



"Línea del buen servicio al ciudadano"

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

HUÁNUCO - PERÚ

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0478-2017-UNHEVAL

Cayhuayna, 24 de abril de 2017.

Vistos los documentos que se acompañan en cuarenta y seis (46) folios;

CONSIDERANDO:

Que el Rector, con la Resolución N° 03467-2015-UNHEVAL-CU, de fecha 31 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2016 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco; cuyo texto forma parte de la presente Resolución;

Que el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, con el Oficio N° 011-2017-UNHEVAL/OPyP-J, de fecha 21 de abril de 2017, comunica que habiéndose aprobado el Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán para el periodo 2016, con Resolución N° 03467-2015-UNHEVAL-CU, herramienta que permitió poner en marcha las estrategias institucionales y que se utilizó para evaluar la gestión y determinar si se ha alcanzado o no los indicadores de resultado e impacto establecido, remite la Evaluación Anual de dicho Plan, para la aprobación mediante Resolución;

Que el Director Universitario de Planificación y Presupuesto, con el Oficio N° 174-2016-UNHEVAL-OCPyP-D, dirigido al Rector, solicita la aprobación de la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2016;

Que el Rector remite el caso a Secretaria General con el Proveído N° 3572-2017-UNHEVAL-R, para que se emita la resolución correspondiente, **con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario;** y

Estando a las atribuciones conferidas al Rector por la Ley Universitaria N° 30220, por el Estatuto 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; 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 y la Resolución Rectoral N° 0453-2017-UNHEVAL, que encarga las funciones de Rector al Dr. Javier Gonzalo López y Morales, Vicerrector de Investigación, el 22 al 25 de abril de 2017;

SE RESUELVE:

- 1° **APROBAR** la EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, contenido en un anillado de 41 páginas, que forma parte de la presente Resolución; por lo expuesto en los considerandos 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. JAVIER G. LÓPEZ Y MORALES
RECTOR(E)



Abog. YERSELY K. FIGUEROA QUIÑONEZ
SECRETARIA GENERAL

Distribución:
Rectorado-VRAcad.-VRInv
AL-OCI-Transparencia
Facultades
DIGA-DUPyP
Archivo

que transcribo a UD. para su
conocimiento y demás fines
Abog. Yersely Karin Figueroa Quiñonez
SECRETARIA GENERAL

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016

El Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán para el período 2016 fue aprobado con Resolución N° 03467-2015-UNHEVAL-CU de fecha 31 de Diciembre de 2015, 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 2016 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 2016, tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestión de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán durante el Ejercicio Fiscal 2016, 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.

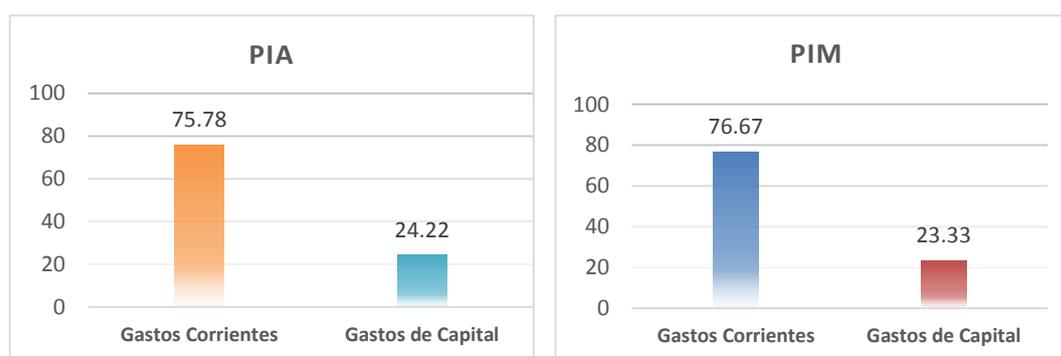
La Evaluación del Plan Operativo Institucional corresponde al ejercicio fiscal 2016 ha sido elaborado por la Oficina Central de Planificación y Presupuesto, unidad orgánica dependiente de la Alta Dirección, en base a la información remitida por las diferentes

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 2016 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 2016, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento obtenido según sus metas 2 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 que hacer institucional.

1.1 INGRESOS

Durante el Año Fiscal 2016, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán contó con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 65'628,012.00 el cual se distribuye en S/. 49'730,066.00 nuevos soles lo que representa el 75.78% a Gastos Corrientes y S/. 15'897,946 nuevos soles lo que representa el 24.22% a Gastos de Capital. Ver Anexo 1



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	EJEC/PIA	EJEC/PIM
RECURSOS ORDINARIO	50.685.000,00	51.542.399,00	51.424.377,61	118.021,39	101,46%	99,77%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	14.894.362,00	23.199.868,00	16.677.009,65	6.522.858,35	111,97%	71,88%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	98.316,00	47.690,10	50.625,90	0,00%	48,51%
RECURSOS DETERMINADOS	48.650,00	124.266,00	66.599,02	57.666,98	136,89%	53,59%
TOTAL FUENTE	65.628.012,00	74.964.849,00	68.320.109,68	6.644.739,32	104,10%	91,14%

- **Reporte obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 13-FEB-2017**

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Se logró recaudar S/. 16'201,004.58 nuevos soles, entre todas las clases de ingreso, alcanzando el 69.83% con respecto al PIM. La captación presupuestal anual 2016, en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, habiendo ingresando todos los conceptos.

Se incorporaron los Saldos de Balance del Ejercicio 2015, en Recursos Directamente Recaudados S/ 5'989,533.34 nuevos soles.

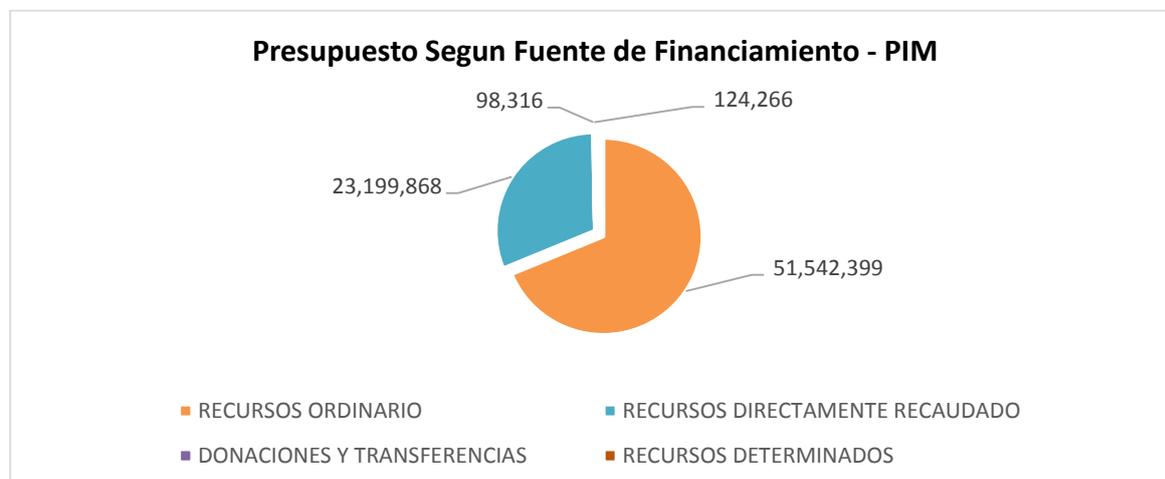
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Se incorporó a la Fuente Financiamiento Donaciones y transferencias, mediante saldo de Balance aprobado con Resolución Rectoral N°030-2016-UNHEVAL-R del Ejercicio 2015, por un monto de S/. 98,316.00 nuevos soles.

RECURSOS DETERMINADOS

El Gobierno Central transfirió el monto de S/. 55,819.77 nuevos soles, resultando un 44.92% con respecto al PIM.

De igual manera se incorporó a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, mediante saldo de balance aprobado con Resolución Rectoral N° 00521-2014-UNHEVAL-R del Ejercicio 2015, por un monto de S/. 76,713.00 tal como se muestra en el cuadro siguiente:



a) LOGROS

Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios del Año Fiscal 2016, cuya captación en el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) fue de S/. 51'542,399.00, destinados al gasto corriente y gasto de capital lo cual permitió el financiamiento de:

FORMACION UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO

RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO DE INVERSION

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2016

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA		
	Adquisición de activos no financieros	13.127.678,00
CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TALLER : KOTOSH		
	Adquisición de activos no financieros	157.473,00
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ACADEMICOS: ECONOMIA		
	Adquisición de activos no financieros	1.133.849,00
ACCIONES COMUNES		
DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		
	Personal y obligaciones sociales	20.500.890,00
	Bienes y Servicios	329.334,00
GESTION ADM. PARA EL APOYO DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA		
	Personal y obligaciones sociales	1.797.588,00
	Bienes y Servicios	1.679.145,00
	Otros Gastos	344.464,00
COMEDOR UNIVERSITARIO		
	Bienes y Servicios	1.015.664,00
SERVICIO MEDICO AL ALUMNO		
	Bienes y Servicios	72.380,00
SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO		
	Personal y obligaciones sociales	240.328,00
	Bienes y Servicios	171.897,00
PRODUCTOS PRESUPUESTALES		
INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES		
	Personal y obligaciones sociales	54.329,00
	Otros Gastos	246,00
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE AULAS		
	Bienes y Servicios	224.723,00
DOTACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS		
	Bienes y Servicios	501.842,00
DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS		
	Personal y obligaciones sociales	320.948,00
	Bienes y Servicios	377.778,00
	Otros Gastos	10.831,00
EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES		
	Personal y obligaciones sociales	2.400,00
	Bienes y Servicios	878.458,00
		42.942.245,00
<hr/>		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
ACCIONES COMUNES		
DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		
	Personal y obligaciones sociales	1.119.792,00
	Bienes y Servicios	300.778,00
GESTION ADM. PARA EL APOYO DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA		
	Personal y obligaciones sociales	113.888,00
	Bienes y Servicios	327.091,00

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2016

	Adquisición de activos no financieros	380.081,00
COMEDOR UNIVERSITARIO		
	Bienes y Servicios	1.375.376,00
SERVICIO MEDICO AL ALUMNO		
	Bienes y Servicios	36.607,00
	Adquisición de activos no financieros	37.990,00
SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO		
	Personal y obligaciones sociales	15.720,00
	Bienes y Servicios	81.522,00
	Adquisición de activos no financieros	1.929,00
PRODUCTOS PRESUPUESTALES		
INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES		
	Personal y obligaciones sociales	396.624,00
	Bienes y Servicios	381.258,00
	Adquisición de activos no financieros	97.000,00
IMPLEMENT. DE MEC. DE ORIENTACION, TUTORIA PARA INGRESANTES		
	Bienes y Servicios	67.000,00
	Otros Gastos	5.600,00
PROG. DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES		
	Bienes y Servicios	41.096,00
IMPLEMENT. DE UN SIST. DE SELECCIÓN Y EVALUACION DOCENTE		
	Bienes y Servicios	54.206,00
	Adquisición de activos no financieros	2.008,00
IMLEMENT. DE UN PROG. DE FOMENTO PARA LA INVEST. FORMATIVA		
	Bienes y Servicios	73.450,00
	Otros Gastos	28.000,00
REVISION Y ACTUALIZACION PERIODICA Y OPORTUNA DE CURRICULOS		
	Personal y obligaciones sociales	30.000,00
	Bienes y Servicios	307.813,00
	Adquisición de activos no financieros	30.000,00
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE AULAS		
	Bienes y Servicios	7.310,00
	Adquisición de activos no financieros	108.479,00
DOTACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS		
	Bienes y Servicios	160.741,00
	Adquisición de activos no financieros	491.449,00
DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS		
	Personal y obligaciones sociales	22.080,00
	Bienes y Servicios	137.769,00
	Adquisición de activos no financieros	129.360,00
EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES		
	Personal y obligaciones sociales	3.000,00
	Bienes y Servicios	446.720,00
	Adquisición de activos no financieros	14.000,00
PROG. DE CAPACIT. PARA LOS MIEMBROS DE COMITES DE ACREDITACION		
	Bienes y Servicios	70.363,00

6.896.100,00

RECURSOS DETERMINADOS

PRODUCTOS PRESUPUESTALES

IMLEMENT. DE UN PROG. DE FOMENTO PARA LA INVEST. FORMATIVA

Bienes y Servicios	76.713,00
Adquisición de activos no financieros	47.553,00
	124.266,00

FUENTE: Reporte SIAF – Fecha de corte 13-FEB-2017

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 talleres 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

1.2 GASTOS

Se obtuvo un grado de cumplimiento en la ejecución presupuestal 2016, en S/. 68'320,109.68 un 91.14% de su PIM por toda Fuente de Financiamiento, correspondiendo la ejecución a S/. 51'424,377.61 nuevos soles (99.77%) en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/. 16'781,442.95 nuevos soles (72.33%) en la fuente Recursos Directamente Recaudados, S/. 47,690.10 nuevos soles (48.51%) en la fuente Donaciones y Transferencias y en la fuente Recursos Determinados S/. 66,599.02 nuevos soles (53.59%); considerando que las metas se lograron a través de las Actividades y Proyectos, se incluye en Anexos N° 3 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.

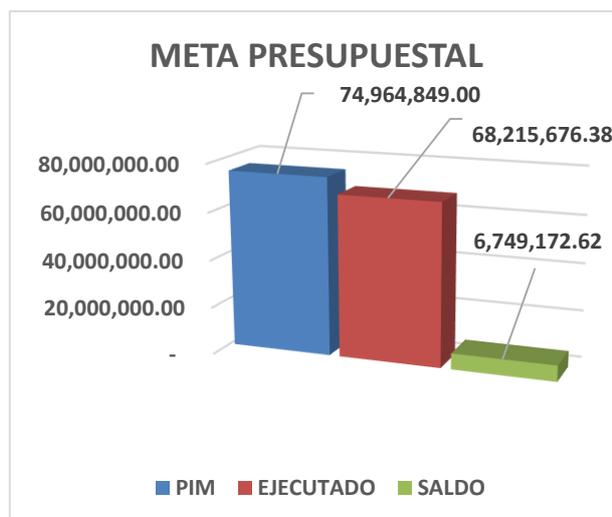
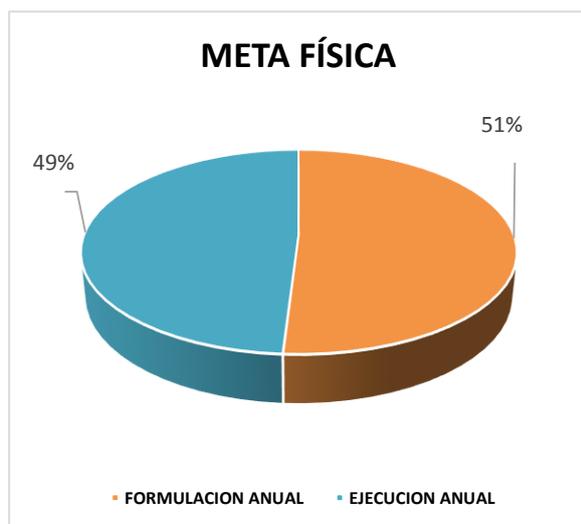
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/PIA	EJEC/PIM
RECURSOS ORDINARIO	50.685.000,00	51.542.399,00	51.424.377,61	101,46%	99,77%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	14.894.362,00	23.199.868,00	16.677.009,65	111,97%	71,88%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	98.316,00	47.690,10	0,00%	48,51%
RECURSOS DETERMINADOS	48.650,00	124.266,00	66.599,02	136,89%	53,59%
TOTAL FUENTE	65.628.012,00	74.964.849,00	68.320.109,68	104,10%	91,14%

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.	70%
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.	20%
3	Ampliar la cobertura de los servicios de bienestar universitario en base a criterios de	10%

FUENTE: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016
 ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

1.4 RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTION FÍSICA AL AÑO 2016



ACTIVIDADES OPERATIVAS	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULACION ANUAL	EJECUCION ANUAL	RANGO	CALIFICACION	PIM	EJECUTADO	SALDO	RANGO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EXPERIMENTACION E INVESTIGACION EN LAS CARRERAS DE ENFERMERIA, OBSTETRICIA, PSICOLOGIA Y ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO	M2	3.663	3.624	98,94%	MUY BUENO	13.127.678,00	13.127.674,26	3,74	100,00%
DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	ALUMNO	10.300	10.300	100,00%	MUY BUENO	22.250.794,00	22.091.619,12	159.174,88	99,28%
GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	ACCION	17.752	17.752	100,00%	MUY BUENO	4.642.257,00	4.479.255,25	163.001,75	96,49%
SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	RACION	249.600	228.703	91,63%	MUY BUENO	2.391.040,00	1.962.613,20	428.426,80	82,08%
SERVICIO MEDICO AL ALUMNO	ATENCION	5.500	5.500	100,00%	MUY BUENO	146.977,00	111.376,03	35.600,97	75,78%
SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	USUARIO	5.800	5.800	100,00%	MUY BUENO	511.396,00	493.668,24	17.727,76	96,53%

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2016

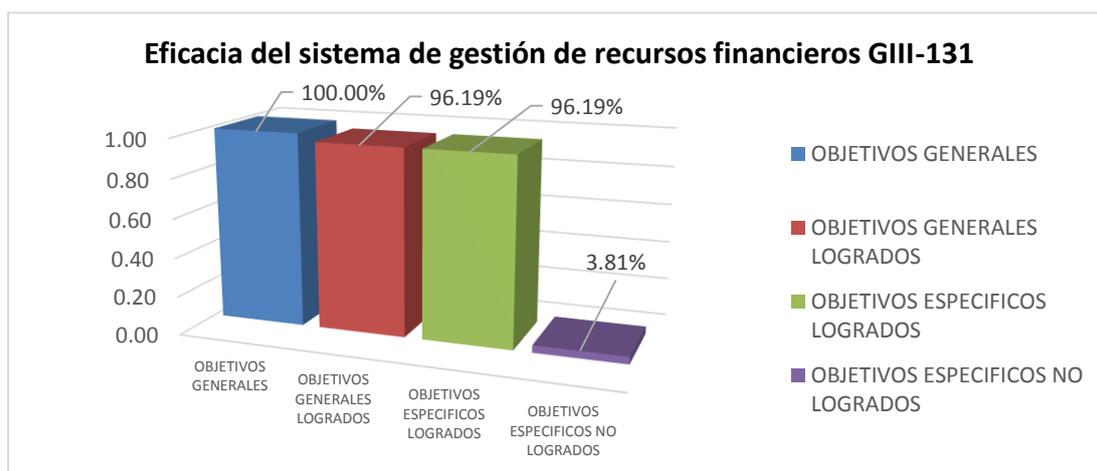
UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO	ALUMNO	2.000	1.259	62,95%	BUENO	929.457,00	830.649,23	98.807,77	89,37%
IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ORIENTACION, TUTORIA Y APOYO ACADEMICO PARA INGRESANTES	ALUMNO	2.000	4062	203,10%	MUY BUENO	72.600,00	28.150,00	44.450,00	38,77%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS, INVESTIGACION Y USO DE TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA	DOCENTE	46	20	43,48%	REGULAR	41.096,00	6.920,00	34.176,00	16,84%
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SELECCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DOCENTE	DOCENTE	111	111	100,00%	MUY BUENO	56.214,00	18.460,00	37.754,00	32,84%
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA, DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRE-GRADO	INVESTIGACION	1	2	200,00%	MUY BUENO	225.716,00	100.788,32	124.927,68	44,65%
REVISION Y ACTUALIZACION PERIODICA Y OPORTUNA DE LOS CURRICULOS	CURRICULA	6	5	83,33%	BUENO	367.813,00	314.304,50	53.508,50	85,45%
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS	AULA	5	5	100,00%	MUY BUENO	340.512,00	260.343,00	80.169,00	76,46%
DOTACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS	LABORATORIO	4	4	100,00%	MUY BUENO	1.154.032,00	985.511,56	168.520,44	85,40%
DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS	BIBLIOTECA	1	5	500,00%	MUY BUENO	998.766,00	926.604,59	72.161,41	92,77%
EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	CARRERA PROFESIONAL	7	8	114,29%	MUY BUENO	1.344.578,00	940.292,55	404.285,45	69,93%
PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE ACREDITACION, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	PERSONA	40	40	100,00%	MUY BUENO	70.363,00	15.480,35	54.882,65	22,00%
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	2.489	2.489	100,00%	MUY BUENO	450.733,00	386.558,88	64.174,12	85,76%
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCION	5.173	5.173	100,00%	MUY BUENO	1.001.960,00	843.522,52	158.437,48	84,19%
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	185.209	185.209	100,00%	MUY BUENO	9.841.172,00	8.454.560,59	1.386.611,41	85,91%
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	CASO TRATADO	40	54	135,00%	MUY BUENO	285.376,00	213.221,92	72.154,08	74,72%
GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	80	80	100,00%	MUY BUENO	304.284,00	279.352,65	24.931,35	91,81%
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	20	27	135,00%	MUY BUENO	97.945,00	80.599,99	17.345,01	82,29%
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIO	7	7	100,00%	MUY BUENO	450.000,00	449.998,00	2,00	100,00%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	INFORME	5	3	60,00%	BUENO	131.000,00	131.000,00	-	100,00%
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA	INVESTIGACION	96	94	97,92%	MUY BUENO	714.230,00	662.817,19	51.412,81	92,80%

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
 INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2016

EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	EVENO CULTURAL	20	10	50,00%	REGULAR	196.827,00	176.303,12	20.523,88	89,57%
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PERSONA ATENDIDA	155	155	100,00%	MUY BUENO	2.934.176,00	2.932.607,12	1.568,88	99,95%
SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERITARIA	ATENCION	2.300	2.300	100,00%	MUY BUENO	548.991,00	343.465,79	205.525,21	62,56%
CENTRO COMPUTO E IDIOMAS - CENTRO ESTUDIOS INFORMATICOS Y CENTRO IDIOMAS	ALUMNO	1.600	1.600	100,00%	MUY BUENO	754.769,00	409.907,80	344.861,20	54,31%
CENTRO PRE UNIVERIATRIO - CEPRE	ALUMNO	6.000	5.360	89,33%	BUENO	1.741.461,00	1.319.319,71	422.141,29	75,76%
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	ALUMNO	3.500	3.500	100,00%	MUY BUENO	593.550,00	489.202,95	104.347,05	82,42%
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIAS	ALUMNO	600	600	100,00%	MUY BUENO	130.264,00	51.582,00	78.682,00	39,60%
FORMACION PROFESIONAL POST GRADO, MAESTRIA	ALUMNO	1.300	2.105	161,92%	MUY BUENO	1.870.042,00	1.434.303,05	435.738,95	76,70%
DESARROLLAR PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIZACIONES Y OTROS	ALUMNO	1.300	1.300	100,00%	MUY BUENO	478.232,00	301.107,00	177.125,00	62,96%
CONVENIO GOBIERNO REGIONAL HUANUCO - ESTUDIOS PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	ESTUDIO	7	7	100,00%	MUY BUENO	2.366.022,00	1.223.523,80	1.142.498,20	51,71%
CAPACITACION DE DOCENTES PROG. II ESPEC. NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA - CONV. MINEDU	DOCENTE CAPACITADO	800	800	100,00%	MUY BUENO	12.888,00	-	12.888,00	0,00%
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y TALLER: COMPLEJO RECREACIONAL TURÍSTICO KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	M2	2.500	2.500	100,00%	MUY BUENO	157.473,00	157.473,00	-	100,00%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN PILLCO MARCA, HUANUCO	M2	1.000	1.000	100,00%	MUY BUENO	1.133.849,00	1.133.849,00	-	100,00%
PROGRAMA NACIONAL EMPLEO JUVENIL JOVENES PRODUCTIVOS CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	ALUMNO	50	50	100,00%	MUY BUENO	98.316,00	47.690,10	50.625,90	48,51%
TOTAL		511.087	491.623	96,19%	MUY BUENO	74.964.849,00	68.215.676,38	6.749.172,62	91,00%

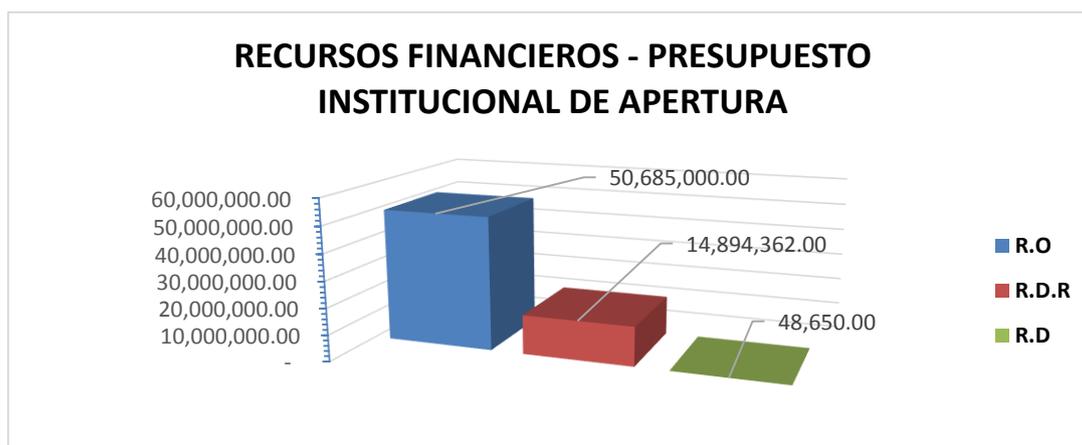
FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF
 ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

1.5 EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS GIII-131

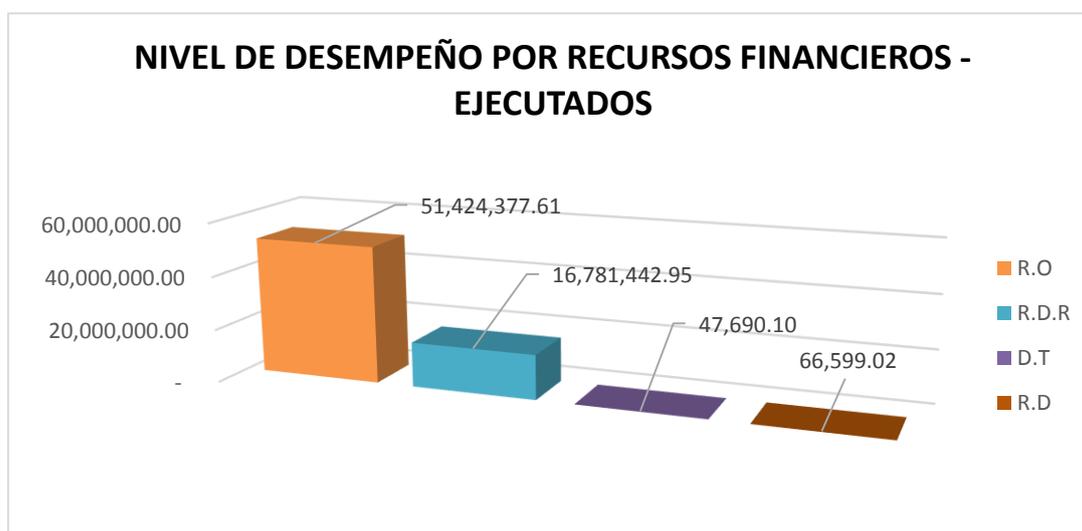


Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del Sistema de gestión de recursos financieros = $\frac{96.19}{100} \times 100 = 96.19\%$

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/. 51´424,377.61, Recursos Directamente Recaudados S/. 16´781,442.95 Recursos Determinados. S/. 66,599.02 y Donaciones y Transferencias. S/. 47,690.10, haciendo un total de S/. 68´320,109.68 nuevos soles

$$\text{Porcentaje de financiamiento autogenerado} = \frac{16'781,442.95}{68'320,109.68} \times 100 = 24.56\%$$

1.7 INDICADOR DE INVERSION EN GESTION ADMINISTRATIVA

TABLA N° 01

ACTIVIDAD	PIA	PIM	AVANCE
Planeamiento y presupuesto	384.907,00	450.733,00	85,76%
Conducción y orientación superior	819.494,00	1.001.960,00	84,19%
Gestión Administrativa	6.274.182,00	9.841.172,00	85,91%
Asesoramiento técnico y jurídico	175.830,00	285.376,00	74,72%
Gestión de Recursos Humanos	364.390,00	304.284,00	91,81%
Acción de control y auditoria	141.964,00	97.945,00	82,29%
TOTAL	8.160.767,00	11.981.470,00	

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 2016

PORCENTAJE DE LA INVERSION EN GESTION ADMINISTRATIVA

TABLA N° 02

PPTO	GASTO UNHEVAL	GESTION ADMINISTRATIVA	% INVERSION
PIA	65.628.012,00	8.160.767,00	12,43%
PIM	74.964.849,00	11.981.470,00	15,98%
TOTAL	140.592.861,00	20.142.237,00	

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

1.8 INDICADOR DE INVERSION EN FORMACION

TABLA N° 03

ACTIVIDAD	PIA	PIM	% AVANCE
Formación Universitaria De Pregrado	46.670.979,00	49.962.611,00	96,04%
TOTAL	46.670.979,00	49.962.611,00	

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 año fiscal 2016

PORCENTAJE DE LA INVERSION EN FORMACION

TABLA Nº 04

PPTO	GASTO UNHEVAL	FORMACION UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO	% INVERSION
PIA	65.628.012,00	46.670.979,00	71,11%
PIM	74.964.849,00	49.962.611,00	66,65%
TOTAL	140.592.861,00	96.633.590,00	

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

1.9 INDICADOR DE INVERSION EN FORMACIÓN POR ESTUDIANTE

TABLA Nº 05

ACTIVIDAD	PIA	PIM	% AVANCE
Formacion Universitaria De Pregrado	46.670.979,00	49.962.611,00	96,04%
TOTAL	46.670.979,00	49.962.611,00	

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 2016

PORCENTAJE DE LA INVERSION EN FORMACION

TABLA Nº 06

PPTO	GASTO UNHEVAL	FORMACION UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO	POBLACION ESTUDIANTES AL 2016	INVERSION EN FORMACION POR ESTUDIANTES
PIA	65.628.012,00	46.670.979,00	10443	4.469,12
PIM	74.964.849,00	49.962.611,00	10443	4.784,32
TOTAL	140.592.861,00	96.633.590,00	20886	9.253,43

La tabla N° 04 muestra el cálculo del indicador de gestión GIII-134

1.10 INDICADOR DE INVERSION EN INVESTIGACION

TABLA Nº 08

ACTIVIDAD	PIA	PIM	% AVANCE
INVESTIGACION Y ESTADISTICA	626.557,00	714.230,00	92,80%
TOTAL	626.557,00	714.230,00	

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 2016

PORCENTAJE DE LA INVERSION EN INVESTIGACION

TABLA N° 09

PPTO	GASTO UNHEVAL	INVESTIGACION Y ESTADISTICA	% INVERSION
PIA	65.628.012,00	626.557,00	0,95%
PIM	74.964.849,00	714.230,00	0,95%
TOTAL	140.592.861,00	1.340.787,00	

La tabla N° 02 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
PROYECCION Y EXTENCION	99.176,00	196.827,00	89,57%
TOTAL	99.176,00	196.827,00	

La tabla N° 10 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 2016

PORCENTAJE DE LA INVERSION EN INVESTIGACION

TABLA N° 11

PPTO	GASTO UNHEVAL	INVESTIGACION Y ESTADISTICA	% INVERSION
PIA	65.628.012,00	99.176,00	0,15%
PIM	74.964.849,00	196.827,00	0,26%
TOTAL	140.592.861,00	296.003,00	

La tabla N° 011 muestra el cálculo del indicador de gestión GIII-136 Y 137

**DIMENSIÓN 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 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 18		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCIÓN	2489	2489	100%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2.1	201.231,00	17.040,00	218.271,00	2.1	212.982,00	17.040,00	230.022,00
	2.3	65.524,00	91.112,00	156.636,00	2.3	66.708,00	122.493,00	189.201,00
	2.6	-	10.000,00	10.000,00	2.6	-	31.510,00	31.510,00
TOTAL		266.755,00	118.152,00	384.907,00		279.690,00	171.043,00	450.733,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2.1	205.485,76	12.313,00	217.798,76	7.496,24	4.727,00	12.223,24	94,69%
	2.3	66.305,91	78.861,50	145.167,41	402,09	43.631,50	44.033,59	76,73%
	2.6	-	23.592,71	23.592,71	-	7.917,29	7.917,29	74,87%
TOTAL		271.791,67	114.767,21	386.558,88	7.898,33	56.275,79	64.174,12	85,76%

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

❖ ACCIONES CENTRALES / **CONDUCCION Y ORIENTACIÓN 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 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 19		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCION	5173	5173	100%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2.1	461.694,00	214.320,00	676.014,00	2.1	445.237,00	191.572,00	636.809,00
	2.3	73.849,00	69.631,00	143.480,00	2.3	72.666,00	123.744,00	196.410,00
	2.6	-	-	-	2.6	-	168.741,00	168.741,00
TOTAL		535.543,00	283.951,00	819.494,00		517.903,00	484.057,00	1.001.960,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2.1	442.190,20	119.942,14	562.132,34	3.046,80	71.629,86	74.676,66	88,27%
	2.3	72.577,98	78.175,09	150.753,07	88,02	45.568,91	45.656,93	76,75%
	2.6	-	130.637,11	130.637,11	-	38.103,89	38.103,89	77,42%
TOTAL		514.768,18	328.754,34	843.522,52	3.134,82	155.302,66	158.437,48	84,19%

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

❖ ACCIONES CENTRALES / **ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO**

✚ ASESORIA LEGAL

✚ RESPONSABLE: Asesoría Legal

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 21		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
ASERAMIENTO TECNICO JURIDICO	CASO TRATADO	40	54	135%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
ASERAMIENTO TECNICO JURIDICO	2.1	19.853,00	1.320,00	21.173,00	2.1	22.122,00	1.320,00	23.442,00
	2.3	-	154.657,00	154.657,00	2.3	-	261.934,00	261.934,00
TOTAL		19.853,00	155.977,00	175.830,00		22.122,00	263.254,00	285.376,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
ASERAMIENTO TECNICO JURIDICO	2.1	21.689,79	660,00	22.349,79	432,21	660,00	1.092,21	95,34%
	2.3	-	190.872,13	190.872,13	-	71.061,87	71.061,87	72,87%
TOTAL		21.689,79	191.532,13	213.221,92	432,21	71.721,87	72.154,08	74,72%

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

- ❖ ACCIONES CENTRALES / ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
 - ✚ ORGANISMO 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 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 23		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	20	27	135%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2.1	29.942,00	-	29.942,00	2.1	2.093,00	-	2.093,00
	2.3	-	112.022,00	112.022,00	2.3	-	95.852,00	95.852,00
TOTAL		29.942,00	112.022,00	141.964,00		2.093,00	95.852,00	97.945,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUETO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2.1	-	-	-	2.093,00	-	2.093,00	0,00%
	2.3	-	80.599,99	80.599,99	-	15.252,01	15.252,01	84,09%
TOTAL		-	80.599,99	80.599,99	2.093,00	15.252,01	17.345,01	82,29%

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

**DIMENSIÓN ESTRATEGICA:
 DESARROLLO INSTITUCIONAL**

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

- ❖ FORMACION UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO / PRODUCTO 01:
 UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E
 INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO
- ✚ RESPONSABLE: Dirección de Admisión y Bienestar Universitario

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 2016:

METAS A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 7		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
PRODUCTO 1.1 : INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DE INGRESANTE	ALUMNO	2000	1259	62,95%
	UNIDAD DE MEDIDA	META 8		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
PRODUCTO 1.2 : IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ORIENTACION Y TUTORIA	ALUMNO	2000	4062	203,10%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

METAS A LOGRAR	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
PRODUCTO 1.1 : INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DE INGRESANTE	2.1	49.775,00	290.964,00	340.739,00	2.1	54.329,00	396.624,00	450.953,00
	2.3	-	253.758,00	253.758,00	2.3	-	381.258,00	381.258,00
	2.5	-	-	-	2.5	246,00	-	246,00
	2.6	-	57.000,00	57.000,00	2.6	-	97.000,00	97.000,00
TOTAL		49.775,00	601.722,00	651.497,00		54.575,00	874.882,00	929.457,00
PRODUCTO 1.2 : IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ORIENTACION Y TUTORIA	2.3	-	67.000,00	67.000,00	2.3	-	67.000,00	67.000,00
	2.5	-	5.600,00	5.600,00	2.5	-	5.600,00	5.600,00
TOTAL		-	72.600,00	72.600,00		-	72.600,00	72.600,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

METAS A LOGRAR	EJECUCION DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
PRODUCTO 1.1 : INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DE INGRESANTE	2.1	53.031,68	366.744,00	419.775,68	1.297,32	29.880,00	31.177,32	93,09%
	2.3		327.281,14	327.281,14	-	53.976,86	53.976,86	85,84%
	2.5	246,00		246,00	-	-	-	100,00%
	2.6	-	83.346,41	83.346,41	-	13.653,59	13.653,59	85,92%
TOTAL		53.277,68	777.371,55	830.649,23	1.297,32	97.510,45	98.807,77	89,37%
PRODUCTO 1.2 : IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ORIENTACION Y TUTORIA	2.3		23.900,00	23.900,00	-	43.100,00	43.100,00	35,67%
	2.5		4.250,00	4.250,00	-	1.350,00	1.350,00	75,89%
	TOTAL		-	28.150,00	28.150,00	-	44.450,00	44.450,00

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

❖ FORMACION UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO / PRODUCTO 02: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE

📌 RESPONSABLE: Dirección de Asuntos Académicos

El producto tiene por objeto mejorar la calidad y el desempeño de los docentes de pregrado 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 2016:

ACTIVIDAD	METAS A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 9		CUMPLIMIENTO
			PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
PRODUCTO Nº 02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	PRODUCTO 2.1 : Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.	DOCENTES CAPACITADOS	46	20	43,48%
			META 10		CUMPLIMIENTO
	PRODUCTO 2.2 : Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación de docentes.	DOCENTES EVALUADOS	111	111	
			META 11		CUMPLIMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
 INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2016

	PRODUCTO 2.3 : Implementación de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigación formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pregrado.	INVESTIGACION FINANCIADA	1	2	200,00%
--	---	--------------------------	---	---	---------

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	METAS A LOGRAR	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
		GEN	R.D	R.D.R	TOTAL	GEN	R.D	R.D.R	TOTAL
PRODUCTO Nº 02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	PRODUCTO 2.1 : Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.	2.3	-	41.096,00	41.096,00	2.3	-	41.096,00	41.096,00
	TOTAL		-	41.096,00	41.096,00		-	41.096,00	41.096,00
	PRODUCTO 2.2 : Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación de docentes.	2.3	-	54.206,00	54.206,00	2.3	-	54.206,00	54.206,00
		2.6	-	2.008,00	2.008,00	2.6	-	2.008,00	2.008,00
	TOTAL		-	56.214,00	56.214,00		-	56.214,00	56.214,00
	PRODUCTO 2.3 : Implementación de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigación formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pregrado.	2.3	-	73.450,00	73.450,00	2.3	76.713,00	73.450,00	150.163,00
		2.5	-	-	-	2.5	-	28.000,00	28.000,00
		2.6	48.650,00	-	48.650,00	2.6	47.553,00	-	47.553,00
	TOTAL		48.650,00	73.450,00	122.100,00		124.266,00	101.450,00	225.716,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	METAS A LOGRAR	EJECUCION DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
		GEN	R.D	R.D.R	TOTAL	R.D	R.D.R	TOTAL	
PRODUCTO Nº 02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	PRODUCTO 2.1 : Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.	2.3	-	6.920,00	6.920,00	-	34.176,00	34.176,00	16,84%
	TOTAL		-	6.920,00	6.920,00	-	34.176,00	34.176,00	16,84%

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
 INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2016

PRODUCTO 2.2 : Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación de docentes.	2.3		18.460,00	18.460,00	-	35.746,00	35.746,00	34,06%
	2.6		-	-	-	2.008,00	2.008,00	0,00%
	TOTAL		-	18.460,00	18.460,00	-	37.754,00	37.754,00
PRODUCTO 2.3 : Implementación de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigación formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pregrado.	2.3	31.419,70	12.975,80	44.395,50	45.293,30	60.474,20	105.767,50	29,56%
	2.5		21.213,50	21.213,50	-	6.786,50	6.786,50	75,76%
	2.6	35.179,32	-	35.179,32	12.373,68	-	12.373,68	73,98%
	TOTAL		66.599,02	34.189,30	100.788,32	57.666,98	67.260,70	124.927,68

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

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

✚ RESPONSABLE: Asuntos Académicos - Facultades

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2016:

ACTIVIDAD	METAS A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 12		CUMPLIMIENTO
			PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
PRODUCTO 03: CURRÍCULO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES	PRODUCTO 3.1 : Currículo de las carreras profesionales de pre-grado actualizados a los procesos productivos y sociales.	CURRICULA	6	5	83,33%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	METAS A LOGRAR	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
		GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
PRODUCTO 03: CURRÍCULO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES	PRODUCTO 3.1 : Currículo de las carreras profesionales de pre-grado actualizados a los procesos productivos y sociales.	2.1	-	-	-	2.1	-	30.000,00	30.000,00
		2.3	-	182.813,00	182.813,00	2.3	-	307.813,00	307.813,00
		2.6	-	-	-	2.6	-	30.000,00	30.000,00
TOTAL		-	-	182.813,00	182.813,00	-	-	367.813,00	367.813,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	METAS A LOGRAR	EJECUCION DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
		GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
PRODUCTO 03: CURRÍCULO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES	PRODUCTO 3.1 : Currículo de las carreras profesionales de pre-grado actualizados a los procesos productivos y sociales.	2.1	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	0,00%
		2.3	-	285.720,00	285.720,00	-	22.093,00	22.093,00	92,82%
		2.6	-	28.584,50	28.584,50	-	1.415,50	1.415,50	95,28%
TOTAL		-	-	314.304,50	314.304,50	-	53.508,50	53.508,50	85,45%

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

❖ FORMACION UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO / PRODUCTO 04: DOTACIÓN 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 al año 2016:

ACTIVIDAD	METAS A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 13		CUMPLIMIENTO
			PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
PRODUCTO 04: DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO	PRODUCTO 4.1 : Dotación de infraestructura y equipamiento basico de aulas	AULAS	5	5	100,00%
		UNIDAD DE MEDIDA	META 14		CUMPLIMIENTO
			PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
	PRODUCTO 4.2 : Dotación de laboratorios, equipos e insumos	LABORATORIOS	4	4	100,00%
		UNIDAD DE MEDIDA	META 15		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA		
	PRODUCTO 4.3 : Dotacion de bibliotecas actualizadas	BIBLIOTECAS	1	5	500,00%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	METAS A LOGRAR	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM				
		GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	
PRODUCTO 04: DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO	PRODUCTO 4.1 : Dotación de infraestructura y equipamiento basico de aulas	2.3	188.000,00	-	188.000,00	2.3	224.723,00	7.310,00	232.033,00	
		2.6		38.750,00	38.750,00	2.6		108.479,00	108.479,00	
	TOTAL			188.000,00	38.750,00	226.750,00	-	224.723,00	115.789,00	340.512,00
	PRODUCTO 4.2 : Dotación de laboratorios, equipos e insumos	2.3	535.000,00	-	535.000,00	2.3	501.842,00	160.741,00	662.583,00	
		2.6		125.197,00	125.197,00	2.6	-	491.449,00	491.449,00	
	TOTAL			535.000,00	125.197,00	660.197,00		501.842,00	652.190,00	1.154.032,00
	PRODUCTO 4.3 : Dotacion de bibliotecas actualizadas	2.1	302.979,00	21.000,00	323.979,00	2.1	320.948,00	22.080,00	343.028,00	
		2.3	358.527,00	7.346,00		2.3	377.778,00	137.769,00	515.547,00	
		2.5	-	-		2.5	10.831,00	-	10.831,00	
		2.6	-	44.341,00	44.341,00	2.6	-	129.360,00	129.360,00	
TOTAL			661.506,00	72.687,00	368.320,00		709.557,00	289.209,00	998.766,00	

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	METAS A LOGRAR	EJECUCION DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
		GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
PRODUCTO 04: DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO	PRODUCTO 4.1 : Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	2.3	224.723,00	7.310,00	232.033,00	-	-	-	100,00%
		2.6	-	28.310,00	28.310,00	-	80.169,00	80.169,00	26,10%
	TOTAL		224.723,00	35.620,00	260.343,00	-	80.169,00	80.169,00	76,46%
	PRODUCTO 4.2 : Dotación de laboratorios, equipos e insumos	2.3	501.158,39	63.106,93	564.265,32		97.634,07	97.634,07	85,16%
		2.6	-	421.246,24	421.246,24		70.202,76	70.202,76	85,72%
	TOTAL		501.158,39	484.353,17	985.511,56	-	167.836,83	167.836,83	85,40%
	PRODUCTO 4.3 : Dotación de bibliotecas actualizadas	2.1	311.670,38	20.800,00	332.470,38		1.280,00	1.280,00	96,92%
		2.3	377.447,41	87.431,58	464.878,99		50.337,42	50.337,42	90,17%
		2.5	10.831,00	-	10.831,00		-	-	100,00%
		2.6	-	118.424,22	118.424,22		10.935,78	10.935,78	91,55%
TOTAL		699.948,79	226.655,80	926.604,59	-	62.553,20	62.553,20	92,77%	

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

❖ FORMACION UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO / PRODUCTO 05: GESTIÓN 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 pre- grado, 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 al año 2016:

ACTIVIDAD	METAS A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	META 16		CUMPLIMIENTO
			PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
PRODUCTO 05: GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	PRODUCTO 5.1 : Evaluación y Acreditación de carreras profesionales	CARRERA PROFESIONAL	1	5	500,00%
		UNIDAD DE MEDIDA	META 17		CUMPLIMIENTO
	PRODUCTO 5.2 : Programa de capacitación para los miembros para los comites de acreditación docentes y administrativos para las carreras profesionales	PERSONA	7	8	114,29%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDADES	METAS A LOGRAR	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
		GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
PRODUCTO 05: GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	PRODUCTO 5.1 : Evaluación y Acreditación de carreras profesionales	2.1	-	3.000,00	3.000,00	2.1	2.400,00	3.000,00	5.400,00
		2.3	839.847,00	11.011,00	850.858,00	2.3	878.458,00	446.720,00	1.325.178,00
		2.6	-	4.000,00	4.000,00	2.6	-	14.000,00	14.000,00
	TOTAL	839.847,00	18.011,00	857.858,00	880.858,00	463.720,00	1.344.578,00		
	PRODUCTO 5.2 : Programa de capacitación para los miembros para los comités de acreditación docentes y administrativos para las carreras profesionales	2.3	-	38.336,00	38.336,00	2.3	-	70.363,00	70.363,00
TOTAL	-	38.336,00	38.336,00	-	70.363,00	70.363,00			

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDADES	METAS A LOGRAR	EJECUCION DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
		GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
PRODUCTO 05: GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	PRODUCTO 5.1 : Evaluación y Acreditación de carreras profesionales	2.1	-	500,00	500,00	2.400,00	2.500,00	4.900,00	9,26%
		2.3	877.806,57	48.719,25	926.525,82	651,43	398.000,75	398.652,18	69,92%
		2.6	-	13.266,73	13.266,73	-	733,27	733,27	94,76%
	TOTAL	877.806,57	62.485,98	940.292,55	3.051,43	401.234,02	404.285,45	69,93%	
	PRODUCTO 5.2 : Programa de capacitación para los miembros para los comités de acreditación docentes y administrativos para las carreras profesionales	2.3	-	15.480,35	15.480,35	-	54.882,65	54.882,65	22,00%
TOTAL	-	15.480,35	15.480,35	-	54.882,65	54.882,65	22,00%		

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

❖ ACCIONES COMUNES / **DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO**

📌 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 al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 2		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO	ALUMNO	10300	10300	100%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO	2.1	20.831.807,00	945.060,00	21.776.867,00	2.1	20.500.890,00	1.119.792,00	21.620.682,00
	2.3	294.071,00	121.000,00	415.071,00	2.3	329.334,00	300.778,00	630.112,00
TOTAL		21.125.878,00	1.066.060,00	22.191.938,00		20.830.224,00	1.420.570,00	22.250.794,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO	2.1	20.500.297,12	977.196,66	21.477.493,78	592,88	142.595,34	143.188,22	99,34%
	2.3	329.332,34	284.793,00	614.125,34	1,66	15.985,00	15.986,66	97,46%
TOTAL		20.829.629,46	1.261.989,66	22.091.619,12	594,54	158.580,34	159.174,88	99,28%

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

❖ ACCIONES COMUNES / **GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA**

📌 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 al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 3		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA	ACCION	17752	17752	100%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA	2.1	1.437.526,00	79.392,00	1.516.918,00	2.1	1.797.588,00	113.888,00	1.911.476,00
	2.3	1.665.408,00	284.196,00	1.949.604,00	2.3	1.679.145,00	327.091,00	2.006.236,00
	2.5	-	-	-	2.5	344.464,00	-	344.464,00
	2.6	-	50.000,00	50.000,00	2.6	-	380.081,00	380.081,00
TOTAL		3.102.934,00	413.588,00	3.516.522,00		3.821.197,00	821.060,00	4.642.257,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA	2.1	1.795.984,53	113.845,00	1.909.829,53	1.603,47	43,00	1.646,47	99,91%
	2.3	1.679.094,13	230.576,67	1.909.670,80	50,87	96.514,33	96.565,20	95,19%
	2.5	344.464,00	-	344.464,00	-	-	-	100,00%
	2.6	-	315.290,92	315.290,92	-	64.790,08	64.790,08	82,95%
TOTAL		3.819.542,66	659.712,59	4.479.255,25	1.654,34	161.347,41	163.001,75	96,49%

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

❖ ACCIONES COMUNES / SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO

📌 RESPONSABLE: Dirección de Bienestar Universitario

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

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 4		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO	RACION	249600	228703	91,63%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO	2.3	1.015.664,00	1.430.809,00	2.446.473,00	2.1	1.015.664,00	1.375.376,00	2.391.040,00
TOTAL		1.015.664,00	1.430.809,00	2.446.473,00		1.015.664,00	1.375.376,00	2.391.040,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO	2.3	1.015.148,00	947.465,20	1.962.613,20	516,00	427.910,80	428.426,80	82,08%
TOTAL		1.015.148,00	947.465,20	1.962.613,20	516,00	427.910,80	428.426,80	82,08%

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

❖ ACCIONES COMUNES / SERVICIO MEDICO AL ALUMNO

👤 RESPONSABLE: Direccion 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 al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 5		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
SERVICIO MÉDICO AL ALUMNO	ATENCIÓN	5500	5500	100%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
SERVICIO MÉDICO AL ALUMNO	2.3	111.029,00	38.431,00	149.460,00	2.3	72.380,00	36.607,00	108.987,00
	2.6	-	-	-	2.6	-	37.990,00	37.990,00
TOTAL		111.029,00	38.431,00	149.460,00		72.380,00	74.597,00	146.977,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
SERVICIO MÉDICO AL ALUMNO	2.3	72.365,00	1.688,00	74.053,00	15,00	34.919,00	34.934,00	67,95%
	2.6	-	37.323,03	37.323,03	-	666,97	666,97	98,24%
TOTAL		72.365,00	39.011,03	111.376,03	15,00	35.585,97	35.600,97	75,78%

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

- ❖ ACCIONES COMUNES / **SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO**
 🚦 RESPONSABLE: Unidad de Transporte

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 6		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	USUARIO	5800	5800	100%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	2.1	215.965,00	15.720,00	231.685,00	2.1	240.328,00	15.720,00	256.048,00
	2.3	122.248,00	91.838,00	214.086,00	2.3	171.897,00	81.522,00	253.419,00
	2.6	-	-	-	2.6	-	1.929,00	1.929,00
TOTAL		338.213,00	107.558,00	445.771,00		412.225,00	99.171,00	511.396,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	2.1	240.326,11	-	240.326,11	1,89	15.720,00	15.721,89	93,86%
	2.3	171.705,01	79.708,90	251.413,91	191,99	1.813,10	2.005,09	99,21%
	2.6	-	1.928,22	1.928,22	-	0,78	0,78	99,96%
TOTAL		412.031,12	81.637,12	493.668,24	193,88	17.533,88	17.727,76	96,53%

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

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

RESPONSABLE: Dirección Universitaria de Investigación

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

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 26		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADISTICA	INVESTIGACION	96	94	98%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADISTICA	2.1	50.302,00	4.320,00	54.622,00	2.1	79.279,00	10.320,00	89.599,00
	2.3	122.381,00	29.554,00	151.935,00	2.3	62.381,00	57.443,00	119.824,00
	2.5	300.000,00	120.000,00	420.000,00	2.5	300.000,00	120.000,00	420.000,00
	2.6	-	-	-	2.6	-	84.807,00	84.807,00
TOTAL		472.683,00	153.874,00	626.557,00		441.660,00	272.570,00	714.230,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADISTICA	2.1	79.278,00	3.700,00	82.978,00	1,00	6.620,00	6.621,00	92,61%
	2.3	62.380,61	17.740,50	80.121,11	0,39	39.702,50	39.702,89	66,87%
	2.5	300.000,00	120.000,00	420.000,00	-	-	-	100,00%
	2.6	-	79.718,08	79.718,08	-	5.088,92	5.088,92	94,00%
TOTAL		441.658,61	221.158,58	662.817,19	1,39	51.411,42	51.412,81	92,80%

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

❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS /
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 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 al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 27		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	INVESTIGACION	20	10	50%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	2.1	78.698,00	4.320,00	83.018,00	2.1	142.106,00	12.120,00	154.226,00
	2.3	-	16.158,00	16.158,00	2.3	-	16.398,00	16.398,00
	2.6	-	-	-	2.6	-	26.203,00	26.203,00
TOTAL		78.698,00	20.478,00	99.176,00		142.106,00	54.721,00	196.827,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA	2.1	141.808,32	7.229,00	149.037,32	297,68	4.891,00	5.188,68	96,64%
	2.3	-	1.258,58	1.258,58	-	15.139,42	15.139,42	7,68%
	2.6	-	26.007,22	26.007,22	-	195,78	195,78	99,25%
TOTAL		141.808,32	34.494,80	176.303,12	297,68	20.226,20	20.523,88	89,57%

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

- ❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS /
SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
✚ RESPONSABLE: Direccion de Bienestar Universitario

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 29		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	ATENCION	2300	2300	100%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2.1	192.974,00	14.760,00	207.734,00	2.1	225.910,00	20.240,00	246.150,00
	2.3	-	1.229.224,00	1.229.224,00	2.3	-	117.701,00	117.701,00
	2.5	-	99.284,00	99.284,00	2.5	-	47.661,00	47.661,00
	2.6	-	-	-	2.6	-	137.479,00	137.479,00
TOTAL		192.974,00	1.343.268,00	1.536.242,00		225.910,00	323.081,00	548.991,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2.1	220.042,55	13.359,80	233.402,35	5.867,45	6.880,20	12.747,65	94,82%
	2.3	-	71.804,44	71.804,44	-	45.896,56	45.896,56	61,01%
	2.5	-	38.234,00	38.234,00	-	9.427,00	9.427,00	80,22%
	2.6	-	25,00	25,00	-	137.454,00	137.454,00	0,02%
TOTAL		220.042,55	123.423,24	343.465,79	5.867,45	199.657,76	205.525,21	62,56%

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

**DIMENSIÓN ESTRATEGICA:
 GESTIÓN DE SERVICIOS APOYO**

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

❖ ACCIONES CENTRALES / **GESTIÓN 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 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 20		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	185209	185209	100%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2.1	1.765.458,00	125.400,00	1.890.858,00	2.1	2.027.810,00	380.550,00	2.408.360,00
	2.3	924.452,00	3.268.872,00	4.193.324,00	2.3	863.024,00	5.477.677,00	6.340.701,00
	2.5	-	40.000,00	40.000,00	2.5	67.938,00	618.848,00	686.786,00
	2.6	-	150.000,00	150.000,00	2.6	-	405.325,00	405.325,00
TOTAL	2.689.910,00	3.584.272,00	6.274.182,00		2.958.772,00	6.882.400,00	9.841.172,00	

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2.1	1.970.902,64	314.897,68	2.285.800,32	56.907,36	65.652,32	122.559,68	94,91%
	2.3	861.860,76	4.418.408,26	5.280.269,02	1.163,24	1.059.268,74	1.060.431,98	83,28%
	2.5	67.938,00	521.504,22	589.442,22	-	97.343,78	97.343,78	85,83%
	2.6	-	299.049,03	299.049,03	-	106.275,97	106.275,97	73,78%
TOTAL	2.900.701,40	5.553.859,19	8.454.560,59	58.070,60	1.328.540,81	1.386.611,41	85,91%	

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

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

✚ DIRECCIÓN DE PERSONAL

✚ RESPONSABLE: Administración Central

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 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 22		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ACCIÓN	80	80	100%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2.1	326.075,00	20.760,00	346.835,00	2.1	265.461,00	28.280,00	293.741,00
	2.3	-	17.555,00	17.555,00	2.3	-	10.543,00	10.543,00
TOTAL		326.075,00	38.315,00	364.390,00		265.461,00	38.823,00	304.284,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2.1	250.220,30	28.040,00	278.260,30	15.240,70	240,00	15.480,70	94,73%
	2.3	-	1.092,35	1.092,35	-	9.450,65	9.450,65	10,36%
TOTAL		250.220,30	29.132,35	279.352,65	15.240,70	9.690,65	24.931,35	91,81%

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

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

✚ RESPONSABLE: Unidad de remuneraciones y pensiones

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 28		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
OBLIGACIONES PREVISIONALES SOCIALES	PERSONA ATENDIDA	155	155	100%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
OBLIGACIONES PREVISIONALES SOCIALES	2.2	2.879.000,00	-	2.879.000,00	2.2	2.934.176,00	-	2.934.176,00
TOTAL		2.879.000,00	-	2.879.000,00		2.934.176,00	-	2.934.176,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
OBLIGACIONES PREVISIONALES SOCIALES	2.2	2.932.607,12	-	2.932.607,12	1.568,88	-	1.568,88	99,95%
TOTAL		2.932.607,12	-	2.932.607,12	1.568,88	-	1.568,88	99,95%

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

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

RESPONSABLE: Dirección de Servicios Académicos

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 32		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCIÓN	ALUMNO	3500	3500	100%
	UNIDAD DE MEDIDA	META 31		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
CENTRO PRE UNIVERSITARIO	ALUMNO	6000	5360	89,33%
	UNIDAD DE MEDIDA	META 33		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIAS	ALUMNO	600	600	100%
	UNIDAD DE MEDIDA	META 30		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS	ALUMNO	1600	1600	100%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCIÓN	2.1	147.333,00	27.840,00	175.173,00	2.1	161.867,00	20.480,00	182.347,00
	2.3	-	526.723,00	526.723,00	2.3	-	394.864,00	394.864,00
	2.6	-	40.000,00	40.000,00	2.6	-	16.339,00	16.339,00
TOTAL		147.333,00	594.563,00	741.896,00		161.867,00	431.683,00	593.550,00

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2016

CENTRO PRE UNIVERSITARIO	2.1	20.240,00	330.000,00	350.240,00	2.1	22.667,00	393.430,00	416.097,00
	2.3	-	798.212,00	798.212,00	2.3		1.228.195,00	1.228.195,00
	2.5	-	-	-	2.5		4.539,00	4.539,00
	2.6	-	85.000,00	85.000,00	2.6		92.630,00	92.630,00
TOTAL		20.240,00	1.213.212,00	1.233.452,00		22.667,00	1.718.794,00	1.741.461,00
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIAS	2.1	-	350.000,00	350.000,00	2.1	-	60.000,00	60.000,00
	2.3	-	92.172,00	92.172,00	2.3	-	70.264,00	70.264,00
	2.6	-	35.000,00	35.000,00	2.6	-	-	-
TOTAL		-	477.172,00	477.172,00		-	130.264,00	130.264,00
CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS	2.1	-	17.160,00	17.160,00	2.1	-	22.380,00	22.380,00
	2.3	-	351.106,00	351.106,00	2.3	-	582.389,00	582.389,00
	2.6	-	50.000,00	50.000,00	2.6	-	150.000,00	150.000,00
TOTAL		-	418.266,00	418.266,00		-	754.769,00	754.769,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCIÓN	2.1	158.841,44	15.196,00	174.037,44	3.025,56	5.284,00	8.309,56	95,44%
	2.3	-	302.264,51	302.264,51	-	92.599,49	92.599,49	76,55%
	2.6	-	12.901,00	12.901,00	-	3.438,00	3.438,00	78,96%
TOTAL		158.841,44	330.361,51	489.202,95	3.025,56	101.321,49	104.347,05	82,42%
CENTRO PRE UNIVERSITARIO	2.1	22.227,84	354.225,25	376.453,09	439,16	39.204,75	39.643,91	90,47%
	2.3	-	878.784,72	878.784,72	-	349.410,28	349.410,28	71,55%
	2.5	-	1.038,90	1.038,90	-	3.500,10	3.500,10	22,89%
	2.6	-	63.043,00	63.043,00	-	29.587,00	29.587,00	68,06%
TOTAL		22.227,84	1.297.091,87	1.319.319,71	439,16	421.702,13	422.141,29	75,76%
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIAS	2.1	-	29.026,00	29.026,00	-	30.974,00	30.974,00	48,38%
	2.3	-	22.556,00	22.556,00	-	47.708,00	47.708,00	32,10%
	2.6	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL		-	51.582,00	51.582,00	-	78.682,00	78.682,00	39,60%
CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS	2.1	-	17.744,00	17.744,00	-	4.636,00	4.636,00	79,29%
	2.3	-	344.977,25	344.977,25	-	237.411,75	237.411,75	59,23%
	2.6	-	47.186,55	47.186,55	-	102.813,45	102.813,45	31,46%
TOTAL		-	409.907,80	409.907,80	-	344.861,20	344.861,20	54,31%

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

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

✚ RESPONSABLE: Escuela de Post Grado

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 34		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
FORMACION PROFESIONAL DE POST-GRADO	ALUMNO	1300	2105	161,92%
		META 35		
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	CUMPLIMIENTO
DESARROLLAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST GRADO- ESPECIALIZACIONES Y OTROS	ALUMNO	1300	1300	100,00%
		META 37		
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	CUMPLIMIENTO
CAPACITACION DOCENTE	DOCENTE CAPACITADO	800	800	100%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
FORMACION PROFESIONAL DE POST-GRADO	2.1	58.148,00	531.000,00	589.148,00	2.1	44.727,00	783.500,00	828.227,00
	2.3	-	823.189,00	823.189,00	2.3	-	1.008.849,00	1.008.849,00
	2.6	-	135.000,00	135.000,00	2.6	-	32.966,00	32.966,00
TOTAL		58.148,00	1.489.189,00	1.547.337,00		44.727,00	1.825.315,00	1.870.042,00
DESARROLLAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST GRADO- ESPECIALIZACIONES Y OTROS	2.1	-	190.029,00	190.029,00	2.1	-	141.632,00	141.632,00
	2.3	-	301.300,00	301.300,00	2.3	-	336.600,00	336.600,00
	2.6	-	23.000,00	23.000,00	2.6	-	-	-
TOTAL		-	514.329,00	514.329,00		-	478.232,00	478.232,00
CAPACITACION DOCENTE	2.3	-	-	-	2.3	-	12.888,00	12.888,00
TOTAL		-	-	-		-	12.888,00	12.888,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
FORMACION PROFESIONAL DE POST-GRADO	2.1	42.395,46	689.270,52	731.665,98	2.331,54	94.229,48	96.561,02	88,34%
	2.3	-	669.731,54	669.731,54	-	339.117,46	339.117,46	66,39%
	2.6	-	32.905,53	32.905,53	-	60,47	60,47	99,82%
TOTAL		42.395,46	1.391.907,59	1.434.303,05	2.331,54	433.407,41	435.738,95	76,70%

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
 INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2016

DESARROLLAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST GRADO- ESPECIALIZACIONES Y OTROS	2.1	-	128.159,00	128.159,00	-	13.473,00	13.473,00	90,49%
	2.3	-	172.948,00	172.948,00	-	163.652,00	163.652,00	51,38%
	2.6	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL		-	301.107,00	301.107,00	-	177.125,00	177.125,00	62,96%
CAPACITACION DOCENTE	2.3	-	-	-	-	12.888,00	12.888,00	0,00%
TOTAL		-	-	-	-	12.888,00	12.888,00	0,00%

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

FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO/ **PROYECTOS**

La actividad comprende la ejecución de los proyectos del Plan de Inversiones 2016

META	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	EJECUTADO	EJECUCIÓN
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EXPERIMENTACION E INVESTIGACION EN LAS CARRERAS DE ENFERMERIA, OBTETRICIA, PSICOLOGIA Y ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO	14.277.161,00	13.127.678,00	13.127.674,26	100%
Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales, a fin de cumplir con la meta prevista					
38	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	-	157.473,00	157.473,00	100%
Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales, a fin de cumplir con la meta prevista					
39	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	-	1.133.849,00	1.133.849,00	100%
Se realizó las modificaciones de acuerdo a las normas legales, a fin de cumplir con la meta prevista					

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

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

✚ 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 al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 24		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	ESTUDIO	7	7	100,00%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	2.6	450.000,00	-	450.000,00	2.6	450.000,00	-	450.000,00
TOTAL		450.000,00	-	450.000,00		450.000,00	-	450.000,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	2.6	449.998,00	-	449.998,00	2,00	-	2,00	100,00%
TOTAL		449.998,00	-	449.998,00	2,00	-	2,00	100,00%

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

❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS /
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

✚ RESPONSABLE: Dirección de obras de infraestructura

Para esta actividad se programó ejecutar 5 informes de liquidación de obras.

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 25		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	5	3	60,00%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
LIQUIDACIÓN DE OBRAS	2.6	272.839,00	-	272.839,00	2.6	131.000,00	-	131.000,00
TOTAL		272.839,00	-	272.839,00		131.000,00	-	131.000,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
LIQUIDACIÓN DE OBRAS	2.6	131.000,00	-	131.000,00	-	-	-	100,00%
TOTAL		131.000,00	-	131.000,00	-	-	-	100,00%

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

❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS / MONITOREO, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

RESPONSABLE: Unidad de estudios, planes y proyectos de desarrollo

Metas Presupuestales Programadas y Ejecutadas al año 2016:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 36		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	ESTUDIO	7	7	100,00%
	UNIDAD DE MEDIDA	META 40		CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADA ANUAL	EJECUTADA	
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO A JOVENES	ALUMNO	50	50	100,00%

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

Recursos Presupuestales Programados para el año 2016:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TECNICOS	2.1	-	-	-	2.1	-	482.205,00	482.205,00
	2.3	-	-	-	2.3	-	1.877.881,00	1.877.881,00
	2.5	-	-	-	2.5	-	5.936,00	5.936,00
TOTAL		-	-	-		-	2.366.022,00	2.366.022,00
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO A JOVENES	2.3	-	-	-	2.3	-	89.736,00	89.736,00
	2.5	-	-	-	2.5	-	8.580,00	8.580,00
TOTAL		-	-	-		-	98.316,00	98.316,00

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

Recursos Presupuestales Ejecutados al año 2016:

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				SALDO			AVANCE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TECNICOS	2.1	-	274.100,00	274.100,00	-	208.105,00	208.105,00	56,84%
	2.3	-	948.735,00	948.735,00	-	929.146,00	929.146,00	50,52%
	2.5	-	688,80	688,80	-	5.247,20	5.247,20	11,60%
TOTAL		-	1.223.523,80	1.223.523,80	-	1.142.498,20	1.142.498,20	51,71%
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO A JOVENES	2.3	-	39.110,10	39.110,10	-	50.625,90	50.625,90	43,58%
	2.5	-	8.580,00	8.580,00	-	-	-	100,00%
TOTAL		-	47.690,10	47.690,10	-	50.625,90	50.625,90	48,51%

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