

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO-PERÚ  
**SECRETARÍA GENERAL**

RESOLUCIÓN N° 0426-2016-UNHEVAL-RI

Cayhuayna, 16 de junio de 2016

Vistos los documentos en tres (03) folios y un anillado que se acompaña;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 010-2016-SUNEDU/CD, de fecha 05.FEB.2016, de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, se resuelve: *Artículo 1.- Disponer como medida preventiva a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, el desconocimiento del señor Guillermo Augusto Bocangel Weydert como Rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán; y, al señor Lorenzo Pasquel Loarte como Vicerrector Académico, con mandatos vencidos al 01 de enero de 2016, para efectos de todos los procedimientos administrativos, registros, bases de datos y toda actuación que se lleve a cabo ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Artículo 2.- La presente resolución estará vigente hasta que se designe a las nuevas autoridades correspondientes. Artículo 3.- Requerir a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, que: a) Designe, en el más breve plazo, a las nuevas autoridades correspondientes; y b) Culmine con el proceso de adecuación de gobierno, dispuesto en la Ley N° 30220, Ley Universitaria y la Resolución No 002-2015-SUNEDU/CD del Consejo Directivo, que aprueba la Guía para la Adecuación de Gobierno de las Universidades Públicas al amparo de la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, de acuerdo a lo resuelto por la autoridad judicial correspondiente;*

Que, con la Resolución N° 0001-2016-UNHEVAL-AE, de fecha 15.FEB.2016, se resuelve: *declarar la vacancia del cargo de Rector del Dr. Guillermo Augusto Bocangel Weydert, y la vacancia del cargo de Vicerrector Académico del Dr. Lorenzo Pasquel Loarte, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, con mandatos vencido al 01 de enero de 2016. Encargar interinamente el cargo de Rector al Doctor David Alcides Maquera Lupaca por ser el docente más antiguo en la categoría de Principal de la UNHEVAL, de acuerdo al informe escalafonario de la Oficina de Personal, a partir del 15 de febrero de 2016 hasta la elección del Rector de acuerdo a lo establecido por la Ley Universitaria N° 30220. Encargar interinamente el cargo de Vicerrector Académico al Doctor Marco Antonio Villavicencio Cabrera docente Principal y miembro de la Asamblea Estatutaria de la UNHEVAL, a partir del 15 de febrero de 2016 hasta la elección del Vice Rector Académico de acuerdo a lo establecido por la Ley Universitaria N° 30220. Encargar interinamente el cargo de Vicerrector de Investigación a la Doctora Mélida Sara Rivero Lazo docente Principal y miembro de la Asamblea Estatutaria de la UNHEVAL, a partir del 15 de febrero de 2016 hasta la elección del Vice Rector de Investigación de acuerdo a lo establecido por la Ley Universitaria N° 30220;*

Que, mediante las Resoluciones N°s 161 y 259-2016-SUNEDU-15-15.02, de fechas 24.FEB.2016 y 03.MAR.2016, respectivamente, emitidas por la Unidad de Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, se procede a la inscripción de las firmas de los señores Dr. David Alcides Maquera Lupaca como Rector Interino; Dr. Marco Antonio Villavicencio Cabrera, como Vicerrector Académico Interino; y Dra. Mélida Sara Rivero Lazo, como Vicerrectora de Investigación Interina, en el Registro de Firmas de Autoridades Universitarias, Instituciones y Escuelas de Educación Superior de la SUNEDU;

Que la Resolución N° 0468-2016- UNHEVAL-CUI, del 20.ABR.2016, dispuso:

3. **ELEVAR** a la Asamblea Estatutaria de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, la renuncia al cargo de Vicerrector Académico Interino de la UNHEVAL, formulada por el Dr. Marco Antonio Villavicencio Cabrera.
4. **ENCARGAR** a partir del 20 de abril 2016 las funciones del Vicerrector Académico Interino a la Dra. Mélida Sara Rivero Lazo Vicerrectora de Investigación Interina, para garantizar el normal funcionamiento académico y de gobierno de la UNHEVAL en tanto se pronuncie la Asamblea Estatutaria;

Que, con Resolución N° 03074-2015-UNHEVAL-CU de fecha 07 de diciembre de 2015, se aprueba el Reglamento de Concurso Público de Plazas Docentes para Contrato en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán;

Que, con Resolución N° 0244-2016-UNHEVAL-CUI de fecha 28 de marzo 2016 se modifica el Art. 5° del Reglamento de Concurso Público de Plazas Docentes para Contrato en la UNHEVAL con el siguiente texto: **Art.5°** Para ser postulante y contratado como Profesor Auxiliar se requiere: f) Tener el título profesional universitario en la especialidad, g) Tener el grado de maestro; h) Tener mínimo de 05 años de ejercicio profesional, a partir de la obtención del título profesional universitario; i) Tener constancia de estar habilitado del Colegio Profesional al que pertenece, en caso de que la habilitación se pierda dentro del proceso de concurso es obligación del postulante actualizarlo; en caso de no actualizarlo quedara descalificado automáticamente; asimismo, una vez declarado ganador deberá presentar para ser contratado su constancia de habilitación para el periodo de contrato, j) Otros requisitos exigidos por el Consejo de Facultad en función a sus necesidades;

Que, en el artículo 32° del Reglamento de Contrato para Docentes Universitarios, se tiene que los referidos postulantes cumplen con los puntajes mínimos en los aspectos externos superando el puntaje mínimo 16 y en los aspectos internos superando el puntaje de 24 puntos, de acuerdo al artículo 34° del Reglamento para Concurso Publico de Plazas Docentes para la UNHEVAL; por lo que corresponde que el Consejo Universitario contrate a los referidos profesionales como ganadores del Concurso Público,

Que el Director de Planificación y Presupuesto Dr. Amancio Rodolfo Valdivieso Echevarria remite al Rector Interino el Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional UNHEVAL 2015 para su regularización;

Que el Rector Interino remite el caso a Secretaría General, con el Proveído N° 3027-2016-UNHEVAL-RI, para que se emita la Resolución correspondiente; y;

...///



Estando a las atribuciones conferidas al Rector Interino, por la Ley Universitaria N° 30220, al segundo numeral de la parte resolutive de la Resolución 0001-2016-UNHEVAL-AE, al artículo primero de la Resolución N° 161-2016-SUNEDU-15-02, y con Resolución N° 0411-2016-UNHEVAL-RI las funciones de Secretario General (e) al Dr. Amancio Rodolfo Valdivieso Echevarría;

**SE RESUELVE:**

- 1° **APROBAR** el Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional UNHEVAL 2015; por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución;
- 2° **DAR A CONOCER** esta Resolución a los órganos competentes y a los interesados.

Regístrese, comuníquese y archívese



*David Maquera Lupaca*  
**DR. DAVID MAQUERA LUPACA**  
RECTOR INTERINO



*Amancio Rodolfo Valdivieso Echevarría*  
**DR. AMANCIO RODOLFO VALDIVIESO ECHEVARRIA**  
SECRETARIO GENERAL(E)

Lo que transcribe Ud. para su conocimiento y demás fines

*Jana Stela y Nalvarte*  
**D. JANA STELA Y NALVARTE**  
SECRETARIO GENERAL (E)

Distribución:  
Rectorado  
DPP  
AL-OCI-FM  
DIGA-DOPER  
OPER-OC-OT  
UEyC-UR-File  
Archivo



UNIVERSIDAD NACIONAL  
HERMILIO VALDIZÁN

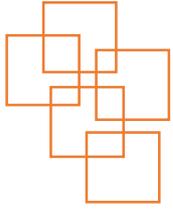


**INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL  
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**

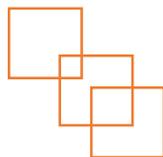


Universidad Nacional  
**Hermilio Valdizán**

# AUTORIDADES

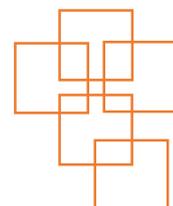
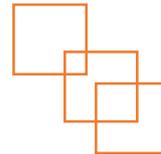


Dr. Lorenzo Pasquel Loarte  
**VICERRECTOR ACADÉMICO**



Dr. Guillermo Bocangel Weydert

**RECTOR**



# Equipo Técnico

Dr. Marco Villavicencio Cabrera  
DIRECTOR DE LA OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

CPC. Manuel Silva Martínez  
JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CPC. Alberto Espinoza Palermo  
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

ECO. Eloyda Ostos Miraval  
JEFE DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS DE  
DESARROLLO

Abog. Yersely Figueroa Quiñones  
JEFE DE LA UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN

Emigdio Ramos Cornelio  
OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Ing. Sist. Jimmy Daza Ángel  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Srta. Elena Suarez Sánchez  
SECRETARIA

Lic. Admón. Ángela Figueroa Vásquez  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Lic. Admón. Adela Chávez Trujillo  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Sr. Jesús Pagano Acebal  
APOYO EN TRÁMITE DOCUMENTARIO

Bach. Ing. Sist. Brittzzi Zarate Casachagua  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Sra. Roxana Roncagliolo Egoavil  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO



	Pág.
❖ RESUMEN EJECUTIVO	
❖ INTRODUCCIÓN	01
❖ INGRESOS	03
❖ LOGROS	04
• Identificación de problemas	05
• Propuesta de medidas correctivas	05
❖ GASTOS	05
❖ RESULTADO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	05
❖ RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTION META FISICA/ PRESUPUESTAL AL AÑO 2015	06
❖ EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS GIII-131	10
❖ PORCENTAJE DE INGRESOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO GIII-130	10
❖ INDICADOR DE INVERSIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11
❖ INDICADOR DE INVERSIÓN EN FORMACIÓN	11
❖ INDICADOR DE INVERSIÓN EN FORMACIÓN POR ESTUDIANTE	12
❖ INDICADOR DE INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN	12
❖ INDICADOR DE INVERSIÓN EN PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	13
<b>DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: Gestión Institucional</b>	<b>14</b>
<b>Categoría Presupuestal</b>	
<b>Acciones Centrales</b>	
• Acciones Centrales: Planeamiento y Presupuesto	14
• Acciones Centrales: Conducción y Orientación superior	15
• Acciones Centrales: Asesoramiento Técnico y Jurídico	16
• Acciones Centrales: Acciones de Control y Auditoria	17
<b>DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: Desarrollo Institucional</b>	<b>18</b>
<b>Categoría Presupuestal</b>	
<b>Formación Universitaria de Pre-grado</b>	
• <b>Producto 01:</b> Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes	18
• <b>Producto 02:</b> Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	19
• <b>Producto 03:</b> Currículo de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	22
• <b>Producto 04:</b> Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	24
• <b>Producto 05:</b> Gestión de la calidad de las carreras profesionales	27
<b>Acciones comunes</b>	
• Desarrollo de la educación universitaria de pre-grado	28
• Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	29
<b>Acciones Comunes</b>	
• Servicio de comedor universitario	30
• Servicio médico al alumno	31
• Servicio de transporte universitario	32
• Desarrollo de estudios de investigación y estadística	33
• Extensión y proyección social	34

• Servicios a la comunidad universitaria	35
<b>DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: Gestión Servicios Apoyo</b>	<b>37</b>
<b>Categoría Presupuestal</b>	
<b>Acciones Centrales</b>	
• Acciones Centrales: Gestión Administrativa	37
• Acciones Centrales: Gestión Recursos Humanos	38
<b>Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos</b>	
• Obligaciones previsionales	39
• Unidades de enseñanza y producción	40
• Escuela de Postgrado	41
<b>Formación Universitaria de Pre-grado</b>	
• Proyectos	44
<b>Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos</b>	
• Estudios de pre-inversión	45
• Supervisión y liquidación de obras	46



## RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento denominado “INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015” contiene en resumen el análisis del cumplimiento de los Objetivos Generales y sus resultados esperados, al 31 de diciembre año fiscal 2015. El análisis está dividido en 03 aspectos los cuales pasamos a detallar a continuación:

En la primera parte, determinada introducción en la que se detalla las Dimensiones Estratégicas y los objetivos estratégicos institucionales.

Seguidamente se detalla los ingresos y gastos por fuente de financiamiento y el resumen de los principales logros obtenidos al 31 de diciembre del año 2015, es decir la contribución en el logro de los objetivos institucionales de la UNHEVAL.

Como tercer punto se realiza el detalle de las actividades realizadas de las Dependencias Académicas y Administrativas responsables de la ejecución de las actividades programadas y ejecutadas al 31 de diciembre del año 2015, evaluando el grado de cumplimiento de las metas físicas ejecutadas, con el propósito de disponer de información que ayude a emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones.

Para la elaboración del presente documento se ha tomado en cuenta los reportes generados del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF dichos reportes permitieron elaborar todos los cuadros que se mencionan en el presente documento.

La evaluación Anual del Plan Operativo Institucional, se desarrolla en el marco de lo que establece la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, Directiva N° 001-2014-CEPLAN “**Directiva general del proceso de Planeamiento – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico**”, **Capítulo VII FASE DE SEGUIMIENTO Artículo 39º Que a la letra dice:** La fase de seguimiento es responsabilidad de los Órganos de Planeamiento Estratégico. En las entidades de la Administración Pública donde exista un Órgano de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, o quien haga sus veces.

*El Director*



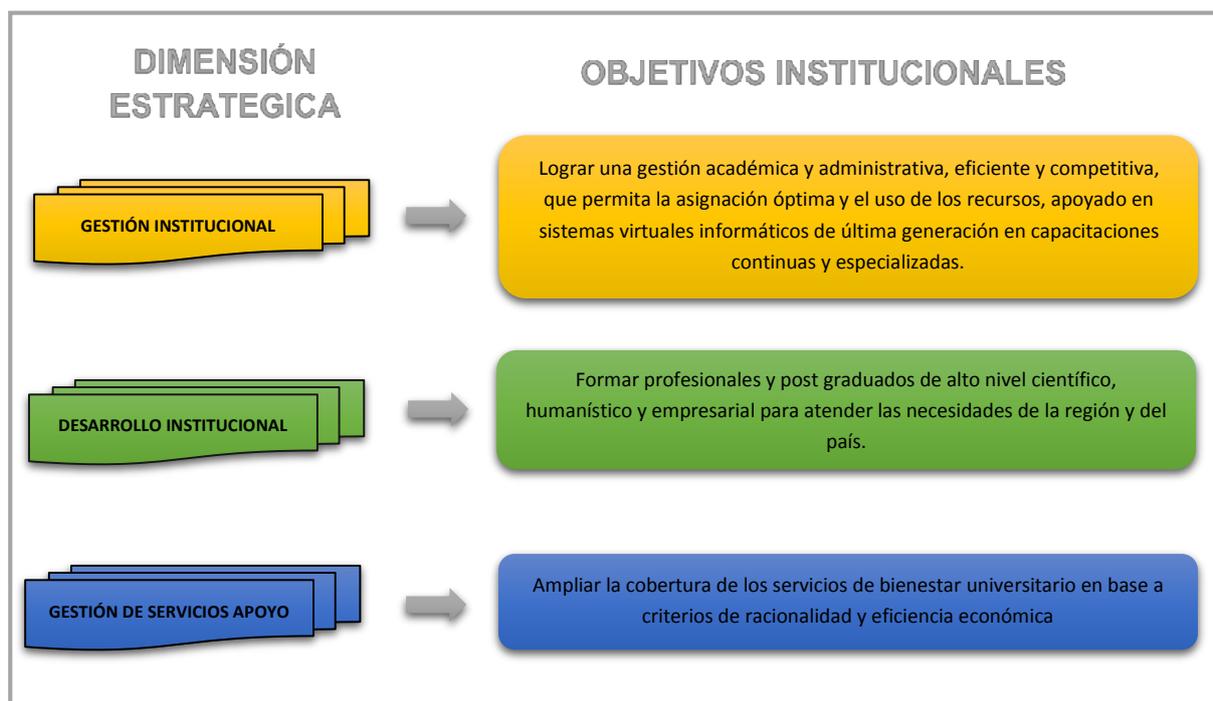


## EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015

### INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán para el período 2015 fue aprobado con Resolución N° 3855-2014-UNHEVAL-CU de fecha 31 de Diciembre de 2014, que es la herramienta que permitió poner en marcha las estrategias institucionales. En él se detallaron las metas anuales de todos los objetivos y se precisaron todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos a entregar durante el año fiscal 2015 de tal manera que se utilizó para evaluar la gestión y determinar si se han alcanzado o no los indicadores de resultado e impacto establecido.

Mediante Resolución N° 008-2012-UNHEVAL-AU de fecha 04 de diciembre de 2012 se aprueba el Plan Estratégico Institucional para los años 2012-2016; por dimensión estratégica los siguientes objetivos institucionales:



La evaluación del Plan Operativo Institucional UNHEVAL 2015, tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestión de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán al 31 de diciembre Ejercicio Fiscal 2015, nos permite conocer el avance de nuestra programación, tanto a nivel físico como financiero.





El Plan Operativo Institucional se encontró articulado al presupuesto institucional a través de las actividades y en función a las metas presupuestarias por actividad y por dependencia que se esperó alcanzar.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio fiscal 2015 ha sido elaborado por la Oficina de Planificación y Presupuesto, unidad orgánica dependiente de la Alta Dirección, en base a la información remitida por las diferentes dependencias académicas y administrativas responsables de la ejecución de las actividades descritas en dicho plan, en ella se evaluó el grado de cumplimiento de las metas físicas ejecutadas y se informa sobre los logros y resultados alcanzados en el desarrollo de las actividades programadas, con el propósito de disponer de información que ayude a emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones, permitiendo la oportuna reorientación y/o continuidad de sus actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

A continuación se presenta el análisis de las actividades por cada Dimensión estratégica, unidad responsable de acuerdo al reporte del “Marco presupuestal Vs compromiso de enero al 31 de Diciembre 2015, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento obtenido según sus metas programadas, en relación con sus metas obtenidas. Así mismo, en el presente informe se presentan las conclusiones y recomendaciones a fin de que permitan alcanzar la ruta y la direccionalidad del quehacer institucional.

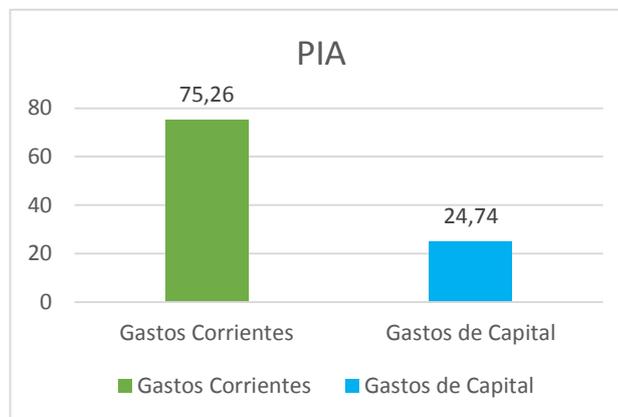
El Director





### 1.1. Ingresos

Durante el Año Fiscal 2015, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán contó con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 64'308,435.00 el cual se distribuye en S/. 48'396,311.00 nuevos soles lo que representa el 75.26% a Gastos Corrientes y S/. 15'912,124.00 nuevos soles lo que representa el 24.74% a Gastos de Capital. Ver Anexo 1.



FUENTE: Resolución N° 1894-2014-UNHEVAL-R

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	EJEC/PIA	EJEC/PIM
Recursos Ordinarios	51'249,185	56'945,854	56'556,781	389,073	110.35%	99.32%
Recursos Directamente Recursos	13'011,806	21'059,897	16'575,102	4'484,795	127.39%	78.70%
Donaciones y Transferencias	0	74,125	74,125	0	0%	100%
Recursos Determinados	47,444	105,623	60,646	44,977	127.83%	57.42%
<b>TOTAL POR FUENTE</b>	<b>64'308,435</b>	<b>78'185,499</b>	<b>73'266,654</b>	<b>4'918,845</b>	<b>113.93%</b>	<b>93.71%</b>

FUENTE: <http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx> (consulta amigable SIAF)

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

#### **Recursos Directamente Recaudados**

Se logró recaudar S/. 21'059,897.00 nuevos soles, entre todas las clases de ingreso, alcanzando el 80.36 78.70% con respecto al PIM.

La captación presupuestal al ejercicio fiscal 2015, en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, habiendo ingresando todos los conceptos.

Se incorporaron los Saldos de Balance mediante Resolución Rectoral N° 0938-2015-UNHEVAL-R del Ejercicio 2014, en Recursos Directamente Recaudados S/ 2'680,630.00 nuevos soles y mediante Resolución Rectoral N° 0161-2015-UNHEVAL-R la suma de S/. 2'590,843.00 nuevos soles haciendo un total de ingreso de S/. 5'271,473.00 nuevos soles.

#### **Donaciones y Transferencias**

Se incorporó a la Fuente Financiamiento Donaciones y Transferencias, mediante saldo de Balance aprobado con Resolución Rectoral N° 0936-2015-UNHEVAL-R del Ejercicio 2014, por un monto de S/. 74,125.00 nuevos soles.

#### **Recursos Determinados**

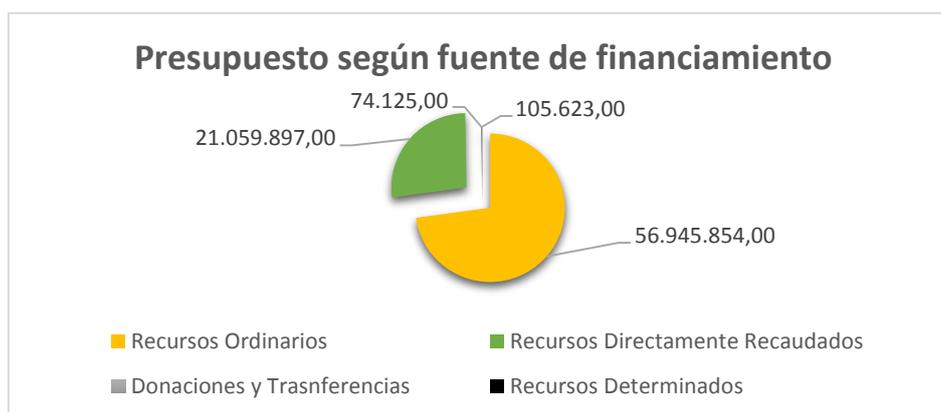
El Gobierno Central transfirió el monto de S/. 105,623.00 nuevos soles, resultando un 57.42% con respecto al PIM.

De igual manera se incorporó a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, mediante saldo de balance aprobado con Rectoral N° 0937-2015-UNHEVAL-R del Ejercicio 2014, por un monto de S/. 58,179 tal como se muestra en el cuadro siguiente:





## - Presupuesto según fuente de financiamiento



FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF

### a) Logros

En procura de mejorar la calidad educativa universitaria la UNHEVAL se ha dispuesto a participar de los concursos organizados por el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior PROCALIDAD, en el marco de las políticas señaladas por el Ministerio de Educación e implementado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa SINEACE. La UNHEVAL ha participado en la 2da y 3ra convocatoria tal como se detalla a continuación:

#### 2DA CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PLANES DE MEJORA

Denominación	Categoría	Modalidad	Estado	Monto de financiamiento	
				PROCALIDAD	UNHEVAL
Agronomía	Carrera profesional	Iniciación al cambio	-	-	-
Agroindustria	Carrera profesional	Iniciación al cambio	-	-	-
Historia y geografía	Carrera profesional	Iniciación al cambio	GANADOR	95%	5%
Filosofía	Carrera profesional	Iniciación al cambio	-	-	-
Enfermería	Carrera profesional	Iniciación al cambio	GANADOR	95%	5%
Ingeniería industrial	Carrera profesional	Camino hacia la excelencia	GANADOR	95%	5%
Ingeniería de sistemas	Carrera profesional	Camino hacia la excelencia	-	-	-

#### 3DA CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PLANES DE MEJORA

Denominación	Categoría	Modalidad	Estado	Monto de financiamiento	
				PROCALIDAD	UNHEVAL
Psicología	Carrera profesional	Iniciación al cambio	-	-	-
Obstetricia	Carrera profesional	Iniciación al cambio	GANADOR	95%	5%
Educación primaria	Carrera profesional	Iniciación al cambio	GANADOR	95%	5%
UNHEVAL	Institucional	Iniciación al cambio	GANADOR	95%	5%



### b) Identificación de problemas

De las dependencias administrativas que presentaron sus informes de evaluación manifestaron no contar con equipos tecnológicos adecuados para el área, asimismo poco interés del Personal docente y administrativo para asistir a los taller para recopilar información para los distintos documentos de Gestión, y la falta de capacidad operativa (recursos humanos) necesario para el adecuado funcionamiento de las dependencias administrativas.

### c) Propuesta de Medidas de Correctivas

Se propone que la Dirección General de Administración, vicerrectorado Académico tomen las medidas correspondientes para atender los requerimientos, coordinaciones y/o incumplimientos dependencias administrativas y académicas; ya que de ello depende la consecución de los objetivos institucionales.

## 1.2. Gastos

Se obtuvo un grado de cumplimiento en la ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2015, en S/. 73'266,654 un 93.71% de su PIM por toda Fuente de Financiamiento, correspondiendo la ejecución a S/. 56'556,781 soles (99.32%) en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/. 16'575,102 soles (78.70%) en la fuente Recursos Directamente Recaudados, S/. 74,125.00 soles (100%) en la fuente Donaciones y Transferencias y en la fuente Recursos Determinados S/. 60,646 soles (57.42%); considerando que las metas se lograron a través de las Actividades y Proyectos, se incluye en *Anexos N° 2* el Reporte SIAF respectivo, en el que se muestra los Programas, Subprogramas, y dentro de éstos cada una de las Actividades y Proyectos con sus correspondientes logros, todas forman parte de la Función 22 Educación, asimismo en los anexos se incluye el esquema en el que se muestra el vínculo existente con las diferentes categorías presupuestarias, y que permitan realizar el seguimiento correspondiente.

## 1.3. Resultado de Objetivos Institucionales

N°	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	Avance
1	Formar profesionales y post graduados de alto nivel científico, humanístico y empresarial para atender las necesidades de la región y del país.	0.04%
2	Lograr una gestión académica y administrativa, eficiente y competitiva, que permita la asignación óptima y el uso de los recursos, apoyado en sistemas virtuales informáticos de última generación en capacitaciones continuas y especializadas.	85.26%
3	Ampliar la cobertura de los servicios de bienestar universitario en base a criterios de racionalidad y eficiencia económica.	14.71%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>

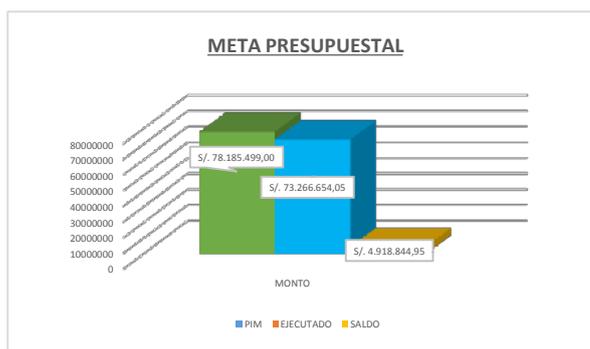
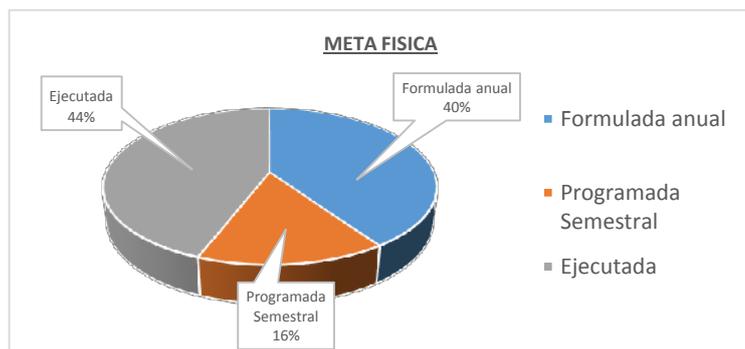
FUENTE: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





1.4. Resultado del indicador de gestión meta física/presupuestaria al año fiscal 2015.



ACTIVIDADES OPERATIVAS	META FISICA						META PRESUPUESTAL			
	UNID. MEDIDA	FORM. ANUAL	PROG SEMEST	EJEC. ANUAL	% AVAN	CALIFI	PIM	EJECUT.	% AVANCE	SALDO
Planeamiento y presupuesto	Acción	50	25	50	100	Muy bueno	365,573	324,889.92	88.87%	40,683.08
Conducción y orientación superior	Acción	50	25	50	100	Muy bueno	826,958	742,247.31	89.76%	84,710.69
Asesoramiento técnico jurídico	Caso tratado	40	10	20	100	Muy bueno	201,997	165,209.14	81.79%	36,787.86
Acciones de control y auditoria	Acción y control	50	5	10	100	Muy bueno	248,725	168,318.20	67.67%	80,406.80
Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.	Alumno	1942	926	1942	100	Muy bueno	738,437	674,301.34	91.31%	64,135.66
Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes	Alumno	1942	926	1942	100	Muy bueno	91,596	62,206.36	67.91%	29,389.64
Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza	Docente	45	64	80	100	Muy bueno	48,238	36,205	75.05%	12,033
Implementación de un sistema de selección seguimiento y evaluación docente	Docente	45	0	45	100	Muy bueno	54,060	28,815.99	53.30%	25,244.01
Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollado por estudiantes y docentes de pre-grado	Investigación	02	0	02	100	Muy bueno	213,220	156,874.19	73.57%	56,345.81





Currículo de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	Curricula	01	0	01	100	Muy bueno	182,394	63,000	34.54%	119,394
Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	Aula	13	0	13	100	Muy bueno	861,027	859,754.22	99.85%	1,272.78
Dotación de laboratorios, equipos e insumos	Laboratorio	08	0	08	100	Muy bueno	1'692,901	1'585,425.29	93.65%	107,475.71
Dotación de bibliotecas actualizadas	Biblioteca	01	0	01	100	Muy bueno	926,147	849,590.05	91.73%	76,556.95
Evaluación y acreditación de carreras profesionales	Carrera profesional	03	0	01	100	Muy bueno	747,300	674,510.53	90.26%	72,789.47
Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales	Persona	60	0	60	100	Muy bueno	17,299	0.00	0.00%	17,299
Desarrollo de la educación universitaria de pre-grado	Alumno	10875	6000	10875	100	Muy bueno	22'524,146	22'281,067.81	98.92%	243,078.19
Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	Acción	2500	1250	2500	100	Muy bueno	3'458,902	3'190,519.32	92.24%	268,382.68
Servicio de comedor universitario	Ración	249600	60000	249600	100	Muy bueno	2'506,036	2'036,934.70	81.28%	469,101.30
Servicio médico al alumno	Atención	5100	11987	20000	100	Muy bueno	15,543	111,297.57	71.10%	45,245.43
Servicio de transporte universitario	Usuario	6000	4000	6000	100	Muy bueno	704,982	637,434.76	90.42%	67,547.24
Desarrollo de estudios, investigación y estadística	Investigación	100	0	90	100	Muy bueno	520,885	495,306.24	95.09%	25,578.76
Extensión y proyección social	Evento cultural	30	0	30	100	Muy bueno	115,840	93,593.60	80.80%	22,246.40
Servicios a la comunidad universitaria	Atención	1942	20	200	100	Muy bueno	360,214	313,492.40	87.03%	46,721.60
Gestión administrativa	Acción	100	50	100	100	Muy bueno	8'603,372	7'104,556.96	82.58%	1'498,812.04
Gestión de Recursos Humanos	Acción	80	40	80	100	Muy bueno	351,889	349,398.02	99.29%	2,490.98





Obligaciones provisionales	Persona atendida	155	150	155	100	Muy bueno	2'879,400	2'879,379.30	100%	2.70
Unidades de enseñanza y producción – Centro de Idiomas	Alumno	1500	750	1500	100	Muy bueno	524,451	413,085.46	78.77%	111,365.54
Unidades de enseñanza y producción – Centro Preuniversitario	Alumno	5000	4172	5000	100	Muy bueno	1'366,711	1'170,535.88	85.65%	196,175.12
Unidades de enseñanza y producción – Desarrollo de centros de producción	Alumno	3600	1300	3600	100	Muy bueno	543,909	431,481.25	79.33%	112,427.75
Unidades de enseñanza y producción – Desarrollo de la enseñanza de otras carreras universitarias	Alumno	500	250	500	100	Muy bueno	138,063	73,107	53.95%	64,956
Escuela de postgrado – Formación profesional postgrado, maestría	Alumno	1195	1640	2000	100	Muy bueno	2'369,253	2'162,557.72	91.28%	206,695.28
Escuela de postgrado – Desarrollar programas de estudios de postgrado, especializaciones y otros	Alumno	1300	218	1300	100	Muy bueno	934,921	595,892.78	63.74%	339,028.22
Capacitación de promotores de salud	Beneficiario	60	60	60	100	Muy bueno	177,597	60,152.69	33.87%	117,444.31
Docentes que participan en el programa de capacitación en gestión	Docente capacitado	800	800	800	100	Muy bueno	1'187,849	1'142,461.52	96.18%	45,387.48
Directores que participan del programa de capacitación en gestión	Docente capacitado	800	800	800	100	Muy bueno	123,717	60,519	48.92%	63,198
Construcción de laboratorio taller: Complejo recreacional turístico Kotosh de la EAP. De Turismo y Hotelería. (continuidad)	M2	15777	20541	32095	100	Muy bueno	2'558,934	2'558,934	100%	0.00
Construcción de infraestructura	M2	01	1786	0	-	-				





Mejoramiento de los servicios académicos de la facultad de Ciencias Económicas	M2	1050	1623	2025	100	Muy bueno	1'537,004	1'537,003.08	100%	0.92
Estudios de Pre – inversión.	Estudio	06	05	08	100	Muy bueno	26,931	26,930.88	100%	0.12
Liquidación de obras	Informe	05	0	05	100	Bueno	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>NUEVO</b>										
Mejoramiento e implementación auditorium de las facultades de ingeniería civil y arquitectura, ciencias contables y financieras, ciencias sociales, ciencias administrativas, derecho y ciencias políticas	Módulo de aula	01	0	0	0	Deficiente	4,400	4,400	100%	0.00
Instalación de cerco perimétrico de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia	M2	300	290	300	100	Muy bueno	290,311	290,310.01	100%	0.99
Mejoramiento e instalación de obras exteriores en el pabellón de las escuelas de postgrado	M2	100	100	100	100	Muy bueno	-	-	-	-
Mejoramiento de los servicios de aulas y áreas administrativas en el pabellón III de las carreras de enfermería y obstetricia	Expediente técnico	01	0	01	100%	Muy bueno	-	-	-	-
Mejoramiento del comedor universitario	Expediente técnico	01	0	01	100%	Muy bueno	-	-	-	-
Creación e instalación del cafetín universitario	Expediente técnico	01	0	01	100%	Muy bueno	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>312,682</b>	<b>119,788</b>	<b>341,135</b>	<b>100%</b>	<b>Muy bueno</b>	<b>78'185,499</b>	<b>73'266,654.05</b>	<b>93.71%</b>	<b>4'918,844.95</b>

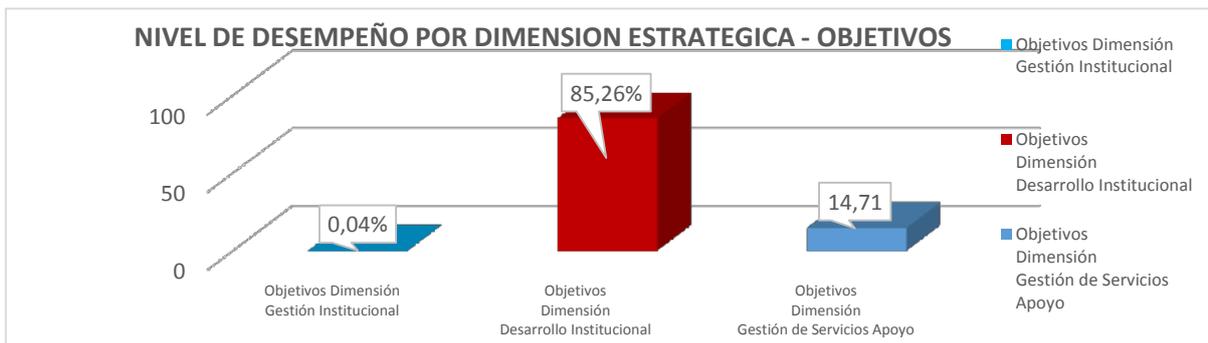
FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





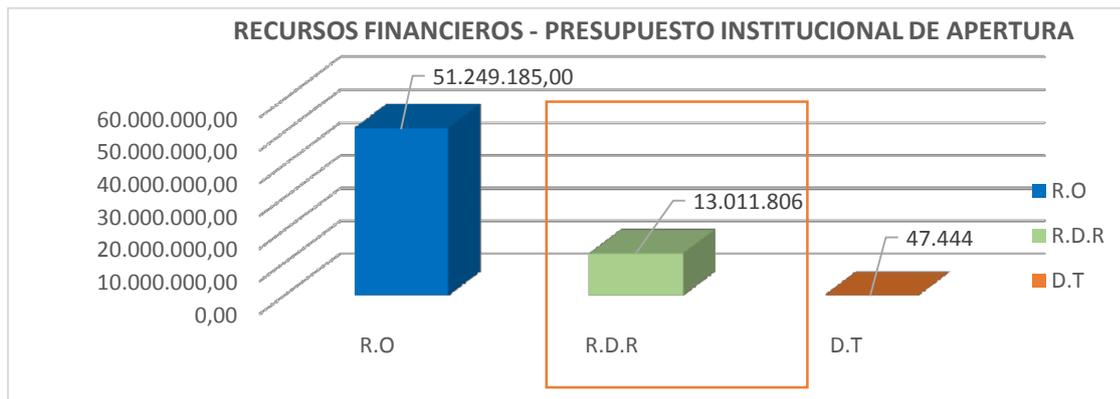
1.5. Eficacia del sistema de gestión de recursos financieros GIII-131



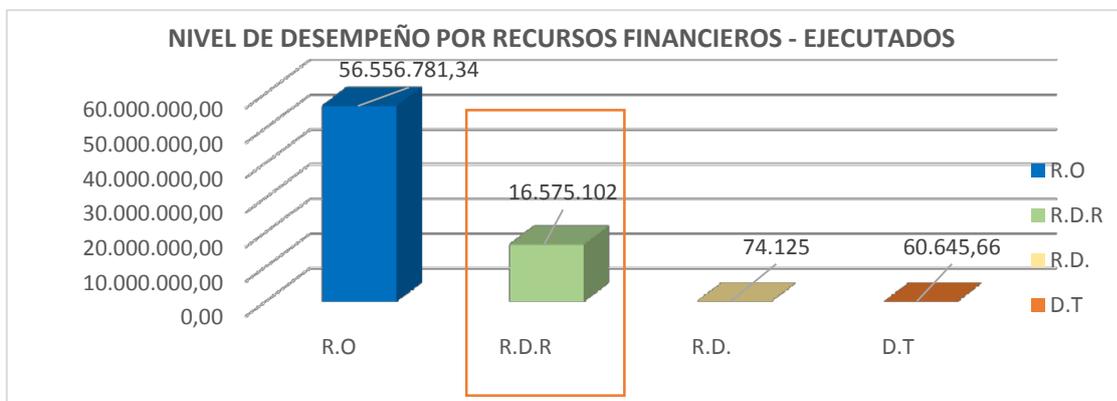
La grafica muestra que el nivel de desempeño por Dimensión Estratégica - objetivos generales logrados:

$$\text{Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de recursos financieros} = \frac{0.04 + 85.26 + 14.71}{100} \times 100 = 100\%$$

1.6. Porcentaje de ingresos por financiamiento propio GIII-130



La grafica muestra los recursos financieros que fue aprobado en el Presupuesto Institucional de Apertura.



La grafica muestra la ejecución de los recursos financieros por fuente de financiamiento al año 2015, siendo Recursos Ordinarios S/. 56'556,781.34, Recursos Directamente Recaudados S/. 16'575,102.06,





Recursos Determinados. S/. 74,124.99 y Donaciones y Transferencias. S/. 60,645.66 haciendo un total de S/. 73'266,654.05 soles.

$$\text{Porcentaje de financiamiento autogenerado} = \frac{16'575,102.06}{73'266,654.05} \times 100 = 22.62\%$$

## 1.7. Indicador de inversión en Gestión Administrativa

Tabla N° 01

Actividad	PIA	PIM	Avance %
Planeamiento y Presupuesto	344,497	365,573	88.87%
Conducción y Orientación Superior	1'638,066	826,958	89.76%
Gestión Administrativa	5'673,594	8'603,372	82.58%
Asesoramiento Técnico y Jurídico	190,378	201,997	81.79%
Gestión de Recursos Humanos	303,121	351,889	99.29%
Acciones de Control y Auditoría	73,295	248,725	67.67%
<b>Total</b>	<b>8'222,951</b>	<b>10'598,514</b>	<b>---</b>

La tabla N° 01 muestra las actividades que involucra la gestión administrativa, asimismo el porcentaje de avance financiero de las actividades desarrolladas al año fiscal 2015.

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

Tabla N° 02

### Porcentaje de la inversión en Gestión Administrativa

	Gasto UNHEVAL	Gestión Administrativa	% Inversión
PIA	64'308,435	8'222,951	12.79
PIM	78'185,499	10'598,514	13.56

La tabla N° 02 muestra el cálculo del indicador de gestión GIII-132.

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

## 1.8. Indicador de inversión en Formación

Tabla N° 03

Actividad	PIA	PIM	Avance %
Formación Universitaria de Pre Grado	45'529,509	56'156,751	97.0
<b>Total</b>	<b>45'529,509</b>	<b>56'156,751</b>	<b>97.0</b>

La tabla N° 03 muestra las actividades que involucra la inversión en formación de pre-grado, asimismo el porcentaje de avance financiero de la actividad desarrollada al año fiscal 2015.

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





Tabla N° 04

## Porcentaje de la inversión en Formación

	Gasto UNHEVAL	Formación Universitaria de Pre Grado	% Inversión
PIA	64'308,435	45'529,509	70.80
PIM	78'185,499	56'156,751	71.83

La tabla N° 04 muestra el cálculo del indicador de gestión GIII-133.

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF  
 ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

## 1.9. Indicador de inversión en Formación por Estudiante

Tabla N° 05

Actividad	PIA	PIM	Avance %
Formación Universitaria de Pre Grado	45'529,509	56'156,751	97.0
Total	45'529,509	56'156,751	

La tabla N° 05 muestra las actividades que involucra la inversión en formación de pre-grado, asimismo el porcentaje de avance financiero de la actividad desarrollada al año fiscal 2015.

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF  
 ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

Tabla N° 06

	Gasto UNHEVAL	Formación Universitaria de Pre Grado	Población estudiantil al 2015	Inversión en formación por estudiante
PIA	64'308,435	45'529,509	10,099	4,508.32
PIM	78'185,499	56'156,751	10,099	5,560.62

La tabla N° 06 muestra el cálculo del indicador de gestión GIII-134.

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF  
 ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

## 1.10. Indicador de inversión en Investigación

Tabla N° 08

Actividad	PIA	PIM	Avance %
Investigación y Estadística	517,814	520,885	95.09
Total	517,814	520,885	95.09

La tabla N° 08 muestra las actividades que involucra la inversión en investigación, asimismo el porcentaje de avance financiero de la actividad desarrollada al año fiscal 2015.

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF  
 ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





Tabla N° 09

	Gasto UNHEVAL	Investigación y Estadística	% Inversión
<b>PIA</b>	<b>64'308,435</b>	517,814	<b>0.81</b>
<b>PIM</b>	<b>78'185,499</b>	520,885	<b>0.67</b>

La tabla N° 09 muestra el cálculo del indicador de gestión GIII-135.

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

### 1.11. Indicador de inversión en Proyección Social y Extensión Universitaria

Tabla N° 10

Actividad	PIA	PIM	Avance %
<b>Proyección y Extensión</b>	88,039	115,840	80.80
<b>Total</b>	<b>88,039</b>	<b>115,840</b>	<b>80.80</b>

La tabla N° 10 muestra las actividad que involucra la Proyección Social y la Extensión Universitaria, asimismo el porcentaje de avance financiero de la actividad desarrollada al año fiscal 2015.

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

Tabla N° 11

	Gasto UNHEVAL	Proyección y Extensión	% Inversión
<b>PIA</b>	<b>64'308,435</b>	<b>88,039</b>	<b>0.14</b>
<b>PIM</b>	<b>78'185,499</b>	<b>115,840</b>	<b>0.15</b>

La tabla N° 11 muestra el cálculo del indicador de gestión GIII-136 y 137.

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto




**DIMENSION ESTRATEGICA:  
 GESTIÓN INSTITUCIONAL**
**CATEGORIA PRESUPUESTAL:**

- ❖ ACCIONES CENTRALES/ PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- ✚ OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
- ✚ RESPONSABLE: Presupuesto

La actividad Comprende las acciones de prospección, diagnosis, formulación de estrategias y políticas, diseño de intervenciones, así como la elaboración, seguimiento y evaluación de programas y proyectos para la optimización de la acción del estado.

**Cuadro Nº 1 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 21			% AVANCE	CALIFICACION	
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL				EJECUTADA
			I	II			
Planeamiento y presupuesto	ACCION	50	25	25	50	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF  
 ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

14

**Cuadro Nº 1.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Planeamiento y presupuesto	2.1	196,858	17,040	213,898	2.1	200,010	25,473	225,483
	2.3	47,353	83,246	130,599	2.3	33,457	85,033	118,490
	2.6	0	0	0	2.6	0	21,600	21,600
	<b>TOTAL</b>	<b>244,211</b>	<b>100,286</b>	<b>344,497</b>		<b>233,467</b>	<b>132,106</b>	<b>365,573</b>

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF  
 ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 1.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:**

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Planeamiento y presupuesto	2.1	195,334.86	25,473	220,807.86	4,675.14	0	<b>88.87%</b>
	2.3	33,435.40	63,641.40	97,076.80	21.60	21,391.60	
	2.6	0	7,005.26	7,005.26	0	14,594.74	
	<b>TOTAL</b>	<b>228,770.26</b>	<b>96.119.66</b>	<b>324,889.92</b>	<b>4,696.74</b>	<b>35,986.34</b>	
				<b>40,683.08</b>			

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF  
 ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





## ❖ ACCIONES CENTRALES/ CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

🚦 RESPONSABLE: Alta Dirección

Comprende las acciones orientadas al ejercicio de dirección, supervisión y coordinación a nivel de la alta dirección en la entidad.

**Cuadro Nº 2 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 22				% AVANCE	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
Conducción y Orientación superior	ACCION	50	25	25	50	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 2.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Conducción y Orientación superior	2.1	1'357,314	214,320	1'571,634	2.1	451,584	84,320	535,904
	2.3	13,734	52,698	66,432	2.3	73,051	54,868	127,919
	2.6	0	0	0	2.6	0	163,135	163,135
<b>TOTAL</b>	<b>1'371,048</b>	<b>267,018</b>	<b>1'638,066</b>		<b>524,635</b>	<b>302,323</b>	<b>826,958</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 2.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:**

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Conducción y Orientación superior	2.1	413,842.16	73,154	486,996.16	37,741.84	11,166	89.76%
	2.3	70,911.60	37,270.36	108,181.96	2,139.40	17,597.64	
	2.6	0	147,069.19	147,069.19	0	16,065.81	
	<b>TOTAL</b>	<b>484,753.76</b>	<b>257,493.55</b>	<b>742,247.32</b>	<b>39,881.24</b>	<b>44,829.45</b>	
				<b>84,710.69</b>			

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





## ❖ ACCIONES CENTRALES/ ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

✚ ASESORIA LEGAL

✚ RESPONSABLE: Asesoría legal

Comprende las acciones de asesoramiento técnico y jurídico, incluyendo las administrativas, necesarias para la operatividad de la entidad.

**Cuadro Nº 3 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 22				% AVANCE	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
Asesoramiento técnico jurídico	CASO TRATADO	40	10	10	20	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 3.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Asesoramiento técnico jurídico	2.1	19,258	1,320	20,578	2.1	19,249	1,320	20,569
	2.3	0	169,800	169,800	2.3	0	145,168	145,168
	2.5	0	0	0	2.5	0	36,260	36,260
	<b>TOTAL</b>	<b>19,258</b>	<b>171,120</b>	<b>190,378</b>		<b>19,249</b>	<b>182,748</b>	<b>201,997</b>

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 3.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:**

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Asesoramiento técnico jurídico	2.1	19,039.42	1,100	20,139.42	209.58	220	81.79%
	2.3	0	108,809.72	108,809.72	0	36,358.28	
	2.5	0	36,260	36,260	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>19,039.42</b>	<b>146,169.72</b>	<b>165,209.14</b>	<b>209.58</b>	<b>36,578.28</b>	
					<b>36,787.86</b>		

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





## ❖ ACCIONES CENTRALES/ ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

✚ ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

✚ RESPONSABLE: Órgano de Control Institucional

Comprende las acciones orientadas al control gubernamental, así como la realización de auditorías y exámenes, a fin de asegurar la legalidad del mecanismo de obtención de los fondos y de la ejecución del ingreso y del gasto público en cada pliego.

**Cuadro Nº 4 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 26				% AVANCE	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
Acciones de control y auditoria	ACCION	50	05	05	10	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 4.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Acciones de control y auditoria	2.1	0	0	0	2.1	29,347	3,000	32,347
	2.3	0	73,295	73,295	2.3	0	209,478	209,478
	2.6	0	0	0	2.6	0	6,900	6,900
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>73,295</b>	<b>73,295</b>		<b>29,347</b>	<b>219,378</b>	<b>248,725</b>

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 4.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:**

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Acciones de control y auditoria	2.1	29,346.89	2,000	31,346.89	0.11	1,000	67.67%
	2.3	0	130,071.31	130,071.31	0	79,406.69	
	2.6	0	6,900	6,900	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>29,346.89</b>	<b>138,971.31</b>	<b>168,318.20</b>	<b>0.11</b>	<b>80,406.69</b>	
					<b>80,406.80</b>		

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto




**DIMENSIÓN ESTRATEGICA  
 DESARROLLO INSTITUCIONAL**
**CATEGORIA PRESUPUESTAL:**

- ❖ FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO/ **PRODUCTO 01: UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO.**
- ✚ RESPONSABLE: Dirección Admisión.

El producto consiste en la provisión de un proceso de admisión (en sus distintas modalidades) en las universidades públicas que filtre adecuadamente a los postulantes de acuerdo al perfil de ingresante definido para cada carrera profesional. El perfil de ingresante se define en función al perfil profesional que forma parte del currículo.

**Cuadro Nº 5 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 10				% AVANCE	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
PRODUCTO 1.1: Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.	ALUMNO	1942	926	1942	1942	100%	Muy bueno
	UNIDAD DE MEDIDA	META 11				% AVANCE	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
PRODUCTO 1.2: Implementación de mecanismos de orientación, tutoría	ALUMNO	1942	926	1942	1942	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 5.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
PRODUCTO 1.1: Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.	2.1	48,904	287,147	336,051	2.1	49,775	337,147	386,922
	2.3	0	247,515	247,515	2.3	0	267,515	267,515
	2.6	0	20,000	20,000	2.6	0	84,000	84,000





	TOTAL	48,904	554,662	603,566		49,775	688,662	738,437
<b>PRODUCTO 1.2: Implementación de mecanismos de orientación, tutoría</b>	2.3	0	58,556	58,556	2.3	0	85,996	85,996
	2.5	0	0	0	2.5	0	5,600	5,600
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>58,556</b>	<b>58,556</b>	<b>58,556</b>		<b>0</b>	<b>91,596</b>	<b>91,596</b>

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 5.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:**

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
<b>PRODUCTO 1.1: Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.</b>	2.1	49,017.68	324,640.20	373,657.88	757.32	12,506.80	<b>91.31%</b>
	2.3	0	227,032.02	227,032.02	0	40,491.98	
	2.6	0	73,620.44	73,620.44	0	10,379.56	
	<b>TOTAL</b>	<b>49,017.68</b>	<b>625,283.66</b>	<b>674,301.34</b>	<b>757.32</b>	<b>63,378.34</b>	
					<b>64,135.66</b>		
<b>PRODUCTO 1.2: Implementación de mecanismos de orientación, tutoría</b>	2.3	0	59,817	59,817	0	26,179	<b>67.91%</b>
	2.5	0	2,389.36	2,389.36	0	3,210.64	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>62,206.36</b>	<b>62,206.36</b>	<b>0</b>	<b>29,389.64</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

❖ **FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO/ PRODUCTOS 02: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE.**

🚦 **RESPONSABLE:** Dirección de Asuntos Académicos

El producto tiene por objeto mejorar la calidad y el desempeño de los docentes de pre-grado a través de la aplicación concurrente de una estrategia de fortalecimiento de capacidades centrada en el uso de metodologías y tecnologías de enseñanza efectivas, de un esquema de incentivo a la investigación conjunta de docentes y alumnos y de mecanismos de supervisión y evaluación docente que permitan retroalimentar la evolución del desempeño docente.





Cuadro Nº 6 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:

ACTIVIDAD	META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 12				% CUMPLIMIENTO	CALIFICAION
			FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
				I	II			
PRODUCTO 2: Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigaciones para la enseñanza.	Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.	DOCENTES CAPACITADOS	45	64	80	80	100%	Muy bueno
	META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 13				% CUMPLIMIENTO	CALIFICAION
	FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL	EJECUTADA					
			I	II				
Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación de docentes.	DOCENTES EVALUADOS	45	0	45	45	0%	Deficiente	
META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 14				% CUMPLIMIENTO	CALIFICAION	
FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL	EJECUTADA						
		I	II					
Implementación de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigación formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pregrado.	INVESTIGACION FINANCIADA	02	0	02	02	100%	Muy bueno	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





Cuadro N° 6.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:

META A LOGRAR	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.	2.3	0	40,050	40,050	2.3	0	48,238	48,238
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>40,050</b>	<b>40,050</b>		<b>0</b>	<b>48,238</b>	<b>48,238</b>
Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación de docentes.	2.3	0	14,222	14,222	2.3	0	54,060	54,060
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>14,222</b>	<b>14,222</b>		<b>0</b>	<b>54,060</b>	<b>54,060</b>
Implementación de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigación formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pregrado.	2.3	0	9,938	9,938	2.3	0	33,472	33,472
	RD: 2.6	0	0	47,444	DT: 2.6	0	74,125	74,125
					RD: 2.3	0	20,000	20,000
	RD: 2.3 2.6	0 47,444	0		R.D: 2.6	0	85,623	85,623
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>9,938</b>	<b>57,382</b>		<b>0</b>	<b>213,220</b>	<b>213,220</b>

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





Cuadro Nº 6.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.	2.3	0	36,205	36,205	0	12,033	75.05%
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>36,205</b>	<b>36,205</b>	<b>0</b>	<b>12,033</b>	
Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación de docentes.	2.3	0	28,815.99	28,815.99	0	25,244.01	53.30%
	2.6	0	0		0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>28,815.99</b>	<b>28,815.99</b>	<b>0</b>	<b>25,244.01</b>	
Fondo concursable) a proyectos de investigación formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pregrado.	2.3	0	22,103.51	213,220	0	11,368.46	73.57%
	2.6	0	0		0	0	
	DT 2.6:	0	74,124.99		0	0.01	
	RD: 2.3	0	365.00		0	19,635	
	RD: 2.6	0	60,280.66		0	25,342.34	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>213,220</b>		<b>213,220</b>	<b>0</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

- ❖ FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO/ PRODUCTO 03: CURRÍCULO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.

👤 RESPONSABLE: Asuntos Académicos - Facultades

El producto tiene por objeto garantizar la adecuada y oportuna actualización de los currículos de las carreras universitarias de pre-grado, de tal forma que respondan y se encuentren articulados a las necesidades de la sociedad. Consiste en el diseño, revisión periódica (cada año) y actualización, de acuerdo al resultado de las evaluaciones, de los currículos de las carreras profesionales de pre-grado (por lo general cada año se actualiza los planes de estudio y como máximo cada 6 años el currículo completo); la evaluación se realiza a partir de la información que se retroalimenta de los agentes productivos y sociales, de los cambios científicos y tecnológicos, de las normas y estándares nacionales en materia curricular y de los desarrollos teóricos, técnicos y metodológicos en la materia.





Cuadro Nº 7 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 15				% AVANCE	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
PRODUCTO 3: Currículo de las carreras profesionales de pre-grado actualizados a los procesos productivos y sociales.	<b>CURRÍCULO ACTUALIZADO</b>	01	0	01	01	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

Cuadro Nº 7.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
PRODUCTO 3: Currículo de las carreras profesionales de pre-grado actualizados a los procesos productivos y sociales.	2.1	0	0	30,657	2.1	0	0	182,394
	2.3	0	30,657		2.3	0	182,394	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>30,657</b>	<b>30,657</b>	<b>0</b>	<b>182,394</b>	<b>182,394</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

Cuadro Nº 7.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
PRODUCTO 3: Currículo de las carreras profesionales de pre-grado actualizados a los procesos productivos y sociales.	2.1	01	0	63,000	0	0	34.54%
	2.3	0	63,000		0	119,394	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>63,000</b>	<b>63,000</b>	<b>0</b>	<b>119,394</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





❖ FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO/ PRODUCTO 04: DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO.

✚ RESPONSABLE: Facultades, Dirección de Obras e Infraestructura

El producto consiste en proveer a los alumnos matriculados en el pregrado de las universidades públicas, de los recursos necesarios en infraestructura, equipos y material actualizado; que aporten significativamente en el proceso de formación profesional.

**Cuadro Nº 8 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 16				% AVANCE	CALIFICACION
			FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
				I	II			
PRODUCTO 4: Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	AULA	13	0	13	13	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 8.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	2.1	0	0	898,750	2.1	0	0	861,027
	2.3	840,000	0		2.3	798,560	3,717	
	2.6	0	0		2.6	0	58,750	
	<b>TOTAL</b>	<b>840,000</b>	<b>58,750</b>	<b>898,750</b>		<b>798,560</b>	<b>62,467</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 8.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:**

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	2.1	0	0	859,754.22	0	0	99.85%
	2.3	798,538	2,550.54		21.32	1,166.46	
	2.6	0	58,665		0	85.00	
<b>TOTAL</b>	<b>798,538</b>	<b>61,215.54</b>	<b>859,754.22</b>	<b>21.32</b>	<b>1,251.46</b>		
				<b>1,272.78</b>			

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





❖ FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO/ PRODUCTO 04: DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO.

✚ RESPONSABLE: Laboratorio Central.

El producto consiste en proveer a los alumnos matriculados en el pregrado de las universidades públicas, de los recursos necesarios en equipos e insumos; que aporten significativamente en el proceso de formación profesional.

**Cuadro Nº 8 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 17			% AVANCE	CALIFICACION	
			FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL				EJECUTADA
				I	II			
PRODUCTO 4: Dotación de aulas, laboratorio y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado.	Dotación de laboratorios, equipos e insumos	LABORATORIO	08	0	08	08	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

25

**Cuadro Nº 8.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Dotación de bibliotecas actualizadas	2.1	870,000	0	900,000	2.1	0	0	1'692,901
	2.3	0	30,000		2.3	1'160,921	31,075	
	2.6	0	0		2.6	0	500,905	
	<b>TOTAL</b>	<b>870,000</b>	<b>30,000</b>	<b>900,000</b>	<b>1'160,921</b>	<b>531,980</b>		

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 8.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:**

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Dotación de bibliotecas actualizadas	2.1	0	0	1'585,425.29	0	0	93.65%
	2.3	1'160,045.76	29,934		875.24	1,141	
	2.6	0	395,445.53		0	105,459.47	
	<b>TOTAL</b>	<b>1'160,045.76</b>	<b>425,379.53</b>	<b>1'585,425.29</b>	<b>875.24</b>	<b>106,600.47</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





❖ FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO/ PRODUCTO 04: DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO.

✚ RESPONSABLE: Facultades y Dirección de Biblioteca Central.

El producto consiste en proveer a los alumnos matriculados en el pregrado de las universidades públicas, de los recursos necesarios en infraestructura, equipos y material bibliográfico actualizado; que aporten significativamente en el proceso de formación profesional.

**Cuadro Nº 8 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 18			% AVANCE	CALIFICACION	
			FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL				EJECUTADA
				I	II			
PRODUCTO 4: Dotación de aulas, laboratorio y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado.	Dotación de bibliotecas actualizadas	BIBLIOTECA	01	0	01	01	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 8.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Dotación de bibliotecas actualizadas	2.1	286,204	21,000	1'059,053	2.1	302,979	22,500	926,147
	2.3	733,354	18,495		2.3	483,873	13,703	
	2.6	0	0		2.6	0	103,092	
	<b>TOTAL</b>	<b>1'019,558</b>	<b>39,495</b>	<b>1'059,053</b>		<b>786,852</b>	<b>139,295</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 8.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al 1er semestre del año 2015:**

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Dotación de bibliotecas actualizadas	2.1	297,512.49	22,287	849,590.05	5,499.51	213.00	91.73%
	2.3	483,821.79	1,394.50		51.21	12,308.50	
	2.6	0	44,574.27		0	58,517.73	
	<b>TOTAL</b>	<b>781,334.28</b>	<b>68,255.77</b>	<b>849,590.05</b>	<b>5,517.72</b>	<b>71,039.23</b>	
				<b>76,556.95</b>			

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto



❖ FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO/ PRODUCTO 05: GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES.

✚ RESPONSABLE: Dirección de Control de Calidad Universitaria y Facultades.

El producto tiene como objetivo mejorar y homogenizar la calidad de las carreras profesionales de pregrado, a través del apoyo a los procesos de autoevaluación, acreditación y del fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el proceso, de acuerdo a los lineamientos del SINEACE y de gama internacional.

**Cuadro Nº 9 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 19				% AVANCE	CALIFICACION
			FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
				I	II			
PRODUCTO 5: Gestión de la calidad de las carreras profesionales	Evaluación y acreditación de las carreras profesionales	CARRERA PROFESIONAL	03	0	01	01	100%	Muy bueno
	META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 20				% AVANCE	CALIFICACION
	FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL	EJECUTADA					
	Programa de capacitación a miembros de los comités de acreditación	PERSONA	60	0	60	60	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF  
ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 9.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Evaluación y acreditación de las carreras profesionales.	2.1	29,515	3,000	69,290	2.1	0	3,000	747,300
	2.3	341,050	46,350		2.3	341,050	389,142	
	2.6	0	0		2.6	0	11,000	
	<b>TOTAL</b>	<b>370,565</b>	<b>49,350</b>		<b>341,050</b>	<b>406,250</b>	<b>747,300</b>	
Programa de capacitación a miembros de los comités de acreditación.	2.3	0	19,940	17,299	2.1	0	0	17,299
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>19,940</b>		2.3	0	17,299	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>69,290</b>	<b>69,290</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>17,299</b>	<b>17,299</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF  
ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





Cuadro Nº 9.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Evaluación y acreditación de las carreras profesionales.	2.1	0	2,400	674,510.53	0	600	90.26%
	2.3	339,896.73	329,105.80		1,153.27	60,036.20	
	2.6	0	3,108		0	11,000	
	<b>TOTAL</b>	<b>339,896.73</b>	<b>334,613.80</b>	<b>674,510.53</b>	<b>1,153.27</b>	<b>71,636.20</b>	
Programa de capacitación a miembros de los comités de acreditación.	2.1	0	0	0	0	0	0%
	2.3	0	0		0	17,299	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,299</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF  
 ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

❖ ACCIONES COMUNES/ **DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO**

🛠 RESPONSABLE: Facultades

Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel superior universitario en los campos de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura.

Cuadro Nº 10 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 5				% AVANCE	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
Desarrollo de la Educación superior de pregrado.	ALUMNO	10875	6000	10875	10875	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF  
 ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





Cuadro Nº 10.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Desarrollo de la Educación superior de pregrado.	2.1	20'026,869	945,060	21'150,056	2.1	20'818,631	1'034,114	22'524,146
	2.3	143,127	35,000		2.3	170,031	501,370	
	<b>TOTAL</b>	<b>20'169,996</b>	<b>980,060</b>		<b>20'988,662</b>	<b>1'535,484</b>		

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

Cuadro Nº 10.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Desarrollo de la Educación superior de pregrado.	2.1	20'638,808.33	978,766.58	22'281,067.81	179,822.67	55,347.42	98.92%
	2.3	170,029.32	493,463.58		1.68	7,906.42	
	<b>TOTAL</b>	<b>20'808,837.65</b>	<b>1'472,230.16</b>		<b>22'281,067.81</b>	<b>179,824.35</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

## ❖ ACCIONES COMUNES/ GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA

✚ RESPONSABLE: Oficinas Administrativas - Facultades

Ejecutar las acciones administrativas necesarias para el desarrollo de las actividades académicas programadas en el calendario académico 2015, brindar a los docentes los materiales y servicios necesarios en para el desarrollo de sus actividades académicas, asegurar el pago de planillas, materiales y servicios en general de las oficinas administrativas que brindan apoyo a la gestión académica.

Cuadro Nº 11 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 6			% AVANCE	CALIFICACION	
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRE				EJECUTADA
			I	II			
Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	<b>ACCION</b>	2500	1250	2500	2500	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





Cuadro Nº 11.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	2.1	1'280,832	79,392	2'452,200	2.1	1'435,136	117,392	3'458,902
	2.3	1'013,196	78,780		2.3	1'073,148	476,234	
	2.6	0	0		2.6	0	256,992	
<b>TOTAL</b>	<b>2'294,028</b>	<b>158,172</b>	<b>2'452,200</b>		<b>2'508,284</b>	<b>950,618</b>	<b>3'458,902</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

Cuadro Nº 11.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	2.1	1'405,712.97	117,392	3'458,902	29'423.03	21,190	92.24%
	2.3	1'073,144.99	476,234		3.01	163,012.98	
	2.6	0	356,992		0	54,753.66	
<b>TOTAL</b>	<b>2'508,284</b>	<b>950,618</b>	<b>3'458,902</b>	<b>29'426.04</b>	<b>238,956.64</b>		

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

## ❖ ACCIONES COMUNES/ SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO

🚧 RESPONSABLE: Dirección de Bienestar Universitario

En la presente actividad se programó atender con un total de 249,600 raciones, las tareas en la presente actividad comprendieron:

- Evaluación de las solicitudes de servicio de comedor universitario.
- Publicación de alumnos acreedores de becas y semibecas para el servicio de comedor universitario.
- Brindar servicio de comedor universitario al estudiante por su limitada situación económica.

Cuadro Nº 12 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 14				% AVANCE	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA ANUAL		EJECUTADA		
			I	II			
Servicio de Comedor Universitario	RACION	249600	60000	189600	249600	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 12.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Servicio de comedor universitario	2.3	1'015,664	1'421,929	2'437,593	2.3	1'062,869	1'443,167	2'506,036

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 12.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:**

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Servicio de comedor universitario	2.3	1'062,869	974,065.70	974,065.70	0	469,101.30	81.28%

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

31

❖ ACCIONES COMUNES/ **SERVICIO MEDICO AL ALUMNO**

🚦 RESPONSABLE: Dirección de Bienestar Universitario

La actividad comprendió en brinda asistencia médica al estudiante y a los demás miembros de la comunidad universitaria. Se programó brindar un total de 5,100 atenciones; entre los servicios se dio atención médica a los alumnos y demás miembros de la comunidad universitaria en servicios de las especialidades de enfermería, psicología y odontología. La Dirección de Bienestar Universitario llevo el registro de atenciones ofrecidas a los alumnos a fin de determinar el total de atenciones dirigida a la población estudiantil.

**Cuadro Nº 13 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 8				% AVANCE	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
Servicio médico al alumno	ATENCION	5,100	11987	20000	20000	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





Cuadro Nº 13.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Servicio médico alumno	2.1	0	0	105,000	2.1	0	0	156,543
	2.3	50,000	55,000		2.3	59,957	70,000	
	2.6	0	0		2.6	0	26,586	
	<b>TOTAL</b>	<b>50,000</b>	<b>55,000</b>	<b>105,000</b>		<b>59,957</b>	<b>96,586</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

Cuadro Nº 13.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Servicio médico al alumno	2.1	0	0	111,297.57	0	0	71.10%
	2.3	58,874.74	31,089.70		1,082.26	38,910.30	
	2.6	0	21,333.13		0	5,252.87	
	<b>TOTAL</b>	<b>58,874.74</b>	<b>52,422.83</b>	<b>111,297.57</b>	<b>1,082.26</b>	<b>44,163.17</b>	
				<b>45,245.43</b>			

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

## ❖ ACCIONES COMUNES/ SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

🚚 RESPONSABLE: Unidad de transporte

La Actividad que involucro los servicios transporte local que se ofrece al alumnado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán; así también el transporte interprovincial y a nivel nacional de los alumnos que desarrollan sus prácticas de estudios según silabo. La meta formulada es atender a 6,000 usuarios.

Cuadro Nº 14 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 09				% CUMPLIMIENTO	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
Servicio de transporte universitario	ATENCION	6000	4000	6000	6000	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto



Cuadro Nº 14.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Servicio de transporte universitario	2.1	240,570	0	458,973	2.1	214,334	12,000	704,982
	2.3	123,403	95,000		2.3	109,726	77,938	
	2.6	0	0		2.6	0	291,984	
	<b>TOTAL</b>	<b>363,973</b>	<b>95,000</b>	<b>458,973</b>		<b>324,060</b>	<b>380,922</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

Cuadro Nº 14.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Servicio de transporte universitario	2.1	214,274.33	0	637,434.76	59.67	12,000	90.42%
	2.3	109,708.37	35,844.05		17.63	42,093.95	
	2.6	0	277,608.01		0	13,375.99	
<b>TOTAL</b>	<b>323,982.70</b>	<b>313,452.06</b>	<b>637,434.76</b>	<b>77.30</b>	<b>67,469.94</b>		

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

- ❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS/ **DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA.**

📌 RESPONSABLE: Dirección universitaria de investigación

A través de esta actividad tiene prevista desarrollar 100 proyectos de investigación, de esta manera con la cumplir con meta formulada.

Cuadro Nº 15 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 29				% AVANCE	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
Desarrollo de proyectos y estudios de investigación científica	INVESTIGACION	100	0	90	90	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto



Cuadro Nº 15.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Desarrollo de proyectos y estudios de investigación científica	2.1	49,114	4,320	517,814	2.1	49,114	7,880	520,885
	2.3	12,426	31,954		2.3	0	30,460	
	2.5	300,000	120,000		2.5	300,000	124,351	
	2.6	0	0		2.6	0	9,080	
	<b>TOTAL</b>	<b>361,540</b>	<b>156,274</b>	<b>517,814</b>		<b>349,114</b>	<b>171,771</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

Cuadro Nº 15.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Desarrollo de proyectos y estudios de investigación científica	2.1	49,113.68	7,880	495,306.24	0.32	0	95.09%
	2.3	0	4,982.13		0	25,477.87	
	2.5	299,997.71	124,348.48		2.29	2.52	
	2.6	0	8,984.24		0	95.76	
	<b>TOTAL</b>	<b>349,111.39</b>	<b>146,194.85</b>	<b>495,306.24</b>	<b>2.61</b>	<b>25,572.15</b>	
					<b>25,578.76</b>		

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

- ❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS/ EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL

RESPONSABLE: Dirección de proyección y extensión universitaria

La meta formulada es de 30 eventos culturales.

Cuadro Nº 16 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 30				% AVANCE	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
Extensión y proyección social	EVENTO CULTURAL	30	0	30	100	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





Cuadro Nº 16.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Extensión y proyección social	2.1	48,245	4,320	88,039	2.1	75,649	9,400	115,840
	2.3	22,236	13,238		2.3	0	22,291	
	2.6	0	0		2.6	0	8,500	
	<b>TOTAL</b>	<b>70,481</b>	<b>17,558</b>	<b>88,039</b>		<b>75,649</b>	<b>40,191</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

Cuadro Nº 16.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SA LDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Extensión y proyección social	2.1	56,981.58	9,400	93,593.60	18,667.42	0	80.80%
	2.3	0	19,812.50		0	2,478.50	
	2.6	0	7,399.52		0	1,100.48	
	<b>TOTAL</b>	<b>56,981.58</b>	<b>36,612.02</b>	<b>93,593.60</b>	<b>18,667.42</b>	<b>3,578.98</b>	
				<b>22,246.40</b>			

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

- ❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS/ SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

📌 RESPONSABLE: Dirección de Bienestar Universitario

Cuadro Nº 17 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 32				% CUMPLIMIENTO
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA	
			I	II		
Servicios a la comunidad universitaria	ATENCION	1942	20	200	200	100%

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





Cuadro Nº 17.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Servicios a la comunidad universitaria	2.1	168,491	14,760	1'095,815	2.1	189,884	15,843	360,214
	2.3	87,719	727,982		2.3	0	72,276	
	2.5	0	96,863		2.5	0	71,578	
	2.6	0	0		2.6	0	10,633	
	<b>TOTAL</b>	<b>256,210</b>	<b>839,605</b>				<b>189,884</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

Cuadro Nº 17.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Servicios a la comunidad universitaria	2.1	180,563.71	15,843	313,492.40	9,320.29	0	87.03%
	2.3	0	40,037.38		0	32,238.62	
	2.5	0	69,076.98		0	2,501.02	
	2.6	0	7,971.33		0	2,661.67	
	<b>TOTAL</b>	<b>180,563.71</b>	<b>132,928.69</b>	<b>313,492.40</b>	<b>9,320.29</b>	<b>37,401.31</b>	
				<b>46,721.60</b>			

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto




**DIMENSIÓN ESTRATÉGICA**  
**GESTION DE SERVICIOS APOYO**
**CATEGORIA PRESUPUESTAL:**

 ❖ ACCIONES CENTRALES/ **GESTION ADMINISTRATIVA**

🚧 RESPONSABLE: Administración Central

Comprende las acciones orientadas al ejercicio de dirección, supervisión y coordinación a nivel de la alta dirección en la entidad.

**Cuadro Nº 18 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 23			% AVANCE	CALIFICACION	
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL				EJECUTADA
			I	II			
Gestión administrativa	ACCION	100	50	50	100	Muy bueno	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

37

**Cuadro Nº 18.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Gestión administrativa	2.1	1'511,235	125,400	5'673,594	2.1	1'832,294	261,348	8'603,372
	2.3	1'002,738	40,000		2.3	949,357	5'121,928	
	2.5	0	0		2.5	0	19,074	
	2.6	0	0		2.6	0	419,371	
	<b>TOTAL</b>	<b>2'513,973</b>	<b>3'159,621</b>		<b>5'673,594</b>	<b>2'781,651</b>	<b>5'821,721</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 18.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:**

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Gestión administrativa	2.1	1'738,848.86	247,822	7'104,556.96	93,445.14	13,526	82.58%
	2.3	948,978.62	3'829,815.55		378.38	1'292,012.45	
	2.5	0	19,071.67		0	2.33	
	2.6	0	319,920.26		0	99,450.74	
	<b>TOTAL</b>	<b>2'687,827.48</b>	<b>4'416,729.48</b>		<b>7'014,556.96</b>	<b>93,823.52</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto



❖ ACCIONES CENTRALES/ **GESTION DE RECURSOS HUMANOS**

✚ DIRECCION DE PERSONAL

✚ RESPONSABLE: Dirección de Personal

Comprende las acciones de formación, capacitación y perfeccionamiento de los trabajadores, orientadas a mejorar su desempeño en las entidades públicas.

**Cuadro Nº 19 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 25			% CUMPLIMIENTO	CALIFICACION	
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL				EJECUTADA
			I	II			
Gestión de recursos humanos	ACCION	80	40	40	80	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 19.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Gestión de recursos humanos	2.1	269,855	20,760	303,121	2.1	320,832	24,716	351,889
	2.3	0	12,506		2.3	0	6,341	
	2.6	0	0		2.6	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>269,855</b>	<b>33,266</b>	<b>303,121</b>		<b>320,832</b>	<b>31,057</b>	<b>351,889</b>

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 19.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:**

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Gestión de recursos humanos	2.1	318,668.02	24,716	349,398.02	2,163.98	0	99.29%
	2.3	0	6,014		0	327.00	
	2.6	0	0		0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>318,668.02</b>	<b>30,730</b>	<b>349,398.02</b>	<b>2,163.98</b>	<b>2,490.98</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS/ **OBLIGACIONES PREVISIONALES SOCIALES**

✚ RESPONSABLE: Unidad de remuneraciones y pensiones

**Cuadro Nº 20 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 31				% AVANCE	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
Obligaciones previsionales	PERSONA ATENDIDA	155	150	155	155	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 20.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Obligaciones previsionales	2.2	2'838,000	0	2'838,000	2.2	2'879,400	0	2'879,400
	<b>TOTAL</b>	<b>2'838,000</b>	<b>0</b>	<b>2'838,000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2'879,400</b>	<b>0</b>	<b>2'879,400</b>

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 20.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:**

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Obligaciones previsionales	2.2	2'879,397.30	0	2'879,397.30	2.70	0	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>2'879,397.30</b>	<b>0</b>	<b>2'879,397.30</b>	<b>2.70</b>	<b>0</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS/ **UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION**

✚ RESPONSABLE: Dirección de Servicios Académicos

**Cuadro Nº 21 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 33, 34, 35, 36				% AVANCE	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
Centro de cómputo e idiomas	Alumno	1500	750	750	1500	100%	Muy bueno
Centro preuniversitario	Alumno	5000	4172	5000	5000	100%	Muy bueno
Desarrollo de centro de producción	Alumno	3600	1300	1300	3600	100%	Muy bueno
Desarrollo de la enseñanza de otras carreras	Alumno	500	250	250	500	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

40

**Cuadro Nº 21.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Centro de cómputo e idiomas	2.1	186,916	17,160	429,166	2.1	0	0	524,451
	2.3	0	191,486		2.3	0	423,836	
	2.6	0	33,520		2.6	0	85,815	
	<b>TOTAL</b>	<b>186,916</b>	<b>242,166</b>	<b>429,082</b>	<b>0</b>	<b>524,451</b>	<b>524,451</b>	
Centro preuniversitario	2.1	18,247	302,460	1'065,494	2.1	19,576	335,480	1'366,711
	2.3	0	696,162		2.3	0	832,377	
	2.6	0	48,625		2.6	0	179,278	
	<b>TOTAL</b>	<b>18,247</b>	<b>1'047,247</b>	<b>1'065,494</b>	<b>19,576</b>	<b>1'347,135</b>	<b>1'366,711</b>	
Desarrollo de centro de producción	2.1	397,816	27,840	995,523	2.1	143,284	7,520	543,909
	2.3	0	538,467		2.3	0	377,785	
	2.6	0	31,400		2.6	0	15,320	
	<b>TOTAL</b>	<b>397,816</b>	<b>597,707</b>	<b>995,523</b>	<b>143,284</b>	<b>400,625</b>	<b>543,909</b>	
Desarrollo de la enseñanza	2.1	0	300,600	371,628	2.1	0	52,300	138,063





de otras carreras	2.3	0	57,628		2.3	0	55,763	
	2.6	0	13,400		2.6	0	30,000	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>371,628</b>	<b>371,628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138,063</b>	<b>138,063</b>

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF  
 ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

Cuadro Nº 21.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:

ACTIVIDAD	META EJECUTADA	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
		GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Centro de computo e idiomas	1500	2.1	0	9,600	413,085.46	0	5,200	78.77%
		2.3	0	395,235.46		0	28,600.54	
		2.6	0	8,250		0	77,565	
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>413,085.46</b>		<b>413,085.46</b>	<b>0</b>	
Centro preuniversitario	5000	2.1	19,556.69	313,435.40	1'170,535.88	19.31	22,044.60	85.65%
		2.3	0	750,973.83		0	81,403.17	
		2.6	0	86,569.96		0	92,708.04	
		<b>TOTAL</b>	<b>19,556.69</b>	<b>1'1501,979.19</b>		<b>1'170,535.88</b>	<b>19.31</b>	
Desarrollo de centro de producción	3600	2.1	143,284	7,520	431,481.25	2.85	0	79.33%
		2.3	0	274,970.10		0	102,814.90	
		2.6	0	5,710		0	9,610	
		<b>TOTAL</b>	<b>143,284</b>	<b>288,200.10</b>		<b>431,481.25</b>	<b>0</b>	
Desarrollo de la enseñanza de otras carreras	500	2.1	0	49,700	73,107	0	2,600	52.95%
		2.3	0	23,407		0	32,356	
		2.6	0	0		0	30,000	
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>73,107</b>		<b>73,107</b>	<b>0</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF  
 ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

- ❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS/ **ESCUELA DE POST GRADO**
- 👤 RESPONSABLE: Escuela de Post Grado

Cuadro Nº 22 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 37				% AVANCE	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
Formación profesional	ALUMNO	1195	1640	2000	2000	100%	Muy bueno
Desarrollar programas de estudios postgrado especializaciones y otros	ALUMNO	1300	218	1300	1300	100%	Muy bueno





Capacitación promotores de la salud	<b>BENEFICIARIO</b>	60	60	60	60	100%	Muy bueno
Docentes que participan en el programa nacional de especialización docente	<b>DOCENTE CAPACITADO</b>	800	800	800	800	100%	Muy bueno
Directores participan del programa de capacitación en gestión	<b>DOCENTE CAPACITADO</b>	800	800	800	800	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 22.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Formación profesional Postgrado, Maestría	2.1	53,757	691,425	2'003,220	2.1	38,322	923,325	2'369,253
	2.3	0	1'175,538		2.3	0	1'234,957	
	2.6	0	82,500		2.6	0	177,649	
<b>TOTAL</b>	<b>53,757</b>	<b>1'949,463</b>	<b>2'003,220</b>		<b>38,322</b>	<b>2'330,931</b>	<b>2'369,253</b>	
Desarrollar programas de estudios de Postgrado – especializaciones y otros	2.1		174,123	428,521	2.1	0	304,830	934,921
	2.3		224,348		2.3	0	617,071	
	2.6		30,050		2.6	0	13,020	
<b>TOTAL</b>		<b>428,521</b>	<b>428,521</b>		<b>0</b>	<b>934,921</b>	<b>934,921</b>	
Capacitación de promotores de salud	2.1	0	0	0	2.1	0	60,263	177,597
	2.3	0	0		2.3	0	93,074	
	2.6	0	0		2.6	0	24,260	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>177,597</b>	<b>177,597</b>	
Docentes que participan en el programa nacional de especialización docente	2.1	0	0	0	2.1	0	293,000	1'187,849
	2.3	0	0		2.3	0	874,899	
	2.6	0	0		2.6	0	19,950	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1'187,849</b>	<b>1'187,849</b>	
Directores participan del programa de capacitación en gestión	2.3	0	0		2.3	0	123,717	123,717
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>123,717</b>	<b>123,717</b>

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





Cuadro Nº 22.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:

ACTIVIDAD	META EJECUTADA	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
		GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Formación profesional Post-grado, Maestría	1195 Alumnos	2.1	36,777.98	897,894.37	2'125,779.74	1,544.02	25,430.63	91.28%
		2.3	0	1'146,923.73		0	88,033.27	
		2.6	0	80,961.64		0	91,687.36	
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2'125,779.74</b>	<b>2'125,779.74</b>	<b>1,544.02</b>	<b>205,151.26</b>	
Desarrollar programas de estudios de Postgrado – especializaciones y otros	1300 Alumnos	2.1	0	276,959.20	595,892.78	0	27,870.80	63.74%
		2.3	0	318,933.58		0	298,137.42	
		2.6	0	0		0	13,020	
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>595,892.78</b>	<b>595,892.78</b>	<b>0</b>	<b>339,028.22</b>	
Capacitación de promotores de salud	60 Beneficiarios	2.1	0	37,342.50	60,152.69	0	22,920.50	33.87%
		2.3	0	22,810.19		0	70,263.81	
		2.6	0	0		0	24,260	
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>60,152.69</b>	<b>60,152.69</b>	<b>0</b>	<b>117,444.31</b>	
Docentes que participan en el programa de capacitación docente	800 Docente capacitado	2.1	0	270,918.40	1'142,461.52	0	22,081.60	96.18%
		2.3	0	854,903.50		0	19,995.50	
		2.6	0	16,639.62		0	3,310.38	
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1'142,461.52</b>	<b>1'142,461.52</b>	<b>0</b>	<b>45,387.48</b>	
Directores participan del programa de capacitación en gestión	800 Docente capacitado	2.3	0	60,519	60,519	0	63,198	48.92%
		<b>TOTAL</b>		<b>60,519</b>	<b>60,519</b>	<b>0</b>	<b>63,198</b>	

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





## FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO/ PROYECTOS

La actividad comprende la ejecución de los proyectos según el Plan de Inversiones 2015 aprobado con Resolución N° 0736-2015-UNHEVAL-R de fecha 13 de mayo 2015

Cuadro N° 23 - Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el año 2015:

N°	ACTIVIDAD/ PROYECTOS	PIA	PIM	EJECUTADO	VARIACIÓN (%)
1	<b>Construcción de laboratorio taller: Complejo Recreacional turístico Kotosh de la EAP. De Turismo y Hotelería. (continuidad)</b>	<b>4'974,230</b>	<b>2'558,934</b>	<b>2'558,934.35</b>	<b>100%</b>
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales, considerando el saldo para continuar con la ejecución del 100% del indicado proyecto, dado que no se había culminado con su ejecución en el año 2014.			
2	<b>Construcción de infraestructura</b>	<b>6'194,090</b>	<b>16'842,84</b>	<b>16'842,872.56</b>	<b>100%</b>
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó la modificación y se continuó con la ejecución del proyecto.			
3	<b>Mejoramiento de los servicio académicos de la facultad de ciencias económicas</b>	<b>2'266,931</b>	<b>1'537,004</b>	<b>1'537,003.08</b>	<b>100%</b>
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó modificación y se continuó con la ejecución del proyecto.			
4	<b>Mejoramiento e implementación auditorium de las facultades de ingeniería civil y arquitectura, ciencias contables y financieras, ciencias sociales, ciencias administrativas, derecho y ciencias políticas</b>	<b>0</b>	<b>4,400</b>	<b>4,400</b>	<b>100%</b>
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales para continuar con la ejecución del 100% del indicado proyecto.			
5	<b>Instalación de cerco perimétrico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la universidad nacional Hermilio Valdizán - Huánuco</b>	<b>0</b>	<b>290,311</b>	<b>290,310.01</b>	<b>100%</b>
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales para continuar con la ejecución del 100% del indicado proyecto.			
6	<b>Mejoramiento e instalación de obras exteriores en el pabellón de la escuela de postgrado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>





	EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales para continuar con la ejecución del 100% del indicado proyecto.				
7	<b>Mejoramiento de los servicios de aulas y áreas administrativas en el pabellón III de las carreras de enfermería y obstetricia</b>	0	0	0	0%
	EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales para continuar con la ejecución del 100% del indicado proyecto.				
8	<b>Mejoramiento del comedor universitario</b>	0	0	0	0%
	EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales para continuar con la ejecución del 100% del indicado proyecto.				
9	<b>Creación e instalación del cafetín universitario</b>	0	0	0	0%
	EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales para continuar con la ejecución del 100% del indicado proyecto.				

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

45

❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS/ **ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**

🚧 RESPONSABLE: Unidad de estudios, planes y proyectos de desarrollo

Frente a la necesidad de contar con perfiles viables como herramienta que permita la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, se programó recursos para el desarrollo de 10 estudios de pre inversión a nivel de perfil.

**Cuadro Nº 24 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 32				% CUMPLIMIENTO	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
Estudios de Pre-inversión	ESTUDIO	06	05	08	08	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto



**Cuadro Nº 24.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:**

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Estudios de Pre-inversión	2.6	450,000	0	450,000	2.6	26,931	0	26,931

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Cuadro Nº 24.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al año 2015:**

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Estudios de Pre-inversión	2.6	26,930.88	0	26,930.88	0.12	0	100%

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS/ **SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS**

✚ RESPONSABLE: Dirección de Obras de Infraestructura

Para esta actividad se programó ejecutar 3 informes de liquidación de obras.

**Cuadro Nº 25 - Meta Presupuestal Formulada, Programada y Ejecutada al año 2015:**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 28				% CUMPLIMIENTO	CALIFICACION
		FORMULADA ANUAL	PROGRAMADA SEMESTRAL		EJECUTADA		
			I	II			
Supervisión y liquidación de Obras	INFORME	05	0	05	100	100%	Muy bueno

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





Cuadro Nº 25.1 - Recursos Presupuestales Formulados y Programados para el año 2015:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Supervisión y liquidación de Obras	2.6	272,839	0	272,839	2.6	0	0	0

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

Cuadro Nº 25.2 - Recursos Presupuestales ejecutados al del año 2015:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Supervisión y liquidación de obras	2.6	0	0	0	0	0	-

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto





## CONCLUSIONES

- La Universidad Nacional Hermilio Valdizán al 31 de diciembre del año fiscal 2015 logro recaudar S/. 21`059,897.00 soles alcanzando el 78.70% con respecto al PIM.
- Se participó en la 2da convocatoria de PROCALIDAD para el financiamiento de planes de mejora de cual las carreras profesionales ganadores fueron: Historia y geografía, Enfermería en la modalidad iniciación al cambio e Ingeniería industrial en la modalidad camino a la excelencia.
- Asimismo también se participó en la 3da convocatoria de PROCALIDAD para el financiamiento de planes de mejora en la categoría carrera profesional y modalidad iniciación al cambio los ganadores fueron: Obstetricia y Educación primaria; en la categoría institucional y modalidad iniciación al cambio resulto ganador la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
- El resultado del indicador de gestión meta física (formulado anual / ejecutado) al primer semestre del año 2015 obtuvo un avance del 38.31%, asimismo lo programado semestral y lo ejecutado anual alcanzo el 100% de la meta.
- El resultado del indicador de gestión meta presupuestaria al primer semestre del año 2015 fue de 93.71%, habiendo ejecutado S/. 73`266,654.05 soles para el financiamiento de las actividades programadas.
- La UNHEVAL de acuerdo a la ejecución de las actividades programadas permitió que se cumplan los objetivos estratégicos del PEI por dimensiones estratégicas siendo: Gestión Institucional 0.04%, Desarrollo Institucional 85.26% y Gestión de Servicios Apoyo 14,74%.
- El porcentaje de inversión en Formación Universitaria de Pregrado alcanzo el 97.0% del presupuesto total.





Universidad Nacional  
**HERMILIO VALDIZÁN**

