UNDAR
Universidad Nacional
DANIEL ALOMÍA ROBLES

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 – PRIMER SEMESTRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMÍA ROBLES

Huánuco **2021**

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 148-2021-CO-P-UNDAR

Huánuco, 01 de octubre de 2021

VISTO:
El Oficio N° 00186-2021-CO-UNDAR/OPyP-D, de fecha de recepción 30 de setiembre de 2021, del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, establece que *"cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes"*;

Que, con Ley Nº 30597, se denomina Universidad Nacional Daniel Alomía Robles al Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía Robles de Huánuco y solamente cuenta con las carreras profesionales y especialidades que actualmente oferta, con adecuación a la Ley Universitaria Nº 30220;

Que, el primer y segundo párrafos del artículo 29 de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que: *"Aprobada la ley de creación de una universidad pública, el Ministerio de Educación (MINEDU), constituye una Comisión Organizadora integrada por tres (3) académicos de reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser Rector, y como mínimo un (1) miembro en la especialidad que ofrece la universidad. Esta comisión tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan"*;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 300-2019-MINEDU, de fecha 28 de noviembre de 2019, se reconforma la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles, la que está integrada por: Mtro. Espartaco Rainer Lavalle Terry, Presidente y la Dra. Elena Rafaela Benavides Rivera, Vicepresidenta Académica. Con Resolución Viceministerial Nº 055-2020-MINEDU, de fecha 24 de febrero de 2020, se designa al Mtro. Carlos Manuel Mansilla Vásquez en el cargo de Vicepresidente de Investigación de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles;

Que, el literal d) del acápite 6.1.5 del inciso 6.1 del documento normativo "Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución", aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, establece que una de las funciones del Presidente es: *"Emitir resoluciones en los ámbitos de su competencia";*

Que, con Resolución de Presidencia Nº 186-2020-CO-P-UNDAR, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles, modificado mediante resolución de Presidencia N° 022-2021CO-P-UNDAR;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033- 2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030, la Política General de Gobierno al 2021, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales; modificado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00053-2018/CEPLAN/PCD.

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016- 2019/CEPLAN/PCD, se modificar la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril como plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno;

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 148-2021-CO-UNDAR

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD, se aprueba la guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, que tiene por finalidad establecer las pautas generales para desarrollar el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes en los tres niveles de gobierno, con la participación de la sociedad civil, mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, entidades privadas, entre otros, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, mediante Oficio N° 00186-2021-CO-UNDAR/OPyP-D, de fecha de recepción 30 de setiembre de 2021, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señala que con Informe N° 0174-2021/UNDAR-UP/J/ABJ, la jefa de la Unidad Planeamiento, Presupuesto y Modernización, remite el Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 I semestre de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles, en el que se analizaron los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones correspondiente al POI 2021 I semestre; por lo que solicita su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley Universitaria Nº 30220 y la Resolución Viceministerial Nº 244-2021-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. APROBAR el Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 I semestre de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles, que como anexo forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°. TRANSCRIBIR, la presente Resolución a Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, y demás órganos y unidades correspondientes de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles, para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
PRESIDENTE COMISIÓN ORGANIZADORA
HUÁNUCO

Mtro. Espartaco Raíner Lavalle Terry
Presidente de la Comisión Organizadora
UNDAR

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
SECRETARÍA GENERAL
HUÁNUCO

Abg. Carlos Erik Baumann Apac
Secretario General
UNDAR

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
V° B°
DIRECTOR
DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
HUANUCO

I. Resumen Ejecutivo

La Universidad Nacional Daniel Alomia Robles, mediante sus objetivos y acciones estratégicas institucionales, busca "Formar profesionales con Excelencia para el desarrollo de la música en la región como instrumento de transformación social" a través del cumplimiento de la Ley Universitaria y la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar las actividades relacionadas, entre otras, con el Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, correspondiendo por ello realizare el seguimiento y evaluación del POI 2021 de la UNDAR.

Mediante Resolución de Presidencia N°186-2020-CO-P-UNDAR de fecha 30 de diciembre de 2020, se aprobó el POI 2021 de la UNDAR consistente con el PIA, el cual ascendió a la suma de S/.6,305,866.00, por toda fuente de Financiamiento y asimismo se incorporó mediante Decreto Supremo N°139-2021/EF, al Presupuesto Institucional por la suma S/. 226,492.00 en el rubro de Recursos Ordinarios y Genérica de Gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales), Contando con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/.6,532,358.00.

Asimismo al Primer Semestre (periodo enero – junio de 2021), se han efectuado modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático y en el nivel institucional, que sustentan las modificaciones de las actividades operativas y metas físicas y que actualmente se cuenta con un Plan Operativo Institucional Modificado en versión 03 y aprobado con Resolución de Presidencia N°060-2021-CO-P-UNDAR de fecha 05 de mayo de 2021.

Al cierre del Primer semestre del 2021, se ejecutó la suma S/.2,027,974.62 soles, por toda fuente de financiamiento lo que representa el 32.16%, del Presupuesto Institucional Modificado - PIM 2021

II. Análisis del Cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

2.1 Modificaciones

La Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 015-2021-CEPLAN/PCD, establece que el POI se modifica cuando se presentan las siguientes circunstancias:

Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.
Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.
En el periodo enero – junio de 2021, se han efectuado modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático y en el nivel institucional, que sustentan las modificaciones de las actividades operativas y metas físicas, que han modificado el marco presupuestal de la UNDAR:

TABLA N°01. CONTROL DE MODIFICACIONES POR CENTRO DE COSTO

Cod	Centro de Costo	N° Actividad Operativa	N° Versión
'01.03.01	RECTORADO (PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO)	1	2
'01.04.01	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1	1
'01.04.02	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	8	2
'01.04.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	7	1
'01.04.04	UNIDAD DE TESORERIA	1	
'01.04.05	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1	
'01.04.06	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	7	3
'01.05.01	OFICINA DE TEGNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2	2
'01.06.01	SECRETARIA GENERAL	2	
'01.07.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	
'01.08.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	7	2
'01.08.02	UNIDAD FORMULADORA	3	2
'01.08.03	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	3	2
'01.09.01	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	3	2
'01.11.01	OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	3	
'01.12.01	VICERECTORADO ACADEMICO	3	2
'01.14.01	DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS	4	3
'01.15.01	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	10	2
'01.17.01	VICERECTORADO DE INVESTIGACION	4	
01.16.01	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL	3	1
Total, General		**74**	**3**

En el cuadro N°01 visualizamos los centros de costos que han sido modificados al Primer Semestre como observamos a la Unidad ejecutora de Inversiones, Unidad Formuladora, Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Unidad de Recursos Humanos, Dirección de Servicios Académicos, Dirección de Bienestar Universitario, Dirección de Responsabilidad Social y Extensión cultural, Oficina de Gestión de Calidad, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Tecnología e Información, Presidencia de Concejo Directivo, Vicerrectorado Académico, , Dichas Modificaciones fueron aprobadas con Resolución de Presidencia N°060-2021-CO-P-UNDAR, en versión 03

2.2 Modificaciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Vº Bº
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
HUÁNUCO

De acuerdo a la tabla 1a, nuestra universidad ha venido realizando modificaciones presupuestarias internas por el monto total de S/.6,640,442 para el cumplimiento de los objetivos Estratégicos Institucionales y sus Respectivos Acciones Estratégicas.

Asimismo, se muestra en la tabla la habilitación presupuestaria interna fue más incrementada al OEI.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL con la finalidad de atender los requerimientos a los diferentes órganos y/o unidades de la entidad en cumplimiento al Plan Operativo Institucional las cuales están articuladas al PEI y cuya prioridad es cumplir con las condiciones básicas de calidad.

Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	Ofertar una formacion profesional integral a los estudiantes universitarios		
AEI.01.01	Curriculos por competencias actualizados de los Programas de Estudios	S.P.	S.P.
AEI.01.02	Programas de fortalecimiento de competencias para los docentes	2	17,132
AEI.01.03	Servicios educacionales complementarios implementados para los estudiantes	9	67,856
AEI.01.04	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	14	752,187
AEI.01.05	Programa de movilidad academica implementado para la comunidad universitaria	S.P.	S.P.
OEI.02	Promover y realizar la investigacion formativa cientifica tecnologica humanistica y la creacion artistica en la comunidad universitaria		
AEI.02.01	Programas de fortalecimiento en investigacion para la comunidad universitaria	2	32,694
AEI.02.02	Conocimiento producido para la comunidad universitaria y público en general	2	10,410
AEI.02.03	Cooperacion institucional en investigacion promovida en materia musical	S.P.	S.P.
AEI.02.04	Investigación formativa implementada en beneficio de los estudiantes	S.P.	S.P.
OEI.03	Fortalecer las actividades de Extension cultural y Proyeccion Social en la comunidad universitaria		
AEI.03.01	Programa de Extensión Cultural y Proyeccion social vinculado a la comunidad	3	2,400
AEI.03.02	Gestion ambiental implementada para la comunidad universitaria	S.P.	S.P.
AEI.03.03	Centros de produccion implementados para la comunidad	S.P.	S.P.
OEI.04	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL		
AEI.04.01	Instrumentos de gestion administrativa y academica actualizados e implementados	9	194,846
AEI.04.02	Licenciamiento institucional permanente para la universidad	2	20,950
AEI.04.03	Fortalecimiento de capacidades implementado para el recurso humano de la Institucion	6	4,197,461
AEI.04.04	Proceso de seleccion y nombramiento de docentes para brindar el servicio educativo	S.P.	S.P.
AEI.04.05	Sistemas de informacion de los procesos administrativos y academicos en funcionamiento	2	20,121

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.
3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
V° B° DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
HUÁNUCO

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
AEI.04.06	SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR PROCESOS IMPLEMENTADO	22	1,324,384
OEI.05	Implementar la gestion del riesgo de desastres		
AEI.05.01	Programa de estimacion del riesgo de desastres implementado en la universidad	S.P.	S.P.
AEI.05.02	Sensibilizacion oportuna para prevenir los riesgos de desastres	S.P.	S.P.
	TOTAL	73	6,640,442

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.
3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
V° B°
DIRECTOR
DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
HUÁNUCO

En cuanto a esta tabla se puede apreciar que la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles logro al Primer Semestre al 56% en ejecución de la meta física y financiero a un avance de porcentaje de 32.16%.

Asimismo, según las evaluaciones de los objetivos estratégicos Institucionales observamos en el OEI.02 - Promover y realizar la investigación formativa científica tecnológica humanística y la creación artística en la comunidad universitaria muestra un sobresaliente del cumplimiento del 75% de sus mestas físicas. En cuanto al OEI.03- Fortalecer las actividades de Extensión cultural y Proyección Social en la comunidad universitaria, donde muestra el avance desfavorable debido a su ejecución muestra en el tercer trimestre.

En cuanto a los demás objetivos estratégicos institucionales muestran un porcentaje favorable sobresaliendo con más del 50% en cumplimiento al Plan Operativo Institucional las cuales están articuladas al PEI y cuya prioridad es cumplir con las condiciones básicas de calidad.

Tabla N°2 Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Prioridad					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	Ofertar una formacion profesional integral a los estudiantes universitarios	1			62 %	3 %	36 %
AEI.01.02	Programas de fortalecimiento de competencias para los docentes	2	2	7,300	63 %	0 %	32 %
AEI.01.03	Servicios educacionales complementarios implementados para los estudiantes	4	9	5,102	53 %	18 %	40 %
AEI.01.04	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3	14	267,638	67 %	0 %	40 %
OEI.02	Promover y realizar la investigacion formativa cientifica tecnologica humanistica y la creacion artistica en la comunidad universitaria	2			75 %	0 %	65 %
AEI.02.01	Programas de fortalecimiento en investigacion para la comunidad universitaria	3	2	4,800	75 %	0 %	48 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/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.
4/ i) Para las AEI, 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.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Prioridad					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.02.02	Conocimiento producido para la comunidad universitaria y público en general	4	2	0		0 %	100 %
OEI.03	Fortalecer las actividades de Extension cultural y Proyeccion Social en la comunidad universitaria	4			0 %	0 %	0 %
AEI.03.01	Programa de Extensión Cultural y Proyeccion social vinculado a la comunidad	1	3	0	0 %	0 %	0 %
OEI.04	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	5			62 %	8 %	38 %
AEI.04.01	Instrumentos de gestion administrativa y academica actualizados e implementados	2	9	22,830	59 %	7 %	40 %
AEI.04.02	Licenciamiento institucional permanente para la universidad	1	2	250	50 %	17 %	32 %
AEI.04.03	Fortalecimiento de capacidades implementado para el recurso humano de la Institucion	3	6	1,678,567	95 %	0 %	59 %
AEI.04.05	Sistemas de informacion de los procesos administrativos y academicos en funcionamiento	5	2	12,670	25 %	0 %	16 %
AEI.04.06	SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR PROCESOS IMPLEMENTADO	6	22	28,817	86 %	6 %	33 %
	Indice de Gestión Institucional (IGI) 5/				56 %	2 %	40 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/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.
4/ i) Para las AEI, 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.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Vº Bº
DIRECTOR
DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
HUÁNUCO

En la tabla N° 03 se visualiza el avance de ejecución física del POI modificado por funciones del estado; dentro de las cuales dicha función se ejecutarón 73 actividades operativas y/o inversión las cuales registraron un avance de 66% con un avance financiero S/. 2,2027,975 tal como se muestra en la tabla. en cumplimiento al Plan Operativo Institucional las cuales están articuladas al PEI y cuya prioridad es cumplir con las condiciones básicas de calidad.

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	73	2,027,975	66 %	5 %	38 %
		73	2,027,975			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
V° B°
DIRECTOR
DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
HUÁNUCO

En la tabla N° 04 se visualiza el avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG, donde se refleja con un avance mayor de porcentaje en el EJE.03- Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible en cumplimiento de la AEI.04.06 -sistemas de gestión Institucional con enfoque por procesos implementado con un avance del 68%; En cuanto al EJE.02- Fortalecimiento Institucional para la gobernabilidad cuyo avance refleja del 53 % en cumplimiento del lineamiento Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.

En cuanto a las demás EJES se muestra un avance favorable en cumplimiento de la PGG, cuyo avance refleja con más del 50 % en ejecución física y financiera.

En cuanto al avance financiero por EJES se muestra una ejecución favorable con un avance de S/.32.16 cuyo monto refleja al S/2,027,975.00

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE.00	No Priorizado.					
LIN.00.00	No Priorizado.			55 %	12 %	35 %
AEI.01.02	Programas de fortalecimiento de competencias para los docentes	2	7,300	63 %	0 %	32 %
AEI.03.01	Programa de Extensión Cultural y Proyeccion social vinculado a la comunidad	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.04.01	Instrumentos de gestion administrativa y academica actualizados e implementados	1	0	102 %	37 %	74 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			53 %	5 %	41 %
AEI.01.03	Servicios educacionales complementarios implementados para los estudiantes	3	4,752	27 %	21 %	23 %
AEI.01.04	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	12	267,638	70 %	0 %	42 %
AEI.02.01	Programas de fortalecimiento en investigacion para la comunidad universitaria	2	4,800	75 %	0 %	48 %
AEI.02.02	Conocimiento producido para la comunidad universitaria y público en general	2	0	0 %	0 %	100 %
AEI.04.01	Instrumentos de gestion administrativa y academica actualizados e implementados	8	22,830	53 %	3 %	36 %
AEI.04.02	Licenciamiento institucional permanente para la universidad	2	250	50 %	17 %	32 %
AEI.04.03	Fortalecimiento de capacidades implementado para el recurso humano de la Institucion	5	1,674,967	84 %	0 %	41 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, 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 Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.04.05	Sistemas de informacion de los procesos administrativos y academicos en funcionamiento	2	12,670	25 %	0 %	16 %
AEI.04.06	SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR PROCESOS IMPLEMENTADO	20	28,817	89 %	6 %	31 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			68 %	0 %	47 %
AEI.04.06	SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR PROCESOS IMPLEMENTADO	2	0	68 %	0 %	47 %
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.					
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			66 %	4 %	56 %
AEI.01.03	Servicios educacionales complementarios implementados para los estudiantes	6	350	66 %	17 %	49 %
AEI.01.04	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	0	50 %	0 %	25 %
AEI.03.01	Programa de Extensión Cultural y Proyeccion social vinculado a la comunidad	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.04.03	Fortalecimiento de capacidades implementado para el recurso humano de la Institucion	1	3,600	150 %	0 %	150 %
	TOTAL	73	2,027,975			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, 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 Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
V° B°
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
HUÁNUCO

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
V° B°
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
HUÁNUCO

Con respecto al primer semestre del año fiscal 2021 el avance en cuanto al cumplimiento de metas físicas de actividades operativas fue variado con respecto a las dependencias y las actividades, logrando en algunos casos superar la meta propuesta y en algunos casos no lograron alcanzar la meta por algunos problemas que se presentaron debido a las restricciones presupuestarias y a la crisis actual causada por el COVID-19.

En la tabla N° 4 se presenta el avance físico de actividades operativas e inversiones por centro de costos al primer semestre del 2021.

Asimismo el centro de costos con mayor avance es la oficina de Oficina de Comunicación e Imagen Institucional registrando un avance de 97%, y el centro de costo con menor avance Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Cultural.

De igual manera evaluando los centros de costo refleja un avance mayor a 25 % de ejecución física y financiera

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.03.01	RECTORADO (PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO)	1	8,699	92 %	0 %	46 %
01.04.01	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1	0	128 %	38 %	78 %
01.04.02	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	8	1,674,967	68 %	0 %	33 %
01.04.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	7	181,292	77 %	0 %	42 %
01.04.04	UNIDAD DE TESORERIA	1	0	71 %	0 %	36 %
01.04.05	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1	0	81 %	0 %	31 %
01.04.06	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	11	64,347	37 %	0 %	15 %
01.05.01	OFICINA DE TEGNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2	12,670	25 %	0 %	16 %
01.06.01	SECRETARIA GENERAL	2	1,405	72 %	0 %	49 %
01.07.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	0	83 %	0 %	49 %
01.08.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	1,338	71 %	0 %	29 %
01.08.02	UNIDAD FORMULADORA	3	22,000	78 %	0 %	64 %
01.08.03	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	3	8,630	73 %	0 %	42 %
01.09.01	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	3	5,250	100 %	11 %	35 %
01.11.01	OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	3	5,575	97 %	21 %	43 %
01.12.01	VICERECTORADO ACADEMICO	3	28,300	54 %	0 %	32 %
01.14.01	DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS	4	3,600	91 %	19 %	77 %
01.15.01	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	10	5,102	58 %	16 %	41 %
01.16.01	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL	3	0	0 %	0 %	0 %
01.17.01	VICERECTORADO DE INVESTIGACION	4	4,800	75 %	0 %	74 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	TOTAL	73	2,027,975			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
V° B°
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
HUÁNUCO

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
V° B°
DIRECTOR
DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
HUÁNUCO

En la tabla N° 6 .- Se presenta el avance de la ejecución del POI modificado y/o territorio donde la UE 1707 Universidad Nacional Daniel Alomia Robles desarrolla s funciones y competencias; al primer semestre del 2021 la entidad registra 66 % de ejecución física, y un acumulado anual de 38% del las 73 actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2021.

Tabla N°6: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

				Ejecución física		
Código	Departamento	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	HUANUCO	73	2,027,975	66 %	5 %	38 %
	TOTAL	73	2,027,975			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

MEDIDAS COVID - 19

La declaratoria de Estado de Emergencia Nacional que dispone el aislamiento soci obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID 19 ha generado cambios en el desarrollo normal de las actividades operativas realizadas por la Universidad Nacional Daniel Alomia Robles, en consecuencia la entidad ha realizado diversas acciones con el fin de paliar las consecuencias causadas por la crisis sanitaria, una de las medidas desarrolladas es la implementación del plan de vigilancia, prevención y control del covid 19. Así mismo, se siguen estrictamente los protocolos de salud y seguridad en el trabajo establecidos frente a la pandemia.

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMÍA ROBLES V° B° DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO HUÁNUCO

Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas

Desarrolló seguimientos a las unidades orgánicas de la entidad, con la finalidad de lograr su correcta ejecución

La comunicación con los alumnos es más fluida porque se les viene atendiendo vía WhatsApp, llamadas telefónicas y correo electrónico.

Adecuación y fortalecimiento de los docentes a la educación virtual.

Reuniones con mayor frecuencia con la Comisión Organizadora y los responsables de cumplir con los medios de verificación de las CBC.

Reprogramar las fechas del programa de trabajo orientado al licenciamiento de manera directa en el Sistema de Licenciamiento, para evitar el trámite documentario de aprobar por CO mediante resolución; en este caso los cambios se están realizando a propuesta de ellos en cuanto a las fechas

Coordinación con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo para el apoyo con un ponente para el dictado del taller.

Invitación a los estudiantes y egresados mediante llamada telefónica, correo electrónico y redes sociales.

Se ha identificado y registrado a estudiantes en búsqueda de empleo mediante llamada telefónica.

Se coordinó con empresas que requieren ofertas laborales a medio tiempo

No se cuenta con personal para el Programa de actividades artísticas y culturales.

Se realizarón trabajos de mantenimientos de instrumentos, elaboró procedimientos, normas internas para la ejecución de actividades en Biblioteca, auditorio y sala de instrumentos.

Para la atención a la comunidad universitaria, se utilizó estrategias mediante video llamadas y, la plataforma zoom para poder tener mayor contacto con ellos.

Se ha encargado provisionalmente las actividades de deporte a la Dirección de Bienestar Universitario .

Asistencia a las capacitaciones virtuales por parte del MEF, sobre los lineamientos de INVIERTE.PE

Participación en la reunión con SUNEDU.

Uso de Normas, Directivas, Resoluciones Ministeriales y Resoluciones Directorales, emitidas para los operadores del NVIERTE (diagnóstico de brechas, criterios de priorización del Sector, IOARR, inversiones no previstas, etc.)

Coordinación con los responsables de las diversas áreas para la elaboración de requerimientos respecto a la contratación de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras.

Reuniones de trabajo entre la UNDAR (Comisión Bicentenario) y la UNTREF de Argentina, coordinaciones con la Oficina de Tecnología e Informática, la Oficina de Imagen Institucional e Invitación a los docentes de la UNDAR, para participar como ponentes en el I Congreso

Internacional de Etno y Arqueomusicología (Hacia un paradigma interdisciplinario en América).
La Vicepresidencia de Investigación llevó a cabo los trabajos de capacitar a docentes y estudiantes de la Undar en temas de investigación científica. Esta proyección se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma Zoom.
Se viene realizando reuniones periódicas con estudiantes y docentes para ver nuestras fortalezas y debilidades.
Coordinaciones y/o reuniones sostenidas con diferentes áreas o unidades de la UNDAR.
Elaboración de materiales institucionales, académicos y publicitarios
Actualización de contenidos y mejora constante del sitio web
Publicaciones periódicas en redes sociales de las actividades institucionales y académicas de la universidad
Se realizó la reprogramación física y financiera de algunas actividades planteadas, posterior a una coordinación y aclaración brindada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Medidas para la mejora continua

Continuar con la implementación de los procesos en la UNDAR.
Hacer seguimiento de la implementación de la mejora y las mediciones respectivas
Cumplir con las actividades programadas hasta finalizar el periodo-2021
Identificar con anticipación posibles reprogramaciones que tengan que realizarse debido a situaciones que no se puedan controlar.
Iniciar con el desarrollo del Programa de Servicio Social que tienen alcances múltiples dentro de la gestión de la universidad.
Mantener una relación reciproca, permanente, y de vinculación entre institución, estudiante y egresados.
Consolidar una buena relación a través de los canales de comunicación con los estudiantes.
Coordinación constante con docentes de deportes de otras universidades informados sobre el tema.
solicitud de información a las áreas involucradas de manera oportuna, para laelaboración de los Estados Financieros.
Apoyo inmediato por parte del sectorista del MEF y CONECTA MEF – HUANUCO.
Continuar con el plan de capacitaciones de los docentes de la Undar en temas de Investigación Científica.
Creación del Comité Editorial cuyo principal propósito será la creación del Fondo Editorial y Publicaciones de la Undar.
Continuar con sensibilización y capacitación al personal de la UNDAR en manejo de los Sistemas de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
Continuar con las reuniones entre docentes y alumnos
Continuar con la filtración en las matrículas para la verificación que el sistema de matrícula que ya no presente fallas y se pueda brindar una mejor atención a los estudiantes.
Implementar el Sistema de Trámite documentario en la UNDAR
Mayor difusión de los avances y logros de la universidad a la comunidad Alomiana empleando los canales y soportes idóneos.
Reforzar la identidad corporativa y fomentar su aplicación.
Elaborar una publicación institucional con frecuencia anual
Identificar con anticipación posibles reprogramaciones que tengan que realizarse debido a situaciones que no se puedan controlar.

Fortalecer los Sistemas Informáticos, realizando el requerimiento de las áreas administrativas, académicas para la optimización de procesos.
Evaluar la ejecución de gasto en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA
Desarrollo de Capacitación en los temas de POA. Para los registros correctos en el CEPLAN.

III. Conclusión y Recomendaciones

Conclusión

1. El avance promedio Semestral de los productos del POI 2021-Financiado, programado para el 2021, ha sido de 75% a nivel de metas físicas y la ejecución financiera presupuestal a nivel devengados equivale al 32.16% en relación al Presupuesto Institucional Modificado al 30.06.2021, resultado que muestra el poco alineamiento en la ejecución de ambas metas de gestión institucional, debido a que la mayoría de los productos del proyecto de Inversión, las IOARR, no tenían meta programada para este primer Semestre, alterando el indicador de promedio de ejecución de las metas físicas.
2. Al Primer Semestre -2021, algunos centros de costo presentaron dificultad en cumplimiento de sus actividades, debido a la presencia de la pandemia de la Covid-19 en nuestro país y región Huánuco, lo cual no se ha podido ejecutar las tareas programadas correspondiente al primer trimestre; dado a que constituye una limitante muy marcada.
3. Asimismo, en la evaluación se logró apreciar que algunas metas tienen muy bajas o nula de ejecución al primer semestre, por lo que es pertinente analizarlas y realizar reprogramaciones, de corresponder.

Recomendaciones

Que los órganos y unidades orgánicas tomen siempre en cuenta lo siguiente:
a) Dar seguimiento al avance físico y presupuestal a través de los reportes del sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA y Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN,

b) las recomendaciones que brindan las demás oficinas vinculadas a la ejecución presupuestaria como las Unidad de Abastecimients y Dirección de General de Administración, tanto de manera diaria como en las reuniones periódicas con la Comisión Organizadora. Dichas acciones deben realizarse con la finalidad de dar seguimiento de los principales avances de la gestión, asumiendo las medidas correctivas pertinentes de manera oportuna y propender al alcance del 100% de ejecución de las metas programadas a nivel de productos y actividades operativas.

Continuar con el proceso de modernización institucional con la participación activa de todos los órganos.
Efectuar la modificación del POI 2021 correspondiente al I Semestre, a efectos de sincerar las metas físicas, en el marco del estado de emergencia en el que se encuentra el país debido al COVID-19.
Priorizar las actividades que se encuentren debidamente presupuestadas y distribuir las tareas considerando el presupuesto asignado a cada órgano, el cual debe sostener el cumplimiento de sus actividades en todo el ejercicio fiscal, a fin de cumplir con las funciones encomendadas.

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

viernes, 24 de setiembre de 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
V° B°
DIRECTOR
DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
HUÁNUCO

SECTOR : 10 - EDUCACION
PLIEGO : 562 - UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
UE - GL : 001707 - UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES

Relación de AO sin registro de seguimiento
Relación de AO con proceso de seguimiento incoherente
Relación de AO con proceso de reprogramación incoherente

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.01 OFERTAR UNA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS																				
AEI.01.02 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LOS DOCENTES																				
AOI00170700112 - ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE PERSONAL DOCENTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	4.00	25	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700133 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL DOCENTE DE LA UNDAR	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	6.00	2.00	2.00	1.00	12.00	100	55	0.00	0.00	5,131.93	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,131.93
				EJEC.	2.00	0.00	5.00	2.00	2.00	1.00	12.00			4000.00	0.00	1600.00	1300.00	0.00	400.00	7,300.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	62.50	31.82				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:			7,300.00
AEI.01.03 Servicios educacionales complementarios implementados para los estudiantes																				
AOI00170700050 - NORMAR, PROMOVER Y ESTABLECER EL USO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA UNIDAD DE BIBLIOTECA, UNIDAD DE AUDITORIO Y SALA DE INSTRUMENTOS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL-LIC.	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	7.00	29	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700051 - BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA VIRTUAL Y/O PRESENCIAL DIRIGIDA A LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, ATENCIONES AMBULATORIAS Y DE EMERGENCIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	21.00	143.00	10.00	13.00	13.00	220.00	60	47	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
				EJEC.	12.00	46.00	31.00	12.00	22.00	10.00	133.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
AOI00170700124 - BRINDAR ATENCIÓN, APOYO, SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA DE CASOS SOCIALES, ACADÉMICA, SOCIAL Y ECONÓMICA; YA SEA DE MANERA VIRTUAL Y/O PRESENCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	7.00	130.00	3.00	2.00	2.00	144.00	51	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	7.00	59.00	2.00	2.00	3.00	73.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700125 - PROVEER Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE TUTORÍA ACADÉMICA VIRTUAL Y/O PRESENCIAL EN COORDINACIÓN CON LA VICEPRESIDENCIA ACADEMICA DE LA UNDAR	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	5.00	10.00	8.00	25.00	88	44	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	5.00	8.00	8.00	22.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
AOI00170700126 - BRINDAR EL SERVICIO PSICOPEDAGOGICO VIRTUAL Y/O PRESENCIAL A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	60.00	9.00	8.00	8.00	85.00	39	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	5.00	9.00	8.00	11.00	33.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700127 - DESARROLLAR DISCIPLINAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES.	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	50	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700128 - DESARROLLAR EL PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO.	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	10.00	16.00	0.00	1.00	5.00	41.00	107	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	9.00	8.00	21.00	0.00	1.00	5.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700134 - IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	33.00	18	18	0.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00

UNIVERSITARIO PARA EL LICENCIMIENTO - LIC				EJEC.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			0.00	2000.00	0.00	2500.00	0.00	252.00	4,752.00
AOI00170700135 - DESARROLLAR EVENTOS CULTURALES A LA UNIVERSITARIA Y COMUNIDAD EN GENERAL	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:												52.82	33.36	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:						
AEI.01.04 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																				
AOI00170700099 - EJECUTAR PLAN DE MANTENIMIENTO DE SALA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPAMENTOS DE AUDITORIO Y BIBLIOTECA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	48.00	0.00	49.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	48.00	0.00	49.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00170700146 - EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNDAR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	33	14	0.00	0.00	0.00	0.00	34,346.54	0.00	34,346.54
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	34346.54	0.00	34,346.54
AOI00170700147 - EJECUTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 4TO PISO, CAMPUS INSTITUCIONAL DE LA UNDAR	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700148 - EJECUTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEDE VICHAYCOTO DE LA UNDAR	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700165 - EJECUTAR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, LUZ, TELÉFONO, INTENET, ENTRE OTROS	Muy Alta	SERVICIO	No Acumulado	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100	50	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00			5013.93	1301.72	3971.91	3495.00	3486.66	3440.60	20,709.82
AOI00170700166 - EJECUTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LA UNDAR	Muy Alta	SERVICIO	No Acumulado	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	67	33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,122.14	22,380.00	61,502.14
				EJEC.	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00			12520.00	3080.00	7440.00	2000.00	16062.50	7112.50	48,215.00
AOI00170700180 - FORMULACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMÍA ROBLES DEL DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	22000.00	0.00	22,000.00
AOI00170700182 - 2516821-ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DANIEL ALOMÍA ROBLES (UNDAR), DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700167 - EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER	Muy Alta	SERVICIO	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	50	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	75,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00			12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	75,000.00
AOI00170700168 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN LA UNDAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	7.00	57	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700169 - GESTIONAR LA CAJA CHICA DE LA ENTIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	17	8	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700171 - GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y APROVICIONAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200	100	0.00	44,843.67	0.00	0.00	0.00	0.00	44,843.67

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES HUANUCO
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DEL ALMACEN DE LA UNDAR				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37366.99	37,366.99
AOI00170700170 - EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPOS NO COMPUTACIONALES ENTRE OTROS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0	0	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700177 - 2502079-ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA IOARR:CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL(LA) UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES (UNDAR), DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	0.00	9000.00	15000.00	6000.00	0.00	30,000.00
										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	67.22	39.71				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 267,638.35				

OEI.02 PROMOVER Y REALIZAR LA INVESTIGACION FORMATIVA CIENTIFICA TECNOLOGICA HUMANISTICA Y LA CREACION ARTISTICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.02.01 Programas de fortalecimiento en investigacion para la comunidad universitaria

AOI00170700143 - PRIMER CONCURSO DE INVESTIGACIONES CULTURALES RODOLFO HOLZMANN ZANGER	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50	33	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700144 - DESARROLLAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	100	63	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	12,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:	75.00	47.92				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:				4,800.00

AEI.02.02 Conocimiento producido para la comunidad universitaria y público en general

AOI00170700141 - ORGANIZAR Y DESARROLLAR EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE ETNO Y ARQUEMUSICOLOGÍA ANDINA DANIEL ALOMÍA ROBLES	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700142 - PUBLICAR NÚMERO ESPECIAL DE LA REVISTA (LIBRO) ALOMIANA DEL BICENTENARIO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:		100.00				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:				0.00

OEI.03 FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.01 Programa de Extensión Cultural y Proyeccion social vinculado a la comunidad

AOI00170700181 - DESARROLLAR CAPACITACIONES, ENCUENTROS Y SENSIBILIZACIONES A LAS COMUNIDADES VULNERABLES A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE EXTENCIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	0	0	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	300.00	900.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700183 - GESTIONAR EL MARCO NORMATIVO PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL UNIVERSITARIA DE LA UNDAR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	5.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700184 - ELABORAR E IMPLEMENTAR DEL PLAN DE DESARROLLO DE RSU	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:	0.00	0.00				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:				0.00

OEI.04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.04.01 Instrumentos de gestion administrativa y academica actualizados e implementados

AOI00170700001 - ASESORAR A LA ALTA DIRECCION Y PRESENTACION DE OPINIONES (INFORMES LEGALES)E INFORMES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	11.00	12.00	11.00	11.00	9.00	9.00	63.00	83	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	11.00	12.00	11.00	10.00	8.00	52.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700038 - ELABORAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE RRHH EN AL UNDAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	6.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	12.00	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES HUANUCO
V° B°
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

				EJEC.	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700136 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA UNDAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	6.00	0	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700110 - MONITOREAR, GESTIONAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE MATRÍCULA Y ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	0.00	82.00	82.00	10.00	0.00	194.00	86	68	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
				EJEC.	19.00	0.00	127.00	11.00	10.00	0.00	167.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700111 - ELABORAR, EMITIR E IMPRIMIR DOCUMENTOS ACADEMICOS PARA LOS ESTUDIANTES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	36.00	37.00	37.00	182.00	42.00	42.00	376.00	102	59	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
				EJEC.	140.00	30.00	37.00	91.00	42.00	42.00	382.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700131 - ELABORAR E IMPLEMENTAR NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	3.00	3.00	6.00	0.00	1.00	18.00	6	5	0.00	1,570.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00	16,710.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	15,000.00
AOI00170700132 - GESTIONAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNDAR	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	7.00	57	36	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	6,000.00
AOI00170700161 - GESTIONAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	5.00	80	50	0.00	0.00	569.72	500.00	348.44	0.00	1,418.16
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00
AOI00170700162 - GESTIONAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	9.00	89	50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.05	0.00	3,803.05
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1090.00	1,090.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	58.53	38.08				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:			22,830.00
AEI.04.02 Licenciamiento institucional permanente para la universidad																				
AOI00170700107 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	8.00	100	57	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	8.00			0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
AOI00170700173 - CONTINGENCIA PARA LICENCIAMIENTO - FORMACION DE ARTISTAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:	50.00	28.57				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:			250.00
AEI.04.03 Fortalecimiento de capacidades implementado para el recurso humano de la Institucion																				
AOI00170700039 - EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PRESONAS - PDP	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00	9.00	67	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00170700130 - EJECUTAR LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 276	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100	50	7,339.67	7,339.67	7,339.67	61,429.67	7,339.67	7,339.67	98,128.02
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00			3813.68	2613.68	2714.05	2614.42	2614.56	2613.68	16,984.07
AOI00170700138 - EJECUTAR LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	103	52	198,781.33	198,781.33	198,781.33	198,781.33	198,781.33	198,781.33	1,192,687.98
				EJEC.	45.00	45.00	45.00	45.00	47.00	45.00	0.00			191007.20	191007.20	191007.20	191007.20	191711.74	194276.78	1,150,017.32
AOI00170700137 - EJECUTAR LA PLANILLA DEL PERSONAL DOCENTE UNIVERSITARIO	Muy Alta	PLAZA DOCENTE	No Acumulado	PROG.	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	68	34	56,571.00	56,171.00	56,171.00	56,171.00	56,171.00	56,171.00	337,426.00
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	0.00			41958.86	39578.00	39578.00	34501.00	34451.00	34451.00	224,517.86
AOI00170700139 - EJECUTAR LA PLANILLA DE LOS DOCENTES DEL INSTITUTO	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	83	41	58,291.83	58,291.83	58,291.83	58,291.83	58,291.83	135,066.83	426,525.98
				EJEC.	19.00	19.00	7.00	14.00	20.00	20.00	0.00			55787.82	53087.82	26843.89	39973.76	54534.24	53220.31	283,447.84
AOI00170700178 - EJECUTAR EL CICLO DE	Muy Alta	CURSO	Acumulado Anual		0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	150	150	0.00	3,200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
V°B°
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
HUANUCO

VERANO DE LA ENTIDAD				PROG.																	
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00			0.00	0.00	3200.00	400.00	0.00	0.00	3,600.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:	95.06	59.02					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:	78,000.09
AEI.04.05 Sistemas de informacion de los procesos administrativos y academicos en funcionamiento																					
AOI00170700017 - DESARROLLAR SISTEMA INTEGRADO DE LA UNDAR	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	17	11	0.00	12,670.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.15	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12670.15	12,670.15	
AOI00170700018 - ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33	20	0.00	0.00	0.00	7,451.00	0.00	0.00	7,451.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:	25.00	15.56					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:	12,670.15
AEI.04.06 SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR PROCESOS IMPLEMENTADO																					
AOI00170700002 - GESTIONAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA INSTITUCION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	110.00	199.00	127.00	52.00	51.00	72.00	611.00	81	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	149.00	89.00	106.00	60.00	39.00	50.00	493.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00170700006 - DIRIGIR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	14.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	194.00	128	57	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
				EJEC.	0.00	37.00	28.00	60.00	65.00	59.00	249.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00170700021 - GESTIONAR EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN DE LA UNDAR	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	90.00	142	58	0.00	834.25	0.00	0.00	0.00	0.00	834.25	
				EJEC.	0.00	47.00	18.00	18.00	21.00	24.00	128.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1338.00	0.00	1,338.00	
AOI00170700029 - GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	71	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00170700129 - DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS INSTITUCIONALES	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100	36	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00170700121 - DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL POSICIONAMIENTO Y REFUERZO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	31.00	32.00	33.00	30.00	32.00	188.00	95	47	0.00	0.00	1,125.00	0.00	1,000.00	5,000.00	7,125.00	
				EJEC.	21.00	30.00	38.00	30.00	30.00	30.00	179.00			0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	
AOI00170700192 - PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE LA OBRA:REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO; EN EL(LA) UNIDAD DE MATRICULA Y REGISTROS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES (UNDAR) DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00170700189 - PAGO DE RAJUSTE DE PRECIO DE OBRA:REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO;ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO EN EL (LA) DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES (UNDAR)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00170700191 - PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE LA OBRA:REMODELACION DE BIBLIOTECA; ADQUISICION DE MOBILIARIO, COMPUTADORA Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL; EN EL(LA) UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES (UNDAR) DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00170700194 - EJECUCION DE LA OBRA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES HUÁNUCO
Vº Bº
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DANIEL ALOMÍA ROBLES (UNDAR), DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.																	
AOI00170700140 - DIRIGIR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNDAR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	17.00	17.00	18.00	17.00	17.00	106.00	92	46	0.00	9,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,819.00	
				EJEC.	0.00	34.00	20.00	15.00	12.00	16.00	97.00			0.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	4899.00	8,699.00	
AOI00170700145 - PRESENTAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LICENCIAMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	50	50	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00170700149 - EMITIR RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Y COMISIÓN ORGANIZADORA, AUTENTICAR Y FEDATEAR DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	72.00	72.00	103.00	72.00	71.00	101.00	491.00	45	23	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
				EJEC.	0.00	71.00	42.00	37.00	25.00	44.00	219.00			0.00	1405.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.03	
AOI00170700150 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UNDAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	75	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00170700164 - DESARROLLAR LOS PROCESOS DE MODERNIZACION EN LA UNDAR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50	25	0.00	0.00	0.00	8,400.00	5,200.00	2,600.00	16,200.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	4600.00	0.00	2200.00	6,800.00	
AOI00170700186 - CAMBIAR BARANDAS Y PASAMANOS DEL PRIMER PISODE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES -UNDAR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00170700122 - DIFUNDIR Y PROMOCIONAR ACTIVIDADES EN MEDIOS TRADICIONALES Y DIGITALES PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	33.00	32.00	33.00	32.00	33.00	32.00	195.00	99	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	
				EJEC.	3.00	35.00	65.00	30.00	30.00	31.00	194.00			0.00	0.00	0.00	0.00	5100.00	0.00	5,100.00	
AOI00170700123 - PROMOCIONAR CONTENIDOS EN PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA GENERACIÓN DE LEADS (ALUMNOS POTENCIALES)	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00170700105 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA UNDAR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	75	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00170700106 - APLICAR LOS CONTENIDOS, LAS METODOLÓGIAS Y LOS PARÁMETROS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN APROBADOS POR LA DGPMI Y LOS SECTORES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	5.00	60	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00170700108 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA ORGANIZACIONES EDUCATIVAS (SGOE) SEGÚN LA ISO 21001:2018	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	4.00	100	40	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	4.00			0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	5,000.00	
AOI00170700109 - PLANIFICAR E IMPLEMENTAR AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGOE Y LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06: 85.90 30.34 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.06: 28,817.03

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 66.03 36.55 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 2,027,974.62

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES HUANUCO
V° B°
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO