



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
**INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 PRIMER SEMESTRE

Unidad Ejecutora: INICTEL-UNI

**Pliego: UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERIA**

Setiembre de 2022



CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	4
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre	4
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones .	5
1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI.....	12
1.4 Medidas para la mejora continua	12
2 Conclusiones	13
3 Recomendaciones.....	14
4 Anexos	14



RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Universidad Nacional de Ingeniería fue aprobado con la Resolución Rectoral N° 1555 en su etapa de Consistencia con el PIA 2022 de acuerdo a las pautas establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional emitidas por el CEPLAN, en el marco de los objetivos institucionales priorizados por la Institución.



Dentro del Plan Operativo Institucional (POI) de la Universidad Nacional de Ingeniería, se encuentra la programación anual de las Actividades Operativas (AO) y acciones de inversiones de la U.E. 002 INICTEL-UNI, que contempla la ejecución de 25 actividades operativas con un presupuesto Institucional Modificado – PIM de **S/. 21 392 909** (Veintiún Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Novecientos Nueve y 00/100 Soles), contribuyendo a la implementación de tres Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) a través de seis Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), en cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 ampliado¹. Se debe tener en consideración que dentro del PIM se tiene incluido el monto de S/. 115,875 soles, correspondiente al Contrato N° 126-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU proveniente de los Saldos de balance 2021 de FONDECYT, el cual fue devuelto contablemente y no presupuestalmente (no se redujo el marco presupuestal en el ejercicio fiscal 2022).

Para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación del POI al I Semestre 2022 se ha considerado los lineamientos de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN” y el formato 2 del Comunicado N° 018-2022-CEPLAN aplicado a las unidades ejecutoras (UE).

El análisis y evaluación efectuada permite evidenciar el nivel de cumplimiento de las Actividades Estratégicas Institucionales (AEI) del PEI, resaltando aquellas Actividades Operativas (AO) y acciones de inversiones que influyeron en su desarrollo y señala las principales medidas adoptadas y propuesta; a fin de cumplir con su implementación y metas anuales. Es así que la U.E 002 INICTEL-UNI ha obtenido en promedio un avance del 79% de las AEI, en relación al cumplimiento de las metas físicas de las 25 actividades programadas al I Semestre, esto se debe al seguimiento y evaluación de las actividades operativas, el cual el 80% han logrado cumplir con el desempeño programado.

Entre las principales medidas a adoptar para cumplir con la ejecución de las metas programadas para el II semestre 2022 se tiene:

Seguimiento en conjunto con las Unidades Orgánicas para revisión de sus metas físicas y financieras; con el fin de que se ajusten adecuadamente las actividades y mantengan su nivel de avance.

Mantener el seguimiento de los proyectos de inversión del INICTEL-UNI tales como: (I) Mejoramiento de los Laboratorios de Capacitación, (II) Instalación de un Centro de Excelencia de Capacitación en Sistemas Ópticos, (III) IOARR: “Adquisición de Equipo de Laboratorio”, realizando una mayor comunicación y coordinación con las áreas administrativas de apoyo y técnicas para la ejecución de sus metas financieras.

Fomentar reuniones de trabajo de monitoreo y seguimiento de la gestión institucional con los directores y jefes de los Órganos de la Institución, a fin de optimizar la ejecución presupuestal para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

¹ Aprobado con Resolución Rectoral N° 0241-2021



1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

1.1 MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

El POI consensado con el PIA inicio su ejecución para el año 2022, con un total de 21 actividades operativas y con un presupuesto de apertura de S/. 22 658 557 soles. Durante el I Semestre se incorporó 04 actividades operativas (AO), modificando al Plan Operativo con un total de 25 actividades operativas registradas y con un presupuesto institucional modificado – PIM de S/. 21 392 909 soles para su ejecución, como se puede apreciar en la Tabla 1. PIA y PIM del POI 2022 y la Tabla N° 2: Modificaciones del POI por centro de costo.

Tabla N° 1: PIA y PIM del Plan Operativo Institucional 2022 del INICTEL-UNI

INICTEL-UNI	PIA	PIM
N° Actividades Operativas	19	21
N° Acciones de Inversión	2	4
Número Total de Actividades	21	25

Monto financiero Total (S/.)	22, 658 557	21, 392 909
-------------------------------------	-------------	-------------

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Tabla N° 2: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCION EJECUTIVA	1	941,849
02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	130,548
03.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	1	484,338
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	2	7,741,943
05.01	OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	1	400,470
06.01	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	1	248,309
07.01	DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	5	2,867,949
08.01	DIRECCION DE CAPACITACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	13	8,577,503
	TOTAL	25	21,392,909

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Esta variación en el POI modificado se debió a la modificación presupuestal a nivel institucional y funcional programático, por un monto total de S/. 484,472.00 (Fuente Recursos Ordinarios: S/. 2,880.00 y Fuente Donaciones y Transferencias S/. 481,472.00) provenientes de la incorporación de mayores fondos públicos vía crédito suplementario y modificaciones presupuestales a nivel funcional programático entre unidades ejecutoras.



Asimismo, hubo una reducción en el marco presupuestal por el monto de S/. 1,750,000.00, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, mediante modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático entre unidades ejecutoras, aprobado con Resolución Rectoral N° 1200 y 1412.

Las principales causas que llevaron a la modificación en el POI, fueron las siguientes:

- Transferencia de partidas para atender el costo de aplicación en el reajuste de pensiones por el monto de S/. 2,880.00 en aplicación al D.S. 014-2022-EF autorizado con Resolución Rectoral N° 0322.
- Incorporación de Saldos de Balance 2021, por el monto de S/. 481,472.00 para la ejecución de los Convenios de Adjudicación de Recursos No Reembolsables-RNR suscritos con el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de la Innovación Tecnológica - FONDECYT, autorizado con Resolución Rectoral N° 0851.
- Reducción del marco presupuestal por el monto de S/. 1,750,000.00, el mismo que fue transferido a la U.E. 001: La Universidad Nacional de Ingeniería requería marco presupuestal para atender requerimientos institucionales, autorizado con Resolución Rectoral N° 1200 y 1412.

De este modo, el POI 2022 modificado de la UE 002 INICTEL-UNI comprende la realización de 25 actividades operativas financiada con un presupuesto de S/. 21 392 909 soles, en la que se incorporó 04 actividades operativas (AO) que permiten cumplir con la implementación de las acciones estratégicas Institucionales (AEI) del PEI, siendo las siguientes:

La AEI.02.01 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS EN CIENCIAS; INGENIERÍA Y ARQUITECTURA; OPTIMIZADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA, incrementó en 02 sus actividades operativas, debido a la incorporación de los proyectos de investigación “Implementación de Módulos subvención a proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación; “Implementación de Módulos Modernizar y Fortalecer la Infraestructura de Investigación en Universidades y Centros de Investigación” y “Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico en el campo de las Telecomunicaciones”, provenientes de los Convenios de Adjudicación de Recursos Reembolsables-RNR suscritos con el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de la Innovación Tecnológica –FONDECYT, las cuales contribuirán al cumplimiento de esta acción.

Asimismo, en la AEI.04.07 PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MANERA PERMANENTE EN LA UNIVERSIDAD, incrementó en 02 sus actividades operativas, para la ejecución del proyecto IOARR adquisición de Equipo de Laboratorio; en el INICTEL UNI, en la Localidad San Borja, Distrito de San Borja, Provincia de Lima, Departamento Lima”, con CUI N° 2503031, con el componente de: Adquisición de Equipos y Gestión y Liquidación, contribuyendo al cumplimiento de esta acción.

1.2 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

La presente sección contiene el análisis global sobre el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones según lo informado por las Unidades Orgánicas del INICTEL-UNI y con base en los reportes del seguimiento mensual registrado en el aplicativo CEPLAN.



Durante el primer semestre 2022, las actividades operativas tuvieron un avance del 59% con relación a lo programado anual en el POI 2022. En relación a las metas financieras, al mes de junio se tuvo un avance global del 26% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30.06.2022. Cabe indicar que las actividades referidas a inversiones (proyecto) respecto a su meta financiera, se ha previsto su ejecución para el segundo semestre.



Tabla N° 3: Avance de actividades físicas y financieras al 1 semestre 2022

ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIÓN	Unidad de Medida	Meta Física			Meta Financiera			
		Anual	Ejec I Semestre	% Avance	PIM 30.06.2022	Ejec. Al 30.06.2022	% Avance	
AOI00125800018	INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CAMPO DE LAS TELECOMUNICACIONES	ACCION	9.00	4.52	50%	375,140	173,668	46%
AOI00125800012	GESTION DE LA INVESTIGACION APLICADA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO	INFORME	12.00	7.00	58%	2,340,753	794,347	34%
AOI00125800031	SUBVENCION A PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION.(FONDECYT)	INFORME TECNICO	1.00	1.00	100%	31,724	24,588	78%
						115,875	-	-
AOI00125800032	IMPLEMENTACION DE MODULOS-MODERNIZAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACION EN UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACION (FONDECYT).	INFORME TECNICO	1.00	1.00	100%	55,963	35,229	63%
AOI00125800002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCION	60.00	33.00	55%	912,081	377,308	41%
AOI00125800007	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	ACCION	83.00	41.00	49%	406,170	144,445	36%
AOI00125800014	POBLADORES DE ZONAS RURALES CON CAPACIDADES TECNOLOGICAS ADQUIRIDAS	PERSONA CAPACITADA	1740.00	1340.00	77%	57,662	18,600	32%
AOI00125800015	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	41.00	8.00	20%	363,212	159,750	44%
AOI00125800017	TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS	ACCION	5.00	4.50	90%	207,138	87,390	42%
AOI00125800020	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	MODULO	1.00	0.45	45%	90,565	0.00	0%
AOI00125800013	GESTION DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS	INFORME	12.00	7.00	58%	268,521	98,708	37%
AOI00125800008	CAPACITACION ESPECIALIZADA EN TELECOMUNICACIONES	PERSONA CAPACITADA	3807.00	1852.00	49%	1,288,149	454,210	35%
AOI00125800009	CAPACITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA CAPACITADA	1963.00	1529.00	78%	173,310	66,712	38%
AOI00125800010	DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION	ACCION	13.00	11.00	85%	1,239,704	37,159	3%
AOI00125800011	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE RED	SERVICIO	1200.00	1269.00	106%	3,220,881	847,392	26%
AOI00125800001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	ACCION	73.00	43.00	59%	452,887	157,499	35%
AOI00125800003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	464.00	226.00	49%	7,480,959	1,849,779	25%
AOI00125800004	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12.00	7.00	58%	120,422	59,635	50%
AOI00125800005	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	INFORME	36.00	21.00	58%	248,309	107,433	43%
AOI00125800006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	37.00	14.00	38%	130,548	49,054	38%
AOI00125800016	MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	ESTUDIO	2.00	0.21	11%	269,300	120,549	45%
AOI00125800021	COMPONENTE: ADQUISICION DE EQUIPOS	PORCENTAJE	100.00	50.00	50%	625,351	0.00	0%
AOI00125800028	COMPONENTE: ADQUISICION DE EQUIPOS	INFORME	2.00	1.06	53%	18,285	0.00	0%
AOI00125800029	ADQUISICION DE EQUIPOS	PORCENTAJE	100.00	35.00	35%	878,097	0.00	0%
AOI00125800030	GESTION Y LIQUIDACIÓN	INFORME	9.00	4.00	44%	21,903	0.00	0%
						21,392,909	5,663,456	26%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01



➤ **Nivel de implementación de las AEI a cargo del INICTEL-UNI**

Dentro de la Tabla N° 4 se puede observar el nivel de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) a través de la ejecución de las Actividades Operativas (AO), siendo las siguientes:

Tabla 4: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimient o financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	OPTIMIZAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTES.	2					
AEI.02.01	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS EN CIENCIAS; INGENIERÍA Y ARQUITECTURA; OPTIMIZADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.	1	4	1,027,833	100 %	14 %	77 %
OEI.03	PROMOVER ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN; EXTENSIÓN; PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL.	3					
AEI.03.02	PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO COMO UNIVERSIDAD LÍDER EN CIENCIA; TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DESARROLLADO PARA LA SOCIEDAD.	2	2	521,753	89 %	16 %	52 %
AEI.03.03	PROGRAMAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CIENCIAS; INGENIERÍA Y ARQUITECTURA; IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD.	3	9	1,769,921	118 %	22 %	68 %
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	4					
AEI.04.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN OPTIMIZADOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA.	2	5	2,223,399	96 %	10 %	52 %
AEI.04.06	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD.	6	1	120,549	20 %	1 %	11 %
AEI.04.07	PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MANERA PERMANENTE EN LA UNIVERSIDAD.	7	4	0	52 %	10 %	46 %
	TOTAL		25	5,663,456			

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

OEI.02 OPTIMIZAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTES.

AEI. 02.01 Líneas de Investigación y Proyectos en Ciencias; Ingeniería y Arquitectura; optimizados para la Comunidad Académica

Dentro de la acción estratégica, se logró un avance del 100% respecto a la programación semestral y el 77% respecto a la programación anual, el cual representa un nivel de implementación en proceso, esto se debe a la ejecución de cuatro (04) AO: Gestión de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico en el Campo de las Telecomunicaciones, Subvención a Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación - Implementación de Módulos (FONDECYT) y Modernizar y Fortalecer la Infraestructura de Investigación en Universidades y Centros de Investigación - Implementación de Módulos (FONDECYT), el cual tuvieron un nivel de cumplimiento del 77%. Asimismo, se obtuvo una ejecución financiera de S/. 1,027,833.00, que representa un avance del 55%.



OEI.03 PROMOVER ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

AEI. 03.02 Programa de posicionamiento como Universidad Líder en Ciencia; Tecnología e Innovación Desarrollado para la Sociedad.

Con respecto a esta acción, se muestra un avance del 89% respecto a la programación semestral y el 52% respecto a la programación anual, el cual representa un nivel de implementación en proceso, mediante la ejecución de dos (02) AO: Conducción y Orientación Superior y Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Institucionales, el cual tuvieron un nivel de cumplimiento de 52%. Asimismo, se obtuvo una ejecución financiera de S/. 521,753.00, que representa un avance de 38%.

AEI 03.03 Programas de Extensión Universitaria y Proyección Social en Ciencias; Ingeniería y Arquitectura; Implementados para la Sociedad.

Con relación a esta acción estratégica, se logró un avance del 118% respecto a la programación semestral y el 68% respecto a la programación anual, el cual representa un nivel de implementación en proceso, mediante la ejecución de nueve (09) AO siendo las siguientes: Capacitación Especializada en Telecomunicaciones, Capacitación para personas con Discapacidad, Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Sistemas de Información, Gestión de la Infraestructura y Servicios de Red, Gestión de Proyectos y Transferencia de Conocimientos, Pobladores de Zonas Rurales con capacidades tecnológicas adquiridas, Servicios Especializados en Telecomunicaciones, Transferencia de Productos Tecnológicos, Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana y de Comunicación, las cuales tuvieron un nivel de cumplimiento de 68%. Con respecto a su ejecución financiera fue de S/. 1,769,921.00, que representa un avance de 29%.

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 Instrumentos de gestión optimizados para la Universidad Nacional de Ingeniería.

Esta acción, logró un avance de 96% respecto a la programación semestral y el 52% de lo programado anual, el cual representa un nivel de implementación en proceso, esto se debe a la ejecución de cinco (05) AO: Planeamiento y Presupuesto, Gestión Administrativa, Obligaciones Previsionales, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Acciones de Control y Auditoría; las cuales tuvieron un nivel de cumplimiento de 52% y en relación a su ejecución financiera fue de S/. 2,223,399.00, con un avance de 38%.

AEI 04.06 Programa de Mantenimiento de la Operatividad de la Infraestructura y equipamiento Implementado en la Universidad.

Esta acción, tuvo un avance del 20% respecto a lo programado semestral y el 11% de lo programado anual, el cual representa un nivel de implementación por ejecutar, mediante la ejecución de una (01) AO: Monitoreo, Estudios y Evaluación de Proyectos de Inversión, el cual tuvo un nivel de cumplimiento de 11%, y en relación a su ejecución financiera fue de S/. 120,549 soles, que representa un avance de 45%.



AEI. 04.07 Programa de Optimización de Infraestructura de Manera Permanente en la Universidad.

Con relación a esta acción estratégica, se tuvo un avance del 52% respecto a la programación semestral y el 46% respecto a la programación anual, el cual representa un nivel de implementación por ejecutar; esto se debe a la ejecución de cuatro (04) Acciones de Inversión (AI) correspondiente a los proyectos de inversión que son: Mejoramiento de los Laboratorios de capacitación del INICTEL-UNI, Instalación de un centro de excelencia de capacitación en sistemas ópticos del INICTEL-UNI y el IOARR Adquisición de equipo de laboratorio en el INICTEL-UNI, los cuales tuvieron un nivel de cumplimiento de 46%, en relación a su ejecución financiera está previsto para el segundo semestre.

- **Actividades operativas e inversiones que representan bajo nivel de ejecución en el primer semestre con respecto a la meta anual y su causa.**

Las AOI que presentan un bajo nivel de ejecución agrupadas por AEI son las siguientes:

AEI. 04.07 Programa de Optimización de Infraestructura de Manera Permanente en la Universidad.

De las cuatro AOI programadas para su ejecución, tres AOI presentan un nivel bajo de ejecución.

- ✓ La AOI Componente de Adquisición de equipos, relacionado al proyecto “Instalación de un centro de excelencia de capacitación en sistemas ópticos del INICTEL-UNI”, alcanza un 50% de ejecución física respecto a la programación anual, lo que representa un grado de avance insuficiente, debido al retraso en la indagación de mercado, que requería como mínimo 2 marcas diferentes, habiéndose presentado varios proveedores con una sola marca.
- ✓ La AOI componente de Adquisición de equipos y Gestión y Liquidación, relacionado al IOARR “Adquisición de equipo de laboratorio en el INICTEL-UNI”, que alcanzó un 40% de ejecución física respecto a la programación anual, lo que representa un grado de avance insuficiente, debido al retraso en los estudios de mercado de los equipos, por no tener el número suficiente de cotizaciones válidas. Asimismo, la información de las especificaciones técnicas por parte de la DIDT fue remitida en el mes de abril, quedando pendiente la solicitud de modificación de la UNI por el cambio de la especificación técnica del Medidor Selectivo de Radiaciones.

Según la **tabla N°5 (véase líneas abajo), el Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado**, el INICTEL-UNI muestra un avance anual de 25 actividades operativas e inversiones del POI 2022 al I semestre desagregado en funciones el estado:

Comunicaciones:

Está representado por 22 actividades, lo cual representa una ejecución física del 97% semestral y 55% anual, mientras que la ejecución presupuestal alcanza un importe de S/. 5,544,003 soles. En esta función se concentra y desarrolla, prácticamente la totalidad de las actividades operativas y proyectos de inversión del INICTEL-UNI, que tiene como finalidad la investigación científica y tecnológica, el desarrollo de estudios técnicos y proyectos en el ámbito de las telecomunicaciones; así como la formación, capacitación y especialización en las TICs.



Planeamiento, gestión y reserva de contingencia:

Tenemos dos actividades que tienen una ejecución física del 100% semestral y 100% anual, cuya ejecución presupuestal alcanza un importe de S/. 659,818.00, resultado que se dio por la ejecución de los 02 proyectos de investigación correspondiente a los convenios de Adjudicación de Recursos No Reembolsables-RNR suscritos con el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de la Innovación Tecnológica - FONDECYT.

Previsión social:

Se tiene una (1) actividad operativa, cuya ejecución física es del 100% semestral y 58% anual, cuya ejecución presupuestal alcanza un importe de S/. 59,635.00, resultado del pago de pensiones y obligaciones de la Institución, correspondiente a la AO obligaciones previsionales.

Tabla 5: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
16	COMUNICACIONES	22	5,544,003	97 %	15 %	55 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2	59,818	100 %	S.P.	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	59,635	100 %	17 %	58 %
	TOTAL	25	5,663,456			

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

De acuerdo a la **tabla N° 6 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo**, muestra un avance de la ejecución de la meta física y financiera de los 08 centro de costos, al término del I semestre del ejercicio 2022 se aprobó 25 AO/ inversión; físicamente se ha ejecutado el 97% de avance físico y financieramente S/. 5,663,456 soles al cierre del I semestre del 2022, tal como se refleja a continuación:

Tabla 6: Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION EJECUTIVA	1	377,308	93 %	17 %	55 %
02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	49,054	82 %	0 %	38 %
03.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	1	157,499	97 %	15 %	59 %
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	2	1,909,414	100 %	8 %	54 %
05.01	OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	1	144,445	85 %	16 %	49 %
06.01	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	1	107,433	100 %	17 %	58 %
07.01	DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	5	1,027,833	100 %	14 %	71 %
08.01	DIRECCION DE CAPACITACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	13	1,890,470	98 %	18 %	58 %
	TOTAL	25	5,663,456			

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Con relación a la menor ejecución que reporta la Tabla 7 el Centro de Costos del Órgano de Control Institucional (38%) son por las siguientes consideraciones:



- ✓ La AO Acciones de Control y Auditoria, se vio afectada por la Resolución de Contraloría N° 184-2022-CG que dispuso dejar sin efecto la designación del Jefe del Órgano de Control Institucional del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones - INICTEL-UNI, considerando la fusión de las OCIs INICTEL-UNI y la UNI a partir del mes de abril 2022; programando su ejecución para el II semestre.

Igualmente, el centro de costo Oficina de Relaciones Públicas, registra una menor ejecución física de 49% por las siguientes consideraciones:

- ✓ La AO Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Institucionales, se vio afectada su cumplimiento respecto a la realización del programa de Televisión por Internet, debido a la renuncia del personal CAS encargado, se ha solicitado la convocatoria por reemplazo CAS.

De acuerdo a la **tabla N°7 Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento**, muestra la ejecución física y financiera a nivel de Departamento, donde la Unidad Ejecutora 002: INICTEL-UNI desarrolla sus 25 actividades operativas e inversiones en el distrito de San Borja, provincia de Lima, departamento de Lima, con una ejecución física del 97% y la ejecución presupuestal la suma de S/. 5,663,456.00.

Tabla 7: Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
15	LIMA	25	5,663,456	97 %	15 %	59 %
	TOTAL	25	5,663,456			

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

➤ **Actividades operativas e inversiones que representan riesgo de no cumplir con su programación anual y su causa.**

Las AOI que presentan un riesgo de no cumplir con su programación anual, agrupada por AEI son las siguientes:

AEI 03.03 Programas de Extensión Universitaria y Proyección Social en Ciencias; Ingeniería y Arquitectura; Implementados para la Sociedad.

La AEI cuenta con 9 AOI de las cuales 1 AOI tiene el riesgo no cumplir con la meta anual programada, debido a la siguiente circunstancia:

- ✓ La AO Servicios Especializados en Telecomunicaciones, alcanzo un 20% de ejecución física respecto a la programación anual, lo que representa un riesgo, esto se debe a no se realizaron servicios externos a entidades y empresas por el estado de emergencia COVID-19 y asimismo por el inicio del año políticamente convulsionado no hubo servicios.



AEI 04.06 Programa de Mantenimiento de la Operatividad de la Infraestructura y equipamiento Implementado en la Universidad.

- ✓ La AO Monitoreo, Estudios y Evaluación de Proyectos de Inversión, alcanzo un 11% de ejecución física respecto a la programación anual, lo que representa un riesgo, debido a que se dio prioridad en atender requerimientos del Proyecto Instalación de un Centro de Excelencia de Capacitación en Sistemas Ópticos del INICTE-UNI y asimismo dificultades de las áreas usuarias para la entrega de información técnica para nuevas ideas de IOARR, como el limitado tiempo para revisión de los informes técnicos, debido a otras actividades de la coordinación de proyectos .



1.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POI

- Se realizó reuniones de trabajo con los directores y jefes de los Órganos de la Institución, el cual contribuyeron al desarrollo y cumplimiento de la gestión institucional, así como al cumplimiento en su avance en el POI 2022.
- Se coordinó con los docentes de los cursos de capacitación para actualizar los temas de los programas de acuerdo con lo requerido en el mercado de telecomunicaciones y TI, así como el apoyo para generar los contenidos, para la generación de recursos propios para la Institución.
- Reuniones de trabajo entre el personal de administración con las áreas usuarias, respecto a los requerimientos hacer adquiridos para mejorar sus requerimientos.

1.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Priorizar el monitoreo y seguimiento de las actividades que tuvieron baja ejecución física y financiera, a fin de impulsar el logro de las metas establecidas.
- Que la DCTT efectúe acciones respectivas, para superar en el segundo semestre su nivel de ejecución de aquellas actividades y proyectos que tuvieron un nivel bajo, con la finalidad de garantizar el óptimo cumplimiento de sus metas programadas en el PAO 2022.
- Acelerar los procesos administrativos (CMN, Inclusión al PAC, Elaboración de Términos de Referencia) de los proyectos para que se avance las actividades programadas y el avance financiero.
- Cubrir las plazas pendientes en donde las actividades operativas se vieron afectadas.
- Se continuará con las coordinaciones entre las unidades orgánicas del INICTEL-UNI para fortalecer las actividades operativas de sus metas físicas y financieras; a fin de que las acciones se lleven a cabo de forma eficaz y eficiente.



2. CONCLUSIONES

INICTEL-UNI tuvo una ejecución física promedio de 59% respecto a su programación anual en el POI 2022, con la ejecución de 25 actividades operativas e inversiones, cuya ejecución financiera fue de S/. 5,663,456 que representa el 26 % respecto al PIM (S/. 21,392,909).

En la AEI. 02.01 Líneas de Investigación y Proyectos en Ciencias; Ingeniería y Arquitectura; optimizados para la Comunidad Académica; para su cumplimiento, en el POI se programó cuatro (04) Actividades Operativas con un nivel de avance del 77% con respecto a su meta programada anual. Esta acción estratégica logro un avance del 100% respecto a la programación semestral y el 77% respecto a la programación anual, el cual representa un nivel de implementación en proceso.

En la AEI. 03.02 Programa de posicionamiento como Universidad Líder en Ciencia; Tecnología e Innovación Desarrollado para la Sociedad; para su cumplimiento, en el POI se programó dos (02) Actividades Operativas con un nivel de avance del 52% con respecto a su meta programada anual. Esta acción estratégica logro un avance del 89% respecto a la programación semestral y el 52% respecto a la programación anual, el cual representa un nivel de implementación en proceso.

AEI 03.03 Programas de Extensión Universitaria y Proyección Social en Ciencias; Ingeniería y Arquitectura; Implementados para la Sociedad, para su cumplimiento, en el POI se programó nueve (09) Actividades Operativas con un nivel de avance de 68% con respecto a su programación anual. Esta acción estratégica logro un avance del 118% respecto a la programación semestral y el 68% respecto a la programación anual, el cual representa un nivel de implementación en proceso.

AEI.04.02 Instrumentos de gestión optimizados para la Universidad Nacional de Ingeniería, para su cumplimiento, en el POI se programó cinco (05) Actividades Operativas con un nivel de avance de 52% con respecto a su programación anual. Esta acción estratégica logro un avance del 96% respecto a la programación semestral y el 52% respecto a la programación anual, el cual representa un nivel de implementación en proceso.

AEI 04.06 Programa de Mantenimiento de la Operatividad de la Infraestructura y equipamiento Implementado en la Universidad, para su cumplimiento, en el POI se programó una (1) Actividad Operativa con un nivel de avance de 11% con respecto a su programación anual. Esta acción estratégica tuvo un avance del 20% respecto a la programación semestral y el 11% respecto a la programación anual, el cual representa un nivel de implementación por ejecutar.

AEI. 04.07 Programa de Optimización de Infraestructura de Manera Permanente en la Universidad, para su cumplimiento, en el POI se programó cuatro (04) Acciones de Inversión correspondiente a los proyectos de Inversión que tuvieron un nivel de avance de 46% con respecto a su programación anual. Esta acción estratégica tuvo un avance del 52% respecto a la programación semestral y el 46% respecto a la programación anual, el cual representa un nivel de implementación por ejecutar.

Este avance de la ejecución del POI al I semestre del 2022, nos permite inferir que al término del ejercicio fiscal 2022 se logrará alcanzar con las metas físicas programadas para el presente ejercicio presupuestal y asimismo con el cumplimiento de la implementación de las AEI a cargo del INICTEL-UNI.



3. RECOMENDACIONES

- Que la Dirección Ejecutiva continúe convocando a reuniones de trabajo con los directores y jefes de los Órganos de la Institución, para tomar acciones que contribuyen en el cumplimiento de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Pliego UNI.
- Que la DCTT- Coordinador de Laboratorio y Soporte y la Oficina de Administración, avancen en el segundo semestre su ejecución presupuestal correspondiente a sus metas presupuestales: 0016 y 0017 (DCTT-CLS) y 004 (OAD); a fin de poder tener elevar el nivel de ejecución presupuestal.
- Que, la Oficina de Administración-OAD, convoque a reunión al personal de apoyo a la producción de las diversas unidades orgánicas; a fin de optimizar la ejecución presupuestal para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Asimismo, que el equipo de OAD-Logística mantenga una coordinación permanente con las áreas usuarias respecto a la definición de las especificaciones técnicas y términos de referencia para la adquisición y contratación de los bienes y servicios.
- Las unidades orgánicas del INICTEL-UNI fortalezca las coordinaciones y las articulaciones entre los actores involucrados en el cumplimiento de las diversas actividades operativas/inversión; a fin de que las acciones se lleven a cabo de forma eficaz y eficiente, y la provisión de información sea constante y actualizada, para el cumplimiento de lo programado en el POI 2022.

4. ANEXOS

Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022, en el Portal de Transparencia Estándar

<https://drive.google.com/file/d/1gQbhSlqFXdgh8lr9AdRV9C2Ztyl0ZLMY/view>