



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto Nacional de Investigación
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



BICENTENARIO
PERÚ 2021

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2021



INAIGEM

INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑAS

Período. -

Año 2021, Primer Semestre

www.gob.pe/inaigem

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887
Huaraz - Ancash - Perú Teléfonos: (043) 221766 / 456234
Av. Paz Soldán Nro. 170
San Isidro - Lima I Teléfono: (01) 3017443
Av. Prolongación Túpac Amaru A-2 Urb. Miraflores
Wanchaq Cusco I Teléfono: (084) 200259



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de la entidad, a ser ejecutadas en el período anual, las cuales están orientadas a alcanzar las metas de los Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI); asimismo mediante el POI se ejecutan los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

En ese contexto, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas (INAIGEM) aprobó mediante RP N°043-2020-INAIGEM/PE, el Plan Operativo Institucional (POI) 2021; proceso que se realizó tomando como referencia la Guía Para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PDC y en el marco de la Asignación Presupuestal aprobada por el Congreso de la República, mediante Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.

En ese sentido y como parte de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, se ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas (INAIGEM), correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021, con el objeto de identificar los principales logros, así como los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas a fin de adoptar medidas correctivas, según corresponda.

Finalmente, el presente informe de evaluación consta de cuatro (04) partes, (i) la primera parte presenta el resumen ejecutivo de forma sucinta, (ii) en la segunda parte se realiza el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones, por centro de costo, (iii) en el tercer punto se exponen las conclusiones y recomendaciones, (iv) y en el cuarto punto se adjunta el Reporte de Seguimiento del POI 2021, extraído del Aplicativo CEPLAN.



CONTENIDO

I.	RESUMEN EJECUTIVO.....	4
1.1	Programación y ejecución de metas físicas y financieras del INAIGEM.....	4
1.2	Programación y ejecución de metas físicas y financieras por tipo de órgano.....	4
1.3	Evaluación de la meta presupuestal	7
II.	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	9
2.1	Variación del POI.....	9
2.2	Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones por centro de costo	10
2.3	Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.	16
2.4	Medidas para la mejora continua.....	17
III.	CONCLUSIONES, DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES.....	17
3.1	Conclusiones.....	17
3.2	Recomendaciones.....	17

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Programación y ejecución de metas físicas y financieras del INAIGEM

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, en El Plan Operativo Institucional (POI) 2021, programó desarrollar noventa y seis (96) Actividades Operativas, en las cuales programo ejecutar trescientos treinta y uno (331) metas físicas, ciento veintiséis (126) en el primer semestre y doscientos cinco (205) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. **12,560,954.38**. Logrando ejecutar en el primer semestre ciento catorce (114) metas físicas y S/. **4,431,093.77**; con lo cual, a nivel general, en el primer semestre se obtiene un desempeño del **90%** en la meta física y un avance del **34%**, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el **35%** de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 01: Programación de Metas

Pliego: 056 Instituto Nacional de Investigación En Glaciares y Ecosistemas de Montaña	Metas	Actividades Operativas				Total, Metas Financieras (PIM)
		N°	Metas		Total	
			I Semestre	II Semestre		
Total, general	Programada	96	126	205	331	12,560,954.38
	Ejecutada	44	114	0	114	4,431,093.77
	% Avance	46%	90%	0%	34%	35%

Fuente: Reporte de Seguimiento del POI 2021 del INAIGEM, exportado del Aplicativo CEPLAN

1.2 Programación y ejecución de metas físicas y financieras por tipo de órgano

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, cuenta con doce (12) Centros de Costo, dos (02) de ellos como órganos de alta dirección (Presidencia Ejecutiva y Gerencia General), dos (02) órganos de apoyo (Oficina de Administración y Oficina de Tecnologías de la Información), tres (03) órganos de asesoramiento (Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y Oficina de Cooperación Técnica), tres (03) órganos de línea (Dirección de Investigación en Glaciares, Dirección de Investigación Ecosistemas de Montaña y la Dirección de Información y Gestión del Conocimiento) y dos (02) órganos desconcentrados (Oficina Desconcentrada de la Macro Región Sur – Cusco y Oficina Desconcentrada de la Macro Región Centro – Lima).

Respecto a los órganos de alta dirección, en el POI 2021 para el año fiscal 2021, programaron desarrollar seis (06) actividades operativas, en las cuales programaron ejecutar dieciséis (16) metas físicas, siete (07) en el primer semestre y nueve (09) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 1,636,001.00. Logrando ejecutar en el primer semestre siete (07) metas físicas y S/. 522,610.99; con lo cual, a nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 100% en la meta física y un avance del 44%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 32% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 02: Programación de Metas de los órganos de la Alta Dirección

N°	Centro de Costo	Metas	Actividades Operativas				Total, Metas Financieras (PIM)
			N°	Metas		Total	
				I Semestre	II Semestre		
1	Presidencia Ejecutiva	Programada	3	6	6	12	1,140,082.00
		Ejecutada	3	6	0	6	341,257.07
		% Avance	100%	100%	0%	50%	30%
2	Gerencia General	Programada	3	1	3	4	495,919.00
		Ejecutada	1	1	0	1	181,353.92
		% Avance	33%	100%	0%	25%	37%
Total, general		Programada	6	7	9	16	1,636,001.00
		Ejecutada	4	7	0	7	522,610.99
		% Avance	67%	100%	0%	44%	32%

Fuente: Reporte de Seguimiento del POI 2021 del INAIGEM, exportado del Aplicativo CEPLAN

Respecto a los órganos de apoyo, en el POI 2021 para el año fiscal 2021, programaron desarrollar veintidós (22) actividades operativas, en las cuales programaron ejecutar ciento tres (103) metas físicas, cuarenta y nueve (49) en el primer semestre y cincuenta y cuatro (54) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 2,915,964.00. Logrando ejecutar en el primer semestre cuarenta y ocho (48) metas físicas y S/. 1,165,353.63; con lo cual, a nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 98% en la meta física y un avance del 47%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 40% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 03: Programación de Metas de los órganos de apoyo

N°	Centro de Costo	Metas	Actividades Operativas				Total, Metas Financieras (PIM)
			N°	Metas		Total	
				I Semestre	II Semestre		
3	Oficina de Administración	Programada	17	41	44	85	1,991,330.00
		Ejecutada	13	40	0	40	837,375.90
		% Avance	76%	98%	0%	47%	42%
4	Oficina de Tecnología de la Información	Programada	5	8	10	18	924,634.00
		Ejecutada	5	8	0	8	327,977.73
		% Avance	100%	100%	0%	44%	35%
Total, general		Programada	22	49	54	103	2,915,964.00
		Ejecutada	18	48	0	48	1,165,353.63
		% Avance	82%	98%	0%	47%	40%

Fuente: Reporte de Seguimiento del POI 2021 del INAIGEM, exportado del Aplicativo CEPLAN

Respecto a los órganos de asesoramiento, en el POI 2021 para el año fiscal 2021, programaron desarrollar nueve (09) actividades operativas, en las cuales programaron

ejecutar treinta y cinco (35) metas físicas, diecisiete (17) en el primer semestre y dieciocho (18) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 792,473.00. Logrando ejecutar en el primer semestre diecisiete (17) metas físicas y S/. 347,444.31; con lo cual, a nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 100% en la meta física y un avance del 49%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 44% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 04: Programación de Metas de los órganos de asesoramiento

N°	Centro de Costo	Metas	Actividades Operativas			Total	Total, Metas Financieras (PIM)
			N°	Metas			
				I Semestre	II Semestre		
5	Oficina de Asesoría Jurídica	Programada	2	4	4	8	125,013.00
		Ejecutada	2	4	0	4	77,103.51
		% Avance	100%	100%	0%	50%	62%
6	Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización.	Programada	5	10	11	21	404,830.00
		Ejecutada	5	10	0	10	163,816.20
		% Avance	100%	100%	0%	48%	40%
7	Oficina de Cooperación Técnica	Programada	2	3	3	6	262,630.00
		Ejecutada	2	3	0	3	106,524.60
		% Avance	100%	100%	0%	50%	41%
Total, general		Programada	9	17	18	35	792,473.00
		Ejecutada	9	17	0	17	347,444.31
		% Avance	100%	100%	0%	49%	44%

Fuente: Reporte de Seguimiento del POI 2021 del INAIGEM, exportado del Aplicativo CEPLAN

Respecto a los órganos de línea, en el POI 2021 para el año fiscal 2021, programaron desarrollar cuarenta y ocho (48) actividades operativas, en las cuales programaron ejecutar ciento cincuenta y seis (156) metas físicas, cuarenta y ocho (48) en el primer semestre y ciento ocho (108) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 5,771,836.38. Logrando ejecutar en el primer semestre treinta y siete (37) metas físicas y S/. 1,984,870.83; con lo cual, a nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 77% en la meta física y un avance del 24%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 34% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 05: Programación de Metas de los órganos de la línea

N°	Centro de Costo	Metas	Actividades Operativas			Total	Total, Metas Financieras (PIM)
			N°	Metas			
				I Semestre	II Semestre		
8	Dirección de Investigación en Glaciares	Programada	21	10	23	33	2,704,911.08
		Ejecutada	2	3	0	3	832,905.27

		% Avance	10%	30%	0%	9%	31%
9	Dirección de Investigación Ecosistemas de Montaña	Programada	16	12	35	47	1,500,142.30
		Ejecutada	6	8	0	8	558,877.55
		% Avance	38%	67%	0%	17%	37%
10	Dirección de Información y Gestión del Conocimiento	Programada	11	26	50	76	1,566,783.00
		Ejecutada	2	26	0	26	593,088.01
		% Avance	18%	100%	0%	34%	38%
Total, general	Programada	48	48	108	156	5,771,836.38	
	Ejecutada	10	37	0	37	1,984,870.83	
	% Avance	21%	77%	0%	24%	34%	

Fuente: Reporte de Seguimiento del POI 2021 del INAIGEM, exportado del Aplicativo CEPLAN

Respecto a los órganos desconcentrados, en el POI 2021 para el año fiscal 2021, programaron desarrollar once (11) actividades operativas, en las cuales programaron ejecutar veintiún (21) metas físicas, cinco (05) en el primer semestre y dieciséis (16) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 1,444,680.00. Logrando ejecutar en el primer semestre cinco (05) metas físicas y S/. 410,814.01; con lo cual, a nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 100% en la meta física y un avance del 24%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 28% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 06: Programación de Metas de los órganos desconcentrados

N°	Centro de Costo	Metas	Actividades Operativas			Total	Total, Metas Financieras (PIM)
			N°	Metas			
				I Semestre	II Semestre		
11	Oficina Desconcentrada – Cusco	Programada	8	3	12	15	900,814.00
		Ejecutada	2	3	0	3	289,771.80
		% Avance	25%	100%	0%	20%	32%
12	Oficina Desconcentrada – Lima	Programada	3	2	4	6	543,866.00
		Ejecutada	1	2	0	2	121,042.21
		% Avance	33%	100%	0%	33%	22%
Total, general	Programada	11	5	16	21	1,444,680.00	
	Ejecutada	3	5	0	5	410,814.01	
	% Avance	27%	100%	0%	24%	28%	

Fuente: Reporte de Seguimiento del POI 2021 del INAIGEM, exportado del Aplicativo CEPLAN

1.3 Evaluación de la meta presupuestal

Asignación de recursos financieros: Mediante Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, se aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2021, por un monto total de S/ 183,029,770,158,00; al Pliego: 056 – Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas (INAIGEM), mediante

Presupuesto Institucional de Apertura – PIA se le asignó S/ 11,393,877.00, para Gastos Corrientes en Recursos Ordinarios, no hubo asignación para Gastos de Capital.

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado PIM, el presupuesto creció a S/ **12,560,955.00**, de los cuales S/ 11,723,067.00 corresponden a Gastos Corrientes y S/ 837,888.00 a Gastos de Capital, con lo cual se muestra una variación presupuestal positiva de 10%, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 07: Variación del Presupuesto

Categoría del gasto	PIA 2021	%	PIM 2021	%	VARIACIÓN	
					MONTO	%
Gasto corriente	11,393,877.00	100%	11,723,067.00	93%	329,190.00	3%
Gasto de capital	0.00	0%	837,888.00	7%	837,888.00	100%
Total, Pliego	11,393,877.00	100%	12,560,955.00	100%	1,167,078.00	10%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas –MEF

Ejecución presupuestal: la ejecución a nivel de devengado es de S/ **4,431,095.00**, lo que representa un nivel de avance del 35% respecto al PIM 2021. La incidencia de ejecución del gasto se detalla de la siguiente manera:

En la Genérica 2.3 Bienes y Servicios, se ejecutó el monto de S/ 4,161,797.00, es decir el 37% con respecto al PIM. El monto ejecutado corresponde al pago de haberes del personal contratado bajo la modalidad CAS con sus contribuciones, pago de servicio de Locador, pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono, internet), servicio de vigilancia y seguro de vehículo, SOAT, mantenimiento de vehículos, mantenimientos de las cuentas bancarias del INAIGEM, adquisición de fungibles (tintas, tóner), adquisición de combustible, útiles de oficina, apertura y reembolsos de caja chica; asimismo para las diferentes comisiones de servicio, gastos en consultorías y encargo internos; entre otros gastos que permita cumplir con las actividades programadas durante el año fiscal 2021 del INAIGEM.

En la Genérica 2.5 Otros Gastos, se devengo S/ 104,757.00, es decir el 30% con respecto al PIM. El monto ejecutado corresponde al pago de arbitrios municipales e impuestos prediales de las diferentes sedes de nuestra institución, así como la subvención a los Tesisistas y para el pago de los incentivos a los investigadores.

En la Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, se ejecutó S/ 164,541.00, es decir el 20% con respecto al PIM. El monto ejecutado corresponde a la adquisición de equipos informáticos, comunicaciones y equipos de medición, entre otros.

Tabla N° 08: Ejecución presupuestal según genérica de gasto

Genérica de Gasto	PIA	PIM	Devengado Pliego	% de Ejecución
-------------------	-----	-----	------------------	----------------

www.gob.pe/inaigem

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887
Huaraz - Ancash - Perú Teléfonos: (043) 221766 / 456234
Av. Paz Soldán Nro. 170
San Isidro - Lima I Teléfono: (01) 3017443
Av. Prolongación Túpac Amaru A-2 Urb. Miraflores
Wanchaq Cusco I Teléfono: (084) 200259

1	5-23: BIENES Y SERVICIOS	11,393,877.00	11,377,072.00	4,161,797.00	37%
3	5-25: OTROS GASTOS	0.00	345,995.00	104,757.00	30%
4	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	837,888.00	164,541.00	20%
TOTAL		11,393,877.00	12,560,955.00	4,431,095.00	35%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas –MEF

Ejecución de Meta Financiera Según Centro de Costo: A nivel de ejecución financiera por Centro de Costo, en el primer semestre del 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica ha mostrado un mejor desempeño con el 62% de su presupuesto devengado, seguido por la Oficina de Administración con el 42%, la Oficina de Cooperación Técnica con 41% y la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización con el 40% de ejecución.

Del otro lado están los Centros de Costo con los niveles de ejecución más bajos, es el caso de la Oficina Desconcentrada de la Macro Región Centro – Lima con apenas el 22% de ejecución, la Dirección de Investigación en Glaciares con el 31% y la Oficina Desconcentrada de la Macro Región Sur – Cusco con el 32% de su presupuesto devengado.

Tabla N° 09: Ejecución de Meta Financiera Según Centro de Costo

Ejecución de Meta Financiera Según Centro de Costo				% de Ejecución
Centro de Costo	PIA	PIM	Devengado	
1. Presidencia Ejecutiva*	1,448,971.00	1,140,082.00	341,257.07	30%
2. Gerencia General	462,617.00	495,919.00	181,353.92	37%
3. Oficina de Administración	1,916,554.00	1,991,330.00	837,375.90	42%
4. Oficina de Tecnología de la Información	556,867.00	924,634.00	327,977.73	35%
5. Oficina de Asesoría Jurídica	274,309.00	125,013.00	77,103.51	62%
6. Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización	631,070.00	404,830.00	163,816.20	40%
7. Oficina de Cooperación Técnica	230,129.00	262,630.00	106,524.60	41%
8. Dirección de Investigación en Glaciares.	1,524,175.00	2,704,911.08	832,905.27	31%
9. Dirección de Investigación Ecosistemas de Montaña	1,449,021.00	1,500,142.30	558,877.55	37%
10. Dirección de Información y Gestión del Conocimiento	1,516,483.00	1,566,783.00	593,088.01	38%
11. Oficina Desconcentrada - Cusco	736,518.00	900,814.00	289,771.80	32%
12. Oficina Desconcentrada - Lima	647,163.00	543,866.00	121,042.21	22%
Total, General	11,393,877.00	12,560,954.38	4,431,093.77	35%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas –MEF

Fuente: Reporte de Seguimiento del POI 2021 del INAIGEM, exportado del Aplicativo CEPLAN

* La presidencia ejecutiva aparece con un nivel de ejecución del 30%, ya que mantiene un presupuesto como fondo de contingencia

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 Variación del POI

El POI 2021 consistente con el PIA, fue aprobado inicialmente con 93 actividades operativas y con un presupuesto a nivel PIA de S/ 11,393,877.00; posterior a ello, el POI fue modificado

a nivel presupuestal, llegando a un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/ 12,560,955.00. Esto representa una variación a nivel de actividades operativas del 3% y a nivel financiero una variación favorable del 10%, según se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla N° 10: Modificación del POI

Total, de Actividades Operativas	Actividades operativas		Variación
	POI (Consistenciado)	POI (Modificado)	
Actividades	93	96	3%
Presupuesto	11,393,877.00	12,560,955.00	10%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas –MEF

Fuente: Reporte de Seguimiento del POI 2021 del INAIGEM, exportado del Aplicativo CEPLAN

2.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones por centro de costo

Se ha considerado necesario realizar la evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones por Centro de Costo.

2.2.1. Centro de Costo: 1. PRESIDENCIA EJECUTIVA

La Presidencia Ejecutiva para el año fiscal 2021, programó desarrollar tres (03) actividades operativas, en las cuales programo ejecutar doce (12) metas físicas, seis (06) en el primer semestre y seis (06) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 1,140,082.00. Logrando ejecutar en el primer semestre seis (06) metas físicas y S/. 341,257.07; A nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 100% en la meta física y un avance del 50%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 30% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 11: Resumen de metas físicas y presupuestales

AÑO FISCAL 2020				TOTAL, ANUAL	
Centro de Costo	N° Actividad Operativa	Meta física Semestral		Meta Física	Meta Financiera (PIM)
		I	II		
1. Presidencia Ejecutiva					
Meta Programada	3	6	6	12	1,140,082.00
Meta Ejecutada	3	6	0	6	341,257.07
% de Avance	100%	100%	0%	50%	30%

2.2.1. Centro de Costo: 2. GERENCIA GENERAL

La Gerencia General para el año fiscal 2021, programó desarrollar tres (03) actividades operativas, en las cuales programo ejecutar cuatro (04) metas físicas, una (01) en el primer semestre y tres (03) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 495,919.00. Logrando ejecutar en el primer semestre una (01) metas físicas y S/. 181,353.92; A nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 100% en la meta física y un avance del 25%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 37% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 12: Resumen de metas físicas y presupuestales

AÑO FISCAL 2020				TOTAL, ANUAL	
Centro de Costo	N° Actividad Operativa	Meta física Semestral		Meta Física	Meta Financiera (PIM)
		I	II		
2. Gerencia General					
Meta Programada	3	1	3	4	495,919.00
Meta Ejecutada	1	1	0	1	181,353.92
% de Avance	33%	100%	0%	25%	37%

2.2.1. Centro de Costo: 3. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina de Administración para el año fiscal 2021, programó desarrollar diecisiete (17) actividades operativas, en las cuales programo ejecutar ochenta y cinco (85) metas físicas, cuarenta y uno (41) en el primer semestre y cuarenta y cuatro (44) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 1,991,330.00. Logrando ejecutar en el primer semestre cuarenta (40) metas físicas y S/. 837,375.90; A nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 98% en la meta física y un avance del 47%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 42% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 13: Resumen de metas físicas y presupuestales

AÑO FISCAL 2020				TOTAL, ANUAL	
Centro de Costo	N° Actividad Operativa	Meta física Semestral		Meta Física	Meta Financiera (PIM)
		I	II		
3. Oficina de Administración					
Meta Programada	17	41	44	85	1,991,330.00
Meta Ejecutada	13	40	0	40	837,375.90
% de Avance	76%	98%	0%	47%	42%

2.2.1. Centro de Costo: 4. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

La Oficina de Tecnologías de la Información para el año fiscal 2021, programó desarrollar cinco (05) actividades operativas, en las cuales programo ejecutar dieciocho (18) metas físicas, ocho (08) en el primer semestre y diez (10) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 924,634.00. Logrando ejecutar en el primer semestre cinco (05) metas físicas y S/. 327,977.73; A nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 100% en la meta física y un avance del 44%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 35% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 14: Resumen de metas físicas y presupuestales

AÑO FISCAL 2020				TOTAL, ANUAL	
Centro de Costo	N° Actividad Operativa	Meta física Semestral		Meta Física	Meta Financiera (PIM)
		I	II		
4. Oficina de Tecnologías de la Información					
Meta Programada	5	8	10	18	924,634.00
Meta Ejecutada	5	8	0	8	327,977.73
% de Avance	100%	100%	0%	44%	35%

2.2.1. Centro de Costo: 5. OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

La Oficina de Asesoría Jurídica para el año fiscal 2021, programó desarrollar dos (02) actividades operativas, en las cuales programo ejecutar ocho (08) metas físicas, cuatro (04) en el primer semestre y cuatro (04) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 77,103.51. Logrando ejecutar en el primer semestre cuatro (04) metas físicas y S/. 77,103.51; A nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 100% en la meta física y un avance del 50%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 62% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 15: Resumen de metas físicas y presupuestales

AÑO FISCAL 2020				TOTAL, ANUAL	
Centro de Costo	N° Actividad Operativa	Meta física Semestral		Meta Física	Meta Financiera (PIM)
		I	II		
5. Oficina de Asesoría Jurídica					
Meta Programada	2	4	4	8	125,013.00
Meta Ejecutada	2	4	0	4	77,103.51
% de Avance	100%	100%	0%	50%	62%

2.2.1. Centro de Costo: 6. OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto para el año fiscal 2021, programó desarrollar cinco (05) actividades operativas, en las cuales programo ejecutar veintiún (21) metas físicas, diez (10) en el primer semestre y once (11) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 404,830.00. Logrando ejecutar en el primer semestre diez (10) metas físicas y S/. 163,816.20; A nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 100% en la meta física y un avance del 48%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 40% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 16: Resumen de metas físicas y presupuestales

AÑO FISCAL 2020				TOTAL, ANUAL	
Centro de Costo	N° Actividad Operativa	Meta física Semestral		Meta Física	Meta Financiera (PIM)
		I	II		
6. Oficina de Planeamiento y Presupuesto					
Meta Programada	5	10	11	21	404,830.00
Meta Ejecutada	5	10	0	10	163,816.20
% de Avance	100%	100%	0%	48%	40%

2.2.1. Centro de Costo: 7. OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

La Oficina de Cooperación Técnica para el año fiscal 2021, programó desarrollar dos (02) actividades operativas, en las cuales programo ejecutar seis (06) metas físicas, tres (03) en el primer semestre y tres (03) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 262,630.00. Logrando ejecutar en el primer semestre tres (03) metas físicas y S/. 106,524.60; A nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 100% en la meta física y un avance del 50%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 41% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 17: Resumen de metas físicas y presupuestales

AÑO FISCAL 2020				TOTAL, ANUAL	
Centro de Costo	N° Actividad Operativa	Meta física Semestral		Meta Física	Meta Financiera (PIM)
		I	II		
7. Oficina de Cooperación Técnica					
Meta Programada	2	3	3	6	262,630.00
Meta Ejecutada	2	3	0	3	106,524.60
% de Avance	100%	100%	0%	50%	41%

2.2.1. Centro de Costo: 8. DIRECCIÓN DE GLACIARES

La Dirección de Investigación en Glaciares para el año fiscal 2021, programó desarrollar veintiún (21) actividades operativas, en las cuales programo ejecutar treinta y tres (33) metas físicas, diez (10) en el primer semestre y veintitrés (23) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 2,704,911.08. Logrando ejecutar en el primer semestre tres (03) metas físicas y S/. 832,905.27; A nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 30% en la meta física y un avance del 9%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 31% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 18: Resumen de metas físicas y presupuestales

AÑO FISCAL 2020				TOTAL, ANUAL	
Centro de Costo	N° Actividad Operativa	Meta física Semestral		Meta Física	Meta Financiera (PIM)
		I	II		
8. Dirección de Investigación en Glaciares					
Meta Programada	21	10	23	33	2,704,911.08
Meta Ejecutada	2	3	0	3	832,905.27
% de Avance	10%	30%	0%	9%	31%

2.2.1. Centro de Costo: 9. DIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

La Dirección de Ecosistemas de Montaña para el año fiscal 2021, programó desarrollar dieciséis (16) actividades operativas, en las cuales programo ejecutar cuarenta y siete (47) metas físicas, doce (12) en el primer semestre y treinta y cinco (35) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 1,500,142.30. Logrando ejecutar en el primer semestre ocho (08) metas físicas y S/. 558,877.55; A nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 67% en la meta física y un avance del 17%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 37% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 19: Resumen de metas físicas y presupuestales

AÑO FISCAL 2020				TOTAL, ANUAL	
Centro de Costo	N° Actividad Operativa	Meta física Semestral		Meta Física	Meta Financiera (PIM)
		I	II		
9. Dirección de Ecosistemas de Montaña					
Meta Programada	16	12	35	47	1,500,142.30
Meta Ejecutada	6	8	0	8	558,877.55
% de Avance	38%	67%	0%	17%	37%

2.2.1. Centro de Costo: 10. DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

La Dirección de Información y Gestión del Conocimiento para el año fiscal 2021, programó desarrollar once (11) actividades operativas, en las cuales programo ejecutar setenta y seis (76) metas físicas, veintiséis (26) en el primer semestre y cincuenta (50) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 1,566,783.00. Logrando ejecutar en el primer semestre veintiséis (26) metas físicas y S/. 593,088.01; A nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 100% en la meta física y un avance del 34%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 38% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 20: Resumen de metas físicas y presupuestales

AÑO FISCAL 2020				TOTAL, ANUAL	
Centro de Costo	N° Actividad Operativa	Meta física Semestral		Meta Física	Meta Financiera (PIM)
		I	II		
10. Dirección de Información y Gestión del Conocimiento					
Meta Programada	11	26	50	76	1,566,783.00
Meta Ejecutada	2	26	0	26	593,088.01
% de Avance	18%	100%	0%	34%	38%

2.2.1. Centro de Costo: 11. OFICINA DESCONCENTRADA DE LA MACRO REGIÓN SUR – CUSCO

La Oficina Desconcentrada de la Macro Región Sur - Cusco para el año fiscal 2021, programó desarrollar ocho (08) actividades operativas, en las cuales programo ejecutar quince (15) metas físicas, tres (03) en el primer semestre y doce (12) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 900,814.00. Logrando ejecutar en el primer semestre tres (03) metas físicas y S/. 289,771.80; A nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 100% en la meta física y un avance del 20%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 32% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 21: Resumen de metas físicas y presupuestales

AÑO FISCAL 2020				TOTAL, ANUAL	
Centro de Costo	N° Actividad Operativa	Meta física Semestral		Meta Física	Meta Financiera (PIM)
		I	II		
11. Oficina Desconcentrada de la Macro Región Sur - Cusco					
Meta Programada	8	3	12	15	900,814.00



Meta Ejecutada	2	3	0	3	289,771.80
% de Avance	25%	100%	0%	20%	32%

2.2.1. Centro de Costo: 12. OFICINA DESCONCENTRADA DE LA MACRO REGIÓN CENTRO – LIMA

La Oficina Desconcentrada de la Macro Región Centro - Lima para el año fiscal 2021, programó desarrollar tres (03) actividades operativas, en las cuales programo ejecutar seis (06) metas físicas, dos (02) en el primer semestre y cuatro (04) en el segundo semestre, con un presupuesto a nivel PIM de S/. 543,866.00. Logrando ejecutar en el primer semestre dos (02) metas físicas y S/. 121,042.21; A nivel porcentual, en el primer semestre se obtiene un desempeño del 100% en la meta física y un avance del 33%, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el 22% de lo programado, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 22: Resumen de metas físicas y presupuestales

AÑO FISCAL 2020				TOTAL, ANUAL	
Centro de Costo	N° Actividad Operativa	Meta física Semestral		Meta Física	Meta Financiera (PIM)
		I	II		
12. Oficina Desconcentrada de la Macro Región Centro - Lima					
Meta Programada	3	2	4	6	543,866.00
Meta Ejecutada	1	2	0	2	121,042.21
% de Avance	33%	100%	0%	33%	22%

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.

Para el primer semestre del año fiscal 2021, se programaron 126 metas físicas, de las cuales se lograron ejecutar 114, con lo cual, a nivel porcentual se ha alcanzado el 90% de ejecución; es decir hay un 10% de la meta física que no ha sido ejecutada.

Frente a ello, se han adoptado las siguientes medidas:

Mejorar el proceso de planificación, brindando el asesoramiento por parte de la OPPM a cada una de las Unidades Orgánicas para la programación de metas, ajustando la programación con la capacidad en recursos (humanos, tecnológicos, presupuestales).

Adoptar criterios de anticipación por parte de las áreas, ante la ejecución de las metas programadas, con el fin de no postergar tareas y así cumplir en la fecha estimada.

Realizar el seguimiento mensualizado del avance de las actividades, mediante el Aplicativo CEPLAN V.01, con el propósito de mostrar a fin de año un nivel de ejecución óptima (98% – 100%).



2.4 Medidas para la mejora continua.

La OPPM ofrece asistencia técnica a todas las direcciones y jefaturas en cuanto a la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI).

Todas las Unidades Orgánicas reportan el avance de sus actividades, metas físicas y presupuestales de forma mensualizada, mediante el aplicativo CEPLAN V.01, para ello, el especialista en planeamiento brinda la asistencia técnica correspondiente, durante todo el proceso.

III. CONCLUSIONES, DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

A nivel General, a nivel general, en el primer semestre se logró ejecutar las actividades operativas programadas en el POI de acuerdo con lo planificado; respecto a la meta física se obtiene un desempeño del **90%** y un avance del **34%**, respecto a la programación anual. A nivel de ejecución financiera se ha logrado devengar el **35%** de lo programado.

A nivel de Meta Física, se programó desarrollar noventa y seis (**96**) Actividades Operativas, en las cuales se programó ejecutar trescientos treinta y uno (**331**) metas físicas, ciento veintiséis (**126**) en el primer semestre y doscientos cinco (**205**) en el segundo semestre. Logrando ejecutar en el primer semestre ciento catorce (**114**) metas físicas con lo cual, a nivel general, en el primer semestre se obtiene un desempeño del **90%** en la meta física y un avance del **34%**, respecto a la programación anual.

A nivel de Meta Financiera, el INAIGEM aprobó su POI 2021 con un presupuesto a nivel de PIA de S/. 11,393,877.00, Posterior a ello, en el transcurso de la ejecución presupuestal a nivel PIM el presupuesto asedio S/. **12,560,954.38**, de los cuales se logró devengar S/. **4,431,093.77**, lo cual representa el 35% de ejecución presupuestal.

3.2 Recomendaciones

Para mejorar el nivel de planificación en el INAIGEM, necesitamos mejorar en varios aspectos, entre ellos voy a mencionar dos (02)

1. **Ordenar el Presupuesto del PPR:** Es decir hay que revisar las actividades presupuestales y los productos que genera el INAIGEM en cada actividad; plantear ante la PCM una nueva actividad abocada a la atención y monitoreo de riesgo de glaciares, esto en el PP 068.
2. **Identificación de brechas:** Actualmente el INAIGEM no ha identificado sus servicios y brechas; esto genera cierto sombrero por parte de las direcciones al momento de planificar y operativizar sus acciones y recursos.

Finalmente, se recomienda hacer de conocimiento la presente evaluación a la Alta Dirección para conocimiento y fines.