



Pliego 519: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al primer semestre del año 2023

Setiembre, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo	
Información presupuestaria relevante para el POI Anual y Modificado	04
1. Prioridades de la política institucional	15
2. Análisis de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)	17
2.1. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	17
2.2. Análisis de la ejecución física/financiera del POI por AEI/OEI del PEI	19
2.3. Análisis de la ejecución del POI Modificado por funciones del Estado	21
2.4. Análisis de la ejecución del POI Modificado por Centros de Costos	22
3. Conclusiones	24
4. Recomendaciones	25
5. Anexos	27



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Correspondiente al primer semestre del año 2023

Periodo del PEI	:	2020 - 2025
Periodo del POI	:	2023 - 2025
POI Anual	:	2023 - I Semestre
Sector	:	10 Educación
Pliego	:	519 U.N. de la Amazonía Peruana
Unidad Ejecutora	:	001 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
Fecha	:	22 de setiembre

Resumen Ejecutivo

El “Informe de Evaluación Institucional del Pliego 519: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), correspondiente al primer semestre del año 2023”, ha sido elaborado conforme a lo señalado en la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN”, aprobada por **Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD**, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua.

El presente informe utiliza como insumo principal para su elaboración, el “Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) del Pliego 519: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), correspondiente al cierre del Primer Semestre del Año 2023”, el mismo que refleja cuantitativamente la ejecución física y financiera de las Actividades Operativas (AO) e Inversiones registradas en el Aplicativo CEPLAN V.01, y que se encuentra publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la UNAP.

Para la evaluación semestral del POI, se analizó el avance de las metas ejecutadas de las AO e Inversiones, permitiendo realizar un análisis de los logros obtenidos e identificar los problemas presentados, las causas condicionantes que impidieron el logro de las metas previstas, y proponer las medidas correctivas a considerar en la gestión presupuestaria para el siguiente semestre, para la toma de decisiones.

Es preciso señalar que, la evaluación semestral toma como documento de origen el “Plan Operativo Institucional Anual 2023, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2023”, aprobado por **Resolución de Consejo Universitario N° 171-2022-CU-UNAP**, el mismo que se encuentra articulado al “Plan Estratégico Institucional 2020-2025 Ampliado del Pliego 519: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana”, aprobado por **Resolución de Consejo Universitario N° 046-2022-CU-UNAP**, orientado al cumplimiento de los cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las quince (15) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), a través de la ejecución de las AO e Inversiones programadas por cada CC definido de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que regula la organización institucional de la UNAP.

Información presupuestaria relevante para el POI Anual y Modificado

A continuación, se presenta el monto de apertura del POI Anual, así como las principales modificaciones presupuestarias en la fase de ejecución para el logro de las metas institucionales, al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2023.

POI Anual consistente con el PIA

Mediante Resolución Rectoral N° 0382-2022-UNAP, se aprueba el “Plan Operativo Institucional de Programación Multianual para el periodo 2023-2025 del Pliego 519: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)”, (en adelante, POI Multianual 2023-2025), de acuerdo a lo señalado en la “Guía para el Planeamiento Institucional”.

Asimismo, en el marco de la Ley N° 31638, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2023”; la entidad, mediante Resolución del Consejo Universitario N° 161-2022-CU-UNAP, aprueba el “Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2023”.

Tomando como base la programación del primer año del POI Multianual 2023-2025, se procedió a realizar el ajuste priorizado de las metas institucionales, en función al presupuesto de apertura aprobado por la entidad, obteniendo el “Plan Operativo Institucional Anual 2023, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2023”, (en adelante, POI Anual), aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 171-2022-CU-UNAP.

POI Anual Vs POI Modificado

(Año 2023 – Al Primer Semestre)

Fase del POI	N° DE AO	N° DE Inversiones	N° Total de AO/Inversiones	Total Financiero (en soles)
POI Anual	113	3	116	115,952,623
POI Modificado*	172	5	177	121,219,775
Total Financiero Modificado				+5,267,152

(*) POI Modificado en función al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al término del Primer Semestre del Año 2023.

AO: Actividad Operativa.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

La tabla anterior, “POI Anual Vs POI Modificado”, refleja el un total de 116 Actividades Operativas (AO) e Inversiones de apertura del POI Anual, en contraste con las 177 AO e Inversiones programadas por el Pliego, al cierre del Primer Semestre del 2023, lo cual refleja un incremento de 59 AO y 2 Inversiones, explicado principalmente por el incremento del Presupuesto Institucional de Apertura, por un monto de **S/ 5,267,152**.

Información Presupuestal

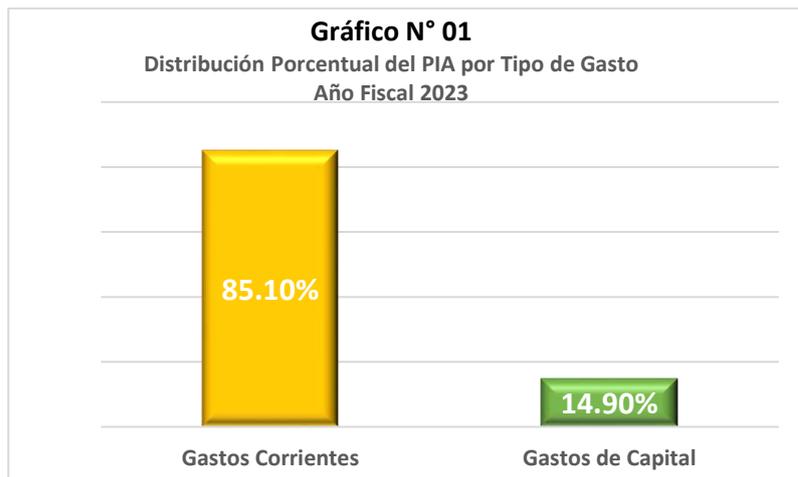
En el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos de la UNAP - Año Fiscal 2023, por el monto de **S/ 115,952,623** (Ciento quince millones, novecientos cincuenta y dos mil, seiscientos veintitrés soles), tal como se muestra en el *Cuadro N° 01*:

Cuadro N° 01
PIA por Tipo de Gasto
Año Fiscal 2023
(En Soles)

Distribución por Tipo de Gasto	PIA	%
Gastos Corrientes	98,670,373	85.10
Gastos de Capital	17,282,250	14.90
Total	115,952,623	100.00

Fuente: Resolución de Consejo Universitario N° 161-2022-CU-UNAP.

Asimismo, el *Gráfico N° 01*, muestra la distribución porcentual del PIA por Tipo de Gasto para el Año Fiscal 2023, siendo el **85.10%** correspondiente a Gastos Corrientes, por un monto de **S/ 98,670,373** que comprende los gastos en remuneraciones (considera el gasto en Personal y Obligaciones Sociales), compra de insumos, bienes y servicios que son esenciales para llevar a cabo de manera satisfactoria las funciones propias de la entidad, y las transferencias que incluye las pensiones y otras cargas sociales, así como otros gastos corrientes no contemplados en las categorías anteriores.



Para los Gastos de Capital, la asignación de recursos para financiar gastos en inversiones destinados a la adquisición de Activos No Financieros, fue por un monto de **S/ 17,282,250** que equivale al **14.90%** del presupuesto de apertura.

El Cuadro N° 02, muestra la distribución del PIA 2023 por tres Fuentes de Financiamiento, concentrándose mayormente en la Fuente de Recursos Ordinarios (**RO**), por un monto de **S/ 88,348,524** equivalente al **76.19%** del presupuesto, seguido de la Fuente de Recursos Directamente Recaudados (**RDR**), que comprende Tasas, Venta de Bienes y Servicios, Saldos de Balance y otros ingresos diversos, por un monto de **S/ 18,108,109** equivalente al **15.62%**; finalmente, la Fuente de Recursos Determinados (**RD**), contó con un monto de **S/ 9,495,99** representando el **8.19%** de participación, en relación al presupuesto total de apertura, que ascendió al monto de **S/ 115,952,623**.

Cuadro N° 02
PIA por Fuente de Financiamiento

Año Fiscal 2023
(En Soles)

Distribución por Fuente de Financiamiento	PIA	%
Recursos Ordinarios	88,348,524	76.19
Recursos Directamente Recaudados	18,108,109	15.62
Recursos Determinados	9,495,990	8.19
Total	115,952,623	100.00

Fuente: Resolución de Consejo Universitario N° 161-2022-CU-UNAP.

Asimismo, el Gráfico N° 02, muestra la distribución porcentual del PIA por Fuente de Financiamiento para el Año Fiscal 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

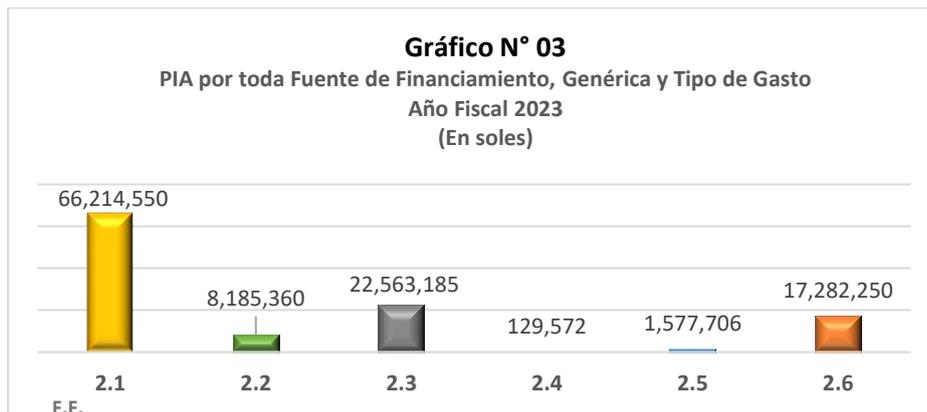


Cuadro N° 03
PIA Por Fuente de Financiamiento, Genérica y Tipo de Gasto
 Año Fiscal 2023
 (En Soles)

Genérica y Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento						PIA	%
	RO	%	RDR	%	RD	%		
5 Gastos Corrientes	81,533,964	92.29	17,136,409	94.63	0	0	98,670,373	85.10
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	63,636,750	72.03	2,577,800	14.24	0	0	66,214,550	57.10
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8,185,360	9.26	0	0.00	0	0	8,185,360	7.06
2.3 Bienes y Servicios	9,161,273	10.37	13,401,912	74.01	0	0	22,563,185	19.46
2.4 Donaciones y Transferencias	129,572	0.15	0	0.00	0	0	129,572	0.11
2.5 Otros Gastos	421,009	0.48	1,156,697	6.39	0	0.00	1,577,706	1.36
6 Gastos de Capital	6,814,560	7.71	971,700	5.37	9,495,990	100.00	17,282,250	14.90
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	6,814,560	7.71	971,700	5.37	9,495,990	100.00	17,282,250	14.90
TOTAL	88,348,524	100.00	18,108,109	100.00	9,495,990	100.00	115,952,623	100.00

Fuente: Consulta Amigable – MEF.

El *Cuadro N° 03*, muestra el PIA por toda Fuente de Financiamiento, Genérica y Tipo de Gasto, reflejando un mayor nivel de agregación del gasto presupuestario a nivel de Gastos Corrientes, por toda Fuente de Financiamiento por un monto de **S/ 98,670,373**; y para Gastos de Capital, **S/ 17,282,250** que equivalen al 85.10% y 14.90% respectivamente, en relación al presupuesto de apertura, ascendente a **S/ 115,952,623** aprobados para el Ejercicio Fiscal 2023.



El *Gráfico N° 03*, muestra el presupuesto de apertura desagregado por Fuente de Financiamiento, Genérica y Tipo de Gasto, siendo las Genéricas de Gasto (G.G) con mayor participación, la G.G. **2.1**. Personal y Obligaciones Sociales, con un monto de **S/ 66,214,550** que equivale al 57.10%; la G.G. **2.3**. Bienes y Servicios, con un monto de **S/ 22,563,185** equivalente al 19.46%; seguido de la G.G. **2.6**. Adquisición de Activos No Financieros con **S/ 17,282,250** en relación al presupuesto total.

Modificaciones del Presupuesto Institucional al Cierre del Primer Semestre 2023

Al término del primer semestre 2023, las modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional, se basaron en lo establecido en el numeral 46.1 del artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con la finalidad de alcanzar el logro de los objetivos institucionales del Plan Estratégico Institucional.

Las modificaciones presupuestarias se realizaron en cumplimiento a las Resoluciones Rectorales aprobadas por el Titular del Pliego, a propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), principalmente por: a) Cambios en la programación de Metas Físicas de las Actividades Operativas (AO) e Inversiones que están relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o acciones estratégicas institucionales (AEI) priorizadas por Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI-POI; b) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno institucional, lo cual contribuyen a la implementación y cumplimiento de la estrategia del Plan Estratégico Institucional.

Estas modificaciones al término del primer semestre 2023, representan un incremento del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por el monto de **S/ 5,267,152**. (Ver, Cuadro N° 04).

Cuadro N° 04
Modificaciones Presupuestarias que modificaron el PIA-POI
Al Cierre del Primer Semestre del Año Fiscal 2023
(En Soles)

Dispositivo Legal	Fecha de aprobación	Fuente de Financiamiento	Concepto	Genérica de Gasto	Monto (en soles)
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS – TRANSFERENCIA DE PARTIDAS					
R.R. N° 0090-UNAP D.S. N° 007-2023-EF	30/01/2023	Recursos Ordinarios	Reajuste de Pensiones para los Pensionistas del D.L. N° 20530 que hayan cumplido 65 o más años de edad al 31/12/2022.	2.2	84,000
R.R. N° 0424-2023-UNAP D.S. N° 066-2023-EF	21/04/2023	Recursos Ordinarios	Nuevo monto de la remuneración mensual de los docentes ordinarios de la universidad.	2.1	2,253,393
R.R. N° 0441-2023-UNAP D.S. N° 070-2023-EF	26/04/2023	Recursos Ordinarios	Financiar la Bonificación Especial para el docente investigador.	2.1	528,059
R.R. N° 0643-2023-UNAP D.S. N° 113-2023-EF	15/06/2023	Recursos Ordinarios	Financiar el pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.	2.5	915,000
SUB TOTAL					3,780,452

Dispositivo Legal	Fecha de aprobación	Fuente de Financiamiento	Concepto	Genérica de Gasto	Monto (en soles)
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS – CRÉDITO SUPLEMENTARIO					
R.R. N° 0261-2023-UNAP	23/03/2023	Donaciones y Transferencias	Inclusión de Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2023. Proyecto: NB LAB Laboratorio vivo basado en la naturaleza para un semestre de investigación.	2.1	11,464
				2.3	57,842
			Inclusión de Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2023. Proyecto: Prácticas interdisciplinarias sobre el desarrollo sostenible y protección ambiental en la Selva Amazónica y Análisis Multiescala, interdisciplinario de los Valores Sociales y Ecosistemas de las Tuberías de la Amazonía Peruana.	2.1	23,682
				2.3	90,186
R.R. N° 0280-2023-UNAP	29/01/2023	Donaciones y Transferencias	Incorporación de mayores ingresos públicos para financiar el Proyecto: Fortalecimiento de los esfuerzos nacionales para eliminar la malaria en el Perú.	2.3	73,564
R.R. N° 0284-2023-UNAP	29/03/2023	Donaciones y Transferencias	Inclusión de Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2023 Proyecto: Implementación de un sistema de última generación para la producción y purificación de proteínas recombinantes con aplicaciones biométricas en la Amazonía Peruana.	2.1	33,000
				2.3	263,231
				2.6	333,731
R.R. N° 0440-2023-UNAP	26/04/2023	Recursos Determinados	Inclusión de Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2023 Financiar gastos por investigación e Inversiones.	2.3	540,000
				2.6	60,000
SUB TOTAL					1,486,700
TOTAL					5,267,152

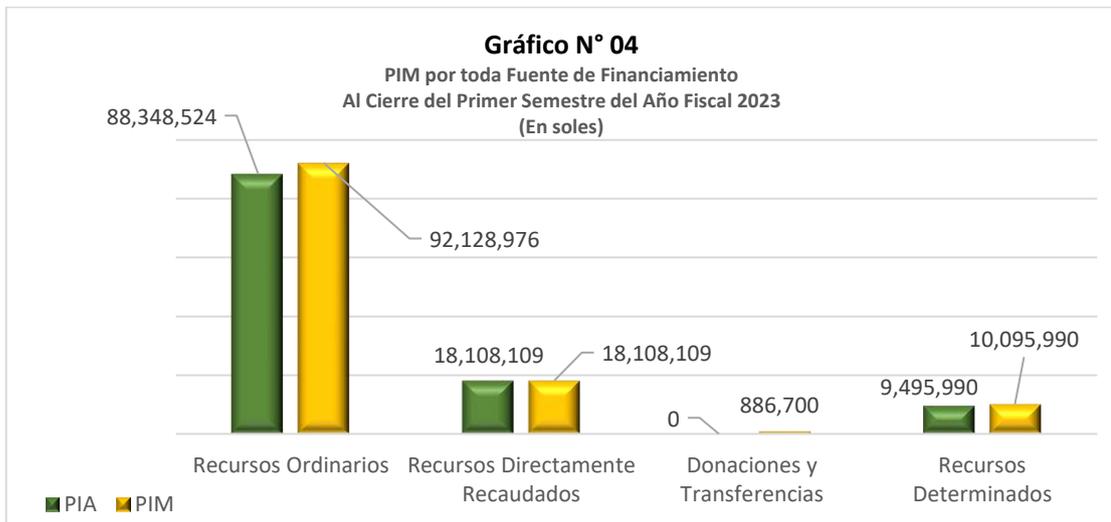
Fuente: Unidad de Presupuesto/OPP.

Estas modificaciones se realizaron a través de Créditos Suplementarios y por Transferencias de Partidas en las Fuentes de Financiamiento de Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias, y Recursos Determinados, generando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al 30 de junio 2023, por un monto ascendente a **S/ 121,219,775** lo que representa una variación porcentual de 4.54% respecto al PIA. (Ver, Cuadro N° 05).

Cuadro N° 05
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
 Al Cierre del Primer Semestre del Año Fiscal 2023
 (En Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	Modificación a Nivel Institucional	PIM	Variación (%)
1 Recursos Ordinarios	88,348,524	3,780,452	92,128,976	4.28
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	63,636,750	2,781,452	66,418,202	4.37
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8,185,360	84,000	8,269,360	1.03
2.3 Bienes y Servicios	9,161,273	0	9,161,273	0.00
2.4 Donaciones y Transferencias	129,572	0	129,572	0.00
2.5 Otros Gastos	421,009	915,000	1,336,009	217.34
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	6,814,560	0	6,814,560	0.00
2 Recursos Directamente Recaudados	18,108,109	0	18,108,109	0.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2,577,800	0	2,577,800	0.00
2.3 Bienes y Servicios	13,401,912	-285,490	13,116,422	-2.13
2.5 Otros Gastos	1,156,697	285,490	1,442,187	24.68
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	971,700	0	971,700	0.00
4 Donaciones y Transferencias	0	886,700	886,700	100.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	68,146	68,146	100.00
2.3 Bienes y Servicios	0	484,823	484,823	100.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	333,731	333,731	100.00
5 Recursos Determinados	9,495,990	600,000	10,095,990	6.32
2.5 Otros Gastos	0	540,000	540,000	100.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	9,495,990	60,000	9,555,990	0.63
TOTAL	115,952,623	5,267,152	121,219,775	4.54

Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario.



El incremento del presupuesto al cierre del primer semestre 2023, por la fuente de Recursos Ordinarios, tuvo un incremento del 4.28% respecto al PIA, producto del Reajuste de Pensiones para los Pensionistas del D.L. N° 20530 que hayan cumplido 65 o más años de edad al 31 de diciembre de 2022, autorizado por D.S N° 007-2023-EF, mediante R.R N° 0090-UNAP; el nuevo monto de la remuneración mensual de los docentes ordinarios de la universidad, autorizado por D.S. N° 066-2023-EF, mediante R.R. N° 0424-2023-UNAP; la

Bonificación Especial para el docente investigador, autorizado por D.S. N° 070-2023-EF, mediante R.R. N° 0441-2023-UNAP; así como para financiar el pago de Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada, autorizado por D.S. N° 113-2022, mediante R.R. N° 0643-2023-UNAP.

Respecto al incremento del PIA 2023 de la UNAP, por Crédito Suplementario con la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias fue producto por la inclusión del Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2022, y otros gastos en Bienes y Servicios, autorizados con R.R. N° 0261-2023-UNAP; incorporación del Proyecto: Fortalecimiento de los esfuerzos nacionales para eliminar la malaria en el Perú, autorizado con R.R. N° 0280-2023-UNAP; y para financiar el Proyecto: Implementación de un sistema de última generación para la producción y purificación de proteínas recombinantes con aplicaciones biométricas en la Amazonía Peruana, autorizado con R.R. N° 0284-2023-UNAP; y con R.R. N° 0440-2023-UNAP se autorizó el incremento con la fuente Recursos Determinados – Canon, el financiamiento para gastos de investigación e inversiones por un monto de S/ 600,000.

Ejecución del Presupuesto Institucional al Cierre del Primer Semestre 2023

En el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados, se presenta el avance de ejecución financiera por Categoría Presupuestal de la UNAP (Ver, Cuadro N° 06).

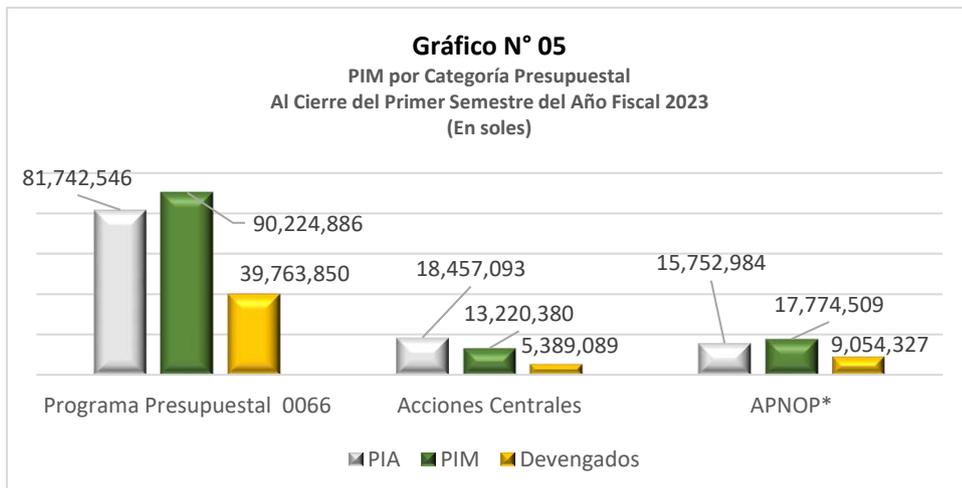
Cuadro N° 06
Avance financiero por Categoría Presupuestal
 Al Cierre del Primer Semestre del Año Fiscal 2023
 (En Soles)

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Devengado	% Avance financiero
Programa Presupuestal 0066	81,742,546	90,224,886	39,763,850	44.07
Acciones Centrales	18,457,093	13,220,380	5,389,089	40.76
APNOP*	15,752,984	17,774,509	9,054,327	50.94
TOTAL	115,952,623	121,219,775	54,207,266	44.72

*Asignaciones Presupuestarias que NO resultan en Productos.

Fuente: Consulta Amigable – MEF.

El cuadro anterior, muestra el nivel de ejecución presupuestal (a nivel de Devengado) por Categoría Presupuestal del Pliego: 519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, respecto al PIM al cierre del primer semestre 2023 (Ver, Gráfico N° 05), representando el 44.72% de avance, con un monto ascendente de S/ 54,207,266.



Cuadro N° 07
Devengado versus Marco Inicial y sus Modificaciones
 Al Cierre del Primer Semestre del Año Fiscal 2023
 (En Soles)

Producto / Proyecto		PIA	PIM	Ejecución Devengados	Avance %
Categoría Presupuestal 0066: "Formación Universitaria de Pregrado"		81,742,546	90,224,886	39,763,850	44.07
3000001	Acciones Comunes	12,913,185	14,236,021	6,265,603	44.01
5000276	Gestión del Programa	12,321,144	13,662,252	6,012,669	44.01
5005854	Acreditación de Carreras Profesionales	62,480	69,845	34,464	49.34
5005855	Fortalecimiento Institucional de las Universidades	529,561	503,924	218,470	43.35
3000784	Docentes con Adecuadas Competencias	49,018,130	51,992,306	23,478,600	45.16
5005857	Ejercicio de la Docencia Universitaria	49,018,130	51,991,496	23,477,790	45.16
5005859	Capacitación Docente	0	810	810	100.00
3000785	Programas Curriculares Adecuados	100,000	174,400	0	0.00
5005860	Gestión Curricular	0	74,400	0	0.00
5005861	Fomento de la Investigación Formativa	100,000	100,000	0	0.00
3000786	Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	2,787,322	4,348,808	2,147,058	49.37
5005862	Apoyo Académico	2,923	13,123	0	0.00
5005863	Bienestar y Asistencia Social	2,079,300	3,602,109	1,817,577	50.46
5005864	Servicios Educativos Complementarios	705,099	733,576	329,481	44.91
3000797	Infraestructura y Equipamiento Adecuados	8,222,225	8,724,680	1,501,611	17.21
5006047	Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento	8,222,225	8,724,680	1,501,611	17.21

Producto / Proyecto		PIA	PIM	Ejecución Devengados	Avance %
Inversiones		8,701,684	10,748,671	6,370,978	59.27
2001621	Estudios de Preinversión	0	160,000	23,386	14.62
2261227	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Académicos de la Facultad de Ciencias Forestales en el Fundo Puerto Almendra - Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Maynas - Loreto	3,166,344	5,588,915	4,175,013	74.70
2309814	Mejoramiento de los Servicios Académicos de la Facultad de Medicina Humana - Distrito de Punchana - Provincia de Maynas - Loreto	3,410,142	4,999,756	2,172,579	43.45
2078079	Ampliación de los Servicios en la Facultad de Industrias Alimentarias - UNAP, en el Caserío Zungarococha - San Juan Bautista - Maynas - Loreto	2,125,198	0	0	0.00
Categoría Presupuestal 9001: "Acciones Centrales"		18,457,093	13,220,380	5,389,089	40.76
3999999	Sin Producto	16,562,787	13,213,061	5,389,089	32.54
5000001	Planeamiento y Presupuesto	1,208,385	1,135,803	508,893	44.80
5000002	Conducción y Orientación Superior	3,737,972	3,911,341	1,862,591	47.62
5000003	Gestión Administrativa	5,160,685	4,316,018	1,452,000	33.64
5000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico	479,730	435,940	208,322	47.79
5000005	Gestión de Recursos Humanos	5,476,826	2,917,821	1,202,742	41.22
5000006	Acciones de Control y Auditoría	499,189	496,138	154,541	31.15
Inversiones		1,894,306	7,319	0	0.00
2234069	Mejoramiento del Servicio Administrativo de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en Zungarococha - Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto	1,894,306	7,319	0	0.00

Producto / Proyecto		PIA	PIM	Ejecución Devengados	Avance %
Categoría Presupuestal 9002: "Asignaciones Presupuestarias que NO resultan en Productos - APNOP"		15,752,984	17,774,509	9,054,327	50.94
3999999	Sin Producto	15,752,984	17,774,509	9,054,327	50.94
5000650	Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística	780,993	1,897,790	935,235	49.28
5000705	Desarrollo y Evaluación de Programas de Postgrado	2,855,551	2,920,144	1,226,414	42.00
5000753	Extensión y Proyección Social	304,370	554,744	274,699	49.52
5000775	Formación Profesional y Perfeccionamiento	20,000	24,212	7,500	30.98
5000936	Mantenimiento de Infraestructura Pública				
5000991	Obligaciones Previsionales	8,985,220	8,862,256	4,384,986	49.48
5001276	Unidades de Enseñanza y Producción	2,033,256	1,769,310	737,150	41.66
5001914	Cumplimiento de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada	0	915,000	915,000	100.00
5003195	Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante	773,594	831,053	573,343	68.99
TOTAL		115,952,623	121,219,775	54,207,266	44.72

Fuente: Consulta Amigable - MEF

1. Prioridades de la política institucional

La presente sección se describe brevemente las prioridades de la Política Institucional del pliego, aprobada mediante Resolución de Consejo Universitario N° 325-2018-CU-UNAP, con la finalidad de proporcionar una orientación que conduzca al desarrollo institucional, a través de los siguientes pilares y lineamientos:

PILAR 1. FORMACIÓN PROFESIONAL

- ✓ **Lineamiento 1.1.** Contar con diseños curriculares con objetivos alineados a la demanda social y productiva, actualizados periódicamente.
- ✓ **Lineamiento 1.2.** Contribuir con la excelencia de la plana docente, para generar una alta calidad del proceso formativo.
- ✓ **Lineamiento 1.3.** Crear condiciones para una adecuada formación integral para los estudiantes universitarios.
- ✓ **Lineamiento 1.4.** Disponer de una infraestructura física y equipamiento adecuado para la formación académica de los estudiantes, así como el correcto mantenimiento y conservación de los mismos.
- ✓ **Lineamiento 1.5.** Garantizar la calidad académica a través del reconocimiento público de los títulos y diplomas de grado de rango universitario y el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, que asegura la licencia de funcionamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-SUNEDU.
- ✓ **Lineamiento 1.6.** Posicionar a la UNAP en el medio educativo superior universitario, a través de una integración regional, nacional e internacional.

PILAR 2. INVESTIGACIÓN

- ✓ **Lineamiento 2.1.** Fomentar la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías de alta rigurosidad investigativa articulada con el entorno inmediato, de manera que contribuya al desarrollo del país satisfaciendo las necesidades de la sociedad y que involucra la búsqueda de recursos de financiamiento y el desarrollo de capacidades de investigación.

PILAR 3. EXTENSIÓN, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

- ✓ **Lineamiento 3.1** Fomentar el desarrollo integral de la persona y la protección del bienestar social en la comunidad.

PILAR 4. INFORMACIÓN CONFIABLE Y CONTINUA

- ✓ **Lineamiento 4.1** Generar información oportuna y fidedigna que permita toma de decisiones adecuadas tanto para el Estado, como para la entidad, promoviendo la transparencia y rendición de cuentas.
- ✓ **Lineamiento 4.2.** Disponer de infraestructura física y equipamiento adecuado para los ambientes administrativos, así como el correcto mantenimiento y conservación de los mismos.
- ✓ **Lineamiento 4.3** Incrementar el óptimo desempeño administrativo de apoyo a la gestión académica.
- ✓ **Lineamiento 4.4** Garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y responsable, logrando una mejora en la prestación del servicio educativo superior universitario.
- ✓ **Lineamiento 4.5** Generar nuevas formas de producción y gestión del conocimiento de acuerdo a las nuevas tecnologías y demandas sociales globalizadas.

PILAR 5. GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

- ✓ **Lineamiento 5.1** Generar capacidades para el manejo de las potenciales amenazas en la institución.

Por los objetivos expuestos, se construyó la siguiente misión institucional, contemplada en el PEI vigente:



“Brindar formación profesional humanística, científica y tecnológica a los estudiantes universitarios, con enfoque intercultural, respeto a la biodiversidad amazónica y responsabilidad social en el marco del desarrollo sostenible”.



2. Análisis de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

2.1. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI:

Tabla 1. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

(Al Cierre del Primer Semestre del Año 2023)

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	Fortalecer la formación académica de los estudiantes de la UNAP	79	76,787,815
AEI.01.01	Currículos por competencias pertinentes para los estudiantes universitarios	1	71,000
AEI.01.02	Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes universitarios	36	52,485,743
AEI.01.03	Servicios complementarios educacionales para los estudiantes	20	2,853,492
AEI.01.04	Infraestructura y equipamiento adecuado para la formación académica	19	21,282,173
AEI.01.05	Plan de gestión de calidad educativa implementado en la UNAP	2	71,195
AEI.01.06	Programas de movilidad implementados en la UNAP	1	24,212
OEI.02	Fomentar la investigación científica, tecnológica y humanística en la comunidad académica	14	1,726,084
AEI.02.01	Programas de investigación por líneas de investigación elaborados y ejecutados en la comunidad académica	8	876,419
AEI.02.02	Gestión de fondos concursables implementados para la comunidad universitaria	4	845,164
AEI.02.03	Programa de desarrollo de la producción científica e intelectual implementado para investigadores	2	4,501
OEI.03	Fortalecer las actividades de extensión cultural y de proyección social para la comunidad universitaria	4	647,212
AEI.03.01	Programa de extensión cultural y proyección social vinculado a la comunidad	4	647,212
OEI.04	Fortalecer la gestión institucional	80	42,058,664
AEI.04.01	Sistema de gestión de calidad implementado en la UNAP	73	38,762,542
AEI.04.02	Infraestructura administrativa equipada e implementada en la UNAP	3	371,771
AEI.04.03	Fortalecimiento de las capacidades implementado para el personal administrativo	S.P.	S.P.
AEI.04.04	Procesos de provisión de bienes y servicios implementados en la UNAP	4	2,924,351
OEI.05	Mejorar la gestión de riesgos de emergencias y desastres en la UNAP	0	0
AEI.05.01	Plan de gestión de riesgos de emergencias y de desastres ante peligros naturales y antrópicos implementado en la UNAP	S.P.	S.P.
	TOTAL	177	121,219,775

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Tabla 1. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI, refleja las modificaciones del POI según elementos del PEI, con un monto financiero reprogramado al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2023 ascendiente a S/ 121,219,775, para alcanzar el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), mediante el financiamiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI); estas acciones son desagregadas en 172 Actividades Operativas (AO) y 5 Inversiones de la UNAP.

En el desagregado a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales tenemos:

El OEI.01 Fortalecer la Formación Académica de los estudiantes de la UNAP, tuvo un financiamiento de S/ 73,934,323. Las Acciones Estratégicas Institucionales con mayor financiamiento fueron la AEI 01.02 *Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes universitarios*, con S/ 52,485,743 con el objetivo de mejorar las capacidades de la plana docente y AEI 01.02 *Infraestructura y equipamiento adecuado para la formación académica* con S/ 21,282,173 que permitirá equipar y brindar ambientes adecuados para la enseñanza.

OEI.02 Fomentar la investigación científica, tecnológica y humanística en la comunidad académica, a este objetivo se otorgó un financiamiento de S/ 1,726,084, contando la AEI 02.01 *Programas de investigación por líneas de investigación elaborados y ejecutados en la comunidad académica*, con un financiamiento de S/ 876,419 y la AEI 02.02 *Gestión de fondos concursables implementados para la comunidad universitaria*, con un financiamiento de S/ 845,164.

OEI.03 Fortalecer las actividades de Extensión Cultural y Proyección Social para la comunidad universitaria, este objetivo comprende una sola Acción Estratégica Institucional AEI 03.01 *Programa de extensión cultural y proyección social vinculado a la comunidad*, cuyo financiamiento asciende a S/ 647,212, para las actividades de extensión, eventos y talleres.

OEI.04 Fortalecer la gestión Institucional, para el logro de este objetivo se otorgó un financiamiento de S/ 42,058,664, las acciones con mayor financiamiento son AEI 04.01 *Sistema de Gestión de calidad en la UNAP* con S/ 38,762,542 y la AEI 04.04 *Procesos de provisión de bienes y servicios implementados en la UNAP* con S/ 2,924,351.

OEI.05 Mejorar la Gestión de Riesgos de emergencias y desastres en la UNAP, este objetivo comprende una sola acción AEI.05.01 *Plan de gestión de riesgos de emergencias ante peligros naturales y antrópicos implementados en la UNAP*, al cual, para el primer semestre 2023, no se destinó financiamiento.

2.2. Análisis de la ejecución física/financiera del POI por AEI/OEI del PEI:**Tabla 2. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI***(Al Cierre del Primer Semestre del Año 2023)*

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física
					1° Semestre 3/
OEI.01	Fortalecer la formación académica de los estudiantes de la UNAP	1	79	33,597,245	95 %
AEI.01.01	Currículos por competencias pertinentes para los estudiantes universitarios	1	1	0	0%
AEI.01.02	Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes universitarios	5	36	23,580,811	100 %
AEI.01.03	Servicios complementarios educacionales para los estudiantes	4	20	1,416,046	82 %
AEI.01.04	Infraestructura y equipamiento adecuado para la formación académica	3	19	8,557,074	94 %
AEI.01.05	Plan de gestión de calidad educativa implementado en la UNAP	2	2	35,814	100 %
AEI.01.06	Programas de movilidad implementados en la UNAP	6	1	7,500	100 %
OEI.02	Fomentar la investigación científica, tecnológica y humanística en la comunidad académica	2	14	892,246	100 %
AEI.02.01	Programas de investigación por líneas de investigación elaborados y ejecutados en la comunidad académica	2	8	214,830	100 %
AEI.02.02	Gestión de fondos concursables implementados para la comunidad universitaria	1	4	672,916	100 %
AEI.02.03	Programa de desarrollo de la producción científica e intelectual implementado para investigadores	3	2	4,500	100 %
OEI.03	Fortalecer las actividades de extensión cultural y de proyección social para la comunidad universitaria	4	4	310,683	100 %
AEI.03.01	Programa de extensión cultural y proyección social vinculado a la comunidad	1	4	310,683	100 %
OEI.04	Fortalecer la gestión institucional	3	80	19,407,091	98 %
AEI.04.01	Sistema de gestión de calidad implementado en la UNAP	2	73	18,133,444	94 %
AEI.04.02	Infraestructura administrativa equipada e implementada en la UNAP	3	3	133,773	100 %
AEI.04.04	Procesos de provisión de bienes y servicios implementados en la UNAP	1	4	1,139,874	100 %
Índice de Gestión Institucional (IGI) 4/			177	54,207,266	98 %

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/ 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.

La Tabla 2. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI, refleja el Índice de Gestión Institucional para las 177 Actividades Operativas e Inversiones, con un valor de 98% sobre la programación al cierre del primer semestre 2023; reflejando una ejecución financiera de S/ 54,207,266.

En función a la Tabla anterior, la ejecución de las metas físicas y financieras para el caso de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), presentó el siguiente detalle:

- El OEI.01 *Fortalecer la formación académica de los estudiantes de la UNAP*, con un orden de prioridad de 1 en función a la Ruta Estratégica establecida en el PEI, contando con 79 AO, reflejó una ejecución financiera por un monto de S/ 33,597,245, representando un avance del 95% de ejecución física.
- El OEI.02 *Fomentar la investigación científica, tecnológica y humanística en la comunidad académica*, con un orden de prioridad de 2 en función a la Ruta Estratégica establecida en el PEI, contando con 14 AO, reflejó una ejecución financiera por un monto de S/ 892,246, representando un avance del 100% de ejecución física.
- El OEI.03 *Fortalecer las actividades de extensión cultural y de proyección social para la comunidad universitaria*, con un orden de prioridad de 4 en función a la Ruta Estratégica establecida en el PEI, contando con 4 AO, reflejó una ejecución financiera por un monto de S/ 310,683, representando un avance del 100% de ejecución física.
- El OEI.04 *Fortalecer la gestión institucional*, con un orden de prioridad de 3 en función a la Ruta Estratégica establecida en el PEI, contando con 80 AO, reflejó una ejecución financiera por un monto de S/ 19,407,091, representando un avance del 98% de ejecución física.
- Para el caso particular del OEI.05 *Mejorar la Gestión de Riesgos de emergencias y desastres en la UNAP*, con un orden de prioridad de 5 en función a la Ruta Estratégica establecida en el PEI, se identificó que no cuenta con programación de apertura, debido a que no posee programación de AO, o no se encuentran activas, debiendo considerarse la programación física y financiera respectiva para su ejecución en el segundo semestre.

Asimismo, en función a la Tabla 2, la ejecución de las metas físicas y financieras para el caso de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) con mayor seguimiento financiero al cierre del Primer Semestre del 2023, presentó el siguiente detalle:

- La AEI.01.02 *Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes universitarios*, para el desarrollo de sus 36 AO, alcanzó una ejecución financiera de S/ 23,580,811, representando el 100% de ejecución física.

- La AEI. 04.01 *Sistema de gestión de calidad implementado en la UNAP*, para el desarrollo de sus 73 AO, alcanzó una ejecución financiera de S/ 18,133,444, representando el 94% de ejecución física.

Finalmente, se identificaron acciones que no cuentan con programación de apertura, de acuerdo al siguiente detalle:

- La AEI.01.01 *Currículos por competencias pertinentes para los estudiantes universitarios*, AEI.04.03 *Fortalecimiento de las capacidades implementado para el personal administrativo*, y AEI.05.01 *Plan de gestión de riesgos de emergencias y de desastres ante peligros naturales y antrópicos implementado en la UNAP*, no cuentan con financiamiento desde la etapa consistencia, debido a que no poseen programación de AO correspondientes, o no se encuentran activas, debiendo considerarse la programación física y financiera respectiva para la ejecución de las mismas en el segundo semestre.

2.3. Análisis de la ejecución del POI Modificado por funciones del Estado:

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

(Al Cierre del Primer Semestre del Año 2023)

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
22	Educación	175	49,822,279	95 %
24	Previsión social	2	4,384,986	100 %
Total		177	54,207,266	

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/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La **Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado**, nos presenta el grado de avance de la ejecución de la programación física del POI por cada función del Estado correspondiente a la estructura programática de la UNAP, al cierre del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2023.

Función 22: “Educación”, corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico, esta función con 175 AO/Inversión presenta una ejecución financiera de **S/ 49,822,279** y un avance de ejecución física de 95% sobre lo programado para el primer semestre 2023.

Función 24: “Previsión Social”, corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para garantizar la cobertura financiera del pago y la asistencia a los asegurados y beneficiarios de los sistemas previsionales a cargo del Estado. Incluye las acciones orientadas a la atención de la seguridad social en salud, esta función con 2 AO/Inversión presenta una ejecución financiera de **S/ 4,384,986** y un avance de ejecución física de 100% sobre lo programado para el primer semestre 2023.

2.4. Análisis de la ejecución del POI Modificado por Centros de Costos:

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos

(Al Cierre del Primer Semestre del Año 2023)

Código	Descripción	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física 1° Semestre /3
01.01	Rectorado	4	508,404	100 %
01.02	Vicerrectorado Académico	2	324,657	100 %
01.03	Vicerrectorado de Investigación	9	1,110,651	100 %
02.01	Órgano de Control Institucional	1	154,541	100 %
03.01	Comisión Permanente de Fiscalización	1	0	S.P.
03.03	Defensoría Universitaria	1	2,500	100 %
04.01	Oficina de Asesoría Jurídica	1	208,322	100 %
04.02.01	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1	224,293	100 %
04.02.02	Unidad Formuladora	2	69,299	100 %
04.02.03	Unidad de Presupuesto	1	77,208	100 %
04.02.04	Unidad de Planeamiento	1	38,916	100 %
04.02.05	Unidad de Modernización	1	52,354	100 %
04.02.06	Unidad de Estadística	1	70,209	100 %
04.03	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	4	144,936	100 %
04.04	Oficina de Gestión de la Calidad	2	35,814	100 %
04.05	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional	1	117,751	100 %
05.01.01	Dirección General de Administración	2	397,143	100 %
05.01.02	Unidad de Recursos Humanos	15	6,508,198	73 %
05.01.03	Unidad de Abastecimiento	1	274,916	100 %
05.01.04	Unidad de Tesorería	1	229,838	100 %
05.01.05	Unidad de Contabilidad	1	177,771	100 %
05.01.06	Unidad Ejecutora de Inversiones	4	6,566,062	100 %
05.01.07	Unidad de Servicios Generales y Transporte	4	1,729,836	67 %
05.01.08	Unidad de Control Patrimonial	1	127,808	100 %
05.02	Oficina de Tecnologías de la Información	3	215,524	100 %
05.03	Secretaría General	2	357,418	100 %
06.01.01	Facultad de Agronomía	3	2,109,822	100 %
06.01.02.01	Facultad de Ciencias Biológicas Sede	3	2,559,227	100 %
06.01.02.02	Facultad de Ciencias Biológicas Filial San Lorenzo	2	3,000	100 %
06.01.03.01	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Sede	8	5,114,353	100 %
06.01.03.02	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Filial Cabalococha	3	0	S.P.
06.01.03.03	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Filial Nauta	2	0	S.P.
06.01.04.01	Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios Sede	4	3,529,851	100 %
06.01.04.02	Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios Filial Requena	2	2,500	100 %
06.01.04.03	Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios Filial Contamana	2	10,436	100 %
06.01.05	Facultad de Ciencias Forestales	5	2,488,884	100 %
06.01.06	Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	3	737,420	100 %
06.01.07	Facultad de Enfermería	3	2,686,159	100 %
06.01.08	Facultad de Farmacia y Bioquímica	3	1,004,364	100 %
06.01.09	Facultad de Industrias Alimentarias	3	1,871,401	100 %
06.01.10	Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática	6	908,151	100 %
06.01.11	Facultad de Ingeniería Química	4	2,157,328	100 %
06.01.12	Facultad de Medicina Humana	3	2,624,400	100 %
06.01.13	Facultad de Odontología	2	982,793	100 %
06.01.14	Facultad de Zootecnia	4	601,494	100 %

Código	Descripción	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física 1° Semestre /3
06.02	Escuela de Posgrado	4	1,222,357	100 %
06.03	Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural	1	208,123	100 %
06.04	Dirección de Registro y Asuntos Académicos	2	215,422	100 %
06.05.01	Dirección de Bienestar Universitario	4	152,804	67 %
06.05.02	Unidad de Bienestar Estudiantil	1	29,412	100 %
06.05.03	Unidad de Servicios de Salud	2	198,414	100 %
06.05.04	Unidad de Psicopedagogía	2	58,578	50 %
06.05.05	Unidad de Servicios Alimentarios	2	723,171	50 %
06.05.06	Unidad de Promoción del Deporte	2	80,825	100 %
06.05.07	Unidad de Biblioteca	3	158,976	100 %
06.06	Dirección de Seguimiento y Apoyo al Graduado	2	11,685	100 %
06.07	Dirección de Admisión	1	573,343	100 %
06.08	Dirección de Responsabilidad Social	3	102,560	100 %
06.09	Dirección de Gestión de Investigación	2	76,473	100 %
06.10.01	Centro de Idiomas	1	291,423	100 %
06.10.02	Centro de Estudios Preuniversitario de la UNAP	1	445,727	100 %
06.11	Dirección de Incubadoras de Empresas	2	2,181	100 %
06.12	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica	2	0	S.P.
06.13.01	Instituto de Investigación	3	7,500	100 %
06.13.02.01	Institución Educativa Inicial María Reiche	2	179,538	100 %
06.13.02.02	Centro Educativo Experimental UNAP	2	122,946	100 %
06.13.02.03	Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de la UNAP	1	229,857	100 %
TOTAL		177	54,207,266	

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.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por Centro de Costo, detalla el seguimiento físico y financiero realizado por cada Centro de Costo (CC) del POI Modificado al término del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2023.

El seguimiento financiero acumulado de los Centros de Costos asciende a un monto de **S/ 54,207,266** para el periodo de evaluación.

Asimismo, se señala que aquellas **Filiales de Facultades** cuya ejecución financiera al cierre del primer semestre es igual a cero (0), se encuentran consideradas dentro de sus respectivas sedes.

Para el caso de los Centros de Costos: **03.01 Comisión Permanente de Fiscalización** y **06.12 Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica**, no reflejan ejecución, debido a que aún no cuentan con responsables designados, omitiendo la presentación de información para el seguimiento correspondiente.

3. Conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas del presente informe, son las siguientes:

1. Al término del primer semestre 2023, las modificaciones presupuestarias se realizaron en cumplimiento a las Resoluciones Rectorales aprobadas por el Titular del Pliego, a propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), principalmente por: a) Cambios en la programación de Metas Físicas de las Actividades Operativas (AO) e Inversiones que están relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o acciones estratégicas institucionales (AEI) priorizadas por Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI-POI; b) Incorporación de nuevas Actividades Operativas (AO) e Inversiones por cambios en el entorno institucional. Estas modificaciones, representan un incremento del POI Anual en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), por el monto de **S/ 5,267,152**.
2. Para la evaluación del primer semestre del POI 2023, las modificaciones del POI según elementos del PEI, ascienden a un monto financiero reprogramado de **S/ 121,219,775**, para alcanzar el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), mediante el financiamiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI); estas acciones son desagregadas en **172** Actividades Operativas (AO) y **5** Inversiones de la UNAP.
3. Al cierre del primer semestre 2023, el valor del Índice de Gestión Institucional es del **98%** sobre la programación; asimismo, nos muestra una ejecución financiera de **S/ 54,207,266**. Por otro lado, el presente Índice no necesariamente refleja un financiamiento adecuado para cumplimiento de las AO e Inversiones para el logro de los OEI, simplemente expresa el porcentaje de ejecución del gasto institucional posterior a la reprogramación.
4. Asimismo, se observa un **44.72%** de avance en la ejecución financiera para el desarrollo de las AO e Inversiones, en relación al POI Modificado al cierre del primer semestre del 2023.
5. Finalmente, se señala que el presente informe no comprende el reporte de indicadores del PEI, debido a que, de acuerdo a la Ficha Técnica de cada uno de ellos, tienen una periodicidad de medición anual.

4. Recomendaciones

La recomendación principal de manera general para la implementación del POI 2023 para el próximo semestre es que, sus posteriores modificaciones deberán reflejar una óptima distribución del presupuesto para el cumplimiento de las metas físicas y financieras reprogramadas en función a las prioridades de gasto por cada centro de costo, orientadas al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), para lo cual es necesario adoptar las acciones contempladas de manera concreta en la siguiente matriz:

Para el logro del OEI.01 Fortalecer la formación académica de los estudiantes de la UNAP

AEI.01.01 Currículos por competencias pertinentes para los estudiantes universitarios

- ✓ Programar las AO pertinentes para la actualización de los currículos de los diferentes programas de estudio en mejora de la calidad de la enseñanza académica, con la finalidad de obtener egresados cuyas competencias satisfagan las necesidades de la sociedad.

AEI.01.02 Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes universitarios

- ✓ Desarrollar un Plan de Capacitación Docente integral, que considere la innovación de la práctica del ejercicio, previo diagnóstico de necesidades de capacitación.

AEI.01.03 Servicios complementarios educacionales para los estudiantes

- ✓ Implementar mayores programas de bienestar, apoyo y tutoría para los estudiantes, entre otras actividades extracurriculares.

AEI.01.04 Infraestructura y equipamiento adecuado para la formación académica

- ✓ Programar adecuadamente las metas físicas y financieras para la ejecución de las diferentes inversiones para el área académica de la UNAP.

AEI.01.05 Plan de gestión de calidad educativa implementado en la UNAP

- ✓ Articular y ejecutar adecuadamente los diversos instrumentos relacionados al desarrollo académico de la UNAP, así como programar óptimamente las metas operativas.

AEI.01.06 Programas de movilidad implementados en la UNAP

- ✓ Articular a la institución con otras universidades a través de la implementación de un sistema de redes de intercambio, así como para convenios.

Para el logro del OEI.02 Fomentar la investigación científica, tecnológica y humanística en la comunidad académica

AEI.02.01 Programas de investigación por líneas de investigación elaborados y ejecutados en la comunidad académica

- ✓ Realizar el seguimiento adecuado de las investigaciones elaboradas y ejecutadas.

AEI.02.02 Gestión de fondos concursables implementados para la comunidad universitaria

- ✓ Promover la obtención de mayores fondos concursables para el desarrollo de investigaciones.

AEI.02.03 Programa de desarrollo de la producción científica e intelectual implementado para investigadores

- ✓ Implementar acciones para el desarrollo de las investigaciones de la UNAP, que garantice su protección.

Para el logro del OEI.03 Fortalecer las actividades de extensión cultural y de proyección social para la comunidad universitaria

AEI.03.01 Programa de extensión cultural y proyección social vinculado a la comunidad

- ✓ Ampliar la cobertura de las actividades de proyección social y extensión cultural, así como programar oportunamente el desarrollo de las mismas.

Para el logro del OEI.04 Fortalecer la gestión institucional

AEI.04.01 Sistema de gestión de calidad implementado en la UNAP

- ✓ Actualizar los documentos de gestión a fin de optimizar los procesos de manera eficaz y eficiente.
- ✓ Implementar el gobierno y transformación digital en los procesos de gestión tanto académica como administrativa.
- ✓ Mayor difusión de los documentos normativos de gestión (ROF, MOF, etc.)
- ✓ Realizar el seguimiento oportuno de la programación mensual de las metas físicas y financieras de la institución.
- ✓ Seguir capacitando a los responsables de los centros de costos en metodologías para el proceso de seguimiento y evaluación de los planes estratégicos (PEI-POI) para la mejora continua.
- ✓ Elaborar instrumentos internos que permitan optimizar los procesos de seguimiento y evaluación para la gestión por resultados del PEI y POI".
- ✓ Establecer un adecuado sistema de control interno que permita prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción en la entidad.

AEI.04.02 Infraestructura administrativa equipada e implementada en la UNAP

- ✓ Programar adecuadamente las metas físicas y financieras para la ejecución de las diferentes inversiones para el área administrativa de la UNAP.

AEI.04.03 Fortalecimiento de las capacidades implementado para el personal administrativo

- ✓ Desarrollar un Plan de Capacitación de Personal integral, previo diagnóstico de necesidades de capacitación para la mejora del desempeño del personal no docente.

AEI.04.04 Procesos de provisión de bienes y servicios implementados en la UNAP

- ✓ Proveer oportunamente los bienes y servicios de calidad requeridos para el desarrollo institucional.

Para el logro del OEI.05 Mejorar la gestión de riesgos de emergencias y desastres en la UNAP

AEI.05.01 Plan de gestión de riesgos de emergencias y de desastres ante peligros naturales y antrópicos implementado en la UNAP

- ✓ Programar las metas físicas y financieras de las AO correspondientes, y velar por su efectivo cumplimiento al cierre del año de evaluación.

5. Anexo

- ✓ **Reporte de seguimiento del POI y enlace de publicación en PTE:**

Enlace web:

https://www.unapiquitos.edu.pe/enlinea/transparenciaaa/Documentos_UNAP_2023/Documentos-varios/REPORTE-DE-SEGUIMIENTO-DEL-POI-2023_Al-cierre-del-Primer-Semestre.pdf

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA



Oficina de Planeamiento y Presupuesto | OPP
Unidad de Planeamiento | UP

**REPORTE DE SEGUIMIENTO
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)**

Año 2023 – Primer Semestre

Sector : 10 - Educación
Pliego : 519 - U. N. de la Amazonía Peruana
Unidad Ejecutora : 000097 - Universidad Nacional de la Amazonía Peruana



IQUITOS – PERÚ

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 10 - EDUCACION

PLIEGO : 519 - U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

UE: 000097 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO								FINANCIERO										
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO				
OEI.01 FORTALECER LA FORMACION ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAP																								
AEI.01.01 CURRÍCULOS POR COMPETENCIAS PERTINENTES PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS																								
AOI00009700241 - DISEÑO, ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS CURRICULARES CON ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS	Vicerrectorado Académico	Alta	CARRERAS PROFESIONALES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						-----												S.P.	-----					
						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	0.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						0.00					



AEI.01.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS																			
AOI0009700237 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACION DE ESTUDIANTES DE PREGRADO	Facultad de Agronomía	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	265,888.24	198,972.04	208,384.22	245,313.19	197,022.42	227,406.54	1,342,986.65
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	265,888.24	198,972.04	208,384.22	245,313.19	197,022.42	227,406.54	1,342,986.65
AOI0009700242 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS	Escuela de Posgrado	Alta	CARRERAS PROFESIONALES	No Acumulado	PROGRAMADO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	-	15,905.61	31,098.98	123,672.07	188,310.11	90,571.86	115,844.81	565,403.44
					EJECUTADO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	-	15,905.61	31,098.98	123,672.07	188,310.11	90,571.86	115,844.81	565,403.44
AOI0009700244 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS	Escuela de Posgrado	Alta	CARRERAS PROFESIONALES	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	7,810.92	14,444.26	200,814.26	19,770.16	188,494.26	120,234.14	551,568.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	7,810.92	14,444.26	200,814.26	19,770.16	188,494.26	120,234.14	551,568.00
AOI0009700247 - DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISION EN POSTGRADO	Escuela de Posgrado	Muy Alta	CARRERAS PROFESIONALES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	17,758.46	12,468.74	25,041.46	12,423.96	13,894.16	81,586.78
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	17,758.46	12,468.74	25,041.46	12,423.96	13,894.16	81,586.78
AOI0009700250 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Escuela de Posgrado	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	21,300.00	2,499.00	0.00	23,799.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	21,300.00	2,499.00	0.00	23,799.00
AOI0009700246 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACION DE ESTUDIANTES DE PREGRADO	Facultad de Ciencias Biológicas Sede	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	358,121.34	306,060.47	343,392.35	307,406.22	366,571.30	343,641.97	2,025,193.65
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	358,121.34	306,060.47	343,392.35	307,406.22	366,571.30	343,641.97	2,025,193.65
AOI0009700435 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO	Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios Filial Requena	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009700424 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO	Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios Filial Contamana	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	-	0.00	2,000.00	2,027.95	2,000.00	2,055.90	13.95	8,097.80
					EJECUTADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	-	0.00	2,000.00	2,027.95	2,000.00	2,055.90	13.95	8,097.80
AOI0009700460 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, BASICA,	Centro de Investigaciones de Recursos	Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	32,720.59	28,761.55	49,249.30	46,269.04	36,032.57	36,823.70	229,856.75
					EJECUTADO														



AOI00009700401 - AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Filial Caballococha	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00009700343 - DESARROLLO DE PRACTICAS EN LABORATORIOS Y TALLERES	Facultad de Ingeniería Química	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00009700350 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO	Facultad de Medicina Humana	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	-	397,507.79	335,665.95	350,945.24	375,832.57	416,710.00	389,880.73	2,266,542.28	
					EJECUTADO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	-	397,507.79	335,665.95	350,945.24	375,832.57	416,710.00	389,880.73	2,266,542.28	
AOI00009700351 - DESARROLLO DE PRACTICAS EN LABORATORIOS Y TALLERES	Facultad de Medicina Humana	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00009700357 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO	Facultad de Odontología	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	-	130,471.08	110,761.39	114,284.94	125,602.19	126,903.10	125,955.70	733,978.40	
					EJECUTADO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	-	130,471.08	110,761.39	114,284.94	125,602.19	126,903.10	125,955.70	733,978.40	
AOI00009700365 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO	Facultad de Zootecnia	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-	71,934.95	81,690.49	65,171.55	73,558.90	65,026.75	77,718.08	435,100.72	
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-	71,934.95	81,690.49	65,171.55	73,558.90	65,026.75	77,718.08	435,100.72	
AOI00009700366 - DESARROLLO DE PRACTICAS EN LABORATORIOS Y TALLERES	Facultad de Zootecnia	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00009700296 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO	Facultad de Enfermería	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	-	396,017.94	337,851.53	385,829.96	376,026.34	390,480.25	386,661.50	2,272,867.52	
					EJECUTADO	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	-	396,017.94	337,851.53	385,829.96	376,026.34	390,480.25	386,661.50	2,272,867.52	
AOI00009700309 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO	Facultad de Farmacia y Bioquímica	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	-	125,640.12	108,718.42	112,661.02	123,076.32	127,331.52	126,906.32	724,333.72	
					EJECUTADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	-	125,640.12	108,718.42	112,661.02	123,076.32	127,331.52	126,906.32	724,333.72	



ESTUDIANTES DE PREGRADO																				
AOI0009700331 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO	Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	-	100.00	123,008.39	106,461.11	109,926.35	109,911.85	114,611.67	116,123.77	680,043.14
					EJECUTADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	-	100.00	123,008.39	106,461.11	109,926.35	109,911.85	114,611.67	116,123.77	680,043.14
AOI0009700332 - DESARROLLO DE PRACTICAS EN LABORATORIOS Y TALLERES	Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009700334 - AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO	Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009700342 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO	Facultad de Ingeniería Química	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	100.00	306,487.56	253,485.76	271,928.63	286,073.76	302,861.64	285,778.83	1,706,616.18
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	100.00	306,487.56	253,485.76	271,928.63	286,073.76	302,861.64	285,778.83	1,706,616.18
AOI0009700255 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACION DE ESTUDIANTES DE PREGRADO	Facultad de Ciencias Biológicas Filial San Lorenzo	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	100.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	100.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI0009700260 - PROMOVER LA PRODUCCION CIENTIFICA DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS (ARTICULOS CIENTIFICOS EN REVISTAS INDEXADAS Y LIBROS CON REGISTRO ISBN)	Vicerrectorado de Investigación	Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009700261 - ORGANIZAR, EJECUTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES EN DEFENSA DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Defensoría Universitaria	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00
AOI0009700267 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE	Facultad de Derecho y	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	-	100.00	105,722.44	90,649.28	90,474.59	99,103.92	98,726.02	98,009.71	582,685.96
					EJECUTADO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	-	100.00	105,722.44	90,649.28	90,474.59	99,103.92	98,726.02	98,009.71	582,685.96



AOI00009700525 - ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y PSICOLÓGICA A ESTUDIANTES DE PREGRADO	Unidad de Psicopedagogía	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
AOI00009700516 - PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO-B	Dirección de Bienestar Universitario	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	13,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
AOI00009700517 - PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y/O GRADUADO E INSERCIÓN LABORAL	Dirección de Bienestar Universitario	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
AOI00009700520 - ORGANIZAR Y EJECUTAR EL SERVICIO DE BIBLIOTECA EN LA UNAP.	Unidad de Biblioteca	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.25	0.00	1,117.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
AOI00009700521 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Unidad de Promoción del Deporte	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,393.50	5,393.50	5,393.50	16,180.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00								
AOI00009700522 - ATENCIONES MÉDICAS DE SALUD-A	Unidad de Servicios de Salud	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
AOI00009700523 - ATENCIÓN ALIMENTICIA A LOS ESTUDIANTES	Unidad de Servicios Alimentarios	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	31,331.24	229,129.37	208,941.58	138,155.94	62,179.74	50,358.05	720,095.92
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00								
AOI00009700385 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBADORA DE EMPRESAS DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO	Dirección de Incubadoras de Empresas	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	1,115.78	710.00	0.00	355.00	2,180.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00								
AOI00009700471 - ATENCION PSICOPEDAGOGICA Y PSICOLÓGICA A ESTUDIANTES DE PREGRADO.	Unidad de Psicopedagogía	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	17,300.00	28,398.00	3,400.00	3,479.90	52,577.90
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								



AOI00009700501 - PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y/O GRADUADO E INSERCIÓN LABORAL	Dirección de Seguimiento y Apoyo al Graduado	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	1,645.78	1,060.00	0.00	530.00	3,235.78			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	1,645.78	1,060.00	0.00	530.00	3,235.78			
AOI00009700502 - PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y/O GRADUADO E INSERCIÓN LABORAL.	Dirección de Seguimiento y Apoyo al Graduado	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	2,819.80	1,300.00	2,329.70	2,000.00	8,449.50			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	2,819.80	1,300.00	2,329.70	2,000.00	8,449.50			
AOI00009700513 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN E INCUBADORA DE EMPRESAS DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.	Dirección de Incubadoras de Empresas	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO							S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00009700514 - PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO-A	Dirección de Bienestar Universitario	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	13,046.58	21,879.92	25,917.11	26,663.04	25,014.48	21,282.91	133,804.04			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,046.58	21,879.92	25,917.11	26,663.04	25,014.48	21,282.91	133,804.04			
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:		82.4		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:						1,416,045.60	
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA																							
AOI00009700272 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	10,000.00	3,600.00	21,800.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	18.00		0.00	0.00	0.00	8,200.00	10,000.00	3,600.00	21,800.00			
AOI00009700280 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES EN EL FUNDO PUERTO ALMENDRA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	Unidad Ejecutora de Inversiones	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	1,028,549.44	1,471,211.55	0.00	1,594,842.00	80,410.00	4,175,012.99			
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	1,028,549.44	1,471,211.55	0.00	1,594,842.00	80,410.00	4,175,012.99			
AOI00009700282 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA - DISTRITO DE PUNCHANA	Unidad Ejecutora de Inversiones	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	741,173.89	1,220,436.80	0.00	0.00	210,968.50	2,172,579.19			
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	741,173.89	1,220,436.80	0.00	0.00	210,968.50	2,172,579.19			



- PROVINCIA DE MAYNAS																				
AOI0009700286 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Facultad de Ciencias Forestales	Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	-	100.00	10,261.86	6,824.66	7,461.86	9,661.86	7,470.41	8,545.61	50,226.26
					EJECUTADO	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	-	100.00	10,261.86	6,824.66	7,461.86	9,661.86	7,470.41	8,545.61	50,226.26
AOI0009700302 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Facultad de Enfermería	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	21.90	0.00	44.35	44.65	0.00	110.90
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	21.90	0.00	44.35	44.65	0.00	110.90
AOI0009700315 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Facultad de Farmacia y Bioquímica	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,808.70	12,808.70
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,808.70	12,808.70
AOI0009700496 - GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNAP-B	Unidad de Servicios Generales y Transporte	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	7,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	7,500.00
AOI0009700378 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Facultad de Ciencias Biológicas Sede	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009700386 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Sede	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	100.00	0.00	0.00	7,680.00	9,320.00	0.00	8,397.00	25,397.00
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	100.00	0.00	0.00	7,680.00	9,320.00	0.00	8,397.00	25,397.00
AOI0009700387 - AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO A	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Sede	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009700420 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD	Oficina de Tecnologías de la Información	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
AOI0009700445 - AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO A	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Filial Nauta	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009700495 - GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNAP-A	Unidad de Servicios Generales y Transporte	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	71,996.01	72,836.43	168,247.23	137,780.67	156,566.47	93,449.38	700,876.19
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	71,996.01	72,836.43	168,247.23	137,780.67	156,566.47	93,449.38	700,876.19



AOI00009700326 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Facultad de Industrias Alimentarias	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,398.18	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,980.00	3,000.00	53,378.18
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,398.18	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,980.00	3,000.00	53,378.18
AOI00009700333 - GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNAP	Unidad de Servicios Generales y Transporte	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	139,635.95	157,238.85	158,545.62	187,139.99	146,412.61	232,486.51	1,021,459.53
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		139,635.95	157,238.85	158,545.62	187,139.99	146,412.61	232,486.51	1,021,459.53
AOI00009700336 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	
AOI00009700346 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Facultad de Ingeniería Química	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00009700368 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Facultad de Zootecnia	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00009700373 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Facultad de Agronomía	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	72,931.87	30,072.10	32,257.43	24,760.82	43,428.47	56,434.19	259,884.88
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		72,931.87	30,072.10	32,257.43	24,760.82	43,428.47	56,434.19	259,884.88
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:												93.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:							8,557,073.82
AEI.01.05 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA IMPLEMENTADO EN LA UNAP																				
AOI00009700423 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	Oficina de Gestión de la Calidad	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	
AOI00009700463 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL.	Oficina de Gestión de la Calidad	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,654.47	3,671.69	8,304.47	5,712.47	6,300.97	6,820.38	34,464.45
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,654.47	3,671.69	8,304.47	5,712.47	6,300.97	6,820.38	34,464.45
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:							35,814.45
AEI.01.06 PROGRAMAS DE MOVILIDAD IMPLEMENTADOS EN LA UNAP																				
AOI00009700422 - GESTIÓN DE MOVILIDAD ACADEMICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL INTERCAMBIO ESTUDIANTIL	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:							7,500.00



OEI.02 FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA																			
AEI.02.01 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN POR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS Y EJECUTADOS EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA																			
AOI00009700251 - PROMOVER EL DESARROLLO DE INVESTIGACION FORMATIVA	Vicerrectorado de Investigación	Alta	INVESTIGACION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00009700256 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, BASICA, CIENTIFICA E INNOVACION TECNOLÓGICA, FORTALECIENDO LAS LINEAS DE INVESTIGACION EN LA UNAP	Vicerrectorado de Investigación	Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	14,821.60	39,821.60
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
AOI00009700455 - EJECUCION DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, EN ESTUDIANTES Y DOCENTES	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica	Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00009700459 - CONTRIBUCION A LA FORMACION ACADEMICA Y AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, BRINDADNDO FACILIDADES A ESTUDIANTES Y DOCENTES	Centro Educativo Experimental UNAP	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	14,658.75	14,960.00	15,793.76	12,494.68	12,906.29	13,842.29	84,655.77
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	14,658.75	14,960.00	15,793.76	12,494.68	12,906.29
AOI00009700456 - CONTRIBUCION A LA FORMACION ACADEMICA Y AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, BRINDADNDO FACILIDADES A ESTUDIANTES Y DOCENTES	Institución Educativa Inicial María Reiche	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	0.00	500.00	3,380.00	2,339.78	4,009.11	3,651.42	13,880.31
						EJECUTADO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	100.00	0.00	500.00	3,380.00	2,339.78	4,009.11
AOI00009700457 - EJECUCION DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN INVESTIGACION CIENTIFICA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Dirección de Gestión de Investigación	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00	5,874.35	0.00	39,051.42	3,487.25	3,593.50	12,966.21	64,972.73
						EJECUTADO	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00	100.00	5,874.35	0.00	39,051.42	3,487.25	3,593.50



AOI0009700506 - EJECUCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Dirección de Gestión de Investigación	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	11,500.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	11,500.00	
AOI0009700515 - EJECUCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, EN ESTUDIANTES Y DOCENTES	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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.02.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:							214,830.41
AEI.02.02 GESTIÓN DE FONDOS CONCURSABLES IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																				
AOI0009700258 - PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS MEDIANTE FONDOS CONCURSABLES	Vicerrectorado de Investigación	Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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	
AOI0009700480 - IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA PRODUCCIÓN Y PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS RECOMBINADAS CON APLICACIONES BIOMÉDICAS EN LA AMAZONÍA PERUANA	Vicerrectorado de Investigación	Muy Alta	PROYECTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	552,611.03	33,840.00	35,164.71	621,615.74	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	552,611.03	33,840.00	35,164.71	621,615.74	
AOI0009700481 - NB LAB LABORATORIO VIVO BASADO EN LA NATURALEZA PARA UN SEMESTRE DE INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA INTERDISCIPLINARIA SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LA SELVA AMAZÓNICA	Vicerrectorado de Investigación	Muy Alta	PROYECTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	23,682.00	0.00	0.00	23,682.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	23,682.00	0.00	0.00	23,682.00	
AOI0009700482 - VLIR- USO TEAM - STRENGTHENING NATIONAL EFFORTS TO	Vicerrectorado de Investigación	Muy Alta	PROYECTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,618.00	0.00	27,618.00
					EJECUTADO															



ELIMINATE MALARIA IN PERÚ (CEROMALARIAPERÚ) - FORTALECIMIENTO DE LOS ESFUERZOS NACIONALES PARA ELIMINAR LA MALARIA EN EL PERÚ (CEROMALARIAPERÚ)

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 27,618.00 0.00 27,618.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: 672,915.74

AEI.02.03 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INTELECTUAL IMPLEMENTADO PARA INVESTIGADORES

AOI00009700510 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL Y FAUNA	Instituto de Investigación	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	4,000.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	4,000.00

AOI00009700511 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNAP - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL Y FAUNA.	Instituto de Investigación	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 4,500.00

OEI.03 FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.03.01 PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADO A LA COMUNIDAD

AOI00009700259 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL	Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	27,232.49	23,089.47	47,845.02	30,251.88	30,651.88	49,052.20	208,122.94
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	27,232.49	23,089.47	47,845.02	30,251.88	30,651.88	49,052.20	208,122.94

AOI00009700364 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	Dirección de Responsabilidad Social	Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	6,225.43	9,640.93	9,641.85	5,010.00	4,400.00	1,065.80	35,984.01
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	6,225.43	9,640.93	9,641.85	5,010.00	4,400.00	1,065.80	35,984.01

AOI00009700504 - COMITÉ AMBIENTAL UNIVERSITARIO (CAU)	Dirección de Responsabilidad Social	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00

AOI00009700505 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	Dirección de Responsabilidad Social	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,112.67	7,629.08	9,603.57	12,619.90	13,002.19	15,608.66	63,576.07
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,112.67	7,629.08	9,603.57	12,619.90	13,002.19	15,608.66	63,576.07

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: 310,683.02

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA UNAP



AOI00009700245 - CONDUCCION Y ORIENTACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Rectorado	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	960.00	100.00	36,500.42	55,172.33	77,883.81	101,813.73	109,494.48	117,400.94	498,265.71
					EJECUTADO	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	960.00		36,500.42	55,172.33	77,883.81	101,813.73	109,494.48	117,400.94	498,265.71
AOI00009700243 - CONDUCCION Y ORIENTACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Vicerrectorado Académico	Alta	CARRERAS PROFESIONALES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	100.00	48,228.90	43,376.49	52,518.81	68,035.30	63,199.24	49,298.69	324,657.43
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00		48,228.90	43,376.49	52,518.81	68,035.30	63,199.24	49,298.69	324,657.43
AOI00009700252 - VELAR Y FISCALIZAR PERMANENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAP	Comisión Permanente de Fiscalización	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	
AOI00009700253 - GESTION DE REGISTRO, MATRICULAS, NOTAS Y OTROS DOCUMENTOS ACADEMICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD	Dirección de Registro y Asuntos Académicos	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	30,326.60	28,358.01	34,737.00	37,082.34	41,136.94	40,781.27	212,422.16
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		30,326.60	28,358.01	34,737.00	37,082.34	41,136.94	40,781.27	212,422.16
AOI00009700264 - EJECUTAR ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, LABORAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO	Oficina de Asesoría Jurídica	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	100.00	11,140.92	14,868.29	54,020.57	34,248.17	55,794.16	38,249.86	208,321.97
					EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00		11,140.92	14,868.29	54,020.57	34,248.17	55,794.16	38,249.86	208,321.97
AOI00009700266 - DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNAP	Dirección General de Administración	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	50,936.03	60,380.62	85,997.08	60,871.13	68,961.63	65,246.13	392,392.62
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		50,936.03	60,380.62	85,997.08	60,871.13	68,961.63	65,246.13	392,392.62
AOI00009700509 - GESTIONAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA UNAP-A	Unidad de Recursos Humanos	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	1,300.00	8,212.99	13,412.99
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,900.00	1,300.00	8,212.99	13,412.99
AOI00009700498 - GESTIÓN INSTERINSTITUCIONAL Y DE COOPERACIÓN	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	1,825.78	680.00	0.00	940.00	3,445.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	1,825.78	680.00	0.00	940.00	3,445.78
AOI00009700499 - FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE	Unidad Formuladora	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.20	15,590.40	23,385.60



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOAR				EJECUTADO																
				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.20	15,590.40	23,385.60			
AOI00009700500 - CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA	Instituto de Investigación	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	
AOI00009700503 - PLANIFICAR Y GESTIONAR LAS POLÍTICAS DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA UNAP-A	Unidad de Recursos Humanos	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,542.25	0.00	2,542.25	0.00	0.00	0.00	5,084.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.25	0.00	2,542.25	0.00	0.00	0.00	5,084.50	
AOI00009700507 - PLANIFICAR Y GESTIONAR LAS POLÍTICAS DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA UNAP-B	Unidad de Recursos Humanos	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.10
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.10	
AOI00009700508 - PLANIFICAR Y GESTIONAR LAS POLÍTICAS DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA UNAP-C	Unidad de Recursos Humanos	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.30	
AOI00009700489 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Rectorado	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,187.22	1,089.19	1,187.22	1,187.22	1,187.22	1,340.82	7,178.89
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1,187.22	1,089.19	1,187.22	1,187.22	1,187.22	1,340.82	7,178.89	
AOI00009700490 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Rectorado	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,959.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.25
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,959.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.25	
AOI00009700491 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL -A	Secretaría General	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.72
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.72	
AOI00009700492 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Rectorado	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	
AOI00009700493 - ELABORAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PARA	Unidad de Contabilidad	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	26,051.08	31,591.40	34,513.98	27,841.08	27,757.03	30,016.13	177,770.70
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	26,051.08	31,591.40	34,513.98	27,841.08	27,757.03	30,016.13	177,770.70	



LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Vicerrectorado de Investigación	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.60	153.60
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009700470 - EJECUTAR EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL.	Unidad de Recursos Humanos	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,725.00	65,945.00	395,670.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,725.00	65,945.00	395,670.00
AOI0009700472 - APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA	Institución Educativa Inicial María Reiche	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,390.79	9,478.21	10,973.93	36,448.93	69,131.57	37,234.45	165,657.88
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,390.79	9,478.21	10,973.93	36,448.93	69,131.57	37,234.45	165,657.88
AOI0009700473 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Centro Educativo Experimental UNAP	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	7,014.60	9,865.57	6,430.30	6,026.22	4,173.62	4,780.12	38,290.43
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	7,014.60	9,865.57	6,430.30	6,026.22	4,173.62	4,780.12	38,290.43
AOI0009700487 - CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	Unidad de Recursos Humanos	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00
AOI0009700488 - DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LA GESTIONADMINISTRATIVA DE LA UNAP-A	Dirección General de Administración	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	800.00	0.00	3,950.73	0.00	0.00	0.00	4,750.73
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	800.00	0.00	3,950.73	0.00	0.00	0.00	4,750.73
AOI0009700512 - GESTIÓN DE REGISTRO, MATRÍCULAS, NOTAS Y OTROS DOCUMENTOS ACADÉMICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD-A	Dirección de Registro y Asuntos Académicos	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
AOI0009700442 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios Filial Requena	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	300.00	800.00	300.00	800.00	300.00	2,500.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	300.00	800.00	300.00	800.00	300.00	2,500.00
AOI0009700449 - GESTION INTERINSTITUCIONAL Y DE COOPERACION	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	13,927.43	12,255.56	14,175.49	12,727.43	14,254.83	13,432.58	80,773.32
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	13,927.43	12,255.56	14,175.49	12,727.43	14,254.83	13,432.58	80,773.32
AOI0009700497 - UNIDAD FUNCIONAL DE ENLACE EN LIMA	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	9,181.26	10,204.51	9,086.73	7,790.82	7,790.82	9,162.90	53,217.04
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	9,181.26	10,204.51	9,086.73	7,790.82	7,790.82	9,162.90	53,217.04



AOI00009700464 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	Unidad Ejecutora de Inversiones	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	13,644.82	14,152.85	57,270.72	53,664.34	13,723.42	66,013.82	218,469.97
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		13,644.82	14,152.85	57,270.72	53,664.34	13,723.42	66,013.82	218,469.97
AOI00009700467 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Órgano de Control Institucional	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	No Acumulado	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-	100.00	2,373.76	7,034.78	53,495.34	32,918.54	29,698.44	29,020.44	154,541.30
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-		2,373.76	7,034.78	53,495.34	32,918.54	29,698.44	29,020.44	154,541.30
AOI00009700469 - ORGANIZAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL SISTEMA PENSIONES.	Unidad de Recursos Humanos	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	706,195.68	632,256.68	681,931.41	635,194.27	632,094.57	701,643.82	3,989,316.43
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		706,195.68	632,256.68	681,931.41	635,194.27	632,094.57	701,643.82	3,989,316.43
AOI00009700441 - PROCESAMIENTO DE LAS ESTADISTICAS PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	Unidad de Estadística	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	6.00	6.00	7.00	6.00	8.00	37.00	100.00	7,347.55	8,336.05	6,848.43	29,678.43	8,695.82	9,303.02	70,209.30
					EJECUTADO	4.00	6.00	6.00	7.00	6.00	8.00	37.00		7,347.55	8,336.05	6,848.43	29,678.43	8,695.82	9,303.02	70,209.30
AOI00009700413 - CONDUCCION DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Secretaría General	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	324.00	100.00	43,287.03	86,336.75	59,004.85	55,620.83	55,618.73	57,075.13	356,943.32
					EJECUTADO	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	324.00		43,287.03	86,336.75	59,004.85	55,620.83	55,618.73	57,075.13	356,943.32
AOI00009700426 - GESTION PARA EL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD	Oficina de Tecnologías de la Información	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,374.44	2,178.38	5,374.44	12,274.34	5,374.44	4,674.44	32,250.48
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2,374.44	2,178.38	5,374.44	12,274.34	5,374.44	4,674.44	32,250.48
AOI00009700421 - AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO B	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Filial Nauta	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00009700434 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	12,729.92	13,750.01	24,031.63	23,305.99	21,308.52	22,624.48	117,750.55
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		12,729.92	13,750.01	24,031.63	23,305.99	21,308.52	22,624.48	117,750.55
AOI00009700432 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios Filial Contamana	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	68.00	95.95	1,568.00	123.90	481.95	2,337.80
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	68.00	95.95	1,568.00	123.90	481.95	2,337.80
AOI00009700406 - ASESORAMIENTO CONTINUO A LA ALTA DIRECCION	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	100.00	26,960.23	43,447.70	38,370.43	42,119.24	35,412.95	37,981.99	224,292.54
					EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00		26,960.23	43,447.70	38,370.43	42,119.24	35,412.95	37,981.99	224,292.54



AOI00009700444 - FORMULACION Y PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOAR	Unidad Formuladora	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	6.00	9.00	11.00	11.00	15.00	56.00	100.00	3,694.12	8,159.12	8,444.12	8,424.12	8,444.04	8,747.64	45,913.16
					EJECUTADO	4.00	6.00	9.00	11.00	11.00	15.00	56.00		3,694.12	8,159.12	8,444.12	8,424.12	8,444.04	8,747.64	45,913.16
AOI00009700450 - ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO	Unidad de Presupuesto	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	100.00	3,368.00	8,407.88	15,395.46	14,825.39	17,828.89	17,382.39	77,208.01
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00		3,368.00	8,407.88	15,395.46	14,825.39	17,828.89	17,382.39	77,208.01
AOI00009700409 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Ciencias Biológicas Filial San Lorenzo	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00009700452 - SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION, FORMULACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LA UNAP (PEI, POI Y OTROS DOCUMENTOS) PARA LA MEJORA CONTINUA	Unidad de Planeamiento	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	0.00	12,138.50	8,885.34	4,969.27	6,329.23	6,593.69	38,916.03
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00		0.00	12,138.50	8,885.34	4,969.27	6,329.23	6,593.69	38,916.03
AOI00009700451 - FORMULACION, ELABORACION Y EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	Unidad de Modernización	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	11,427.75	9,111.36	7,278.07	10,227.75	6,850.86	7,458.06	52,353.85
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		11,427.75	9,111.36	7,278.07	10,227.75	6,850.86	7,458.06	52,353.85
AOI00009700388 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Sede	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	-	100.00	65,623.46	65,663.59	84,769.03	101,202.69	75,805.57	86,133.70	479,198.04
					EJECUTADO	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	-		65,623.46	65,663.59	84,769.03	101,202.69	75,805.57	86,133.70	479,198.04
AOI00009700389 - AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO B	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Sede	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00009700397 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios Sede	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	-	100.00	65,949.99	80,381.04	101,858.16	129,713.13	92,903.47	98,239.07	569,044.86
					EJECUTADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	-		65,949.99	80,381.04	101,858.16	129,713.13	92,903.47	98,239.07	569,044.86



AOI00009700447 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Filiar Cabalococha	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00009700448 - AMPLIACION DE LA OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO B	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Filiar Cabalococha	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00009700405 - CONDUCCION DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Vicerrectorado de Investigación	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	49,106.01	62,040.30	61,022.30	87,714.31	82,421.04	55,455.69	397,759.65
					EJECUTADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	49,106.01	62,040.30	61,022.30	87,714.31	82,421.04	55,455.69	397,759.65
AOI00009700348 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Ingeniería Química	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	-	79,395.07	67,102.94	79,816.72	77,756.97	70,989.66	75,650.28	450,711.64
					EJECUTADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	-	79,395.07	67,102.94	79,816.72	77,756.97	70,989.66	75,650.28	450,711.64
AOI00009700355 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Medicina Humana	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	53,258.77	54,724.49	56,341.28	73,248.52	57,301.81	62,982.93	357,857.80
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	53,258.77	54,724.49	56,341.28	73,248.52	57,301.81	62,982.93	357,857.80
AOI00009700362 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Odontología	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	32,664.25	36,049.00	47,456.37	52,050.00	40,833.71	39,761.07	248,814.40
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	32,664.25	36,049.00	47,456.37	52,050.00	40,833.71	39,761.07	248,814.40
AOI00009700370 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Zootecnia	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	25,270.31	22,930.79	29,972.67	32,921.92	26,576.15	28,721.60	166,393.44
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	25,270.31	22,930.79	29,972.67	32,921.92	26,576.15	28,721.60	166,393.44
AOI00009700375 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Agronomía	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	66,845.25	65,955.98	101,616.57	98,440.33	78,961.19	95,131.35	506,950.67
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	66,845.25	65,955.98	101,616.57	98,440.33	78,961.19	95,131.35	506,950.67
AOI00009700380 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Ciencias Biológicas Sede	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	69,498.84	82,693.10	95,265.94	113,781.00	83,018.23	89,776.44	534,033.55
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	69,498.84	82,693.10	95,265.94	113,781.00	83,018.23	89,776.44	534,033.55
AOI00009700320 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Farmacia y Bioquímica	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	48.00	50.00	60.00	67.00	70.00	75.00	370.00	44,625.13	42,080.70	40,545.12	57,028.40	45,876.53	37,066.09	267,221.97
					EJECUTADO	48.00	50.00	60.00	67.00	70.00	75.00	370.00	44,625.13	42,080.70	40,545.12	57,028.40	45,876.53	37,066.09	267,221.97



AOI00009700322 - GESTION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE TESORERIA	Unidad de Tesorería	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	420.00	100.00	22,766.75	22,841.00	55,225.79	41,117.15	42,001.18	45,885.65	229,837.52
					EJECUTADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	420.00		22,766.75	22,841.00	55,225.79	41,117.15	42,001.18	45,885.65	229,837.52
AOI00009700323 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO	Facultad de Industrias Alimentarias	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-	100.00	217,610.07	195,868.08	199,218.03	202,220.21	236,102.59	206,675.88	1,257,694.86
					EJECUTADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-		217,610.07	195,868.08	199,218.03	202,220.21	236,102.59	206,675.88	1,257,694.86
AOI00009700329 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Industrias Alimentarias	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	100.00	87,016.61	82,958.93	100,621.54	104,086.70	89,362.05	96,281.98	560,327.81
					EJECUTADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00		87,016.61	82,958.93	100,621.54	104,086.70	89,362.05	96,281.98	560,327.81
AOI00009700339 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	100.00	24,556.68	28,428.34	53,404.36	46,267.08	28,382.13	37,528.83	218,567.42
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00		24,556.68	28,428.34	53,404.36	46,267.08	28,382.13	37,528.83	218,567.42
AOI00009700340 - AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO B	Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00
AOI00009700308 - GESTIONAR EL CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACTIVO Y REALIZAR TRAMITES QUE GENERAN LOS PENSIONISTAS DEL D.L. 20530	Unidad de Recursos Humanos	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	12,300.00	9,000.00	0.00	16,800.00	38,100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	12,300.00	9,000.00	0.00	16,800.00	38,100.00
AOI00009700313 - GESTIONAR LOS LEGAJOS DEL PERSONAL ACTIVO DE LA UNAP	Unidad de Recursos Humanos	Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	25.00	23.00	24.00	20.00	22.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00
					EJECUTADO	25.00	23.00	24.00	20.00	22.00	25.00	25.00		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00
AOI00009700318 - EJECUTAR EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL	Unidad de Recursos Humanos	Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,383.09	12,070.03	123,453.12
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	111,383.09	12,070.03	123,453.12	
AOI00009700319 - GESTIONAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA UNAP	Unidad de Recursos Humanos	Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	300.00	3,900.00	0.00	6,636.49	10,836.49
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	300.00	3,900.00	0.00	6,636.49	10,836.49



AOI00009700312 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	Dirección de Admisión	Alta	ALUMNO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	127,830.00	53,409.00	159,266.85	116,337.92	101,235.14	15,264.00	573,342.91				
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		127,830.00	53,409.00	159,266.85	116,337.92	101,235.14	15,264.00	573,342.91				
AOI00009700304 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Enfermería	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	100.00	63,600.98	56,883.07	73,607.31	81,180.05	65,052.00	72,856.74	413,180.15				
					EJECUTADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00		63,600.98	56,883.07	73,607.31	81,180.05	65,052.00	72,856.74	413,180.15				
AOI00009700274 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-	100.00	14,438.16	17,608.34	26,588.51	31,002.27	21,006.84	22,290.21	132,934.33				
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-		14,438.16	17,608.34	26,588.51	31,002.27	21,006.84	22,290.21	132,934.33				
AOI00009700289 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRADO	Facultad de Ciencias Forestales	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	-	100.00	97,661.03	97,694.62	122,396.06	127,573.98	100,994.04	118,250.95	664,570.68				
					EJECUTADO	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	-		97,661.03	97,694.62	122,396.06	127,573.98	100,994.04	118,250.95	664,570.68				
AOI00009700291 - PLANIFICAR Y GESTIONAR LAS POLITICAS DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA UNAP	Unidad de Recursos Humanos	Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	17.00	18.00	18.00	17.00	15.00	14.00	14.00	100.00	72,422.87	63,710.69	125,533.27	105,171.79	105,062.64	92,628.64	564,529.90				
					EJECUTADO	17.00	18.00	18.00	17.00	15.00	14.00	14.00		72,422.87	63,710.69	125,533.27	105,171.79	105,062.64	92,628.64	564,529.90				
AOI00009700300 - GESTIONAR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL ACTIVO (DOCENTES, PROFESORADO, ADMINISTRATIVOS Y OBREROS), PENSIONES Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS.	Unidad de Recursos Humanos	Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	10,638.09	10,242.57	10,476.92	376,545.36	10,558.12	30,048.04	448,509.10				
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		10,638.09	10,242.57	10,476.92	376,545.36	10,558.12	30,048.04	448,509.10				
AOI00009700301 - GESTIONAR LA IMPLEMENTACION, DIRECCION Y EJECUCION DEL BIENESTAR SOCIAL EN LOS TRABAJADORES DE LA UNAP	Unidad de Recursos Humanos	Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	900.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	900.00				
AOI00009700306 - GESTIONAR EL CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL	Unidad de Recursos Humanos	Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	11.00	11.00	13.00	10.00	14.00	13.00	13.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	600.00				
					EJECUTADO	11.00	11.00	13.00	10.00	14.00	13.00	13.00		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	600.00				
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:		94.3		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:						18,133,443.77	
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EQUIPADA E IMPLEMENTADA EN LA UNAP																								
AOI00009700345 - GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y	Unidad de Servicios	Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



REPORTE SEGUIMIENTO POI

EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNAP_C		Generales y Transporte		EJECUTADO																	
				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	0.00	0.00	0.00	
AOI0009700430 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD	Oficina de Tecnologías de la Información	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	100.00	6,343.50	12,409.50	36,257.00	33,167.05	19,898.05	25,698.15	133,773.25	
					EJECUTADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00		6,343.50	12,409.50	36,257.00	33,167.05	19,898.05	25,698.15	133,773.25	
AOI0009700486 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA EN ZÚNGAROCOCHA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	Unidad Ejecutora de Inversiones	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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:										100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:						133,773.25
AEI.04.04 PROCESOS DE PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA UNAP																					
AOI0009700393 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE IDIOMAS	Centro de Idiomas	Alta	ALUMNO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	4,301.33	20,196.31	83,522.03	61,225.52	57,082.07	65,096.08	291,423.34	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		4,301.33	20,196.31	83,522.03	61,225.52	57,082.07	65,096.08	291,423.34	
AOI0009700269 - ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA UNAP	Unidad de Abastecimiento	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,400.00	100.00	24,063.75	32,587.32	61,371.25	52,587.15	48,540.04	55,766.79	274,916.30	
					EJECUTADO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,400.00		24,063.75	32,587.32	61,371.25	52,587.15	48,540.04	55,766.79	274,916.30	
AOI0009700328 - CONTROLAR Y VERIFICAR EL BUEN USO DE LOS BIENES DE LA UNAP	Unidad de Control Patrimonial	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	9,673.62	9,664.79	23,752.34	42,640.24	16,981.40	25,095.70	127,808.09	
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00		9,673.62	9,664.79	23,752.34	42,640.24	16,981.40	25,095.70	127,808.09	
AOI0009700394 - PREPARACION PRE UNIVERSITARIA	Centro de Estudios Preuniversitario de la UNAP	Alta	ALUMNO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,741.91	13,469.82	75,037.08	77,265.35	149,802.15	126,410.35	445,726.66	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,741.91	13,469.82	75,037.08	77,265.35	149,802.15	126,410.35	445,726.66	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:										100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:						1,139,874.39

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	54,207,265.85
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	54,207,265.85
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	177
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0



- (i) Forman parte del reporte solo 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) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-':.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		3	9
Actividades Operativas (Ejecución física)	8		152

