



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Pliego 519: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre, 2022



UNAP

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Pliego 519: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Periodo: Primer semestre de 2022



Setiembre, 2022

Contenido

	<u>Página</u>
Resumen Ejecutivo	03
1. Análisis del cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas e Inversiones	13
1.1. Modificaciones del POI durante el primer semestre	13
1.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones	14
1.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	20
1.4. Medidas para la mejora continua	21
2. Conclusiones	21
3. Recomendaciones	22
4. Anexos	23





UNAP

Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional Ejercicio Fiscal 2022 – Primer Semestre

Periodo del POI	: 2022 – 2024
POI Anual	: 2022 – IS
Sector	: 10 Educación
Pliego	: 519 U.N. de la Amazonía Peruana [UNAP]
Unidad Ejecutora	: 001 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana [000097]
Fecha	: 15 de setiembre de 2022

Resumen Ejecutivo

El “Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022”, (en adelante, IEI POI UNAP 2022 – I Semestre), se formuló en base a los lineamientos metodológicos establecidos en la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN”, aprobada mediante **Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD**, de fecha 10 de marzo de 2021, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), cuyo órgano rector es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Asimismo, responde a lo señalado en la **Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-2022/CEPLAN/PCD**, emitida por el CEPLAN, con aplicación a los tres niveles de gobierno, en donde se establece la prórroga del plazo para la publicación del informe en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad, hasta el día 30 de setiembre de 2022.

El Plan Operativo Institucional 2022 de la UNAP, aprobado mediante **Resolución de Consejo Universitario N° 186-2021-CU-UNAP**, de fecha 31 de diciembre de 2021, en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura 2022 de la UNAP, es un instrumento de gestión a corto plazo, que contiene las Actividades Operativas (AO) e Inversiones que se llevarán a cabo, en el periodo de un año, para el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente de la UNAP, además, comprende la Programación de las Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en forma mensual.

El IEI POI UNAP 2022 – I Semestre, utiliza como insumo principal para su elaboración, el “Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de la UNAP, correspondiente al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022”, extraído del Aplicativo CEPLAN V.01 y publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE), adicionalmente, considera los principales aspectos contenidos en los Informes de Seguimiento presentados por los diferentes Centros de Costos (CC) de la UNAP, explicando brevemente un análisis global sobre el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones institucionales, sus principales logros y limitaciones.

Asimismo, se describen las principales modificaciones del POI al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022, las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de metas, medidas requeridas para la mejora continua, conclusiones y recomendaciones.

Información Presupuestal

Mediante Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público, se aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2022; en este marco, mediante **Resolución de Consejo Universitario N° 185-2021-CU-UNAP**, de fecha 31 de diciembre de 2021, se aprueba el “Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos, de la UNAP – Año Fiscal 2022”, por el monto de CIENTO SEIS MILLONES, QUINIENTOS CATORCE MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES (S/ 106,514,675.00) por toda fuente de financiamiento.

A continuación, se refleja el **Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)** de Gastos, resumido de la siguiente manera:

Cuadro N° 01
Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos – UNAP
Año Fiscal 2022
Por Tipo de Gasto
(En soles)

Distribución por Tipo de Gasto	PIA	%
Gastos Corrientes	91,058,589	85.49
Gastos de Capital	15,456,086	14.51
Total	106,514,675	100.00

Fuente: Resolución de Consejo Universitario N° 185-2021-CU-UNAP

El Cuadro N° 01, muestra el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos aprobado para el Año Fiscal 2022, por un monto de S/ 106,514,675 en consistencia con el Plan Operativo Institucional, distribuido por **Tipo de Gasto**, de los cuales, para **Gastos Corrientes** corresponde un monto de S/ 91,058,589 y S/ 15,456,086 para **Gastos de Capital**, representando el 85.49% y 14.51% respectivamente, respecto al Presupuesto Total de Apertura.

GRÁFICO 1:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - UNAP
AÑO FISCAL 2022
POR TIPO DE GASTO
(EN SOLES)



Cuadro N° 02
Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos – UNAP
Año Fiscal 2022
Por Fuente de Financiamiento
(En soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	%
Recursos Ordinarios	87,136,196	81.81
Recursos Directamente Recaudados	15,682,500	14.72
Recursos Determinados	3,695,979	3.47
Total	106,514,675	100.00

Fuente: Resolución de Consejo Universitario N° 185-2021-CU-UNAP

El Cuadro N° 02, muestra el PIA de Gastos, distribuido por Fuente de Financiamiento, de los cuales, S/ 87,136,196 corresponde a **Recursos Ordinarios** (81.81% del PIA), S/ 15,682,500 a **Recursos Directamente Recaudados** (14.72% del PIA), y S/ 3,695,979 a **Recursos Determinados** (3.47% del PIA).

GRÁFICO 2:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - UNAP
AÑO FISCAL 2022
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)



Cuadro N° 03
Presupuesto Institucional de Apertura – UNAP
Año Fiscal 2022
Por Fuente de Financiamiento-Genérica y Tipo de Gasto
(En soles)

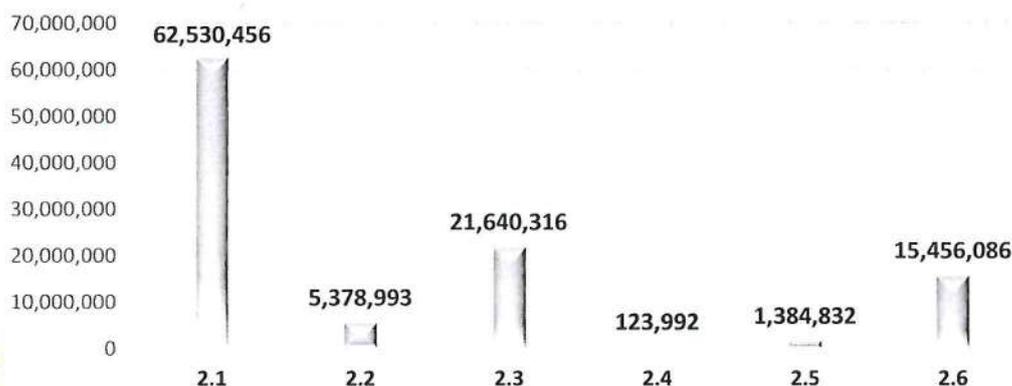
Genérica y Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento			PIA
	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados	
5 Gastos Corrientes	73,864,609	14,924,500	2,269,480	91,058,589
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	59,933,456	2,597,000	0	62,530,456
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	5,378,993	0	0	5,378,993
2.3 Bienes y Servicios	7,981,146	11,925,614	1,733,556	21,640,316
2.4 Donaciones y Transferencias	123,992	0	0	123,992
2.5 Otros Gastos	447,022	401,886	535,924	1,384,832
6 Gastos de Capital	13,271,587	758,000	1,426,499	15,456,086
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	13,271,587	758,000	1,426,499	15,456,086
TOTAL	87,136,196	15,682,500	3,695,979	106,514,675

Fuente: Consulta Amigable - MEF

El cuadro N° 3, muestra el PIA desagregado por las diferentes Fuentes de Financiamiento, Genéricas y Tipos de Gasto, siendo la Genérica de Gasto 2.1 **Personal y Obligaciones Sociales – Gastos Corrientes**, con un monto ascendente a S/ 62,530,456, la que obtuvo un mayor financiamiento de apertura en el Pliego.



GRÁFICO 3:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - UNAP
AÑO FISCAL 2022
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, GENÉRICA Y TIPO DE GASTO
(EN SOLES)



Modificaciones del Presupuesto Institucional al Primer Semestre 2022

El cuadro N° 4, muestra las modificaciones al Presupuesto Institucional de Apertura, al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022, por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto, obteniendo un **Presupuesto Institucional Modificado (PIM)**, por la suma de S/ 116,738,217.

En cuanto a las modificaciones a nivel Programático por **toda Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto**, se observa un incremento del presupuesto institucional por el monto de S/ 10,223,542.

Asimismo, se observa una mayor variación en la **Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios**, por un monto de S/ 4,637,065.

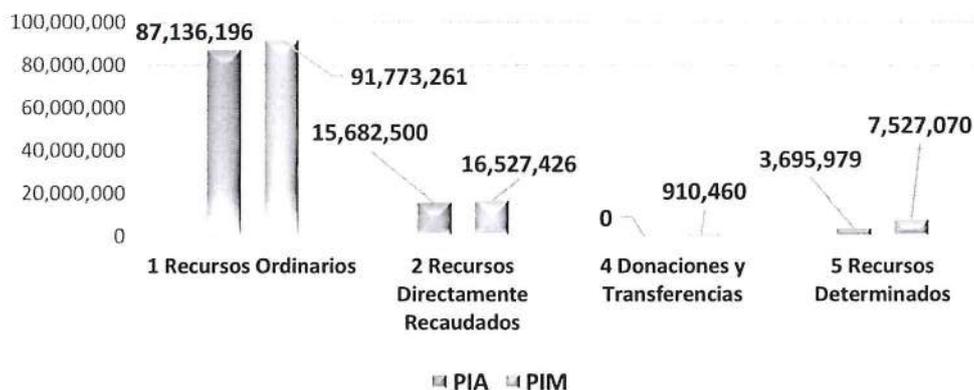
Cuadro N° 04
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - UNAP
Año Fiscal 2022 - Primer Semestre
Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
(En soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	Modificación a Nivel Institucional	PIM
1 Recursos Ordinarios	87,136,196	4,637,065	91,773,261
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	59,933,456	1,446,442	61,379,898
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	5,378,993	1,221,799	6,600,792
2.3 Bienes y Servicios	7,981,146	762,357	8,743,503
2.4 Donaciones y Transferencias	123,992	12,548	136,540
2.5 Otros Gastos	447,022	-204,686	242,336
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	13,271,587	1,398,605	14,670,192
2 Recursos Directamente Recaudados	15,682,500	844,926	16,527,426
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2,597,000	0	2,597,000
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0	1,874,160	1,874,160
2.3 Bienes y Servicios	11,925,614	-1,982,946	9,942,668
2.5 Otros Gastos	401,886	953,712	1,355,598
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	758,000	0	758,000
4 Donaciones y Transferencias	0	910,460	910,460
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	70,500	70,500
2.3 Bienes y Servicios	0	329,500	329,500
2.5 Otros Gastos	0	10,890	10,890
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	499,570	499,570
5 Recursos Determinados	3,695,979	3,831,091	7,527,070
2.3 Bienes y Servicios	1,733,556	1,369,783	3,103,339
2.5 Otros Gastos	535,924	331,091	867,015
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	1,426,499	2,130,217	3,556,716
TOTAL	106,514,675	10,223,542	116,738,217

Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario



GRÁFICO 4:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - UNAP
AÑO FISCAL 2022 - PRIMER SEMESTRE
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)



Las modificaciones presupuestarias se realizaron en cumplimiento a lo dispuesto en las Resoluciones Rectorales aprobadas por el Titular del Pliego, en el marco de las normas vigentes del Sistema Nacional de Presupuesto Público, a propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; estas modificaciones se realizaron a través de **Créditos Suplementarios** y por **Transferencias de Partidas** en las Fuentes de Financiamiento de Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, y Recursos Determinados.

El **incremento del PIA 2022** de la UNAP por **Transferencias de Partidas** en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, ascendió al monto de **S/ 4,637,065**, producto del Reajuste de Pensiones para los pensionistas del D.L. N° 20530 que hayan cumplido 65 o más años de edad al 31 de diciembre de 2021, autorizado por D.S. N° 014-2022-EF; Financiar Herramientas de Incentivos para el Logro de Resultados de Universidades Públicas, en el marco del D.S. N° 063-2022-EF; Financiar la Bonificación Especial para el docente investigador, según D.S. N° 076-2022-EF; Financiar el incremento de la Oferta Académica de Posgrado, de acuerdo al D.S. N° 084-2022-EF; así como Financiar el Costo Diferencial de la Nueva Escala Base del Incentivo Único (CAFAE), en cumplimiento del D.S. N° 105-2022-EF.

Respecto al **incremento del PIA 2022** de la UNAP por **Créditos Suplementarios**, ascendente a un monto de **S/ 5,586,477**, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, y Recursos Determinados, fue producto de la Desagregación de recursos por mayor estimación de los Recursos Determinados – Canon, en cumplimiento de la R.D. N° 020-2021-EF/50.01; la Inclusión de Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2021 – FONDECYT, por D.S. N° 005-2022-EF; y la Inclusión de Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2021, de acuerdo a la R.R. N° 0393-2022-UNAP, tal como se muestra en el siguiente cuadro: (ver, **Cuadro N° 05**)

Cuadro N° 05
Resoluciones Rectorales (R.R.) que modificaron el PIA - UNAP
Año Fiscal 2022 - Al Primer Semestre

Dispositivo Legal	Fecha de aprobación de R.R.	Fuente de Financiamiento	Concepto	Genérica de Gasto	Monto (en soles)
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - AL PRIMER SEMESTRE 2022					
R.R. N° 0103-2022-UNAP D.S. N° 014-2022-EF	9/02/2022	Recursos Ordinarios	Reajuste de Pensiones para los Pensionistas del D.L. N° 20530 que hayan cumplido 65 o más años de edad al 31/12/2021.	2.2	66,000
R.R. N° 0235-2022-UNAP D.S. N° 063-2022-EF	4/04/2022	Recursos Ordinarios	Para financiar Herramientas de Incentivos para el Logro de Resultados de Universidades Públicas.	2.3	772,963
				2.6	772,963
R.R. N° 0320-2022-UNAP D.S. N° 076-2022-EF	25/04/2022	Recursos Ordinarios	Financiar la Bonificación Especial para el docente investigador.	2.1	603,959
R.R. N° 0342-2022-UNAP D.S. N° 084-2022-EF	4/05/2022	Recursos Ordinarios	Transferencia de Partida autorizado con D.S. N° 084-2022-EF, para financiar el incremento de la Oferta Académica de Posgrado.	2.1	181,683
				2.3	953,055
				2.6	625,642
R.R. N° 0392-2022-UNAP D.S. N° 105-2022-EF	4/05/2022	Recursos Ordinarios	Transferencia de Partida autorizado con D.S. 105-2022-EF, para financiar el Costo Diferencial de la Nueva Escala Base del Incentivo Único (CAFAE).	2.1	660,800
SUB TOTAL					4,637,065
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CRÉDITO SUPLEMENTARIO - AL PRIMER SEMESTRE 2022					
R.R. N° 0090-2022-UNAP R.D. N° 020-2021-EF/50.01	31/01/2022	Recursos Determinados	Desagregación de recursos por mayor estimación de los Recursos Determinados – Canon (Incremento).	2.3	1,900,000
				2.5	331,091
				2.6	1,600,000
R.R. N° 0147-2022-UNAP D.S. N° 005-2022-EF	28/02/2022	Donaciones y Transferencias	Inclusión de Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2021 - FONDECYT.	2.1	70,500
				2.3	329,500
				2.5	10,890
				2.6	499,570
R.R. N° 0393-2022-UNAP	25/05/2022	Recursos Directamente Recaudados	Inclusión de Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2021.	2.3	569,815
				2.5	275,111
SUB TOTAL					5,586,477
TOTAL					10,223,542

Fuente: Resoluciones Rectorales/Secretaría General de la UNAP.

Ejecución del Presupuesto Institucional al Primer Semestre 2022

Al término del Primer Semestre 2022, la UNAP tuvo una ejecución el gasto por un monto de **S/ 43,739,502**, que equivale a un avance de 37.47%, respecto al PIM.

El gasto que demanda cada una de las Actividades Operativas e Inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, guarda estrecha relación con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), tal como lo establece el artículo 8° de la Ley N° 28411, donde se menciona que: *"El Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en el POI"*.

En este sentido, para efectos de una eficiente ejecución del gasto, de acuerdo a la estructura programática aprobada, se clasificó en las siguientes **Categorías Presupuestales: 0066** Formación Universitaria de Pregrado, **9001** Acciones Centrales y **9002** Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP).

Cuadro N° 06
Ejecución del Gasto por Categoría Presupuestal
Año Fiscal 2022 - Primer Semestre
(En soles)

Producto / Proyecto		PIA	PIM	Ejecución Devengados	Avance %
Categoría Presupuestal - *PP 0066: "Formación Universitaria de Pregrado"		75,431,259	86,649,881	32,217,284.86	37.18
3000001:	Acciones Comunes	10,389,460	11,223,798	5,278,645.44	47.03
5000276	Gestión del Programa	10,038,097	10,821,839	5,034,990.74	46.53
5005854	Acreditación de Carreras Profesionales	40,465	66,013	22,199.15	33.63
5005855	Fortalecimiento Institucional de las Universidades	310,898	335,946	221,455.55	65.92
3000784:	Docentes con Adecuadas Competencias	45,359,689	48,408,701	22,915,848.68	47.34
5005856	Selección Docente	49,000	19,000	0.00	0.00
5005857	Ejercicio de la Docencia Universitaria	45,270,689	48,255,824	22,914,548.68	47.49
5005858	Evaluación de Docentes	40,000	40,000	0.00	0.00
5005859	Capacitación Docente	0	93,877	1,300.00	1.38
3000785:	Programas Curriculares Adecuados	175,000	158,390	42,000.00	26.52
5005860	Gestión Curricular	85,000	68,390	0.00	0.00
5005861	Fomento de la Investigación Formativa	90,000	90,000	42,000.00	46.67
3000786:	Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	2,554,512	2,841,440	983,867.98	34.63
5005862	Apoyo Académico	32,360	29,160	12,150.00	41.67
5005863	Bienestar y Asistencia Social	2,264,108	2,350,500	779,262.69	33.15
5005864	Servicios Educativos Complementarios	258,044	461,780	192,455.29	41.68
3000797:	Infraestructura y Equipamiento Adecuados	3,346,255	7,412,604	2,895,247.17	39.06
5006047	Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento	3,346,255	7,412,604	2,895,247.17	39.06

Inversiones		13,606,343	16,604,948	101,675.59	0.61
Categoría Presupuestal 9001: "Acciones Centrales"		17,979,390	14,458,491	5,031,181.63	34.80
3999999:	Sin Producto	17,129,647	13,608,748	5,031,181.63	36.97
5000001	Planeamiento y Presupuesto	944,874	942,578	422,306.84	44.80
5000002	Conducción y Orientación Superior	3,787,554	3,672,268	1,775,176.26	48.34
5000003	Gestión Administrativa	5,244,425	3,463,960	1,237,858.48	35.74
5000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico	354,398	273,824	178,449.80	65.17
5000005	Gestión de Recursos Humanos	6,324,240	4,877,613	1,113,042.25	22.82
5000006	Acciones de Control y Auditoría	474,156	378,505	304,348.00	80.41
Inversiones		849,743	849,743	0.00	0.00
Categoría Presupuestal 9002: "Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos"		13,104,026	15,629,845	6,491,035.39	41.53
3999999:	Sin Producto	13,104,026	15,530,275	6,449,299.18	41.53
5000650	Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística	627,222	1,713,443	529,736.00	30.92
5000705	Desarrollo y Evaluación de Programas de Postgrado	2,305,443	1,441,050	534,870.95	37.12
5000753	Extensión y Proyección Social	826,701	839,018	398,174.45	47.46
5000775	Formación Profesional y Perfeccionamiento	80,000	83,868	1,820.00	2.17
5000894	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	185,724	48,750	0.00	0.00
5000991	Obligaciones Previsionales	5,582,066	9,079,016	4,019,906.84	44.28
5001276	Unidades de Enseñanza y Producción	2,445,130	1,484,519	454,240.48	30.60
5003195	Incorporación de Nuevos Estudiantes de Acuerdo al Perfil del Ingresante	1,051,740	840,611	510,550.46	60.74
Inversiones		0	99,570	41,736.21	41.92
TOTAL		106,514,675	116,738,217	43,739,501.88	37.47

Fuente: Consulta Amigable – MEF

*PP: Programa Presupuestal

GRÁFICO 5:
EJECUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL - UNAP
AÑO FISCAL 2022 - PRIMER SEMESTRE
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)



El **Cuadro N° 06**, muestra la Ejecución del Gasto por Categoría Presupuestal a nivel de Productos/Acciones/Proyectos y Actividad Presupuestal.

La **Categoría Presupuestal - Programa Presupuestal (PP) 0066: "Formación Universitaria de Pregrado"**, representa un conjunto de acciones integradas y articuladas con la finalidad de proveer productos, para lograr una suficiente y adecuada formación profesional de los estudiantes, de acuerdo a las Condiciones Básicas de Calidad establecidas por la SUNEDU. Al término del Primer Semestre 2022, el PP 0066 contó con una ejecución de S/ 32,217,284.86, que significa un avance de 37.18% en relación al PIM modificado al semestre, que alcanzó la suma de S/ 86,649,881.

Cabe señalar que, dentro de la Estructura del PP 0066, se Incluyen las **Acciones Comunes**, que son gastos administrativos/logísticos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en sus Productos, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos, mas están relacionadas a la gestión, seguimiento y monitoreo del PP. Las Acciones Comunes alcanzaron una ejecución de S/ 5,278,645.44, con un avance porcentual de 47.03% en relación al monto reprogramado.

Como puede observarse en el **Cuadro N° 06**, el Producto con mayor monto de ejecución del PP 0066, por Toda Fuente de Financiamiento, fue el **Producto 3000784: "Docentes con Adecuadas Competencias"**, destinado a gasto de selección, evaluación y capacitación docente, así como al ejercicio de la docencia universitaria, con una ejecución de S/ 22,915,848.68 y un avance porcentual de 47.34% en relación al PIM al semestre, seguido del **Producto 3000797: "Infraestructura y Equipamiento Adecuados"**, con un monto ejecutado de S/ 2,895,247.17, que representa el 39.06% de avance respecto al PIM al semestre. Su ejecución se orientó al mantenimiento y operación de la infraestructura y equipamiento adecuados para la prestación del servicio educativo.

Asimismo, el **Producto 3000786: "Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante"**, tuvo una ejecución de S/ 983,867.98, representando un avance porcentual de 34.63%, gastos que comprende los servicios que provee la Universidad, tales como bienestar y asistencia social, servicios educacionales complementarios y apoyo académico.

Por otro lado, el **Producto 3000785: "Programas Curriculares Adecuados"**, presentó una mínima ejecución de S/ 42,000.00, que representa un avance del 26.52% respecto al PIM al semestre, y estuvo orientado principalmente al fomento de la investigación formativa.

Con relación a la **Categoría Presupuestal 9001: "Acciones Centrales"**, que comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad que contribuyen al logro de los resultados de los programas presupuestales, logró una ejecución de S/ 5,031,181.63, alcanzando un avance porcentual de 34.80% en relación al PIM al semestre, que, para esta categoría, ascendió al monto de S/ 14,458,491.

Finalmente, para el caso de la **Categoría Presupuestal 9002: "Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos"** (APNOP), contó con una ejecución de S/ 6,491,035.39, que representa un avance porcentual de 41.53% respecto al PIM al semestre, que, para esta categoría, ascendió a la suma de S/15,629,845.

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

Las principales características que acompañaron la ejecución del Plan Operativo Institucional de la UNAP, al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022, son las siguientes:

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Las modificaciones experimentadas en la programación de las Actividades Operativas e Inversiones de la UNAP, al cierre del Primer Semestre 2022, se expresan a continuación:

Tabla N° 1. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	Fortalecer la formación académica de los estudiantes de la UNAP	62	68,902,222
AEI.01.01	Currículos por competencias pertinentes para los estudiantes universitarios	1	50,000
AEI.01.02	Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes universitarios	28	49,813,492
AEI.01.03	Servicios complementarios educacionales para los estudiantes	17	1,384,522
AEI.01.04	Infraestructura y equipamiento adecuado para la formación académica	14	17,537,528
AEI.01.05	Plan de Gestión de Calidad Educativa implementado en la UNAP	1	45,739
AEI.01.06	Programas de movilidad implementados en la UNAP	1	70,941
OEI.02	Fomentar la investigación científica, tecnológica y humanística en la comunidad académica	33	1,180,073
AEI.02.01	Programas de investigación por líneas de investigación elaborados y ejecutados en la comunidad académica	18	608,600
AEI.02.02	Gestión de fondos concursables implementados para la comunidad universitaria	14	562,753
AEI.02.03	Programa de desarrollo de la producción científica e intelectual implementado para investigadores	1	8,720
OEI.03	Fortalecer las actividades de extensión cultural y de proyección social para la comunidad universitaria	11	1,814,711
AEI.03.01	Programa de extensión cultural y proyección social vinculado a la comunidad	11	1,814,711
OEI.04	Fortalecer la gestión institucional	62	44,641,211
AEI.04.01	Sistema de Gestión de Calidad implementado en la UNAP	57	41,736,531
AEI.04.02	Infraestructura administrativa equipada e implementada en la UNAP	1	849,743
AEI.04.03	Fortalecimiento de las capacidades implementado para el personal administrativo	2	1,227,694
AEI.04.04	Procesos de provisión de bienes y servicios implementados en la UNAP	2	827,243
OEI.05	Mejorar la gestión de riesgos de emergencias y desastres en la UNAP	1	200,000
AEI.05.01	Plan de gestión de riesgos de emergencias y de desastres ante peligros naturales y antrópicos implementado en la UNAP	1	200,000
TOTAL		169	116,738,217

Nota: El Monto financiero total es la suma de las Metas Financieras anuales de las AO/Inversiones.

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO/Inversiones que cuentan con Meta Física anual mayor a cero.

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.

La **Tabla N° 1. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI**, muestra el monto financiero reprogramado para el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), a través del financiamiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), las mismas que son expresadas en Actividades Operativas (AO) e Inversiones de la UNAP, al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022.

Para el logro del **OEI.01: “Fortalecer la formación académica de los estudiantes de la UNAP”**, se otorgó un financiamiento de S/ 68,902,222, destacando un monto de S/ 49,813,492 para el financiamiento de la **AEI.01.02: “Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes universitarios”**, seguido por un monto de S/ 17,537,528 para el financiamiento de la **AEI.01.04: “Infraestructura y equipamiento adecuado para la formación académica”**; caracterizado por la programación de Inversiones.

Para el logro del **OEI.02: “Fomentar la investigación científica, tecnológica y humanística en la comunidad académica”**, se otorgó un financiamiento de S/ 1,180,073, destacando un monto de S/ 608,600 para el financiamiento de la **AEI.02.01: “Programas de investigación por líneas de investigación elaborados y ejecutados en la comunidad académica”**, seguido por un monto de S/ 562,753, destinado a la **AEI.02.02: “Gestión de fondos concursables implementados para la comunidad universitaria”**, al haberse obtenido el financiamiento externo para el desarrollo de investigación, a través de los mismos.

Para el logro del **OEI.03: “Fortalecer las actividades de extensión cultural y de proyección social para la comunidad universitaria”**, se otorgó un financiamiento de S/ 1,814,711 destinado a la **AEI.03.01: “Programa de extensión cultural y proyección social vinculado a la comunidad”**, caracterizado por el desarrollo de eventos y talleres.

Para el logro del **OEI.04: “Fortalecer la gestión institucional”**, se otorgó un financiamiento de S/ 44,641,211, destacando un monto de S/ 41,736,531 para el financiamiento de la **AEI.04.01: “Sistema de Gestión de Calidad implementado en la UNAP”**, seguido por un monto de S/ 1,227,694 para el financiamiento de la **AEI.04.03: “Fortalecimiento de las capacidades implementado para el personal administrativo”**.

Finalmente, para el logro del **OEI.05: “Mejorar la gestión de riesgos de emergencias y desastres en la UNAP”**, se otorgó un financiamiento de S/ 200,000, destinado a la **AEI.05.01: “Plan de gestión de riesgos de emergencias y de desastres ante peligros naturales y antrópicos implementado en la UNAP”**.

1.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

Respecto a la evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones de la UNAP, la **Tabla N° 2. Índice de Gestión Institucional (IGI) y la ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI**, muestra información relevante para una oportuna identificación de alertas tempranas durante el seguimiento del POI, a través de la medición del IGI, que obtuvo un valor porcentual del 102%, lo que permitirá orientar la toma de decisiones que contribuyan a fortalecer la gestión institucional. Asimismo, muestra la distribución del gasto en función a los Devengados respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el grado de avance de la ejecución de la programación física, entre otros elementos, al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022.



Tabla N° 2. Índice de Gestión Institucional (IGI) y la ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física 1S 3/
OEI.01	Fortalecer la formación académica de los estudiantes de la UNAP	1	62	27,812,749	94%
AEI.01.01	Currículos por competencias pertinentes para los estudiantes universitarios	1	1	0	
AEI.01.02	Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes universitarios	5	28	23,514,866	100%
AEI.01.03	Servicios complementarios educacionales para los estudiantes	4	17	988,836	100%
AEI.01.04	Infraestructura y equipamiento adecuado para la formación académica	3	14	3,215,907	79%
AEI.01.05	Plan de Gestión de Calidad Educativa implementado en la UNAP	2	1	22,199	100%
AEI.01.06	Programas de movilidad implementados en la UNAP	6	1	70,941	100%
OEI.02	Fomentar la investigación científica, tecnológica y humanística en la comunidad académica	2	33	780,337	99%
AEI.02.01	Programas de investigación por líneas de investigación elaborados y ejecutados en la comunidad académica	2	18	208,864	100%
AEI.02.02	Gestión de fondos concursables implementados para la comunidad universitaria	1	14	562,753	98%
AEI.02.03	Programa de desarrollo de la producción científica e intelectual implementado para investigadores	3	1	8,720	100%
OEI.03	Fortalecer las actividades de extensión cultural y de proyección social para la comunidad universitaria	4	11	852,415	116%
AEI.03.01	Programa de extensión cultural y proyección social vinculado a la comunidad	1	11	852,415	116%
OEI.04	Fortalecer la gestión institucional	3	62	14,294,001	108%
AEI.04.01	Sistema de Gestión de Calidad implementado en la UNAP	2	57	12,882,677	109%
AEI.04.02	Infraestructura administrativa equipada e implementada en la UNAP	3	1	0	
AEI.04.03	Fortalecimiento de las capacidades implementado para el personal administrativo	4	2	1,016,531	100%
AEI.04.04	Procesos de provisión de bienes y servicios implementados en la UNAP	1	2	394,793	110%
OEI.05	Mejorar la gestión de riesgos de emergencias y desastres en la UNAP	5	1	0	
AEI.05.01	Plan de gestión de riesgos de emergencias y de desastres ante peligros naturales y antrópicos implementado en la UNAP	1	1	0	
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 4/				102%

1/ Total de AO/Inversiones con Meta Física anual mayor a cero.

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

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

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

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla N° 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código Función	Descripción	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento Financiero 1S 2/	Ejecución Física 1S 3/
03	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	1	41,736	75%
24	Previsión Social	2	4,019,907	100%
22	Educación	166	39,677,859	102%
TOTAL		169	43,739,502	

1/ Se contabilizan AO/Inversiones con Meta Física anual mayor a cero.

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversiones respecto a su meta semestral. Se considera solo a las AO/Inversiones que cuentan con Meta Física mayor a cero en el semestre.

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.

La **Tabla N° 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado**, muestra el grado de avance de la ejecución de la programación física del POI, por cada Función del Estado correspondiente a la estructura programática de la UNAP, al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022.



Para la **Función 03: "Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia"**, que corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos e incluye la previsión de la Reserva de Contingencia, se obtuvo un grado de avance de ejecución física del 75%, con un seguimiento financiero de S/ 41,736.



Para la **Función 24: "Previsión Social"**, que corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para garantizar la cobertura financiera del pago y la asistencia a los asegurados y beneficiarios de los sistemas previsionales a cargo del Estado e incluye las acciones orientadas a la atención de la seguridad social en salud, se obtuvo un grado de avance de ejecución física del 100%, con un seguimiento financiero de S/ 4,019,907.



Finalmente, la **Función 22: "Educación"**, que corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico, obtuvo un grado de avance de ejecución física del 102%, con un seguimiento financiero de S/ 39,677,859.

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

Código	Descripción	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero		Ejecución Física 1S 3/
			1S 2/	3/	
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población				
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas				81%
AEI.01.01	Currículos por competencias pertinentes para los estudiantes universitarios	1	0		0%
AEI.01.02	Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes universitarios	28	23,514,866		100%
AEI.01.03	Servicios complementarios educacionales para los estudiantes	17	988,836		100%
AEI.01.04	Infraestructura y equipamiento adecuado para la formación académica	14	3,215,907		79%
AEI.01.05	Plan de Gestión de Calidad Educativa implementado en la UNAP	1	22,199		100%
AEI.01.06	Programas de movilidad implementados en la UNAP	1	70,941		100%
AEI.02.01	Programas de investigación por líneas de investigación elaborados y ejecutados en la comunidad académica	18	208,864		100%
AEI.02.02	Gestión de fondos concursables implementados para la comunidad universitaria	14	562,753		98%
AEI.02.03	Programa de desarrollo de la producción científica e intelectual implementado para investigadores	1	8,720		100%
AEI.03.01	Programa de extensión cultural y proyección social vinculado a la comunidad	11	852,415		116%
AEI.04.01	Sistema de Gestión de Calidad implementado en la UNAP	57	12,882,677		109%
AEI.04.02	Infraestructura administrativa equipada e implementada en la UNAP	1	0		0%
AEI.04.03	Fortalecimiento de las capacidades implementado para el personal administrativo	2	1,016,531		100%
AEI.04.04	Procesos de provisión de bienes y servicios implementados en la UNAP	2	394,793		110%
AEI.05.01	Plan de gestión de riesgos de emergencias y de desastres ante peligros naturales y antrópicos implementado en la UNAP	1	0		0%
TOTAL		169	43,739,502		

1/ Se contabilizan AO/Inversiones con Meta Física anual mayor a cero.

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

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

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.

La Tabla N° 4. Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG, muestra el seguimiento financiero del POI Modificado, así como el grado de avance de la ejecución de la programación física, por cada componente de la Política General de Gobierno (PGG), vinculado al Plan Estratégico Institucional (PEI) de la UNAP, al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022.

Para el caso de la UNAP, el desarrollo de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), se encuentran enmarcadas en el Eje N° 04 (EJE.04): “Desarrollo social y bienestar de la población” y su Lineamiento N° 03 (LIN.04.03): “Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas”, de la PGG, reflejando un grado de avance del 81%.

Tabla N° 5. Avance físico y financiero de Actividades Operativas e Inversiones por Centro de Costo

Código	Descripción	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física 1S /3
01.01	Rectorado	5	538,375	100%
01.02	Secretaría General	1	268,149	100%
01.03	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional	1	128,686	100%
01.04	Oficina de Asesoría Jurídica	2	186,801	100%
01.05	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	2	136,559	100%
02.01	Órgano de Control Institucional	1	304,348	100%
03.01	Oficina de Gestión de la Calidad	2	37,641	100%
04.01	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	6	422,307	100%
05.01	Dirección General de Administración	6	1,159,368	103%
05.02	Unidad de Recursos Humanos	7	5,148,463	100%
05.04	Unidad Ejecutora de Inversiones	2	221,456	100%
06.01	Servicios Generales	3	1,338,702	100%
07.01	Oficina de Tecnologías de la Información	4	69,531	100%
08.01	Vicerrectorado Académico	4	347,507	100%
08.02	Dirección de Registro y Asuntos Académicos	1	171,080	100%
08.03	Dirección de Admisión	1	510,550	100%
08.04	Dirección de Seguimiento al Egresado	1	3,148	100%
08.05	Unidad de Biblioteca	1	158,886	100%
08.06	Facultad de Agronomía	5	2,487,134	100%
08.07.01	Facultad de Ciencias Biológicas	4	2,347,069	100%
08.07.02	Filial San Lorenzo	1	133,391	100%
08.07.03	Filial Yurimaguas	1	40,903	100%
08.08.01	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades	5	5,080,158	100%
08.08.02	Institución Educativa Inicial María Reiche	1	104,681	100%
08.08.03	Centro Educativo Experimental UNAP	2	94,281	100%
08.09.01	Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios	6	3,007,995	100%
08.09.02	Filial Requena	2	246,292	100%
08.09.03	Filial Contamana	2	259,059	100%
08.10	Facultad de Ciencias Forestales	6	2,643,786	100%
08.11	Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	5	575,592	100%
08.12	Facultad de Enfermería	5	2,633,655	100%
08.13	Facultad de Farmacia y Bioquímica	8	954,717	63%
08.14	Facultad de Industrias Alimentarias	4	1,736,413	100%
08.15	Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática	6	1,353,778	100%
08.16	Facultad de Ingeniería Química	4	2,122,946	100%
08.17	Facultad de Medicina Humana	6	2,897,420	100%
08.18	Facultad de Odontología	4	870,193	100%
08.19.01	Facultad de Zootecnia	3	558,057	100%
09.01	Vicerrectorado de Investigación	14	732,628	134%
10.01	Dirección de Responsabilidad Social	2	69,721	225%
11.01	Unidad de Bienestar Estudiantil	3	162,715	100%
11.02	Unidad de Servicios Alimentarios	1	155,537	100%
11.04	Unidad de Promoción del Deporte	2	36,333	100%
11.05	Unidad de Psicopedagogía	2	16,800	100%
11.08	Unidad de Servicios de Salud	5	130,664	100%
12.01	Escuela de Postgrado	3	534,871	100%
13.01	Centro de Idiomas	4	220,420	100%
13.02	Centro de Estudios Preuniversitario de la UNAP	2	233,820	100%
14.01	Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural	1	146,917	100%
TOTAL		169	43,739,502	

1/ Se contabilizan AO/Inversiones con Meta Física anual mayor a cero.

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

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

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.

La Tabla N° 5. Avance físico y financiero de Actividades Operativas e Inversiones por Centro de Costo, muestra el seguimiento físico y financiero del POI Modificado, realizado por cada Centro de Costo (CC) de la UNAP, al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022.

La tabla anterior, expresa en general, un grado de avance de ejecución física del 100% respecto a la programación de cada CC, con una ejecución financiera de S/ 43,739,502, alineada a los Devengados.

Asimismo, los reportes de mayor ejecución del gasto, están orientados al financiamiento de las inversiones de la UNAP, destacándose entre ellas:

Inversiones de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
Año Fiscal 2022 - Primer Semestre
(En soles)

Inversiones		PIA	PIM	Ejecución Devengados	Avance %
Categoría Presupuestal 0066: "Formación Universitaria de Pregrado"		13,606,343	16,604,948	101,676	0.61
2001621:	Estudios de Preinversión	0	1,600,000	21,600	1.35
2261227:	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Académicos de la Facultad de Ciencias Forestales en el Fundo Puerto Almendra - Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Maynas - Loreto	8,308,062	8,308,062	38,136	0.46
2309814:	Mejoramiento de los Servicios Académicos de la Facultad de Medicina Humana - Distrito de Punchana - Provincia de Maynas - Loreto	4,945,969	5,718,932	41,940	0.73
2078079:	Ampliación de los Servicios en la Facultad de Industrias Alimentarias - UNAP, en el Caserío Zungarococha - San Juan Bautista - Maynas - Loreto	352,312	352,312	0	0.00
2544378:	Adquisición de Mobiliario de Aula, Equipamiento de Aula y Equipamiento de Laboratorio; En El (La) Escuela de Formación Profesional de Derecho y Ciencias Políticas (FADCIP) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana - Distrito De Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	0	331,866	0	0.00
2544400:	Adquisición de Mobiliario de Aula, Equipamiento de Aula y Equipamiento de Laboratorio; En El (La) Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP - Distrito De Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto	0	199,788	0	0.00
2544408:	Adquisición de Mobiliario de Aula, Equipamiento de Aula y Campo de Entrenamiento; en El (La) Escuela de Formación Profesional de Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP - Distrito de San Juan Bautista, Provincia Maynas, Departamento Loreto	0	93,988	0	0.00
Categoría Presupuestal 9001: "Acciones Centrales"		849,743	849,743	0	0.00
2234069:	Mejoramiento del Servicio Administrativo de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en Zungarococha - Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto	849,743	849,743	0	0.00
Categoría Presupuestal 9002: "Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos"		0	99,570	41,736	41.92
2271925:	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	0	99,570	41,736	41.92
TOTAL		14,456,086	17,554,261	143,412	0.82

Fuente: Consulta Amigable – MEF



La **Tabla N° 6. Avance de la ejecución del POI Modificado por Departamento**, muestra el grado de avance de la ejecución física y financiera por Departamento, del POI de la UNAP, al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022.

Tabla N° 6. Avance de la ejecución del POI Modificado por Departamento

Código	Departamento	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física 1S 3/
15	LIMA	2	136,559	100%
16	LORETO	167	43,602,943	102%
TOTAL		169	43,739,502	

1/ Se contabilizan AO/Inversiones con Meta Física anual mayor a cero.

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

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

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.

Para el caso del Departamento **15: LIMA**, presenta una ejecución de S/ 136,559, explicado por el desarrollo de las Actividades Operativas de la **Oficina de Coordinación de Lima**, de la UNAP, con un grado de cumplimiento del 100% respecto a su programación física.

Asimismo, para el caso del Departamento **16: LORETO**, presenta una ejecución de S/ 43,602,943, que evidencia el desarrollo de las funciones sustanciales de la UNAP en el Departamento, con un grado de cumplimiento del 100% respecto a su programación física.



1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Las principales acciones realizadas por la UNAP, durante la ejecución de las Actividades Operativas e Inversiones del POI, al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022, para el logro de las metas consideradas en la programación, fueron las siguientes:

- Seguimiento mensual de la ejecución física y financiera de las metas programadas por los Centros de Costos de la UNAP.
- Reuniones de trabajo permanentes entre las unidades orgánicas intervinientes en el circuito administrativo transversal, que forman parte de los Sistemas de Planeamiento Estratégico, Presupuesto, Abastecimiento e Inversiones, para la reorientación de la programación del gasto.
- Priorización de la ejecución del gasto, reprogramando el POI anual a través de modificaciones presupuestarias.



1.4 Medidas para la mejora continua

Las principales propuestas para la optimización de la ejecución del gasto del POI UNAP 2022, son las siguientes:

- Modificación de la Programación de las Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas/Inversiones priorizadas de la UNAP, por Centro de Costo.
- Desarrollo de talleres de capacitación para un adecuado y oportuno seguimiento de las Actividades Operativas/Inversiones del POI.
- Reforzamiento de la articulación operativa de las principales áreas involucradas en el proceso de planeamiento institucional regido por la orientación normativa del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), como son las oficinas pertenecientes al Sistema Nacional de Abastecimiento, Presupuesto e Inversiones.

2. Conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas durante la evaluación del POI UNAP, al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022, son las siguientes:

- El “Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022”, utiliza como insumo principal para su elaboración, el “Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de la UNAP, correspondiente al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022”, extraído del Aplicativo CEPLAN V.01 y publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE), adicionalmente, considera los principales aspectos contenidos en los Informes de Seguimiento presentados por los diferentes Centros de Costos (CC) de la UNAP, explicando brevemente un análisis global sobre el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones institucionales, sus principales logros y limitaciones.
- El presente informe, describe las principales modificaciones del POI durante el Primer Semestre 2022, las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de metas, medidas requeridas para la mejora continua, conclusiones y recomendaciones.
- Al término del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022, la programación financiera del Plan Operativo Institucional experimentó un incremento de **S/ 10,223,542** por toda Fuente de Financiamiento, logrando un monto de **S/ 116,738,217** para el desarrollo de las Actividades Operativas e Inversiones de la UNAP, explicado principalmente, por el Financiamiento obtenido para el Reajuste de Pensiones para los pensionistas del D.L. N° 20530 que hayan cumplido 65 o más años de edad al 31 de diciembre de 2021; para Herramientas de Incentivos para el Logro de Resultados de Universidades Públicas; para la Bonificación Especial para el docente investigador; para el incremento de la Oferta Académica de Posgrado; para el Costo Diferencial de la Nueva Escala Base del Incentivo Único (CAFAE); Por Desagregación de recursos por mayor estimación de los Recursos Determinados; Inclusión de Saldos de Balance del Ejercicio Fiscal 2021; así como por la incorporación de fondos concursables para investigación.



- Continuidad del desarrollo en la modalidad virtual de las actividades académicas, en las 14 Facultades de la UNAP.
- Aprobación del “Modelo Educativo de la UNAP”, mediante **Resolución del Consejo Universitario N° 054-2022-CU-UNAP**, que constituye un instrumento de gestión que permitirá orientar el proceso de formación académico-profesional-integral.
- Persistencia de reportes de conectividad de acceso al servicio de internet, para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la UNAP.
- Conformación de comisiones permanentes de rediseño curricular de carreras profesionales, para la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.
- Capacitación para el Mejoramiento y Actualización del Plan de Estudios, convocado por el Programa para la mejora de la Calidad y Pertinencia de los servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a nivel nacional (PMESUT), a un grupo de docentes.
- Elaboración del Plan Curricular del Programa de Estudio de la Facultad de Medicina Humana, y demás documentos de gestión, de acuerdo a la Ley Universitaria, Estatuto, Modelo Educativo, y Modelo de Licenciamiento Institucional, con la finalidad de obtener el Licenciamiento por Programas de Estudio, otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
- Mejoramiento interno y externo de la infraestructura física de la Facultad de Medicina Humana, por gestiones realizadas ante el Gobierno Regional de Loreto (GOREL).



3 Recomendaciones

Con miras a alcanzar los logros esperados del Plan Estratégico Institucional (PEI) a través de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), considerando los recursos disponibles y marco legal vigente, las principales medidas a ser adoptadas por la UNAP, respecto a la ejecución del segundo semestre del POI, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, son las siguientes:



- Continuar con las coordinaciones permanentes entre los Centros de Costos y las áreas responsables de proveer información desagregada y fidedigna de la ejecución del gasto para el desarrollo de las Actividades Operativas e Inversiones de la UNAP.
- Optimizar los procesos de elaboración y presentación oportuna de información de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI), por parte de los Centros de Costos.
- Realización de talleres de socialización y capacitación al personal responsable designado por cada Centro de Costo, de rendir información respecto al Seguimiento del POI.
- Fomentar el desarrollo de capacitaciones virtuales para la comunidad universitaria, para el fortalecimiento de la cultura institucional, de tal manera que contribuya sustancialmente al logro de los objetivos de la UNAP.
- Finalmente, continuar con el aseguramiento de las Condiciones Básicas de Calidad, como parte del Licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), mediante **Resolución N° 012-2019-SUNEDU/CD**.

4. Anexo

A continuación, se comparte el enlace de publicación del “Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de la UNAP, correspondiente al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022”, en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) del Pliego:

- https://www.unapiquitos.edu.pe/transparenciaaa/Documentos_UNAP_2022/Presupuesto_2022/Informe_Evaluacion_POI_UNAP_2022_Semestre1.pdf

