



"Lino del buen servicio al ciudadano"
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
HUÁNUCO - PERÚ
SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1578-2017-UNHEVAL

Cayhuayna, 05 de diciembre de 2017.

Vistos los documentos que se acompañan en treinta y siete (37) folios;

CONSIDERANDO:

Que el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, con el Oficio N° 037-2017-UNHEVAL/OPyP-J, remite adjunta la Evaluación del primer semestre 2017, del Plan Operativo Institucional (POI), aprobado mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 634-2017-UNHEVAL, el cual refleja los resultados y problemas obtenido en el presente período; por lo que solicita la aprobación mediante la resolución correspondiente; asimismo, con el Oficio N° 040-2017-UNHEVAL/OPyP-J, comunica la subsanación de las observaciones realizadas con el Proveído N° 6157-2017-UNHEVAL/DUPyP-D;

Que la Directora Universitaria de Planificación y Presupuesto, con el Oficio N° 553-2017-UNHEVAL-OCPyP-D, remite al Rectorado la Evaluación del Plan Operativo Institucional al Primer Semestre 2017 realizada por la Oficina de Planificación y la Unidad de Planeamiento Estratégico, el que previo análisis deberá expedirse la Resolución del Plan Operativo Institucional al Primer Semestre del 2017;

Que el Rector remite el caso a Secretaria General con el Proveído N° 10385-2017-UNHEVAL-R, para que se emita la resolución correspondiente; y

Estando a las atribuciones conferidas al Rector por la Ley Universitaria N° 30220, por el Estatuto y el Reglamento de la UNHEVAL, la Resolución N° 050-2016-UNHEVAL-CEU, del 26.AGO.2016, del Comité Electoral Universitario, que proclamó y acreditó, a partir del 02.SET.2016 hasta el 01.SET.2021, a los representantes de la Alta Dirección y por la Resolución N° 2780-2016-SUNEDU-02-15.02, del 14.OCT.2016, que resolvió proceder a la inscripción de las firmas de las autoridades de la UNHEVAL en el Registro de Firma de Autoridades Universitarias, Instituciones y Escuelas de Educación Superior de la SUNEDU;

SE RESUELVE:

- 1° **APROBAR** la *Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán al Primer Semestre del 2017*, realizado por la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Unidad de Planeamiento Estratégico de la Dirección Universitaria de Planificación y Presupuesto, que forma parte de la presente Resolución.
- 2° **DISPONER** que la Dirección Universitaria de Planificación y Presupuesto adopte las acciones complementarias.
- 3° **DAR A CONOCER** esta Resolución a los órganos competentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Dr. REYNALDO M. OSTOS MIRAVAL
RECTOR


Abog. YERSELY K. FIGUEROA QUIÑONEZ
SECRETARIA GENERAL

Distribución:
Rectorado
VRAcad.
VRInv.
AL
OCI
Transparencia
DUPyP
DIGA
OPyP
UPE
Archivo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

I SEMESTRE 2017

"...La evaluación es el análisis sistemático y objetivo del diseño, ejecución y resultados establecidos en su plan institucional, cuyo objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia y la eficacia. Una evaluación debe proporcionar información creíble y útil sobre lo que se ha aprendido para incorporarla en el proceso de toma de decisiones..."

HUÁNUCO – PERU

2017

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN AL PRIMER SEMESTRE
DEL 2017**

ALTA DIRECCIÓN

REYNALDO MARCIAL OSTOS MIRAVAL
RECTOR

EWER PORTOCARRERO MERINO
VICERRECTOR ACADÉMICO

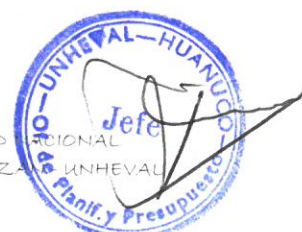
JAVIER GONZALO LÓPEZ Y MORALES
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

DR. JORGE HILARIO CÁRDENAS
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

EQUIPO TÉCNICO

C.P.C. CARMELA VIRGINIA LLANOS MELGAREJO
C.P.C. ALBERTO ESPINOZA PALERMO
MG. ALBERTO SALDAÑA PANDURO
ING. JIMMY DAZA ANGEL

HUÁNUCO, SETIEMBRE 2017



LISTA DE TABLAS	3
I. PRESENTACIÓN	4
II. MARCO LEGAL	5
III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	6
3.1. Misión	6
3.2. Visión del Sector de la	6
IV. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS PROGRAMADAS AL PRIMER SEMESTRE 2017	7
V. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PROGRAMADAS PARA EL 2017	8
5.1. Avance de la ejecución de las Acciones Estrategias Institucionales al primer semestre 2017	10
5.2. Resumen del Avance de la ejecución de las Acciones Estrategias Institucionales 2017-2019.....	16
5.4. Avance de ejecución de Objetivos Estratégicos Institucionales al primer semestre 2017	17
5.3. Resumen del Avance de la ejecución de los Objetivos Estrategias Institucionales 2017-2019	18
VI. EJECUCION PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2017	19
6.1. Ejecución presupuestal por objetivos estratégicos institucionales y metas presupuestales al primer semestre 2017	19
6.2. Resumen de ejecución presupuestal por Objetivos Estratégicos Institucionales al primer semestre 2017.....	20
6.3. Categorías y metas presupuestales por fuentes de financiamiento al primer semestre 2017	21
6.4. Resumen de ejecución presupuestal de las categorías presupuestales por fuentes de financiamiento al primer semestre 2017.....	25
6.5. Resumen de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento al primer semestre 2017.....	25
6.6. Ejecución presupuestal por categoría y clasificación económica al primer semestre 2017	26
6.7. Resumen de la ejecución presupuestal por clasificación económica al primer semestre 2017	26
6.8. Ejecución Presupuestal por categoría y genérica de gasto al primer semestre 2017	27
7. EJECUCION FISICA VS MARCO PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2017.....	28
7.1. Metas Físicas y Presupuesto al primer semestre 2017	28
7.2. Evaluación del Costo de los proyectos de inversión al primer semestre 2017.....	30
8. CONCLUSIONES.....	31
9. RECOMENDACIONES.....	31



LISTA DE TABLAS

Tabla 1 : Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales de la UNHEVAL programadas para el 2017.....	7
Tabla 2: Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicos institucionales programadas para el 2017	8
Tabla 3: Avance de la Ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales al primer semestre 2017.....	10
Tabla 4: Resumen del Avance de la ejecución de las Acciones Estrategias Institucionales 2017-2019.	16
Tabla 6: Avance de la Ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales al primer semestre 2017.	17
Tabla 5: Resumen del Avance de la ejecución de los Objetivos Estrategias Institucionales 2017-2019.....	18
Tabla 7: Ejecución Presupuestal por Objetivos Estratégicos Institucionales y Metas Presupuestales al primer semestre 2017.....	19
Tabla 8: Resumen de ejecución presupuestal por objetivos Estrategias Institucionales al primer semestre 2017.	20
Tabla 9: Categorías y metas presupuestales por fuente de financiamiento recursos ordinarios al primer semestre 2017. 21	
Tabla 10: Categorías y metas presupuestales por fuente de financiamiento recursos directamente recaudados al primer semestre 2017.	23
Tabla 11: Categorías y metas presupuestales por fuente de financiamiento recursos determinados al primer semestre 2017.....	24
Tabla 12: Resumen de ejecución presupuestal de las Categorías por fuente de financiamiento al primer semestre 2017.25	
Tabla 13: Resumen de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento al primer semestre 2017.	25
Tabla 14: Ejecución presupuestal por categoría y clasificación económica al primer semestre 2017.....	26
Tabla 15: Resumen de ejecución presupuestal por clasificación económica al primer semestre 2017.....	26
Tabla 16: Ejecución presupuestal por categoría y genéricas de gasto al primer semestre 2017.	27
Tabla 17: Resumen de ejecución presupuestal por genérica de gasto al primer semestre 2017.....	27
Tabla 18: Metas físicas y presupuesto institucional al primer semestre 2017.	28
Tabla 19: Evaluación del costo de proyectos de inversión al primer semestre 2017.....	30



I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo institucional 2017 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, fue aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 634-2017-UNHEVAL, la cual contiene las principales intervenciones a desarrollar en base a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, tales como: objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales, presupuesto, indicadores y metas físicas.

El presente documento fue evaluado al primer semestre del presente año el cual refleja los resultados obtenidos, los problemas encontrados y medidas correctivas para el cumplimiento programado.



II. MARCO LEGAL

Quinta política de estado del “Acuerdo Nacional” que establece la necesidad del planeamiento al interior de sus instituciones

- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
- Ley N° 30518, Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2017
- Decreto Legislativo N° 1088, que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de planeamiento estratégico – CEPLAN
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva n° 001-2014-CEPLAN: “Directiva General del proceso de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN
- Ley N° 30220, Ley Universitaria
- Estatuto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, aprobado con Resolución N° 0008-2017-UNHEVAL
- Políticas institucionales 2014-2018 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, aprobado con Resolución N° 1372-2014-UNHEVAL-CU
- Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, aprobado con Resolución N° 01359-2016-UNHEVAL-CU
- Plan Operativo Institucional 2017 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, aprobado con resolución N° 634-2017-UNHEVAL-CU



III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL¹

3.1. Misión

La UNHEVAL es una institución pública de educación superior, creada por ley N° 14915, se gobierna por la constitución Política del Perú, y se rige con la Ley Universitaria 30220² y que actualmente contribuye al progreso de la sociedad. Nuestra misión es:

“Brindar formación profesional científica, tecnológica y humanística a los estudiantes universitarios de manera competitiva y con responsabilidad social”

3.2. Visión del Sector de la

La UNHEVAL tiene el gran compromiso de contribuir a la realización de la visión del estado en el sector educación, por ello estamos haciendo el esfuerzo para lograr:

“Todos los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen su derecho y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sistema comunidades y del país en su conjunto”.

¹ UNHEVAL siglas de la Universidad Nacional Hermilio V

² Según Artículo N° 1, del Estatuto de la UNHEVAL, aprobado con resolución N° 007-2016-UNHEVAL-AE



IV. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS PROGRAMADAS AL PRIMER SEMESTRE 2017

Los objetivos estratégicos institucionales programados para el presente año fiscal 2017 están definidos en el plan estratégico institucional 2017-2019 de la UNHEVAL, siendo las siguientes:

Tabla 1 : Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales de la UNHEVAL programadas para el 2017

COD	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIÓN ESTRATÉGICA
OEI1	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI1.1	Carreras acreditadas certificadas a la comunidad universitaria.
AEI1.2	Estudios de demanda social y mercado ocupacional socializado y publicado en el beneficio de la sociedad.
AEI1.3	Currículos de estudio actualizados e implementados para la formación profesional de los estudiantes universitarios.
AEI1.4	Documentos normativos de gestión académica actualizados acorde a las tendencias educativa para los estudiantes universitarios.
AEI1.5	Programa de fortalecimiento de capacidades efectivas para los docentes universitarios.
AEI1.6	Modelo educativo socializado, publicado e implementado para la comunidad universitaria.
OEI2	FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA
AEI2.1	Direcciones, institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria.
AEI2.2	Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las investigaciones implementadas para la comunidad académica.
AEI2.3	Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación a estudiantes y docentes.
AEI2.5	Semilleros de investigación para los estudiantes universitarios.
AEI2.6	Fondos concursables de investigación implementados para la Comunidad Universitaria.
AEI2.7	Programa de Difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria.
OEI3	PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
AEI3.1	Programa de capacitación de manera permanente a la comunidad universitaria.
AEI3.2	Programa de servicio de apoyo social integrado a la población vulnerable de la región Huánuco.
AEI3.3	Programa de desarrollo de capacidades focalizada a la comunidad.
AEI3.4	Programa de intervenciones integrales para el cuidado del medio ambiente.
AEI3.5	Programa De Extensión Universitaria focalizado para la sociedad.
AEI3.6	Programa de voluntariado focalizado para la sociedad.
OEI4	MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD
AEI4.1	Lograr el licenciamiento y la acreditación institucional
AEI4.2	Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento
AEI4.3	Mejorar los programas de servicio de apoyo a la comunidad universitaria
AEI4.4	Promover convenios interinstitucionales
AEI4.5	Fortalecer las capacidades del personal universitario

Fuente: Plan Estratégico Institucional de la UNHEVAL 2017-2019.

V. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PROGRAMADAS PARA EL 2017

Esta matriz muestra la programación de los objetivos estratégicos institucionales con sus respectivas acciones estratégicas institucionales, descritas a través de indicador, línea base, valor actual, meta programada (2017), las cuales se verifican a través de fuente de verificación, asimismo se considera los responsables de la medición de cada una de estas acciones.

Tabla 2: Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicas institucionales programadas para el 2017

OBJETIVOS ESTRAT.	INDIC	FORMULA DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA 2017	RESPONS. DE LA MEDICION	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA 2017	RESPONS. DE LA MEDIC
OE12	Fortalecer la investigación científica y tecnológica en la comunidad académica	Porcentaje de estudiantes de Pre Grado que inician un proyecto de investigación	Porcentaje	60%	Vice rector de Investigación	Direcciones, institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las investigaciones implementadas para la comunidad académica. Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación a estudiantes y docentes. Semilleros de investigación para los estudiantes universitarios.	Porcentaje de direcciones e institutos de investigación implementados Porcentaje de implementación del sistema de monitoreo y evaluación Porcentaje de docentes capacitados en investigación Número de semilleros de investigación implementados	Porcentaje	100%	60%	Vice rectorado Investigac. Dirección de inv. Universit Dirección de inv. Universit Dirección de inv. Universit



5.1. Avance de la ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales al primer semestre 2017

En el acápite se muestra los resultados de las intervenciones a través de indicadores y de las actividades desarrolladas, principales problemas que tuvieron los responsables y sus acciones correctivas planteadas,

Tabla 3: Avance de la Ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales al primer semestre 2017

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	META PROG.	UNIDAD DE MEDIDA	META EJEC.	BRECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROBLEMAS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
AEI1.1 Carreras acreditadas certificadas para la sociedad	Porcentaje de carreras profesionales acreditadas	81%		0%	81%			
AEI1.2 Estudios de demanda social y mercado ocupacional socializado y publicado en el beneficio de la sociedad	Porcentaje de carreras prof. con estudio de demanda social y mercado ocup. Socializ. y publicado	48%	DOCUMENTO	0%	48%	Elaboración de términos de referencia para el servicio de consultoría para la elaboración del estudio de la oferta y la demanda de las carreras profesionales y menciones de postgrado.	Ninguno	Publicar y socializar el estudio a través de la página web.
	Porcentaje de carreras profesionales con currículos actualizados e implementada	70%	DOCUMENTO	0%	70%	Solicitar aprobación del informe del estudio mediante Consejo Universitario.	Ninguno	Sensibilización de la reforma curricular. Elaboración de los términos de referencia para los diseños curriculares. Elaboración de diseños curriculares.
	Porcentaje de documentos normativos de gestión académica actualizado e implementado	70%	REGLAMENTO REGLAMENTO REGLAMENTO REGLAMENTO	57%	13%	Elaboración del reglamento de perfeccionamiento, capacitación e innovación del profesional académico. Elaboración del reglamento de estudios. Elaboración del reglamento de distribución de carga académica. Elaboración del reglamento de evaluación para ratificación, promoción y cambio de régimen de profesores.	Ninguno	Elaboración de la directiva de encuesta de opinión estudiantil.
AEI1.5 Programa de fortalecimiento de capacidades efectivas para los docentes universitarios	Porcentaje de estudiantes satisfechos en el diferentes niveles con el desempeño de los docentes	70%	DOCUMENTO	0%	70%	Ejecución del proceso de encuesta de opinión estudiantil 2017-I.	Ninguno	Desarrollo de las capacitaciones programadas en el Plan de Desarrollo y Perfeccionamiento Docente. Ejecución del proceso de encuesta de opinión estudiantil 2017-II
AEI1.6 Modelo educativo socializado, publicado e implementado para la comunidad universitaria	Porcentaje de carreras profesionales con modelo educativo implementado	80%	DOCUMENTO	0%	80%	Elaboración del nuevo modelo educativo.	Ninguno	Sensibilización de la reforma curricular Elaboración de los términos de referencia para los diseños curriculares. Elaboración de diseños curriculares.
	Porcentaje de direcciones e institutos de investigación implementados para la comunidad universitaria	100%		0%	100%	Solicitar aprobación del modelo educativo mediante Consejo Universitario.		
AEI2.2 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las investigaciones implementadas para la comunidad académica.	Porcentaje de implementación del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación	60%	DIRECTIVA	30%	30%	Implementación de la Directiva para la gestión de proyectos de investigación de docentes	No se cumplió con los requerimientos solicitados en el contrato realizado del mes de marzo	Implementación del sistema TURNITIN para la evaluación de los proyectos de investigación
	Porcentaje de estudiantes y docentes capacitados en investigación	ASISTENTE				I taller de redacción de artículos científicos para su publicación (áreas ciencias sociales y pedagógicas)	Ninguno	Capacitación de semilleros de investigación
		ASISTENTE	60%	ASISTENTE	42%	18%	I taller de redacción de artículos científicos para su aprobación (áreas ciencias de salud) II taller de redacción de artículos científicos para su publicación (áreas ciencias sociales y pedagógicas)	
AEI2.3 Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación a estudiantes y docentes.	ASISTENTE		ASISTENTE			Formulación de proyectos de investigación para su publicación (área de agropecuaria) Seminarío Internacional Didáctica de la investigación cualitativa		I taller de redacción de artículos científicos para su publicación (área de ingeniería)



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA UNHEVAL – I SEMESTRE

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	META PROG.	UNIDAD DE MEDIDA	META EJEC.	BRECH A	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROBLEMAS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS
AE1.5 Semilleros de investigación para los estudiantes universitarios.	Número de semilleros de investigación implementados	14	ASISTENTE	0%	100%	Elaboración del reglamento de los fondos concursables 2017. Elaboración de las bases para la convocatoria de proyectos de investigación financiadas. Convocatoria del concurso	No se emitió los contratos de la consultora para la capacitación en el mes de abril Poca participación de los docentes investigadores para participar en concursos para el financiamiento de py de inv. Los docentes y estudiantes no avaluaban sus proyectos de investigación antes de ser presentados al concurso.	Capacitación de semilleros de investigación II Convocatoria de proyectos de investigación con fondos concursables 2017.
AE1.6 Fondos concursables de investigación implementados para la comunidad universitaria	Número de proyectos de investigación financiados	10	PROYECTO DE INVESTIGACION	0	10	Evaluación de proyectos Aprobación de proyectos de investigación	No se trabaja con la debida anticipación para la presentación de los proyectos de investigación al concurso. Los docentes y estudiantes presentan a última hora sus proyectos de investigación con ciertas deficiencias.	Promover la participación de docentes como expositores en congresos y eventos científicos internacionales.
AE1.7 Programa de difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria	Número de investigación publicadas en revistas indexadas	5	INVESTIGACIONES	0%	100%		Actualmente se encuentran en proceso de revisión y evaluación los artículos de investigación 2016	Publicar artículos de investigación en revistas indexadas
AE1.1 Programa de capacitación de manera permanente a la comunidad universitaria.	Porcentaje de estudiantes, docentes y personal administrativo capacitados	50%	PERSONAL DOCENTE PERSONAL DOCENTE	45%	5%	Capacitación al personal docente del área de salud sobre "como formular proyectos de proyección social y extensión cultural con responsabilidad social" Capacitación al personal docente de las diversas facultades sobre "como formular proyecto de proyección social y extensión cultural con responsabilidad social"	Desdía de un gran porcentaje del personal docente para elaborar proyectos de extensión cultural o proyección social, debido a que esta actividad no es remunerada	
AE1.2 Programa de servicio de apoyo social integrado a la población vulnerable de la región Huánuco.	N° de programas de apoyo social ejecutados	3	CLASE DICTADA RECALIDADACION DONACION	67%*	33%	Dictado de clases en la academia preuniversitaria en el Centro Poblado Wacungta y Paucar Recaudación de donación para damificados	Deserción de algunos docentes que se comprometieron al dictado de clases. Personal docente y administrativo renuente a brindar apoyo a sus semejantes. Ninguno	
AE1.3 Programa de desarrollo de capacidades focalizadas a la comunidad	Número de beneficiarios de los programas de capacitaciones focalizadas	1	REUNION CONVENIO	50%	50%	Donación de frazadas a las zonas altoandinas. Reuniones de trabajo con la municipalidad Distrital de Amarilis, Programa TAMBOS, Dirección Regional de Trabajo. La firma del convenio marco de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Amarilis, Programa TAMBOS, Dirección Regional de Trabajo.		
AE1.4 Programa de intervención integral para el cuidado del medio ambiente	Número de intervenciones integrales implementadas para el cuidado del medio ambiente	40%	ACCION	20%	20%	Se realizaron diversas coordinaciones con los entes pertinentes, tomando en conocimiento que se va a contratar un consultor para la elaboración del marco normativo ambiental de la UNHEVAL, alineado a políticas ambientales regionales.		
AE1.5 Programa De Extensión Universitaria focalizado para la sociedad	Número de programas de extensión universitaria implementados	2	GESTANTE SESION VISITA DOMICILIARIA	50%	50%	Educación al cuidado y nutrición de las gestantes y puerperas de la población de Aparicio Pomares – Huánuco 2017. Información, Educación y comunicación sobre la salud sexual y reproductiva en la población de la localidad de Conchamarca. Promoción de salud para el logro de una maternidad saludable en la comunidad de Kotsch 2017.		
AE1.6 Programa de voluntariado focalizado para la sociedad	Número de estudiantes universitarios en programas de voluntariado	20	ESTUDIANTE	0%	100%		No se cuenta con secretaria para la elaboración de los documentos de convocatoria ni trámite administrativo.	



UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZÁN - UNHEVAL

Secretaría N° 601-607-Cayhuayna, Píllcomarca

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA UNHEVAL – I SEMESTRE

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	META PROG.	UNIDAD DE MEDIDA	META EJEJ.	BRECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROBLEMAS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
<p>AE1.4.1 Lograr el cumplimiento y la acreditación institucional</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento de los indicadores para el licenciamiento institucional.</p>	<p>100%</p>	INDICADOR			Cumplimiento del componente objetivos Institucionales y el indicador N°1	<p>Consultas pendientes a la SUNEDU</p> <p>Procedimientos muy amplos de licitación para la contratación de consultoras</p> <p>Falta compromiso total de las oficinas administrativas y académicas</p>	Cumplimiento del componente Objetivos y planes de estudio y el indicador N°2 - OBSERVADO
			INDICADOR			Cumplimiento del componente objetivos académicos y planes de estudio y el indicador N°2 - OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento del componente Gratos y títulos y el indicador N°3 – OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento del componente Sistemas de información y el indicador N°4 – OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento del componente Procesos de admisión y el indicador N°5 y 6 - OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento del componente Plan de Gestión de la Calidad Institucional y el indicador N°7 y 8 - OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento del componente Creación de nuevos programas de estudios en universidades existentes y el indicador N°14 y 15 – OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento del componente Posesión de locales y el indicador N°17 - OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento del componente Seguridad de uso de laboratorios y talleres y el indicador N°19 y 20 – OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento de componente Talleres y laboratorios para la enseñanza y el indicador N°27 y 28 – OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento del componente Ambientes para docentes y el indicador N° 29 - OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento del componente Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento y el indicador N°30 - OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento de componente Líneas de investigación y en indicador N°31, 32, 33, 34, 35 - OBSERVADO		
			INDICADOR	43%		Cumplimiento del Componente Docente que realizan investigación y el indicador N° 36 -OBSERVADO		
			INDICADOR		54%	Cumplimiento del componente Existencia del 25% del total de docente, como mínimo, a tiempo completo y el indicador N°39 -OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento del componente Requisitos para el ejercicio de la docencia y el indicador N°40 - OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento del componente Selección, evaluación y capacitación docente y el indicador N°41 y 42 - OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento del Componente Servicios de salud y el indicador N°43 - OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento del componente Servicio Social y el indicador N°44 - OBSERVADO		
			INDICADOR			Cumplimiento del componente Servicios psicopedagógicos y el indicador N°45 - OBSERVADO		
INDICADOR			Cumplimiento del componente Servicios Deportivos y el indicador N°46 - OBSERVADO					
INDICADOR			Cumplimiento del componente Servicios Culturales y el indicador N°47 - OBSERVADO					
INDICADOR			Cumplimiento del componente Adecuación al entorno y protección al ambiente y el indicador N°48 - OBSERVADO					
INDICADOR			Cumplimiento del componente Acervo bibliográfico y el indicador N° 50 - OBSERVADO					
INDICADOR			Cumplimiento del componente Mecanismos de mediación e inserción laboral para estudiantes y egresados y el indicador N° 51, 52 y 53 - OBSERVADO					
INDICADOR			Cumplimiento del Componente Mecanismos de Coordinación y alianzas estratégicas con el sector público y el indicador N°54 - OBSERVADO					
INDICADOR			Cumplimiento de componente Transparencia y el indicador N°55 - OBSERVADOR					



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA UNHEVAL – I SEMESTRE

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	META PROG.	UNIDAD DE MEDIDA	META EJEC.	BRECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROBLEMAS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS
<p>AEI 4.1 Lograr el cumplimiento y la acreditación institucional</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento de los estándares de acreditación institucional</p>	<p>90%</p>	<p>ESTANDAR</p>	<p>13%</p>	<p>77%</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 1</p>	<p>El presente modelo se elaboró en base al modelo de acreditación de carreras profesionales, por consecuencia los resultados por estándares de calidad son el promedio de ejecución de todas las carreras profesionales. Esto se debe a que en julio del 2017 se oficializó el modelo de acreditación a nivel universidad</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 1</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 2</p>	<p>Estándar 1: Las carreras profesionales de turismo, Ing. Agroindustrial, Ing. De Sistemas, Medicina, Medicina Veterinaria no han tenido reuniones periódicas con los mismos. En general se nota poca participación de los grupos de interés por falta de incentivos a su participación</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 2</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 3</p>	<p>Estándar 2: Las carreras profesionales no puede definir la pertinencia de la oferta académica, ya que a nivel institucional no han culminado con la elaboración del estudio de demanda social institucional, situación que se viene realizando desde el mes de marzo del presente año.</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 3</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 4</p>	<p>Estándar 3: Las carreras profesionales solo elaboraron mecanismos de revisión periódica de objetivos y políticas institucionales, no pueden cumplir el estándar, ya que a nivel institucional las políticas y objetivos no han sido actualizados.</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 4</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 5</p>	<p>Estándar 4: A falta de exigencias y orientación por parte de la Dirección de Planificación y Presupuesto las carreras profesionales no han definido su Plan Operativo 2017</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 5</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 6</p>	<p>Estándar 5: Uno de los problemas más graves que se pudo encontrar es que no existe un apoyo por parte de la Dirección de Asuntos Académicos para realizar una reforma curricular, además no existe el compromiso de los docentes para adecuar su currículo de acuerdo a los criterios que exige el modelo de acreditación.</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 6</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 7</p>	<p>Estándar 6: Hasta la fecha las carreras profesionales no han priorizado el cumplimiento del estándar.</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 7</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 8</p>	<p>Estándar 7: El Sistema de Gestión de Calidad se encuentra en la etapa de implementación a través de su plan de calidad</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 8</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 9</p>	<p>Estándar 8: El Sistema de Gestión de Calidad con su implementación se reportarán planes de mejora</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 9</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 10</p>	<p>Estándar 9: Uno de los problemas más graves que se pudo encontrar es que no existe un apoyo por parte de la Dirección de Asuntos Académicos para realizar una reforma curricular, además no existe el compromiso de los docentes para adecuar su currículo de acuerdo a los criterios que exige el modelo de acreditación.</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 10</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 11</p>	<p>Estándar 10: Uno de los problemas más graves que se pudo encontrar es que no existe un apoyo por parte de la Dirección de Asuntos Académicos para realizar una reforma curricular, además no existe el compromiso de los docentes para adecuar su currículo de acuerdo a los criterios que exige el modelo de acreditación.</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 11</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 12</p>	<p>Estándar 11: A falta de un perfil de egreso en base a competencias, no se puede realizar el seguimiento y la evaluación de dichas competencias. Dicha tarea debe ser monitoreado desde la dirección de Asuntos Académicos.</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 12</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 13</p>	<p>Estándar 12: Todavía se encuentra poca participación de los estudios en los temas de investigación y responsabilidad Social. Dicha tarea debe ser monitoreado por la Dirección de Investigación y Responsabilidad Social.</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 13</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 14</p>	<p>Estándar 13: Los estudiantes aptos para realizar la movilidad estudiantil no sienten atracción de realizar dicha actividad, ya que no cuentan con el presupuesto suficiente y los docentes de la carrera no convulsionan los cursos de los estudiantes, situación por la cual el estudiante no se siente atraído de realizar la movilidad académica y presenta rechazo. En cuanto a los docentes la Dirección de Cooperación Técnica hasta la fecha no ha convocado pasantías nacionales y mucho menos internacionales.</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 14</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 15</p>	<p>Estándar 14: Otro problema crítico, es que no existe a nivel institucional una base normativa que defina la evaluación, capacitación y perfeccionamiento del docente. Dicha actividad compete a la Dirección de Asuntos Académicos.</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 15</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 16</p>	<p>Estándar 15: Otro punto crítico, es que los docentes no actualizan permanente su legajo personal, situación que no permite tener información actualizada en el año. Ello se debe posiblemente a una falta de sanción estricta en caso de incumplimiento de legajo personal.</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 16</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 17</p>	<p>Estándar 16: El reconocimiento de los docentes debe ser política institucional, por la excelente labor realizada de los docentes. Las carreras profesionales hasta la fecha solo han trabajado a nivel de reconocimientos a través de resoluciones.</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 17</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 18</p>	<p>Estándar 17: El Plan de desarrollo Académico es un documento que debe realizarse a nivel institucional ya que requiere de un fuerte presupuesto ya que considera la implementación de una formación continua del docente. Este plan de desarrollo académico debe ser elaborado por la Dirección de Asuntos Académicos.</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 18</p>
						<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 19</p>	<p>Estándar 18: Para medir y evaluar que el postulante ingrese a la carrera profesional con las competencias especificadas en el perfil de ingreso, es necesario que el examen de admisión cuente con evaluaciones específicas, precisamente para medir dichas competencias. Esta actividad se debe ejecutar a nivel institucional por la Dirección de Admisión.</p>	<p>Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 19</p>



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA UNHEVAL – I SEMESTRE

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	META PROG.	UNIDAD DE MEDIDA	META EJEC.	BRECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROBLEMAS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
AE1.1 Lograr el licenciamiento y la acreditación institucional	Porcentaje de cumplimiento de los estándares de acreditación institucional	90%	ESTANDAR			Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 20 Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 21 Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 22	Estándar 19: Las carreras cuentan con un plan de evaluación, pero requieren de presupuesto para poder ejecutarlo. Ya que se requiere pago al estudiante o docente. Estándar 20: A nivel institucional no existen mecanismos para que los docentes cumplan su labor de tutoría y consejería a nivel de carrera profesional. Estos mecanismos deben ser elaborados por la Dirección de Asuntos Académicos en coordinación con la Dirección de Bienestar Universitario. Estándar 21: Aun existen carreras que no han definido sus actividades extracurriculares, esto se debe que a nivel de normalidad no se han incorporado dichas actividades como parte del que hacer universitario del estudiante.	Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 20 Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 21 Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 22
			ESTANDAR			Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 23	Estándar 22: Las líneas de investigación no pueden ser definidas ya que en los programas no existen docentes registrados en REGINA, por lo que limita el cumplimiento del estándar. Esta situación puede mejorar si se contratan docentes en REGINA para la elaboración de líneas de investigación. Otra falencia es la incorporación de Herramientas de Vigilancia tecnológica que requiere presupuesto para su implementación.	Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 23
			ESTANDAR			Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 24	Estándar 23: Las líneas de investigación no pueden ser definidas ya que en los programas no existen docentes registrados en REGINA, por lo que limita el cumplimiento del estándar. Esta situación puede mejorar si se contratan docentes en REGINA para la elaboración de líneas de investigación. Otra falencia es la incorporación de Herramientas de Vigilancia tecnológica que requiere presupuesto para su implementación.	Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 24
			ESTANDAR			Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 25	Estándar 24: La universidad a través de la dirección de investigación debe generar incentivos y apoyo a las publicaciones de investigaciones y libros de los docentes.	Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 25
			ESTANDAR			Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 26	Estándar 25: La Dirección de Responsabilidad Social no ejecuta los lineamientos y mecanismos para que las carreras profesionales centralicen sus trabajos de responsabilidad social.	Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 26
			ESTANDAR			Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 27	Estándar 26: No existe a nivel institucional un área que se ocupa de las políticas ambientales en la Universidad.	Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 27
			ESTANDAR			Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 28	Estándar 27: La Dirección de Bienestar Universitario no genera reportes que solicita el modelo de acreditación, pese a que fue incorporado dentro de sus actividades de CMC.	Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 28
			ESTANDAR			Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 29	Estándar 28: Las carreras profesionales identifican las necesidades de equipamiento, sin embargo éstas no están alineadas al perfil de egreso, ya que no se ha contactado con el apoyo a la Dirección de Asuntos Académicos.	Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 29
			ESTANDAR			Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 30	Estándar 29: Las carreras cuentan con un plan de mantenimiento pero no se cuenta con el presupuesto necesario.	Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 30
			ESTANDAR			Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 31	Estándar 30: Pese a que la Dirección de informática cuenta con actividades de implementación del sistema de información y comunicación, no está cumpliendo con realizar dichas actividades.	Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 31
			ESTANDAR			Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 32	Estándar 31: El principal problema es la actualización de las investigaciones en el repositorio nacional.	Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 32
			ESTANDAR			Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 33	Estándar 32: Hasta la fecha las carreras profesionales no han priorizado el cumplimiento del estándar.	Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 33
			ESTANDAR			Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 34	Estándar 33: El estándar hace referencia a medir el logro del perfil de egreso, por lo que este estándar no se puede cumplir, ya que el perfil de egreso no se encuentra claramente definido. Estándar 34: Aun no se ha realizado el monitoreo de la inserción laboral, esta situación será facilitada por la Unidad de Seguimiento al Egresado	Recaudar Fuentes de Verificación evaluadas respectivamente del estándar 34



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA UNHEVAL – I SEMESTRE

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	META PROG.	UNIDAD DE MEDIDA	META EJEC.	BRECH A	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROBLEMAS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
AEI 4.2 Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento	Porcentaje de ambientes que cumplen con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio al usuario según su naturaleza	80%	AMBIENTES	64%	16%	Verificación de los 398 Ambientes que cumplen con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio al usuario según su naturaleza	Dentro de la ciudad universitaria y la facultad de ciencias agrarias existen 760 ambientes, sin embargo solo 398 se están en proceso de adecuación	Verificación de los 226 ambientes restantes que cumplen con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio al usuario según su naturaleza
AEI 4.3 Mejorar los programas de servicio de apoyo a la comunidad universitaria	Porcentaje de integrantes de la comunidad universitaria satisfechos con los programas de apoyo	70%	PORCENTAJE	-	70%	-	-	-
AEI 4.4 Promover convenios internacionales	Numero de convenios nacionales e internacionales ejecutados	20	CONVENIOS	-	100%	Capacitación a docentes en responsabilidad social y modelo educativos. Como elaborar proyectos de responsabilidad social y extensión cultural. Capacitación de administrativos. Socialización de módulos educativos	-	-
AEI 4.5 Fortalecer las capacidades del personal universitario	Porcentaje de personal universitario capacitado	50%	ACCION ACCION ACCION ACCION	25%	25%	-	El plan de capacitación no ha sido tramitado	Realización de 282 capacitaciones a docentes

(-) Los Órganos Responsables no han informado de los avances de los objetivos/acciones estratégicas institucionales bajo su responsabilidad por la que se consideró avance de 0%



5.2. Resumen del Avance de la ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales 2017-2019

Tabla 4: Resumen del Avance de la ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales 2017-2019.

COD	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	2017 – SEMESTRE			2018			2019			TOTAL		
			META ANUAL	META EJEC	BRECHA ANUAL	META ANUAL	META EJEC	BRECHA ANUAL	META ANUAL	META EJEC	BRECHA ANUAL	TOTAL DE AVANCE	TOTAL BRECHA	
AEI1.1	Carreras acreditadas certificadas a la comunidad universitaria	Porcentaje de carreras profesionales acreditadas	81%	7%	74%	92%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	7%	93%
AEI1.2	Estudios de demanda social y mercado ocupacional socializado y publicado en beneficio de la sociedad	Porcentaje de carreras prof. con estudio de demanda social y mercado ocup. Socializ. y publicado	48%	0%	48%	74%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%
AEI1.3	Curriculos de estudio actualizados e implementados para la formación prof. de los estudiantes universitarios	Porcentaje de carreras profesionales con currículos actualizados e implementada	70%	0%	70%	85%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%
AEI1.4	Documentos normativos de gestión académica actualizados acorde a las tendencias educativa para los estudiantes universitarios	Porcentaje de documentos normativos de gestión académica actualizado e implementado	70%	57%	13%	80%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	57%	43%
AEI1.5	Programa de fortalecimiento de capacidades efectivas para los docentes universitarios	Porcentaje de estudiantes satisfechos en el diferentes niveles con el desempeño de los docentes	70%	0%	70%	80%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%
AEI1.6	Modelo educativo socializado, publicado e implementado para la comunidad universitaria	Porcentaje de carreras profesionales con modelo educativo implementado	80%	0%	80%	90%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%
AEI2.1	Direcciones, institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria	Porcentaje de direcciones e institutos de investigación implementados	100%	0%	100%							100%	0%	100%
AEI2.2	Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las investigaciones implementadas para la comunidad académica.	Porcentaje de implementación del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación	60%	30%	30%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	30%	70%
AEI2.3	Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación a estudiantes y docentes.	Porcentaje de estudiantes y docentes capacitados en investigación	60%	42%	18%	70%	0%	0%	80%	0%	0%	80%	42%	38%
AEI2.4	Transferencia tecnológica, desarrollo empresarial e incubadoras de empresas implementadas para la sociedad	Numero de patentes concedidas en invención							100%	0%	0%	100%	0%	100%
AEI2.5	Semilleros de investigación para los estudiantes universitarios.	Numero de semilleros de investigación implementados	33%	0%	33%	67%			100%	0%	0%	100%	0%	100%
AEI2.6	Fondos concursables de investigación implementados para la comunidad universitaria.	Numero de proyectos de investigación financiados	17%	0%	17%	50%			100%	0%	0%	100%	0%	100%
AEI2.7	Programa de difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria.	Numero de investigación publicadas en revistas indexadas	17%	0%	17%	33%			100%	0%	0%	100%	0%	100%
AEI2.8	Centro de producción experimental implementado para la sociedad	Numero de centros de producción experimental implementados				71%			100%	0%	0%	100%	0%	100%
AEI3.1	Programa de capacitación en responsabilidad social de manera permanente a la comunidad universitaria.	Porcentaje de estudiantes, docentes y personal administrativo capacitados	50%	45%	5%	70%			90%	0%	0%	90%	45%	45%
AEI3.2	Programa de servicio de apoyo social integrado a la población vulnerable de la región Huánuco.	N° de programas de apoyo social ejecutados	23%	15%	8%	54%			100%	0%	0%	100%	15%	85%
AEI3.3	Programa de desarrollo de capacidades focalizadas a la comunidad	Numero de beneficiarios de los programas de capacidades focalizadas	33%	17%	17%	66%			100%	0%	0%	100%	17%	84%
AEI3.4	Programa de intervención integral para el cuidado del medio ambiente	Numero de intervenciones integrales implementadas para el cuidado del medio ambiente	40%	20%	20%	60%			85%	0%	0%	85%	20%	65%
AEI3.5	Programa De Extensión Universitaria focalizado para la sociedad	Numero de programas de extensión universitaria implementados	22%	11%	11%	56%			100%	0%	0%	100%	11%	89%
AEI3.6	Programa de voluntariado focalizado para la sociedad	Numero de estudiantes universitarios en programas de voluntariado	12%	0%	12%	41%			100%	0%	0%	100%	0%	100%
AEI4.1	Lograr el licenciamiento y la acreditación institucional	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores para el licenciamiento institucional.	100%	43%	57%							100%	43%	57%
AEI4.1		Porcentaje de cumplimiento de los estándares de acreditación institucional	90%	13%	77%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	13%	87%
AEI4.2	Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento	Porcentaje de ambientes que cumplen con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio al usuario según su naturaleza	80%	64%	16%	90%	0%	0%	95%	0%	0%	95%	64%	31%
AEI4.3	Mejorar los programas de servicio de apoyo a la comunidad universitaria	Porcentaje de integrantes de la comunidad universitaria satisfechos con los programas de apoyo	70%	0%	70%	80%	0%	0%	90%	0%	0%	90%	0%	90%
AEI4.4	Promover convenios interinstitucionales	Numero de convenios nacionales e internacionales ejecutados	40%	0%	40%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%
AEI4.5	Fortalecer las capacidades del personal universitario	Porcentaje de personal universitario capacitado	50%	25%	25%	60%	0%	0%	80%	0%	0%	80%	25%	55%
AEI4.6	Implementar el sistema integrado de gestión institucional con enfoque por procesos	Porcentaje de implementación del sistema de gestión institucional con enfoque por procesos				40%	0%	0%	60%	0%	0%	60%	0%	60%
TOTAL			55%	16%	39%	69%	0%	0%	95%	0%	0%	96%	14%	81%



5.4. Avance de ejecución de Objetivos Estratégicos Institucionales al primer semestre 2017

Tabla 5: Avance de la Ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales al primer semestre 2017.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR	META PROG.	UNIDAD DE MEDIDA	META EJEC.	BRECH A	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROBLEMAS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS/REVENTIVAS	
OE1. Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios.	Porcentaje de eficacia de egreso de los estudiantes	70%	PORCENTAJE	0%	70%	Consolidar un registro de todos los proyectos de investigación de pre grado	No hubo un control por parte de las carreras de la administración de los proyectos de investigación de Pre grado	Realizar una actualización del registro de proyectos de investigación de Pre grado	
	Porcentaje de estudiantes de Pre grado que inician un proyecto de investigación	60%	PROYECTO DE INVESTIGACION	20%	40%		Actualmente las investigaciones se encuentran en revisión y evaluación para su envío al repositorio nacional	Envío de la investigaciones a repositorio nacional ALICIA	
	Numero de Invest. en repositorios reconocidas en ámbito nacional e internacional	5	INVESTIGACIONES	0%	100%				
OE2 Fortalecer la investigación formativa, científica y tecnológica en la comunidad académica.	Programa de capacitación en responsabilidad social de manera permanente a la comunidad universitaria								
	Programa de servicio de apoyo social integrado a la población vulnerable de la región Huánuco								
	Programa de desarrollo de capacidades focalizadas a la comunidad								
	Programa de intervención integral para el cuidado del medio ambiente								
	Programa de extensión universitaria focalizado para la sociedad								
	Programa de voluntariado focalizado para la sociedad								
	Elaboración y aprobación del Plan Estratégico de la UNHEVAL								
	Elaboración y aprobación del Plan de Gestión de Calidad de la UNHEVAL								
	Elaboración y aprobación del Reglamento de organización y funciones de la UNHEVAL								
	Elaboración y aprobación del Plan Operativo Institucional de la UNHEVAL								
OE3 Promover la responsabilidad social en la comunidad universitaria	Actualización y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la UNHEVAL								
	Elaboración y aprobación del Reglamento General de la UNHEVAL								
	Realización de los compromisos de gestión, en cumplimiento al convenio con el MINEDU								
	Elaboración y aprobación del Cuadro de Asignación de Personal Provisional de la UNHEVAL								
	Elaboración y aprobación del Reglamento de la Defensoría Universitaria								
	Elaboración y aprobación de Manual de Procesos y procedimientos: Gestión de Control Interno								
	Elaboración y aprobación de Manual de Procesos y procedimientos: Gestión de Control Interno								
	Implementación del Sistema de control interno								
	Elaboración y aprobación de Normas y Procedimientos de uso de fondos fijos para el manejo de Caja Chica								
	Formulación del Proceso Multianual 2018-2020 de la UNHEVAL								
OE4 Mejorar la calidad de gestión institucional en la universidad	Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)								
	Implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)								
	Elaboración y aprobación de Directiva Referente a normas y procedimientos para la adquisición de bienes de montos menores o iguales a 8 UIT en la UNHEVAL								
	Elaboración y aprobación de Directiva de la Dirección de Calidad y Acreditación Universitaria								
	Elaboración y aprobación de la Directiva N° 001-2017/OFAPO "Normas y procedimientos de Control, uso y custodia de los bienes patrimoniales de la UNHEVAL"								
	Elaboración y aprobación de la Directiva sobre procedimiento de contratación de bienes, servicios y obras.								
	Demora en el trámite de aprobación de los documentos de gestión								
	Elaboración y aprobación de las Políticas Institucionales de la UNHEVAL								
	TOTAL								

(-) Los Órganos Responsables no han informado de los avances de los objetivos/acciones estratégicas institucionales bajo su responsabilidad por la que se consideró avance de 0%



5.3. Resumen del Avance de la ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales 2017-2019

Tabla 6: Resumen del Avance de la ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales 2017-2019.

COD	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR	2017 – I SEMESTRE			2018			2019			TOTAL		
			META ANUAL	META EJEC	BRECHA ANUAL	META ANUAL	META EJEC	BRECHA ANUAL	META ANUAL	META EJEC	BRECHA ANUAL	META TOTAL	TOTAL DE AVANCE	TOTAL DE BRECHA
OE11	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	Porcentaje de eficacia de egreso de los estudiantes	70%	0%	70%	80%	0%	0%	90%	0%	0%	90%	0%	90%
OE12	FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA	Porcentaje de estudiantes de Pre Grado que inician un proyecto de investigación	60%	20%	40%	70%	0%	0%	90%	0%	0%	90%	20%	70%
OE13	PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Porcentaje de investigación en repositorios reconocidas en el ámbito nacional e internacional	17%	0%	17%	67%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%
OE14	MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD	Número de programas/proyectos de responsabilidad social implementados	17%	10%	7%	56%			100%			100%	10%	90%
		Porcentaje de implementación de los sistemas administrativos	60%	40%	20%	70%			90%			90%	40%	50%
TOTAL			45%	14%	31%	69%	0%	0%	94%	0%	0%	94%	14%	31%



VI. EJECUCION PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

6.1. Ejecución presupuestal por objetivos estratégicos institucionales y metas presupuestales al primer semestre 2017

Tabla 7: Ejecución Presupuestal por Objetivos Estratégicos Institucionales y Metas Presupuestales al primer semestre 2017.

OBJETIVOS Y METAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCION
OEI.01. MEJORAR LA FORMACION ACADEMICA DE LOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	1,358,094.00	1,783,034	377,597.98	1,405,436.02	21.18
0008 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	1,048,297	1,256,645	314,684.94	941,960.06	25.04
0010 SELECCION DOCENTE	87,200.00	87,200	5,913.04	81,286.96	6.78
0012 EVALUACION DE DOCENTES	41,178.00	42,178	0.00	42,178.00	0.00
0013 CAPACITACION DOCENTE	48,157.00	48,157	1,500.00	46,657.00	3.11
0014 GESTION CURRICULAR	133,262.00	133,263	55,500.00	77,763.00	41.65
0055 servicios educacionales complementarios	0.00	215,591	0.00	215,591.00	0.00
OEI.02. FORTALECER LA INVESTIGACION CINETIFICA EN LA COMUNIDAD ACADEMICA	716,475.00	1,098,626	392,094.83	706,531.17	35.68
0015 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	123,422	123,421	56,296.50	67,124.50	45.61
0028 DESARROLLO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	593,053	975,205	335,798.33	639,406.67	34.43
OEI.03. PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	164,122	7,027.00	157,095.00	4.28
0039 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA	0.00	77,560	5,227.00	72,333.00	6.74
0047 CAPACITACION A DOCENTES	0.00	12,888	0.00	12,888.00	0.00
0052 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA	0.00	73,674	1,800.00	71,874.00	2.44
OEI.04. MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD	60,298,865.00	99,370,321.00	22,054,910.49	48,744,950.68	22.20
0001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	5,748,945.00	0	0.00	0.00	0.00
0002 CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNHEVAL	517,241.00	517,241	0.00	517,241.00	0.00
0003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	1,540,633.00	1,863,187	0.00	1,863,187.00	0.00
0004 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNHEVAL	1,975,258.00	2,379,029	40,246.00	2,338,783.00	1.69
0005 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNHEVAL	4,000,000.00	1,954,898	0.00	1,954,898.00	0.00
0006 GESTION DEL PROGRAMA	3,125,499.00	3,878,439	1,686,028.11	2,192,410.89	43.47
0007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	19,200.00	19,200	5,040.62	14,159.38	26.25
0009 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	70,000.00	70,000	6,195.48	63,804.52	8.85
0011 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	22,625,085.00	24,994,588	10,671,108.75	14,323,479.25	42.69
0016 APOYO ACADEMICO	81,205.00	81,205	3,186.83	78,018.17	3.92
0017 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	3,097,573.00	3,116,351	456,239.06	2,660,111.94	14.64
0018 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	152,620.00	225,316	62,258.77	163,057.23	27.63
0019 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	743,301.00	926,442	229,419.31	696,960.69	24.77
0020 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	391,057.00	562,197	184,863.59	377,333.41	32.88
0021 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	844,906.00	798,577	388,029.96	410,547.04	48.59
0022 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	7,374,785.00	8,898,394	3,677,115.09	5,221,278.91	41.32
0023 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	187,192.00	267,764	114,650.49	153,113.51	42.82
0024 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	376,629.00	344,368	162,331.73	182,036.27	47.14
0025 ACCION Y CONTROL	147,242.00	125,955	62,044.82	63,950.18	49.24
0026 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	350,000.00	550,000	3,000.00	547,000.00	0.55
0027 LIQUIDACION DE OBRAS	150,000.00	50,000	0.00	50,000.00	0.00



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA UNHEVAL – I SEMESTRE

OBJETIVOS Y METAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCION
0029 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	148,429.00	237,421	200,452.44	36,968.56	84.43
0030 PAGO DE PENSIONES	2,934,000.00	2,996,952	1,317,911.99	1,679,040.01	43.98
0031 ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	407,312.00	414,729	185,564.87	229,164.13	44.74
0032 CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS	486,961.00	394,490	99,247.89	295,242.11	25.16
0033 CENTRO PREUNIVERSITARIO	1,298,847.00	1,224,998	642,157.70	582,840.30	52.42
0034 DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION	579,181.00	734,746	332,276.70	402,469.30	45.22
0035 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIAS	428,164.00	457,243	35,700.00	421,543.00	7.81
0036 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA	1,697,037.00	1,548,239	835,303.47	712,935.53	53.95
0037 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST GRADO: ESPECIALIZACIONES Y OTROS					
0038 CAPTACION DE ESTUDIANTES	497,600.00	357,378	88,955.70	268,422.30	24.89
0041 CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TALLER: COMPLEJO RECREACIONAL TURISTICO KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA DE LA UNIVERSIDAD HERMILIO BALIZAN – HUANUCO	0.00	1,542,162	0.00	1,542,162.00	0.00
0043 MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	0.00	12,015	0.00	12,015.00	0.00
0045 PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO A JOVENES	0.00	50,626	32,320.48	18,305.52	63.84
0048 MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	5,022,620	0.00	5,022,620.00	0.00
0050 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	114,038	0.00	114,038.00	0.00
0051 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	360,000	0.00	360,000.00	0.00
0054 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE OBRAS EXTERIORES EN EL PABELLON DE LA ESCUELA DE POST GRADO-UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN	0.00	16,887	0.00	16,887.00	0.00
0056 MEJORAMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	0.00	3,178,866	0.00	3,178,866.00	0.00
0057 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	226,333	0.00	226,333.00	0.00
TOTAL GENERAL	64,071,471.00	74,366,143	22,834,889.13	51,531,253.87	30.71

6.2. Resumen de ejecución presupuestal por Objetivos Estratégicos Institucionales al primer semestre 2017

Tabla 8: Resumen de ejecución presupuestal por objetivos Estratégicos Institucionales al primer semestre 2017.

CATEGORIAS Y METAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCION
OEI.01. MEJORAR LA FORMACION ACADEMICA DE LOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	1,358,094.00	1,783,034	377,597.98	1,405,436.02	21.18
OEI.02. FORTALECER LA INVESTIGACION CINETIFICA EN LA COMUNIDAD ACADEMICA	716,475.00	1,098,626	392,094.83	706,531.17	35.68
OEI.03. PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.00	164,122	7,027.00	157,095.00	4.28
OEI.04. MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD	60,298,865.00	99,370,321.00	22,054,910.49	48,744,950.68	22.20
TOTAL GENERAL	64,071,471.00	74,366,143	22,834,889.13	51,531,253.87	30.71



6.3. Categorías y metas presupuestales por fuentes de financiamiento al primer semestre 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Tabla 9: Categorías y metas presupuestales por fuente de financiamiento recursos ordinarios al primer semestre 2017.

CATEGORÍAS Y METAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJEC.
1 PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 066	41,739,437.00	37,491,835	12,073,010.94	24,901,583.06	25.18
0001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	5,748,945.00	0	0.00	0.00	0.00
0002 CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNHEVAL	517,241.00	517,241	0.00	517,241.00	0.00
0003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	1,540,633.00	1,863,187	0.00	1,863,187.00	0.00
0004 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNHEVAL	1,975,258.00	2,379,029	40,246.00	2,338,783.00	1.69
0005 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNHEVAL	4,000,000.00	1,954,898	0.00	1,954,898.00	0.00
0006 GESTION DEL PROGRAMA	2,749,433.00	3,272,998	1,307,925.60	1,965,072.40	39.96
0007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	19,200.00	19,200	5,040.62	14,159.38	26.25
0008 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	911,398.00	826,976	305,409.58	521,566.42	36.93
0009 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	50,000.00	50,000	0.00	50,000.00	0.00
0010 SELECCION DOCENTE	87,200.00	87,200	5,913.04	81,286.96	6.78
0011 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	21,551,765.00	23,841,268	9,925,801.75	13,915,466.25	41.63
0012 EVALUACION DE DOCENTES	31,170.00	31,170	0.00	31,170.00	0.00
0013 CAPACITACION DOCENTE	48,157.00	48,157	1,500.00	46,657.00	3.11
0014 GESTION CURRICULAR	133,262.00	133,262	55,500.00	77,762.00	41.65
0015 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0016 APOYO ACADEMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0017 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	1,642,063.00	1,660,841	343,306.96	1,317,534.04	20.67
0018 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	78,511.00	151,207	55,840.77	95,366.23	36.93
0019 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	655,201.00	655,201	26,526.62	628,674.38	4.05
2 ACCIONES CENTRALES	4,776,137.00	4,506,332	2,135,798.88	2,370,533.12	45.13
0020 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	275,420.00	375,575	90,167.33	285,407.67	24.01
0021 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	560,291.00	406,346	186,985.38	219,360.62	46.02
0022 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	3,548,074.00	3,394,855	1,707,165.34	1,687,689.66	50.29
0023 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	20,733.00	22,805	11,071.59	11,733.41	48.55
0024 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	340,372.00	306,751	140,409.24	166,341.76	45.77
0025 ACCION Y CONTROL	31,247.00	0	0.00	0.00	0.00
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,283,426.00	12,972,305	1,779,091.67	11,193,213.33	38.91
0026 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	350,000.00	450,000	3,000.00	447,000.00	0.67
0027 LIQUIDACION DE OBRAS	150,000.00	50,000	0.00	50,000.00	0.00
0028 DESARROLLO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	434,679.00	455,169	178,472.37	276,696.63	39.21
0029 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0030 PAGO DE PENSIONES	2,934,000.00	2,996,952	1,317,911.99	1,679,040.01	43.98
0031 ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	209,367.00	217,782	106,394.84	111,387.16	48.85
0032 CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS	0.00	32,912	16,134.79	16,777.21	49.02
0033 CENTRO PREUNIVERSITARIO	20,240.00	16,040	0.00	16,040.00	0.00
0034 DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION	145,267.00	276,332	119,336.60	156,995.40	43.19
0035 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNHEVAL N° 601-007-Cayhuayna, Píllcomarca



UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZÁN - UNHEVAL

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA UNHEVAL – I SEMESTRE

CATEGORIAS Y METAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJEC.
0036 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA	39,873.00	44,411	21,908.15	22,502.85	49.33
0037 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST GRADO-ESPECIALIZACIONES Y OTROS	0.00				
0038 CAPTACION DE ESTUDIANTES	0.00	32,503	15,932.93	16,570.07	49.02
0039 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA	0.00				
0041 CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TALLER, COMPLEJO RECREACIONAL TURISTICO KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA DE LA UNIVERSIDAD HERMILIO BALIZAN – HUANUCO	0.00	1,542,162	0.00	1,542,162.00	0.00
0043 MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	0.00	12,015	0.00	12,015.00	0.00
0045 PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO A JOVENES	0.00				
0047 CAPACITACION A DOCENTES	0.00				
0048 MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	5,022,620	0.00	5,022,620.00	0.00
0050 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	114,038	0.00	114,038.00	0.00
0051 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	360,000	0.00	360,000.00	0.00
0052 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA	0.00				
0054 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE OBRAS EXTERIORES EN EL PABELLÓN DE LA ESCUELA DE POST GRADO-UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO BALIZAN	0.00	16,887	0.00	16,887.00	0.00
0055 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	0.00	215,591	0.00	215,591.00	0.00
0056 MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y OPERACIÓN	0.00	890,558	0.00	890,558.00	0.00
0057 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	226,333	0.00	226,333.00	0.00
TOTAL GENERAL	50,799,000.00	54,970,472	15,987,901.49	38,465,329.51	26.05



Av. Viceroy
Nº 601-607-Cayhuayna, Píllcomarca



UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZÁN - UNHEVAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Tabla 10: Categorías y metas presupuestales por fuente de financiamiento recursos directamente recaudados al primer semestre 2017.

CATEGORÍAS Y METAS PRESUPUESTALES		PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJEC
1 PROGRAMA PRESUPUESTAL Nº 006		3.386.353,00	4.171.639	1.520.678,47	2.650.960,53	36,45
0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0,00				
0002	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNHEVAL	0,00				
0003	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0,00				
0004	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNHEVAL	0,00				
0005	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNHEVAL	0,00				
0006	GESTION DEL PROGRAMA	376.066,00	605.441	378.102,51	227.338.491	62,45
0007	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0,00				
0008	ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	136.899,00	429.669	9.275,36	420.393,64	2,16
0009	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	20.000,00	20.000	6.195,48	13.804,52	30,98
0010	SELECCION DOCENTE	0,00				
0011	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	1.073.320,00	1.153.320	745.307,00	408.013,00	64,62
0012	EVALUACION DE DOCENTES	11.008,00	11.008	0,00	11.008,00	0,00
0013	CAPACITACION DOCENTE	0,00				
0014	GESTION CURRICULAR	0,00	1	0,00	1,00	0,00
0015	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	70.136,00	70.135	56.296,50	13.838,50	80,27
0016	APOYO ACADEMICO	81.205,00	81.205	3.186,83	78.018,17	3,92
0017	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	1.455.510,00	1.455.510	112.932,10	1.342.577,90	7,76
0018	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	74.109,00	74.109	6.418,00	67.691,00	8,66
0019	MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	88.100,00	271.241	202.984,69	68.276,31	74,83
2 ACCIONES CENTRALES		4.545.674,00	6.490.963	2.453.236,80	4.037.726,24	37,79
0020	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	115.637,00	186.622	94.696,26	91.925,74	50,74
0021	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	284.615,00	392.231	201.044,58	191.186,42	51,26
0022	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	3.826.711,00	5.503.539	1.969.949,75	3.533.589,29	35,79
0023	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	166.459,00	244.959	103.578,90	141.380,10	42,28
0024	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	36.257,00	37.617	21.922,49	15.694,51	58,28
0025	ACCION Y CONTROL	115.995,00	125.995	62.044,82	63.950,18	49,24
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		5.287.158,00	6.340.849	2.840.751,89	3.500.097,11	44,80
0026	ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	0,00	100.000	0,00	100.000,00	0,00
0027	LIQUIDACION DE OBRAS	0,00				
0028	DESARROLLO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	158.374,00	520.036	157.325,96	362.710,04	30,25
0029	ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	148.429	237.421	200.452,44	36.968,56	84,43
0030	PAGO DE PENSIONES	0,00				
0031	ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	197.945,00	196.947	79.170,03	117.776,97	40,20
0032	CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS	486.961,00	361.578	83.113,10	278.464,90	22,99
0033	CENTRO PREUNIVERSITARIO	1.278.607,00	1.208.958	642.157,70	566.800,30	53,12
0034	DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION	433.914,00	458.414	212.940,10	245.473,90	46,45
0035	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIAS	428.164,00	457.243	35.700,00	421.543,00	7,81



CATEGORIAS Y METAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJEC
0036 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA	1,657,164.00	1,503,828	813,395.32	690,432.68	54.09
0037 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST GRADO-ESPECIALIZACIONES Y OTROS	497,600.00	357,378	88,955.70	268,422.30	24.89
0038 CAPTACION DE ESTUDIANTES	0.00	774,924	520,514.54	254,409.46	67.17
0039 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA	0.00	77,560	5,227.00	72,333.00	6.74
0041 CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TALLER: COMPLEJO RECREACIONAL TURISTICO KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN-HUANUCO	0.00				
0043 MEJORAMIENTO DE AMBIENTES	0.00				
0045 PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO A JOVENES	0.00				
0047 CAPACITACION DE DOCENTES	0.00	12,888	0.00	12,888.00	0.00
0048 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00				
0050 MEJORAMIENTOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00				
0051 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00				
0052 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA	0.00				
0054 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE OBRAS EXTERIORES EN EL PABELLON DE LA ESCUELA DE POST GRADO- UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN	0.00	73,674	1,800.00	71,874.00	2.44
0055 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	0.00				
0056 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	0.00				
0057 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00				
TOTAL GENERAL	13,219,185.00	17,003,451	6,814,667.16	10,188,783.88	40.89

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

Tabla 11: Categorías y metas presupuestales por fuente de financiamiento recursos determinados al primer semestre 2017.

CATEGORIAS Y METAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCION
1 PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 066	53,286.00	53,208	0.00	53,208.00	0.00
0015 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	53,286.00	53,286	0.00	53,286.00	0.00
TOTAL GENERAL	53,286.00	53,208	0.00	53,208.00	0.00



6.4. Resumen de ejecución presupuestal de las categorías presupuestales por fuentes de financiamiento al primer semestre 2017

Tabla 12.: Resumen de ejecución presupuestal de las Categorías por fuente de financiamiento al primer semestre 2017.

CATEGORÍAS Y METAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCION
1 PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 066	45,179,076	52,178,939	13,593,689.41	38,582,249.59	26.05
1 RECURSOS ORDINARIOS	4,739,437	47,954,014	12,073,010.94	35,881,003.06	25.18
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,386,353	4,171,639	1,520,678.47	2,650,960.53	36.45
5 RECURSOS DETERMINADOS	53,286	53,286	0.00	53,286.00	0.00
2 ACCIONES CENTRALES	9,321,811	11,223,628	4,589,035.68	6,634,592.32	40.89
1 RECURSOS ORDINARIOS	4,776,137	4,732,665	2,135,798.88	2,596,866.12	45.13
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,545,674	6,490,963	2,453,236.80	4,037,726.20	37.79
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9,570,584	10,963,576	4,652,164.04	6,311,411.96	42.43
1 RECURSOS ORDINARIOS	4,283,426	4,572,101	1,779,091.67	2,793,009.33	38.91
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,287,158	6,340,849	2,840,751.89	3,500,097.11	44.80
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,626	32,320.48	18,305.52	63.84
TOTAL GENERAL	64,071,471	74,366,143	22,834,889.13	51,531,253.87	30.71

6.5. Resumen de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento al primer semestre 2017

Tabla 13.: Resumen de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento al primer semestre 2017.

RESUMEN	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCION
TOTAL FUENTE 1: RECURSOS ORDINARIOS	50,799,000.00	57,258,780.00	15,987,901.49	41,270,878.51	27.92
TOTAL FUENTE 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,219,185.00	17,003,451.00	6,814,667.16	10,188,783.84	40.08
TOTAL FUENTE 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,626.00	32,320.48	18,305.52	63.84
TOTAL FUENTE 5: RECURSOS DETERMINADOS	53,286.00	53,286.00	0.00	53,286.00	0.00
TOTAL GENERAL	64,071,471	74,366,143	22,834,889.13	51,531,253.87	30.71



6.6. Ejecución presupuestal por categoría y clasificación económica al primer semestre 2017

Tabla 14: Ejecución presupuestal por categoría y clasificación económica al primer semestre 2017.

CATEGORIAS Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCION
1 PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 066	45,179,076	52,178,939	13,593,689.41	38,585,249.59	26.05
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	27,857,360	31,783,629	12,032,764.94	19,750,864.06	37.86
GASTOS DE CAPITAL	13,882,077	16,170,385	40,246.00	16,130,139.00	0.25
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	3,203,991	3,704,864	1,414,898.47	2,289,965.53	38.19
GASTOS DE CAPITAL	182,362	466,775	105,780.00	360,995.00	22.66
5 RECURSOS DETERMINADOS					
GASTOS DE CAPITAL	53,286	53,286	0.00	53,286.00	0.00
2 ACCIONES CENTRALES	9,321,811	11,223,628	4,589,035.68	6,634,592.32	40.89
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	4,653,214	4,383,409	2,133,598.88	2,249,810.12	48.67
GASTOS DE CAPITAL	122,923	349,256	2,200.00	347,056.00	0.63
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	4,355,074	6,271,769	2,361,081.60	3,910,687.40	37.65
GASTOS DE CAPITAL	190,600	219,194	92,155.20	127,038.80	42.04
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9,570,584	10,963,576	4,652,164.04	6,311,411.96	42.43
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	3,783,426	4,072,101	1,776,091.67	2,296,009.33	43.62
GASTOS DE CAPITAL	500,000	500,000	3,000.00	497,000.00	0.60
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	4,951,658	5,805,943	2,776,231.89	3,029,711.11	47.82
GASTOS DE CAPITAL	335,500	534,906	64,520.00	470,386.00	12.06
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
GASTOS CORRIENTES	0	50,626	32,320.48	18,305.52	63.84
TOTAL GENERAL	64,071,471.00	74,366,143	22,834,889.13	51,531,253.87	30.71

6.7. Resumen de la ejecución presupuestal por clasificación económica al primer semestre 2017

Tabla 15: Resumen de ejecución presupuestal por clasificación económica al primer semestre 2017.

CLASIFICACIÓN ECONOMICA	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCION
GASTOS CORRIENTES	48,804,723	56,072,341	22,526,987.93	33,545,535.07	40.18
GASTOS DE CAPITAL	15,266,748	21,531,891	1,617,019.67	19,914,871.33	7.51
TOTAL GENERAL	64,071,471.00	74,366,143	22,834,889.13	51,531,253.87	30.71

6.8. Ejecución Presupuestal por categoría y genérica de gasto al primer semestre 2017

Tabla 16: Ejecución presupuestal por categoría y genéricas de gasto al primer semestre 2017.

CATEGORIAS Y genéricas de gasto	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCION
formación universitaria de pregrado	45,179,076	52,178,939	13,593,689.41	38,585,249.59	26.05
1 RECURSOS ORDINARIOS					
Personal y obligaciones sociales	22,653,942	25,474,062	10,981,192.84	14,492,869.16	43.11
Bienes y servicios	5,203,418	6,093,976	1,051,572.10	5,042,403.90	17.26
Otros gastos	0	215,591	0.00	215,591.00	0.00
Adquisición de activos no financieros	13,882,077	16,170,385	40,246.00	16,130,139.00	0.25
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
Personal y obligaciones sociales	1,047,492	1,157,492	765,027.00	392,465.00	66.09
Bienes y servicios	2,127,899	2,518,772	648,591.47	1,870,180.53	25.75
Otros gastos	28,600	28,600	1,280.00	27,320.00	4.48
Adquisición de activos no financieros	182,362	466,775	105,780.00	360,995.00	22.66
5 RECURSOS DETERMINADOS					
Adquisición de activos no financieros	53,286	53,286	0.00	53,286.00	0.00
2 ACCIONES CENTRALES	9,321,811	11,223,628	4,589,035.68	6,634,592.32	40.89
1 RECURSOS ORDINARIOS					
Personal y obligaciones sociales	3,603,013	3,066,334	1,496,741.83	1,569,592.17	48.81
Bienes y servicios	1,050,201	1,317,075	636,857.05	680,217.95	48.35
Adquisición de activos no financieros	122,923	349,256	2,200.00	347,056.00	0.63
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
Personal y obligaciones sociales	378,840	583,840	319,670.00	264,170.00	54.75
Bienes y servicios	3,936,234	5,622,608	1,994,092.60	3,628,515.40	35.47
Otros gastos	40,000	65,321	47,319.00	18,002.00	72.44
Adquisición de activos no financieros	190,600	219,194	92,155.20	127,038.80	42.04
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9,570,584	10,963,576	4,652,164.04	6,311,411.96	42.43
1 RECURSOS ORDINARIOS					
Personal y obligaciones sociales	487,045	712,768	333,179.68	379,588.32	46.74
Pensiones y otras prestaciones sociales	2,934,000	2,996,952	1,317,911.99	1,679,040.01	43.98
Bienes y servicios	62,381	62,381	0.00	62,381.00	0.00
Otros gastos	300,000	300,000	125,000.00	175,000.00	41.67
Adquisición de activos no financieros	500,000	500,000	3,000.00	497,000.00	0.60
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
Personal y obligaciones sociales	1,504,370	1,965,355	1,028,621.35	936,733.65	52.34
Bienes y servicios	3,220,313	3,638,934	1,670,825.71	1,968,108.29	45.92
Otros gastos	226,975	201,654	76,784.83	124,869.17	38.08
Adquisición de activos no financieros	335,500	534,906	64,520.00	470,386.00	12.06
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
Bienes y servicios	0	50,626	32,320.48	18,305.52	63.84
TOTAL GENERAL	64,071,471.00	74,366,143	22,834,889.13	51,531,253.87	30.71

6.9. Resumen de ejecución presupuestal por genérica de gasto al primer semestre 2017

Tabla 17: Resumen de ejecución presupuestal por genérica de gasto al primer semestre 2017.

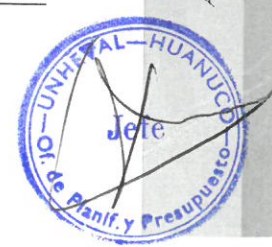
Genérica de gasto	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJEC
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,674,702.00	32,959,851.00	14,924,432.70	18,035,418.30	45.28
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,934,000.00	2,996,952.00	1,317,911.99	1,679,040.01	43.98
23. BIENES Y SERVICIOS	15,600,446.00	19,304,372.00	6,034,259.41	13,270,112.59	31.26
25. OTROS GASTOS	595,575.00	811,166.00	250,383.83	560,782.17	30.87
26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,266,748.00	18,293,802.00	307,901.20	17,985,900.80	1.68
TOTAL GENERAL	64,071,471.00	74,366,143.00	16,800,629.72	51,531,253.87	22.59

7. EJECUCION FISICA VS MARCO PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

7.1. Metas Físicas y Presupuesto al primer semestre 2017

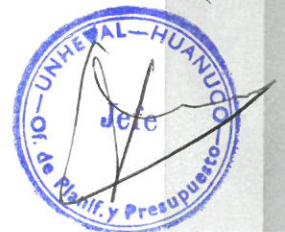
Tabla 18: Metas físicas y presupuesto institucional al primer semestre 2017.

CATEGORIAS/METAS PRESUPUESTALES	FORMULADO		PROGRAMADO		VANSE FISICO		
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	1 SEMEST.	% ANUAL	%
1 PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 066							
0001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	METRO	2,154,000	METRO		0,000	0,000	0,000
0002 CREACION E IMPLM. DEL CENTRO DE EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FAC. DE CIENCIAS AGRARIAS	METRO	500,000	METRO		0,000	0,000	0,000
0003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	METRO	1,185,000	METRO		0,000	0,000	0,000
0004 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNHEVAL	METRO	1,050,000	METRO		0,000	0,000	0,000
0005 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL	EXPEDIENTE TECNICO	2,000,000			0,000	0,000	0,000
0006 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	2,500,000	ACCION	1,250,000	1,250,000	100,000	100,000
0007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	INFORME	18,000	INFORME	9,000	9,000	100,000	100,000
0008 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	CARRERAS	5,000	CARRERAS	2,000	2,000	100,000	100,000
0009 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	PROFESIONALES	460,000	PROFESIONALES	230,000	230,000	100,000	100,000
0010 SELECCION DOCENTE	PERSONA	200,000	PERSONA	222,000	222,000	100,000	100,000
0011 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	DOCENTE	403,000	DOCENTE	403,000	403,000	100,000	100,000
0012 EVALUACION DE DOCENTES	DOCENTE	756,000	DOCENTE	234,000	234,000	100,000	100,000
0013 CAPACITACION DOCENTE	DOCENTE	150,000	DOCENTE	150,000	150,000	100,000	100,000
0014 GESTION CURRICULAR	CARRERAS	9,000	CARRERAS	2,000	2,000	100,000	100,000
0015 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	PROFESIONALES	2,000	PROFESIONALES	2,000	2,000	100,000	100,000
0016 APOYO ACADEMICO	INVESTIGACION	5,600,000	INVESTIGACION	2,800,000	2,800,000	100,000	100,000
0017 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	ESTUDIANTES	5,600,000	ESTUDIANTES	1,166,000	1,166,000	100,000	100,000
0018 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	ESTUDIANTES	470,000	ESTUDIANTES	235,000	235,000	100,000	100,000
0019 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	ESTUDIANTES	10,000	ESTUDIANTES	5,000	5,000	100,000	100,000
2 ACCIONES CENTRALES							
0020 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	50,000	ACCION	25,000	25,000	100,000	100,000
0021 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	ACCION	50,000	ACCION	25,000	25,000	100,000	100,000
0022 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	100,000	ACCION	50,000	50,000	100,000	100,000
0023 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	CASO TRATADO	40,000	DOCUMENTO	2,500,000	2,500,000	100,000	100,000
0024 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	80,000	ACCION	40,000	40,000	100,000	100,000
0025 ACCION Y CONTROL	ACCION	50,000	ACCION	25,000	25,000	100,000	100,000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
0026 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	ESTUDIOS DE PRE		ESTUDIOS DE PRE				
0027 LIQUIDACION DE OBRAS	INVERSION	10,000	INVERSION	4,000	4,000	100,000	100,000
0028 DESARROLLO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	OBRA	10,000	OBRA	1,000	1,000	100,000	100,000
0029 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	INVESTIGACION	96,000	PORCENTAJE	30,000	30,000	100,000	100,000
	ESTUDIO	7,000	ESTUDIO	7,000	7,000	100,000	100,000
0030 PAGO DE PENSIONES	PERSONA	158,000	PERSONA ATENDIDA	158,000	158,000	100,000	100,000
0031 ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	ATENDIDA	2,300,000	ATENCION	1,150,000	1,150,000	100,000	100,000
0032 CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS	ALUMNO	1,650,000	ALUMNO	825,000	825,000	100,000	100,000
0033 CENTRO PREUNIVERSITARIO	ALUMNO	6,100,000	ALUMNO	3,050,000	3,050,000	100,000	100,000
0034 DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION	ALUMNO	3,500,000	ALUMNO	1,750,000	1,750,000	100,000	100,000
0035 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIAS	ALUMNO	610,000	ALUMNO	305,000	305,000	100,000	100,000



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA UNHEVAL – I SEMESTRE

CATEGORIAS/ METAS PRESUPUESTALES	FORMULADO		PROGRAMADO		VANSE FRISCO	
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMEST.	%
				ANUAL		%
0036 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA	ALUMNO	1,310,000	ALUMNO	655,000	655,000	100.00
0037 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST GRADO-ESPECIALIZACIONES Y OTROS	ALUMNO	1,350,000	ALUMNO	675,000	675,000	100.00
0038 CAPTACION DE ESTUDIANTES	ALUMNO	1,350,000	ESTUDIANTES	600,000	600,000	100.00
0039 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA			EVENTO CULTURAL	2,000	2,000	100.00
0040 PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO A JOVENES			ALUMNO	50,000	50,000	100.00
0041 CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TALLER, COMPLEJO RECREACIONAL TURISTICO KOTOSH DE LA F.A.P DE TURISMO Y HOTELERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN – HUANUCO			OBRA	1,000	1,000	100.00
0042 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS			OBRA	0,000	0,000	0.00
0043 MEJORAMIENTO DE AMBIENTES			MODULO	1,000	1,000	100.00
0044 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA			OBRA	0,000	0,000	0.00
0045 PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO A JOVENES			ALUMNO	50,000	50,000	100.00
0046 GESTIÓN, CONSULTORIA Y PROYECTOS			SUPERVISIÓN	12,000	12,000	100.00
0047 CAPACITACIÓN A DOCENTES			DOCENTE	400,000	400,000	100.00
0048 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			CAPACITADO	100,000	100,000	100.00
0049 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EXPERIMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LAS CARRERAS DE ENFERMERÍA, OBSTETRICIA, PSICOLOGIA Y ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN			M2	0,000	0,000	0.00
0050 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA			M2	0,000	0,000	0.00
0051 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			EXPEDIENTE TECNICO	1,000	1,000	100.00
0052 EXTENSION Y PROTECCION SOCIAL UNIVERSITARIA			EXPEDIENTE TECNICO	1,000	1,000	100.00
0053 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			ALUMNO	30,000	30,000	100.00
0054 MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL PABELLÓN DE LA ESCUELA DE POST GRADO – UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN			M2	10,000	10,000	100.00
0055 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS			M2	10,000	10,000	100.00
0056 MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y OPERACIÓN			ESTUDIANTES	50,000	50,000	100.00
0057 ACCIONES ADMINISTRATIVAS			UNIDAD	5,000	3,000	60.00
			ACCION	40,000	0,000	0.00
				80,000	80,000	100.00



Av. Universitaria N° 601-607-Cayhuayna, Píllcomarca

UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZÁN - UNHEVAL

7.2. Evaluación del Costo de los proyectos de inversión al primer semestre 2017

Tabla 19: Evaluación del costo de proyectos de inversión al primer semestre 2017.

PROYECTO	SNIP	NOMBRE	ESTADO DE VIABILIDAD	ESTADO DE EJECUCION	COSTO ESTIMADO (A)	EJECUCION AL AÑO 2016 (B)	PIM 2017 (C)	SALDO D= A- (B-C)
2001621		ESTUDIOS DE PRE INVERSION		EN ELABORACION	0.00	0.00	550,000	-550,000.00
2001707		LIQUIDACION DE OBRAS			0.00	0.00	50,000	-50,000.00
2112985	00133561	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS, CENTRO DE IDIOMAS Y AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO			0.00	200,000.00	0	-200,000.00
2113075	00142193	CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TALLER, COMPLEJO RECREACIONAL TURISTICO KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN - HUANUCO		EN LIQUIDACION	11,697,477.55	10,116,600.00	1,542,162	38,715.55
2165092	00120717	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EXPERIMENTACION E INVESTIGACION EN LAS CARRERAS DE ENFERMERIA, OBSTETRICIA, PSICOLOGIA Y ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN - HUANUCO			0.00	30,170,546.82	0	-30,170,546.82
2170646	00225943	INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN - HUANUCO	VIABLE		0.00	0.00	0	0.00
2195336	00226940	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE OBRAS EXTERIORES EN EL PABELLON DE LA ESCUELA DE POST GRADO - UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN		EN LIQUIDACION	1,133,728.90	1,109,842.00	16,887	6,999.90
2200012	00303086	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION AUDITORIO DE LAS FACULTADES DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN		EN LIQUIDACION	647,729.24	626,229.24	12,015	9,485.00
2234016	00215437	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN - HUANUCO	VIABLE	EN ELABORACION	0.00	0.00	517,241	-517,241.00
2234472	00252766	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN PILLCO MARCA, HUANUCO			0.00	9,976,734.08	0	-9,976,734.08
2276699	02276699	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO		EN ELABORACION	9,830,386.00	0.00	360,000	9,470,386.00
2318228	00120549	CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO CON AMBIENTES DEPORTIVOS DEL COLEJO NACIONAL DE APLICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN - DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO - HUANUCO		EN ELABORACION	1,540,633.00	0.00	1,863,187	-322,554.00
2318813	02318813	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN, DISTRITO PILLCOMARCA - PROVINCIA HUANUCO - DEPARTAMENTO HUANUCO		EN ELABORACION	1,975,256.00	0.00	2,379,029	-403,771.00
2318820	02318820	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN, DISTRITO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA HUANUCO - HUANUCO	VIABLE	EN ELABORACION	0.00	0.00	1,954,898	-1,954,898.00
2324785	02324785	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO CAYHUAYNA, PABELLON DE CIENCIAS AGRARIAS, SEDE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, COLEJO DE APLICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN PROVINCIA Y REGIO HUANUCO		EN ELABORACION	3,434,806.00	0.00	114,038	3,320,768.00
2325372	02325372	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN, DISTRITO DE HUANUCO - HUANUCO		EN ELABORACION	9,998,256	0.00	5,022,620	4,975,636.00
TOTALES:					40,258,224.69	52,199,952.14	14,382,077	-26,323,804.45



v. Universitaria N° 601-607-Cayhuayna, Píllcomarca



UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALIZAN - UNHEVAL

8. CONCLUSIONES

Se tiene un avance del 16% con respecto a las acciones estratégicas institucionales programadas para el 2017, la cual se programó un avance de 55% y debiendo ejecutar el 27.5% al primer semestre del 2017. En este sentido se tiene un retraso de 11.5%.

Se tiene un avance del 14% de los objetivos estratégicos institucionales programadas para el 2017, la cual se programó un avance de 45% y debiendo ejecutar el 22.5% al primer semestre del 2017. En este sentido se tiene un retraso de 8.5%.

Con respecto a la ejecución presupuestal se alcanzó el 22,834,889.13 a nivel de devengado, el cual representa el 30.71% de ejecución con respecto al presupuesto institucional (64,071,471.00 soles).

La fuente de financiamiento con mayor nivel de ejecución es la Donaciones y Transferencias, con un nivel de avance de 63.84%, seguida por la Fuente: Recursos Directamente Recaudados con un nivel de ejecución del 40.08% y contrariamente la fuente de financiamiento Recursos Determinados es la que tiene ejecución nula.

Dentro de la Clasificación Económica, los gastos corrientes es la que tienen mayor nivel de ejecución con una ejecución del 40.18% y con respecto a los gastos de capital solo una ejecución del 7.51%.

La Genérica de Gasto: Personal y Obligaciones Sociales y Pensiones y Otras prestaciones Sociales tienen mayor ejecución con un 45.28% y 43.98% respectivamente; seguida por las genéricas de Bienes y Servicios y Otros Gastos con una ejecución de 31.26% y 30.87% respectivamente.

9. RECOMENDACIONES.

Se recomienda la reestructuración de las metas programadas de los responsables de los objetivos y acciones estratégicas institucionales debido al bajo nivel de cumplimiento.

Mayor compromiso de los responsables con el cumplimiento de las metas programadas, que según informe de los responsables no tienen claro la forma de cómo se ejecutarán.

Se recomienda mejorar los procesos de programación de sus actividades y de hacer un seguimiento constante, con la finalidad de actuar oportunamente a incidencias que dificulten la consecución de dicha finalidad.

