

2
0
2
1



UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL
“JUAN SANTOS ATAHUALPA”

**INFORME DE EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA SELVA
CENTRAL
JUAN SANTOS ATAHUALPA**



**INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL POI 2020
Segundo semestre**

Pliego

551 – UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL

JUAN SANTOS ATAHUALPA

Fecha: 15/03/2021

Ejecutora

**001376: UNIV.NAC. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN
SANTOS ATAHUALPA**

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL
JUAN SANTOS ATAHUALPA

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 262-2019-UNISCJSA de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa ha sido formulado en base a la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD y que en su concepción busca articular de manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de productos y resultados, de modo que la gestión estratégica se integre a la ejecución del presupuesto.

El Plan Operativo Institucional POI constituye un instrumento de gestión institucional, que se orienta a alcanzar los lineamientos estratégicos, visión, misión, objetivos, metas y actividades e inversiones a ser desarrollados durante el ejercicio del año 2020; en este sentido el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 sirve como un instrumento de análisis para conocer el actuar de los centros de costos respecto a la ejecución de la programación de las actividades operativas e inversiones y correspondiente uso de recursos financieros; todo ello con la finalidad de identificar las deficiencias que se pudieran estar presentado y así establecer medidas correctivas, con la finalidad de lograr los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Universidad.

Adicionalmente el presente informe de evaluación del POI 2020 que se presenta a continuación permitirá establecer el grado de alineación que se tiene entre las Actividades Operativas (AO) e Inversiones con las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), con los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y con la Política General del Gobierno (PGG).

Se adjunta a la presente los reportes del aplicativo CEPLAN V1, así como cuadros estadísticos para mayor análisis.

II. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

Descripción General

El Plan Operativo Institucional de la UNISCJSA 2020, ha sido formulado bajo los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, a través de la Guía para el Planeamiento Institucional modificado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, financiado con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 11,397,589.00 (Once millones trescientos noventa y siete mil quinientos ochenta y nueve soles), el cual al término del periodo 2020 se realizaron modificaciones de incremento presupuestal generado por mayores fondos públicos y transferencias de partidas, por el cual el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciendió a S/. 14,313,761.00 (Catorce millones trescientos trece mil setecientos sesenta y uno soles), representando un 25.56% de incremento en relación al PIA.

AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM
2020	Recursos Ordinarios	2.1 Personal y obligaciones sociales	3,035,399.00	2,084,733.00
		2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	0.00	3,000.00
		2.3 Bienes y servicios	5,408,626.00	5,309,816.00
		2.4 Donaciones y transferencias	0.00	9,150.00
		2.5 Otros gastos	0.00	59,010.00
		2.6 Adquisición de activos no financieros	0.00	1,882,171.00
	Recursos Directamente Recaudados	2.3 Bienes y servicios	264,115.00	302,089.00
		2.6 Adquisición de activos no financieros	1,037,999.00	37,999.00
	Recursos por operaciones oficiales de crédito	2.1 Personal y obligaciones sociales	0.00	4,400.00
		2.3 Bienes y servicios	0.00	8,200.00
	Recursos Determinados	2.3 Bienes y servicios	390,603.00	784,452.00
		2.6 Adquisición de activos no financieros	1,260,847.00	3,828,741.00
TOTAL PLIEGO			11,397,589.00	14,313,761.00

2.1. Modificaciones

En la Tabla N° 01, se observa la variación del monto total de las metas financieras de acuerdo al POI aprobado y el POI consistenciado con el PIA que pasa de un presupuesto de S/. 11,397,589.00 (Once millones trescientos noventa y siete mil quinientos ochenta y nueve soles a S/. 14,313,761.00 (Catorce millones trescientos trece mil setecientos sesenta y uno soles) en el POI modificado, de acuerdo con el Presupuesto Institucional Modificado.

Durante el ejercicio fiscal 2020 el número de inversiones y actividades operativas han sufrido modificaciones, el cuadro muestra que en la fase de POI consistenciado con el PIA se tenía 01 inversión y 22 actividades operativas y en la fase de POI modificado se muestra 09 inversiones y 38 actividades operativas, haciendo un total de 47.

Tabla N°1 - A: Resumen de las fases del POI según UE

	POI aprobado	POI consistente con el PIA	POI Modificado
	1/	2/	3/
UE: 001376 UNIV.NAC. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA			
Monto financiero total (S/.)	0	11,397,589.00	14,132,628
N° Inversiones	1	1	9
N° AO e inversiones	9	22	47

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Así mismo en relación a las modificaciones que se han realizado en el POI 2020 se puede apreciar en el siguiente cuadro que a nivel de las Acciones Estratégicas Institucionales también se han producido modificaciones.

En las acciones estratégicas institucionales del OEI.01 Garantizar la formación académica, profesional e intercultural por competencias, en condiciones básicas de

calidad de los estudiantes universitarios se ha desarrollado 08 actividades dentro del POI modificado.

Así mismo dentro de las acciones estratégicas institucionales del OEI.02 Promover la investigación científica y tecnológica con enfoque intercultural en la comunidad universitaria, se ha desarrollado 04 actividades operativas en el POI modificado.

De igual forma dentro de las acciones estratégicas institucionales del OEI.03 Fortalecer las actividades de integración, extensión cultural, proyección y responsabilidad social en la comunidad universitaria y su zona de influencia se ha desarrollado 06 actividades dentro del POI modificado.

En las acciones estratégicas institucionales del OEI.04 Fortalecer la gestión institucional se ha desarrollado 18 actividades operativas y 09 inversiones en el POI modificado.

Finalmente, en las acciones estratégicas del OEI.05 Implementar la gestión de riesgos de desastres por peligros naturales o antrópicos se ha desarrollado 02 actividades operativas.

Es importante señalar que la mayor parte del número de actividades operativas e inversiones se han desarrollado en las acciones estratégicas institucionales vinculados al OEI.04 Fortalecer la gestión institucional, en donde se incluyen las 9 modificaciones realizadas a nivel de las inversiones.

Tabla N°1 - B: Resumen del POI Modificado, según AEI

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
OEI.01	GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.			
AEI.01.01	PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	74,000	0	1
AEI.01.02	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.	2,508,388	0	5
AEI.01.03	PROGRAMA DE ACREDITACIÓN PROGRESIVO DE CARRERAS PROFESIONALES IMPLEMENTADO PARA LA UNIVERSIDAD.	66,992	0	1
AEI.01.04	MECANISMOS DE INTERACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL QUE FOMENTE LA MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO	0		
AEI.01.05	PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	500	0	1

OEI.02	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.			
AEI.02.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PERMANENTE PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS.	0		
AEI.02.02	FONDOS DE INVESTIGACIÓN CONCURSABLES IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0		
AEI.02.03	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA ACTUALIZADA PERTINENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.	640,551	0	4
AEI.02.04	PROGRAMA DE DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL	0		
AEI.02.05	LABORATORIOS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA	0		
AEI.02.06	PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INTELECTUAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL IMPLEMENTADO PARA INVESTIGADORES.	0		
OEI.03	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA			
AEI.03.01	PROGRAMAS DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADOS PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	374,070	0	4
AEI.03.02	PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	140,412	0	1
AEI.03.03	CENTROS DE PRODUCCIÓN COMPETITIVOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA.	181,133	0	1
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
AEI.04.01	CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS, FORTALECIDAS Y SOSTENIDAS EN LA UNISCJSA	2,285,465	0	6
AEI.04.02	SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.	635,341	0	2
AEI.04.03	DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS Y ACTUALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	180,701	0	1
AEI.04.04	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO Y DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	5,150,912	9	9
AEI.04.05	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1,248,485	0	3

AEI.04.06	PROGRAMA PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA UNISCJSA	96,620	0	1
AEI.04.07	ASEGURAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA HACIA LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD	150,570	0	1
AEI.04.08	PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	12,600	0	2
AEI.04.09	ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE RECURSOS, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADAS EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD.	342,263	0	2
OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES O ANTRÓPICOS.			
AEI.05.01	PROGRAMA DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	0		
AEI.05.02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRE IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	224,758	0	2
TOTAL		14,132,628	9	47

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2. Evaluación de cumplimiento

En relación al Índice de Gestión Institucional IGI y la ejecución del POI modificado por elementos de PEI se debe manifestar lo siguiente:

Dentro del OEI.01 se desarrollaron 08 actividades operativas en sus 5 acciones estratégicas institucionales, siendo la AEI.01.02 Programas de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo desarrollados para los docentes la que tiene mayor número de AO con 5; sin embargo, es la que menor porcentaje de ejecución física presenta con un 97%. Es importante señalar que la AEI.01.04 Mecanismos de interacción nacional e internacional que fomenta la movilidad de la comunidad universitaria en el ámbito académico no ha tenido ninguna AO programada en el año 2020.

Respecto al OEI.02, se han desarrollado 04 AO dentro de las AEI.02.03 Desarrollo de la Investigación Formativa actualizada pertinente para los estudiantes de pregrado; teniendo una ejecución física de 100%. También se debe señalar que las AEI.02.01 Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación científica y tecnológica permanente para docentes universitarios, AEI 02.02 Fondos de investigación concursables implementados para la comunidad universitaria, AEI 02.04 Programa de desarrollo implementado para proyectos de emprendimiento estudiantil, AEI 02.05 Laboratorios para la investigación científica, tecnológica e innovación implementados para la comunidad académica y AEI 02.06 Programa de desarrollo de la producción científica e intelectual con enfoque

intercultural implementado para investigadores no han tenido AO programadas durante el año 2020.

Con relación al OEI.03, se han desarrollado 06 AO, 04 dentro de la AEI.03.01 Programas de extensión cultural y proyección social implementados para el beneficio de la comunidad, 01 dentro de la AEI.03.02 Proyectos de responsabilidad social ejecutados por la comunidad y 01 dentro de la AEI 03.03 Centros de Producción competitivos implementados para la comunidad universitaria y su zona de influencia; teniendo una ejecución física de 96%, 100% respectivamente. También es importante manifestar que la AEI 03.03 no se han programado actividades operativas.

En el OEI.04, se han ejecutado 27 AO, en el siguiente orden AEI.04.04 Infraestructura y equipamiento adecuado y de calidad en beneficio de la comunidad universitaria 09 AO (ejecución de 89%), AEI.04.01 Condiciones básicas de calidad de licenciamiento institucional implementadas, fortalecidas y sostenidas en la UNISCJSA 06 AO (ejecución de 100%), AEI.04.05 Programa de mantenimiento de infraestructura y equipos implementado oportunamente para la comunidad 03AO (ejecución de 78%), las AEI.04.02 Sistemas de gestión implementados y actualizados en la universidad, AEI.04.08 Programa de mejora del clima organizacional de la comunidad y AEI.04.09 Estrategias para incrementar la captación de recursos, a través de la mejora de la oferta de bienes y servicios desarrolladas en beneficio de la universidad tuvieron 02 AO programadas y finalmente las AEI.04.03 Documentos de gestión implementados y actualizados, AEI.04.6 Programa permanente de fortalecimiento de capacidades para autoridades y personal de la universidad y la AEI.04.07 Aseguramiento de la transparencia universitaria hacia la comunidad académica y la sociedad cuentan con 01 AO programada. En su conjunto el OEI.04 Fortalecer la gestión institucional tiene una ejecución física de 95%.

Finalmente, en el OEI.05 tiene 02 AO en la AEI.05.02 programa de prevención y contingencia frente a los riesgos de desastres implementados en la universidad con una ejecución física de 59%. Es importante señalar que la AEI.05.01 Programa de estimación del riesgo de desastres implementado en la universidad no cuenta con AO.

Tabla N°2 Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
			1/	2/	3/	3/	4/
OEI.01	GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1			98%	99%	99%

AEI.01.01	PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	1	1	48,400.00	100%	100%	100%
AEI.01.02	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.	2	5	1,687,409	95%	97%	97%
AEI.01.03	PROGRAMA DE ACREDITACIÓN PROGRESIVO DE CARRERAS PROFESIONALES IMPLEMENTADO PARA LA UNIVERSIDAD.	3	1	41,219	100%	100%	100%
AEI.01.05	PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	5	1	500		100%	100%
OEI.02	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	2				100%	100%
AEI.02.03	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA ACTUALIZADA PERTINENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.	3	4	432,675		100%	100%
OEI.03	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA	3			100%	95%	97%
AEI.03.01	PROGRAMAS DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADOS PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	1	4	344,732	100%	92%	96%
AEI.03.02	PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	1	135,981	100%	100%	100%
AEI.03.03	CENTROS DE PRODUCCIÓN COMPETITIVOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA	3	1	141,215	0%	78%	78%
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4			100%	91%	91%
AEI.04.01	CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS, FORTALECIDAS Y SOSTENIDAS EN LA UNISCJSA	1	6	2,236,552	100%	100%	100%

AEI.04.02	SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.	2	2	615,784	100%	100%	100%
AEI.04.03	DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS Y ACTUALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	3	1	177,462	100%	100%	100%
AEI.04.04	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO Y DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	4	9	3,951,077	100%	89%	89%
AEI.04.05	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	5	3	576,778		78%	78%
AEI.04.06	PROGRAMA PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA UNISCJSA	6	1	83,850	100%	100%	100%
AEI.04.07	ASEGURAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA HACIA LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD	7	1	150,565	100%	100%	100%
AEI.04.08	PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	8	2	10,400		100%	100%
AEI.04.09	ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE RECURSOS, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADAS EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD.	9	2	294,229		50%	50%
OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES O ANTRÓPICOS.	5				59%	59%
AEI.05.02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRE IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	2	2	188,294		59%	59%
Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/					99%	95%	96%

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Como se muestra en la Tabla N° 3 la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, constituida como pliego presupuestal 551 del sector educación

ha programado y ejecutado durante el 2020, 46 actividades operativas alineados a la función de Educación con una ejecución física del 96% y un seguimiento financiero de S/. 11,117,124.00 (Once millones ciento diecisiete mil ciento veinticuatro soles).

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	47	11,117,124.09	99%	96%	96%
		47	11,117,124.09			

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.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Como se muestra en la Tabla N° 4, la Universidad se encuentra articulada con la Política General de Gobierno en el **Eje 01 “Integridad y lucha contra la corrupción”** con 01 AO perteneciente a la AEI.04.07 Aseguramiento de la Transparencia hacia la comunidad académica y la sociedad, con el **Eje 02 “Fortalecimiento institucional para la Gobernabilidad”**, con 10 AO en las AEI.01.02 Programas de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo desarrollados para los docentes universitarios, AEI.04.01 Condiciones básicas de calidad de licenciamiento institucional implementadas, fortalecidas y sostenidas en la UNISCJSA, AEI 04.02 Sistemas de gestión integral con enfoque de procesos implementados para la universidad, AEI 04.03 Documentos de gestión institucional implementados y actualizados en la Universidad, AEI 04.04 Infraestructura y equipamiento adecuado y de calidad en beneficio de la comunidad universitaria y AEI 04.06 Programa permanente de fortalecimiento de capacidades para autoridades y personal de la UNISCJSA; con el **Eje 03 “Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible”** con 27 AO en la AEI 04.08 Programa de mejora del clima organizacional de la comunidad universitaria, con el AEI 01.01 Programas curriculares por competencias actualizados para los estudiantes universitarios, AEI 01.02 Programas de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo desarrollados para los docentes universitarios, AEI 01.03 Programas de acreditación progresivo de carreras profesionales implementados para la Universidad, AEI 01.05 Programas académicos interculturales y transversales implementados para docentes y estudiantes universitarios, AEI 02.03 Desarrollo de la investigación formativa actualizada, pertinente para los estudiantes de pregrado, AEI 03.02 Proyectos de responsabilidad social ejecutados por la comunidad universitaria, AEI 04.01 Condiciones básicas de calidad de licenciamiento institucional implementadas, fortalecidas y sostenidas en la UNISCJSA, AEI 04.04 Infraestructura y equipamiento adecuado y de calidad en beneficio de la comunidad universitaria, AEI 04.05 Programa de mantenimiento de infraestructura y equipos implementados oportunamente por la comunidad universitaria y AEI 04.09 Estrategias para incrementar la captación de recursos a través de la mejora de las ofertas de bienes

y servicios desarrolladas en beneficio de la Universidad; con el **Eje 04 “Desarrollo social y bienestar de la población”** con 04 AO en la AEI 03.01 Programas de extensión cultural y proyección social implementados para el beneficio de la comunidad y finalmente se tiene 04 AO que se encuentran pendiente de ser vinculados con los lineamientos de la Política general del Gobierno.

Es importante señalar que muchas de las actividades operativas e inversiones no se encuentran vinculados de manera correcta con los lineamientos de la PGG por lo que es necesario realizar una validación de dicha alineación.

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
		1/	2/	3/	3/	4/
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.					
LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.			100%	100%	100%
AEI.04.07	ASEGURAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA HACIA LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD	1	150,566	100%	100%	100%
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			83%	100%	100%
AEI.01.02	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.	1	227,738	100%	100%	100%
AEI.04.01	CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS, FORTALECIDAS Y SOSTENIDAS EN LA UNISCJSA	4	763,165	100%	100%	100%
AEI.04.02	SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.	2	615,784	100%	100%	100%
AEI.04.03	DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS Y ACTUALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	1	177,462	100%	100%	100%
AEI.04.04	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO Y DE CALIDAD EN BENEFICIO DE	1	574,000	0%	100%	100%

	LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.					
AEI.04.06	PROGRAMA PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA UNISCJSA	1	83,850	100%	100%	100%
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			0%	100%	100%
AEI.04.08	PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	10,400	0%	100%	100%
LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.			49%	101%	101%
AEI.01.01	PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	1	48,400	100%	100%	100%
AEI.01.02	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.	3	1,456,671	93%	95%	95%
AEI.01.03	PROGRAMA DE ACREDITACIÓN PROGRESIVO DE CARRERAS PROFESIONALES IMPLEMENTADO PARA LA UNIVERSIDAD.	1	41,219	100%	100%	100%
AEI.01.05	PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1	500	0%	100%	100%
AEI.02.03	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA ACTUALIZADA PERTINENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.	4	432,675	0%	100%	100%
AEI.03.02	PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	135,980	100%	100%	100%
AEI.03.03	CENTROS DE PRODUCCIÓN COMPETITIVOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA	1	141,215	0%	78%	78%
AEI.04.01	CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS, FORTALECIDAS Y SOSTENIDAS EN LA UNISCJSA	2	1,473,387	100%	100%	100%
AEI.04.04	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO Y DE CALIDAD EN BENEFICIO DE	7	2,216,631	0%	86%	86%

	LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.					
AEI.04.05	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3	576,778	0%	78%	78%
AEI.04.09	ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE RECURSOS, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADAS EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD.	2	294,229	0%	150%	150%
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.					
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			100%	92%	96%
AEI.03.01	PROGRAMAS DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADOS PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	4	344,732	100%	92%	96%
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.					
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.			33%	86%	86%
AEI.01.02	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.	1	3,000	0%	100%	100%
AEI.04.04	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO Y DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	1	1,160,447	100%	100%	100%
AEI.05.02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRE IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	2	188,295	0%	59%	59%
	TOTAL	47	11,117,124			

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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

En la Tabla N° 05, se puede apreciar que la Universidad ha realizado la programación en 15 centros de costo para el año 2020 de los cuales la Vicepresidencia Académica y la Unidad Ejecutora de Inversiones son los centros de costo con un mayor número de AO (09 cada uno), seguido de la Unidad de Recursos Humanos con 05 AO, la Vicepresidencia

de Investigación y la Dirección de Bienestar Universitario con la con 04 AO, la Dirección General de Administración y la Dirección de Admisión con 02 AO y el resto de centro de costo Órgano de Control Institucional, oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento y presupuesto, oficina de Gestión de la Calidad, Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural con 01 AO.

Es importante señalar que la Universidad cuenta con 30 centros de costo registrados en el aplicativo y solo se ha realizado la programación en 15, teniendo 15 centros de costo sin programación de actividades.

Tabla N°5 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° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1.01	PRESIDENCIA	3	703,164.84	100%	100%	100%
1.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	150,565.55	100%	100%	100%
1.04	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	60,000.10	100%	100%	100%
1.05	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	177,462.11	100%	100%	100%
01.05.03	UNIDAD FORMULADORA	3	88,000.00	*	100%	100%
1.07	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	41,219.05	100%	100%	100%
1.1	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2	615,784.34	100%	100%	100%
01.10.04	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	9	4,439,855.49	100%	81%	81%
01.10.06	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	5	282,544.56	100%	83%	83%
2.01	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	9	3,209,696.19	98%	98%	98%
2.02	DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL	1	135,980.47	100%	100%	100%
2.03	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	4	344,732.35	100%	92%	96%
2.04	DIRECCION DE ADMISION	2	294,229.15	*	150%	150%
3.01	VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION	4	432,674.99	*	100%	100%
5.01	CENTRO PREUNIVERSITARIO	1	141,214.90	*	78.00%	78.00%
	TOTAL	47	11,117,124.09			

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.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa creada mediante Ley N° 29616 y modificada mediante Ley N° 29840, cuenta con tres sedes

académicas en la ciudad de La Merced y Pichanaki en la provincia de Chanchamayo y la ciudad de Satipo en la provincia del mismo nombre; todos ellos dentro del departamento de Junín.

Durante el año fiscal 2020 se ha ejecutado 47 actividades operativas e inversiones dentro del departamento de Junín, de los cuales se tiene un avance físico anual de 96% con una ejecución financiera de S/. 11,117,124.00 (Once millones ciento diecisiete mil ciento veinticuatro soles).

Tabla N°6: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Departamento	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
12	JUNIN	47	11,117,124.00	99%	96%	96%
	TOTAL	47	11,117,124.00			

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.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19

En el marco del Decreto de Urgencia N° 042-2020 y la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA donde se aprueba el Documento Técnico "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a la exposición a COVID-19", la Universidad Nacional Intercultural de la Selva central Juan Santos Atahualpa realizó las siguientes actividades:

- Se elaboró el Plan de Retorno progresivo a las actividades laborales, trabajo remoto, medidas sanitarias, vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo de la UNISCJSA la misma que fue aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 096-2020-UNISCJSA y actualizada mediante Resolución N° 149-2020-UNISCJSA.
- Se realizó un ciclo de capacitaciones para la prevención del COVID-19

Descripción de la capacitación	Fecha realizada
¿Cuánto duran los síntomas del COVID-19?	05 de setiembre de 2020
¿Cómo saber si tengo COVID-19 y que hacer?	12 de setiembre de 2020
COVID-19, Asintomático	19 de setiembre de 2020
Perdida de olfato en el COVID-19	26 de setiembre de 2020

Ya no tengo síntomas porque mi prueba rápida sigue saliendo positivo	03 de octubre de 2020
No debemos esperar una prueba rápida para confirmar el diagnóstico.	10 de octubre de 2020
Síndrome post covid19.	17 de octubre de 2020

- Se elaboró protocolos para el ingreso del personal administrativo que realizaba trabajo físico en la universidad (adquisición de termómetros digitales, instalación de lavaderos y dotación de kit de salud)
- Se implementó la mesa de partes virtual con la finalidad de dar continuidad al servicio educativo en las sedes de la universidad
- El reinicio de la ejecución de las obras se realizó previa presentación del Plan COVID a fin de garantizar las medidas sanitarias recomendadas por el ente rector.

Presupuesto asignado y ejecutado

Actividad Presupuestal: 0030 9902 3999999 5006269 Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus

La Actividad presupuestal creada para el apoyo a alumnos y docentes en condiciones de vulnerabilidad económica y social, tuvo el siguiente presupuesto:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	PIM	DEVENGADO	%
Recursos Ordinarios	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	30,348.00	10,676.00	35.18%
	2.3.199.199 Otros bienes	14,540.00	14,349.20	98.69%
	2.3.22.23 Servicio de internet	102,360.00	1000,759.32	98.44%
	2.3.27.1199 Servicios diversos	68,360.00	53,360.00	78.06%
	TOTAL	215,608.00	179,144.52	83.09%

Población beneficiada por las medidas

La población beneficiada con las medidas fueron 407 estudiantes de las 04 Escuelas Profesionales de la UNISCJSA en condición de vulnerabilidad económica y social, toda vez que fueron atendidos prioritariamente con el apoyo de celulares con planes de internet para garantizar la continuidad de las clases en la modalidad virtual.

2.3. Medidas para el cumplimiento de metas

- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto promoverá y verificará el cumplimiento oportuno del registro del seguimiento de forma mensual de las actividades operativas e inversiones de los 30 centros de costos de la Universidad, con la finalidad de garantizar la ejecución de actividades operativas e inversiones y el cumplimiento de la programación física y financiera.
- Para la correcta ejecución de la reprogramación y seguimiento de las actividades operativas e inversiones del POI, se formulara una directiva que oriente los procedimientos a seguir en función a las directrices establecidos en la Guía de Planeamiento Institucional.

- Se realizarán reuniones de trabajo con los operadores de los centros de costos de las diferentes unidades orgánicas de la Universidad, con la finalidad de orientar el trabajo en las diferentes etapas del proceso del planeamiento; se programarán capacitaciones a nivel de las áreas académicas, de investigación y oficinas administrativas de la Universidad.

2.4. Medidas para la mejora continua

- Sensibilizar a la comunidad universitaria y responsables de los centros de costo (académicas y administrativas) sobre la importancia del planeamiento institucional y sus implicancias en el logro de los objetivos estratégicos institucionales de la Universidad; así como de las sanciones y las consecuencias de una mala planificación.
- Establecer una directiva para normar el procedimiento del planeamiento institucional en sus diferentes fases, programación, aprobación, seguimiento, reprogramación y evaluación dentro de la Universidad; así mismo implementar un sistema de reporte interno referente al cumplimiento de las metas físicas de los centros de costo para contar con información oportuna.
- Establecer reuniones al finalizar cada trimestre con el objetivo de socializar los resultados del avance respecto a la ejecución de las actividades operativa e inversiones por cada centro de costo, con la finalidad de proponer medidas correctivas.
- Proponer a las autoridades universitarias, la permanencia y continuidad del personal encargado del proceso de planeamiento institucional de la Universidad nivel de los centros de costo de las unidades orgánicas (académico y administrativo).

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el año 2020 se ha logrado ejecutar 47 actividades operativas e inversiones de 15 centros de costos del Plan Operativo Institucional, teniendo una ejecución de avance en el cumplimiento en un rango de 75% - 100%.
- Se tuvo 15 centros de costos que no fueron programados con actividades operativas e inversiones toda vez que se encuentran en implementación por encontrarse la Universidad en proceso de organización, este número representa un 53% del total de centros de costo.
- Las actividades operativa e inversiones fueron financiadas mediante el PIM por un monto de S/. 14,313.761.00 (Catorce millones trescientos trece mil setecientos sesentiuno soles) y la ejecución anual alcanza los S/. 11,117,124.00 (Once millones ciento diecisiete mil ciento veinticuatro soles).

- A fin de fortalecer y consolidar el proceso de planeamiento institucional en la Universidad, se sugiere coordinar la realización de eventos académicos dirigido al personal responsable de los centros de costo de las unidades orgánicas (académico y administrativo) de la universidad.

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2020 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 551 - U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
 Unidad Ejecutora 001376 - UNIV.NAC. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACTIVIDAD OPERATIVA								
OEI.01 - GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.								
AEI.01.01 - PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS								
AOI00137600010 - GESTIÓN CURRICULAR OK	567 : CARRERAS PROFESIONALES	02.01 : VICEPRESIDENCIA ACADEMICA(VICERRECTOR ACADEMICO)	Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			Fn	74,000.00	48,400.00	65.41	10. 11. 12. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				74,000.00	48,400.00			
AEI.01.02 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.								
AOI00137600005 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES OK	086 : PERSONA	02.01 : VICEPRESIDENCIA ACADEMICA(VICERRECTOR ACADEMICO)	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			Fn	406,655.00	227,738.06	56.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
AOI00137600007 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA OK	240 : DOCENTE	02.01 : VICEPRESIDENCIA ACADEMICA(VICERRECTOR ACADEMICO)	Fs	48.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
			Fn	2,084,733.00	1,442,671.05	69.20	7. 8. 9. 10. 11.	

					12. MOTIVO:		
AOI00137600009 - CAPACITACIÓN DOCENTE OK	240 : DOCENTE	02.01 : VICEPRESIDENCIA ACADEMICA(VICERRECTOR ACADEMICO)	Fs	48.00	48.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12. MOTIVO:
AOI00137600025 - SELECCION DOCENTE OK	240 : DOCENTE	02.01 : VICEPRESIDENCIA ACADEMICA(VICERRECTOR ACADEMICO)	Fs	144.00	123.00	85.42	1.
							2.
							3.
							4.
							5. El proceso se realizo de forma virtual
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12. MOTIVO:
AOI00137600028 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	240 : DOCENTE	02.01 : VICEPRESIDENCIA ACADEMICA(VICERRECTOR ACADEMICO)	Fs	1.00	1.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9. Gastos de sepelio y luto de docente
							10.
							11.
							12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	2,508,388.00	1,687,409.11		
AEI.01.03 - PROGRAMA DE ACREDITACIÓN PROGRESIVO DE CARRERAS PROFESIONALES IMPLEMENTADO PARA LA UNIVERSIDAD.							
AOI00137600011 - ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES OK	567 : CARRERAS PROFESIONALES	01.07 : OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fs	4.00	4.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
			Fn	66,992.00	41,219.05	61.53	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.

9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	54,031.00	31,180.05	57.71
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	10.00	0.00	0.00
						3.
						4.
						5.
						6.
AOI00137600043 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA (EQUIPOS)	604 : EQUIPO IMPLEMENTADO	03.01 : VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION(VICERRECTOR DE INVESTIGACION)				7.
						8.
						9.
			Fn	69,140.00	52,535.89	75.98
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				640,551.00	432,674.99	
OEI.03 - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA						
AEI.03.01 - PROGRAMAS DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADOS PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.						
						1.
						2.
						3.
			Fs	400.00	400.00	100.00
						4.
						5.
						6.
AOI00137600014 - APOYO ACADEMICO OK	408 : ESTUDIANTES	02.03 : DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO				7.
						8.
						9.
			Fn	161,159.00	161,115.40	99.97
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
			Fs	400.00	400.00	100.00
						4.
						5.
						6.
AOI00137600015 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL OK	408 : ESTUDIANTES	02.03 : DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO				7.
						8.
						9.
			Fn	159,792.00	130,499.50	81.67
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
AOI00137600026 - APOYO ACADEMICO	408 : ESTUDIANTES	02.03 : DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Fs	4,800.00	0.00	0.00
						1.
						2.
						3.
						4.

									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.

					pendientes del 2019
					9. Reconocimiento de pagos anteriores
					10. Reconocimiento de pagos anteriores
					11. Reconocimiento de pagos anteriores
					12.
					MOTIVO: Solo se realizó pagos pendientes del año 2019
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					
181,133.00 141,214.90					
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					
AEI.04.01 - CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS, FORTALECIDAS Y SOSTENIDAS EN LA UNISCJSA					
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:

						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
		Fs	200.00	200.00	100.00	10.
AOI00137600022 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO OK 016 : CASO TRATADO	01.04 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA					11. 12. MOTIVO:
		Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00137600032 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 060 : INFORME	01.01 : PRESIDENCIA (RECTOR)					10.
		Fn	137,393.00	131,663.33	95.83	11. 12. MOTIVO:
		Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00137600033 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 060 : INFORME	01.01 : PRESIDENCIA (RECTOR)					10.
		Fn	11,236.00	11,235.11	99.99	11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/			2,285,465.00	2,236,552.02		
AEI.04.02 - SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.						
		Fs	1,200.00	1,200.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00137600021 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA OK 001 : ACCION	01.10 : DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION					10.
		Fn	626,189.00	608,884.34	97.24	11. 12. MOTIVO:

AOI00137600047 - GESTION ADMINISTRATIVA	501 : MODULO DE EQUIPAMIENTO	01.10 : DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	Fs	10.00	10.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.						
			Fn	9,152.00	6,900.00	75.39	10. 11. 12.						
									MOTIVO:				
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						635,341.00	615,784.34			
			AEI.04.03 - DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS Y ACTUALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.										
			AOI00137600019 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OK	001 : ACCION	01.05 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.			
						Fn	180,701.00	177,462.11	98.21	10. 11. 12.			
												MOTIVO:	
						TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						180,701.00	177,462.11
						AEI.04.04 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO Y DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.							
						AOI00137600001 - PROYECTO 2292528 CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	081 : OBRA	01.10.04 : UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
									Fn	1,781,762.00	1,487,630.74	83.49	10. 11. 12.
									MOTIVO:				
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									1,781,762.00	1,487,630.74			
AEI.04.04 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO Y DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.													
AOI00137600027 - ADQUISICION DE VEHICULOS	421 : VEHICULOS	01.10.04 : UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES							Fs	3.00	2.00	66.67	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
									Fn	1,724,948.00	1,160,446.55	67.27	10. 11.
									MOTIVO:				
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,724,948.00	1,160,446.55			
			AEI.04.04 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO Y DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.										

						12. MOTIVO:							
AOI00137600034 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	418 : PROYECTOS IMPLEMENTADOS	01.10.04 : UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.						
			7. 8. 9.										
			Fn	574,000.00	574,000.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:						
			AOI00137600036 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION (IOARR SATIPO)	418 : PROYECTOS IMPLEMENTADOS	01.05.03 : UNIDAD FORMULADORA	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.			
						7. 8. 9.							
						Fn	4,000.00	4,000.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:			
						AOI00137600037 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION (IOARR SATIPO ADM. Y NEG. INTERNAC.)	418 : PROYECTOS IMPLEMENTADOS	01.05.03 : UNIDAD FORMULADORA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
									7. 8. 9.				
									Fn	4,000.00	4,000.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00137600038 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (COMEDOR UNIVERSITARIO, RESIDENCIA ESTUDIANTEL, ADM. Y NEG. INTERNAC. Y OTROS)	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	01.05.03 : UNIDAD FORMULADORA							Fs	3.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
									7. 8.				
									Fn	153,000.00	80,000.00	52.29	8. Gastos preliminares elaboracion de estudios 9. 10.

					11. 12. MOTIVO:	
					1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
AOI00137600039 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA (IOARR E.P. ING. AMBIENTAL)	418 : PROYECTOS IMPLEMENTADOS	01.10.04 : UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Fs	1.00	1.00	100.00
			Fn	260,000.00	260,000.00	100.00
					10. 11. 12. MOTIVO:	
					1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
AOI00137600042 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	418 : PROYECTOS IMPLEMENTADOS	01.10.04 : UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Fs	1.00	0.00	0.00
			Fn	381,000.00	381,000.00	100.00
					10. 11. 12. MOTIVO:	
					1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
AOI00137600044 - ESTUDIOS DE INVERSION (ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA E.P. DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE)	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.10.04 : UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Fs	1.00	0.00	0.00
			Fn	268,202.00	0.00	0.00
					10. 11. 12. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					5,150,912.00	3,951,077.29
AEI.04.05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA						
AOI00137600013 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO OK	112 : UNIDAD	01.10.04 : UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Fs	300.00	100.00	33.33
			Fn	612,740.00	56,349.00	9.20
					7. 8. 9. 10.	

					11. 12. MOTIVO:		
AOI00137600031 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	112 : UNIDAD	01.10.04 : UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Fs	300.00	300.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	283,183.00	273,443.02	96.56	10. 11. 12. MOTIVO:
					1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.		
AOI00137600046 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	112 : UNIDAD	01.10.04 : UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Fs	300.00	300.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	352,562.00	246,986.18	70.05	10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					1,248,485.00	576,778.20	
AEI.04.06 - PROGRAMA PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA UNISCJSA							
AOI00137600023 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS OK	001 : ACCION	01.10.06 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Fs	380.00	380.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	96,620.00	83,850.04	86.78	10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					96,620.00	83,850.04	
AEI.04.07 - ASEGURAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA HACIA LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD							
AOI00137600024 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA OK	060 : INFORME	01.02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	450.00	450.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	150,570.00	150,565.55	100.00	7. 8.

						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
AEI.04.08 - PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA						
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	150,570.00	150,565.55	
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	12,600.00	10,400.00	
AEI.04.09 - ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE RECURSOS, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADAS EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD.						
AOI00137600018 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE OK		459 : PROCESO CONVOCADO	02.04 : DIRECCION DE ADMISION	Fs	1.00	2.00
				Fn	283,253.00	235,220.09
						200.00
						83.04
						1.
						2.
						3.
						No se realizó el proceso de admisión
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						Servicios diversos de promocion
						9.
						Servicios diversos de promocion
						10.
						Servicios diversos de promocion
						11.
						Pagos de servicios pendientes
						12.
						Pagos de

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx