

OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA



**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL
POI AÑO 2020
I SEMESTRE**

**Unidad Ejecutora
000093 – UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA**

Ica - 2020

INDICE

1. Presentación
2. Resumen Ejecutivo
3. 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.
4. Conclusiones y recomendaciones

Presentación

La evaluación del Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, correspondiente al I Semestre del año 2020, tiene como finalidad informar sobre los avances de la gestión de la Universidad durante el año 2020.

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 semestral 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 Primer Semestre, 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 responsables, 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 Primer Semestre 2020, 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.

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) 2020 del Pliego Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, correspondiente al Primer Semestre, 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 2020 Primer Semestre 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 Primer Semestre de 2020.

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 Primer Semestre 2020.

2. Análisis de cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras de las Actividades operativas e inversiones.

Modificaciones

Tabla N° 1 - A

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistencia do con el PIA		
	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	181,719,231	140,873,823
N° Inversiones	6	4
N° AO	2,288	1,650
N° AO e inversiones	2,313	1,654
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Análisis de la tabla N° 1 – A

De lo observado se puede señalar que el monto total de metas financieras del POI aprobado fue de 181, 719,231 que representa a un total de 6 inversiones.

Asimismo en la etapa de consistencia del POI y PIA se logró realizar la consistencia presupuestal por la suma de 140, 873,823 que considera a 4 inversiones.

Tabla N° 1 - B

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado	
	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	174,851,719
N° Inversiones	8
N° AO	2,262
N° total AO e inversiones 2/	2,270
N° AO incorporadas 3/	0
N° de AO Inactivadas 4/	3
N° de AO Anuladas 5/	42
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

Análisis de la tabla N° 1 – B

De lo observado se puede señalar que el monto total de metas financieras POI modificado fue de 174, 851,719, que representa a un total de 8 inversiones.

Evaluación de Cumplimiento:

Tabla N° 2 Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Sem. 3/	2° Sem. 3/	anual 4/
OEI.01	MEJORAR EL NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1					
AEI.01.01	PROGRAMA CURRICULAR ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1	176	20,090	70 %	0 %	40 %
AEI.01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS.	2	323	25,685,302	61 %	0 %	31 %
AEI.01.03	PROGRAMA DE APOYO ACADÉMICO INTEGRAL PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	3	252	1,059,764	66 %	0 %	33 %
AEI.01.04	PLATAFORMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	4	1	2,210,510	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	INSTALACIONES EDUCATIVAS EQUIPADAS E IMPLEMENTADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.	5	150	38,935,785	64 %	0 %	39 %
AEI.01.06	PROGRAMAS DE POSGRADO CON LINEAS DE INVESTIGCIÓN DEFINIDAS.	6	4	0	0 %	0 %	0 %
OEI.02	FORTALECER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA.	2					
AEI.02.01	LINEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADAS E IMPLEMENTADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.	1	9	980	53 %	0 %	24 %
AEI.02.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN DE MANERA PERMANENTE PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.	2	16	172	62 %	0 %	41 %
AEI.02.03	FONDOS DE INVESTIGACIÓN CONCURSABLES PRIORIZADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.	3	3	1,076	94 %	0 %	81 %
AEI.02.05	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.	5	8	4,406	13 %	0 %	13 %
OEI.03	DESARROLLAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	3					
AEI.03.01	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	1	4	570	46 %	0 %	23 %
AEI.03.02	PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE MANERA PERMANENTE PARA LA SOCIEDAD.	2	17	86	251 %	0 %	140 %
AEI.03.03	PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL IMPLEMENTADO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	3	24	170,885	61 %	0 %	32 %
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD.	4					
AEI.04.01	LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL	1	1,058	38,237,628	45 %	0 %	26 %
AEI.04.02	SISTEMAS INTEGRALES IMPLEMENTADOS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON UN ENFOQUE DE PROCESOS.	2	16	3,805,922	6 %	0 %	3 %
AEI.04.03	PROGRAMAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL IMPLEMENTADAS.	3	6	1,228,870	79 %	0 %	37 %
AEI.04.05	CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS IMPLEMENTADAS CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.	5	160	75,053,101	60 %	0 %	37 %
AEI.04.06	PROGRAMA DE MEJORA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	6	9	199	50 %	0 %	11 %
	TOTAL		2,236	186,415,345			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Asimismo las actividades se encuentran definidas por Objetivos de los cuales se desprende que 906 corresponde al Objetivo 1, de igual forma para el objetivo 2 existe 36 actividades, para el objetivo 3 existen 45 actividades y para el objetivo 4 existen un total de 1249 actividades.

De la misma manera se ha establecido el nivel de avance de los centros de costos que ha logrado aprobarse en el sistema de seguimiento.

Tabla N° 3 Avance Semestral de ejecución física del POI modificado

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado						
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	anual 4/
22	EDUCACION	2,269	181,557,019	56 %	0 %	31 %
24	PREVISION SOCIAL	1	4,864,134	83 %	0 %	42 %
	TOTAL	2,270	186,421,153			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La tabla N° 3 presenta el avance semestral 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 85% .

Tabla N°4 Avance físico de Actividades Operativas e Inversiones por Centro de Costo

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo						
Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semest. 3/	2° Semest. 3/	anual 4/
01	RECTORADO	1	3,752,370	83 %	0 %	41 %
01.01	OFICINA DE RECTORADO	17	234,450	74 %	0 %	38 %
01.02	OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL	6	0	0 %	0 %	0 %
01.03	OFICINA GENERAL DE ACREDITACION Y CALIDAD ACADEMICA	3	2,214,690	0 %	0 %	0 %
01.04	OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	23	41,580	63 %	0 %	31 %
01.05	OFICINA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6	244,232	0 %	0 %	0 %
01.09	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	1	0	0 %	0 %	0 %
01.09.04	CENTRO DE COMPUTACION DE ALTO RENDIMIENTO(SUPRA COMPUTADORA)	12	1,338,720	84 %	0 %	42 %
01.10	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	13	677,389	0 %	0 %	0 %
01.10.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	58	8,920,842	69 %	0 %	35 %
01.10.02	OFICINA DE CONTABILIDAD	12	0	70 %	0 %	35 %
01.10.03	OFICINA DE TESORERÍA	39	276,687	0 %	0 %	0 %
01.10.04	OFICINA DE COSTOS	17	6,550	62 %	0 %	32 %
01.10.05	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y MARGESI DE BIENES	10	17,670	72 %	0 %	46 %
01.11.01	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	11	70,833	87 %	0 %	49 %
01.11.02	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	17	39,253,647	81 %	0 %	52 %
01.11.03	OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	9	148,180	86 %	0 %	47 %
01.12	OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS.	21	35,251,815	35 %	0 %	18 %
01.12.01	OFICINA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES	17	4,500	104 %	0 %	49 %
01.12.02	OFICINA DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL	18	300	53 %	0 %	29 %
01.12.04	OFICINA DE ESCALAFON	11	19,426	74 %	0 %	33 %
01.13	OFICINA GENERAL DE MANTENIMIENTO.	6	2,396,083	11 %	0 %	7 %
01.13.01	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	6	0	0 %	0 %	0 %
01.13.02	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	12	556,174	0 %	0 %	0 %
01.13.03	OFICINA DE SEGURIDAD	14	0	0 %	0 %	0 %
01.15	OFICINA GENERAL DE GESTION DE LA CALIDAD	34	217,390	305 %	0 %	169 %
02.01	OFICINA DE VICERRECTORADO ACADEMICO	17	680,441	89 %	0 %	46 %
02.02	OFICINA GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADEMICOS	14	0	0 %	0 %	0 %
02.03	OFICINA GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	10	0	0 %	0 %	0 %
02.04	OFICINA GENERAL DE MATRICULA, REGISTRO Y ESTADISTICA	11	20,010	0 %	0 %	0 %
02.04.01	OFICINA DE MATRICULA	10	229,275	23 %	0 %	17 %
02.04.02	OFICINA DE REGISTRO	10	122,714	30 %	0 %	20 %
02.04.03	OFICINA DE ESTADISTICA	10	9,455,506	87 %	0 %	49 %
02.05	OFICINA GENERAL DE ADMISION	22	0	0 %	0 %	0 %
02.06	OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	9	986,892	0 %	0 %	0 %
02.06.01	OFICINA DE RECREACION Y DEPORTE	13	0	0 %	0 %	0 %
02.06.02	OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	10	169,068	80 %	0 %	50 %
02.06.03	OFICINA DE COMEDOR UNIVERSITARIO	7	0	0 %	0 %	0 %
03.01	OFICINA DE VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	2	0	0 %	0 %	0 %
03.02	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACION E INNOVACION CIENTIFICA	14	2,716	0 %	0 %	0 %
03.03	OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA INVESTIGACION	5	591,660	97 %	0 %	75 %
03.03.01	OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS DE FUENTES NACIONALES	1	0	0 %	0 %	0 %
03.05	OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN	3	32,110	83 %	0 %	78 %
04.04	COMISION CENTRAL DE REFORMA CURRICULAR	19	0	0 %	0 %	0 %
04.06	DEFENSORIA UNIVERSITARIA	12	360,805	0 %	0 %	0 %
05.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	17	0	0 %	0 %	0 %
06.01	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA	14	135,151	68 %	0 %	39 %
06.01.01	OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA	17	0	0 %	0 %	0 %
06.01.02	OFICINA DE PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO	15	0	0 %	0 %	0 %

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semest. 3/	2° Semest. 3/	anual 4/
06.02	OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	50	130,011	0 %	0 %	0 %
06.02.01	OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL	9	0	0 %	0 %	0 %
06.02.02	OFICINA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS	21	3,045	91 %	0 %	53 %
06.03	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	1	0	0 %	0 %	0 %
06.04	OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA	12	0	0 %	0 %	0 %
06.05	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES	6	0	0 %	0 %	0 %
06.05.01	OFICINA DE UNIDAD FORMULADORA	2	8,450	100 %	0 %	50 %
07.01.01	E.A.P.ADMINISTRACION	49	76,221	88 %	0 %	42 %
07.02.01	E.A.P.AGRONOMIA	34	31,974	100 %	0 %	50 %
07.03.01	E.A.P. MATEMATICA	40	45,672	69 %	0 %	33 %
07.03.02	E.A.P. FISICA	14	2,172	79 %	0 %	39 %
07.03.03	E.A.P. ESTADISTICA	38	0	0 %	0 %	0 %
07.03.04	E.A.P. QUIMICA	18	0	0 %	0 %	0 %
07.04.01	E.A.P.DE BIOLOGIA	36	45,489	99 %	0 %	50 %
07.05.01	E.A.P. CIENCIAS DE LA COMUNICACION	28	118,399	98 %	0 %	51 %
07.06.01	E.A.P. EDUCACION	66	72,838	105 %	0 %	44 %
07.07.01	E.A.P. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	52	63,211	82 %	0 %	58 %
07.08.01	E.A.P. CONTABILIDAD	71	68,900	77 %	0 %	41 %
07.09.01	E.A.P. ECONOMIA	58	37,328	80 %	0 %	46 %
07.10.01	E.A.P. ENFERMERIA	62	53,977	66 %	0 %	33 %
07.11.01	E.A.P. FARMACIA Y BIOQUIMICA	70	86,786	72 %	0 %	36 %
07.12.01	E.A.P. INGENIERIA CIVIL	37	64,409	91 %	0 %	76 %
07.13.01	E.A.P. INGENIERIA METALURGICA	59	0	0 %	0 %	0 %
07.13.02	E.A.P. INGENIERIA DE MINAS	62	10,994	11 %	0 %	7 %
07.14.01	E.A.P. INGENIERIA DE SISTEMAS	60	26,717	15 %	0 %	11 %
07.15.01	E.A.P. INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA	2	0	0 %	0 %	0 %
07.15.02	E.A.P. INGENIERIA ELECTRONICA	31	2,785	98 %	0 %	49 %
07.16	FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS	71	31,736	3 %	0 %	1 %
07.17.01	E.A.P. INGENIERIA QUIMICA Y PETROQUIMICA	24	77,446	78 %	0 %	47 %
07.18.01	E.A.P. INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA	62	29,165	88 %	0 %	47 %
07.19.01	E.A.P. MEDICINA HUMANA	77	19,208	142 %	0 %	76 %
07.20.01	E.A.P DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	36	37,195	27 %	0 %	14 %
07.21.01	E.A.P. DE ODONTOLOGIA	52	29,604	20 %	0 %	11 %
07.22.01	E.A.P. OBSTETRICIA	60	16,057	18 %	0 %	9 %
07.23.01	E.A.P. DE ARQUITECTURA	18	696,909	94 %	0 %	92 %
07.24.01	E.A.P. DE PSICOLOGIA	51	65,811	78 %	0 %	37 %
07.25.01	OFICINA DE ESCUELA DE POSGRADO	29	0	0 %	0 %	0 %
08.01	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO	8	1,914,432	85 %	0 %	45 %
08.02	COMPLEMENTACIÓN UNIVERSITARIA Y PEDAGÓGICA	15	0	0 %	0 %	0 %
08.03	CENTRO DE ESTUDIOS PRE UNIVERSITARIOS	21	17,506,376	0 %	0 %	0 %
08.04	EDITORIAL UNIVERSITARIA	1	2,761,955	0 %	*	0 %
08.05	FUNDO ARRABALES	10	577,209	30 %	0 %	23 %
08.07	CENTRO MÉDICO	26	50,950,111	90 %	0 %	59 %
08.10	TALLER MECÁNICO	17	780,166	79 %	0 %	38 %
08.11	LABORATORIOS DE SUELOS	12	1,109,619	91 %	0 %	55 %
08.12	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	36	438,904	86 %	0 %	56 %
	TOTAL	2,270	186,421,153			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semest. 3/	2° Semest. 3/	anual 4/
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.						

En la presente tabla se muestra la relación que existe entre centros de costos, actividades operativas a nivel de avance, con la finalidad de determinar el promedio institucional con respecto a la meta financiera estimada por 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 que han logrado aprobarse en el sistema de seguimiento y evaluación del POI del pliego.

Tabla N° 5

Avance Físico y financiero de actividades operativas e inversiones por departamento de destino – POI Modificado.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento						
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestral 3/	2° Semestral 3/	Anual 4/
11	ICA	2,269	186,420,747	56 %	0 %	31 %
01	AMAZONAS	1	406	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	2,270	186,421,153			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En el marco de ejecución de actividades operativas se sustenta en 2269 actividades operativas que representa un total de avance de meta física de 56% del primer semestre en el contexto del lugar de ejecuciones de las mismas.

Medidas del Covid-19

- **Actividades desarrolladas para contrarrestar el Covid-19**

Debido a la actual situación por la enfermedad Covid-19, estamos llevando a cabo estas actividades por medio de Correos electrónicos, reuniones vía Zoom, ello nos ha permitido seguir realizando actividades, para contrarrestar el covid-19.

- **Presupuesto asignado y ejecutado**

Sobre el presupuesto asignado, no contamos con suficiente presupuesto, lo cual podría ser superado en los años siguientes a fin de poder realizar las funciones establecidas.

- **Población beneficiada por las medidas**

Como producto de la pandemia del Covid-19, se está dando ayuda a la población por las medidas, a familias vulnerables como: Bono familiar, bono universal, el retiro del 25% de las AFP.

Análisis Adicional

A pesar del Estado de emergencia Nacional sanitaria producida por el Covid-19, se está cumpliendo los trabajos no presencial (remoto), realizando trabajos desde casa mediante vía telefónica, correos electrónicos, reuniones vía virtual en la plataforma Zoom, producto de la pandemia del Covid-19, el estado peruano promulgó el decreto legislativo 026-2020 declarando el estado de emergencia sanitaria nacional, asimismo decretando el aislamiento social obligatorio.

Medidas para el Cumplimiento de Metas

En vista que los Centros de costos de la universidad no ingresaron el seguimiento en el aplicativo CEPLAN, esta oficina hizo el seguimiento POI registrando el seguimiento semestral en al aplicativo CEPLAN.

Medidas para la mejora continua

Se establecieron reuniones de trabajo participativo a fin de capacitar al Personal Directivo y Administrativo en el seguimiento, monitoreo y evaluación de Actividades Operativas mediante vía zoom y correos electrónicos, asimismo se elaboraron formatos y fichas a fin de realizar el proceso de seguimiento que se viene implementando a través de CEPLAN, para lo cual se viene coordinando con los sectorialitas del mismo y coordinador regional a fin de capacitar al personal de la universidad.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

1. 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 d Planificación.
2. Al culminar el semestre se vino notando una baja ejecución, faltando mayor coordinación entre los responsables de los centros de costos (Facultades, Oficinas Generales y Centros de producción) en coordinar para lograr tener la ejecución financiera e ingresar en al aplicativo CEPLAN el seguimiento físico y financiero.

Recomendaciones:

3. Se sugiere que los responsables de ingresar la información en el Aplicativo CEPLAN, no deben ser reubicados a otras Oficinas, porque ocasional dificultades, al momento del seguimiento POI, ya que no estarían capacitados para ejercer esta labor ocasionando demora hasta que puedan aprender el ingreso de información en el Aplicativo CEPLAN.
4. Se sugiere que cada centro de costo al ingresar su seguimiento POI, debe indicar los logros obtenidos, 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.
5. Se sugiere que, de acuerdo al resultado obtenido, 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.