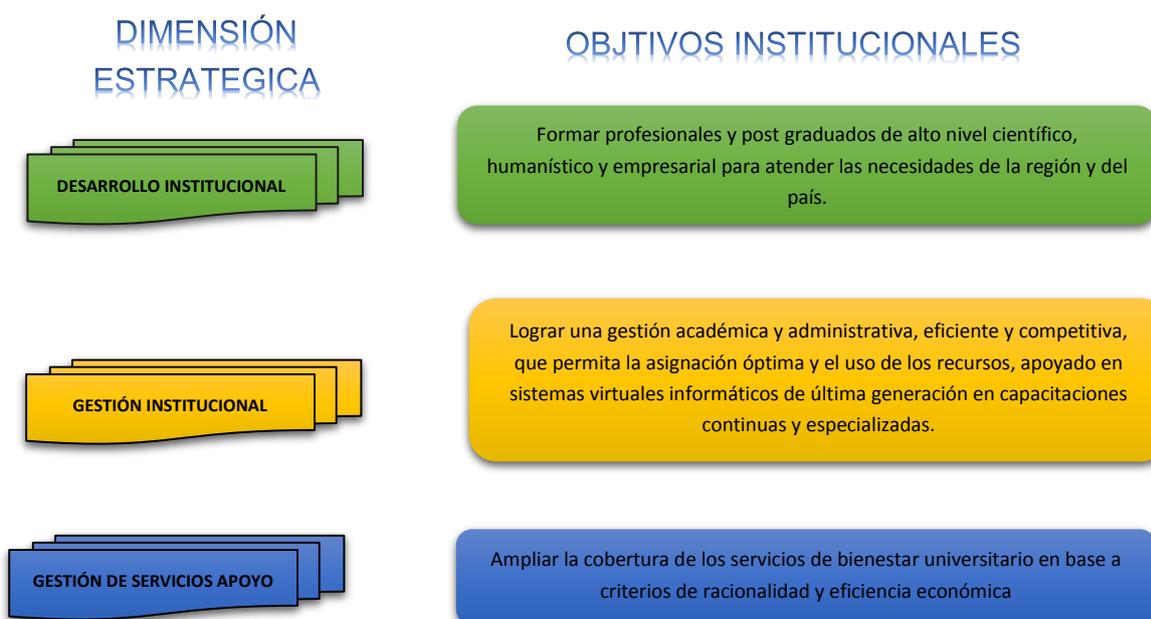


EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014

El Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán para el período 2014 fue aprobado con Resolución N° 085-2014-UNHEVAL-CU de fecha 10 de Enero de 2014, que es la herramienta que permitió poner en marcha las estrategias institucionales. En él se detallaron las metas anuales de todos los objetivos y se precisaron todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos a entregar durante el año fiscal 2014 de tal manera que se utilizó para evaluar la gestión y determinar si se han alcanzado o no los indicadores de resultado e impacto establecido.

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



La evaluación del Plan Operativo Institucional UNHEVAL 2014, tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestión de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán durante el Ejercicio Fiscal 2014, nos permite conocer el avance de nuestra programación, tanto a nivel físico como financiero.



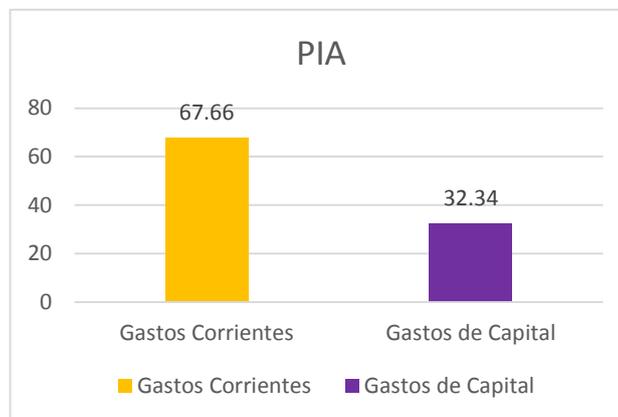
El Plan Operativo Institucional se encontró articulado al presupuesto institucional a través de las actividades y en función a las metas presupuestarias por actividad y por dependencia que se esperó alcanzar.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional corresponde al ejercicio fiscal 2014 ha sido elaborado por la Oficina Central de Planificación y Presupuesto, unidad orgánica dependiente de la Alta Dirección, en base a la información remitida por las diferentes dependencias académicas y administrativas responsables de la ejecución de las actividades descritas en dicho plan, en ella se evaluó el grado de cumplimiento de las metas físicas ejecutadas al período 2014 y se informa sobre los logros y resultados alcanzados en el desarrollo de las actividades programadas, con el propósito de disponer de información que ayude a emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones, permitiendo la oportuna reorientación y/o continuidad de sus actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

A continuación se presenta el análisis de las actividades por cada Dimensión estratégica, unidad responsable de acuerdo al reporte del “Marco presupuestal Vs devengado de enero al 31 de Diciembre 2014, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento obtenido según sus metas programadas, en relación con sus metas obtenidas. Así mismo, en el presente informe se presentan las conclusiones y recomendaciones a fin de que permitan alcanzar la ruta y la direccionalidad del quehacer institucional.

1.1. Ingresos

Durante el Año Fiscal 2014, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán contó con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 64'893,164.00 el cual se distribuye en S/. 44'222,713.00 nuevos soles lo que representa el 67% a Gastos Corrientes y S/. 20'670,451.00 nuevos soles lo que representa el 32% a Gastos de Capital. Ver Anexo 1.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	EJEC/PIA	EJEC/PIM
Recursos Ordinarios	52'120,647	54'593,791	54'581,091.04	12'699.96	104.72%	99.98%
Recursos Directamente Recursos	12'701,013	22'717,064	18'736,063.69	3'981,000.31	147.52%	82.48%
Donaciones y Transferencias	0	93,826	16,246.24	77,579.76	0%	17.32%
Recursos Determinados	71,504	179,426	123,010.90	56,415.10	78.90%	68.56%
TOTAL POR FUENTE	12'772,517	18'885,019	14'073,333.16	4'127,695.13	-	-

* La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 05 de enero de 2015.

Recursos Directamente Recaudados

Se logró recaudar S/. 18'736,063.69 nuevos soles, entre todas las clases de ingreso, alcanzando el 82.48% con respecto al PIM.

La captación presupuestal anual 2014, en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, habiendo ingresando todos los conceptos.

Se incorporaron los Saldos de Balance mediante Resolución Rectoral N° 0520-2014-UNHEVAL-R del Ejercicio 2013, en Recursos Directamente Recaudados S/ 3'416,994.00 nuevos soles.

Donaciones y Transferencias

Se incorporó a la Fuente Financiamiento Donaciones y Transferencias, mediante saldo de Balance aprobado con Resolución Rectoral N° 0604-2014-UNHEVAL-R del Ejercicio 2013, por un monto de S/. 93,826.00 nuevos soles.

Recursos Determinados

El Gobierno Central transfirió el monto de S/. 163,340.00 nuevos soles, resultando un 91.03% con respecto al PIM.

De igual manera se incorporó a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, mediante saldo de balance aprobado con Rectoral N° 0521-2014-UNHEVAL-R del Ejercicio 2013, por un monto de S/. 134,411 tal como se muestra en el cuadro siguiente:

- Presupuesto según fuente de financiamiento



a) Logros

Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios para el Primer Semestre del Año Fiscal 2014, cuya captación en el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) fue de S/. 2'000,000.00, destinados al gasto corriente y gasto de capital lo cual permitió el financiamiento de:

- **Formación Universitaria de Pregrado**

Acciones Comunes

2.3. Bienes y Servicios	1'419,274.00
2.6. Adquisición de activos no financieros	30,726.00

- **Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente**

2.6. Adquisición de activos no financieros	300,000.00
--	------------

- **Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado**

2.3. Bienes y Servicios	100,000.00
2.6. Adquisición de activos no financieros	50,000.00

- **Gestión de la calidad de las carreras profesionales**

2.3. Bienes y Servicios	100,000.00
-------------------------	------------

TOTAL **2'000,000.00**

b) Identificación de problemas

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

c) Propuesta de Medidas de Correctivas

Se propone que la Dirección de Personal, vicerrectorado Académico y Administrativo tomen las medidas correspondientes para atender los requerimientos, coordinaciones y/o incumplimientos



dependencias administrativas y académicas; ya que de ello depende la consecución de los objetivos institucionales.

1.2. Gastos

Se obtuvo un grado de cumplimiento en la ejecución presupuestal 2014, en S/. 73'456,411.87 un 94.68% de su PIM por toda Fuente de Financiamiento, correspondiendo la ejecución a S/. 54'581,091.04 nuevos soles (99.98%) en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/. 18'736,063.69 nuevos soles (82.48%) en la fuente Recursos Directamente Recaudados, S/. 16,246.24 nuevos soles (17.32%) en la fuente Donaciones y Transferencias y en la fuente Recursos Determinados S/. 123,010.90 nuevos soles (68.56%); considerando que las metas se lograron a través de las Actividades y Proyectos, se incluye en *Anexos N° 2* el Reporte SIAF respectivo, en el que se muestra los Programas, Subprogramas, y dentro de éstos cada una de las Actividades y Proyectos con sus correspondientes logros, todas forman parte de la Función 22 Educación, asimismo en los anexos se incluye el esquema en el que se muestra el vínculo existente con las diferentes categorías presupuestarias, y que permitan realizar el seguimiento correspondiente.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/PIA	EJEC/PIM
Recursos Ordinarios	52'120,647	54'593,791	54'581,091.04	104.72%	99.98%
Recursos Directamente Recursos	12'701,013	22'717,064	18'736,063.69	147.52%	82.48%
Donaciones y Transferencias	0	93,826	16,246.24	0%	17.32%
Recursos Determinados	71,504	179,426	123,010.90	172.03%	68.56%
TOTAL POR FUENTE	64'893,164	77'584,107	73'456,411.87	-	-

* La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 05 enero de 2014.

1.3. Resultado de Objetivos Institucionales

N°	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PESO
1	Formar profesionales y post graduados de alto nivel científico, humanístico y empresarial para atender las necesidades de la región y del país.	.700
2	Lograr una gestión académica y administrativa, eficiente y competitiva, que permita la asignación óptima y el uso de los recursos, apoyado en sistemas virtuales informáticos de última generación en capacitaciones continuas y especializadas.	.200
3	Ampliar la cobertura de los servicios de bienestar universitario en base a criterios de racionalidad y eficiencia económica.	.100

1.4. Resultado del indicador de gestión física al año 2014.

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META FISICA				META PRESUPUESTARIA			
	PROG. ANUAL	EJECUT.	RANGO	CALIFI.	PIM	EJECUT.	RANGO	CALIF.
Planeamiento y presupuesto	50	50,0	1,00	MUY BUENO	341.957,00	326.409,47	0,95	MUY BUENO
Conducción y orientación superior	50	50	1,00	MUY BUENO	1.790.716,00	1.673.655,67	0,93	MUY BUENO
Asesoramiento tecnico juridico	40	30	0,75	DEFICIENTE	139.628,00	135.838,97	0,97	DEFICIENTE
Acciones de control y auditoria	50	50	1,00	MUY BUENO	135.754,00	133.093,12	0,98	MUY BUENO



Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.	1.000	2.063	2,06	MUY BUENO	796.887,00	577.400,07	0,72	MUY BUENO
Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes	30	1.211	40,37	MUY BUENO	50.400,00	42.578,50	0,84	MUY BUENO
Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza	45	45	1,00	MUY BUENO	43.870,00	29.870,00	0,68	MUY BUENO
Implementación de un sistema de selección seguimiento y evaluación docente	45	45,0	1,00	MUY BUENO	162.665,00	162.665,00	1,00	MUY BUENO
Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollado por estudiantes y docentes de pre-grado	2	2	1,00	MUY BUENO	511.648,00	151.976,00	0,30	MUY BUENO
Curriculo de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	0,5	2	4,00	MUY BUENO	23.948,00	18.821,95	0,79	MUY BUENO
Dotación de bibliotecas actualizadas	1	1	1,00	MUY BUENO	66.097,00	423.316,97	6,40	MUY BUENO
Evaluación y acreditación de carreras profesionales	2	2	1,00	MUY BUENO	458.121,00	350.598,15	0,77	MUY BUENO
Programa de capacitación para los miembros de los comites de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales	40	40	1,00	MUY BUENO	37.926,00	20.535,00	0,54	MUY BUENO
Desarrollo de la educación universitaria de pre-grado	10.000	10.000	1,00	MUY BUENO	21.918.492,00	21.584.171,35	0,98	MUY BUENO
Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	2.500	2.500	1,00	MUY BUENO	3.018.998,00	2.918.391,12	0,97	MUY BUENO
Servicio de comedor universitario	198.900	249.600	1,25	MUY BUENO	2.607.219,00	2.197.926,20	0,84	MUY BUENO
Servicio médico al alumno	5.100	5.100	1,00	MUY BUENO	78.422,00	52.520,82	0,67	MUY BUENO
Servicio de transporte universitario	3.780	7.560	2,00	MUY BUENO	619.348,00	438.589,66	0,71	MUY BUENO
Desarrollo de estudios, investigación y estadística	95	95	1,00	MUY BUENO	509.867,00	507.907,25	1,00	MUY BUENO
Extensión y proyección social	20	10	0,50	DEFICIENTE	70.567,00	66.041,60	0,94	DEFICIENTE
Servicios a la comunidad universitaria	220	220	1,00	MUY BUENO	341.777,00	327.443,32	0,96	MUY BUENO
Gestión administrativa	100	100	1,00	MUY BUENO	7.640.992,00	7.197.803,00	0,94	MUY BUENO
Gestión de Recursos Humanos	80	40	0,50	DEFICIENTE	311.748,00	298.278,21	0,96	DEFICIENTE
Obligaciones provisionales	160	155	0,97	MUY BUENO	3.023.121,00	3.023.119,73	1,00	MUY BUENO
Unidades de enseñanza y producción	3.500	8.560	2,45	MUY BUENO	2.880.326,00	2.696.789,82	0,94	MUY BUENO
Escuela de postgrado	1.200	1.200	1,00	MUY BUENO	6.745.072,00	6.931.370,99	1,03	MUY BUENO
Construcción de laboratorio taller: Complejo recreacional	1	1	1,00	MUY BUENO	5.297.840,00	5.297.840,00	1,00	MUY BUENO



turístico Kotosh de la EAP. De Turismo y Hotelería. (continuidad)								
Construcción de servicios higiénicos en el Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas y la Escuela de Post Grado. (nuevo)	11	0	0,00	DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	DEFICIENTE
Construcción del cerco perimétrico del terreno de la sección Llata, provincia de Llata (nuevo)	306	0	0,00	DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	DEFICIENTE
Mejoramiento del servicio académico e investigación del laboratorio de manufactura integrada por computadora – CIM (continuidad)	1	0	0,00	DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	DEFICIENTE
Creación e implementación del centro experimental cuna guardería. (nuevo)	1	0	0,00	DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	DEFICIENTE
Creación del laboratorio de física experimental computarizada en la Facultad de Ing. Industrial y Sistemas. (nuevo)	10	0	0,00	DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	DEFICIENTE
Creación del laboratorio de investigación en telecomunicaciones y desarrollo de software – aplicativos en la EAP. De Ing. Sistemas. (nuevo)	12	0	0,00	DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	DEFICIENTE
Instalación de cerco perimétrico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. (nuevo)	1.916	1.916	1,00	MUY BUENO	2.216.821,00	2.216.820,00	1,00	MUY BUENO
Mejoramiento de los servicios del pabellón de gabinetes, talleres y laboratorios. (continuidad)	1.479	1.479	1,00	MUY BUENO	10.800,00	10.800,00	1,00	MUY BUENO
Mejoramiento y ampliación del servicio educativo que brinda la EAP Educación Básica.	1.498	1.498	1,00	MUY BUENO	1.888.480,00	1.888.370,00	1,00	MUY BUENO
Mejoramiento de los servicios académicos de la Facultad de Ciencias Económicas. (nuevo)	1.298	1.298	1,00	MUY BUENO	6.912.217,00	6.912.217,00	1,00	MUY BUENO
Estudios de Pre – inversión.	2	0	0,00	DEFICIENTE	359.448,00	359.448,00	1,00	DEFICIENTE
Liquidación de obras	3	0	0,00	DEFICIENTE	186.536,00	186.535,20	1,00	DEFICIENTE
Mejoramiento de los servicios de la Dirección del Museo Regional Leoncio Prado. (nuevo)	350	0	0,00	DEFICIENTE	0	0,00	0,00	DEFICIENTE
TOTAL	233.899	288.732	1,23	MUY BUENO	61.851.027,00	59.801.771,94	0,97	MUY BUENO

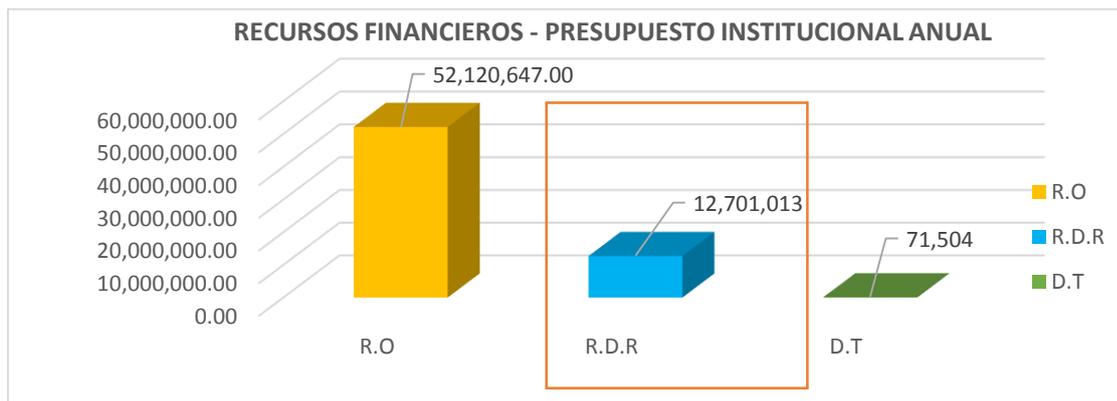


1.5. Eficacia del sistema de gestión de recursos financieros GIII-131

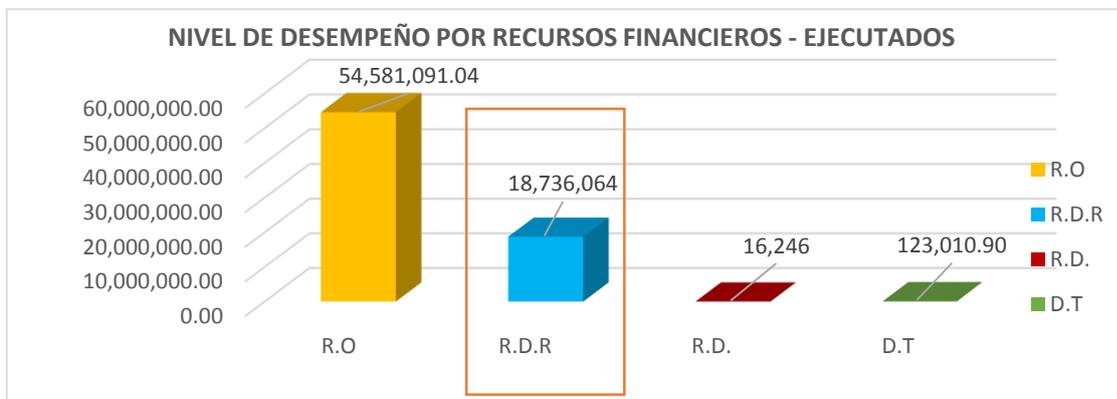


Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de recursos financieros = $\frac{94}{100} \times 100 = 94\%$

1.6. Porcentaje de ingresos por financiamiento propio GIII-130



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



La grafica muestra la ejecución de los recursos financieros por fuente de financiamiento, siendo Recursos Ordinarios S/. 54'581,091.04, Recursos Directamente Recaudados S/. 18'736,064.00,



Recursos Determinados. S/. 16,246.24 y Donaciones y Transferencias. S/. 123,010.90, haciendo un total de S/. 73'456,411.87 nuevos soles.

$$\text{Porcentaje de financiamiento autogenerado} = \frac{18'736,064}{73'456,411.87} \times 100 = 25,51 \%$$

1.7. Indicador de inversión en Gestión Administrativa

Tabla N° 01

Actividad	PIA	PIM	Avance %
Planeamiento y Presupuesto	347,013	341,957	95.45
Conducción y Orientación Superior	1'855,701	1'790,716	93.46
Gestión Administrativa	5'488,397	7'640,992	94.20
Asesoramiento Técnico y Jurídico	202,768	139,628	97.29
Gestión de Recursos Humanos	272,461	311,748	95.68
Acciones de Control y Auditoría	151,107	135,754	98.04
Total	8'317,447	10'360,795	---

La tabla N° 01 muestra las actividades que involucra la gestión administrativa, asimismo el porcentaje de avance de las actividades desarrolladas durante el año fiscal 2014.

Tabla N° 02

Porcentaje de la inversión en Gestión Administrativa

	Gasto UNHEVAL	Gestión Administrativa	% Inversión
PIA	64'893,164	5'488,397	8.45
PIM	77'584,107	7'197,803	9.27

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

1.8. Indicador de inversión en Formación

Tabla N° 03

Actividad	PIA	PIM	Avance %
Formación Universitaria de Pre Grado	44'662,773	50'604,411	96.6
Total	44'662,773	50'604,411	96.6

La tabla N° 03 muestra las actividades que involucra la inversión en formación de pre-grado, asimismo el porcentaje de avance de la actividad desarrollada en el I Semestre del año fiscal 2014.



Tabla N° 04

Porcentaje de la inversión en Formación

	Gasto UNHEVAL	Formación Universitaria de Pre Grado	% Inversión
PIA	64'893,164	44'662,773	68.82
PIM	77'584,107	50'604,411	65,23

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

1.9. Indicador de inversión en Formación por Estudiante

Tabla N° 05

Actividad	PIA	PIM	Avance %
Formación Universitaria de Pre Grado	44'662,773	50'604,411	96.6
Total	44'662,773	50'604,411	96.6

La tabla N° 05 muestra las actividades que involucra la inversión en formación de pre-grado, asimismo el porcentaje de avance de la actividad desarrollada en el año fiscal 2014.

Tabla N° 06

	Gasto UNHEVAL	Formación Universitaria de Pre Grado	Población estudiantil al 2014	Inversión en formación por estudiante
PIA	64'893,164	44'662,773	10,099	4,422.49
PIM	77'584,107	50'604,411	10,099	5,010.83

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

1.10. Indicador de inversión en Investigación

Tabla N° 08

Actividad	PIA	PIM	Avance %
Investigación y Estadística	717,988	507,907.25	70.74
Total	717,988	507,907.25	70.74

La tabla N° 08 muestra las actividades que involucra la inversión en investigación, asimismo el porcentaje de avance de la actividad desarrolladas en el año fiscal 2014.

Tabla N° 09

	Gasto UNHEVAL	Investigación y Estadística	% Inversión
PIA	64'893,164	717,988	1.10
PIM	77'584,107	507,907.25	0.65



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

1.11. Indicador de inversión en Proyección Social y Extensión Universitaria

Tabla N° 10

Actividad	PIA	PIM	Avance %
Proyección y Extensión	77,746	101,188	34.93
Total	77,746	101,188	34.93

La tabla N° 10 muestra las actividad que involucra la Proyección Social y la Extensión Universitaria, asimismo el porcentaje de avance de la actividad desarrollada en el año fiscal 2014.

Tabla N° 11

	Gasto UNHEVAL	Proyección y Extensión	% Inversión
PIA	64'893,164	77,746	0.11
PIM	73'216,010	66,041.60	0.09

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

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

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

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 26		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Planeamiento y presupuesto	ACCION	50	50	100%

(*) Meta presupuestal

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Planeamiento y presupuesto	2.1	200,655	0	200,655	2.1	200,014	21,040	221,054
	2.3	16,199	130,159	146,358	2.3	47,807	73,096	120,903
	TOTAL	216,854	130,159	347,013		247,821	94,136	341,957

Recursos Presupuestales ejecutados al año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Planeamiento y presupuesto	2.1	199,853.52	16,442	216,295.52	160.48	4,598	95.45%
	2.3	47,645.05	62,468.90	110,113.95	161.95	10,627.10	
	TOTAL	247,498.57	78,910.90	326,409.47	322.43	15,225.10	
					15,547.53		



❖ ACCIONES CENTRALES/ CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

✚ RESPONSABLE: Alta Dirección

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 27		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Conducción y Orientación superior	ACCION	50	50	100%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Conducción y Orientación superior	2.1	1,735,952	0	1,735,952	2.1	1'382,763	271,442	1'654,205
	2.3	18,599	101,150	119,749	2.3	0	136,511	136,511
	TOTAL	1,754,551	101,150	1,855,701		1'382,763	407,953	1'790,716

Recursos Presupuestales ejecutados al año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Conducción y Orientación superior	2.1	1'382,761.74	0	1'382,761.74	1.26	98,524.17	93.46%
	2.3	172,917.83	117,976.10	290,893.93	0	18,534.90	
	TOTAL	1'555,679.57	117,976.10	1'673,655.67	1.26	117,059.07	
					117,060.33		



❖ ACCIONES CENTRALES/ ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

✚ ASESORIA LEGAL

✚ RESPONSABLE: Asesoría legal

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 29		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Asesoramiento técnico jurídico	CASO TRATADO	40	30	75%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Asesoramiento técnico jurídico	2.1	42,028	0	42,028	2.1	19,760	1,430	21,190
	2.3	69,598	91,142	0	2.3	0	118,438	118,438
	TOTAL	111,626	91,142	160,740		19,760	139,628	139,628

Recursos Presupuestales ejecutados al año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Asesoramiento técnico jurídico	2.1	19'759.02	1,099.05	20,858.07	0.98	330.95	97.29%
	2.3	0	114,980.90	114,980.90	0	3,457.10	
	TOTAL	19'759.02	116,079.95	135,838.97	0.98	3,788.05	
					3,789.03		



- ❖ ACCIONES CENTRALES/ ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
 - ✚ ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 - ✚ RESPONSABLE: Órgano de Control Institucional

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 31		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Acciones de control y auditoria	ACCION	50	50	100%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Acciones de control y auditoria	2.1	19,258	0	19,258	2.1	0	128,126	128,126
	2.3	50,000	81,849	131,849	2.3	0	7,628	7,628
	TOTAL	69,258	81,849	151,107		0	135,754	135,754

Recursos Presupuestales ejecutados al año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Acciones de control y auditoria	2.1	0	125,466	125,466	0	2,660	98.04%
	2.3	0	7,627.12	7,627.12	0	0.88	
	TOTAL		133,093.12	133,093.12	0	2,660.88	
					2,660.88		


**DIMENSIÓN ESTRATEGICA
 DESARROLLO INSTITUCIONAL**
CATEGORIA PRESUPUESTAL:

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

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 17		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
PRODUCTO 1.1: Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.	ALUMNO	2063	2063	100%
		META 18		
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	% CUMPLIMIENTO
PRODUCTO 1.2: Implementación de mecanismos de orientación, tutoría	ALUMNO	1211	1211	100%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
PRODUCTO 1.1: Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.	2.1	0	460,741	460,741	2.1	49,886	351,530	401,426
	2.3	0	340,679	340,679	2.3	0	353,461	353,461
	2.6	0	0	0	2.6	0	42,000	42,000
	TOTAL		801,420	801,420		49,886	746,991	796,887



PRODUCTO 1.2: Implementación de mecanismos de orientación, tutoría	2.3	0	50,400	50,400	2.3	0	50,400	50,400
TOTAL		0	50,400	50,400		0	50,400	50,400

Recursos Presupuestales Ejecutado al año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
PRODUCTO 1.1: Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.	2.1	49,885.56	285,128	335,013.56	0.44	66,402	72.46%
	2.3	0	242,386.51	242,386.51	0	111,074.49	
	2.6	0	0	0	0	42,000	
	TOTAL	49,885.56	527,514.51	577,400.07	0	219,476.49	
					219,476.93		
PRODUCTO 1.2: Implementación de mecanismos de orientación, tutoría	2.3	0	42,578.50	42,578.50	0	7,821.50	84.48%
	TOTAL	0	42,578.50	42,578.50	0	7,821.50	

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

✚ RESPONSABLE: Dirección de Asuntos Académicos

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



Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2014:

ACTIVIDAD	META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 19		% CUMPLIMIENTO
			PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
PRODUCTO 2: Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigaciones para la enseñanza	Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.	DOCENTES CAPACITADOS	45	45	100%
	META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 20		% CUMPLIMIENTO
	Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación de docentes.	DOCENTES EVALUADOS	45	45	100%
	META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 21 ^(*)		% CUMPLIMIENTO
Implementación de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigación formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pregrado.	INVESTIGACION FINANCIADA	02	02	100%	

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

META A LOGRAR	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías	2.1	0	0	0	2.1	0	4,000	4,000
	2.3	0	29,870	29,870	2.3	0	39,870	39,870



as, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.								
	TOTAL	0	29,870	29,870		0	43,870	43,870
Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación de docentes.	2.3	0	12,665	12,665	2.3	0	12,665	12,665
	2.6	150,000	0	150,000	2.6	150,000	0	150,000
	TOTAL	150,000	12,665	162,665		150,000	12,665	162,665
Implementación de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigación formativos desarrollados por estudiantes y docentes de pregrado.	2.3	0	80,472	151,976	2.3	0	100,739	250,831
					2.6	150,000	92	
	RD: 2.6	71,504	0		DT: 2.3	81,391	0	81,391
					RD: 2.3	100,000	0	179,426
	0	0	0		R.D: 2.6	79,426	0	

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.	2.1	0	3,624.25	38,722.85	0	375.75	88.27%
	2.3	0	35,098.60		0	4,771.40	
	TOTAL	0	38,722.85		38,722.85	0	



Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación de docentes.	2.3	0	7,785.03	157,772.16	0	4,879.97	96.99%
	2.6	149,987.13	0		12.87	0	
	TOTAL	149,987.13	7,785.03		12.87	4,879.97	
Fondo concursable) a proyectos de investigación formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pregrado.	2.3	0	21,035.12	301,403.40		79,703.88	58.91%
	2.6	150,000	91.14		0	0.86	
	DT:	7,266.24	0		74,124.76	0	
	RD: 2.3	77,507.60	0		22,492.40	0	
	2.6	45,503.30	0		33,922.70	0	
	TOTAL	280,277.14	21,126.26			130,539.86	

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

🚧 RESPONSABLE: Asuntos Académicos - Facultades

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 22		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
PRODUCTO 3: Currículo de las carreras profesionales de pre-grado actualizados a los procesos productivos y sociales.	CURRÍCULO ACTUALIZADO	02	02	100%


Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
PRODUCTO 3: Currículo de las carreras profesionales de pre-grado actualizados a los procesos productivos y sociales.	2.1	0	0	11,970	2.1	0	4,000	23,948
	2.3	0	11,970		2.3	0	19,948	
	TOTAL	0	11,970	11,970		0	23,948	

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a – b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
PRODUCTO 3: Currículo de las carreras profesionales de pre-grado actualizados a los procesos productivos y sociales.	2.1	0	0	18,821.95	0	4,000	78.60%
	2.3	0	18,821.95		0	1,126.05	
	TOTAL			18,821.95	18,821.95	0	

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

🛠 RESPONSABLE: Facultades, Dirección de Biblioteca Central y Laboratorio Central

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



Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el año 2014:

ACTIVIDAD	META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 54(*)		% CUMPLIMIENTO
			PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
PRODUCTO 4: Dotación de aulas, laboratorio y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado.	Dotación de bibliotecas actualizadas	BIBLIOTECA	1	1	100%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Dotación de bibliotecas actualizadas	2.1	0	0	298,433	2.1	292,680	22,500	442,731
	2.3	267,203	0		2.3	63,954	23,127	
	2.6	31,230	0		2.6	20,000	20,470	
	TOTAL	298,433	0	298,433	376,634	66,097		

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Dotación de bibliotecas actualizadas	2.1	292,678.60	17,492	423,316.97	1.40	5,008	95.61%
	2.3	63,839.04	19,090.29		114.96	4,036.71	
	2.6	19,899.88	10,317.16		100.12	10,152.84	
TOTAL	376,417.52	46,899.45	423,316.97	216.48	19,197.55		
				19,414.03			



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

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

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el año 2014:

ACTIVIDAD	META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 24		% CUMPLIMIENTO	
			PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA		
PRODUCTO 5: Gestión de la calidad de las carreras profesionales.	Evaluación y acreditación de las carreras profesionales.	CARRERA PROFESIONAL	2	2	100%	
	META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 25		% CUMPLIMIENTO	
	Programa de capacitación a miembros de los comités de acreditación.	PERSONA	PROGRAMADA ANUAL	40	40	100%
			EJECUTADA			

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Evaluación y acreditación de las carreras profesionales.	2.1	29,522	0	309,237	2.1	30,006	3,500	458,121
	2.3	48,478	193,311		2.3	146,832	272,311	
	2.6	0	0		2.6	0	5,472	
	TOTAL	78,000	193,311		176,838	281,283	458,121	
Programa de capacitación a miembros de los comités de acreditación.	2.3	0	37,926	37,926	2.1	0	0	37,926
	TOTAL	0	37,926		2.3	0	37,926	
	TOTAL	78,000	231,237	309,237	TOTAL	0	37,926	37,926

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
							76.53%



Evaluación y acreditación de las carreras profesionales.	2.1	30,005.664	2,500	350,598.15	0.36	1,000	
	2.3	146,781.35	165,839.16		50.65	106,471.84	
	2.6	0	5,472		0	0	
	TOTAL	176,786.99	173,811.16	350,598.15	51.01	107,471.84	
Programa de capacitación a miembros de los comités de acreditación.	2.1	0	0	20,535	0	0	54.14%
	2.3	0	20,535		0	17,391	
	TOTAL	0	20,535	20,535	0	17,391	

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

🚦 RESPONSABLE: Facultades

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 12		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Desarrollo de la Educación superior de pregrado.	ALUMNO	10,000	10,000	100%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Desarrollo de la Educación superior de pregrado.	2.1	19'715,810	0	20,320,140	2.1	20'174,146	1'024,000	21'918,492
	2.3	424,384	179,946		2.3	193,758	526,588	
	TOTAL	20,140,194	179,946		20'367,904	1'550,588		


Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a – b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Desarrollo de la Educación superior de pregrado.	2.1	20'172,847.76	796,403.08	21'584,171.35	1,298.24	227,596.92	98.47%
	2.3	193,757.92	421,162.59		0.08	105,425.41	
	TOTAL	20'366,605.68	1'217,565.67	21'584,171.35	1,298.32	333,022.33	

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

🛠 RESPONSABLE: Oficinas Administrativas - Facultades

Ejecutar las acciones administrativas necesarias para el desarrollo de las actividades académicas programadas para el año académico 2014, brindar a los docentes los materiales y servicios necesarios en para el desarrollo de sus actividades académicas, asegurar el pago de planillas, materiales y servicios en general de las oficinas administrativas que brindan apoyo a la gestión académica.

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 13		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	ACCION	2,500	2,500	100%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	2.1	1,218,663	0	1,638,566	2.1	1'383,879	82,029	3'018,998
	2.3	355,373	64,530		2.3	1'175,172	265,682	
	2.6	0	0		2.6	30,726	81,510	
	TOTAL	1,574,036	64,530	1,638,566		2'589,777	429,221	3'018,998

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el I Semestre del año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a – b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Desarrollo de la Educación	2.1	1'380,700.69	59,317.70	2'918,391.12	3,178.31	22,711.30	96.67%



superior de pregrado.	2.3	1'171,923.85	233,318.59		3,248.15	32,363.41
	2.6	30,691.39	42,438.90		34.61	39,071.10
	TOTAL	2'583,315.93	335,075.19	2'918,391.12	6,461.07	94,145.81

❖ ACCIONES COMUNES/ **SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO**

✚ RESPONSABLE: Dirección de Bienestar Universitario

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

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 14		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Servicio de Comedor Universitario	RACION	249,600	249,600	100%

Recursos Presupuestales Programados para el I Semestre del año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Servicio de comedor universitario	2.3	408,564	1'329,833	1,738,397	2.3	1'577,386	1'029,833	2'607,219

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Servicio de comedor universitario	2.3	1'577,386	620,540.20	2'197,926.20	0	409,292.80	84.30%



- ❖ ACCIONES COMUNES/ **SERVICIO MEDICO AL ALUMNO**
- ✚ RESPONSABLE: Dirección de Bienestar Universitario

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el I Semestre del año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 15		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Servicio médico al alumno	ATENCION	5,100	5,100	100%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Servicio médico al alumno	2.1	25,747	0	126,005	2.1	0	0	78,422
	2.3	66,958	33,300		2.3	33,122	45,300	
	TOTAL	92,705	33,300	126,005		33,122	45,300	

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Servicio médico al alumno	2.1	0	0	52,520.82	0	0	66.97%
	2.3	33,120.82	19,400		1.18	25,900	
	TOTAL	33,120.82	19,400	52,520.82	1.18	25,900	
					25,901.18		



❖ ACCIONES COMUNES/ SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

✚ RESPONSABLE: Unidad de transporte

La Actividad que involucro los servicios transporte local que se ofrece al alumnado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán; así también el transporte interprovincial y a nivel nacional de los alumnos que desarrollan sus prácticas de estudios según silabo. Se programó atender a 7,560 usuarios.

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el I Semestre del año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 09		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Servicio de transporte universitario	ATENCION	3780	7560	100%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Servicio de transporte universitario	2.1	205,420	0	5 00,619	2.1	241,088	16,143	619,348
	2.3	20,820	274,379		2.3	71,452	290,665	
	TOTAL	226,240	274,379	500,619		312,540	306,808	

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a – b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Servicio de transporte universitario	2.1	241,087.33	12,213	438,589.66	0.67	3,930	70.81%
	2.3	71,449.54	113,839.79		2.46	176,825.21	
	TOTAL	312,536.87	126,052.79	438,589.66	3.13	180,755.21	



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

✚ RESPONSABLE: Dirección universitaria de investigación

A través de esta actividad tiene prevista desarrollar 95 proyectos de investigación, de esta manera con la cumplir con meta programada.

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 33		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Desarrollo de proyectos y estudios de investigación científica	INVESTIGACION	95	95	100%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Desarrollo de proyectos y estudios de investigación científica	2.1	214,574	0	717,988	2.1	50,096	4,680	509,867
	2.3	0	83,414		2.3		35,091	
	2.5	300,000	120,000		2.5	300,000	120,000	
	TOTAL	514,574	203,414	717,988		350,096	159,771	

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Desarrollo de proyectos y estudios de investigación científica	2.1	50,095.78	3,600	507,907.25	0.22	1,080	99.62%
	2.3	0	34,281.12		0	809.88	
	2.5	299,936.65	119,993.70		63.35	6.30	
	TOTAL	350,032.43	157,874.82	507,907.25	63.57	1,896.18	
					1,959.75		



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

✚ RESPONSABLE: Dirección de proyección y extensión universitaria

Se programó 10 eventos culturales, y al primer semestre se desarrolló 4 eventos obteniendo un cumplimiento del 100% de la meta.

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el I Semestre del año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 34		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Extensión y proyección social	EVENO CULTURAL	20	10	50%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Extensión y proyección social	2.1	47,839	0	77,746	2.1	41,497	4,320	70,567
	2.3	0	29,907		2.3	0	24,750	
	TOTAL	47,839	29,907	77,746		41,497	29,070	

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Extensión y proyección social	2.1	38,801.73	2,940	66,041.60	2,695.27	1,380	93.59%
	2.3	0	24,299.87		0	450.13	
	TOTAL	38,801.73	27,239.87	66,041.60	2,695.27	1,830.13	
					4,525.40		



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

✚ RESPONSABLE: Dirección de Bienestar Universitario

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 38		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Servicios a la comunidad universitaria	ATENCION	220	220	100%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)				
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	
Servicios a la comunidad universitaria	2.1	128,288	0	912,650	2.1	159,971	14,760	341,777	
	2.3	0	818,150		2.3	0	119,669		
	2.5	0	94,500		2.5	0	46,196		
	2.6	0	0		2.6	0	1,181		
	TOTAL	128,288	912,650				159,971		181,806

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Servicios a la comunidad universitaria	2.1	159,452.74	10,890	327,443.32	518.26	3,870	95.81%
	2.3	0	112,213.58		0	7,455.42	
	2.5	0	43,706		0	2,490	
	2.6	0	1,181		0	0	
	TOTAL	159,452.74	167,990.58		327,443.32	518.26	
				14,333.68			

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA
GESTION DE SERVICIOS APOYO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:

 ❖ ACCIONES CENTRALES/ **GESTION ADMINISTRATIVA**

✚ RESPONSABLE: Administración Central

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 28		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Gestión administrativa	ACCION	100	100	100%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Gestión administrativa	2.1	1,323,055	586,187	5,488,397	2.1	1'552,242	375,321	7'640,992
	2.2	0	42,000		2.2	0	0	
	2.3	886,797	2,558,358		2.3	999,491	4'267,264	
	2.5	0	92,000		2.5	0	124,657	
	2.6	0	0		2.6	0	322,017	
TOTAL	2,209,852	3,278,545	5,488,397		2'551,733	5'089,259	7'640,992	

Recursos Presupuestales ejecutados al I Semestre del año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Gestión administrativa	2.1	1'551,805.69	152,782	7'197,803	436.31	222,539	94.20%
	2.2	0	0		0	0	
	2.3	999,311.04	4'127,273.66		179.96	139,990.34	
	2.5	0	117,375.14		0	7,281.86	
	2.6	0	249,255.47		0	72,761.53	
TOTAL	2'551,116.73	4'646,686.27	7'197,803	616.27	442,572.73		


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

🚧 DIRECCION DE PERSONAL

🚧 RESPONSABLE: Dirección de Personal

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 30		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Gestión de recursos humanos	ACCION	80	40	50%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Gestión de recursos humanos	2.1	230,642	0	272,461	2.1	271,949	25,490	311,748
	2.3	0	41,819		2.3	0	14,309	
	TOTAL	230,642	41,819	272,461		271,949	39,799	311,748

Recursos Presupuestales ejecutados al año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Gestión de recursos humanos	2.1	271,948.21	19,400	298,278.21	0.79	6,090	95.68%
	2.3	0	6,930		0	7,379	
	TOTAL	271,948.21	26,330	298,278.21	0.79	13,469	



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

✚ RESPONSABLE: Unidad de remuneraciones y pensiones

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 35		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Obligaciones previsionales	PERSONA ATENDIDA	160	155	97%

Recursos Presupuestales Programados para el I Semestre del año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Obligaciones previsionales	2.2	2'804,000	0	2,804,000	2.2	2'909,244	90,858	3'023,121
	2.5	0	0		2.5	0	23,019	
	TOTAL	2'804,000	0	2,804,000	TOTAL	2'909,244	113,877	3'023,121

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Obligaciones previsionales	2.2	2'909,242.73	90,858	3'023,119.73	1.27	0	100%
	2.5	0	23,019		0	0	
	TOTAL	2'909,242.73	113,877	3'023,119.73	1.27	0	



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

✚ RESPONSABLE: Dirección de Servicios Académicos

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 37		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Desarrollo de centros de producción	ALUMNO	3500	3500	100%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Desarrollo de centros de producción	2.1	745,980	867,668	4'069,824	2.1	412,143	43,223	875,833
	2.3	0	2'361,176		2.3	0	410,427	
	2.6	0	95,000		2.6	0	10,040	
	TOTAL	745,980	3'323,844	4'069,824		412,143	463,690	875,833
Centro Preuniversitario	2.1	.	-	-	2.1	10,488	300,184	1'208,892
	2.3	-	-		2.3	0	772,053	
	2.6	-	-		2.6	0	126,167	
	TOTAL	-	-	-		10,488	1'198,404	1'208,892
Desarrollo de la enseñanza en otras carreras universitarias	2.1	-	-	-	2.1	0	150,000	270,799
	2.3	-	-		2.3	0	108,299	
	2.6	-	-		2.6	0	12,500	
	TOTAL	-	-	-		0	270,799	270,799
Centro de cómputo e idiomas	2.1	-	-	-	2.1	167,122	28,210	524,802
	2.3	-	-		2.3	0	312,992	
	2.6	-	-		2.6	0	16,478	
	TOTAL	-	-	-		167,122	357,680	524,802


Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	META EJECUTADA	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
		GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Desarrollo de centros de producción	3500	2.1	412,141.77	21,408	848,361.17	1.23	21,815	96.86%
		2.3	0	404,821.40		0	5,605.60	
		2.6	0	9,990		0	50	
		TOTAL	412,141.77	436,219.40		848,361.17	1.23	
Centro Preuniversitario	4300	2.1	10,214.73	239,728	1'100,685.47	273.27	60,456	91.05%
		2.3	0	733,760.26		0	38,292.74	
		2.6	0	116,982.48		0	9,184.52	
		TOTAL	10,214.73	1'090,470.74		1'100,685.47	273.27	
Desarrollo de la enseñanza en otros carreras universitarias	560	2.1	0	126,780	246,930.32	0	23,200	91.19%
		2.3	0	108,098.08		0	200.92	
		2.6	0	12,052.24		0	447.76	
		TOTAL	0	246,930.32		246,930.32	0	
Centro de cómputo e idiomas	200	2.1	167,120.76	12,450	500,812.86	1.24	15,760	95.43%
		2.3	0	310,515.10		0	2,476.90	
		2.6	0	10,727		0	5,751	
		TOTAL	167,120.76	333,692.10		500,812.86	1.24	

 ❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS/ **ESCUELA DE POST GRADO**

📌 RESPONSABLE: Escuela de Post Grado

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 38		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Desarrollar programas de estudios de Post grado - Especialización y otros.	ALUMNO	1200	1200	100%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Desarrollar programas de estudios de Postgrado - especializaciones y otros	2.1	39,364	687,500	1'448,910	2.1	0	165,800	594,560
	2.3	0	647,746		2.3	0	412,415	
	2.6	0	74,300		2.6	0	16,345	
	TOTAL	39,364	1'409,546		1'448,910	0	594,560	



Formación profesional Postgrado, Maestría	2.1	39,364	687,500	1,448,910	2.1	0	165,800	94,560
	2.3	0	647,746		2.3	0	412,415	
	2.6	0	74,300		2.6	0	16,345	
	TOTAL	39,364	1,409,546	1,448,910		0	594,560	594,560
Capacitación de promotores de salud	2.1	-	-	-	2.1	0	103,538	253,686
	2.3	-	-		2.3	0	134,548	
	2.6	-	-		2.6	0	15,600	
	TOTAL	-	-	-		0	253,686	253,686
Docentes que participan en el programa nacional de especialización docente	2.1	-	-	-	2.1	0	803,484	5'802,266
	2.3	-	-		2.3	0	4'959,342	
	2.6	-	-		2.6	0	39,440	
	TOTAL	-	-	-		0	5'802,266	5'802,266

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	META EJECUTADA	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
		GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Desarrollar programas de estudios de Postgrado – especializaciones y otros	1200 Alumnos	2.1	0	118,739	533,875.65	0	47,061	89.79%
		2.3	0	402,413.65		0	10,001.35	
		2.6	0	12,723		0	3,622	
		TOTAL	0	533,875.65		533,875.65	0	
Formación profesional Post-grado, Maestría	1000 Alumnos	2.1	56,768.16	340,955.45	1'548,690.69	1.84	174,881.55	87.85 %
		2.3	0	1'56,871.55		0	38,512.45	
		2.6	0	94,095.53		0	751.47	
		TOTAL	0	1'491,922	1'548,690.69	1.84	214,145.47	
Capacitación de promotores de salud	60,000 Beneficiarios	2.1	0	64,310.75	199,318.20	0	39,277.25	78.57%
		2.3	0	125,217.45		0	9,330.55	
		2.6	0	9,790		0	5,810	
		TOTAL	0	199,318.20	199,318.20	0	54,367.80	
Docentes que participan en el programa nacional de especialización docente	964 Docente capacitado	2.1	0	401,22.40	4'649,486.45	0	402,261.60	80.13%
		2.3	0	4'208,824.05		0	750,517.95	
		2.6	0	39,440		0	0	
		TOTAL	0	4'649,486.45	4'649,486.45	0	1'152,779.55	



FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO/ PROYECTOS

La actividad comprende la ejecución de los proyectos según el Plan de Inversiones 2014 aprobado con Resolución N° 076-2013-UNHEVAL-R de fecha 16 de enero 2014

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el I Semestre del año 2014:

N°	ACTIVIDAD/ PROYECTOS	PIA	PIM	EJECUTADO	VARIACIÓN (%)
1	Construcción de laboratorio taller: Complejo Recreacional turístico Kotosh de la EAP. De Turismo y Hotelería. (continuidad)	2,874,000	2,906,664	1,865,817	64.19%
	EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales, considerando el saldo para continuar con la ejecución del 100% del indicado proyecto, dado que no se había culminado con su ejecución en el año 2013.				
2	Construcción de servicios higiénicos en el Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas y la Escuela de Post Grado. (nuevo)	239,744	0	0	0%
	EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: No se realizó ninguna modificación y la ejecución de proyectos.				
3	Construcción del cerco perimétrico del terreno de la sección Llata, provincia de Llata. (nuevo)	729,533	0	0	0
	EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.				
4	Mejoramiento del servicio académico e investigación del laboratorio de manufactura integrada por computadora – CIM (continuidad)	1,020,000	0	0	0
	EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.				
5	Creación e implementación del centro experimental cuna guardería. (nuevo)	283,638	0	0	0
	EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.				
6	Creación del laboratorio de física experimental computarizada en la Facultad de Ing. Industrial y Sistemas. (nuevo)	675,327	0	0	0



	EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.				
7	Creación del laboratorio de investigación en Telecomunicaciones y desarrollo de software – aplicativos en la EAP. De Ing. Sistemas. (nuevo)	956,738	10,519	0	0
	EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales y por la prioridad institucional, a fin de cumplir con la meta prevista en el presente año.				
8	Instalación de cerco perimétrico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. (nuevo)	2,255,991	2,255,991	422,000	18.70%
	EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales y por la prioridad institucional, a fin de cumplir con la meta prevista en el presente año.				
9	Mejoramiento de los servicios del pabellón de gabinetes, talleres y laboratorios. (continuidad)	2,832,412	0	0	0%
	EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.				
10	Mejoramiento y ampliación del servicio educativo que brinda la EAP Educación Básica.	2,308,726	1,896,175	918,481	48.43%
	EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales y por la prioridad institucional, a fin de cumplir con la meta prevista en el presente año.				
11	Mejoramiento de los servicios académicos de la Facultad de Ciencias Económicas. (nuevo)	4,500,000	4,500,000	0	0%
	No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.				
12	Mejoramiento de las áreas verdes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.	0	61,120	0	18.2%
	Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales y por la prioridad institucional, a fin de cumplir con la meta prevista en el presente año.				
13	Mejoramiento de la flota de transportes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Etapa II	0	283,638	0	0%



		Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales y por la prioridad institucional, a fin de cumplir con la meta prevista en el presente año.			
14	Mejoramiento de los servicios académicos de experimentación e investigación en las carreras de enfermería, obstetricia, psicología y odontología de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.	0	2,830,065	0	0%
		Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales, a fin de cumplir con otras metas previstas.			
15	Mejoramiento de accesibilidad en los pabellones educativos y administrativos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco.	0	4,301,850	0	0%
		Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales, a fin de cumplir con otras metas previstas.			

Asimismo durante el transcurso del semestre se realizó la modificación del Plan de Inversiones de la UNHEVAL el mismo que se aprobó con Resolución N° 1332-2014-UNHEVAL-CU de fecha 30 de mayo de 2014.

N°	ACTIVIDAD/ PROYECTOS	PIA	PIM	EJECUTADO	VARIACIÓN (%)
1	Construcción de laboratorio taller: Complejo Recreacional turístico Kotosh de la EAP. De Turismo y Hotelería. (continuidad)	2,874,000	5,297,840	5,297,840	100%
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales, considerando el saldo para continuar con la ejecución del 100% del indicado proyecto, dado que no se había culminado con su ejecución en el año 2013.			
2	Instalación de cerco perimétrico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la universidad nacional Hermilio Valdizán - Huánuco	2,255,991	2,216,821	2,216,820	100%
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales para continuar con la ejecución del 100% del indicado proyecto.			
3	Mejoramiento de los servicios académicos de la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional Hermilio Valdizán. Pillco Marca Huánuco	4,500,000	6,912,217	6,912,217	100%
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales para continuar con la ejecución del 100% del indicado proyecto.			



4	Mejoramiento y ampliación del servicio educativo que brinda E.A.P Educación Básica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco	2,308,726	1,888,480	1,888,370	100%
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales para continuar con la ejecución del 100% del indicado proyecto.			
5	Mejoramiento de los servicios del pabellón de gabinetes, talleres y laboratorios de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco	2,832,412	10,800	10,800	100%
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales para continuar con la ejecución del 100% del indicado proyecto.			
6	Creación del laboratorio de física experimental computarizada en la Facultad Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán	675,327	0	0	0%
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.			
7	Creación del laboratorio de investigación en telecomunicaciones y desarrollo de software en la E.A.P Ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán-Huánuco	657,327	0	0	0%
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.			
8	Mejoramiento del servicio académico e investigación del laboratorio de manufactura integrada por computadora (CIM) en la E.A.P. de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco	1,020,000	0	0	0%
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.			
9	Construcción de servicios higiénicos en el pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas y la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, distrito Pillco Marca-Huánuco	239,744	0	0	0%
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.			



10	Mejoramiento de los servicios de la Dirección del Museo Regional Leoncio Prado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán	1,102,431	0	0	0%
		EXPLICACIONES DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD PROYECTO: No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.			
11	Construcción del cerco perimétrico del terreno de la sección (Llata - universidad nacional Hermilio Valdizán, Distrito Llata. Provincia Huamalies, región Huánuco	729,533	0	0	0%
		No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.			
12	Mejoramiento de las áreas verdes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán Distrito de Pillco Marca, Provincia - Región Huánuco	0	34,685	34,683	100%
		Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales y por la prioridad institucional, a fin de cumplir con la meta prevista en el presente año.			
13	Creación e implementación del centro experimental cuna guardería - Universidad Nacional Hermilio Valdizán	283,638	0	0	0%
		No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.			
14	Mejoramiento de la flota de transportes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco- Etapa II	0	323,422	323,420	100%
		Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales, a fin de cumplir con la metas previstas.			
15	Mejoramiento de los servicios académicos de experimentación e investigación en las carreras de Enfermería, Obstetricia, Psicología y Odontología de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.	0	0	0	0%
		Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales, a fin de cumplir con otras metas previstas.			
	Mejoramiento de accesibilidad en los Pabellones Educativos y Administrativos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán- Huánuco	0	0	0	0%



	No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.				
	Mejoramiento de los techos, paredes de los pabellones, cerco perimétrico y recuperación del tercer piso del comedor universitario en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán- Huánuco	0	1,151,959	1,151,958	100%
	Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales, a fin de cumplir con otras metas previstas.				
	Remodelación del teatrín de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán- Huánuco	0	12,435	8,980	72.2%
	Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales, a fin de cumplir con la meta previstas.				
	Remodelación de los servicios higiénicos del Pabellón V y Graderías de las losas deportivas de la ciudad universitaria- Universidad Nacional Hermilio Valdizán	0	0	0	0%
	No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.				
	Construcción de infraestructura y equipamiento del centro de estudios informáticos, centro de idiomas y auditorio de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán- Huánuco	0	0	0	0%
	No se realizó ninguna modificación y la ejecución del proyecto.				
	Mejoramiento de las tecnologías de información y comunicación de apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje en las Escuelas Académicas Profesionales de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán- Huánuco	0	4,000	4,000	100%
	Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales, a fin de cumplir con la meta prevista.				
	Mejoramiento e instalación de obras exteriores en el pabellón de la Escuela de Post Grado-UNHEVAL	0	1,109,842	1,109,842	100%
	Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales, a fin de cumplir con la meta prevista.				



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

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

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 32		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Estudios de Pre-inversión	ESTUDIO	10	10	100%,

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Estudios de Pre-inversión	2.6	415,000	0	415,000	2.6	359,448	0	359,448

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Estudios de Pre-inversión	2.6	359,448	0	359,448	0	0	100%


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

✚ RESPONSABLE: Dirección de Obras de Infraestructura

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas durante el año 2014:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 33 ^(*)		% CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
Supervisión y de liquidación de Obras	INFORME	3	3	100%

Recursos Presupuestales Programados para el año 2014:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
Supervisión y liquidación de Obras	2.6	236,107	0	236,107	2.6	186,536	0	186,536

Recursos Presupuestales Ejecutado durante el año 2014:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (b)				SALDO (a - b)		AVANCE %
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	
Supervisión y liquidación de obras	2.6	186,535.20	0	186,535.20	0.80	0	100%