

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

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

Pliego 541: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Setiembre de 2022

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, es una de las universidades públicas de más alto crecimiento en los últimos años, forma parte del Gobierno Nacional del Perú, en el sector educación. La universidad está comprometida con nuestro país, promoviendo la investigación científica y humanística, la conservación del medio ambiente, entre otros que han generado un impacto entre los estudiantes, docentes y los grupos de interés relacionados con la entidad.

En el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas aprobó con Resolución Rectoral N° 439-2020-UNTRM/R, su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2025, en el cual se establecen la misión, visión, objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales con sus respectivos indicadores. Dicho PEI establece la ruta a seguir en la gestión institucional de la Universidad en cumplimiento de sus fines institucionales. El PEI 2021 – 2025 define 5 objetivos estratégicos institucionales y 19 acciones estratégicas institucionales.

Como parte de la implementación del PEI, la Universidad elaboró su Plan Operativo Institucional (POI) 2022 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el cual contiene las actividades operativas e inversiones que cada uno de los Centros de Costo de la institución ha formulado para el año 2022, esto como parte de la desagregación de las acciones estratégicas institucionales del PEI.

El seguimiento del POI 2022 se realiza de manera mensual por cada uno de los Centros de Costo mediante el operador POI, a través del aplicativo CEPLAN v1.0.2.0., y como parte del control de la ejecución de las actividades operativas se realiza la evaluación de manera semestral.

II. RESUMEN EJECUTIVO

Para el año 2022, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas elaboró su Plan Operativo Institucional a través de la Unidad de Planeamiento, se solicitó a cada uno de los Centros de Costo la lista de Actividades Operativas con su respectiva programación física y financiera.

La Unidad de Planeamiento realiza las coordinaciones respectivas para elaboración del Plan Operativo Institucional con el fin de realizar la consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022. Dicho documento recoge los ajustes a nivel de metas físicas y programación financiera de los Centros de Costo de la universidad que cuentan con presupuesto aprobado para su ejecución.

El Plan Operativo Institucional 2022 de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas asciende a un total de S/55,537,854.00 (Cincuenta y cinco millones quinientos treinta y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro y 00/100 soles) Soles financiados con Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto a través de la Unidad de Planeamiento de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, ha conducido el proceso de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional durante el primer semestre del año 2022, en coordinación con todos los Centros de Costo responsables de las actividades operativas e inversiones programadas, con el fin de verificar el avance de su ejecución durante el año 2022.

El POI para el año 2022, contiene un total de 390 Actividades Operativas y 46 inversiones, las cuales están distribuidas en toda la institución, a través de sus Centros de Costo, y se ejecutaron teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por el gobierno para el retorno seguro a clases presenciales y semipresenciales, esto con el fin de garantizar continuidad del servicio educativo, en el marco de las acciones preventivas y de control ante el riesgo de propagación del COVID-19.

La Unidad de Planeamiento, en el marco de sus funciones y en coordinación con las unidades orgánicas del Pliego 541, elaboró el informe de Evaluación de Implementación del POI correspondiente al primer semestre del año 2022, en el cual se muestran los resultados obtenidos de acuerdo con lo ejecutado por los Centros de Costo de la institución, los cuales se detallan en el presente documento, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

De acuerdo con el Comunicado N° 018-2022/CEPLAN, donde se indica que: respecto a la periodicidad en la elaboración del informe de evaluación de implementación del POI 2021, se modifican a reportes semestrales.

Que, la Guía de Planeamiento Institucional, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, contiene los parámetros para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación de Plan Operativo Institucional.

La elaboración del presente informe está basada en la información proporcionada por cada Centro de Costo de la Universidad, registrada en el aplicativo CEPLAN v1.0.2.0.

III. DESCRIPCIÓN GENERAL

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas con el propósito de cumplir con sus fines institucionales descritos en su Estatuto, ha formulado el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025, el cual es el marco estratégico que delinea las acciones que se deben adoptar para dichos fines; en ese contexto, la Unidad de Planeamiento en conjunto con los Centros de Costo de la institución, han elaborado el Plan Operativo Institucional 2022, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones para su implementación en el año mencionado, bajo los lineamientos metodológicos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

El seguimiento físico y financiero de las actividades operativas e inversiones es registrado por cada usuario operador en el aplicativo CEPLAN v1.0.2.0. Para dichos fines, la Universidad ha estructurado sus facultades y dependencias administrativas en Centros de Costo, los cuales se detallan a continuación:

TABLA N° 01: Centros de Costo de la UNTRM

CC PADRE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01	01	Órganos de alta dirección
01	01.01	Asamblea universitaria
01	01.02	Consejo universitario
01	01.03	Rectorado
01.03	01.03.01	Escuela de posgrado
01.03	01.03.02	Institutos de investigación Inter facultativos
01.03.02	01.03.02.01	Instituto de investigación para el desarrollo sustentable de ceja de selva (indes-ces)
01.03.02	01.03.02.02	Instituto de investigación en ganadería y biotecnología (IGBI)
01.03.02	01.03.02.03	Instituto de investigación de arqueología y antropología "Kuelap" (INAAK)
01.03.02	01.03.02.04	Instituto de investigación de enfermedades tropicales (IET)
01.03.02	01.03.02.05	Instituto de investigación de estudios estadísticos y control de calidad (IEC)
01	01.04	Vicerrectorado académico

01.04	01.04.01	Dirección de bienestar universitario
01.04.01	01.04.01.01	Oficina de bienestar universitario
01.04.01	01.04.01.02	Oficina de recreación y deporte
01.04	01.04.02	Dirección de proyección social y extensión cultural
01.04	01.04.03	Dirección de seguimiento al graduado e inserción laboral
01.04	01.04.04	Dirección de admisión y registros académicos
01.04.04	01.04.04.01	Oficina de admisión
01.04.04	01.04.04.02	Oficina de registros académicos
01.04	01.04.05	Dirección de gestión de la calidad académica
01.04.05	01.04.05.01	Oficina de calidad académica
01.04.05	01.04.05.02	Oficina de acreditación
01.04	01.04.06	Dirección de biblioteca central
01.04.06	01.04.06.01	Oficina de publicaciones físicas
01.04.06	01.04.06.02	Oficina de publicaciones virtuales
01.04	01.04.07	Facultad de educación y ciencias de la comunicación
01.04.07	01.04.07.01	Escuela profesional de ciencias de la comunicación
01.04.07	01.04.07.02	Escuela profesional de educación intercultural bilingüe
01.04.07	01.04.07.03	Escuela profesional de educación primaria
01.04.07	01.04.07.05	Escuela profesional de educación secundaria
01.04	01.04.08	Facultad de ciencias sociales
01.04.08	01.04.08.01	Escuela profesional de antropología
01.04.08	01.04.08.02	Escuela profesional de arqueología
01.04	01.04.09	Facultad de ciencias de la salud
01.04.09	01.04.09.01	Escuela profesional de enfermería
01.04.09	01.04.09.02	Escuela profesional de estomatología
01.04.09	01.04.09.03	Escuela profesional de medicina humana
01.04.09	01.04.09.04	Escuela profesional de psicología
01.04.09	01.04.09.05	Escuela profesional de tecnología médica
01.04	01.04.10	Facultad de ciencias agrarias
01.04.10	01.04.10.01	Escuela profesional de ingeniería agroindustrial
01.04.10	01.04.10.02	Escuela profesional de ingeniería agrónoma
01.04.10	01.04.10.03	Escuela profesional de ingeniería forestal
01.04	01.04.11	Facultad de ingeniería civil y ambiental
01.04.11	01.04.11.01	Escuela profesional de ingeniería ambiental
01.04.11	01.04.11.02	Escuela profesional de ingeniería civil
01.04	01.04.12	Facultad de ingeniería zootecnista, agronegocios y biotecnología
01.04.12	01.04.12.01	Escuela profesional de ingeniería zootecnista

01.04.12	01.04.12.02	Escuela profesional de ingeniería en agronegocios
01.04	01.04.13	Facultad de ciencias económicas y administrativas
01.04.13	01.04.13.01	Escuela profesional de administración de empresas
01.04.13	01.04.13.02	Escuela profesional de administración en turismo
01.04.13	01.04.13.03	Escuela profesional de contabilidad
01.04.13	01.04.13.04	Escuela profesional de economía
01.04	01.04.14	Facultad de ingeniería de sistemas y mecánica eléctrica
01.04.14	01.04.14.01	Escuela profesional de ingeniería de sistemas
01.04	01.04.15	Facultad de derecho y ciencia políticas
01.04.15	01.04.15.01	Escuela profesional de derecho y ciencias políticas
01	01.05	Vicerrectorado de investigación
01.05	01.05.01	Dirección de gestión de la investigación e innovación
01.05.01	01.05.01.01	Oficina de supervisión de la investigación e innovación
01.05.01	01.05.01.02	Oficina de evaluación de la investigación e innovación
01.05	01.05.02	Dirección de difusión, publicación y transferencia
01.05.02	01.05.02.01	Oficina de difusión científica
01.05.02	01.05.02.02	Oficina de edición científica
01.05	01.05.03	Dirección de propiedad intelectual y patentes
01.05.03	01.05.03.01	Oficina de propiedad intelectual
01.05.03	01.05.03.02	Oficina de patentes
02	02	Órganos especiales
02	02.01	Defensoría universitaria
02	02.02	Tribunal de honor universitario
02	02.03	Comisión permanente de fiscalización
03	03	Órgano de control
03	03.01	Órgano de control institucional
04	04	Órgano de asesoramiento
04	04.01	Oficina de asesoría jurídica
04	04.02	Oficina de planeamiento estratégico y presupuesto
04.02	04.02.01	Unidad formuladora
04.02	04.02.02	Unidad de planeamiento
04.02	04.02.03	Unidad de presupuesto
04.02	04.02.04	Unidad de modernización
04	04.03	Oficina de cooperación y relaciones internacionales
04	04.04	Oficina de comunicación e imagen institucional
05	05	Órganos de apoyo
05	05.01	Dirección general de administración

05.01	05.01.01	Unidad de contabilidad
05.01	05.01.02	Unidad de abastecimiento
05.01	05.01.03	Unidad de tesorería
05.01	05.01.04	Unidad de bienes patrimoniales
05.01	05.01.05	Unidad de recursos humanos
05.01	05.01.06	Unidad ejecutora de inversiones
05.01	05.01.07	Unidad de infraestructura y gestión ambiental
05.01	05.01.08	Unidad de mantenimiento y servicios
05.01	05.01.09	Unidad de gestión de centros de producción
05.01.09	05.01.09.01	Centro de aplicación Blas Valera Pérez
05.01.09	05.01.09.02	Centro preuniversitario
05.01.09	05.01.09.03	Centro de idiomas
05.01.09	05.01.09.04	Centro de cómputo
05	5.02	Oficina de tecnologías de la información
05	05.03	Secretaría general
05.03	05.03.01	Unidad de resoluciones y certificaciones
05.03	05.03.02	Unidad de grados y títulos
05.03	05.03.03	Unidad de trámite documentario
05.03	05.03.04	Unidad de archivo central
06	06	Órgano de línea
06	06.01	Consejo de facultad
06	06.02	Decanato
06.02	06.02.01	Departamentos académicos
06.02	06.02.02	Escuelas profesionales
06.02	06.02.03	Unidades de investigación
06.02	06.02.04	Unidades de posgrado

Fuente: Elaborado por la Unidad de Planeamiento de la UNTRM

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, según su estatuto, tiene como parte de su estructura orgánica:

- 5 órganos de Alta Dirección.
- 3 órganos especiales.
- 1 órgano de Control Interno.
- 9 órganos dependientes del Rectorado.
- 6 órganos dependientes del Vicerrectorado Académico.
- 3 órganos dependientes del Vicerrectorado de Investigación.

Además, cuenta con 9 Departamentos Académicos o Facultades y con 32 Escuelas Profesionales, tal como se muestra en la Tabla N° 01.

Del total de Centros de Costo, para el I semestre del año 2022, 71 cuentan con programación de Actividades Operativas en el primer semestre del año 2022, las cuales son registradas a través del aplicativo CEPLAN v1.0.2.0. y consolidadas en el Plan Operativo Institucional

El Plan Operativo Institucional (POI) del Pliego 541 - Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas para el año 2022, fue realizado respetando los lineamientos metodológicos establecidos en la Guía de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), guía aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019 CEPLAN (PCD).

	POI APROBADO
Monto financiero total (S/.)	55,537,854.00
N° Inversiones	46
N° AO	390

El POI registrado en el aplicativo CEPLAN y aprobado para el pliego 541- Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas correspondiente al primer semestre del 2022, cuenta con un total de 390 Actividades Operativas (AO) y 46 Inversiones.

Para el año 2022 se realizó la consistencia del Plan Operativo Institucional con el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), por un total de S/ 55,537,854.00 (Cincuenta y cinco millones quinientos treinta y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro y 00/100 soles), de los cuales S/ 27, 656, 486.00 (Veintisiete millones seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y seis y 00/100 soles), corresponden a la programación de las inversiones.

En la siguiente tabla se muestra la programación del presupuesto respecto al primer semestre del año 2022, en relación con los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional.

TABLA N° 02: Programación presupuestaria por elementos del PEI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	MONTO FINANCIERO TOTAL	N° AO
OEI. 01 mejorar las condiciones básicas de calidad para la formación profesional de los estudiantes universitarios.	AEI. 01.01 Programas curriculares por competencias actualizados e implementados para los estudiantes universitarios.	S/ 334,491.06	31
	AEI. 01.02 Programa de desarrollo de competencias continuo y efectivo para docentes universitarios.	S/ 304,079.81	37
	AEI. 01.03 Servicios educacionales complementarios fortalecidos para los estudiantes universitarios.	S/ 4,851,689.63	32
	AEI. 01.04 Infraestructura y equipamiento adecuados para los estudiantes de la UNTRM.	S/ 4,787,956.57	51
OEI. 02 promover la investigación e innovación para la producción del conocimiento científico; tecnológico y humanístico en la comunidad universitaria.	AEI. 02.01 Fortalecimiento de capacidades en investigación pertinente y especializada para docentes.	S/ 16,930.58	12
	AEI. 02.02 Fondos concursables implementados para la comunidad universitaria.	S/ 17,658.02	6
	AEI. 02.03 Investigación formativa pertinente para los estudiantes de pregrado.	S/ 17,347.97	6
	AEI. 02.04 Programa de desarrollo implementado para el emprendimiento estudiantil.	S/ 0.00	0
	AEI. 02.05 Programa de desarrollo de la producción científica e intelectual implementado para la comunidad universitaria.	S/ 333,773.17	20
OEI. 03 fortalecer las actividades de extensión cultural; proyección y responsabilidad social universitaria.	AEI. 03.01 Extensión cultural y proyección social implementado para la comunidad	S/ 304,036.56	26
	AEI. 03.02 Plan ambiental implementado para la comunidad universitaria.	S/ 0.00	0
	AEI. 03.03 Programas de formación continua implementados para la sociedad.	S/ 542,034.87	18
OEI. 04 modernizar la gestión institucional	AEI. 04.01 Procesos administrativos de calidad implementados en la universidad.	S/ 4,149,982.97	106

	AEI. 04.02 Instrumentos de gestión actualizados e implementados en la universidad.	S/ 50,077.5	9
	AEI. 04.03 Fortalecimiento de capacidades pertinente para el personal administrativo.	S/ 10,914,306.1	11
	AEI. 04.04 Gobierno digital implementado para la comunidad universitaria	S/ 150,645.02	16
	AEI. 04.05 Programa de soporte al licenciamiento y acreditación permanente y sostenible de los programas académicos de la universidad.	S/ 470,804.00	8
OEI. 05 implementar la gestión del riesgo de desastres.	AEI. 05.01 Prácticas seguras para la resiliencia implementadas en la comunidad universitaria.	S/ 600	1
	AEI. 05.02 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la ciudad universitaria.	S/ 0.00	0
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:		S/ 26,780,317.87	390

Fuente: Elaborado por la Unidad de Planeamiento de la UNTRM

La tabla N° 02, muestra el resumen de la programación presupuestal del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre del año 2022, teniendo en cuenta la alineación con los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales, establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

En resumen, para el primer semestre del año 2022, se tenía programado:

- **OEI. 01:** Mejorar las condiciones básicas de calidad para la formación profesional de los estudiantes universitarios, S/ 10,278,217.07 (diez millones doscientos setenta y ocho mil doscientos diecisiete y 07/100 soles), con un total de 151 Actividades Operativas.
- **OEI. 02:** Promover la investigación e innovación para la producción del conocimiento científico; tecnológico y humanístico en la comunidad universitaria, S/ 385,709.70 (trescientos ochenta y cinco mil setecientos nueve y 70/100 soles), con un total de 44 Actividades Operativas.
- **OEI. 03:** Fortalecer las actividades de extensión cultural; proyección y responsabilidad social universitaria, S/ 846,071.43 (ochocientos cuarenta y

seis mil setenta y uno y 43/100 soles), con un total de 44 Actividades Operativas.

- **OEI. 04:** Modernizar la gestión institucional, S/ 15,269,719.60 (quince millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos diecinueve y 60/100 soles), con un total de 150 Actividades Operativas.
- **OEI. 05:** Implementar la gestión del riesgo de desastres, cuenta con una Actividad Operativa, con un total de S/ 600.00 (seiscientos y 00/100 soles), actividad programa para el año con el fin de ir implementando el objetivo mencionado.

Respecto a las Inversiones, para el año 2022 se tuvieron programadas según el Presupuesto Inicial de Apertura un total 46 Inversiones, de las cuales se muestra su programación financiera en la siguiente tabla.

TABLA N° 03: Programación financiera de la Inversiones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN FINANCIERO
2111299	Construcción de ambientes para la residencia universitaria de la universidad Nacional toribio Rodríguez de Mendoza - Distrito Chachapoyas - Provincia Chachapoyas - Región Amazonas.	S/200,000.00
2115876	Mejoramiento de la red de energía eléctrica de la ciudad universitaria de la UNAT-A.	S/700,000.00
2194962	Mejoramiento de los servicios educativos con infraestructura y equipamiento para la escuela profesional de ingeniería ambiental, derecho y ciencias políticas e ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Bagua.	S/1,100,000.00
2216774	Construcción del centro de investigación y gestión del conocimiento de la UNTRM-Amazonas.	S/200,000.00
2216815	Creación del laboratorio de mecánica de suelos y estructuras de la facultad de ingeniería civil y ciencias exactas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Chachapoyas - Amazonas.	S/600,000.00
2234005	Creación del laboratorio de la facultad de ciencias de la salud de la especialidad de estomatología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Chachapoyas- Amazonas.	S/1,000,000.00
2234687	Mejoramiento del servicio de tecnologías de información y comunicación en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Chachapoyas-Amazonas.	S/685,827.00

2252878	Creación del servicio de un laboratorio de fisiología y biotecnología vegetal de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Región Amazonas.	S/400,000.00
2253484	Creación del servicio de un laboratorio de agresología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas.	S/200,000.00
2254946	Creación del servicio de un laboratorio de fisiología molecular de la facultad de ingeniería zootecnista y biotecnología de la UNTRM - Región Amazonas.	S/300,000.00
2255626	Creación del servicio de un laboratorio de geomática y teledetección de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Región Amazonas.	S/300,000.00
2257000	Construcción del instituto de investigación en negocios agropecuarios de la facultad de ingeniería zootecnista, agronegocios y biotecnología en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.	S/250,000.00
2259355	Construcción de ambientes de uso múltiple para la escuela profesional de ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/500,000.00
2261386	Creación de los servicios de un laboratorio de biodiversidad y conservación de recursos genéticos de especies silvestres en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Región Amazonas.	S/250,000.00
2262173	Creación de los servicios de un laboratorio para el manejo de los recursos hídricos en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas.	S/600,000.00
2262382	Construcción del centro de investigación en ciencias de la ingeniería civil en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/1,200,000.00
2263428	Construcción e implementación del centro de interpretación arqueológica y antropológica de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza sede Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/200,000.00
2263738	Construcción de los laboratorios de investigación en animales menores como recurso de apoyo a las prácticas de las disciplinas de producción animal, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.	S/300,000.00
2263838	Construcción e instalación del centro de deporte de alta competencia de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/891,755.00

2264055	Construcción del sistema de estabilización de suelos y taludes en zonas vulnerables de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/100,000.00
2264962	Creación del centro de promoción de la investigación y transferencia tecnológica de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Región Amazonas.	S/500,000.00
2265073	Construcción e implementación de la escuela de graduados de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Región Amazonas.	S/850,000.00
2265437	Mejoramiento e implementación de los servicios educativos de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/200,000.00
2265439	Construcción e implementación de la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/500,000.00
2265672	Construcción del centro de convenciones académicas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/500,000.00
2276561	Mejoramiento de los servicios académicos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.	S/600,000.00
2281843	Creación del sistema de agua potable para el tanque elevado de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Chachapoyas Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/750,664.00
2289686	Mejoramiento de los servicios educativos con infraestructura y equipamiento para la escuela profesional de economía y administración de empresas de la UNTRM-A, sede Utcubamba Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba - Región Amazonas.	S/1,050,000.00
2308404	Mejoramiento de tecnologías para el incremento de núcleos de ganado bovino de alto valor genético en las estaciones experimentales ganaderas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Región Amazonas.	S/300,000.00
2313205	Creación de los servicios de investigación, innovación y desarrollo de tecnología para el sector agrario y agroindustrial de la UNTRM sede Chachapoyas, provincia Chachapoyas, región Amazonas Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas.	S/569,271.00
2314090	Creación de los servicios de un herbarium y centro de adaptación de especies vegetales de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Región Amazonas.	S/100,000.00

2314496	Creación del banco de recursos zoo genéticos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/100,000.00
2314510	Creación del servicio de investigación y enseñanza en equinos en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.	S/50,000.00
2314835	Construcción y equipamiento del centro de aplicación de la escuela profesional de medicina humana de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, sede Chachapoyas Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/1,000,000.00
2314875	Creación de los servicios del centro de investigación en climatología y energías alternativas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Región Amazonas.	S/800,000.00
2314883	Creación de los servicios del centro de investigación, innovación y transferencia de tecnología de café de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas.	S/500,000.00
2315060	Creación del laboratorio de ensayos sismorresistentes y estructuras de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Región Amazonas.	S/600,000.00
2315081	Creación e implementación del centro de investigación e innovación tecnológica en cacao, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas.	S/350,000.00
2315092	Creación de los servicios del centro de investigación en forestería y agrosilvopastura de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas.	S/250,000.00
2342078	Creación e implementación del centro de incubación empresarial de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la UNTRM - sede Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/50,000.00
2343049	Creación de los servicios de investigación en ingeniería de alimentos y post cosecha de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas- sede Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Región Amazonas.	S/300,000.00
2463387	Mejoramiento y ampliación del servicio de formación de pregrado de la facultad de ingeniería de sistemas y mecánica eléctrica de la UNTRM filial Bagua, Distrito de Bagua - Provincia de Bagua - Departamento de Amazonas.	S/1,950,000.00
2470491	Mejoramiento del servicio de formación de pregrado de la escuela profesional de educación intercultural bilingüe de la UNTRM - Condorcanqui - Distrito de Nieva - Provincia de Condorcanqui - Departamento de Amazonas.	S/1,000,000.00

2473873	Mejoramiento del servicio de formación de pregrado de los laboratorios de psicología aplicada de la escuela profesional de psicología de la UNTRM - Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas.	S/58,969.00
2476034	Creación del servicio de investigación e innovación en producción animal sostenible del instituto de investigación en ganadería y biotecnología de la UNTRM en el distrito de San Carlos - Provincia de Bogará y en el Distrito de Molinopampa - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas.	S/50,000.00
2496872	Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión administrativa e institucional de la sede de administración central de Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas.	S/4,700,000.00

Fuente: Elaborado por la Unidad de Planeamiento de la UNTRM.

IV. MODIFICACIONES

V. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Plan Operativo 2022 de la UNTRM, cuenta con un total de 436 actividades operativas e inversiones formuladas por las facultades y dependencias administrativas; su elaboración se ha realizado conforme al marco normativo vigente.

Para el primer semestre del año 2022 se tienen 390 Actividades Operativas e Inversiones que cuentan con programación para ejecutar durante el periodo ya mencionado.

Para el presente informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2022, se han considerado aquellas actividades operativas e inversiones que cuentan con programación física mayor a "0".

Ejecución por componentes del PEI

Respecto a la evaluación de cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI), mostraremos la ejecución tanto financiera como física, con respecto a los componentes del Plan Estratégico Institucional (PEI), las Inversiones y los Centros de Costo.

Durante el año 2022, en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, se han retomado paulatinamente las clases de manera presencial, por lo que esto ha influenciado en la ejecución de las Actividades Operativas de los Centros de Costo.

En algunos casos las actividades programadas se han realizado de manera virtual, por lo que no se han generado costos para la institución.

TABLA N° 04: Avance de la ejecución del POI según componentes del PEI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	FISICO		FINANCIERO
		% AVANCE PERIODO	% AVANCE ANUAL	AVANCE/ ACUMULADO
OEI. 01 mejorar las condiciones básicas de calidad para la formación profesional de los estudiantes universitarios.	AEI. 01.01 Programas curriculares por competencias actualizados e implementados para los estudiantes universitarios.	34	24	S/ 120,778.00
	AEI. 01.02 Programa de desarrollo de competencias continuo y efectivo para docentes universitarios.	44	27	S/ 84,820.00
	AEI. 01.03 Servicios educacionales complementarios fortalecidos para los estudiantes universitarios.	59	37	S/ 2,143,651.00
	AEI. 01.04 Infraestructura y equipamiento adecuados para los estudiantes de la UNTRM.	47	27	S/ 2,144,246.00
OEI. 02 promover la investigación e innovación para la producción del conocimiento científico; tecnológico y humanístico en la comunidad universitaria.	AEI. 02.01 Fortalecimiento de capacidades en investigación pertinente y especializada para docentes.	42	31	S/ 3,000.00
	AEI. 02.02 Fondos concursables implementados para la comunidad universitaria.	85	55	S/ 17,658.00
	AEI. 02.03 Investigación formativa pertinente para los estudiantes de pregrado.	25	10	S/ 0.00

	AEI. 02.04 Programa de desarrollo implementado para el emprendimiento estudiantil.	0	0	S/ 0.00
	AEI. 02.05 Programa de desarrollo de la producción científica e intelectual implementado para la comunidad universitaria.	27	26	S/ 38,576.00
OEI. 03 fortalecer las actividades de extensión cultural; proyección y responsabilidad social universitaria.	AEI. 03.01 Extensión cultural y proyección social implementado para la comunidad	63	38	S/ 111,853.00
	AEI. 03.02 Plan ambiental implementado para la comunidad universitaria.	0	0	S/ 0.00
	AEI. 03.03 Programas de formación continua implementados para la sociedad.	53	31	S/ 409,200.00
OEI. 04 modernizar la gestión institucional	AEI. 04.01 Procesos administrativos de calidad implementados en la universidad.	74	50	S/ 3,129,858.00
	AEI. 04.02 Instrumentos de gestión actualizados e implementados en la universidad.	43	37	S/ 0.00
	AEI. 04.03 Fortalecimiento de capacidades pertinente para el personal administrativo.	90	47	S/ 8.612,251.00
	AEI. 04.04 Gobierno digital implementado para la comunidad universitaria	96	64	S/ 147,203.00
	AEI. 04.05 Programa de soporte al licenciamiento y acreditación permanente y sostenible de los programas académicos de la universidad.	44	28	S/ 0.00
OEI. 05 implementar la gestión del riesgo de desastres	AEI. 05.01 Prácticas seguras para la resiliencia implementadas en la comunidad universitaria.	0	0	S/ 0.00

	AEI. 05.02 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la ciudad universitaria.	0	0	S/ 0.00
	EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:	53	32	

Fuente: Elaborado por la Unidad de Planeamiento de la UNTRM

La tabla N° 04, muestra el avance de la ejecución del POI en el primer semestre del año 2022, teniendo en cuenta los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI). Para evaluar los resultados obtenidos según la tabla N° 4, debemos tener en cuenta lo siguiente:

- **% avance periodo:** i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
- **% avance anual:** i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
- **Avance/Acumulado:** Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

Teniendo en cuenta la información brindada, en las siguientes líneas se detallan los valores obtenidos según la ejecución física y financiera durante el año 2022 para los Objetivos Estratégicos Institucionales.

- **OEI. 01:** *Mejorar las condiciones básicas de calidad para la formación profesional de los estudiantes universitarios*, muestra un avance de ejecución en el primer semestre del año 2022 del 43% y una ejecución

anual del 28% con esto tenemos en total una ejecución financiera de S/ 4,493,495.00 (cuatro millones cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa y cinco y 00/100 soles), esto nos muestra que durante el primer semestre del año las Actividades Operativas e Inversiones alineadas al primer objetivo del Plan Estratégico Institucional no se han ejecutado en su mayoría, por lo que se deben tomar en cuenta acciones que garanticen brindar al estudiante un servicio de calidad mediante la actualización de los programas curriculares, fortalecimiento de capacidades y brindando una infraestructura y equipamiento adecuados para el estudiante.

- **OEI. 02:** *Promover la investigación e innovación para la producción del conocimiento científico; tecnológico y humanístico en la comunidad universitaria*, muestra un avance de ejecución en el primer semestre del año 2022 del 50% y una ejecución anual del 33%, con esto tenemos en total una ejecución financiera de S/ 59,234.00 (cincuenta y nueve mil doscientos treinta y cuatro y 00/100 soles), mostrando así que las Actividades Operativas programadas para el primer semestre del 2022, se han ejecutado en su mayoría, lo cual nos muestra que hasta a fecha de corte del periodo en evaluación se han realizado acciones que promueven de manera adecuada la investigación e innovación con el fin de obtener conocimiento científico por parte de la comunidad universitaria. Se debería tener en cuenta que los Centros de Costo encargados de las Actividades Operativas alineadas al OEI 02 del Plan Estratégico Institucional, tomen en cuenta acciones que garanticen el cumplimiento al 100% del objetivo mencionado, esto con el fin de promover de manera adecuada uno de los propósitos más importantes de la UNTRM.
- **OEI. 03:** *Fortalecer las actividades de extensión cultural; proyección y responsabilidad social universitaria*, muestra un avance de ejecución durante el primer semestre del año 2022 del 61% y una ejecución anual del 36%, con esto tenemos en total una ejecución financiera de S/ 521,053.00 (quinientos veintiún mil cincuenta y tres y 00/100 soles), mostrando así que las Actividades Operativas han alcanzado una ejecución mayor al 50% por lo que se puede definir que durante el primer semestre del año las actividades alineadas al objetivo mencionado han logrado ser ejecutadas en su mayoría, brindando así un mejor servicio al estudiante y

a la comunidad mediante los servicios y actividades de extensión cultural, proyección y responsabilidad social universitaria.

- **OEI. 04:** *Modernizar la gestión institucional*, muestra un avance de ejecución durante el primer semestre del 70% y una ejecución anual del 47% con esto tenemos en total una ejecución financiera de S/ 11,889,312.00 (once millones ochocientos ochenta y nueve mil trescientos doce y 00/100 soles), mostrando así que las Actividades Operativas han alcanzado una ejecución mayor al 50% por lo que se puede definir que durante el primer semestre del año las actividades alineadas al objetivo mencionado han logrado ser ejecutadas en su mayoría, por lo que las acciones que se han tomado en la institución con el fin de fomentar y fortalecer la actualización de los procesos de gestión se han ido realizando de manera adecuada.
- **OEI. 05:** *Implementar la gestión del riesgo de desastres*, cuenta con Actividades Operativas que se desean implementar para lograr prevenir riesgos a los que se puede enfrentar la institución. A la fecha de corte del periodo se han ido gestionando y organizando documentos para poder realizar de manera adecuada la implementación de las actividades que ayude a cumplir con el presente objetivo.

Según lo expuesto, para el primer semestre del año 2022, la ejecución de las Actividades Operativas en relación con los componentes del PEI, tiene como resultado los siguientes datos:

Índice de Gestión Institucional	% Avance periodo	% Avance anual
	53	32

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se puede decir, que durante el primer semestre del año 2022 la institución logró ejecutar sus Actividades Operativas en su mayoría por lo que durante este periodo se brindó el servicio de educación de manera adecuada. Se espera que considerando la ejecución anual del 32%, para el segundo semestre se logró ejecutar al 100% el total de actividades programadas para el año 2022, esto con el fin de cumplir los Objetivos de la institución.

Ejecución de los proyectos de Inversión de la UNTRM

En las siguientes tablas se muestra la ejecución de las inversiones durante el año 2022.

TABLA N° 05: Ejecución de las Inversiones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERO	AVANCE %
2111299	Construcción de ambientes para la residencia universitaria de la universidad Nacional toribio Rodríguez de Mendoza - Distrito Chachapoyas - Provincia Chachapoyas - Región Amazonas.	S/0.00	0.0
2115876	Mejoramiento de la red de energía eléctrica de la ciudad universitaria de la UNAT-A.	S/319,009.00	96.7
2194962	Mejoramiento de los servicios educativos con infraestructura y equipamiento para la escuela profesional de ingeniería ambiental, derecho y ciencias políticas e ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Bagua.	S/160,224.00	80.1
2216774	Construcción del centro de investigación y gestión del conocimiento de la UNTRM-Amazonas.	S/31,611.00	0.4
2216815	Creación del laboratorio de mecánica de suelos y estructuras de la facultad de ingeniería civil y ciencias exactas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Chachapoyas - Amazonas.	S/33,364.00	6.1
2234005	Creación del laboratorio de la facultad de ciencias de la salud de la especialidad de estomatología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Chachapoyas- Amazonas.	S/85,038.00	17.0
2234687	Mejoramiento del servicio de tecnologías de información y comunicación en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Chachapoyas-Amazonas.	S/0.00	0.0
2252878	Creación del servicio de un laboratorio de fisiología y biotecnología vegetal de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Región Amazonas.	S/211,809.00	53.0
2253484	Creación del servicio de un laboratorio de agresología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas.	S/101,990.00	51.0

2254946	Creación del servicio de un laboratorio de fisiología molecular de la facultad de ingeniería zootecnista y biotecnología de la UNTRM - Región Amazonas.	S/49,973.00	16.7
2255626	Creación del servicio de un laboratorio de geomática y teledetección de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Región Amazonas.	S/119,543.00	39.8
2257000	Construcción del instituto de investigación en negocios agropecuarios de la facultad de ingeniería zootecnista, agronegocios y biotecnología en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.	S/174,109.00	69.6
2259355	Construcción de ambientes de uso múltiple para la escuela profesional de ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/36,111.00	7.2
2261386	Creación de los servicios de un laboratorio de biodiversidad y conservación de recursos genéticos de especies silvestres en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Región Amazonas.	S/124,997.00	50.0
2262173	Creación de los servicios de un laboratorio para el manejo de los recursos hídricos en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas.	S/64,053.00	64.1
2262382	Construcción del centro de investigación en ciencias de la ingeniería civil en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/0.00	0.0
2263428	Construcción e implementación del centro de interpretación arqueológica y antropológica de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza sede Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/68,733.00	34.4
2263738	Construcción de los laboratorios de investigación en animales menores como recurso de apoyo a las prácticas de las disciplinas de producción animal, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.	S/107,138.00	35.7
2263838	Construcción e instalación del centro de deporte de alta competencia de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/0.00	0.0
2264055	Construcción del sistema de estabilización de suelos y taludes en zonas vulnerables de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/17,250.00	17.3

2264962	Creación del centro de promoción de la investigación y transferencia tecnológica de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Región Amazonas.	S/324,921.00	65.0
2265073	Construcción e implementación de la escuela de graduados de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Región Amazonas.	S/88,914.00	59.3
2265437	Mejoramiento e implementación de los servicios educativos de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/90,229.00	45.1
2265439	Construcción e implementación de la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/116,766.00	46.7
2265672	Construcción del centro de convenciones académicas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/16,210.00	32.4
2276561	Mejoramiento de los servicios académicos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.	S/196,543.00	49.1
2281843	Creación del sistema de agua potable para el tanque elevado de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Chachapoyas Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/58,192.00	19.4
2289686	Mejoramiento de los servicios educativos con infraestructura y equipamiento para la escuela profesional de economía y administración de empresas de la UNTRM-A, sede Utcubamba Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba - Región Amazonas.	S/30,714.00	4.1
2308404	Mejoramiento de tecnologías para el incremento de núcleos de ganado bovino de alto valor genético en las estaciones experimentales ganaderas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Región Amazonas.	S/59,782.00	19.9
2313205	Creación de los servicios de investigación, innovación y desarrollo de tecnología para el sector agrario y agroindustrial de la UNTRM sede Chachapoyas, provincia Chachapoyas, región Amazonas Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas.	S/125,298.00	14.4

2314090	Creación de los servicios de un herbarium y centro de adaptación de especies vegetales de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Región Amazonas.	S/62,943.00	62.9
2314496	Creación del banco de recursos zoo genéticos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/35,862.00	35.9
2314510	Creación del servicio de investigación y enseñanza en equinos en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.	S/0.00	0.0
2314835	Construcción y equipamiento del centro de aplicación de la escuela profesional de medicina humana de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, sede Chachapoyas Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/241,172.00	40.2
2314875	Creación de los servicios del centro de investigación en climatología y energías alternativas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Región Amazonas.	S/853,065.00	81.2
2314883	Creación de los servicios del centro de investigación, innovación y transferencia de tecnología de café de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas.	S/186,065.00	37.2
2315060	Creación del laboratorio de ensayos sismorresistentes y estructuras de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Región Amazonas.	S/34,990.00	100.0
2315081	Creación e implementación del centro de investigación e innovación tecnológica en cacao, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas.	S/146,375.00	41.8
2315092	Creación de los servicios del centro de investigación en forestería y agrosilvopastura de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas.	S/146,078.00	58.4
2342078	Creación e implementación del centro de incubación empresarial de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la UNTRM - sede Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.	S/25,712.00	51.4
2343049	Creación de los servicios de investigación en ingeniería de alimentos y post cosecha de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas- sede Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Región Amazonas.	S/200,610.00	66.9

2463387	Mejoramiento y ampliación del servicio de formación de pregrado de la facultad de ingeniería de sistemas y mecánica eléctrica de la UNTRM filial Bagua, Distrito de Bagua - Provincia de Bagua - Departamento de Amazonas.	S/0.00	0.0
2470491	Mejoramiento del servicio de formación de pregrado de la escuela profesional de educación intercultural bilingüe de la UNTRM - Condorcanqui - Distrito de Nieva - Provincia de Condorcanqui - Departamento de Amazonas.	S/0.00	0.0
2473873	Mejoramiento del servicio de formación de pregrado de los laboratorios de psicología aplicada de la escuela profesional de psicología de la UNTRM - Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas.	S/0.00	0.0
2476034	Creación del servicio de investigación e innovación en producción animal sostenible del instituto de investigación en ganadería y biotecnología de la UNTRM en el distrito de San Carlos - Provincia de Bogará y en el Distrito de Molinopampa - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas.	S/0.00	0.0
2496872	Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión administrativa e institucional de la sede de administración central de Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas.	S/3,369,488.00	53.9

Fuente: Elaborado por la Unidad de Planeamiento de la UNTRM

TABLA N° 06: Ejecución de las Inversiones (PIM)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE %
2177854	Creación del servicio de aulas y ambientes administrativos para la facultad de ingeniería zootecnista, biotecnología y agronegocios de la UNTRM sede Chachapoyas.	S/ 64,019.00	0.0
2195527	Recuperación del cerco perimétrico de la ciudad universitaria de la UNTRM.	S/ 46,075.00	0.0
2271925	Mejoramiento y ampliación de los servicios del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	S/ 3,355,634.00	67.5
2302313	Proyecto nacional de innovación en acuicultura.	S/ 1,845,989.00	63.8

2543715	Adquisición de equipamiento de aula, equipamiento de laboratorio y mobiliario de aula; en el(la) escuela profesional de educación primaria de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas.	S/ 0.00	0.0
2543800	Remodelación de laboratorio; adquisición de equipamiento de aula, equipamiento de laboratorio y mobiliario de aula; además de otros activos en el(la) escuela profesional de enfermería de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas.	S/ 137,210.00	0.0

Fuente: Elaborado por la Unidad de Planeamiento de la UNTRM

El pliego 541-Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, para el primer semestre del año 2022, tiene programadas 46 Inversiones y a causa de las modificaciones realizadas, para finalizar el año se cuenta con un total de 52 Inversiones, y en la tabla N° 05 y N° 06, se muestra el porcentaje de ejecución física y el avance financiero, datos que corresponden al año 2022.

La tabla nos muestra que, a la fecha de corte del periodo en evaluación, se tiene un total de 10 inversiones sin ejecución física ni financiera y 42 Inversiones que registran ejecución tanto física como financiera. Del total de Inversiones que cuentan con ejecución financiera y física, 18 tienen un porcentaje de ejecución del por encima del 50%, lo cual, muestra que en cuanto a las inversiones durante el primer semestre se está ejecutando la programación de las inversiones de acuerdo con lo previsto, 24 inversiones tienen una ejecución por debajo del 50% por lo que se debería tomar acciones para que le logre ejecutar el 100% durante el periodo restante del año 2022.

Ejecución física por Centros de Costo

En la siguiente tabla se muestra la ejecución de las actividades operativas e inversiones por Centro de Costo, correspondiente a primer semestre del año 2022. Dicha ejecución proviene del cálculo del promedio de las actividades operativas e inversiones (acumuladas y no acumuladas) reportados por el aplicativo CEPLAN v1.0.2.0., por cada usuario operador de los Centros de Costo.

TABLA N° 07: Ejecución por Centro de Costo

Código	Descripción	N° AO/1	% Avance físico		Financiero acumulado/4
			1° semestre	Anual	
1.03	RECTORADO	7	87	65	50,207.00
01.03.01	ESCUELA DE POSGRADO	14	74	47	148,031.00
01.03.02.01	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA (INDES-CES)	10	72	53	1,565,687.00
01.03.02.02	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN GANADERÍA Y BIOTECNOLOGÍA (IGBI)	17	55	24	248,555.00
01.03.02.03	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA "KUELAP" (INAAK)	10	20	9	21,953.00
01.03.02.04	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES TROPICALES (IET)	1	86	75	0.00
01.03.02.05	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y CONTROL DE CALIDAD (IEC)	0	0	0	0
1.04	VICERRECTORADO ACADÉMICO	8	22	20	0.00
01.04.01	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	10	47	21	302,808.00
01.04.02	DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL	7	80	36	14,200.00
01.04.03	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO E INSERCIÓN LABORAL	2	88	75	18,880.00
01.04.04	DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y REGISTROS ACADÉMICOS	9	88	64	589,345.00
01.04.05	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA	10	14	13	164,101.00
01.04.06	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA CENTRAL	5	53	40	1,885.00
01.04.07.01	ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	4	50	16	30,994.00
01.04.07.02	ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	6	0.00	0.00	0.00

01.04.07.03	ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	5	0.00	0.00	0.00
01.04.08	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	4	94	71	9,000.00
01.04.08.01	ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA	3	83	76	22,824.00
01.04.08.02	ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUEOLOGÍA	6	73	56	18,736.00
01.04.09	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	1	100	33	83,038.00
01.04.09.01	ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	18	30	22	0.00
01.04.09.02	ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA	9	25	9	32,098.00
01.04.09.03	ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA	16	83	43	192,550.00
01.04.09.04	ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA	6	85	65	0.00
01.04.09.05	ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA	5	25	7	2,389.00
01.04.10	FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	2	50	33	188,778.00
01.04.10.01	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	6	0	0	0.00
01.04.10.02	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÓNOMA	4	0.00	0.00	0.00
01.04.10.03	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL	3	100	100.00	13,795.00
01.04.11.01	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL	4	44	24	16,615.00
01.04.11.02	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	4	0.00	0.00	0.00
01.04.12	FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNISTA, AGRONEGOCIOS Y BIOTECNOLOGÍA	1	100	82	52,906.00
01.04.12.01	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ZOOTECNISTA	8	29	12	70,835.00
01.04.12.02	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS	4	0.00	0.00	0.00

01.04.13	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS	3	0.00	0.00	0.00
01.04.13.01	ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÍN DE EMPRESAS	11	73	42	0.00
01.04.13.02	ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO	3	0.00	0.00	0.00
01.04.13.03	ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	8	0.00	0.00	0.00
01.04.13.04	ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	3	67	33	15,068.00
01.04.14	FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y MECÁNICA ELÉCTRICA	5	63	36	173,900.00
01.04.15.01	ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	4	50	39	4,962.00
01.05.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	2	50	48	38,576.00
01.05.02	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN Y TRANSFERENCIA	7	67	57	0.00
01.05.03	DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES	6	0.00	0.00	0.00
3.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	83	54	46,200.00
4.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	9	46	15	137,300.00
4.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	1	100	57	27,171.00
04.02.01	UNIDAD FORMULADORA	3	50	28	0.00
04.02.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	6	67	50	0.00
04.02.03	UNIDAD DE PRESUPUESTO	4	100	58	2,774.00
04.02.04	UNIDAD DE MODERNIZACIÓN	5	76	55	10,000.00
4.03	OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	2	48	34	0.00
4.04	OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	6	51	36	18,339.00
05.01	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2	92	48	2,497,231.00
05.01.01	UNIDAD DE CONTABILIDAD	10	85	60	22,956.00
05.01.02	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	4	100	44	23,467.00

05.01.03	UNIDAD DE TESORERÍA	8	95	59	39,513.00
05.01.04	UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES	8	48	42	0.00
05.01.05	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	9	100	58	8,612,251.00
05.01.06	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	3	33	23	7,046.00
05.01.07	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	9	56	28	431,012.00
05.01.08	UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	5	100	77	167,222.00
05.01.09.01	CENTRO DE APLICACIÓN BLAS VALERA PÉREZ	10	76	54	197,653.00
05.01.09.02	CENTRO PREUNIVERSITARIO	7	56	37	217,148.00
05.01.09.03	CENTRO DE IDIOMAS	7	71	33	192,052.00
05.01.09.04	CENTRO DE CÓMPUTO	3	67	49	35,148.00
5.02	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16	96	34	147,203.00
5.03	SECRETARÍA GENERAL	21	77	55	38,692
TOTAL					16,963,093.00

Fuente: Elaborado por la Unidad de Planeamiento de la UNTRM

El pliego 541, para el año 2021 trabajó el Plan Operativo Institucional con 71 Centros de Costo, cada uno de ellos con sus respectivas Actividades Operativas.

En la tabla anterior se muestra el avance de ejecución durante el primer semestre del año 2022, en el cual se aprecia que 19 de los centros de costos tuvieron un avance físico mayor al 80 % como se detalla a continuación: El Rectorado (87 %), el Instituto de Investigación de Enfermedades Tropicales (86%), Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural (80%), Dirección de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral (88%), Facultad de Ciencias Sociales (94%), Escuela Profesional de Antropología (83%), Facultad de Ciencias de la Salud (100%), Escuela Profesional de Medicina Humana (83%), Escuela Profesional de Psicología (85%), Escuela Profesional de Ingeniería Forestal (100%), Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología (100%), Órgano de Control Institucional (83%), Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto (100%), Unidad de Presupuesto (100%), Dirección General de Administración (92%), Unidad de Contabilidad (85%), Unidad de Abastecimiento (100%), Unidad de Tesorería (95%), Unidad de Recursos Humanos (100%), Unidad de Mantenimiento y Servicios (100%) y la Oficina de Tecnologías de la Información (96%), de lo cual

se puede decir que la ejecución física realizada por los centros de costo antes mencionados es bueno en comparación a las actividades programadas.

Asimismo, se puede observar que 23 centros de costos tienen un avance físico cuyos valores están entre el 50% y 80% como se especifica a continuación: Escuela de Posgrado (74%), Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (72%), Instituto de Investigación en Ganadería y Biotecnología (55%), Dirección de Biblioteca Central (53%), Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación (50%), Escuela Profesional de Arqueología (73%), Escuela Profesional de Tecnología Médica (50%), Escuela Profesional de Administración de Empresas (73%), Escuela profesional de Economía (67%), Facultad de Ingeniería y Mecánica Eléctrica (63%), Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas (50%), Dirección de Gestión de la investigación e Innovación (50%), Dirección de Publicación y Transparencia (67%), Unidad Formuladora (50%), Unidad de Planeamiento (67%), Unidad de Modernización (76%), Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (51%), Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental (56%), Centro de Aplicación Blas Valera Pérez (76%), Centro Preuniversitario (56%), Centro de Idiomas (71%), Centro de Cómputo (67%) y Secretaría General (77%), de los cuales se puede decir que cuentan con valores aceptables ya que superan el 50% de ejecución en comparación a las actividades programadas.

Finalmente se divisa que 18 centros de costos no superan el 50 % de ejecución lo que revela que estos centros de costos no han cumplido con la ejecución de las actividades operativas programadas o no han realizado el seguimiento adecuado a dichas actividades.

RECTORADO

- Se realizó la emisión de diversos documentos, teniendo así un avance del 75.24%, debido a que la mayoría de los documentos fue remitida por correo electrónico.
- Asamblea Universitaria se logró un avance del 50%.
- Consejo Universitario, se ejecutó el 100%.
- Gestión Institucional, se ejecutó al 100%.
- Apoyo administrativo, se ejecutó al 100%.

ESCUELA DE POSGRADO

- Se han reprogramado las actualizaciones de los documentos de gestión de la EPG, para realizarlas a fin de año, ya que por el momento se encuentran en una fase de recopilación de algunos ítems que se quieren agregar al reglamento actual.
- No se han realizado actualizaciones a los Planes de Estudio vigentes.
- Se realizó por parte de los docentes la actualización de sílabos, tanto de maestría como doctorado.
- Se implementó el staff de docentes para la EPG entre nacionales y extranjeros de gran trayectoria académica y profesional.
- Se realiza periódicamente la promoción y publicidad de los programas que ofrece la EPG.
- Se realizó la Jornada de Investigación Científica para los estudiantes de la EPG.
- Se realizó la Jornada de Investigación en Biotecnología y Desarrollo Endógeno.
- Se realizó en proceso de admisión 2022-I en las fechas programadas,
- Se hizo la adquisición de una pizarra interactiva, para las aulas de la EPG.
- Los docentes de la EPG fueron capacitado por los profesionales de la Dirección de Calidad Académica y Acreditación.

INDES-CES: en este centro de costo se manejan en su gran mayoría proyectos de inversión por lo que todas las actividades están enmarcadas en estos, la ejecución se expone en la tabla N° 5.

IGBI: siendo este un instituto maneja proyectos de inversión de los cuales mensualmente se va registrando su ejecución en el aplicativo CEPLAN, mediante componentes y actividades que están enmarcadas o divididas en componentes que cada proyecto maneja durante el año, la ejecución de los proyectos se expone en la tabla N° 5. Dentro de los proyectos se han actualizado expedientes técnicos.

INAAK

- Equipamiento de los laboratorios de antropología y arqueología y laboratorios de museología a través del requerimiento de equipos.
- Traducción, revisión e impresión de libros académicos en materia de antropología, arqueología y derecho.
- Ejecución de eventos en materia de ciencias sociales que otorgan certificación, esta actividad dirigida al público en general.

- Representación a la institución en actividades diversas referente a las ciencias sociales.
- Proyectos de investigación en materia de ciencias sociales ejecutados por el STAF de investigadores del INAAK.

VICERRECTORADO ACADÉMICO

- Las actividades de coordinación y capacitación que estuvieron planificadas se realizaron en su totalidad, en la modalidad virtual; sin embargo, la conectividad de red de internet no es eficiente, lo que dificulta la participación activa de los docentes en las reuniones de coordinación y/o en los eventos de capacitación que se realizaron de manera virtual.

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

- Se realizó de manera oportuna la contratación del personal docente y administrativo dedicado a la enseñanza de los distintos deportes.
- Se ha realizado la planificación, elaboración y ejecución de campañas en beneficio de toda la comunidad universitaria.
- Se están realizando las coordinaciones para poder implementar el Centro de Deportes de la UNTRM.
- Contribuir a la salud mental de la comunidad universitaria mediante las evaluaciones psicológicas, capacitaciones y talleres.
- Organización y realización de las campañas de alimentación saludable, salud mental, desparasitación, despistaje de VIH, descarte de COVID-19.
- Contribuir con la salud integral de la comunidad universitaria de la sede central y filiales.
- Prevención y tratamiento de los desequilibrios psicológicos mediante la práctica deportiva dirigido a la comunidad universitaria mediante la realización de campeonatos de ajedrez, taekwondo, campeonatos deportivos macrorregional y nacional y olimpiadas universitarias.

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL

- Se realizaron los talleres de Dibujo y Pintura, y Teatro y Oratoria, Danza y Música con un total de 740 matriculados.
- En la filiar Utcubamba y Bagua se han realizado las clases de manera virtual.
- Promoción y difusión de las actividades integradoras artísticas culturales; durante el segundo semestre académico, se ha ejecutado vía on-line, sin costo alguno.

- Selección de profesionales especializados para ser responsables de los talleres artísticos culturales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, preparación de elencos artísticos que representen a la UNTRM en eventos culturales.
- La Dirección de Proyección social y Extensión Cultural brindó orientación académica y administrativa a los estudiantes, cumpliendo con los objetivos programados en un 100%.

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y REGISTROS ACADÉMICOS

- Convocatoria a examen de admisión para el centro preuniversitario.
- Elaboración de la tasa de deserción de las escuelas profesionales por promoción de ingreso.
- Ejecución del proceso de matrículas, exámenes de admisión en sus diversas modalidades y emisión de constancias de ingreso.

DIRECCIÓN DEL SEGUIMIENTO AL GRADUADO E INSERCIÓN LABORAL

- Gestión de correos institucionales para egresados de diferentes Escuelas Profesionales de la UNTRM.
- Apoyo a la postulación a la Convocatoria 16: Mejora de "Programa de apoyo a la implementación de planes de mejora en gestión académico – pedagógicas de universidades públicas".
- Apoyo en el proceso de licenciamiento del Programa de Estudios de Medicina Humana.
- Gestión de la bolsa de trabajo de la UNTRM.
- Ejecución de talleres de habilidades blandas a los diferentes programas de estudios.
- Ejecución de talleres de orientación profesional.
- Ejecución de talleres de habilidades para la empleabilidad.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA

- Asistencia pedagógica en la gestión curricular a los programas de estudios en proceso de acreditación, mediante la realización de capacitaciones en diversos temas.
- Administración y capacitación a docentes y estudiantes del uso del software de verificación de originalidad de trabajos de investigación.
- Capacitación a los comités de los programas de estudios de la UNTRM sobre la elaboración del currículo por competencias y fortalecimiento

de capacidades pedagógicas en docentes para mejorar la formación académica.

- Servicio profesional para asistencia especializada para el proceso de mejoramiento de la calidad académica de los programas de estudios de la UNTRM.
- Revisar y asegurar la calidad de los informes de los trabajos de investigación de la UNTRM.

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA CENTRAL

- Difusión y promoción de Cultura en homenaje a Blas Valera Pérez.
- Ejecución de charlas académicas informativas dirigidas a la comunidad universitaria.
- Iniciación y presentación de un Ciclo de Cine Universitario,
- Inducción y formación de estudiantes con respecto al uso de los servicios de Biblioteca Física y biblioteca Virtual.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA

- El servicio de soporte contratado para uso de la plataforma MOODLE está siendo ejecutado como una actividad con alta prioridad para cumplir con los requerimientos que la SUNEDU implantó en su modelo de Calidad.
- La Dirección de Gestión de la Calidad acompaña en el proceso para poder brindar una educación de calidad a los estudiantes de esta casa superior de estudio.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

- Se realizó la capacitación en materia de Ciencias Sociales.
- Se realizaron los requerimientos respectivos para implementar los departamentos académicos.

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUEOLOGÍA

- Se realizó la elaboración de los sílabos de competencias.
- Para cumplir con brindar el servicio de enseñanza se han contratado docentes bajo la modalidad de orden de servicio.
- Se realizó la ejecución del proyecto: Caracterización de la arquitectura ceremonial domestica del Sitio Arqueológico Purum Llacta, Chachapoyas.

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA

- Para cumplir con brindar el servicio de enseñanza se han contratado docentes bajo la modalidad de orden de servicio.
- Se ha realizado ejecutar una capacitación programada para el primer semestre del año

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

- Se realizó una capacitación dirigida a los estudiantes de psicología, relacionada a la Empleabilidad.
- Se han realizado de manera oportuna los requerimientos para la implementación de la escuela profesional.

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICAS

- Se realizó el evento académico denominado "semana del derecho" donde se llevaron a cabo conferencias internacionales y nacionales.
- Se ha implementado en un 85% con mobiliario y equipos para los ambientes de gestión administrativa y académica de la facultad de derecho y ciencias políticas.
- Se han realizado capacitaciones de manera virtual.

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN Y TRANSFERENCIA

- Se realizó en II Congreso Internacional de investigación Científica y Tecnológica inclusiva universitaria-2022.
- Se realizó la V presentación regional de investigación científica, tecnológica y de emprendimiento-2022.
- Se realizó el III Congreso Internacional de Investigación Científica en Ciencias Económicas y Administrativas-2022.

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

- Consolidación del cuadro de necesidades en relación con los requerimientos de bienes, servicios, obras, consultoría de obra, que son solicitaos por las diferentes áreas.
- Evaluar las ampliaciones de plazo excepcional y su impacto en costos para el inicio de las obras y supervisión.
- Culminar los actos preparatorios para la convocatoria de los procedimientos de selección de los expedientes para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obra.

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

- Se lograron cerrar tres proyectos de inversión pública.
- Se lograron revisar cuatro actualizaciones de Expedientes Técnicos de los proyectos, los cuales son aprobados mediante resolución rectoral.

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS: se han efectuado oportunamente los pagos al personal de la UNTRM, esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los servicios brindados por la institución.

VI. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

El Pliego 541- Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazona, con el fin de cumplir con las metas programadas para el primer semestre del año 2021, tomó las siguientes medidas, teniendo en cuenta la pandemia a causa de la COVID-19.

TABLA N° 08: *Medidas adoptadas por los Centros de Costo*

CENTROS DE COSTO	MEDIDAS ADOPTADAS
Dirección de Bienestar Universitario y Deporte	Se han prestado los servicios que competen a la Dirección, como atención psicológica, bienestar y actividades integradoras a los estudiantes de nuestra casa superar de estudios de manera presencial y en casos que lo requieren de manera virtual.
Instituto de investigación para el desarrollo sustentable de ceja de selva (INDES-CES)	Se vienen ejecutando los proyectos en función a la asignación presupuestal y en coordinación con la Administración.
Unidad de mantenimiento y servicios generales	La Unidad, sigue realizando sus actividades, con total normalidad, teniendo en cuenta las medidas necesarias para evitar el contagio por la COVID-19, se sigue realizando el mantenimiento necesario a las instalaciones y equipos de la UNTRM.

Oficina de Tecnologías de la Información	La Oficina, teniendo en cuenta las funciones que le competen, publica en la página web institucional, todos los documentos que corresponden al cumplimiento de la transparencia de la institución se han realizado 195 instalaciones de reubicación para acceso de internet, 252 actualizaciones de software, 380 casos de reparación y mantenimiento de equipos y 750 de revisión de equipos, esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los equipos computacionales de la UNTRM.
Secretaría General	Se ha retomado en su totalidad el servicio de atención presencial, tomando en cuenta las medidas decretadas por el gobierno.
Escuela profesional de Ingeniería Ambiental	Al primer semestre se han realizado la actualización de sumillas y sílabos por competencias, asignación de tutores por cada promoción a fin de asegurar el desempeño de los estudiantes, revisión y actualización del plan de estudios y del perfil del egresado y contratación de personal para el ejercicio de la docencia.
Unidad de Presupuesto	La programación efectuada permitió que, en la coyuntura actual y con los recursos asignados se cumplan las metas programadas.
Órgano de Control Institucional	Para el cumplimiento del Plan Anual de Control 2022, en condiciones sanitarias atípicas, en las que el acceso a la información, disponibilidad financiera y capacidad operativa son clave para su ejecución, se realizó los ajustes necesarios para la ejecución de los servicios de control gubernamental.
Escuela Profesional de Medicina Humana	Reprogramar la implementación con equipos de laboratorio para mejorar la calidad del servicio al estudiante, reprogramar la participación de docentes y estudiantes en las Jornadas de Investigación en el marco del día de la Medicina Peruana y se han efectuado cambios en el plan de estudios.
Facultad de Ciencias Sociales	Se han realizado coordinaciones constantes con el personal administrativo y planta docente para el desarrollo de las Actividades Operativas e Inversiones, como reuniones virtuales por Google Meet y comunicación constante vía

	<p>telefónica, logrando ejecutar importantes actividades para la facultad y sus escuelas.</p>
<p>Construcción e implementación del centro de interpretación arqueológica y antropológica</p>	<p>Requerimiento de equipos, traducción, revisión e impresión de libros académicos en materia de antropología, arqueología y derecho, ejecución de eventos en materia de ciencias sociales que otorgan certificaciones, representación de la institución en actividades diversas referente a las Ciencias Sociales, organizar el conversatorio de antropólogos forenses de los ministerios públicos en la macro nororiental.</p>
<p>Dirección de Admisión y Registros Académicos</p>	<p>Optimizar la comunicación con la Unidad de Planeamiento para el registro oportuno de la modificación, ejecución o avance de las actividades operativas.</p> <p>Reiterar la asignación de presupuesto para poder certificar los procesos de admisión de acuerdo con el sistema de gestión de la calidad ISO 9001.</p> <p>Se ha implementado el campus virtual para directores de escuelas y directores de departamento académico para el seguimiento oportuno de información a docentes y estudiantes.</p>
<p>Centro de Aplicación "Blas Valera Pérez"</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Reprogramación de actividades. * Contratación de profesionales para apoyo administrativo. * Contratación de profesionales para servicio de docencia.
<p>Unidad de Modernización</p>	<ul style="list-style-type: none"> * La unidad, mantiene la información actualizada de manera mensual con respecto a la elaboración de los documentos de gestión que permitan un adecuado desempeño en los procesos que brinda la universidad dentro de su función pública desencadenada en la educación superior universitaria. * Además, direcciona acciones para que a través de las áreas proponentes se establezcan las actualizaciones a los documentos de gestión internos, así como directivas y reglamentos de acuerdo a la normativa vigente.
<p>Escuela Profesional de Estomatología</p>	<p>Contratación de dentistas con habilidades didácticas para lograr que los estudiantes obtengan competencias profesionales en el ámbito de la estomatología y la postulación a fondos concursables organizados por</p>

	FONDECYT, PNIPA y potros, para contribuir con la producción de conocimiento científico
Oficina de Asesoría Jurídica	Brindar asesoramiento legal a la alta dirección, facultad y demás unidades académicas y administrativas; elaborar, revisar y visar proyectos de normas legales, contratos, convenios y otros de naturaleza análoga; todas estas actividades se desarrollaron de manera virtual, teniendo en cuenta la priorización del trabajo remoto

Fuente: Elaborado por la Unidad de Planeamiento de la UNTRM

VII. Recomendaciones

- Continuar supervisando y analizando los seguimientos mensuales de los Centros de Costo, teniendo en cuenta que se deben cumplir en su mayoría las metas físicas y financieras programadas para el año 2021, esto con el fin de contribuir al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.
- La Unidad de Planeamiento, debe asesorar a los Centros de Costo, cuando estos realizan el seguimiento a sus Actividades Operativas o en el caso que se tenga que cumplir con disposiciones que tengan relación al anejo del aplicativo CEPLAN.
- Tener una adecuada comunicación con los Centros de Costo, para realizar las reprogramaciones en coordinación con la ejecución que realizan los Centros de Costo, para así lograr sincerar los datos obtenidos en los reportes de seguimiento.