

**UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL
DE LA SELVA CENTRAL**

“JUAN SANTOS ATAHUALPA”



**INFORME DE EVALUACION DE
IMPLEMENTACION
DEL POI 2023**

1 SEMESTRE

OFICINA DE PLANEMAMIENTO Y PRESUPUESTO

2023



INDICE

Resumen Ejecutivo

1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

- Modificación
- Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.
- Medidas para la mejora continua.

2. Conclusiones

3. Recomendaciones

4. Anexos



RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 268-2023-CO/UNISCJSA de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa ha sido formulado en base a la Guía para el seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN del CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061- 2023-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 forma parte de los instrumentos de gestión de la Institución con una ejecución a corto plazo, el cual orienta a alcanzar los lineamientos estratégicos mencionados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025, a través de actividades operativas e inversiones. La UNISCJSA para el año 2023 hace la distribución en su plan operativo el presupuesto institucional de apertura de 35'601,019.00 soles entre 141 actividades operativas e inversiones

En este sentido el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2023 - I semestre sirve como un instrumento de análisis para conocer el proceder de los centros de costos respecto a la ejecución física y financiera de la programación de las actividades operativas e inversiones; 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.

Por último, el presente informe de evaluación de implementación del POI 2023 – I Semestre, 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) y los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), 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.



1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

El sistema nacional de planeamiento tiene la finalidad de coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país.

La entidad encargada del planeamiento estratégico en el sector publico es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), mismo que emite lineamientos que orienten el proceso de elaboración, formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de los planes institucionales.

Plan Estratégico Institucional es el marco estratégico que delinea las acciones que se deben adoptar para el logro de las metas institucionales; en ese contexto, el Plan Operativo Institucional contiene las acciones a ejecutar directamente para cubrir una necesidad, mismos que son identificados por cada unidad operativa que conforma la institución, esto se detalla en actividades operativas e inversiones.

Referente al Plan Operativo Institucional POI 2023 de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa se describe con un total de 141 actividades operativas e inversiones cada una con programaciones físicas y financieras, esta información ha sido sistematizado mediante el registrado en el aplicativo CEPLAN V.01 en cada centro de costo correspondiente, a continuación, se presentará la lista de los centros de costos:

Centro de Costo	Unidad Orgánica
01.01	PRESIDENCIA
01.01.01	DEFENSORIA UNIVERSITARIA
01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
01.03	SECRETARIA GENERAL
01.04	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA



01.05	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
01.05.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
01.05.03	UNIDAD FORMULADORA
01.06	OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES
01.07	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD
01.08	OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
01.09	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
01.10	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
01.10.01	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
01.10.02	UNIDAD DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
01.10.04	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
01.10.05	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
01.10.06	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
02.01	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA
02.02	DIRECCIÓN DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL
02.03	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
02.04	DIRECCIÓN DE ADMISION
02.05	DIRECCIÓN DE INTERCULTURALIDAD
02.06	DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS
03.01	VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION
03.02	DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS
03.03	DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS
03.04	DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
03.05	INSTITUTO DE INVESTIGACION
04.01	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
04.01.01	E. P. DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES.
04.02	FACULTAD DE EDUCACION
04.02.01	E. P. DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIA
04.03	FACULTAD DE INGENIERIA
04.03.01	E. P. DE INGENIERÍA CIVIL
04.03.02	E. P. DE INGENIERÍA AMBIENTAL.
05.01	CENTRO PREUNIVERSITARIO - CEPRE

1.1. Modificación del POI durante el periodo I SEMESTRE.

El Plan Operativo Institucional (POI) del 2023, fue aprobado en el marco del POI Multianual 2023-2025, alineadas a las normas de CEPLAN luego de la aprobación del PIA para la obtención del POI Anual 2023 se tomó la



programación primer año siendo este ajustado y consistenciado al presupuesto institucional de apertura (PIA) de S/ 35'601,019 (Treinta y Cinco millones Seiscientos un mil Diecinueve con 00/100 soles) financiando a 141 Actividades Operativas e inversiones. Por consiguiente, en la ejecución del año fiscal se obtuvo un presupuesto institucional modificado (PIM) de 38'116,937.00 (Treinta y Ocho millones Ciento Dieciséis mil Novecientos Treinta y Siete con 00/100 soles) con devengado de 7'120,514.00 (Siete millones Ciento Veinte mil Quinientos Catorce con 00/100 soles) al I semestre del año 2023 el cual representa un avance de ejecución financiera del 37.09%.

En relación a la modificación que se ha realizado en el POI 2023 I semestre de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa se clasificara por Objetivos y Acciones indicando la cantidad de Actividades Operativas e Inversiones, así mismo, el financiamiento de estas.

- En el OEI.01 cuenta con un total de 44 actividades operativas, en la AEI.01.01 Programas curriculares por competencias actualizados para los estudiantes, cuenta con 24 AO con un financiamiento de S/ 849,290.00 es la acción estratégica que mayor financiamiento tiene dentro del OEI.01, mientras que en la AEI.01.04 Mecanismos de interacción nacional e internacional que fomente la movilidad de la comunidad universitaria en el ámbito académico, tiene 3 AO con un financiamiento de S/ 91,706.00, además, cabe mencionar que en la AEI.01.03 Programa de acreditación progresivo de carreras profesionales implementado para la universidad, se encuentra sin programaciones de AO.
- En el OEI.02 se cuenta con un total de 35 actividades operativas, en la AEI.02.02 Fondos de investigación concursables implementados para la comunidad universitaria se obtiene un financiamiento de S/ 273,429.00 mismos que cubren el desarrollo de 16 actividades operativas, mientras que en la AEI.02.03 Desarrollo de la investigación formativa actualizada



pertinente para los estudiantes de pregrado financia a 3 AO por un monto de 407,632.00 lo cual es mayor en comparación a la AEI.02.04 Programa de desarrollo implementado para el emprendimiento estudiantil lo cual también cuenta con 03 AO pero con un financiamiento inferior de S/ 126,489.00; además, cabe mencionar que la AEI.02.05 Laboratorios para la investigación científica, tecnológica e innovación implementados para la comunidad académica se encuentra sin programación de AO/Inversiones.

- El OEI.03 cuenta con un total de 12 actividades operativas, de las 03 acciones estratégicas la AEI.03.01 Programas de extensión cultural y proyección social implementados para el beneficio de la comunidad cuenta con 10 AO y con un financiamiento de S/ 2'298,078.00.
- En el OEI.04 cuenta con 09 AEI con un total de 53 AO/Inv., 50 actividades operativas y 3 inversiones, dentro de las acciones institucionales con mayor financiamiento está considerada la AEI.04.02 Sistemas de gestión integral con enfoque de procesos implementados para la universidad con 24 AO con financiamiento de S/ 2'338,622.00 y la AEI.04.07 Aseguramiento de la Transparencia universitaria hacia la comunidad académica y la sociedad cuenta con 9 AO Y 3 Inversiones financiado por el monto de S/ 12'783,644.00.
- En el OEI.05.01 cuenta con 02 actividades operativas sin programaciones de actividades y financiamiento.

OEI/AEI	NOMBRE	POI MODIFICADO 1/	
		NºAO/INV.	Financiamiento
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.	24	849,290.00
AEI.01.02	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.	6	568,241.00



AEI.01.03	PROGRAMA DE ACREDITACIÓN PROGRESIVO DE CARRERAS PROFESIONALES IMPLEMENTADO PARA LA UNIVERSIDAD.	S.P.	S.P.
AEI.01.04	MECANISMOS DE INTERACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL QUE FOMENTE LA MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO.	3	91,706.00
AEI.01.05	PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	11	616,790.00
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.	7	208,794.00
AEI.02.02	FONDOS DE INVESTIGACIÓN CONCURSABLES IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	16	273,429.00
AEI.02.03	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA ACTUALIZADA PERTINENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.	3	407,632.00
AEI.02.04	PROGRAMA DE DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL	3	126,489.00
AEI.02.05	LABORATORIOS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA	S.P.	S.P.
AEI.02.06	PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INTELLECTUAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL IMPLEMENTADO PARA INVESTIGADORES.	6	83,612.00
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.	10	2,298,078.00
AEI.03.02	PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	28,262.00
AEI.03.03	CENTROS DE PRODUCCIÓN COMPETITIVOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA.	1	35,422.00
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.04.01	CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS, FORTALECIDAS Y SOSTENIDAS EN LA UNISCJA	3	561,997.00
AEI.04.02	SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.	24	2,338,622.00
AEI.04.03	DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS Y ACTUALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	2	S.P.



AEI.04.04	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO Y DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	S.P.	S.P.
AEI.04.05	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	4	11,764,194.00
AEI.04.06	PROGRAMA PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA UNISCJA	3	4,502,539.00
AEI.04.07	ASEGURAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA HACIA LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD	12	12,783,644.00
AEI.04.08	PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	406,561.00
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.	4	171,635.00
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	S.P.	S.P.
AEI.05.02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRE IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	S.P.	S.P.
TOTAL DE AO Y FINANCIAMIENTO		141	38,116,937.00

Así mismo, las modificaciones presupuestales que se realizaron para el desarrollo de Actividades Operativas e Inversiones, se clasificó por indicadores de los objetivos estratégicos del PEI detallando los resultados obtenidos en comparación a los logros esperados, reflejando el porcentaje de avance, además indica el presupuesto institucional modificado por cada indicador y el porcentaje de avance de ejecución presupuestal.

En relación a los objetivos que tuvieron un avance de ejecución presupuestal bastante considerable se puede tener al OEI.02 Promover la investigación científica y tecnológica con enfoque intercultural en la comunidad universitaria, la cual tiene 02 indicadores, el indicador 1.2 Porcentaje de estudiantes que participen en un proyecto de investigación tiene como resultado obtenido un 5% en comparación a la meta propuesta que es un 6%, por lo que del monto asignado de S/ 1,397,084.00 tiene un avance de



ejecución de 54.4%; y el OEI.04 Fortalecer la gestión institucional, en el 4.1 Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria con la gestión institucional, administrativa y académica tiene como resultado obtenido un 78% en comparación a la meta propuesta que es un 85%, por lo que del monto asignado de S/ 6,089,886.00 tiene un avance de ejecución de 54.4%.

A continuación, el presupuesto modificado en función a los indicadores de los objetivos estratégicos institucionales enlazado al objetivo estratégico Sectorial:

FORMATO 01: PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL DEL AÑO 2023 – I SEMESTRE											
PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR	Objetivo Estratégico Sectorial (Código)	Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado)	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base		2023				
					Valor	Año	Meta (Logro Esperado)	Resultado obtenido	%	PIM	
										Monto Asignado	% ejecut.
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	OES.02	OEI.01 Garantizar la formación académica, profesional e intercultural por competencias, en condiciones básicas de calidad de los estudiantes universitarios.	1.1 Porcentaje de estudiantes satisfechos con la formación universitaria.	porcentaje	0.00%	2018	95.00%	92.20%	97%	13,755,240.00	44.3%
		OEI.02 Promover la investigación científica y tecnológica con enfoque intercultural en la comunidad universitaria	1.1 Porcentaje de docentes que realicen investigación debidamente registrados.	porcentaje	0.00%	2018	18.00%	15.00%	83%	40,000.00	7.1%
			1.2 Porcentaje de estudiantes que participen en un proyecto de investigación.	porcentaje	0.00%	2018	6.00%	5.00%	83%	1,397,084.00	54.4%
		OEI.03 Fortalecer las actividades de integración, extensión cultural, proyección y responsabilidad social en la comunidad	3.1 Porcentaje de estudiantes beneficiarios satisfechos con los servicios educativos complementarios promovidos por la universidad.	porcentaje	0.00%	2018	80.00%	51.30%	64%	3,621,816.00	32.3%



	universitaria y su zona de influencia.	3.2 Número de actividades y proyectos ejecutados de extensión cultural y proyección social .	número	0.00%	2018	5.00%	95.00%	1900%	28,262.00	7.0%
	OEI.04 Fortalecer la gestión institucional.	4.1 Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria con la gestión institucional, administrativa y académica.	porcentaje	0.00%	2018	85.00%	78.00%	91%	6,089,886.00	50.0%
	OEI.05 Implementar la gestión de riesgos de desastres por peligros naturales o antrópicos.	5.1 Porcentaje de acciones y procesos de gestión de riesgos de desastres implementados en la Universidad.	porcentaje	0.00%	2018	80.00%	0.00%	0%	0.00	0.0%

1.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.

En la evaluación de implementación del plan operativo institucional del I semestre se mostrará el avance de ejecución, el cálculo se basará en la programación física y financiera, así mismo serán relacionadas a los objetivos y acciones estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional:

01.01 PRESIDENCIA

OEI.04		FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.04.01		CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS, FORTALECIDAS Y SOSTENIDAS EN LA UNISCJA.																					
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %			
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL					
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.						
AO 01	DIRECCION Y CONDUCCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y FINANCIERAS DE LA UNISCJA.	1376	INFORME	3	Físico	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	45	23	51			
					Financiero	18,696.66		22,313.43		28,318.30		22,352.92		26,862.38		45,553.87		404,936	164,097.56	41			
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																					219,158.00		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																					404,936.00		
PRESUPUESTO EJECUTADO																					164,097.56		
SALDO PRESUPUESTAL																					240,838.44		



01.01.01 DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
AEI.01.05 PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	SUPERVISION Y CONDUCCION DE LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (ESTUDIANTES, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUTORIDADES)	1376	INFORME	3	Físico	11	0	12	0	11	0	12	0	11	0	16	20	152	20	13
					Financiero													3,200	0	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA				0.00																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				3,200.00																
PRESUPUESTO EJECUTADO				0.00																
SALDO PRESUPUESTAL				3,200.00																

- Defensoría Universitaria, durante el mes de junio de 2023, cuenta con un total acumulado de 20 absoluciones y/o atenciones de denuncias, reclamaciones, consultas y sugerencias, lográndose una ejecución del 13% de la meta programada.

01.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	ACCION DE CONTROL Y AUDITORIA	1376	INFORME	3	Físico	1	1	1	0	3	1	1	2	3	1	7	3	19	8	42
					Financiero	-		3,184.00		3,000.00		3,508.00		982.00		104.00		24,682	10,778.00	44
AO 02	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	1376	INFORME	3	Físico	0	2	1	1	2	3	1	0	0	2	0	2	6	10	167
					Financiero	-		-		654.00		-		240.00		-		3,900	894	23
AO 03	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		-		56,800	0	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA					47,984.00															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO					208,794.00															
PRESUPUESTO EJECUTADO					11,672.00															
SALDO PRESUPUESTAL					197,122.00															

- El cumplimiento de metas asignadas a las actividades de servicios de control simultaneo a la fecha supera el 167%.
- Respecto a las actividades de servicio de control posterior, se vienen realizando servicios cuyos estados se encuentran en las etapas de planeamiento y



planificación, cuyos resultados se comunicarán conforme los plazos establecidos en la normativa que emite contraloría.

01.02 SECRETARIA GENERAL

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		AEI.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL	
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	GESTION Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA ALTA DIRECCIÓN.	1376	INFORME	3	Físico	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	33	33	263	143	54
					Financiero	18,696.66		22,313.43		28,318.30		22,352.92		26,862.38		45,553.87		404,936	164,097.56	41
AO 02	ATENCION Y DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS INGRESADO A LA UNISCJSA.	1376	ACCION	3	Físico	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	45	2,106	4,680
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	-	0
AO 03	ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DE LOS FONDOS DOCUMENTARIOS EXISTENTES EN EL ARCHIVO CENTRAL	1376	ACCION	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	-	0
AO 04	GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE GRADOS Y TÍTULOS, EMISIÓN, ENTREGA DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TÍTULOS EN SUNEDU	1376	ACCION	3	Físico	7	7	7	7	4	4	4	4	5	5	4	4	1,060	31	3
					Financiero	-		2,802.50		3,050.00		-		-		-		17,238	5,852.50	34
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																				43,244.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																				236,515.00
PRESUPUESTO EJECUTADO																				164,097.56
SALDO PRESUPUESTAL																				72,417.44

01.04 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.04		FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.04.02		SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL	
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, LABORAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO.	1376	INFORME	3	Físico	50	38	50	60	50	59	50	75	50	82	50	85	528	399	76
					Financiero	-		200.00		377.00		15,960.65		3,100.38		2,038.00		73,144	21,676.03	30
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA			73,144.00																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			217,119.00																	
PRESUPUESTO EJECUTADO			21,676.03																	
SALDO PRESUPUESTAL			195,442.97																	

- Absolver consultas y emitir opinión legal sobre proyectos de reglamentos, directivas y otras normas internas formuladas por las unidades orgánicas, revisar y visar los contratos de bienes y servicios que vinculen a la UNISCJSA, participar en la elaboración de los proyectos de dispositivos normativos, convenios y contratos.
- Revisar y visar los contratos de bienes y servicios que vinculen a la UNISCJSA.
- Participar en la elaboración de los proyectos de dispositivos normativos, convenios y contratos.



- Ejercer la defensa jurídica de la UNISCJA, en procesos administrativos, judiciales, arbitrales y los que se encuentran a nivel fiscal y policial.
- Consolidación de los dispositivos normativos que rigen el funcionamiento de la universidad.
- Conversatorio respecto a temas específicos relacionados a temas de derecho.

01.05 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual													TOTAL SEMESTRAL	AVANC %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				TOTAL ANUAL
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	CONDUCCIR EL PROCESO DE FORMULACION, PROGRAMACION, APROBACION, EJECUCION Y EVALUACION DE PRESUPUESTO.	1376	DOCUMENTO	3	Físico	2	0	1	1	0	1	1	2	2	1	0	2	15	7	47
					Financiero	10,375.74		23,035.12		21,280.85		26,397.68		32,183.46		31,181.41		528,140	144,454.26	27
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																				
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																				
PRESUPUESTO EJECUTADO																				
SALDO PRESUPUESTAL																				

- Las tareas programadas en la actividad operativa 01 han sido realizadas con éxito día a día, con la finalidad de dar viabilidad a los documentos que conllevan a cubrir alguna necesidad de las unidades usuaria de la institución, así mismo, se puede visualizar que en cuanto al avance de ejecución al I Semestre del POI 2023 se obtiene en relación a la meta física un avance de 47% y en la meta financiera un marco presupuestal efectuado de S/144,454.26 el cual representa un 27%, en coherencia al PIA que es S/ 427,392.00.

01.05.01 UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

OEI.04		FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.04.02		SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL	
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.				EJEC.
AO 01	PROCESO DE PROGRAMACION, FORMULACION, APROBACION PRESUPUESTARIA Y CONCILIACION DEL MARCO LEGAL PRESUPUESTARIA.	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4	2	50
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



OEI.04		FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.04.03		DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS Y ACTUALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 02	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES Y NORMATIVAS INTERNAS.	1376	DOCUMENTO	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50
					Financiero		-		-		-		-		-		-	0	-	0
AO 03	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL.	1376	DOCUMENTO	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50
					Financiero		-		-		-		-		-		-	0	-	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																				
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																				
PRESUPUESTO EJECUTADO																				
SALDO PRESUPUESTAL																				

- La unidad de Planeamiento, Presupuesto y modernización, no se le asignó presupuesto por lo que la evaluación de avance de ejecución será directamente a la en razón a la meta física, y en vista al anexo se deduce que se tuvo un avance considerable del 50% en ejecución de sus tareas programas lo cual no demanda de ningún gasto. Es importante mencionar, que a la evaluación del I semestre del POI 2023 se tiene los documentos de gestión necesarios actualizados, como, por ejemplo, PAP, ROF, MCC, PEI y POI mismos que contribuyen a un alineamiento institucional junto con otras normativas a cumplir en favor al fortalecimiento de la entidad, identificando y priorizando necesidades que regulan el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales.

01.05.03 UNIDAD FORMULADORA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.		SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	CONDUCCION DEL PROCESO DE DE FORMULACION Y EVALUACION DEL CICLO DE INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DEL INVIERTE .PE	1376	INFORME	3	Físico	0	0	1	1	0	0	1	1	2	1	0	0	8	3	38
					Financiero		-		-		-		-		-		-	0	-	0
AO 02	GESTION DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD, APROBACION DE FICHAS IOARR Y COSISTENCIA DE LAS INVERSIONES	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3	1	33
					Financiero		-		-		-		-		-		-	0	-	0
AO 03	ELABORACION DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE IDEAS DE INVERSION - IOARR.	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	1	25
					Financiero		-		-		-		-		-		-	0	-	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA				0.00																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				0.00																
PRESUPUESTO EJECUTADO				0.00																
SALDO PRESUPUESTAL				0.00																

- Generación de la idea de inversión denominado “CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO UNIVERSITARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE



NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE MAZAMARI-PROVINCIA DE SATIPO-DEPARTAMENTO DE JUNIN"

- Elaboración de informe técnico de consistencia de la inversión denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN" de CUI 2328946.
- Gestión de servicios de consultoría para la elaboración del estudio de preinversión "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO UNIVERSITARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE MAZAMARI-PROVINCIA DE SATIPO-DEPARTAMENTO DE JUNIN"
- Elaboración de informe de estados financieros de los estudios de preinversión de los años 2018 al 2022.
- Elaboración de informe de estados financieros de las in las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación de los años 2018 al 2022.

01.06 OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
AEI.01.04 MECANISMOS DE INTERACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL QUE FOMENTE LA MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO.																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL	
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.				EJEC.
AO 01	GESTION DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON INSTITUCIONES LOCALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERANACIONALES.	1376	CONVENIO	3	Físico	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	6	3	50
					Financiero	-		-		4,200.00		1,500.00		-		-		39,853	5,700.00	14
AO 02	PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNISCISA Y EL APOYO A FUTUROS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS	1376	CONVENIO	3	Físico	1	3	1	0	2	3	1	3	1	0	1	0	7	9	129
					Financiero	2,710.00		-		914.00		510.00		-		1,980.00		20,740	6,114	29
AO 03	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNISCISA	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	200
					Financiero	-		-		484.00		22,700.00		-		14,755.00		229,115	37,939	17



- Se cuenta con tres metas planteadas para el presente año de las cuales en la primera meta "gestión administrativa de la oficina de cooperación y relaciones internacionales" se tiene un avance presupuestal del 54% con un gasto ejecutado de S/ 21,491.00, en la segunda meta "Promover la suscripción de convenios en la UNISCJA y el apoyo a futuros estudiantes beneficiarios" se tiene un avance presupuestal del 29% con un gasto ejecutado de S/6,114.00 y en la tercera meta " desarrollo de las actividades de movilidad estudiantil de la UNISCJA" se tiene un avance presupuestal del 17% con un gasto ejecutado de S/ 37,439.00. Estos gastos se realizaron hasta el mes de junio, con vista a que en los meses posteriores se ejecuten más del 80% de los gatos asignados en cada mes.

01.07 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI.04.01 CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS, FORTALECIDAS Y SOSTENIDAS EN LA UNISCJA																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual													TOTAL SEMESTRAL	AVAN %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				TOTAL ANUAL
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.	1376	INFORME	3	Fisico	3	1	3	1	4	1	2	2	4	3	3	2	38	10	26
					Financiero	100.00				9,500.00		100.00		-		2,040.00		11,000	11,740.00	107
AO 02	ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 2023 - 2025	1376	DOCUMENTO	3	Fisico	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
					Financiero			-		-		-		-		-		321	0	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA					76,226.00															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO					157,061.00															
PRESUPUESTO EJECUTADO					11,740.00															
SALDO PRESUPUESTAL					145,321.00															

- Realización de talleres de sensibilización al nuevo proceso de la renovación de licencia institucional.
- Se ha solicitado a cada una de las áreas involucradas sobre el estado situacional de indicadores del licenciamiento vigente.
- Se realizó asistencia técnica desarrollando reuniones de coordinación con los responsables de oficinas y unidades orgánicas, con la finalidad de orientar al nuevo modelo de renovación de licencia institucional.
- Se viene trabajando de forma permanente con la Nueva Comisión Organizadora.



01.08 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.04		FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.04.07		ASEGURAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA HACIA LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y LAS ACTIVIDADES IMPORTANTES DE LA UNISCISA.	1376	INFORME	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50	
					Financiero	5,914.67		10,979.34		41,997.52		19,742.87		20,972.68		16,053.76		193,530	115,660.84	60
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA				130,225.00																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				193,530.00																
PRESUPUESTO EJECUTADO				115,660.84																
SALDO PRESUPUESTAL				77,869.16																

01.09 OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.																					
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL			
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.				
AO 01	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICO Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE UNISCISA (HARDWARE Y SOFTWARE).	1376	INFORME	3	Físico	2	2	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	6	5	83	
					Financiero	5,189.00				5,820.00				5,850.00				29,806	16,859.00	57	
AO 02	RENOVACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	1376	SISTEMA	3	Físico	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	9	2	22	
					Financiero			2,596.00				19,942.00						13,829	22,538	162.97635	
AO 03	ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET	1376	DOCUMENTO	3	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	26	18	69	
					Financiero	12,200.00		12,200.00		12,200.00		12,200.00		12,700.00		13,500.00		75,600	75,000	99.2063492	
AO 04	CENTRO UNIVERSITARIO DE CONECTIVIDAD	1376	PROGRAMA EDUCATIVO	3	Físico	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	43	18	42	
					Financiero					6,078.20		7,778.20		7,778.20		7,778.20		217,463	29,413	13.5254273	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.04.07 ASEGURAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA HACIA LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD																					
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL			
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.				
AO 05	ADMINISTRACION, ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA	1376	INFORME	3	Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	5	45	
					Financiero			3,530.36		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000	11,530.36	577	
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA				427,422.00																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				338,698.00																	
PRESUPUESTO EJECUTADO				155,340.16																	
SALDO PRESUPUESTAL				183,357.84																	

- Soporte técnico e informático requerida en cada área de la institución, brindado soporte y asesoría a usuarios como también reparación e instalación de equipos informáticos.
- Actualización de la página web institucional con información brindada por las distintas áreas de la institución.



- Instalación de software y herramientas office para las computadoras de la institución.
- Formateo y Mantenimiento de equipos de cómputo.
- Aseguramiento e instalación de redes y conectividad de equipos dentro de la Institución.
- Asesoría Técnica de la Implementación de TIC's.
- Asegurar la disponibilidad de los servicios informáticos brindados por la oficina (Pagina Web Institucional, Dominio web, Servicios de Internet, etc.)
- Implementación de sistemas informáticos para la institución (Plataforma Académica, teams, Etc.).
- Capacitación a los docentes y estudiantes de la Universidad.

01.10 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.																					
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL			
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.				
AO 01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	1376	INFORME	3	Físico	21	21	28	28	34	33	39	38	36	35	40	39	198	194	98	
					Financiero	21,530.00		26,986.00		6,880.80		11,991.75		24,644.17		28,882.50		128,377	120,915.22	94	
AO 02	MONITOREAR EL AVANCE PRESUPUESTAL	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	5	5	100	
					Financiero	-		-		-		2,200.00		2,200.00		2,200.00		19,800	6,600.00	33	
AO 03	EQUIPO TECNICO	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0	
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	-	0	
AO 04	CAPACITACION SOBRE GESTION ADMINISTRATIVA	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	-	0	
AO 05	CONTROL CONCURRENTE	1376	ACCION	3	Físico	50	38	50	60	50	59	50	75	50	82	50	85	528	399	76	
					Financiero	-		-		25,375.00		1,290.00		-		-		41,933	26,665.00	64	
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																			472,514.00		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																			387,892.00		
PRESUPUESTO EJECUTADO																			154,180.22		
SALDO PRESUPUESTAL																			233,711.78		

- Se participó de las reuniones convocadas por las autoridades y las sesiones de Comisión Organizadora.
- Coordinación por interno sobre responsables para la actualización de directivas, para el área administrativa.
- Se procede a actualizar las declaraciones juradas presentadas de bienes y rentas; Sistema de Identificación, Registro y Consultas de Funcionarios y Servidores que Administren o Manejen Fondos Públicos, Declaración jurada de Conflicto de Intereses en la plataforma de la Contraloría General de la República.



- Supervisión de altas y bajas en el AIRSHP del nuevo personal que ingreso a laborar y que dejo de laboral en la entidad.
- Se está realizando el trabajo presencial Personal Administrativo 100%
- Se ejecutó el mantenimiento e implementación de los locales de las Escuelas Profesionales para el inicio del año académico
- Gestión para la ejecución de Proyectos de Inversión pública.
- Se realizó reuniones de trabajo con funcionarios de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto y la Unidad de Recursos Humanos para la realización de las convocatorias de Contratación Administrativa de Servicios CAS N° 001-2023, CAS N°002-2023, CAS N°001 POR SUPLENCIA, CAS N°003-2023.
- Se realizó las Convocatorias de Contratación Administrativa de Servicios CAS N° 001-2023, CAS N° 002-2023 y CAS N° 003-2023, para la incorporación de personal de las diversas áreas dependientes de Vicepresidencia Académica, Dirección General de Administración y el Órgano de Control Institucional.
- Aprobación de la actualización 3ra versión de la Directiva N° 003-2022-CO/UNISCJSA "Normas y Procedimientos para las Contrataciones por montos menores o iguales a ocho (8) UIT en la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa", aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 039-2023-CO/UNISCJSA.
- Gestión para la remisión del sinceramiento contable de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa del IV trimestre del 2022 y primer trimestre 2023.
- Gestión en el proceso de mantenimiento y acondicionamiento de comedores universitarios de las sedes La Merced, Pichanaqui y filial Satipo.
- Supervisión al cumplimiento del Plan de Acción de Clima y Cultura organizacional de la UNISCJSA 2023.
- Remisión de Información al Órgano de Control Institucional respecto a requerimiento de información respecto a informe de: Informe de visita de control N° 009-2023-OCI/5785-SVC denominado "Verificación a la implementación del plan de prevención y reducción de riesgo de desastres en la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa", Orientación de Oficio N° 008-2023-OCI/5785-SOO "Verificación de



la Adquisición de Mobiliarios y otros para la implementación de los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, orientación de Oficio N° 007-2022-OCI/5785-SOO, "Implementación de la Ley N° 31419- Disposiciones para garantizar la idoneidad del acceso y el ejercicio de la Función Pública de Funcionarios y Directivos de libre designación y remoción"; informe de servicio relacionado N°003-2023-OCI/5785-SR Seguimiento a la presentación del informe de rendición de cuentas de titulares; Orientación de Oficio N°001-2023-OCI/5785-00 "Verificación de acto resolutivo respecto al incremento de remuneraciones del personal contratado bajo el régimen laboral Decreto Legislativo N°1057; Orientación de Oficio N°002-20223-OCI/5785-00 "Verificación de la Directiva Normas y procedimientos para las contrataciones por montos menores o iguales a ocho (8) UIT de la UNISCJSA; Orientación de oficio N°003-2023-OCI/5785-00 "Verificación del cumplimiento de presentación de declaraciones juradas de ingresos bienes y rentas y presentación del anexo N°3 Formato de presentación de relación de nombramiento y contratos de obligados a presentación de relación de nombramiento y contrato de obligados a presentación de declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas"; Orientación de Oficio N°004-2023-OCI/5785 "Contratación menor a 8 UIT para el servicio de excavación, compactando, nivelado y vaceado de piso de la Filial de Mazamari de la UNISCJSA"; Visita de Control N°005-2023-OCI/5785 sobre verificación de la infraestructura y equipamiento de laboratorio para el retorno a la presencialidad del semestre académico 2023-I en las sedes y filial de la UNISCJSA.

- Coordinación con la Oficina de Planeamiento y presupuesto, en las fases de programación, formulación y aprobación del presupuesto institucional de la entidad.
- Supervisión de los procesos de adquisición de bienes y servicios, según las órdenes de compra y servicios emitidos.
- Coordinación con la oficina Planeamiento y Presupuesto para la capacitación en SIGA del personal.
- Gestión de la renovación de claves del personal acreditado en el invierte.pe



- Supervisar la administración de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, y su gestión de inventario para el semestre siguiente.
- Aprobación de las modificaciones del plan anual de contrataciones
- Proceso y remisión de las declaraciones juradas presentadas en la plataforma de la Contraloría General de la República-SIREC
- Coordinación para la ejecución del plan de desarrollo de las personas- PDP de la entidad.
- Evaluación del personal contratado bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios (CAS) según áreas y dependencias.
- Informe del proceso de distribución de los bienes adquiridos
- Control y supervisión del proceso de baja de bienes patrimoniales correspondiente realizado en el primer trimestre del presente año.
- Seguimiento y supervisión a las acciones de mantenimiento, preventivo y correctivo, de conservación y seguridad de los bienes muebles e inmuebles de la UNISCJA
- Seguimiento al correcto y oportuno suministro de los servicios generales y medidas de seguridad del personal de la USG

01.10.01 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual													TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				TOTAL ANUAL
						PROG	EJEC.	PROG	EJEC.	PROG	EJEC.	PROG	EJEC.	PROG	EJEC.	PROG	EJEC.			
AO 01	CONDUCCION Y GESTION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.	1376	INFORME	3	Físico	6	83	6	77	6	105	6	75	6	79	6	83	72	502	697
					Financiero	19,867.61		29,646.61		34,917.99		32,122.43		34,025.43		33,451.58		442,535	184,031.65	42
AO 02	GESTION DE REVISION, RECEPCION, ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS QUE COMPRA LA UNIVERSIDAD PARA SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	1376	INFORME	3	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	0	0
AO 03	GESTION DEL CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION.	1376	INFORME	3	Físico	9	5	3	7	3	17	3	5	2	9	4	7	50	50	100
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	0	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA						71,102.00														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO						430,935.00														
PRESUPUESTO EJECUTADO						184,031.65														
SALDO PRESUPUESTAL						246,903.35														



- Se realizó la contratación de un personal por locación de servicio, para el apoyo en la cotización y estudio de mercado de los diferentes requerimientos de bienes y servicios solicitados por las áreas usuarias de la UNISCJSA. Asimismo, de un personal de apoyo por locación de servicio para la migración al módulo de patrimonio en el SIGA.
- Se dio cumplimiento a la Directiva N°003-2022-CO/UNISCJSA "Normas y Procedimientos para las contrataciones por montos menores o iguales a ocho (08) UIT en la UNISCJSA", a través del cual las áreas usuarias y/o centro de costos formulan requerimientos y conformidades a través del programa informático de gestión administrativa SIGA.

01.10.02 UNIDAD DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL	
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.				EJEC.
AO 01	GESTION DE CONTABILIDAD	1376	DOCUMENTO	3	Fisico	6	6	6	6	7	7	6	6	6	6	7	7	77	38	49
					Financiero	-		1,800.00		3,000.00		4,950.00		7,360.00		300.00		26,136	17,410.00	67
AO 02	GESTION DE TESORERIA	1376	DOCUMENTO	3	Fisico	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	94	44	47
					Financiero	-		3,993.00		5,856.00		15,679.61		7,274.03		7,687.00		54,750	40,490	74
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																		226,749.00		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																		298,185.00		
PRESUPUESTO EJECUTADO																		57,899.64		
SALDO PRESUPUESTAL																		240,285.36		

- **Informe de avance y logros de las actividades en la Gestión de Contabilidad:**
 - Presentación de la conciliación del marco y ejecución presupuestal al I Trimestre 2023, actas de conciliación y anexos, debidamente firmadas por los funcionarios responsables, de acuerdo al numeral 4.3 del Instructivo de la Directiva N° 005-2022-EF/51.01, aprobado con Resolución Directoral N° 010-2022-EF/51.01.
 - Presentación de la información financiera y presupuestal a mayo 2023, cerrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-RP y el Módulo SIAF-WEB del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al anexo 1 y 2 del instructivo de la Directiva N° 005-2022-EF/51.01, aprobado con Resolución Directoral N° 010-2022-EF/51.01.



- El informe de avance ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable al I Trimestre 2023, aprobado con Resolución Presidencial N° 043-2023-UNISCJSA/P, presentada al Ministerio de Economía y Finanzas.
- El Módulo de Información Financiera – MIF se encuentra presentada y cerrada al período mayo 2023, según Directiva N° 001-2018-EF/52.05.
- Se realizó el control previo y devengado de los diferentes gastos: adquisiciones de bienes, servicios de terceros, planillas (CAS, Docentes nombrados y contratados).
- Control previo de las rendiciones de viáticos por comisión de servicio, fondo por encargo y caja chica y el registro en el SIAF-SP.
- Arqueo de caja chica, informando las observaciones a Dirección General de Administración para la implementación de las mismas.
- Aporte a la actualización de la Directiva N° 010-2021-CO-UNISCJSA – "Directiva Para la Gestión de Viajes en Comisión de Servicios de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa".
- El porcentaje de avance de ejecución presupuestal de gastos es de 29.03% respecto al PIM (\$/38,089,583) y al PIA (\$/35,601,019) un porcentaje de 31.06%.

- **Informe de avance y logros de las actividades en la Gestión de Tesorería:**

- Se ha realizado la programación de pagos mensuales, para el cumplimiento de diversas obligaciones contraídas por la Universidad al mes de junio del presente.
- Se ha efectuado giro de las planillas del personal de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, Docentes nombrados, docentes contratados, beneficios sociales, SUNAT, AFP y otros.
- Se efectuó diversos giros a proveedores, consultores, locadores de servicios, servicios básicos, alquileres, viáticos, fondos por encargo y otros.



- Registro y recaudación de los ingresos generados por Recursos Directamente Recaudados S/ 1,138,152.22 incluidos saldos de balance, asignaciones mensuales por Tesoro Público de los recursos determinados (Canon y sus tipos de recursos S/7,608,456.45 soles incluido saldos de balance, Donaciones y Transferencias S/ 47,782.09 soles corresponde solo a saldos de balance como transferencia financiera recibida de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui la suma de S/4,000.00.
- Se ha presentado la información de registro de rentas de cuarta categoría hasta el mes de junio del presente para la declaración por la Unidad de Recursos Humanos en el PLAME PDT.
- Se ha presentado los migraviaticos a la oficina de Tecnologías de Información para el portal de transparencia hasta el mes de junio del presente.
- Verificación y conciliación de las diversas cuentas corrientes bancarias y subcuentas bancarias de Tesoro Público al mes de junio del presente.
- Presentación de la información financiera en el Módulo de Información Financiera – MIF se encuentra cerrada hasta el mes junio del presente, según Directiva N° 001-2018-EF/52.05.
- Custodio de las garantías de los contratos debidamente actualizados.

01.10.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. AEI.04.07 PROGRAMA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual													
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	
AO 01	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO DE AULA; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	1376	MODULO DE EQUIPAMIENTO	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
AO 02	CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	1376	OBRA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
					Financiero	-	-	-	-	-	-	1,259,438.00	-	-	-	-	-	1,272,415
AO 03	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	1376	OBRA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,573,670



AO 04	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL SECTOR SANIBENI DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	1376	OBRA	3	Fisico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12	1	8
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271,796	-	0
AO 05	GESTION OPERATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	1376	INFORME	3	Fisico	6	6	7	7	7	7	6	6	7	7	7	7	75	40	53
					Financiero	-	-	-	-	-	-	44,975.00	-	-	-	-	-	273,737	44,975.00	16
AO 06	3 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA MERCED,VILLA ASHANINGA Y SANIBENI-DISTRITO DE CHANCHAMAYO,PICHANAQUI Y SATIPO.	1376	ACCION	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	1,900,000	3,000.00	0
AO 07	GESTION DEL PROGRAMA	1376	ACCION	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,308	-	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																				
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																				
PRESUPUESTO EJECUTADO																				
SALDO PRESUPUESTAL																				

01.10.05 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.04.05 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																					
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL			
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.				
AO 01	GESTION DE SERVICIOS GENERALES	1376	ACCION	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	
					Financiero			35,824.02		59,422.83		87,310.77		55,364.25		65,965.12		406,561	303,886.99	75	
AO 02	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICOS DE LA UNISCISA - COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	1376	MANTENIMIENTO	3	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50	
					Financiero	59,614.84		36,087.24		73,226.05		84,588.75		106,191.76		95,960.03		742,500	455,668.67	61	
AO 03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICOS DE LA UNISCISA-SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS.	1376	MANTENIMIENTO	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	
					Financiero	13,265.00		467,329.60		180,422.75		178,873.39		216,869.76		203,799.44		3,353,478	1,260,559.94	38	
AO 04	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNISCISA.	1376	PLAN	3	Fisico	0	0	23	23	31	31	5	5	3	3	4	4	66	66	100	
					Financiero	-		12,484.00		84,493.79		157,186.40		75,270.00		725,406.63		3,444,633	1,054,840.82	31	
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA					7,065,686.00																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO					11,791,192.00																
PRESUPUESTO EJECUTADO					3,074,956.42																
SALDO PRESUPUESTAL					8,716,235.58																

01.10.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
AEI.04.06 PROGRAMA PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA UNISCISA																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.		
AO 01	GESTION ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1376	INFORME	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
					Financiero				35,824.02		59,422.83		87,310.77		55,364.25		65,965.12		406,561
AO 02	FORTALECIMIENTO AL PERSONAL - A.C.H. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1376	CAPACITACION	3	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50
					Financiero		59,614.84		36,087.24		73,226.05		84,588.75		106,191.76		95,960.03		742,500
AO 03	REFORMAZAMIENTO EN LABORES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1376	PERSONA	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0
					Financiero		13,265.00		467,329.60		180,422.75		178,873.39		216,869.76		203,799.44		3,353,478



OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
AEI.04.08 PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.		
AO 04	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	1376	DOCENTE	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
					Financiero				35,824.02		59,422.83		87,310.77		55,364.25		65,965.12	406,561	303,886.99
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																			
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																			
PRESUPUESTO EJECUTADO																			
SALDO PRESUPUESTAL																			

02.01 VICEPRESIDENCIA ACADEMICA

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																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual													TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				TOTAL ANUAL
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA GESTION CURRICULAR POR COMPETENCIAS.	1376	DISEÑOS CURRICULARES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	1	33
					Financiero	-		-		-		16,120.00		-		-		121,500	16,120.00	13
AO 02	FOMENTO DE INVESTIGACION FORMATIVA	1376	INVESTIGACION	3	Físico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	33
					Financiero	-		-		4,256.00		-		-		-		40,000	4,256.00	11

OEI.01	GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																			
AEI.01.02	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual													TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				TOTAL ANUAL
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 03	CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA DE COMPETENCIA.	1376	DOCENTE CAPACITADO	3	Físico					1	1	1	1	0	0	0	0	6	2	33
					Financiero	-		-		1,020.00		280.00		-		-		80,000	1,300.00	2
AO 04	GESTION DEL PROGRAMA	1376	INFORME	3	Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5	42
					Financiero	-		2,125.00		4,397.85		10,600.00		6,757.00		17,167.00		436,000	41,046.85	9
AO 05	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	1376	INFORME	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50
					Financiero	920.00		4,197.50		4,920.00		4,865.00		3,800.00		4,827.00		52,241	23,529.50	45
AO 06	CONTRATACION DE DOCENTE (FACULTAD DE INGENIERÍA) - GESTION DEL PROGRAMA	1376	DOCENTE	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	-	0
AO 07	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES - BIENESTAR Y ASIISTENCIA SOCIAL	1376	PERSONA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	-	0

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
AEI.01.05 PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL	
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 08	PLANIFICACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE.	1376	PROCESO CONVOCADO	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	33
					Financiero		-		-		-		-		-		1,257.40	5,000	1,257.40	25
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																				
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																				
PRESUPUESTO EJECUTADO																				
SALDO PRESUPUESTAL																				

02.02 DIRECCIÓN DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL



OEI.03	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA																		
AEI.03.02	PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.		
AO 01	PROMOVER ACTIVIDADES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO ACADEMICO, DE INVESTIGACION Y DE SERVICIO DE EXTENSION.	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		1,980.00		121,500	1,980.00
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA				48,262.00															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				28,262.00															
PRESUPUESTO EJECUTADO				1,980.00															
SALDO PRESUPUESTAL				26,282.00															

02.03 DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

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.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.		
AO 01	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	1376	INFORME	3	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50
					Financiero	59,614.84		32,087.24		70,026.05		69,041.20		92,625.53		44,903.10	2,111,269	368,297.96	17
AO 02	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS COMPLEMENTARIAS.	1376	ESTUDIANTES	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
					Financiero	600.00		1,175.00		-		1,500.00		23,680.00		18,655.00	188,128	45,610.00	24
AO 03	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1376	ESTUDIANTES	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		-	0	-	0
AO 04	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	1376	ESTUDIANTES	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		-	0	-	0
AO 05	IMPLEMENMTACION DEL TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL	1376	ESTUDIANTES	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		-	0	-	0
AO 06	SERVICIO DE ALIMENTACION	1376	ESTUDIANTES	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		-	0	-	0
AO 07	SERVICIO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL	1376	ESTUDIANTES	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		-	0	-	0
AO 08	SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	1376	ESTUDIANTES	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		-	0	-	0
AO 09	SERVICIO DE SALUD.	1376	ESTUDIANTES	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		-	0	-	0
AO 10	SERVICIO PSICOPEDAGOGICO	1376	ESTUDIANTES	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		-	0	-	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA					2,298,077.00														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO					2,298,078.00														
PRESUPUESTO EJECUTADO					413,907.96														
SALDO PRESUPUESTAL					1,884,170.04														

02.04 DIRECCIÓN DE ADMISION

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
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.																					
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL			
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.				
AO 01	PLANIFICAR Y EJECUTAR TODOS LOS PROCESOS DE ADMISION EN LAS MODALIDADES DE LA UNIVERSIDAD.	1376	PROCESO CONVOCADO	3	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50		
					Financiero	-		-		38,423.50		4,069.00		10,600.00		5,683.91		391,087	58,776.41	15	
AO 02	EXAMEN DE ADMINISION 2023 I	1376	PROCESO CONVOCADO	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	-	0	
AO 03	EXAMEN DE ADMINISION 2023 II	1376	PROCESO CONVOCADO	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	-	0	
AO 04	EXAMEN DE ADMISION PRIMERA SELECCIÓN 2024 I	1376	PROCESO CONVOCADO	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	-	0	
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA				391,087.00																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				171,635.00																	
PRESUPUESTO EJECUTADO				58,776.41																	
SALDO PRESUPUESTAL				112,858.59																	

02.05 DIRECCIÓN DE INTERCULTURALIDAD



GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
AEI.01.05 PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	GESTION DE LA INTERCULTURALIDAD	1376	INFORME	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50	
					Financiero	9,320.11		9,069.44		10,009.33		11,185.89		14,871.25		11,903.89	68,999	66,359.91	75	
AO 02	PROGRAMA CON ENFOQUE INTERCULTURAL DE APOYO ACADÉMICO PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ESTUDIANTES	1376	PROGRAMA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	-	0
AO 03	PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA CON ENFOQUE INTERCULTURA	1376	PROGRAMA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	-	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA				70,129.00																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				88,999.00																
PRESUPUESTO EJECUTADO				66,359.91																
SALDO PRESUPUESTAL				22,639.09																

02.06 DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																					
AEI.01.05 PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																					
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL			
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.				
AO 01	EVALUACION DE DOCENTES	1376	DOCENTE	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	0		
AO 02	GESTIONAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS	1376	INFORME	3	Físico	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50	
					Financiero	-	-	-	-	800.00	-	5,000.00	-	6,600.00	-	60,000	12,400.00	21			
AO 03	GESTIONAR Y ADMINISTRAR LA OPERATIVIDAD DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD	1376	INFORME	3	Físico													0	0		
					Financiero													-	0		
AO 04	GESTIONAR Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA	1376	INFORME	3	Físico													0	0		
					Financiero													-	0		
AO 05	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO	1376	INFORME	3	Físico													0	0		
					Financiero													-	0		
AO 06	FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN ACADÉMICA	1376	INFORME	3	Físico													0	0		
					Financiero													-	0		
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA				65,000.00																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				65,000.00																	
PRESUPUESTO EJECUTADO				12,400.00																	
SALDO PRESUPUESTAL				52,600.00																	

03.01 VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

OEI.02		PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.																			
AEI.02.03		DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA ACTUALIZADA PERTINENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL			
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.				
AO 01	GESTION DE VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	20	393	100	33	
					Financiero	-		-		33,800.00		-		-		-		479,089	33,800.00	7	
AO 02	REGULACION PLANIFICACION Y POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN	1376	DOCUMENTO	3	Físico	0	1	0	2	0	1	80	3	0	3	0	3	21	13	62	
					Financiero	-		-		4,500.00		4,500.00		-		-		4,500	9,000.00	200	
AO 03	GESTION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	1376	ACCION	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	12.00	0	
					Financiero	23,720.87		23,721.87		1,722.87		21,723.87		35,724.87		25,951.65		17,326	132,566.00	765	
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA						479,080.00															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO						407,632.00															
PRESUPUESTO EJECUTADO						175,366.00															
SALDO PRESUPUESTAL						232,266.00															



- Se actualizó el listado de 10 investigadores RENACYT con vigencia a la fecha. De los cuales, 09 docentes fueron reconocidos en la categoría de docentes investigadores de la UNISCJA. Asimismo, solo 3 son los docentes investigadores registrados en el listado final de beneficiarios de la Bonificación Especial para el 2023, según OFICIO MÚLTIPLE N° 0004-2023-MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA.
- Se llevó a cabo el financiamiento de la publicación del artículo científico en la revista indicada Sustainability registrada en la base de datos Scopus, ubicada en el cuartil Q1, de la Doctora Carmencita del Rocío Lavado Meza y del Phd. Alex Huamán de la Cruz en cuartil Q1.
- Se elaboró y aprobó el Reglamento N° 001-2023-CO-UNISCJA, sobre uso de software para la detección de similitud, mediante la RCO N° 038-2023-CO-UNISCJA.
- Se elaboró y aprobó la Directiva N° 005-2023-CO-UNISCJA sobre la designación y ratificación del docente investigador, mediante la RCO N° 069-2023-CO-UNISCJA.
- Se realizó la actualización de la Directiva del Código de Ética de la Investigación de la UNISCJA, aprobado con RCO N° 143-2023-CO/UNISCJA.
- Se realizó la actualización del Reglamento General de Investigación de la UNISCJA, aprobado con RCO N° 143-2023-CO/UNISCJA.
- Se elaboró la Directiva para el incentivo a los docentes ordinarios y administrativos por la publicación de artículos científicos en revistas indizadas en base de datos Scopus cuartiles Q1, Q2, Q3, y Q4, en proceso de revisión.
- Se elaboró el Reglamento de Centros de Producción de Bienes y Servicios de la UNISCJA, en proceso de aprobación.
- Se realizó la carga de información relacionada a las unidades orgánicas e investigadores de la UNISCJA en la plataforma #PERUCRIS – CONCYTEC.
- Se efectuó la capacitación y orientación sobre investigación, reglamentos y directivas, dirigida a los docentes de las escuelas profesionales de la UNISCJA.
- A la fecha se cuenta con 33 artículos publicados en la base de datos SCOPUS.



03.02 DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS

OEI.03 FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA																				
AEI.03.03 CENTROS DE PRODUCCIÓN COMPETITIVOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA.																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual													TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				TOTAL ANUAL
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERRVICIOS.	1376	INFORME	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,422	-	0	
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA				46,612.00																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				35,422.00																
PRESUPUESTO EJECUTADO				0.00																
SALDO PRESUPUESTAL				35,422.00																

03.03 DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS

OEI.02		PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.																		
AEI.02.04		PROGRAMA DE DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual													TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				TOTAL ANUAL
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS	1376	INFORME	3	Físico	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	3	3	100
					Financiero	-		3,015.00		1,500.00		-		687.50		-		15,162	5,202.50	34
AO 02	FORTALECIMIENTO DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	0	0
AO 03	GENERACIÓN DE EMPRENDEDORES DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNISCISA	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	3	3	100
					Financiero	-		-		-		2,000.00		22,365.00		17,000.00		91,450	41,365	45
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																				
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																				
PRESUPUESTO EJECUTADO																				
SALDO PRESUPUESTAL																				

- En la primera meta de "gestión administrativa de la dirección de incubadora de empresas", se realizó el gasto del 34% del total del presupuesto asignado en el año, teniendo como detalle de gastos la compra de útiles de oficina, la contratación de la asistencia administrativa y la compra de Merchandising para la difusión del II concurso de emprendimiento UNISCJSA 2023 – incubadora, en la segunda meta "Fortalecimiento de la Incubadora de empresas" la cual constara de una asesoría brindado por un tercero que brinde los lineamientos para la formación de la incubadora de empresas y participación en financiamientos externos, que aún está pendiente de gastos, y por último la tercera meta " gestión de emprendedores de la comunidad estudiantil de la UNISCJSA", dentro de esta meta se encuentran las actividades principales del concurso en mención, desarrollándose de este modo hasta el mes de junio, el evento de lanzamiento y los cursos de capacitación de la primera etapa denominada "Pre incubadora, la contratación de la asistente para la realización de las actividades programadas en el plan.



03.04 DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

OEI.02 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.																				
AEI.02.06 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INTELECTUAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL IMPLEMENTADO PARA INVESTIGADORES.																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1376	INFORME	3	Físico	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	6	6	100
					Financiero	2,000.00		2,000.00		2,000.00		3,089.00		2,000.00		2,000.00		39,853	13,089.00	33
AO 02	DISEÑO DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS PARA ACTIVIDADES DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1376	DOCUMENTO	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	0	0
AO 03	CURSO TALLER GESTION DEL CONOCIMIENTO	1376	DOCENTE	3	Físico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	60	2	3
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	0	0
AO 04	CAPACITACION EN PROPIEDAD INTELECTUAL	1376	DOCENTE	3	Físico	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	90	3	3
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	-	0
AO 05	PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN	1376	ACTIVIDAD EFECTUADA	3	Físico	1	3	1	0	2	3	1	3	1	0	1	0	1	9	900
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	0	0
AO 06	INVESTIGACION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3	2	67
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	0	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA					113,612.00															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO					83,612.00															
PRESUPUESTO EJECUTADO					13,089.00															
SALDO PRESUPUESTAL					70,523.00															

- El presupuesto programado en el POI para el presente año fiscal, es de S/ 83,612.00 (Ochenta tres mil seiscientos doce con 00/100 soles). Al respecto, al primer semestre de 2023, el nivel de ejecución presupuestal en la fase devengado fue S/ 13,089.00 (Trece mil ochenta y nueve 00/100 soles), lo que representa el 15.65%.

03.05 INSTITUTO DE INVESTIGACION

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.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual													
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	
AO 01	GESTIÓN DE INVESTIGADORES - DOTAR DE CONDICIONES PARA GARANTIZAR QUE SE CUENTE CON UN CUERPO DE INVESTIGADORES PERMANENTE, ALTAMENTE CALIFICADO Y EN PERMANENTE PROCESO DE MEJORA, ORIENTADO A LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICO - CULTURAL	1376	CAPACITACION	3	Físico	0	0	2	0	32	13	0	0	0	0	3	1	44
					Financiero		-		-		-		-		-		-	0
AO 02	REGULACIÓN, PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO EXPERIMENTAL, INNOVACIÓN, PRODUCCIÓN ARTÍSTICA - CULTURA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS: DOTAR DE CONDICIONES PARA CONSOLIDAR LA INSTITUCIONALIZACIÓN LOS PROCESOS VINCULADOS A LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA - CULTURAL, DE FORMA QUE SE VUELVA PARTE DEL QUEHACER.	1376	DOCUMENTO	3	Físico	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero		-		-		-		-		-		-	0
AO 03	DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: EVIDENCIAR QUE SE VIENE DESARROLLANDO UNA RUTA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN QUE PERMITIRÁ CONTRIBUIR CON EL ENTORNO, EL ESPACIO ACADÉMICO Y LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA.	1376	DOCUMENTO	3	Físico	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8
					Financiero		-		-		-		-		-		-	0
AO 04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	1376	DOCUMENTO	3	Físico	2	0	2	0	3	0	2	0	2	0	3	0	14
					Financiero		-		-		5,000.00		-		-		-	3,000



PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.																					
AEI.02.02 FONDOS DE INVESTIGACIÓN CONCURSABLES IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.																					
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL			
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.				
AO 01	EL COMERCIO EXTERIOR Y LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PERÚ (2000 - 2022)	1376	PROYECTO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
					Financiero		2,579.00		-		-		-		-		-	10,000	2,579.00	26	
AO 02	AL MARKETING DIGITAL EN EL SECTOR RETAIL DEL DISTRITO DE SATIPO EN EL AÑO 2022	1376	PROYECTO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
					Financiero		-		-		-		-		-		-	10,000	0	0	
AO 03	APLICACIÓN DEL MODELO SCOR EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS: ESTUDIO DE CASO EMPRESA DOÑA DOROTEA S.A.	1376	PROYECTO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
					Financiero		-		-		-		-		-		-	10,000	0	0	
AO 04	COMPRAS COMPULSIVAS Y ACTITUDES HACIA EL ENDEUDAMIENTO EN CONSUMIDORES DEL SECTOR RETAIL DE LA REGIÓN JUNÍN	1376	PROYECTO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	7	
					Financiero		7,805.37		-		-		-		-		-	10,000	7,805	78	
AO 05	APLICACIÓN DE CUENTOS DE SABIDURÍA NATIVA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE TERCER GRADIDO DE LA IEB N°30671 CUBANTÍA - 2022	1376	PROYECTO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
					Financiero		7,162.73		-		-		-		-		-	10,000	7,163	72	
AO 06	INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMPRENSIÓN LECTORA EN DESARROLLO DE COMPETENCIA LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSÉ EDGAR ZEVALLOS RAMÍREZ - RÍO NEGRO	1376	PROYECTO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
					Financiero		5,570.00		-		-		-		-		-	10,000	5,570.00	56	
AO 07	NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN DESARROLLO DE COMPETENCIA LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA EN INSTITUCIONES BILINGÜES DE SATIPO	1376	PROYECTO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
					Financiero		6,306.00		-		-		-		-		-	10,000	6,306.00	63	
AO 08	ACTIVIDADES LÚDICAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES BILINGÜES N ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA IE. 30765 "JUAN SANTOS ATAHUALPA" - SAN RAMON - CHANCHAMAYO, 2023	1376	PROYECTO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
					Financiero		5,800.00		-		-		-		-		-	10,000	5,800.00	58	
AO 09	EFECTO DE BIABONOS EN PROPIEDADES FÍSICAS , QUÍMICAS , BIOLÓGICAS DEL SUELO Y CALIDAD DE PLANTAS DE SWIETENIA MACROPHYLLA Y A ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS.	1376	PROYECTO	3	Físico	0	0	2	0	32	13	0	0	0	0	0	3	1	44	14	32
					Financiero		-		-		-		-		-		-	0	-	0	
AO 10	FITORREMEDIACIÓN DE AGUAS, MIELES DE CAFÉ MEDIANTE TRES SISTEMAS DE TRATAMIENTO EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI 2022	1376	PROYECTO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
					Financiero		4,900.00		-		-		-		-		-	10,000	4,900.00	49	
AO 11	METALES PESADOS Y MACROFAUNA EDÁFICA EN CULTIVOS DE CACAO (THEOCOBROMA CACAO), SAN RAMÓN 2022	1376	PROYECTO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
					Financiero		4,981.30		-		-		-		-		-	10,000	4,981.30	50	
AO 12	CARACTERIZACIÓN DE CONCRETO ANTIBACTERIANO USADO EN BUZONES DE ALCANTARILLADO COMO ESTRATEGIA SUSTENTABLE PARA LA REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE Y EMISIÓN DE GASES	1376	PROYECTO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
					Financiero		-		-		-		-		-		-	10,000	-	0	
AO 13	BIOMONITOREO DE ELEMENTOS TRAZA EN ÁREAS URBANAS E INDUSTRIAL USANDO LÍQUENES COMO BIOMOTORES DE LA CALIDAD DEL AIRE EN CHANCHAMAYO - PERÚ	1376	PROYECTO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
					Financiero		7,075.60		-		-		-		-		-	10,000	7,075.60	71	
AO 14	COMPARACIÓN DE LA PERFORMANCE DE DIFERENTES MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE CAUDALES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO CHANCHAMAYO.	1376	MONITOREO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	1	2	
					Financiero		66,429.33		-		-		-		-		-	73,284	66,429.33	84	
AO 15	EFECTO DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO DE LA SELVA CENTRAL DE JUNIN PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA ON - LINE DE LA CALIDAD DEL AIRE EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	1376	MONITOREO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
					Financiero		72,272.00		-		-		-		-		-	80,000	72,272.00	90	
AO 16	INTERCULTURALIDAD Y LIDERAZGO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ASHANINKAS Y COLONAS , SU IMPACTO EN LAS INTELIGENCIAS LINGÜÍSTICA - PERSONAL EN NIÑOS DE LA SELVA CENTRAL	1376	MONITOREO	3	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
					Financiero		38,925.11		-		-		-		-		-	73,914	38,925.11	53	
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA				112,262.00																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				273,429.00																	
PRESUPUESTO EJECUTADO				234,816.44																	
SALDO PRESUPUESTAL				38,612.56																	

- El presupuesto programado en el POI para el presente año fiscal, es de S/ 112,262 (Ciento doce mil doscientos sesenta y dos con 00/100 soles). Con respecto al Primer semestre de 2023, el nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado fue de S/ 59,290.30 (Cincuenta y nueve mil doscientos noventa con 30/100 soles), lo que representa el 82% solo de nuestra dirección.



04.01 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

OEI.01		GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																		
AEI.01.02		PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	DIRIGIR LA DIRECCION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	1376	ACCION	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	-		-		-		-		-		-		0	-	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA						0.00														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO						0.00														
PRESUPUESTO EJECUTADO						0.00														
SALDO PRESUPUESTAL						0.00														

04.01.01 E. P. DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

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.																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	CAPACITACION DOCENTE	1376	DOCENTE	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
AO 02	GESTION CURRICULAR	1376	CARRERAS PROFESIONALES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
AO 03	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	1376	INVESTIGACION	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
AO 04	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADEMICA	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA		105,828.00																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO		105,828.00																		
PRESUPUESTO EJECUTADO		0.00																		
SALDO PRESUPUESTAL		0.00																		

04.02 FACULTAD DE EDUCACION

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.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA FACULTAD DE EDUCACION	1376	INFORME	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																				
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																				
PRESUPUESTO EJECUTADO																				
SALDO PRESUPUESTAL																				



04.02.01 E.P. DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE: NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIA

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																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	CAPACITACION DOCENTE	1376	DOCENTE	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
AO 02	GESTION CURRICULAR	1376	CARRERAS PROFESIONALES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
AO 03	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	1376	INVESTIGACION	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
AO 04	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADEMICA	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA		105,828.00																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO		105,828.00																		
PRESUPUESTO EJECUTADO		0.00																		
SALDO PRESUPUESTAL		0.00																		

04.03 FACULTAD DE INGENIERIA

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.																					
▼	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
						Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
							PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA						0.00															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO						0.00															
PRESUPUESTO EJECUTADO						0.00															
SALDO PRESUPUESTAL						0.00															

04.03.01 E. P. DE INGENIERÍA CIVIL

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.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	CAPACITACION DOCENTE	1376	DOCENTE	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero		-		-		-		-		-		-	0	-	0
AO 02	GESTION CURRICULAR	1376	CARRERAS PROFESIONALES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero		-		-		-		-		-		-	0	-	0
AO 03	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	1376	INVESTIGACION	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero		-		-		-		-		-		-	0	-	0
AO 04	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero		-		-		-		-		-		-	0	-	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA		115,828.00																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO		115,828.00																		
PRESUPUESTO EJECUTADO		0.00																		
SALDO PRESUPUESTAL		0.00																		



04.03.02 E. P. DE INGENIERÍA AMBIENTAL

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.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCI %	
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL			
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.				
AO 01	CAPACITACION DOCENTE	1376	DOCENTE	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
AO 02	GESTION CURRICULAR	1376	CARRERAS PROFESIONALES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
AO 03	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	1376	INVESTIGACION	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
AO 04	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA				115,828.00																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				115,828.00																	
PRESUPUESTO EJECUTADO				0.00																	
SALDO PRESUPUESTAL				0.00																	

05.01 CENTRO PREUNIVERSITARIO

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.																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	EJECUCIÓN DEL CICLO INTENSIVO 2023 - I DE ESTUDIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA PERIODO 2023.	1376	CAMPAÑA	3	Físico	0	0	0	1	0	1	0	3	0	3	0	1	12	9	0
					Financiero			-		39,435.00		48,425.31		13,800.00		-		-	101,660	101,660.31
AO 02	EJECUCIÓN DEL CICLO NORMAL 2023 - II DE ESTUDIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA PERIODO 2023	1376	CAMPAÑA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	8	5	0
					Financiero			-		-		-		30,905.00		56,678.00		87,583	87,583.00	0
AO 03	EJECUCIÓN DEL CICLO INTENSIVO 2023 - II DE ESTUDIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA PERIODO 2023.	1376	CAMPAÑA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
					Financiero			-		-		-		-		-		-	45,400	-
AO 04	EJECUCIÓN DEL CICLO PRIMERA SELECCIÓN 2024 - I Y CICLO NORMAL 2024 - I DE ESTUDIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA PERIODO 2023.	1376	CAMPAÑA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
					Financiero			-		-		-		-		-		-	124,544	-
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA					0.00															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO					244,478.00															
PRESUPUESTO EJECUTADO					101,660.31															
SALDO PRESUPUESTAL					142,817.69															

*Los que se encuentran con valor 0 es porque no tuvieron programación física ni financiera, se considera como S.P. (Sin Programación).

La Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa fue 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 Satipo; todos ellos dentro del departamento de Junín, fijando como sede administrativa la ciudad de La Merced.



Durante el año fiscal 2023 se ha programado 141 actividades operativas e inversiones dentro del plan operativo institucional, de los cuales se tiene un avance físico anual de 36% con una ejecución financiera de S/. 6'905,118.00 (Seis millones Novecientos cinco mil Ciento Dieciocho con 00/100 soles).

UE	Denominación	N° de AO/ Inversiones	Presupuesto Institucional de apertura (PIA)	Ejecución Financiera		
				Presupuesto Institucional modificado (PIM)	1° Trim.	2° Trim
1376	UNISCJSA	141	35'601,019	38'116,937	13%	23%
TOTAL		141	35'601,019			

1.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.

- La principal medida adoptada es la asistencia técnica a las unidades en relación a las interrogantes que presentan frente a temas de planeamiento institucional, específicamente en el manejo de los anexo del Plan Operativo Institucional del 2023, el uso adecuado del aplicativo CEPLAN V.01 al momento de registrar información en la etapa de seguimiento, llevar un control de sus presupuesto en coherencia a sus gastos presupuestales, identificar sus actividades principales desglosadas a nivel de tareas en cumplimiento a lineamientos institucionales para una buena priorización, distribución y ejecución presupuestal con la finalidad de cumplir objetivos y acciones contenidas en plan estratégico.

1.4. 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; 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.
- Las medidas que se deben adoptar para que la ejecución mejore en el segundo semestre, es la sistematización de la ejecución financiera que vincule a los centros de costo con el propósito de mejorar el seguimiento y realizar un adecuado registro de la ejecución en el aplicativo CEPLAN v.01. Asimismo, es necesario que los responsables de cada centro de costo ejecuten las actividades operativas programadas con responsabilidad, oportunidad y mayor compromiso con la institución y lleven un control de su ejecución presupuestal.

2. Conclusiones

A la fecha, las asistencias técnicas a los centros de costo están surgiendo en que exista una mayor en relación con el registro de información en el aplicativo CEPLAN V.01, con ello se observó un mejor seguimiento a nivel institucional; sin embargo, aún existen centros de costos que continúan con el registro en forma inadecuada de la información de seguimiento mensual de las actividades operativas y de la ejecución financiera a pesar que se les alerta oportunamente; no realizan los comentarios a detalle sobre su ejecución física, dificultando que se pueda consignar la información final de la evaluación del período correspondiente. Se espera para el siguiente periodo, que la mayor parte de centros de costos realicen adecuadamente el registro de información en el aplicativo CEPLAN, como resultado de la



asistencia técnica que continuará realizándose por parte de la unidad de Planeamiento.

3. Recomendaciones

- Los responsables de los temas de planeamiento deben involucrarse en el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas, para evitar reprogramaciones durante el ejercicio del año. Asimismo, es importante resaltar que los responsables del registro de información del Plan Operativo en el Aplicativo CEPLAN V.01 cumplan con las fechas establecidas por la Oficina de Planeamiento, para su revisión y rectificación del inadecuado registro de ejecución.
- Mantener una comunicación y coordinación permanente entre los usuarios de las Dependencias y Facultades de la Universidad para coadyuvar al cumplimiento de las metas trazadas y por ende para una prestación de servicios al alumno en forma oportuna y de calidad, así como a los usuarios externos de la Universidad.
- Establecer directivas internas, así como flujogramas y herramientas gráficas que sirvan para orientar a los actores de los distintos procesos que se aplican en la Universidad, como es el caso de los procesos logísticos y de ejecución presupuestal, entre los principales, así como propiciar permanentemente la capacitación y actualización en el personal administrativo de soporte, lo cual debe incluir a los docentes involucrados con la gestión académica y administrativa, lo cual redundará en un mejor desempeño y en la toma de decisiones.

4. Anexos