

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA



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

Ica - 2020

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 IV 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 IV Trimestre 2019 (acumulado I, III y IV 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° 016-2019/CEPLAN/PCD.

Para tal propósito, los centros de costos 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 I 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° 016-2019-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 Cuarto Trimestre, el cual permitirá evaluar los resultados obtenidos en este periodo, de tal forma que nos sirva como fuente de mejoras para nuestros 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 cuarto 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 cuarto trimestre de 2019.

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

Tabla Nº 1 de AO/Inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA Y Modificado

Monto total de las metas financieras (s/.)	148,139,706	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)			1816
- 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 actividades que fueron aprobadas.

Asimismo en la 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 1816 actividades con meta física no modificada, 33 con meta física modificada, 60 actividades incorporadas debido a la reprogramación de metas físicas del IV 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					88%		
			AEI.01.02: PROGRAMA DE CAPACITACION DE MANERA INTEGRAL A LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS	216					94%		
			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						92%	
		2	AEI.01.03:	221					95%		

			PROGRAMA APOYO DE ACADEMICO INTEGRAL PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO									
			AEI.01.05: INSTALACIONES EDUCATIVAS EQUIPADAS E IMPLEMENTADAS PARA LA COMUNIDAD ACADEMICA	128								104%

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									
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						100%		
			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									
			AEI.02.06: INCUBADORA DE EMPRESAS PRIORIZADA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS									
		2	AEI.02.04: PRODUCCION INTELCTUAL PUBLICADO Y DIFUNDIDO EN REVISTAS ESPECIALIZADAS E INDEXADAS									
	AEI.02.05: PROGRAMA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y		7						99%			

			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						100%	
	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					90%		
			AEI.03.02: PROGRAMA DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL DE MANERA PERMANENTE PARA LA SOCIEDAD	16				80%			
		3	AEI.03.4: PROGRAMA DE INVESTIGACION DESARROLLADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EN FAVOR DE LA COMUNIDAD	1				59%			
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				56%			
			AEI.04.02: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIONAL	15				50%			
			AEI.04.03: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	6							
			AEI.04.06: LOGRAR EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL	9					100%		
		2	AEI.04.04: IMPLEMENTAR CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EL SECTOR PUBLICO Y								

	competitivo y sostenible		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 resolutive 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	1860								

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	99%	24%	50%	71%	95%
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	94%	27%	47%	64%	84%
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 SOFTWARE	0						
01.09.04 : CENTRO DE COMPUTACION DE ALTO RENDIMIENTO(SUPRA COMPUTADORA)	12	0					
01.10 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	12	588,739	100%	26%	52%	74%	99%
01.10.01 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	58	2,816,885	100%	0%	25%	34%	60%
01.10.02 : OFICINA DE CONTABILIDAD	12	192,919	100%	25%	50%	74%	99%
01.10.03 : OFICINA DE TESORERÍA	39	393,830	100%	0%	25%	40%	64%
01.10.04 : OFICINA DE COSTOS	17	105,863	100%	25%	41%	53%	78%
01.10.05 : OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y MARGESI DE BIENES	7	15,754	100%	38%	47%	63%	87%
01.11 : OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	0						
01.11.01 : OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	12	71,823	0%	35%	50%	68%	68%
01.11.02 : OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	18	9,538,986	99%	0%	56%	56%	61%
01.11.03 : OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	10	56,140	85%	31%	47%	59%	79%
01.12 : OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS.	18	86,743,020	100%	0%	25%	25%	50%
01.12.01 : OFICINA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES	17	44,170	105%	9%	16%	22%	35%
01.12.02 : OFICINA DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL	18	223,655	100%	44%	57%	63%	81%
01.12.03 : OFICINA DE CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO	0						
01.12.04 : OFICINA DE ESCALAFON	11	200,788	88%	16%	32%	78%	92%
01.13 : OFICINA GENERAL DE MANTENIMIENTO.	0						
01.13.01 : OFICINA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	6	1,905,554	100%	30%	42%	55%	70%
01.13.02 : OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	12	789,408	100%	23%	47%	66%	92%
01.13.03 : OFICINA DE SEGURIDAD	14	482,751	100%	0%	0%	0%	20%
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%	42%

02.02 : OFICINA GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADEMICOS	18	302,112	100%	47%	66%	78%	99%
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	100%	29%	47%	54%	80%
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	100%	0%	32%	47%	71%
02.04.01 : OFICINA DE MATRICULA	4	93,427	100%	0%	0%	22%	33%
02.04.02 : OFICINA DE REGISTRO	4	52,306	100%	0%	0%	14%	34%
02.04.03 : OFICINA DE ESTADISTICA	4	83,360	100%	0%	0%	13%	35%
02.05 : OFICINA GENERAL DE ADMISION	21	40,502	100%	45%	47%	59%	90%
02.06 : OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	8	15,945	100%	0%	5%	11%	16%
02.06.01 : OFICINA DE RECREACION Y DEPORTE	12	59,720	95%	16%	24%	51%	65%
02.06.02 : OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	10	51,020	8%	20%	38%	86%	89%
02.06.03 : OFICINA DE COMEDOR UNIVERSITARIO	7	1,843,901	0%	0%	25%	43%	43%
03 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	0						
03.01 : OFICINA DE VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	1	174,543	100%	25%	33%	34%	59%
03.02 : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACION E INNOVACION CIENTIFICA	14	116,767	100%	28%	52%	74%	98%
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	93%	0%	0%	0%	94%
03.03.01 : OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS DE FUENTES NACIONALES	1	180		67%	100%	127%	100%
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	99%	24%	40%	62%	87%
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	100%	456%	473%	475%	504%
06 : ORGANOS DE ASESORAMIENTO	0						
06.01 : OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA	0						
06.01.01 : OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA	17	116,154	53%	26%	39%	67%	82%
06.01.02 : OFICINA DE FORMULACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO	15	4,300		0%	67%	78%	88
06.01.03 : OFICINA DE EVALUACION	0						

PRESUPUESTAL								
06.01.04 : OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA	0							
06.02 : OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	47	39,494	91%	32%	45%	54%	70%	
06.02.01 : OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL	9	538	100%	0%	0%	16%	41%	
06.02.02 : OFICINA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS	21	901	5%	0%	0%	43%	44%	
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%	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	97%	33%	50%	81%	96%	
07.02 : FACULTAD DE AGRONOMIA	0							
07.02.01 : E.A.P.AGRONOMIA	43	226,888		0%	37%	63%	63%	
07.03 : FACULTAD DE CIENCIAS	0							
07.03.01 : E.A.P. MATEMATICA	37	38,467	100%	22%	48%	75%	100%	
07.03.02 : E.A.P. FISICA	14	9,157	70%	0%	0%	28%	44%	
07.03.03 : E.A.P. ESTADISTICA	38	125,69	49%	0%	0%	27%	40%	
07.03.04 : E.A.P. QUIMICA	18	10,308	95%	0%	0%	25%	51%	
07.04 : FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS	0							
07.04.01 : E.A.P.DE BIOLOGIA	38	187,470		41%	89%	92%	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%	94%	
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	25%	54%	61%	74%	107%	
07.07 : FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	0							
07.07.01 : E.A.P. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	52	410,670	98%	14%	35%	83%	111%	
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	99%	12%	60%	74%	95%	
07.11 : FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA	0							
07.11.01 : E.A.P. FARMACIA Y BIOQUIMICA	70	9,111,012	96%	3%	44%	67%	84%	
07.12 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	0							
07.12.01 : E.A.P. INGENIERIA CIVIL	18	4,214,380	0%	100%	100%	270%	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%	0%	
07.13.02 : E.A.P. INGENIERIA DE MINAS	56	658,572	100%	13%	45%	81%	98%	
07.14 : FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS	0							
07.14.01 : E.A.P. INGENIERIA DE SISTEMAS	53	478,526	100%	10%	45%	63%	95%	
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%	100%	
07.16 : FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS	54	249,277	100%	14%	47%	73%	97%	

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%	74%	
07.18 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	0							
07.18.01 : E.A.P. INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	62	8,215,019	96%	40%	99%	99%	100%	
07.19 : FACULTAD DE MEDICINA HUMANA	0							
07.19.01 : E.A.P. MEDICINA HUMANA	43	811,790	100%	27%	49%	81%	99%	
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%	89%	
07.21 : FACULTAD DE ODONTOLOGIA	0							
07.21.01 : E.A.P. DE ODONTOLOGIA	16	176,641	100%	26%	50%	75%	100%	
07.22 : FACULTAD DE OBSTETRICIA	0							
07.22.01 : E.A.P. OBSTETRICIA	53	5,095,200	99%	0%	61%	100%	100%	
07.23 : FACULTAD DE ARQUITECTURA	0							
07.23.01 : E.A.P. DE ARQUITECTURA	20	120,692	0%	92%	100%	100%	100%	
07.24 : FACULTAD DE PSICOLOGIA	0							
07.24.01 : E.A.P. DE PSICOLOGIA	53	5,055,789	84%	12%	61%	87%	94%	
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	100%	0%	0%	16%	37%	
08.04 : EDITORIAL UNIVERSITARIA	0							
08.05 : FUNDO ARRABALES	10	170,772	0%	0%	1%	1%	1%	
08.06 : LABORATORIO CLÍNICO	0							
08.07 : CENTRO MÉDICO	14	139,169	100%	0%	0%	18%	39%	
08.08 : PLANTA DE PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN VITIVINÍCOLA	0							
08.09 : PLANTA DE CONSERVAS	0							
08.10 : TALLER MECÁNICO	16	528,819	99%	4%	14%	39%	70%	
08.11 : LABORATORIOS DE SUELOS	0							
08.12 : CLÍNICA ODONTOLÓGICA	11	4,562	100%	0%	0%	27%	49%	
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 1860 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	100%	33%	33%	33%	83%	33%	33%	48%	81%
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	87%	9%	39%	50%	69%	9%	37%	43%	63%
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	139	495,627.40
<25%	128	39	75	11	766,539.44
25 - 50%	362	464	212	100	8,228,490.35
50 - 75%	290	621	608	324	101,691,084.70
75 - <100%	5	16	174	281	7,983,277.25
100%	115	299	578	971	28,199,977.31
Mayor de 100%	1	3	7	37	4,300,084.27
TOTAL	1,860	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 dé solución a este inconveniente, para brindar las mayores facilidades a los usuarios de los mismos.