



UNRAR

Universidad Nacional
DANIEL ALOMÍA ROBLES

MATRIZ DE COMPROMISOS

CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2024

Huánuco **2024**

UNDA
Universidad Nacional
DANIEL ALOMÍA ROBLES

OTROS DOCUMENTOS

Código

E.PLA/OD.02

Versión

01

Fecha

25-09-2024

Página

59 de 62

INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (PEI-POI)
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2024

MATRIZ DE COMPROMISOS

Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2030 y Plan Operativo 2024 de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles
Entidad responsable de recomendación: Universidad Nacional Daniel Alomía Robles
Periodo de compromisos: II Semestre

ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
1 <u>Diseño</u> Actualización del Plan Estratégico Institucional	- En marco a la evaluación del I Semestre. - En marco de la Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN. - Guía para el Planeamiento Institucional actualizada, Ceplan, actualizada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024-CEPLAN/PCD	Actualización a través de talleres de elaboración de diagnóstico y actual con participación de las unidades orgánicas. Participación activa de los responsables de reuniones programadas.	- Informes de aprobación por fases según lo requerido. - Resolución de aprobación	- Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Acorde a la aprobación del PEI Aprox. Diciembre del 2024	En inicio	
2 <u>Implementación</u> Seguimiento permanente a las actividades operativas en el periodo restante II Semestre.	- Sensibilizar a los responsables de los centros de costos para el cumplimiento del registro mensual del seguimiento de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN V.01. - Monitoreo mensualizado a través de la red social,	Monitoreo mensual con reporte de seguimiento de cumplimiento de registro en aplicativo del CEPLAN.	Reporte de Seguimiento mensualizado aplicativo CEPLAN.	- Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - Todos centros de Costos.	Culminación del registro terminando cada mes	En proceso	Se estableció oficio con cronograma para registro de información indicando plazos

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de "DOCUMENTO NO CONTROLADO"



UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL ALOMÍA ROBLES

OTROS DOCUMENTOS

Código

E.PLAVOD.02

Versión

01

Fecha

25-09-2024

Página

60 de 62

INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (PEI-POI)
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2024

N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
		mensajería, WhatsApp, correo electrónico.						
	<u>Implementación</u> Implementación y ejecución de las acciones estratégicas de GrD.	Implementar AO vinculada directamente a la AEI.05.01 y AEI 05.02 en temas de los planes de prevención y contingencia frente los riesgos para la comunidad universitaria.	- Definir responsables. - Incorporación de actividades operativas al aplicativo CEPLAN en el II Semestre 2024	POI Modificado Anexo B-5	Áreas que tenga relación con Seguridad y riesgos.	Noviembre 2024	Ninguno	No se tiene definido responsables para la implementación y ejecución de la misma.
	<u>Resultados</u> Seguimiento y evaluación	Implementar mecanismos para contar con información en los indicadores que no se contempló información, por no estar acorde al funcionamiento.	Reunión con responsables para poder definir el recojo de información acorde a la situación actual de la universidad.	Acta de reunión con compromiso asumidos	Oficinas responsables quienes asumen el rol de presentación de información.	Diciembre 2024 Enero 2025	No Aplicable	Este aspecto está basado en poder ser flexibles en la medición de indicadores con información que sea resaltante y que se cuente con información que pueda ser recabada en el tiempo requerido.
5	<u>Implementación</u> Culminación con la ejecución de inversiones según los plazos establecidos	Dar seguimiento para el termino de ejecución según los plazos establecidos	Seguimiento de avances de ejecución acorde al expediente técnico u otras normativas vigentes.	Informe de conformidad de valorizaciones mensuales.	Unidad ejecutora de Inversiones	Según lo establecido en el expediente técnico o	En Proceso	EL cumplimiento se dará con la aprobación de liquidación técnica

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de "DOCUMENTO NO CONTROLADO"



UNДАР
Universidad Nacional
DANIEL ALOMÍA ROBLES

OTROS DOCUMENTOS

Código

E.PLA/OD.02

Versión

01

Fecha

25-09-2024

Página

61 de 62

INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (PEI-POI)
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2024

N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
6	<u>Implementación</u> Seguimiento del cumplimiento de los medios de verificación (MV) de las CBC	Continuar con el acompañamiento y seguimiento en el cumplimiento de los MV de las CBC, asegurando la mejora continua.		Informe de seguimiento Mensual	Oficina de Gestión de calidad	documento equivalente Según lo programado en el POI modificado 2024	En proceso para el II Semestre	financiera mediante acto resolutivo
7	<u>Implementación</u> Dar cumplimiento al indicador PEI: Porcentaje de ambientes con las condiciones básicas de calidad de formación profesional	Designación adecuada de responsables de medición del indicador	Reunión de coordinación para definir la unidad responsable del indicador	Acta de reunión	Dirección General de Administración (DGA) Unidad de Abastecimientos Generales	Octubre del 2024	Inicio	Ninguno

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de "DOCUMENTO NO CONTROLADO"