



"Línea del buen servicio al ciudadano"

# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

HUÁNUCO - PERÚ

SECRETARIA GENERAL

## RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 30220, por el Estatuto de la UNHEVAL, la Resolución Nº 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 Nº 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 Nº 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:

- 1º **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.
- 2º **DISPONER** que la Dirección Universitaria de Planificación y Presupuesto adopte las acciones complementarias.
- 3º **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.

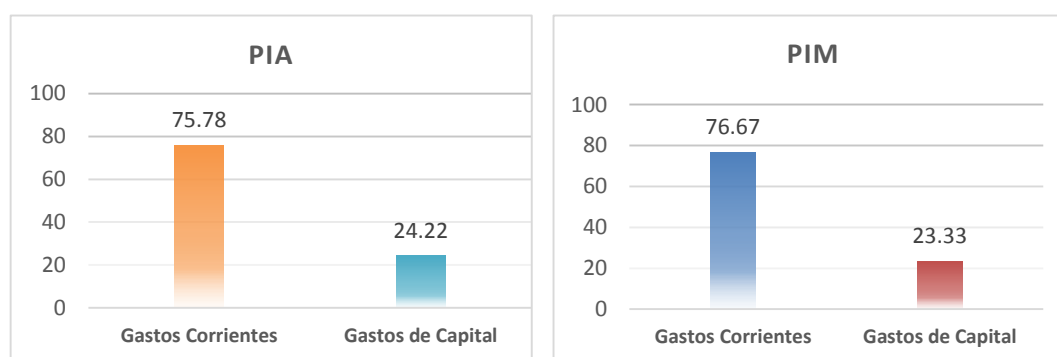
La Evaluación del Plan Operativo Institucional corresponde al ejercicio fiscal 2016 ha sido elaborado por la Oficina Central de Planificación y Presupuesto, unidad orgánica dependiente de la Alta Dirección, en base a la información remitida por las diferentes

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%        |
| <b>TOTAL FUENTE</b>             | <b>65.628.012,00</b> | <b>74.964.849,00</b> | <b>68.320.109,68</b> | <b>6.644.739,32</b> | <b>104,10%</b> | <b>91,14%</b> |

- **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.

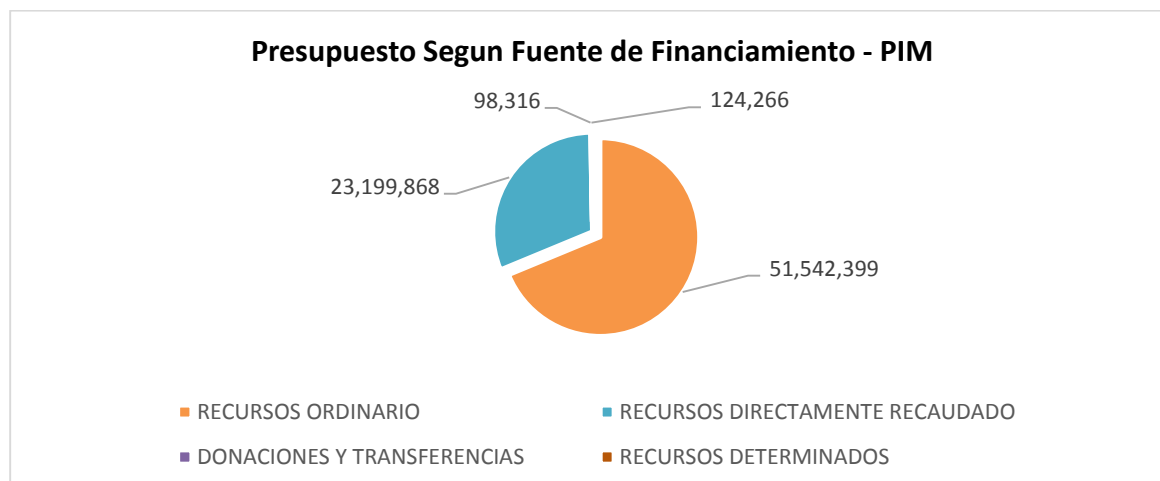
## **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

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         |
| <b>ACCIONES COMUNES</b>                              |                                       |                      |
| 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           |
| <b>PRODUCTOS PRESUPUESTALES</b>                      |                                       |                      |
| 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           |
|  |                                       | <b>42.942.245,00</b> |
| <hr/>  |                                       |                      |
| <b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              |                                       |                      |
| <b>ACCIONES COMUNES</b>                              |                                       |                      |
| 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     |
| <b>PRODUCTOS PRESUPUESTALES</b>                                |                                       |              |
| 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.

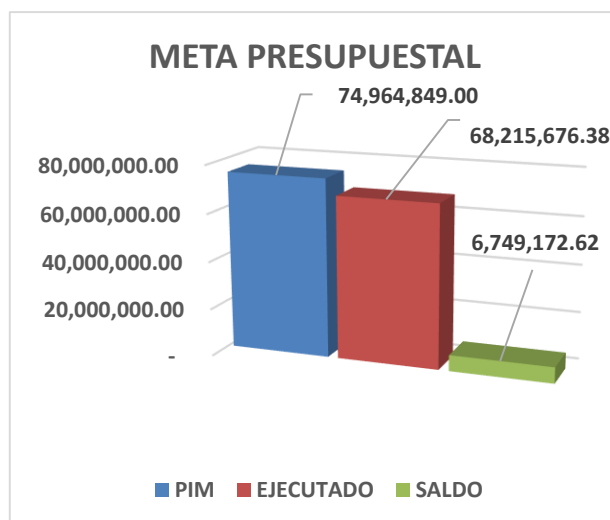
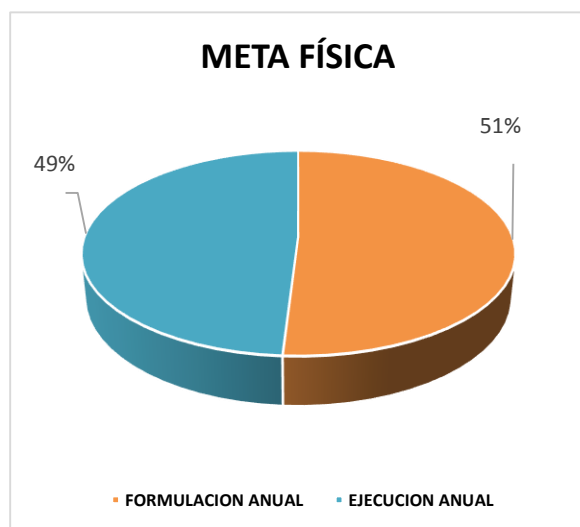
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>PIA</b>           | <b>PIM</b>           | <b>EJECUCION</b>     | <b>EJEC/PIA</b> | <b>EJEC/PIM</b> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| RECURSOS ORDINARIO              | 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%          |
| <b>TOTAL FUENTE</b>             | <b>65.628.012,00</b> | <b>74.964.849,00</b> | <b>68.320.109,68</b> | <b>104,10%</b>  | <b>91,14%</b>   |

### 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 ACADEMICOS 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 ACADEMICA   | 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

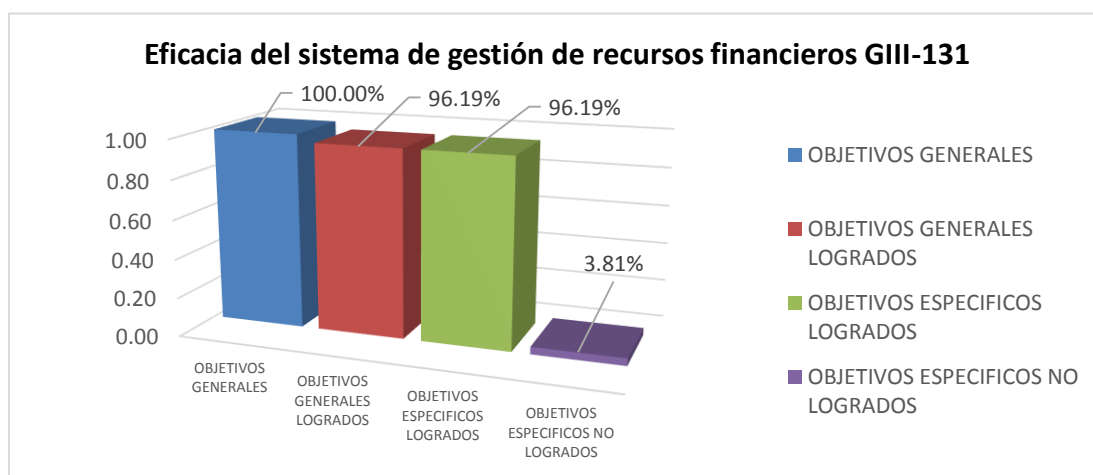
|   |                     |         |         |         |           |              |              |              |         |
|---|---------------------|---------|---------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|
| UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION 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%        |
| <b>TOTAL</b>  |                    | <b>511.087</b> | <b>491.623</b> | <b>96,19%</b> | <b>MUY BUENO</b> | <b>74.964.849,00</b> | <b>68.215.676,38</b> | <b>6.749.172,62</b> | <b>91,00%</b> |

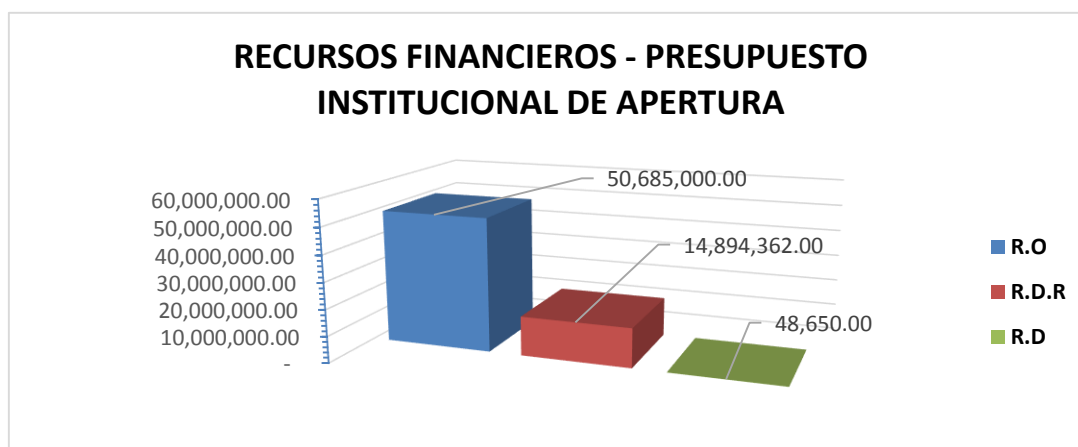
FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF  
 ELABORACIÓN: Oficina de Planificación y Presupuesto

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

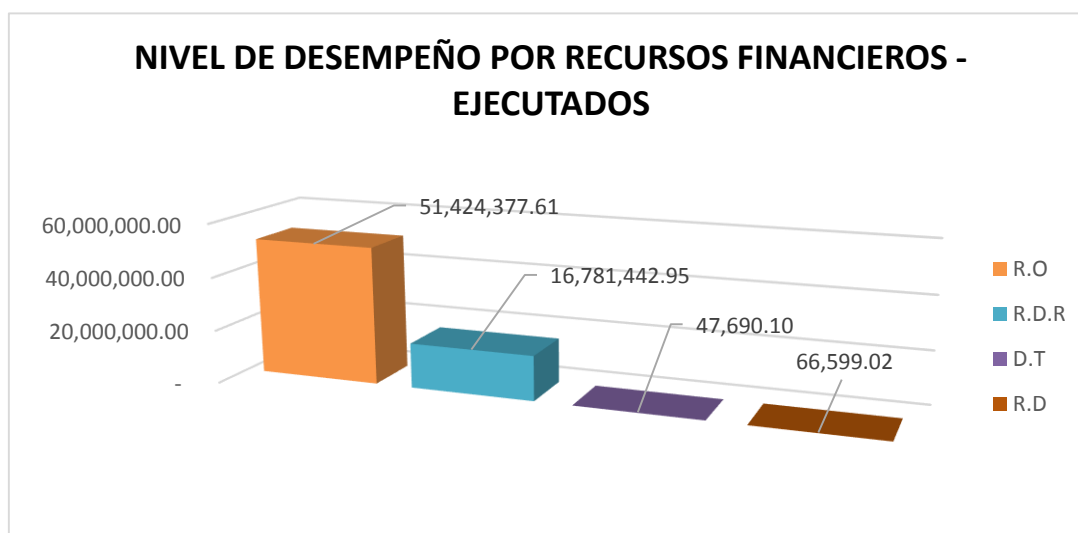


Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del Sistema de gestión de recursos financieros =  $\frac{96.19}{100} \times 100 = 96.19\%$

### 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 auditoría     | 141.964,00          | 97.945,00            | 82,29% |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>8.160.767,00</b> | <b>11.981.470,00</b> |        |

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%      |
| <b>TOTAL</b> | <b>140.592.861,00</b> | <b>20.142.237,00</b>   |             |

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%   |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>46.670.979,00</b> | <b>49.962.611,00</b> |          |

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%      |
| <b>TOTAL</b> | <b>140.592.861,00</b> | <b>96.633.590,00</b>                 |             |

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%   |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>46.670.979,00</b> | <b>49.962.611,00</b> |          |

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                               |
| <b>TOTAL</b> | <b>140.592.861,00</b> | <b>96.633.590,00</b>                 | <b>20886</b>                  | <b>9.253,43</b>                        |

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%   |
| <b>TOTAL</b>                | <b>626.557,00</b> | <b>714.230,00</b> |          |

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%       |
| <b>TOTAL</b> | <b>140.592.861,00</b> | <b>1.340.787,00</b>         |             |

*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%   |
| <b>TOTAL</b>           | <b>99.176,00</b> | <b>196.827,00</b> |          |

*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%       |
| <b>TOTAL</b> | <b>140.592.861,00</b> | <b>296.003,00</b>           |             |

*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         |
| <b>TOTAL</b>               |   | <b>266.755,00</b> | <b>118.152,00</b> | <b>384.907,00</b> |  | <b>279.690,00</b> | <b>171.043,00</b> | <b>450.733,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>               |                          | <b>271.791,67</b> | <b>114.767,21</b> | <b>386.558,88</b> | <b>7.898,33</b> | <b>56.275,79</b> | <b>64.174,12</b> | <b>85,76%</b> |

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          |
| <b>TOTAL</b>                      |   | <b>535.543,00</b> | <b>283.951,00</b> | <b>819.494,00</b> |  | <b>517.903,00</b> | <b>484.057,00</b> | <b>1.001.960,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>                      |                          | <b>514.768,18</b> | <b>328.754,34</b> | <b>843.522,52</b> | <b>3.134,82</b> | <b>155.302,66</b> | <b>158.437,48</b> | <b>84,19%</b> |

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

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

✚ ASESORIA LEGAL

✚ RESPONSABLE: Asesoría Legal

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

**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        |
| <b>TOTAL</b>                 |   | <b>19.853,00</b> | <b>155.977,00</b> | <b>175.830,00</b> |  | <b>22.122,00</b> | <b>263.254,00</b> | <b>285.376,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>                 |                          | <b>21.689,79</b> | <b>191.532,13</b> | <b>213.221,92</b> | <b>432,21</b> | <b>71.721,87</b> | <b>72.154,08</b> | <b>74,72%</b> |

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

- ❖ ACCIONES CENTRALES / ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
  - ✚ ORGANO 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        |
| <b>TOTAL</b>                    |   | <b>29.942,00</b> | <b>112.022,00</b> | <b>141.964,00</b> |  | <b>2.093,00</b> | <b>95.852,00</b> | <b>97.945,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>                    |                         | -   | <b>80.599,99</b> | <b>80.599,99</b> | <b>2.093,00</b> | <b>15.252,01</b> | <b>17.345,01</b> | <b>82,29%</b> |

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 :<br>INCORPORACION DE NUEVOS<br>ESTUDIANTES DE ACUERDO AL<br>PERFIL DE INGRESANTE | ALUMNO           | 2000             | 1259      | 62,95%       |
|  |                  |                  |           |              |
|  | UNIDAD DE MEDIDA | META 8           |           | CUMPLIMIENTO |
|  |                  | PROGRAMADA ANUAL | EJECUTADA |              |
| PRODUCTO 1.2 :<br>IMPLEMENTACION DE<br>MECANISMOS DE ORIENTACION<br>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 :<br>INCORPORACION DE NUEVOS<br>ESTUDIANTES DE ACUERDO AL<br>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         |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>49.775,00</b> | <b>601.722,00</b> | <b>651.497,00</b> |  | <b>54.575,00</b> | <b>874.882,00</b> | <b>929.457,00</b> |
| PRODUCTO 1.2 :<br>IMPLEMENTACION DE<br>MECANISMOS DE ORIENTACION Y<br>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          |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>-</b>         | <b>72.600,00</b>  | <b>72.600,00</b>  |  | <b>-</b>         | <b>72.600,00</b>  | <b>72.600,00</b>  |

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<br>:<br>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%           |
| <b>TOTAL</b>  |                          | <b>53.277,68</b> | <b>777.371,55</b> | <b>830.649,23</b> | <b>1.297,32</b>  | <b>97.510,45</b> | <b>98.807,77</b> | <b>89,37%</b>    |
| PRODUCTO 1.2<br>:<br>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%           |
|   | <b>TOTAL</b>             |                  | <b>-</b>          | <b>28.150,00</b>  | <b>28.150,00</b> | <b>-</b>         | <b>44.450,00</b> | <b>44.450,00</b> |

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 :<br>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 |
|   | UNIDAD DE MEDIDA   | PROGRAMADA ANUAL     | EJECUTADA        |           |              |

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  
 INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2016

|  |   |                          |   |   |         |
|--|---|--------------------------|---|---|---------|
|  | <b>PRODUCTO 2.3 : Implementación de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigación formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pregrado.</b> | 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      |
| <b>PRODUCTO Nº 02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE</b> | <b>PRODUCTO 2.1 : Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.</b>                         | 2.3   | -         | 41.096,00 | 41.096,00  | 2.3  | -          | 41.096,00  | 41.096,00  |
|   | <b>TOTAL</b>  |   | -         | 41.096,00 | 41.096,00  |  | -          | 41.096,00  | 41.096,00  |
|   | <b>PRODUCTO 2.2 : Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación de docentes.</b>  | 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   |
|   | <b>TOTAL</b>  |   | -         | 56.214,00 | 56.214,00  |  | -          | 56.214,00  | 56.214,00  |
|   | <b>PRODUCTO 2.3 : Implementación de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigación formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pregrado.</b> | 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  |
|   | <b>TOTAL</b>  |   | 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     |        |
| <b>PRODUCTO Nº 02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE</b> | <b>PRODUCTO 2.1 : Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.</b> | 2.3                      |     | 6.920,00 | 6.920,00 | -     | 34.176,00 | 34.176,00 | 16,84% |
|   | <b>TOTAL</b>  |                          | -   | 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

|   |              |           |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
|---|--------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>PRODUCTO 2.2 : Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación de docentes.</b>  | 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%             |
| <b>TOTAL</b>  |              |           | <b>18.460,00</b> | <b>18.460,00</b> | <b>-</b>          | <b>37.754,00</b> | <b>37.754,00</b> | <b>32,84%</b>     |
| <b>PRODUCTO 2.3 : Implementación de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigación formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pregrado.</b> | 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%            |
|   | <b>TOTAL</b> |           | <b>66.599,02</b> | <b>34.189,30</b> | <b>100.788,32</b> | <b>57.666,98</b> | <b>67.260,70</b> | <b>124.927,68</b> |

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 |              |
| <b>PRODUCTO 03: CURRÍCULO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES</b> | <b>PRODUCTO 3.1 : Currículo de las carreras profesionales de pre-grado actualizados a los procesos productivos y sociales.</b> | 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         |
| <b>TOTAL</b>   |   | -   | -   | <b>182.813,00</b> | <b>182.813,00</b> | -  | -   | <b>367.813,00</b> | <b>367.813,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>   |   | -                        | -   | <b>314.304,50</b> | <b>314.304,50</b> | -     | <b>53.508,50</b> | <b>53.508,50</b> | <b>85,45%</b> |

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 |              |
| <b>PRODUCTO 04: DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO</b> | <b>PRODUCTO 4.1 : Dotación de infraestructura y equipamiento basico de aulas</b> | AULAS            | 5                | 5         | 100,00%      |
|   |  | UNIDAD DE MEDIDA | META 14          |           | CUMPLIMIENTO |
|   |  |                  | PROGRAMADA ANUAL | EJECUTADA |              |
|   | <b>PRODUCTO 4.2 : Dotación de laboratorios, equipos e insumos</b>                | LABORATORIOS     | 4                | 4         | 100,00%      |
|   |  | UNIDAD DE MEDIDA | META 15          |           | CUMPLIMIENTO |
|   |  | PROGRAMADA ANUAL | EJECUTADA        |           |              |
|   | <b>PRODUCTO 4.3 : Dotacion de bibliotecas actualizadas</b>                       | 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             |                     |
| <b>PRODUCTO 04: DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO</b> | <b>PRODUCTO 4.1 : Dotación de infraestructura y equipamiento basico de aulas</b> | 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        |                     |
|   | <b>TOTAL</b>   |   |                   | <b>188.000,00</b> | <b>38.750,00</b>  | <b>226.750,00</b>                          | -                 | <b>224.723,00</b> | <b>115.789,00</b> | <b>340.512,00</b>   |
|   | <b>PRODUCTO 4.2 : Dotación de laboratorios, equipos e insumos</b>                | 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        |                     |
|   | <b>TOTAL</b>   |   |                   | <b>535.000,00</b> | <b>125.197,00</b> | <b>660.197,00</b>                          |                   | <b>501.842,00</b> | <b>652.190,00</b> | <b>1.154.032,00</b> |
|   | <b>PRODUCTO 4.3 : Dotacion de bibliotecas actualizadas</b>                       | 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        |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  |   | <b>661.506,00</b> | <b>72.687,00</b>  | <b>368.320,00</b> |  | <b>709.557,00</b> | <b>289.209,00</b> | <b>998.766,00</b> |                     |

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:<br>DOTACION DE AULAS,<br>LABORATORIOS Y<br>BIBLIOTECAS PARA LOS<br>ESTUDIANTES DE PRE-GRADO | PRODUCTO 4.1 :<br>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%        |
|  | <b>TOTAL</b>   |                          | <b>224.723,00</b> | <b>35.620,00</b>  | <b>260.343,00</b> | -                | <b>80.169,00</b>  | <b>80.169,00</b>  | <b>76,46%</b> |
|  | PRODUCTO 4.2 :<br>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%        |
|  | <b>TOTAL</b>   |                          | <b>501.158,39</b> | <b>484.353,17</b> | <b>985.511,56</b> | -                | <b>167.836,83</b> | <b>167.836,83</b> | <b>85,40%</b> |
|  | PRODUCTO 4.3 :<br>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%        |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>699.948,79</b>        | <b>226.655,80</b> | <b>926.604,59</b> | -                 | <b>62.553,20</b> | <b>62.553,20</b>  | <b>92,77%</b>     |               |

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    |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>839.847,00</b>                           | <b>18.011,00</b> | <b>857.858,00</b> | <b>880.858,00</b> | <b>463.720,00</b>                          | <b>1.344.578,00</b> |            |              |
|  | 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    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>  | <b>38.336,00</b>                            | <b>38.336,00</b> | <b>-</b>          | <b>70.363,00</b>  | <b>70.363,00</b>                           |                     |            |              |

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% |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>877.806,57</b>        | <b>62.485,98</b> | <b>940.292,55</b> | <b>3.051,43</b>  | <b>401.234,02</b> | <b>404.285,45</b> | <b>69,93%</b> |        |
|  | 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% |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>  | <b>15.480,35</b>         | <b>15.480,35</b> | <b>-</b>          | <b>54.882,65</b> | <b>54.882,65</b>  | <b>22,00%</b>     |               |        |

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           |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>21.125.878,00</b> | <b>1.066.060,00</b> | <b>22.191.938,00</b> |  | <b>20.830.224,00</b> | <b>1.420.570,00</b> | <b>22.250.794,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>  |                          | <b>20.829.629,46</b> | <b>1.261.989,66</b> | <b>22.091.619,12</b> | <b>594,54</b> | <b>158.580,34</b> | <b>159.174,88</b> | <b>99,28%</b> |

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

❖ ACCIONES COMUNES / **GESTIÓN 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 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          |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>3.102.934,00</b> | <b>413.588,00</b> | <b>3.516.522,00</b> |  | <b>3.821.197,00</b> | <b>821.060,00</b> | <b>4.642.257,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>   |                          | <b>3.819.542,66</b> | <b>659.712,59</b> | <b>4.479.255,25</b> | <b>1.654,34</b> | <b>161.347,41</b> | <b>163.001,75</b> | <b>96,49%</b> |

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

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

📌 RESPONSABLE: Dirección de Bienestar Universitario

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

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

### 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        |
| <b>TOTAL</b>                      |   | <b>1.015.664,00</b> | <b>1.430.809,00</b> | <b>2.446.473,00</b> |  | <b>1.015.664,00</b> | <b>1.375.376,00</b> | <b>2.391.040,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>                      |                          | <b>1.015.148,00</b> | <b>947.465,20</b> | <b>1.962.613,20</b> | <b>516,00</b> | <b>427.910,80</b> | <b>428.426,80</b> | <b>82,08%</b> |

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         |
| <b>TOTAL</b>              |   | <b>111.029,00</b> | <b>38.431,00</b> | <b>149.460,00</b> |  | <b>72.380,00</b> | <b>74.597,00</b> | <b>146.977,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>              |                          | <b>72.365,00</b> | <b>39.011,03</b> | <b>111.376,03</b> | <b>15,00</b> | <b>35.585,97</b> | <b>35.600,97</b> | <b>75,78%</b> |

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

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

La Actividad que involucro los servicios transporte local que se ofrece al alumnado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán; así también el transporte interprovincial y a nivel nacional de los alumnos que desarrollan sus prácticas de estudios según silabo. 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          |
| <b>TOTAL</b>                         |   | <b>338.213,00</b> | <b>107.558,00</b> | <b>445.771,00</b> |  | <b>412.225,00</b> | <b>99.171,00</b> | <b>511.396,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>                         |                          | <b>412.031,12</b> | <b>81.637,12</b> | <b>493.668,24</b> | <b>193,88</b> | <b>17.533,88</b> | <b>17.727,76</b> | <b>96,53%</b> |

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

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

RESPONSABLE: Dirección Universitaria de Investigación

A través de esta actividad tiene prevista desarrollar 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         |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>472.683,00</b> | <b>153.874,00</b> | <b>626.557,00</b> |  | <b>441.660,00</b> | <b>272.570,00</b> | <b>714.230,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>  |                          | <b>441.658,61</b> | <b>221.158,58</b> | <b>662.817,19</b> | <b>1,39</b> | <b>51.411,42</b> | <b>51.412,81</b> | <b>92,80%</b> |

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         |
| <b>TOTAL</b>                                |   | <b>78.698,00</b> | <b>20.478,00</b> | <b>99.176,00</b> |  | <b>142.106,00</b> | <b>54.721,00</b> | <b>196.827,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>                                |                          | <b>141.808,32</b> | <b>34.494,80</b> | <b>176.303,12</b> | <b>297,68</b> | <b>20.226,20</b> | <b>20.523,88</b> | <b>89,57%</b> |

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



- ❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS /  
**SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA**  
 ✚ RESPONSABLE: 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        |
| <b>TOTAL</b>                           |   | <b>192.974,00</b> | <b>1.343.268,00</b> | <b>1.536.242,00</b> |  | <b>225.910,00</b> | <b>323.081,00</b> | <b>548.991,00</b> |

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%         |
| <b>TOTAL</b>                           |                          | <b>220.042,55</b> | <b>123.423,24</b> | <b>343.465,79</b> | <b>5.867,45</b> | <b>199.657,76</b> | <b>205.525,21</b> | <b>62,56%</b> |

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   |
| <b>TOTAL</b>           | <b>2.689.910,00</b>                         | <b>3.584.272,00</b> | <b>6.274.182,00</b> |              | <b>2.958.772,00</b>                        | <b>6.882.400,00</b> | <b>9.841.172,00</b> |              |

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% |
| <b>TOTAL</b>           | <b>2.900.701,40</b>      | <b>5.553.859,19</b> | <b>8.454.560,59</b> | <b>58.070,60</b> | <b>1.328.540,81</b> | <b>1.386.611,41</b> | <b>85,91%</b> |        |

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         |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>326.075,00</b> | <b>38.315,00</b> | <b>364.390,00</b> |  | <b>265.461,00</b> | <b>38.823,00</b> | <b>304.284,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>                |                          | <b>250.220,30</b> | <b>29.132,35</b> | <b>279.352,65</b> | <b>15.240,70</b> | <b>9.690,65</b> | <b>24.931,35</b> | <b>91,81%</b> |

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

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

✚ RESPONSABLE: Unidad de remuneraciones y pensiones

**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        |
| <b>TOTAL</b>                        |   | <b>2.879.000,00</b> | <b>-</b> | <b>2.879.000,00</b> |  | <b>2.934.176,00</b> | <b>-</b> | <b>2.934.176,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>                        |                          | <b>2.932.607,12</b> | <b>-</b> | <b>2.932.607,12</b> | <b>1.568,88</b> | <b>-</b> | <b>1.568,88</b> | <b>99,95%</b> |

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

### ❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS / UNIDADES DE ENSEÑANZA Y 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         |
| <b>TOTAL</b>                        |   | <b>147.333,00</b> | <b>594.563,00</b> | <b>741.896,00</b> |  | <b>161.867,00</b> | <b>431.683,00</b> | <b>593.550,00</b> |

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           |
| <b>TOTAL</b>  |     | <b>20.240,00</b> | <b>1.213.212,00</b> | <b>1.233.452,00</b> |     | <b>22.667,00</b> | <b>1.718.794,00</b> | <b>1.741.461,00</b> |
| 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 | -                | -                   | -                   |
| <b>TOTAL</b>  |     | <b>-</b>         | <b>477.172,00</b>   | <b>477.172,00</b>   |     | <b>-</b>         | <b>130.264,00</b>   | <b>130.264,00</b>   |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>  |     | <b>-</b>         | <b>418.266,00</b>   | <b>418.266,00</b>   |     | <b>-</b>         | <b>754.769,00</b>   | <b>754.769,00</b>   |

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%        |
| <b>TOTAL</b>  |                          | <b>158.841,44</b> | <b>330.361,51</b>   | <b>489.202,95</b>   | <b>3.025,56</b> | <b>101.321,49</b> | <b>104.347,05</b> | <b>82,42%</b> |
| 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%        |
| <b>TOTAL</b>  |                          | <b>22.227,84</b>  | <b>1.297.091,87</b> | <b>1.319.319,71</b> | <b>439,16</b>   | <b>421.702,13</b> | <b>422.141,29</b> | <b>75,76%</b> |
| 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%         |
| <b>TOTAL</b>  |                          | <b>-</b>          | <b>51.582,00</b>    | <b>51.582,00</b>    | <b>-</b>        | <b>78.682,00</b>  | <b>78.682,00</b>  | <b>39,60%</b> |
| 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%        |
| <b>TOTAL</b>  |                          | <b>-</b>          | <b>409.907,80</b>   | <b>409.907,80</b>   | <b>-</b>        | <b>344.861,20</b> | <b>344.861,20</b> | <b>54,31%</b> |

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

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

✚ RESPONSABLE: Escuela de Post Grado

**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           |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>58.148,00</b> | <b>1.489.189,00</b> | <b>1.547.337,00</b> |  | <b>44.727,00</b> | <b>1.825.315,00</b> | <b>1.870.042,00</b> |
| 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  | -                | -                   | -                   |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>-</b>         | <b>514.329,00</b>   | <b>514.329,00</b>   |  | <b>-</b>         | <b>478.232,00</b>   | <b>478.232,00</b>   |
| CAPACITACION DOCENTE   | 2.3   | -                | -                   | -                   | 2.3  | -                | 12.888,00           | 12.888,00           |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>            |  | <b>-</b>         | <b>12.888,00</b>    | <b>12.888,00</b>    |

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%        |
| <b>TOTAL</b>                        |                          | <b>42.395,46</b> | <b>1.391.907,59</b> | <b>1.434.303,05</b> | <b>2.331,54</b> | <b>433.407,41</b> | <b>435.738,95</b> | <b>76,70%</b> |

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%         |
| <b>TOTAL</b>   |     | - | <b>301.107,00</b> | <b>301.107,00</b> | - | <b>177.125,00</b> | <b>177.125,00</b> | <b>62,96%</b> |
| CAPACITACION DOCENTE   | 2.3 | - | -                 | -                 | - | 12.888,00         | 12.888,00         | 0,00%         |
| <b>TOTAL</b>   |     | - | -                 | -                 | - | <b>12.888,00</b>  | <b>12.888,00</b>  | <b>0,00%</b>  |

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

### FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO/ **PROYECTOS**

La actividad comprende la ejecución de los proyectos 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        |
| <b>TOTAL</b>                                     |   | <b>450.000,00</b> | <b>-</b> | <b>450.000,00</b> |  | <b>450.000,00</b> | <b>-</b> | <b>450.000,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>                                     |                          | <b>449.998,00</b> | <b>-</b> | <b>449.998,00</b> | <b>2,00</b> | <b>-</b> | <b>2,00</b> | <b>100,00%</b> |

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        |
| <b>TOTAL</b>         |   | <b>272.839,00</b> | <b>-</b> | <b>272.839,00</b> |  | <b>131.000,00</b> | <b>-</b> | <b>131.000,00</b> |

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%        |
| <b>TOTAL</b>         |                          | <b>131.000,00</b> | <b>-</b> | <b>131.000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>100,00%</b> |

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            |
| <b>TOTAL</b>  |   | -   | -     | -     |  | -   | <b>2.366.022,00</b> | <b>2.366.022,00</b> |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>  |   | -   | -     | -     |  | -   | <b>98.316,00</b>    | <b>98.316,00</b>    |

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%        |
| <b>TOTAL</b>  |                          | -   | <b>1.223.523,80</b> | <b>1.223.523,80</b> | -     | <b>1.142.498,20</b> | <b>1.142.498,20</b> | <b>51,71%</b> |
| 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%       |
| <b>TOTAL</b>  |                          | -   | <b>47.690,10</b>    | <b>47.690,10</b>    | -     | <b>50.625,90</b>    | <b>50.625,90</b>    | <b>48,51%</b> |

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