

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA



**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL
POI AÑO 2019
III TRIMESTRE**

INDICE

Presentación

1. Resumen Ejecutivo
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades operativas e Inversiones
 - a) Modificaciones
 - b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones
 - c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.
 - d) Medidas para la mejora continua.
3. Conclusiones y recomendaciones

Presentación

La evaluación del Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, correspondiente al III trimestre del año 2019, tiene como finalidad informar sobre los avances de la gestión de la Universidad durante el año 2019.

El Plan Operativo institucional (POI) de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, es el instrumento de gestión, que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional. Contiene la programación anual de las actividades operativas e inversiones de las metas financieras en sus categorías presupuestales: 0066, 0137, acciones centrales y acciones presupuestales que no resultan en producto (APNOP). El POI fue aprobado con Resolución N° 1356-R-UNICA-2018, de fecha 31/05/2018.

Realizar el seguimiento de las actividades operativas e inversiones programadas en el POI, permite identificar las brechas entre las actividades planificadas y ejecutadas, a fin de alertar a la Alta Dirección sobre la probabilidad de no cumplimiento de las Acciones y/u objetivos estratégicos asociados, a través del análisis de lo reportado por cada centro de costo responsable, analizando los aspectos relevantes.

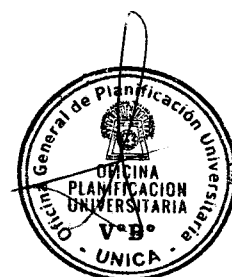
Para la elaboración del presente informe de Evaluación de Implementación del POI III Trimestre 2019 (acumulado I y III Trim), se ha considerado los lineamientos de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada mediante Resolución N° 053-2018/CEPLAN/PCD.

Para tal propósito, los centros de costo responsable, han generado y transferido información sobre el avance de la implementación de sus actividades operativas alineadas al logro de los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el PEI 2017 – 2019.

En la primera sección del Informe se presenta el resumen ejecutivo de la evaluación de implementación del POI II Trim. 2019, en el que se realiza una breve descripción de los aspectos más relevantes y se exponen las ideas principales de manera objetiva.

La Segunda sección se desarrolla el análisis de cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones, donde se describen los logros alcanzados, factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas.

En la tercera sección se presentan las conclusiones y recomendaciones



1. Resumen Ejecutivo

En el marco de la implementación de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, se ha elaborado el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Pliego Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", correspondiente al Tercer Trimestre, el cual permitirá evaluar los resultados obtenidos en este periodo, de tal forma que nos sirva como fuente de mejoras para nuestro proceso de planificación operativa y estratégica, permitiendo la consecución de un mejor logro para el cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales.

Este análisis se realizó por Actividades Operativas de las dependencias de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", conforme a la estructura orgánica establecida en el Estatuto Universitario, el cual comprende los principales logros obtenidos, factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas, las acciones que se adoptaron y las medidas para la mejora continua; ello como resultado de la ejecución de las metas físicas y financieras, respecto a la programación del POI 2019 al tercer trimestre del año.

El presente informe de evaluación, consta de cuatro puntos: el primer punto presenta el resumen ejecutivo de forma sucinta, el segundo punto describe el cumplimiento de las metas del POI por Actividad Operativa programada, en tercer lugar, se exponen las conclusiones y recomendaciones, y como cuarto punto se adjuntan los reportes de seguimiento registrado en el aplicativo CEPLAN, como fuente de análisis.

La Oficina de Planificación Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", en el marco de sus funciones y teniendo como fuente la información de metas físicas registradas por cada centro de costo en el aplicativo POI - CEPLAN, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI al tercer trimestre de 2019.

La Oficina de Planificación Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", en el marco de sus funciones y teniendo como fuente la información de metas físicas registradas por cada centro de costo en el aplicativo POI - CEPLAN, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI al tercer trimestre de 2019.



2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades operativas e inversiones

2.1 Modificaciones

Al tercer trimestre del año 2019, de un total de 1,806 Actividades Operativas registradas en el POI 2019 de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", estuvieron programadas para su ejecución un promedio de 1,195, de las cuales fueron anuladas 103 actividades consideradas de muy baja prioridad quedando 1092 actividades operativas programadas, de estas se priorizaron para su ejecución por las diversas dependencias de la universidad, es decir Facultades, Oficinas Generales y Centros de Producción y Prestación de Servicios un promedio total de 416 actividades operativas cuya incidencia principal fue la modificación presupuestal de incorporación de presupuesto para un proyecto de Inversión pública de la Facultad de Ciencias Biológicas por la suma de S/2,064,205, que incrementó el costo total de las inversiones que viene ejecutando el pliego 515 en el III Trimestre.

Asimismo, podemos señalar que la programación de metas físicas presupuestaria se mantiene sin modificación alguna considerándose que para el trimestre se tiene un PIM promedio de S/. 37, 360,322.75 soles de los cuales comprende por Programa Presupuestal de Formación Universitaria de Pregrado S/. 28, 821,811.50 soles, de acciones Centrales corresponde S/. 3, 805,205.25 y asignaciones Presupuestarias que No resultan en producto por s/. 1, 577,769.00 soles.

De lo señalado se tuvo una ejecución que corresponde al 88.60 en relación al PIM del III Trimestre, que se detalla de la siguiente manera: Formación Universitaria de Pregrado S/. 24, 122,482.07 soles que representa el 83.70% con respecto a lo programado en Acciones Centrales se tuvo una ejecución de S/. 3, 169,125.49 soles que representa el 83.28% de lo programado y por último de Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto (APNOP) se ejecutó S/. 5, 810,196.10 soles que representa el 122.75% que muestra un incremento del 22.75% respecto a lo programado debido al pago de inversiones programadas con una mayor ejecución.

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

Monto total de las metas financieras (s/.)	148,139,77706	137,634,331	151,665,081
Nº Inversiones	5	5	5
Nº AO	1,898	1,778	1,855
Nº AO e inversiones (a+b+c)	1,903	1,783	1,860
- Con meta Física NO Modificada (a)			1,816
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			33
- Incorporadas (c) 4/			60
- Anuladas (d) 5/			103

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/POI A/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.



2.1.1. Análisis de la Tabla N° 1

De lo observado en la Tabla N° 1 se puede señalar que el monto total de metas financieras del POI aprobado fue de S/. 148, 139,706, que representa a un total de 5 inversiones y un total de 1,898 actividades operativas registradas que en total sumadas representan 1,903 actividades que fueron aprobadas.

Asimismo en I etapa de consistencia del POI y PIA se logró realizar la consistencia presupuestal por la suma de S/. 137, 634,331 soles, que considera a 5 inversiones y 1,778 actividades que en total suman 1,783 actividades con consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura.

En la etapa de Implementación del POI Modificado conforme lo señalado se puede indicar que el monto total del mismo como meta financiera es de S*. 151,665,081 soles que corresponde a 5 inversiones y 1,855 actividades operativas de las Facultades, Oficina Generales y Centros de Producción y Servicios Educativos considerados en el etapa de ejecución; que se sustentan en un total de 1,860 actividades; de las cuales podemos indicar que representan a 1,816 actividades con meta física no modificada, 33 con meta física modificada, 60 actividades incorporadas debido a la reprogramación de metas físicas del III trimestre.

2.2 Evaluación de Cumplimiento

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	Nº de AO/ Inversiones	Sin Ejecución	25%	25-50%	50-75%	75 <100%	100%	Mayor de 100%	
1	OEI.01: MEJORAR EL NIVEL DE FORMACION ACADEMICA EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	1	AEI.01.01: PLAN CURRICULAR ACTUALIZADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	148					83%			
			AEI.01.02: PROGRAMA DE CAPACITACION DE MANERA INTEGRAL A LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS	216					77%			
			AEI.01.06: PROGRAMA DE POSGRADO CON LINEAS DE INVESTIGACION IMPLEMENTADO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD	2								
			AEI.01.07: PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA Y DE SEGUNDA ESPECIALIDAD IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES	30					72%			
		2	AEI.01.03:	221					80%			



			PROGRAMA DE APOYO ACADEMICO INTEGRAL PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO								
			AEI.01.05: INSTALACIONES EDUCATIVAS EQUIPADAS E IMPLEMENTADAS PARA LA COMUNIDAD ACADEMICA	128					98%		

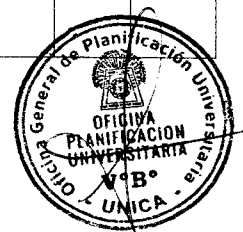
Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº de AO/ Inversiones	Sin Ejecución	25%	25-50%	50-75%	75 <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.01: MEJORAR EL NIVEL DE FORMACION ACADEMICA EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	3	AEI.01.04: PLATAFORMA DE ACCESO A INFORMACION ACADEMICA INTEGRADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA						83%		
2	OEI.02: FORTALECER LA INVESTIGACION FORMATIVA, CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y HUMANISTICA EN LA COMUNIDAD ACADEMICA	1	AEI.02.01: LINEAS DE INVESTIGACION ACTUALIZADAS E IMPLEMENTADAS PARA A COMUNIDAD ACADEMICA	2				67%			
			AEI.02.02: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACION DE MANERA PERMANENTE PARA LA COMUNIDAD ACADEMICA	16				100%			
			AEI.02.03: FONDOS DE INVESTIGACION CONCURSANTES PRIORIZADOS PARA LA COMUNIDAD ACADEMICA								
		2	AEI.02.06: INCUBADORA DE EMPRESAS PRIORIZADA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS								
			AEI.02.04: PRODUCCION INTELCTUAL PUBLICADO Y DIFUNDIDO EN REVISTAS ESPECIALIZADAS E INDEXADAS								
			AEI.02.05: PROGRAMA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y	7				68%			



16

			TECNOLOGIA DESARROLLADO PARA LA COMUNIDAD.								
3	OEI.03: DESARROLLAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	AEI.03.1: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGO IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	4					75%		

3	OEI.03: DESARROLLAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	AEI.03.03: PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL IMPLEMENTADO EN LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO	14					88%		
			AEI.03.02: PROGRAMA DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL DE MANERA PERMANENTE PARA LA SOCIEDAD	16			55%	88%			
		3	AEI.03.4: PROGRAMA DE INVESTIGACION DESARROLLADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EN FAVOR DE LA COMUNIDAD	1			34%				
4	OEI.04: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	1	AEI.04.01: IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION INSTITUCIONAL CON UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS	918			32%				
			AEI.04.02: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIONAL	15			44%				
			AEI.04.03: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	6							
			AEI.04.06: LOGRAR EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL	9				76%			
		2	AEI.04.04: IMPLEMENTAR CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS								



			CON EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO								
			AEI.04.05: IMPLEMENTAR Y FORTALECER EL PROGRAMA DE PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	107		21%					
			TOTAL	1,860							

Asimismo las actividades se encuentran definidas por Objetivos en total de 1,860 de los cuales se desprende que 745 corresponde al Objetivo 1, de igual forma para el objetivo2, existe 25 actividades, para el objetivo 3 existen 35 actividades y para el objetivo 4, existe un total de 1,055 actividades.

Tabla Nº 3 Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones por Función – POI Modificado

CODIGO FUNCION	FUNCION	Nº AO/ INVERSIONES	SIN EJECUCION	<25%	25-50%	50-75%	75<100%	100%	Mayor de 100%
22	EDUCACION	1,860				50%			
	TOTAL	1,860							

La Tabla Nº 3 presenta el avance anual de actividades del Plan Operativo Institucional Modificado en cuanto a su función como sector y este representa un avance que fluctúa entre el 50% y 75%.

Tabla Nº 4 Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno – POI Modificado.

Cod. Eje	Eje	Cod. Lin	Lineamiento	Nº AO/ Inversiones	Sin Ejec.	<25%	25-50%	50-75%	75<100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No prior.	LIN.01.01	No Prior.	1,680				50%			
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 gobernabilidad	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 el 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								
		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.05.1	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	1,860							

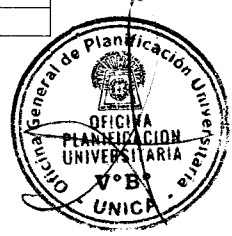


Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

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 : OFICINA DE RECTORADO	17	781,053	82 %	24 %	50 %	71 %	
01.02 : OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL	0						
01.03 : OFICINA GENERAL DE ACREDITACION Y CALIDAD ACADEMICA	0						
01.04 : OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	23	465,670	72 %	27 %	47 %	64 %	
01.05 : OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	0						
01.06 : OFICINA DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0						
01.07 : OFICINA GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	0						
01.08 : OFICINA DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	0						
01.09 : OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	0						
01.09.01 : OFICINA DE SOPORTE TECNICO	0						
01.09.02 : OFICINA DE COMUNICACIONES	0						
01.09.03 : OFICINA DE DESARROLLO DE SOTFWARE	0						
01.09.04 : CENTRO DE COMPUTACION DE ALTO RENDIMIENTO(SUPRA COMPUTADORA)	12	0					
01.10 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	12	588,739	78 %	26 %	52 %	74 %	
01.10.01 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	58	2,816,885	37 %	0 %	25 %	34 %	
01.10.02 : OFICINA DE CONTABILIDAD	12	192,919	96 %	25 %	50 %	74 %	
01.10.03 : OFICINA DE TESORERÍA	39	393,830	58 %	0 %	25 %	40 %	
01.10.04 : OFICINA DE COSTOS	17	105,863	51 %	25 %	41 %	53 %	
01.10.05 : OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y MARGESI DE BIENES	7	105,754	67 %	38 %	47 %	63 %	
01.11 : OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	0						
01.11.01 : OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	12	71,823	84 %	35 %	50 %	68 %	
01.11.02 : OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	18	9,538,986	0 %	0 %	56 %	56 %	
01.11.03 : OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	10	56,140	53 %	31 %	47 %	59 %	
01.12 : OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS.	18	86,743,020	0 %	0 %	25 %	25 %	
01.12.01 : OFICINA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES	17	44,170	10 %	9 %	16 %	22 %	
01.12.02 : OFICINA DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL	18	223,655	31 %	44 %	57 %	63 %	
01.12.03 : OFICINA DE CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO	0						
01.12.04 : OFICINA DE ESCALAFON	11	200,788	95 %	16 %	32 %	78 %	
01.13 : OFICINA GENERAL DE MANTENIMIENTO.	0						
01.13.01 : OFICINA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	6	1,905,554	48 %	30 %	42 %	55 %	
01.13.02 : OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	12	789,408	70 %	23 %	47 %	66 %	
01.13.03 : OFICINA DE SEGURIDAD	14	482,751	0 %	0 %	0 %	0 %	
01.14 : PORTAL INSTITUCIONAL	0						



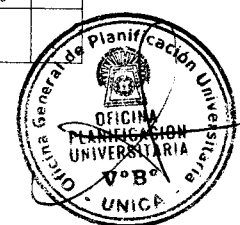
01.14.01 : OFICINA DE PORTAL INSTITUCIONAL	0						
02 : VICERRECTORADO ACADEMICO	0						
02.01 : OFICINA DE VICERRECTORADO ACADEMICO	2	4,300		0 %	42 %	42 %	
02.02 : OFICINA GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADEMICOS	18	302,112	76 %	47 %	66 %	78 %	
02.02.01 : OFICINA DE BIBLIOTECA CENTRAL Y HEMEROTECA	0						
02.02.02 : OFICINA DE TECNOLOGIA EDUCATIVA Y SERVICIOS VIRTUALES	0						
02.02.03 : OFICINA DE SERVICIOS DE IMPRESIONES	0						
02.03 : OFICINA GENERAL DE EXTENSION CULTURAL, PROYECCION SOCIAL	10	473,443	22 %	29 %	47 %	54 %	
02.03.01 : OFICINA DE EXTENSION CULTURAL	0						
02.03.02 : OFICINA DE PROYECCION SOCIAL	0						
02.04 : OFICINA GENERAL DE MATRICULA, REGISTRO Y ESTADISTICA	5	85,800	68 %	0 %	32 %	47 %	
02.04.01 : OFICINA DE MATRICULA	4	93,427	100 %	0 %	0 %	22 %	
02.04.02 : OFICINA DE REGISTRO	4	52,306	100 %	0 %	0 %	14 %	
02.04.03 : OFICINA DE ESTADISTICA	4	83,360	67 %	0 %	0 %	13 %	
02.05 : OFICINA GENERAL DE ADMISION	21	40,502	67 %	45 %	47 %	59 %	
02.06 : OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	8	15,945	72 %	0 %	5 %	11 %	
02.06.01 : OFICINA DE RECREACION Y DEPORTE	12	59,720	85 %	16 %	24 %	51 %	
02.06.02 : OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	10	51,020	81 %	20 %	38 %	86 %	
02.06.03 : OFICINA DE COMEDOR UNIVERSITARIO	7	1,843,901	68 %	0 %	25 %	43 %	
03 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	0						
03.01 : OFICINA DE VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	1	174,543	100 %	25 %	33 %	34 %	
03.02 : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACION E INNOVACION CIENTIFICA	14	116,767	92 %	28 %	52 %	74 %	
03.02.01 : OFICINA DE PLANIFICACION DE LA INVESTIGACION	0						
03.02.02 : OFICINA DE CONTROL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	0						
03.03 : OFICINA GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA INVESTIGACION	2	24,395	0 %	0 %	0 %	0 %	
03.03.01 : OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS DE FUENTES NACIONALES	1	180		67 %	100 %	127 %	
03.03.02 : OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS DE FUENTES INTERNACIONALES	0						
03.04 : OFICINA GENERAL DE GESTION DE LA INFORMACION Y PUBLICACIONES CIENTIFICAS	0						
03.05 : OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINARIA.	0						
04 : ORGANOS CONSULTIVOS Y COMISIONES	0						
04.01 : COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO	0						
04.02 : TRIBUNAL DE HONOR	0						
04.03 : COMISIÓN EJECUTIVA CENTRAL DE ADMISION	0						
04.04 : COMISION CENTRAL DE REFORMA CURRICULAR	19	52,162	84 %	24 %	40 %	62 %	
04.05 : COMISION CENTRAL DE LICENCIAMIENTO	0						
04.06 : DEFENSORIA UNIVERSITARIA	0						
05 : ORGANO DE CONTROL	0						
05.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	17	566,590	12 %	456 %	473 %	475 %	
06 : ORGANOS DE ASESORAMIENTO	0						
06.01 : OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION	0						



UNIVERSITARIA							
06.01.01 : OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA	17	116,154	86 %	26 %	39 %	67 %	
06.01.02 : OFICINA DE FORMULACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO	15	4,300		0 %	67 %	78 %	
06.01.03 : OFICINA DE EVALUACION PRESUPUESTAL	0						
06.01.04 : OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA	0						
06.02 : OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	47	39,494	24 %	32 %	45 %	54 %	
06.02.01 : OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL	9	538	63 %	0 %	0 %	16 %	
06.02.02 : OFICINA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS	21	901	90 %	0 %	0 %	43 %	
06.03 : OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	0						
06.04 : OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA	0						
06.05 : OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	2	4,000		0 %	38 %	100 %	
06.05.01 : OFICINA DE UNIDAD FORMULADORA	0						
07 : ORGANOS DE LINEA	0						
07.01 : FACULTAD DE ADMINISTRACION	0						
07.01.01 : E.A.P.ADMINISTRACION	49	289,444	89 %	33 %	50 %	81 %	
07.02 : FACULTAD DE AGRONOMIA	0						
07.02.01 : E.A.P AGRONOMIA	43	226,888	100 %	0 %	37 %	63 %	
07.03 : FACULTAD DE CIENCIAS	0						
07.03.01 : E.A.P. MATEMATICA	37	38,467	100 %	22 %	48 %	75 %	
07.03.02 : E.A.P. FISICA	14	9,157	100 %	0 %	0 %	28 %	
07.03.03 : E.A.P. ESTADISTICA	38	125,697	100 %	0 %	0 %	27 %	
07.03.04 : E.A.P. QUIMICA	18	10,308	100 %	0 %	0 %	25 %	
07.04 : FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS	0						
07.04.01 : E.A.P.DE BIOLOGIA	38	187,470	107 %	41 %	89 %	92 %	
07.05 : FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, TURISMO Y ARQUEOLOGIA	0						
07.05.01 : E.A.P. CIENCIAS DE LA COMUNICACION	4	19,000		63 %	74 %	78 %	
07.05.02 : E.A.P. TURISMO	0						
07.05.03 : E.A.P. ARQUEOLOGIA	0						
07.06 : FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES	0						
07.06.01 : E.A.P. EDUCACION	45	193,931	19 %	54 %	61 %	74 %	
07.07 : FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	0						
07.07.01 : E.A.P. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	52	410,670	165 %	14 %	35 %	83 %	
07.08 : FACULTAD DE CONTABILIDAD	0						
07.08.01 : E.A.P. CONTABILIDAD	69	0					
07.09 : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES	0						
07.09.01 : E.A.P. ECONOMIA	58	0					
07.09.02 : E.A.P. NEGOCIOS INTERNACIONALES	0						
07.10 : FACULTAD DE ENFERMERIA	0						
07.10.01 : E.A.P. ENFERMERIA	74	820,039	75 %	12 %	60 %	74 %	
07.11 : FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA	0						
07.11.01 : E.A.P. FARMACIA Y BIOQUIMICA	70	9,111,012	60 %	3 %	44 %	67 %	
07.12 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	0						
07.12.01 : E.A.P. INGENIERIA CIVIL	18	4,214,380	0 %	100 %	100 %	270 %	



07.13 : FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS Y METALURGIA	0						
07.13.01 : E.A.P. INGENIERIA METALURGICA	49	86,969	0 %	0 %	0 %	0 %	
07.13.02 : E.A.P. INGENIERIA DE MINAS	56	658,572	94 %	13 %	45 %	81 %	
07.14 : FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS	0						
07.14.01 : E.A.P. INGENIERIA DE SISTEMAS	53	478,526	157 %	10 %	45 %	63 %	
07.15 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA, ELECTRICA Y ELECTRONICA	0						
07.15.01 : E.A.P. INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA	2	1,000	0 %	0 %	0 %	0 %	
07.15.02 : E.A.P. INGENIERIA ELECTRONICA	33	148,520		50 %	100 %	100 %	
07.16 : FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS	54	249,277	90 %	14 %	47 %	73 %	
07.16.01 : E.A.P. INGENIERIA PESQUERA	0						
07.16.02 : E.A.P. INGENIERIA DE ALIMENTOS	0						
07.17 : FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y PETROQUIMICA	0						
07.17.01 : E.A.P. INGENIERIA QUIMICA Y PETROQUIMICA	15	138,250	100 %	0 %	25 %	50 %	
07.18 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	0						
07.18.01 : E.A.P. INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	62	8,215,019	100 %	40 %	99 %	99 %	
07.19 : FACULTAD DE MEDICINA HUMANA	0						
07.19.01 : E.A.P. MEDICINA HUMANA	43	811,790	97 %	27 %	49 %	81 %	
07.20 : FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	0						
07.20.01 : E.A.P DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	32	284,588	100 %	26 %	66 %	77 %	
07.21 : FACULTAD DE ODONTOLOGIA	0						
07.21.01 : E.A.P. DE ODONTOLOGIA	16	176,641	100 %	26 %	50 %	75 %	
07.22 : FACULTAD DE OBSTETRICIA	0						
07.22.01 : E.A.P. OBSTETRICIA	53	5,095,200	96 %	0 %	61 %	100 %	
07.23 : FACULTAD DE ARQUITECTURA	0						
07.23.01 : E.A.P. DE ARQUITECTURA	20	120,692	0 %	92 %	100 %	100 %	
07.24 : FACULTAD DE PSICOLOGIA	0						
07.24.01 : E.A.P. DE PSICOLOGIA	53	5,055,789	82 %	12 %	61 %	87 %	
07.25 : ESCUELA DE POSGRADO	0						
07.25.01 : OFICINA DE ESCUELA DE POSGRADO	2	0					
07.26 : ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE	0						
07.26.01 : OFICINA DE LA ESCUELA DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE	0						
08 : ORGANOS DE LINEA DESCONCENTRADOS	0						
08.01 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO	0						
08.01.01 : CENTRO DE IDIOMAS	0						
08.01.02 : CENTRO DE INFORMÁTICA	0						
08.02 : COMPLEMENTACIÓN UNIVERSITARIA Y PEDAGÓGICA	15	0					
08.03 : CENTRO DE ESTUDIOS PRE UNIVERSITARIOS	21	3,931,596	53 %	0 %	0 %	16 %	
08.04 : EDITORIAL UNIVERSITARIA	0						
08.05 : FUNDO ARRABALES	10	170,772	5 %	0 %	0 %	1 %	
08.06 : LABORATORIO CLÍNICO	0						
08.07 : CENTRO MÉDICO	14	139,169	81 %	0 %	0 %	18 %	
08.08 : PLANTA DE PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN VITIVINÍCOLA	0						



08.09 : PLANTA DE CONSERVAS	0						
08.10 : TALLER MECÁNICO	16	528,819	81 %	4 %	14 %	39 %	
08.11 : LABORATORIOS DE SUELOS	0						
08.12 : CLÍNICA ODONTOLÓGICA	11	4,562	95 %	0 %	0 %	27 %	
08.13 : PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MINERALES	0						
08.15 : FARMACIA UNIVERSITARIA	0						
TOTAL	1,860	151,665,081					

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.

En la presente tabla se muestra la relación que existe entre centros de costos, actividades operativas y nivel de avance en cada trimestre con la finalidad de determinar el promedio institucional con respecto a la meta financiera estimada para cada centro de costo.

Asimismo, solo se ha establecido en nivel de avance de los centros de costos que registrado su avance considerando los resultados por cada uno de los trimestres que han logrado aprobarse en el sistema de seguimiento y evaluación del POI del pliego.

En ese sentido refleja con claridad las 1,860 actividades operativas registradas con un monto total asignado de SI. 151, 665,081 soles, en relación a la meta física anuales puede indicar que tenemos una ejecución menor a la programada para el presente trimestre.

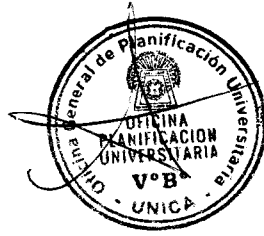


Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI Modificado

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	120	0 %	33 %	33 %	33 %		33 %	33 %	48 %	
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 : HUANCVELICA	0										
10 : HUANUCO	0										
11 : ICA	1,859	151,664,961	22 %	9 %	39 %	50 %		9 %	37 %	43 %	
12 : JUNIN	0										
13 : LA LIBERTAD	0										
14 : LAMBAYEQUE	0										
15 : LIMA	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	1,860	151,665,081									

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.



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/
Sin ejecución	959	418	206	1,519,890.41
<25%	128	39	75	9,442,479.18
25 - 50%	362	464	212	93,876,179.70
50 - 75%	290	621	608	12,631,795.66
75 - <100%	5	16	174	4,849,508.80
100%	115	299	578	25,672,167.05
Mayor de 100%	1	3	7	3,673,059.92
TOTAL	1,860	1,860	1,860	151,665,080.72

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.

Se puede apreciar en la Tabla N° 7 el Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado, mostrando el número de actividades operativas registradas por trimestre y el monto total trimestral asignado para el análisis del nivel de avance del total de 1,860, según el rango de avance alcanzado, como se puede apreciar van desde el 25% al 100% considerando aquellas actividades que tienen un mayor avance de lo programado.



2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

La Oficina a mi cargo, presentó a la Oficina General de Planificación Universitaria, la Guía del Usuario del Centro de Costo, donde se establecen lineamientos para que cada órgano conformante en la UNICA, ingrese la ejecución física y financiera, en el aplicativo CEPLAN mensualmente y durante cada Trimestre. Asimismo, se hizo el seguimiento del POI, a fin de tener presente que centro de costo no estaban registrando su seguimiento mensual en el aplicativo CEPLAN.

Por lo que se tomaron las medidas más convenientes, a fin de identificar que dependencias aún no ingresaban su seguimiento, y por lo cual se tomó la acción de requerir la misma mediante oficio solicitando a los responsables de cada centro de costo, para que ingresen su seguimiento en el aplicativo CEPLAN, asimismo se iniciaron acciones de asistencia técnica a los centros de costo responsable que aún no estaban cumpliendo con ingresar la información en las fechas indicadas en el cronograma anual.

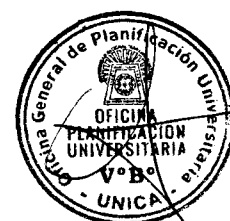
Asimismo, se orientó a que los centros de costos soliciten en forma mensual a la Oficina General de Administración, se les remita la ejecución de gastos detallada a fin que puedan realizar el seguimiento de meta financiera y esta sea lo más rápido posible y viable y que en coordinación con los responsables de productos y metas presupuestarias puedan tener una mejor ejecución financiera mensual.



2.4 MEDIDAS DE MEJORAS CONTINUAS

Para el año 2019, la Oficina de Planificación, vio por conveniente, indicar a los centro de costo, de acuerdo a los reportes que obtuvo cada mes, que en lo sucesivo cada centro de costo debe ingresar su seguimiento en el aplicativo CEPLAN en las fechas que se indica en el cronograma interno del aplicativo a fin que se supervise que el cumplimiento del centro de costo del ingreso de la información y si no la están ingresando registren el motivo o justificación por que la realizan y si hubiera reprogramación, que presente el documento de autorización para realizar la acción, una vez revisada la documentación de reprogramación, el supervisor de CEPLAN UNICA, autorizará su reprogramación y pueda ingresar la información faltante.

Se viene observando de enero a junio, existen algunos inconvenientes sobre los registros realizados y que los reportes que se emiten el aplicativo CEPLAN sobre el seguimiento POI, físico y financiero, que a pesar de haberse ingresado no aparecen como aprobados sino como modificados por lo que se sugiere a CEPLAN, que se solución a este inconveniente, para mayor brindar las mayores facilidades a los usuarios de los mismos.



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

1. El seguimiento POI, en el Trimestre, logro un avance físico de 82.47%, toda vez que cada centro de costo logro ejecutar sus actividades programadas en el POI no logrando la meta programada.
2. Más que todo en las Facultades, se observó bastante retraso en el ingreso del seguimiento POI, a pesar que la Oficina de Planificación viene brindando asistencia técnica por intermedio de la Dirección de Planificación.
3. Al culminar el III Trimestre acumulado (enero-junio), se obtuvo un seguimiento físico del 77.43% y financiero del 60.92%, notando una diferencia del 16.51% entre el seguimiento físico y financiero, más que todo el seguimiento financiero notando una baja ejecución durante este periodo, faltando mayor coordinación entre los responsables de productos con los responsables de los centros de costo (Facultades, Oficinas Generales y Centros de Producción y Servicios Educativos), en coordinar el gasto y trabajar conjuntamente para lograr tener la ejecución financiera mensual e ingresar en el aplicativo CEPLAN el seguimiento físico y financiero.

Recomendaciones:

4. Se sugiere que los responsables de ingresar la información en el Aplicativo CEPLAN, no deben ser reubicados a otras Oficinas, por que ocasionan dificultades, al momento del seguimiento del POI, ya que no estarían capacitados para ejercer esta labor ocasionando demora hasta que puedan aprender el ingreso de información en el Aplicativo CEPLAN.
5. Se sugiere que cada centro de costo al ingresar su seguimiento POI mensual, físico y financiero, debe indicar los logros obtenidos durante el mes, en el espacio de motivos en el aplicativo CEPLAN, y la justificación de la reprogramación que se hiciera durante el año, a fin que la oficina de Evaluación, tome conocimiento sobre lo que va sucediendo durante la ejecución del POI y pueda emitir un mejor seguimiento del POI y por ende una mejor evaluación.
6. Se sugiere que, de acuerdo al resultado obtenido de enero a junio, se tome otras medidas a fin de superar estos inconvenientes con respecto al seguimiento financiero y estas medidas puedan lograr que el seguimiento físico y financiero debe ir de la mano.



INFORMACION COMPLEMENTARIA

Para el presente informe se tienen los resultados de la evaluación semestral como parte de la comparación de ejecución de metas físicas presupuestarias y metas financieras que son el insumo que permite establecer los mecanismos de evidencias de ejecución por categoría presupuestal tal como se muestran a continuación:

Evaluación por Genérica de Gastos

GRUPO GENÉRICO DE GASTOS	P.I.A. (1)	P.I.M. (2)	DEVENGADOS (3)	ÍNDICE DE GASTOS	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS:					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	88,503,470	89,137,094	38,495,216.36	0.43	0.43
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,156,768	12,308,328	5,870,693.77	0.48	0.48
3 BIENES Y SERVICIOS	20,384,078	21,440,301	7,741,026.67	0.38	0.36
5 OTROS GASTOS	1,652,934	1,652,934	842,522.86	0.51	0.51
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,760,151	22,769,773	4,992,584.50	0.24	0.22
TOTAL	143,457,401	147,308,430	57,942,044.16	0.40	0.39

Asimismo se presentan los resultados por categoría presupuestal, siendo la primera la Ejecución de metas Físicas y Financieras de Acciones Central

DESCRIPCIÓN	U. M.	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS (miles de nuevos soles)				
		PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	%	PROGRAMACIÓN	MODIFICACIÓN	EJECUCIÓN	%	%
		SEMESTRAL	SEMESTRAL	AVANCE	PIA	PIM	ANUAL	PROGRAMACIÓN	MODIFICACIÓN
Planeamiento y Presupuesto	Acción	28,000	10,000.00	35.71	802,260	782,018	283,710.57	35.36	36.28
Conducción y Orientación Superior	Acción	31,000	13,000.00	41.94	3,758,669	3,763,371	1,540,581.53	40.99	40.94
Gestión Administrativa	Acción	23,000	6,000.00	26.09	9,691,256	10,894,767	2,650,691.11	27.35	24.33
Asesoramiento Técnico Jurídico	Acción	3,000	2,000.00	66.67	174,654	188,471	110,109.22	63.04	58.42
Gestión de Recursos Humanos	Acción	13,000	6,000.00	46.15	2,585,699	2,468,274	1,087,799.52	42.07	44.07
Control y Auditoría	Acción	6,000	2,000.00	33.33	291,888	291,888	96,341.50	33.01	33.01



