



RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1414-2018-UNHEVAL

Cayhuayna, 04 de octubre de 2018.

Vistos los documentos que se acompañan en veintidós (22) folios;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución N° 1359-2018-UNHEVAL-CU, de fecha 30 de diciembre de 2016, se APROBÓ el *Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco*, validado por CEPLAN;

Que la Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto, con Elevación N° 735-2018-UNHEVAL/OPyP-D9, eleva al Rectorado el Oficio N° 011-2018-UNHEVAL/UPE-JDA, de la Unidad de Planeamiento Estratégico, con el cual se remite el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017-2019;

Que el Rector remite el caso a Secretaria General con el Proveído N° 8765-2018-UNHEVAL-R, para que se emita la resolución correspondiente;

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

SE RESUELVE:

- 1º **APROBAR** la *Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2017*, "...La evaluación es el análisis sistemático y objetivo del diseño, ejecución y resultados establecidos en su plan institucional, cuyo objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia y la eficacia. Una evaluación debe proporcionar información creíble y útil sobre lo que se ha aprendido para incorporarla en el proceso de la toma de decisiones...", presentado por la Oficina de Planificación y Presupuesto, y que se anexa en veintiún (21) folios; por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.
- 2º **DISPONER** que los órganos internos competentes adopten las acciones complementarias.
- 3º **DAR A CONOCER** esta Resolución a los órganos competentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Dr. REYNALDO M. OSTOS MIRAVAL
RECTOR



Abog. YERSELY K. FIGUEROA QUIÑONEZ
SECRETARIA GENERAL



Distribución:
Rectorado
VRAcad.-VRInv.
AL-OCI
Transparencia
Facultades
Direcciones
UPE
Archivo

que transcribe el texto para su conocimiento y demás fines
Abog. Yersely Karin Figueroa Quiñonez
SECRETARIA GENERAL



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017

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

HUÁNUCO – PERU

2018

**EVALUACION ANUAL 2017 DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN****ALTA DIRECCIÓN**

Reynaldo Marcial Ostos Miraval
Rector

Ewer Portocarrero Merino
Vicerrector Académico

Javier Gonzalo López y Morales
Vicerrector de Investigación

Dr. Jorge Hilario Cárdenas
Presidente Consejo Consultivo

EQUIPO TÉCNICO

C.P.C. Carmela Virginia Llanos Melgarejo
C.P.C. Alberto Espinoza Palermo
Lic. Yuliana Falcón Cueva
Ing. Jimmy Daza Ángel

HUÁNUCO, JUNIO 2018





INDICE

I. INTRODUCCIÓN	3
II. MARCO LEGAL	4
III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	5
3.1. Misión	5
3.2. Visión del Sector de la.....	5
IV. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS PROGRAMADOS AL AÑO 2017	6
V. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS AL AÑO 2017	7
5.1. Ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales al año 2017.....	9
5.2. Resumen del Avance de la ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales 2017-2019.....	12
5.3. Avance de ejecución de Objetivos Estratégicos Institucionales al año 2017	13
5.4. Ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales 2017-2019.....	14
VI EJECUCION FISICA VS MARCO PRESUPUESTAL AL AÑO 2017	15
6.1. Ejecución presupuestal por categoría y clasificación económica al año 2017	15
6.2. Resumen de la ejecución presupuestal por clasificación económica al año 2017	15
6.3. Ejecución Presupuestal por categoría y genérica de gasto al año 2017	16
6.4. Resumen de ejecución presupuestal por genérica de gasto al año 2017	16
6.5. Metas Físicas y Presupuesto al año 2017	17
6.6. Evaluación del Costo de los proyectos de inversión al año 2017.....	18
VII. CONCLUSIONES.....	19
VIII. RECOMENDACIONES.....	20





I. INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico institucional 2017-2019 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, fue aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 01359-2016-UNHEVAL, de fecha 30 de diciembre del 2016, la cual comprende las principales intervenciones en base a objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales, indicadores y metas físicas.

El presente documento, consolida la información de la ejecución de las actividades, y metas programados en el Plan Estratégico Institucional al año fiscal 2017, realizada por cada órgano responsable de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, el cual nos va permitir conocer el nivel de cumplimiento de las acciones y objetivos estratégicos logrados en el corto plazo.

La Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional, tiene por finalidad, informar sobre los resultados obtenidos y cumplidos, por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán al año 2017; asimismo, va constituir una herramienta de información a la gestión universitaria, para la toma de decisiones, oportunas y acertadas en la ejecución de actividades, proyectos y metas programadas, en base a un presupuesto por resultados, mejorando así, los servicios, que brinda la UNHEVAL, a la comunidad universitaria.





II. MARCO LEGAL

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

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





III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

3.1. Misión

La UNHEVAL es una institución pública de educación superior, creada por ley N° 14915, se gobierna por la constitución Política del Perú, y se rige con la Ley Universitaria 30220¹, actualmente contribuye al progreso de la sociedad. Nuestra misión es:

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

3.2. Visión del Sector de la

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

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





IV. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS PROGRAMADOS AL AÑO 2017

Los objetivos estratégicos institucionales programados al año 2017, están definidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de la UNHEVAL, siendo las siguientes:

Tabla 1 : Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales de la UNHEVAL programados al año 2017

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

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





V. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS AL AÑO 2017

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

Tabla 2: Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicos institucionales programados para el año 2017

OBJETIVOS ESTRAT.	INDIC	FORMULA DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA 2017	RESPONS. DE LA MEDICION	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA 2017	RESPONS. DE LA MEDIC
OEI1 Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios	Porcentaje de efica de egreso de los estudiantes	$\left(\frac{\text{Número estudiantes que egresan dentro del plazo de la Dir. de las Carreras}}{\text{Número total de Estudiantes que egresan}} \right) \times 100$	Porcentaje	70%	Vice rector académico	AEI1.1 Carreras acreditadas certificadas a la comunidad universitaria.	Porcentaje de carreras profesionales acreditadas	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de carreras profesionales acreditadas}}{\text{Total de carreras profesionales}} \right) \times 100$	Porcentaje	81%	Dir. De Calid y Acred. Universitaria
						AEI1.2 Estudios de demanda social y mercado ocupacional socializado y publicado en el beneficio de la sociedad	Porcentaje de carreras Prof. con estudio de demanda social y mercado ocup. Socializ. y publicado	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de carreras prof. con demanda soc. y merc. ocup. soc y dif}}{\text{Total de carreras profesionales}} \right) \times 100$	Porcentaje	48%	
						AEI1.3 Currículos de estudio actualizados e implementados para la formación Prof. de los estudiantes universitarios	Porcentaje de carreras profesionales con currículos actualizados e implementada	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de carreras profes con currículos actualizados e implem.}}{\text{Total de carreras profesionales}} \right) \times 100$	Porcentaje	70%	
						AEI1.4 Documentos normativos de gestión académica actualizados acorde a las tendencias educativa para los estudiantes universitarios	Porcentaje de documentos normativos de gestión académica actualizado e implementado	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de documentos actualizados e implement.}}{\text{N}^{\circ} \text{ de documentos Requeridos}} \right) \times 100$	Porcentaje	70%	Dirección de Asuntos y Servicios Académicos
						AEI1.5 Programa de fortalecimiento de capacidades efectivas para los docentes universitarios	Porcentaje de estudiantes satisfechos en el diferentes niveles con el desempeño de los docentes	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de estudiantes que califican de Muy satisfactorio o Satisfactorio al desempeño docente}}{\text{N}^{\circ} \text{ de estudiantes que respondieron}} \right) \times 100$	Porcentaje	70%	
						AEI1.6 Modelo educativo socializado, publicado e implementado para la comunidad universitaria	Porcentaje de carreras profesionales con modelo educativo implementado	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de carreras profes con modelo educativo implementado}}{\text{Total de carreras profesionales}} \right) \times 100$	Porcentaje	80	
OEI2 Fortalecer la investigación formative, científica y tecnológica en la comunidad académica	Porcentaje de estudiantes de Pre Grado que inician un proyecto de investigación	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de proyectos de inv. efecutados por estudiantes}}{\text{Número total de estudiantes afilios para adeq. p. inv.}} \right) \times 100$	Porcentaje	60%	vicerrector de Investigación	AEI2.1 Direcciones, institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria	Porcentaje de direcciones e institutos de investigación implementados	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de entidades de investigación implementadas}}{\text{Total de entidades del vicerrectorado de inv.}} \right) \times 100$	Porcentaje	100%	Vice rectorado investigac.
						AEI2.2 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las investigaciones implementadas para la comunidad académica.	Porcentaje de implementación del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de Objetivos implementados}}{\text{Total de objetivos planeados}} \right) \times 100$	Porcentaje	60%	Dirección de Inv. Universit
						AEI2.3 Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación a estudiantes y docentes.	Porcentaje de estudiantes y docentes capacitados en investigación	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de docentes y estudiantes capacitados}}{\text{Total de estudiantes y docentes de la UNHEVAL}} \right) \times 100$	Porcentaje	60%	Dirección de Inv. Universit
						AEI2.5 Semilleros de investigación para los estudiantes universitarios.	Número de semilleros de investigación implementados	$\text{N}^{\circ} \text{ de estudiantes que son semilleros de investigación}$	Estudiante semillero	14	Dirección de Inv. Universit



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNHEVAL

OBJETIVOS ESTRAT.	INDIC	FORMULA INDICADO R	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGR. 2017	RESPONS. DE LA MEDICIÓN	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAM. 2017	RESPONS DE LA MEDICI
	Porcentaje de investigación en repositorios reconocidas en el ámbito nacional e			5	Vicerrector de investigación	AEI2.6 Fondos consursables de investigación implementados para la comunidad universitaria.	Número de proyectos de investigación financiados	N° de proyectos de investigación financiados	Proyecto de investigación	10	Dirección de inv. Univers.
						AEI2.7 Programa de difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria.	Número de investigación publicadas en revistas indexadas	N° de investigación publicadas en revistas indexadas	Investigación indexada	5	Dirección de inv. Univers.
OEI3	Promover la responsabilidad social en la comunidad universitaria	Número de programas/proyectos de responsabilidad social implementados	Nº de programas y/o proyectos de responsabilidad social implementados	5	Dirección de responsabilidad Social Universitaria	AEI3.1 Programa de capacitación de manera permanente a la comunidad universitaria	Porcentaje de estudiantes, docentes y personal administrativo capacitados	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de doc. estud. pers adm capacitados en resp social}}{\text{Total de estudiantes, docentes y per adm. de la UNHEVAL}} \right) \times 100$	Estudiante	50%	Dirección de Responsabilidad Social
						AEI3.2 Programa de servicio de apoyo social integrado a la población vulnerable de la región Huánuco	Nº de programas de apoyo social ejecutados	N° de programas de servicio social implementados	Programa	3	
						AEI3.3 Programa de desarrollo de capacidades focalizadas a la comunidad	Número de beneficiarios de los programas de capacidades focalizadas	N° de beneficiarios de los programas de capacidades focalizadas	Beneficiario	1	
						AEI3.4 Programa de intervención integrales para el cuidado del medio ambiente	Número de intervenciones integrales implementadas para el cuidado del medio ambiente	N° de intervenciones integrales implementadas para el cuidado del medio ambiente	Intervención	40%	
						AEI3.5 Programa De Extensión Universitaria focalizado para la sociedad	Número de programas de extensión universitaria implementados	N° de programas de extensión universitaria implementados	Programa	2	
						AEI3.6 Programa de voluntariado focalizado para la sociedad	Número de estudiantes universitarios en programas de voluntariado	N° de estudiantes universitarios en programas de voluntariado	Estudiante	20	
OEI4	Mejorar la calidad de la gestión institucional en la universidad	Porcentaje de implementación de los sistemas administrativos	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de sistemas administrativos implementados}}{\text{Total de sistemas administrativos}} \right) \times 100$	60%	Rector	AEI4.1 Lograr el licenciamiento y la acreditación institucional	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores para el licenciamiento institucional	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de indicadores cumplidos}}{\text{Total de indicadores Requeridos}} \right) \times 100$	Porcentaje	100%	Dir. Gest. Calid y Acred.
							Porcentaje de cumplimiento de los estándares de acreditación institucional	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de estándares institucionales cumplidos}}{\text{Total de estándares institucionales del modelo}} \right) \times 100$	Porcentaje	90%	
						AEI4.2 Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento	Porcentaje de ambientes que cumplen con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio al usuario según su naturaleza	$(N^{\circ} \text{ de ambientes que cumplen las CBC} / N^{\circ} \text{ total de ambientes}) \times 100$	Porcentaje	80%	Ofic. Infraestruct. Y mantenimiento
						AEI4.3 Mejorar los programas de servicio de apoyo a la comunidad universitaria	Porcentaje de integrantes de la comunidad universitaria satisfechos con los programas de apoyo	$(N^{\circ} \text{ Estudiantes que califican de Muy satisfecho o Satisfecho a los programas de apoyo de la Direc. Bienestar Univ.}) / (\text{Total de "estudiantes encuestados"}) \times 100$	Porcentaje	70%	Dirección Bienestar Universitario
						AEI4.4 Promover convenios interinstitucionales	Número de convenios nacionales e internacionales ejecutados	N° de convenios nacionales e internacionales ejecutados	Convenios	20	Direc. Cooper. Tec. Internacional
AEI4.5 Fortalecer las capacidades del personal universitario	Porcentaje de personal universitario capacitado	$(\text{Número de trabajadores universitarios capacitados} / \text{Total de trabajadores de la institución}) \times 100$	Porcentaje	50%	Oficina de RRHH						



5.1. Ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales al año 2017

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

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

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	META PROG.	UNIDAD DE MEDIDA	META EJEC.	BRECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROBLEMAS ENCONTRADOS
AEI1.1 Carreras acreditadas certificadas para la sociedad	Porcentaje de carreras profesionales acreditadas	81%	Fuentes	0%	81%	*Recopilación de Fuentes de verificación, para el cumplimiento de Estándares	* Falta de compromiso del personal docente y administrativo, para cumplimiento del CMC. * Carencia de documentos normativos alineados a la nueva Ley Universitaria. * Hasta el tercer bimestre del año el SINEACE, no contaba con documentos interpretativos del Nuevo Modelo de Acreditación. * El SINEACE a la fecha, no cuenta con evaluadores externos especializados en el nuevo modelo de Acreditación
			Personal			*Asignación del personal técnico de Acreditación	
			Estándares			*Revisión y validación, del Nuevo Modelo de Acreditación para Carreras profesionales de la UNHEVAL.	
			Software			*Automatización del Sistema de Gestión de Acreditación	
			Personal capacitado			*Capacitación al personal Administrativo y Miembros del Comité interno de las Carreras Profesionales.	
Directiva	*Implementación de la Directiva "Conformación y funcionamiento de los círculos de Mejora Continua, con fines de Retribución Económica"						
AEI1.2 Estudios de demanda social y mercado ocupacional socializado y publicado en el beneficio de la sociedad	Porcentaje de carreras profesionales con estudio de demanda social y mercado ocupacional Socializado, y publicado	48%	Documento	48%	0%	Elaboración del informe del estudio mediante Consejo Universitario	Ninguno
AEI1.3 Currículos de estudio actualizados e implementados para la formación prof. de los estudiantes universitarios	Porcentaje de carreras profesionales con currículos actualizadas e implementada	70%	Taller	70%	0%	Taller sobre Plan de Estudios	La meta ejecutada de esta acción estratégica, está en función a los requerimientos del Licenciamiento
			Reunión			Asesoramiento del Plan de Estudio	
AEI1.4 Documentos normativos de gestión académica actualizados acorde a las tendencias educativa para los estudiantes universitarios	Porcentaje de documentos normativos de gestión académica actualizado e implementado	70%	Reglamento	70%	0%	Elaboración del Reglamento de Perfeccionamiento, Capacitación e Innovación del profesional académico.	Ninguno
			Reglamento			Elaboración del Reglamento de Estudios.	
			reglamento			Elaboración del Reglamento de Distribución de Carga Académica.	
			Reglamento			Elaboración del Reglamento de Evaluación para ratificación, promoción y cambio de régimen de profesores.	
AEI1.5 Programa de fortalecimiento de capacidades efectivas para los docentes universitarios	Porcentaje de estudiantes satisfechos de diferentes niveles con el desempeño de los docentes	70%	Capacitación	64%	6%	Desarrollo de las capacitaciones programadas en el Plan de Desarrollo y Perfeccionamiento Docente	El indicador de esta acción estratégica, se encuentra en función a la opinión de los estudiantes
			Documento			Ejecución del proceso de encuesta de opinión estudiantil 2017	
AEI1.6 Modelo educativo socializado, publicado e implementado para la comunidad universitaria	Porcentaje de carreras profesionales con modelo educativo implementado	80%	Documento	0%	80%	Sensibilización de la reforma curricular	La meta referida a esta acción estratégica, de debería entender en función a la etapa de publicación del Modelo Educativo, el cual se cumplió, quedando la fase de implementación, para los siguientes años. Sin embargo tal cual se evalúa el indicador de la meta se tiene un avance del 0% por implementación, a esto se suma el gran problema de presupuesto insuficiente para la meta 14.
			Documento			Elaboración de los términos de referencia para el diseño de los proyectos formativos genéricos	
			Modelo Impreso			Publicación del Modelo Educativo	
			Resolución			Aprobación del Modelo Educativo de la UNHEVAL.	
AEI2.1 Direcciones, institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria	Porcentaje de direcciones e institutos de investigación implementados	100%		100%	0%	Creación de unidades y jefaturas de las Direcciones del Vicerrectorado de Investigación	Ejecución tardía e incompleta por parte de las unidades involucradas en la compra de bienes de capital
			Muebles			Adquisición de escritorios de Melamine, para la Dirección de Transferencia e Innovación	
			Muebles			Adquisición de : Archivador de Melamine, Mesa de Reunión, Mesita de Centro, Sillas Giratorias, para el Vicerrectorado de Investigación	
			Cámara fotográfica			Adquisición de Cámara Fotográfica Digital para la Dirección de Investigación Universitaria	





EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNHEVAL

			Muebles			Adquisición de Mesa de Melamine y Silla fija giratoria para la Dirección de Investigación Universitaria	
			Accesorios			Adquisición de juego de accesorios para bomba de freno de camioneta motor 1RZ y juego de repuestos de cilindros de caliper	
AEI2.2 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las investigaciones implementadas para la comunidad académica.	Porcentaje de implementación del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación	60%	Base de datos	60%	0%	Análisis y diseño de base de datos en web	Ninguno
			Modulo			Desarrollo de módulos informáticos	
			Nº personas			Capacitación al personal DIU	
			Documento			Manual de usuario	
AEI2.3 Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación a estudiantes y docentes.	Porcentaje de estudiantes y docentes capacitados en investigación	60%	Nº de docentes	60%	0%	Taller de redacción de artículos científicos	Ninguno
			Nº de docentes			Taller de proyectos de investigación para CONCYTEC	
			Nº de docentes			Taller de redacción de artículos científicos, para su publicación (área de salud)	
			Nº de docentes			Seminario internacional de Didáctica de la Investigación cualitativa	

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	META PROG.	UNIDAD DE MEDIDA	META EJEC.	BRECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROBLEMAS ENCONTRADOS
AEI2.5 Semilleros de investigación para los estudiantes universitarios.	Número de semilleros de investigación implementados	14	Nº de estudiantes capacitados	14	0	Seminario: Semillero de Investigación	Ninguno
			Nº de proyectos			Exposición de Proyectos de investigación de estudiantes	
AEI2.6 Fondos concursables de investigación implementados para la comunidad universitaria.	Número de proyectos de investigación financiados	10		0	10		
AEI2.7 Programa de difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria.	Número de investigación publicadas en revistas indexadas	5	INVESTIGACIONES	5	0	Publicación de revistas de investigación valdizana 2012 I y II; 2013 I y II; 2014 I y II; 2015 I y II; 2016 I, II, III y IV; 2017 I	Ninguno
						Publicación de artículos científicos en revistas	
AEI3.1 Programa de capacitación de manera permanente a la comunidad universitaria.	Porcentaje de estudiantes, docentes y personal administrativo capacitados	50%	Capacitación	8%	42%	Capacitación en Sistemas de Responsabilidad Social universitaria	*No hubo entrega de cargo del ex Director de RSU *Falta de datos con información y documentos de gestión * Personal de la Oficina nombrado sin compromiso
			Taller			Taller de sensibilización en Responsabilidad Social alimentación saludable	
			Evento			I Festival de arte culinario ancestral de la Región Huánuco	
			Evento			Encuentro de experiencias interfacultades RSU UNHEVAL	
			Charla			Charla informativa en turismo rural comunitario	
			Capacitación			Capacitación en Problemática del transporte en Huánuco	
AEI3.2 Programa de servicio de apoyo social integrado a la población vulnerable de la región Huánuco.	Nº de programas de apoyo social implementados	3		0	3		Ninguno
AEI3.3 Programa de desarrollo de capacidades focalizadas a la comunidad	Número de beneficiarios de los programas de capacidades focalizadas	1	Proyecto	1	0	Fortalecimiento de capacidades en alimentación y nutrición de la población de Yanquipampa.	
AEI3.4 Programa de intervención integral para el cuidado del medio ambiente	Número de intervenciones integrales implementadas para el cuidado del medio ambiente	40	Taller	40	0	Fortalecimiento de capacidades en higiene y medio ambiente de la población de los caseríos de la Microcuenca Mancapozo	Ninguno
AEI3.5 Programa De Extensión Universitaria focalizado para la sociedad	Número de programas de extensión universitaria implementados	2	Modelo I	2	0	Guion metodológico, dirigido a estudiantes de Educación de la localidad de Sariapampa	Ninguno
			Modelo II			Guion metodológico dirigido a estudiantes de Educación de la localidad de Sariapampa II	
AEI3.6 Programa de voluntariado focalizado para la sociedad	Número de estudiantes universitarios en programas de voluntariado	20	ESTUDIANTE	20	0	Encuentro de experiencias interfacultades en RSU UNHEVAL	Ninguno



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNHEVAL



ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	META PROG.	UNIDAD DE MEDIDA	META EJEC.	BRECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROBLEMAS ENCONTRADOS
AEI.4.1 Lograr el licenciamiento y la acreditación institucional	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores para el licenciamiento institucional.	100%	Usuarios Usuarios Procesos Indicador Documentos Documentos	100%	0%	Asesoría de las áreas usuarias y a las unidades – oficinas administrativas y académicas Acompañamiento en la ejecución de las asesorías brindadas Gestión de la información, en organización, administración y funcionamiento de la unidad de Licenciamiento en relación a procesos institucionales Acopio de la información según CBC y sus indicadores del modelo del Licenciamiento Procesamiento y documentación de la información como producto de procesos internos y entregables por consultorías Sistematización de la información según lineamientos del modelo de licenciamiento para su cumplimiento de su CBC	*La no priorización de los procesos, trámites, gestiones, etc., en relación al Licenciamiento Institucional. * Carencia de involucramientos del personal administrativo y académico en el Procesos de Licenciamiento
	Porcentaje de cumplimiento de los estándares de acreditación institucional	90%	Documentos Documentos Informes de revisión	55%	35%	Elaboración de fuentes de verificación a nivel institucional del Modelo de Acreditación de carreras profesionales Asignación de actividades a los círculos de mejora continua administrativa Revisión del cumplimiento de actividades de los CMC administrativos	*Los círculos de mejora continua no cumplieron al 100% con las actividades programadas a inicio del año, por lo que no se cumple al 100%, los estándares a nivel institucional. *Falta de concientización de las direcciones involucradas en el proceso de acreditación. *Falta de asignación presupuestal

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	META PROG.	UNIDAD DE MEDIDA	META EJEC.	BRECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROBLEMAS ENCONTRADOS
AEI.4.2 Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento	Porcentaje de ambientes que cumplen con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio al usuario según su naturaleza	80%	AMBIENTES	74%	6%	Ambientes que cumplen con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio al usuario según su naturaleza	En la ciudad universitaria y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL, se cuenta con 780 ambientes, no se ha podido verificar la totalidad de los ambientes por falta de personal en la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento, llegando a verificar 624 ambientes, de los cuales 580 son ambientes adecuados para la prestación del servicio al usuario según su naturaleza, los demás ambientes, están en proceso de adecuación.
AEI.4.3 Mejorar los programas de servicio de apoyo a la comunidad universitaria	Porcentaje de integrantes de la comunidad universitaria satisfechos con los programas de apoyo	70%	Campaña Campaña Campaña Campaña	49%	21%	Campaña de desparasitación Campaña de fluorización Campaña de Proyección Social Campaña Psicológica	Ninguno
AEI.4.4 Promover convenios interinstitucionales	Número de convenios nacionales e internacionales ejecutados	20	Convenios	50	0	Convenios Nacionales e Internacionales, suscritos en el año 2017	*De la gran mayoría, no se tiene designado los coordinadores y/o responsables para el informe de seguimiento, pero se encuentran vigentes. *No se tiene, definido el indicador por tipo de convenios, para su evaluación y seguimiento.
AEI.4.5 Fortalecer las capacidades del personal universitario	Porcentaje de personal universitario capacitado	50%	Personal capacitado	55%	0%	Taller grupal de Motivación y Coaching	

(-) Los Órganos Responsables que no han informado avances de los Objetivos/acciones estratégicos institucionales, bajo su responsabilidad por lo que se consideró, avance de 0%





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

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

COD	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	2017 – SEMESTRE			2018			2019		
			META ANUAL	META EJEC	BRECHA ANUAL	META ANUAL	META EJEC	BRECHA ANUAL	META ANUAL	META EJEC	BRECHA ANUAL
AEI1.1	Carreras acreditadas certificadas a la comunidad universitaria	Porcentaje de carreras profesionales acreditadas	81%	0%	81%	92%	0%	0%	100%	0%	0%
AEI1.2	Estudios de demanda social y mercado ocupacional socializado y publicado en el beneficio de la sociedad	Porcentaje de carreras prof. con estudio de demanda social y mercado ocup. Socializ. y publicado	48%	48%	0%	74%	0%	0%	100%	0%	0%
AEI1.3	Curriculos de estudio actualizados e implementados para la formación prof. de los estudiantes universitarios	Porcentaje de carreras profesionales con currículos actualizados e implementada	70%	70%	0%	85%	0%	0%	100%	0%	0%
AEI1.4	Documentos normativos de gestión académica actualizados acorde a las tendencias educativa para los estudiantes universitarios	Porcentaje de documentos normativos de gestión académica actualizado e implementado	70%	70%	0%	80%	0%	0%	100%	0%	0%
AEI1.5	Programa de fortalecimiento de capacidades efectivas para los docentes universitarios	Porcentaje de estudiantes satisfechos en diferentes niveles con el desempeño de los docentes	70%	64%	6%	80%	0%	0%	100%	0%	0%
AEI1.6	Modelo educativo socializado, publicado e implementado para la comunidad universitaria	Porcentaje de carreras profesionales con modelo educativo implementado	80%	0%	80%	90%	0%	0%	100%	0%	0%
AEI2.1	Direcciones, institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria	Porcentaje de direcciones e institutos de investigación implementados	100%	100%	0%						
AEI2.2	Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las investigaciones implementadas para la comunidad académica.	Porcentaje de implementación del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación	60%	60%	0%	100%	0%	0%			
AEI2.3	Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación a estudiantes y docentes.	Porcentaje de estudiantes y docentes capacitados en investigación	60%	60%	0%	70%	0%	0%	80%	0%	0%
AEI2.4	Transferecia tecnológica, desarrollo empresarial e incubadoras de empresas implementadas para la sociedad	Número de patentes concedidas en invención							100%	0%	0%
AEI2.5	Semilleros de investigación para los estudiantes universitarios.	Número de semilleros de investigación implementados	14	14	0	67%			100%	0%	0%
AEI2.6	Fondos concursables de investigación implementados para la comunidad universitaria.	Número de proyectos de investigación financiados	10	0	10	50%			100%	0%	0%
AEI2.7	Programa de difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria.	Número de investigación publicadas en revistas indexadas	5	5	0	33%			100%	0%	0%
AEI2.8	Centro de producción experimental implementado para la sociedad	Número de centros de producción experimental implementados				71%			100%	0%	0%
AEI3.1	Programa de capacitación en responsabilidad social de manera permanente a la comunidad universitaria.	Porcentaje de estudiantes, docentes y personal administrativo capacitados	50%	8%	42%	70%			90%	0%	0%
AEI3.2	Programa de servicio de apoyo social integrado a la población vulnerable de la región Huánuco.	Nº de programas de apoyo social implementados	3	0	3	54%			100%	0%	0%
AEI3.3	Programa de desarrollo de capacidades focalizadas a la comunidad	Número de beneficiarios de los programas de capacidades focalizadas	1	1	0	66%			100%	0%	0%
AEI3.4	Programa de intervención integral para el cuidado del medio ambiente	Número de intervenciones integrales implementadas para el cuidado del medio ambiente	40	40	0	60%			85%	0%	0%
AEI3.5	Programa De Extensión Universitaria focalizado para la sociedad	Número de programas de extensión universitaria implementados	2	2	0	56%			100%	0%	0%
AEI3.6	Programa de voluntariado focalizado para la sociedad	Número de estudiantes universitarios en programas de voluntariado	20	20	0	41%			100%	0%	0%
AEI 4.1	Lograr el licenciamiento y la acreditación institucional	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores para el licenciamiento institucional	100%	100%	0%						
AEI 4.1		Porcentaje de cumplimiento de los estándares de acreditación institucional	90%	55%	35%	100%	0%	0%			
AEI 4.2	Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento	Porcentaje de ambientes que cumplen con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio al usuario según su naturaleza	80%	74%	6%	90%	0%	0%	95%	0%	0%
AEI 4.3	Mejorar los programas de servicio de apoyo a la comunidad universitaria	Porcentaje de integrantes de la comunidad universitaria satisfechos con los programas de apoyo	70%	49%	21%	80%	0%	0%	90%	0%	0%
AEI 4.4	Promover convenios interinstitucionales	Número de convenios nacionales e internacionales ejecutados	20	20	0	50%	0%	0%	100%	0%	0%
AEI 4.5	Fortalecer las capacidades del personal universitario	Porcentaje de personal universitario capacitado	50%	50%	0	60%	0%	0%	80%	0%	0%
AEI 4.6	Implementar el sistema integrado de gestión institucional con enfoque por procesos	Porcentaje de implementación del sistema de gestión institucional con enfoque por procesos				40%	0%	0%	60%	0%	0%
TOTAL			82%	63%	19%	69%	0%	0%	95%	0%	0%





5.3. Avance de ejecución de Objetivos Estratégicos Institucionales al año 2017

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	META PROG.	UNIDAD DE MEDIDA	META EJEC.	BRECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROBLEMAS ENCONTRADOS
OE1. Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios.	Porcentaje de eficacia de egreso de los estudiantes	70%		55%	15%		
OE2. Fortalecer la investigación formativa, científica y tecnológica en la comunidad académica.	Porcentaje de estudiantes de Pre grado que inician un proyecto de investigación	60%	Documentos	35%	25%	Se cursó Oficio N° 058-2017-UNHEVAL-DTJTI18-2017-UNHEVAL a las 14 facultades solicitando el listado de Proyectos de Tesis de los alumnos de Pre grado Cumplieron con presentar la información, la Facultad de Economía, Facultad de Industria y Turismo, Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura y demás facultades de manera verbal	Desinterés de las facultades, para que cumplan con entregar la información requerida
	Numero de Invest. en repositorios reconocidas en ámbito nacional e internacional	5%	Repositorio	5%	0	Creación y vinculación del repositorio de la UNHEVAL con el repositorio de ALICIA	
OE3. Promover la responsabilidad social en la comunidad universitaria	Número de programas/proyectos de responsabilidad social implementados	5	Capacitación	5	0	Programa de capacitación en responsabilidad social de manera permanente a la comunidad universitaria	*No hubo entrega de cargo del Ex Director de RSU *Falta de datos con información y documentos de gestión *Personal de la Oficina nombrado, sin compromiso de trabajo.
			Acción			Programa de desarrollo de capacidades focalizadas a la comunidad	
			Acción			Programa de intervención integral para el cuidado del medio ambiente	
			Acción			Programa de extensión universitaria focalizado para la sociedad	
			Acción			Programa de voluntariado focalizado para la sociedad	
OE4. Mejorar la calidad de gestión institucional en la universidad	Porcentaje de implementación en los sistemas administrativos	60%	Porcentaje	40%	20%	Elaboración y aprobación del Plan Estratégico de la UNHEVAL	Demora en el trámite de aprobación de los documentos de gestión
			Porcentaje			Elaboración y aprobación del Plan de Gestión de Calidad de la UNHEVAL	
			Porcentaje			Elaboración y aprobación del Reglamento de organización y funciones de la UNHEVAL	
			Porcentaje			Elaboración y aprobación del Plan Operativo Institucional de la UNHEVAL	
			Porcentaje			Actualización y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la UNHEVAL	
			Porcentaje			Elaboración y aprobación del Reglamento General de la UNHEVAL	
			Porcentaje			Realización de los compromisos de gestión, en cumplimiento al convenio con el MINEDU	
			Porcentaje			Elaboración y aprobación del Reglamento de la Defensoría Universitaria	
			Porcentaje			Elaboración y aprobación del Cuadro de Asignación de Personal Provisional de la UNHEVAL	
			Porcentaje			Elaboración y aprobación de Manual de Procesos y procedimientos: Gestión de Control Interno	
			Porcentaje			Elaboración y aprobación de Manual de Procesos y procedimientos: Gestión de las tecnologías de información	
			Porcentaje			Implementación del Sistema de control interno	
			Porcentaje			Elaboración y aprobación de Normas y Procedimientos de uso de fondos fijos para el manejo de Caja Chica	
			Porcentaje			Formulación del Proceso Multianual 2018-2020 de la UNHEVAL	
			Porcentaje			Implantación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)	
			Porcentaje			Implantación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)	
			PORCENTAJE			Elaboración y aprobación de Directiva Referente a normas y procedimientos para la adquisición de bienes de montos menores o iguales a 8 UIT en la UNHEVAL	
			PORCENTAJE			Elaboración y aprobación de directiva de la Dirección de Calidad y Acreditación Universitaria	
PORCENTAJE	Elaboración y aprobación de la Directiva N° 001-2017/OFAPO Normas y procedimientos de Control, uso y custodia de los bienes patrimoniales de la UNHEVAL*						
PORCENTAJE	Elaboración y aprobación de la Directiva sobre procedimiento de contratación de bienes, servicios y obras.						





5.4. Ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales 2017-2019

Tabla 7: Ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales 2017-2019.

COD	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR	2017			2018			2019		
			META ANUAL	META EJEC	BRECHA ANUAL	META ANUAL	META EJEC	BRECHA ANUAL	META ANUAL	META EJEC	BRECHA ANUAL
OEI1	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	Porcentaje de eficacia de egreso de los estudiantes	70%	55%	15%	80%	0%	0%	90%	0%	0%
OEI2	FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA	Porcentaje de estudiantes de Pre Grado que inician un proyecto de investigación	60%	35%	25%	70%	0%	0%	90%	0%	0%
		Porcentaje de investigación en repositorios reconocidas en el ámbito nacional e internacional	5%	5%	0%	67%	0%	0%	100%	0%	0%
OEI3	PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Número de programas/proyectos de responsabilidad social implementados	5	5	0	56%			100%		
OEI4	MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD	Porcentaje de implementación de los sistemas administrativos	60%	40%	20%	70%			90%		
TOTAL			59%	47%	12%	69%	0%	0%	94%	0%	0%



VI EJECUCION FISICA VS MARCO PRESUPUESTAL AL AÑO 2017



6.1. Ejecución presupuestal por categoría y clasificación económica al año 2017

Tabla 8: Ejecución presupuestal por categoría y clasificación económica al año 2017.

CATEGORIAS Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCION
1 PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 066	45,179,076	55,118,091	50,915,185.80	4,202,905.20	92.37
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	27,857,360	32,316,084	31,360,255.67	955,828.33	97.04
GASTOS DE CAPITAL	13,882,077	17,148,814	14,956,182.89	2,192,631.11	87.21
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	3,203,991	4,079,599	3,103,896.75	975,702.25	76.08
GASTOS DE CAPITAL	182,362	1,454,375	1,402,452.64	51,922.36	96.43
5 RECURSOS DETERMINADOS					
GASTOS CORRIENTES	0	65,933	40,397.85	25,535.15	61.27
GASTOS DE CAPITAL	53,286	53,286	52,000	1,286	97.59
2 ACCIONES CENTRALES	9,321,811	12,446,483	11,544,639.04	901,843.96	92.75
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	4,653,214	4,590,101	4,470,733.07	119,367.93	97.40
GASTOS DE CAPITAL	122,923	501,088	498,423.30	2,664.70	99.47
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	4,355,074	7,124,679	6,347,940.39	776,738.61	89.10
GASTOS DE CAPITAL	190,600	230,615	227,542.28	3,072.72	98.67
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9,570,584	12,942,216	12,038,064.18	904,151.82	93.01
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	3,783,426	4,071,101	3,932,571.48	138,529.52	96.60
GASTOS DE CAPITAL	500,000	350,509	350,508.47	0.53	100
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	4,951,658	7,763,475	7,036,340.39	727,134.61	90.63
GASTOS DE CAPITAL	335,500	631,012	602,743.36	28,268.64	95.52
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
GASTOS CORRIENTES	0	126,119	115,900.48	10,218.52	91.90
TOTAL GENERAL	64,071,471	80,506,790	74,497,889.02	6,008,763.68	92.54

6.2. Resumen de la ejecución presupuestal por clasificación económica al año 2017

Tabla 9: Resumen de ejecución presupuestal por clasificación económica al año 2017.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCION
GASTOS CORRIENTES	48,804,723	60,137,091	56,408,036.08	3,729,054.92	93.80
GASTOS DE CAPITAL	15,266,748	20,369,699	18,089,852.94	2,279,846.06	88.81
TOTAL GENERAL	64,071,471.00	80,506,790	74,497,889.02	6,008,900.98	92.54





6.3. Ejecución Presupuestal por categoría y genérica de gasto al año 2017

Tabla 10: Ejecución presupuestal por categoría y genéricas de gasto al año 2017.

CATEGORIAS Y genéricas de gasto	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCION
formación universitaria de pregrado	45,179,076	55,118,091	50,915,185.80	4,202,905.20	92.37
1 RECURSOS ORDINARIOS					
Personal y obligaciones sociales	22,653,942	25,637,124	24,856,491.83	780,632.17	96.96
Bienes y servicios	5,203,418	6,286,643	6,111,456.73	175,186.27	97.21
Otros gastos	0	392,317	392,307.11	9.89	100.00
Adquisición de activos no financieros	13,882,077	17,148,814	14,956,182.89	2,192,631.11	87.21
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
Personal y obligaciones sociales	1,047,492	1,157,492	1,146,647.00	10,845.00	99.06
Bienes y servicios	2,127,899	2,893,507	1,928,749.75	964,757.25	66.66
Otros gastos	28,600	28,600	28,500.00	100.00	99.65
Adquisición de activos no financieros	182,362	1,454,375	1,402,452.64	51,922.36	96.43
5 RECURSOS DETERMINADOS					
Bienes y servicios	0	56,933	31,397.85	25,535.15	55.15
Otros gastos	0	9,000	9,000.00	0.00	100.00
Adquisición de activos no financieros	53,286	53,286	52,000.00	1,286.00	97.59
2 ACCIONES CENTRALES	9,321,811	12,446,483	11,544,639.04	901,843.96	92.75
1 RECURSOS ORDINARIOS					
Personal y obligaciones sociales	3,603,013	3,272,026	3,158,719.42	113,306.58	96.54
Bienes y servicios	1,050,201	1,318,075	1,312,013.65	6,061.35	99.54
Adquisición de activos no financieros	122,923	501,088	498,423.30	2,664.70	99.47
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
Personal y obligaciones sociales	378,840	960,332	917,520.68	42,811.32	95.54
Bienes y servicios	3,936,234	6,103,280	5,375,346.11	727,933.89	88.07
Otros gastos	40,000	61,067	55,073.60	5,993.40	90.19
Adquisición de activos no financieros	190,600	230,615	227,542.28	3,072.72	98.67
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9,570,584	12,942,216	12,038,064.18	904,151.82	93.01
1 RECURSOS ORDINARIOS					
Personal y obligaciones sociales	487,045	712,768	638,491.65	74,276.35	89.58
Pensiones y otras prestaciones sociales	2,934,000	2,734,102	2,679,317.36	54,784.64	98.00
Bienes y servicios	62,381	61,381	51,913.79	9,467.21	84.58
Otros gastos	300,000	562,850	562,848.68	1.32	100.00
Adquisición de activos no financieros	500,000	350,509	350,508.47	0.53	100.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
Personal y obligaciones sociales	1,504,370	2,391,900	2,269,672.06	122,227.94	94.89
Bienes y servicios	3,220,313	5,165,667	4,585,213.50	580,453.50	88.76
Otros gastos	226,975	205,908	181,454.83	24,453.17	88.12
Adquisición de activos no financieros	335,500	631,012	602,743.36	28,268.64	95.52
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
Bienes y servicios	0	126,119	115,900.48	10,218.52	91.90
TOTAL GENERAL	64,071,471.00	80,506,790	74,497,889.02	6,008,900.98	92.54

6.4. Resumen de ejecución presupuestal por genérica de gasto al año 2017

Tabla 11: Resumen de ejecución presupuestal por genérica de gasto al año 2017.

Genérica de gasto	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJEC
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,674,702.00	34,131,642	32,987,542.64	1,144,099.36	96.64
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,934,000.00	2,734,102	2,679,317.36	54,784.64	97.99
23. BIENES Y SERVICIOS	15,600,446.00	22,011,605	19,511,991.86	2,499,613.14	88.64
25. OTROS GASTOS	595,575.00	1,259,742	1,229,184.22	30,557.78	97.57
26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,266,748.00	20,369,699	18,089,852.94	2,279,846.06	88.81
TOTAL GENERAL	64,071,471.00	80,506,790	74,497,889.02	6,008,900.98	92.54





6.5. Metas Físicas y Presupuesto al año 2017

CATEGORIAS/METAS PRESUPUESTALES	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	1 SEMEST.	%	ANUAL	%
1 PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 066									
0001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	METRO	2,154.000	METRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0002 CREACION E IMPLM. DEL CENTRO DE EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FAC. DE CIENCIAS AGRARIAS	METRO	500.000	METRO		500.00	0.000	0.00	0.000	0.00
0003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	METRO	1,185.000	METRO		1,050.000	0.000	0.00	1,186.000	112.95
0004 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNHEVAL	METRO	1,050.000	METRO		2,344.000	0.000	0.00	1,438.000	61.35
0005 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL	METRO	2,000.000	EXPEDIENTE TECNICO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0006 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	2,500.000	ACCION	1,250.000	2,500.000	1,250.000	100.00	2,500.000	100.00
0007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	INFORME	18.000	INFORME	9.000	18.000	9.000	100.00	18.000	100.00
0008 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	CARRERAS PROFESIONALES	5.000	CARRERAS PROFESIONALES	2.000	5.000	2.000	100.00	2.000	40.00
0009 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	PERSONA	460.000	PERSONA	230.000	460.000	230.000	100.00	460.000	100.00
0010 SELECCION DOCENTE	DOCENTE	222.000	DOCENTE	222.000	222.000	222.000	100.00	222.000	100.00
0011 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	DOCENTE	403.000	DOCENTE	403.000	403.000	403.000	100.00	403.000	100.00
0012 EVALUACION DE DOCENTES	DOCENTE	756.000	DOCENTE	234.000	756.000	234.000	100.00	756.000	100.00
0013 CAPACITACION DOCENTE	DOCENTE	150.000	DOCENTE		150.000	0.000	0.00	150.000	100.00
0014 GESTION CURRICULAR	CARRERAS PROFESIONALES	9.000	CARRERAS PROFESIONALES	2.000	9.000	2.000	100.00	9.000	100.00
0015 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	INVESTIGACION	2.000	INVESTIGACION		10.000	0.000	0.00	10.000	100.00
0016 APOYO ACADEMICO	ESTUDIANTES	5,600.000	ESTUDIANTES	2,800.000	5,600.000	2,800.000	100.00	5,600.000	100.00
0017 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	ESTUDIANTES	2,439.000	ESTUDIANTES	1,166.000	2,439.000	1,166.000	100.00	2,439.000	100.00
0018 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	ESTUDIANTES	470.000	ESTUDIANTES	235.000	470.000	235.000	100.00	470.000	100.00
0019 MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y OPERACIÓN	UNIDAD	10.000	UNIDAD	5.000	10.000	5.000	100.00	10.000	100.00
0041 CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y TALLER: COMPLEJO RECREACIONAL TURÍSTICO KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERÍA			OBRA	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0043 MEJORAMIENTO DE AMBIENTES			MODULO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0048 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			M2	100.000	1,000.000	100.000	100.00	1,000.000	100.00
0049 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE EXPERIMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LAS CARRERAS DE ENFERMERÍA, OBSTETRICIA, PSICOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA			EXPEDIENTE TÉCNICO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0051 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			M2	10.000	10.000	10.000	100.00	10.000	100.00
0054 MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL PABELLÓN DE LA ESCUELA DE POST GRADO			ESTUDIANTES	50.000	100.000	50.000	100.00	100.000	100.00
0055 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS			UNIDAD	5.000	10.000	3.000	60.00	10.000	100.00
0056 MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y OPERACIÓN			ESTUDIANTES	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0058 APOYO ACADÉMICO			DOCENTE	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0059 CAPACITACIÓN DOCENTE			EXPEDIENTE TÉCNICO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0060 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PABELLÓN 10-A DE LA FACULTAD DE CS. DE LA EDUCACIÓN			EQUIPO		5.000	0.000	0.00	4.000	80.00
0061 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			EXPEDIENTE		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0062 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA A LOS ESTUDIANTES									
2 ACCIONES CENTRALES									
0020 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCIÓN	50.000	ACCIÓN	25.000	50.000	25.000	100.00	50.000	100.00
0021 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	ACCIÓN	50.000	ACCIÓN	25.000	50.000	25.000	100.00	50.000	100.00
0022 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	100.000	ACCIÓN	50.000	100.000	50.000	100.00	100.000	100.00
0023 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	CASO TRATADO	4,000.000	DOCUMENTO	25.000	40.000	2,500.000	10,000.00	2,500.000	6,250.00
0024 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	80.000	ACCIÓN	40.000	80.000	40.000	100.00	80.000	100.00
0025 ACCION Y CONTROL	ACCIÓN	50.000	ACCIÓN	25.000	26.000	25.000	100.00	26.000	100.00
0057 ACCIONES ADMINISTRATIVAS			ACCIÓN	40.000	80.000	0.000	0.00	80.000	100.00
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
0026 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	10.000	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	4.000	6.000	4.000	100.00	6.000	100.00
0027 LIQUIDACION DE OBRAS	OBRA	10.000	OBRA		1.000	0.00	0.00	0.000	0.00
0028 DESARROLLO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	INVESTIGACION	100.000	PORCENTAJE	30.000	100.000	30.000	100.00	109.000	109.00
0029 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	ESTUDIO	7.000	ESTUDIO	7.000	7.000	7.000	100.00	7.000	100.00
0030 PAGO DE PENSIONES	PERSONA ATENDIDA	158.000	PERSONA ATENDIDA	158.000	158.000	158.000	100.00	158.000	100.00
0031 ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	ATENCIÓN	2,300.000	ATENCIÓN	1,150.000	2,300.000	1,150.000	100.00	2,300.000	100.00
0032 CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS	ALUMNO	1,650.000	ALUMNO	825.000	1,650.000	825.000	100.00	1,650.000	100.00
0033 CENTRO PREUNIVERSITARIO	ALUMNO	6,100.000	ALUMNO	3,050.000	4,850.000	3,050.000	100.00	4,846.000	99.92





0034 DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION	ALUMNO	3,500,000	ALUMNO	1,750,000	3,500,000	1,750,000	100.00	3,500,000	100.00
0035 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIAS	ALUMNO	610,000	ALUMNO	305,000	610,000	305,000	100.00	610,000	100.00
0036 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA	ALUMNO	1,310,000	ALUMNO	655,000	1,310,000	655,000	100.00	1,295,000	98.85
0037 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST GRADO-ESPECIALIZACIONES Y CTROS	ALUMNO	1,350,000	ALUMNO	675,000	1,350,000	675,000	100.00	1,350,000	100.00
0038 CAPTACION DE ESTUDIANTES	ALUMNO		ALUMNO	600,000	1,200,000	600,000	100.00	1,210,000	100.83
0039 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA	ESTUDIANTES		EVENTO CULTURAL	2,000	4,000	2,000	100.00	4,000	100.00
0045 PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO A JOVENES	ALUMNO		ALUMNO	50,000	50,000	50,000	100.00	50,000	100.00
0046 GESTION, CONSULTORIA Y PROYECTOS	SUPERVISION		SUPERVISION		12,000	0,000	0.00	6,000	50.00
0047 CAPACITACION A DOCENTES	DOCENTE CAPACITADO		DOCENTE CAPACITADO	400,000	800,000	400,000	100.00	800,000	100.00
0052 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA	ALUMNO		ALUMNO	30,000	60,000	30,000	100.00	60,000	100.00

6.6. Evaluación del Costo de los proyectos de inversión al año 2017

PROYECTO	SNIP	NOMBRE	ESTADO DE VIABILIDAD	ESTADO DE EJECUCION	COSTO ESTIMADO (A)	EJECUCION AL AÑO 2016 (B)	PIM 2017 (C)	SALDO D= A-(B+C)
2001621		ESTUDIOS DE PRE INVERSION		EN ELABORACION	0.00	0.00	550,000	-550,000.00
2001707		LIQUIDACION DE OBRAS			0.00	0.00	50,000	-50,000.00
2112985	00133561	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS, CENTRO DE IDIOMAS Y AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN			0.00	200,000.00	0	-200,000.00
2113075	00142193	CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TALLER: COMPLEJO RECREACIONAL TURISTICO KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA		EN LIQUIDACION	11,697,477.55	10,116,600.00	0	1,580,877.55
2165092	00120717	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EXPERIMENTACION E INVESTIGACION EN LAS CARRERAS DE ENFERMERIA, OBSTETRICIA, PSICOLOGIA Y ODONTOLOGIA		EN EJECUCION	30,170,549.52	30,091,017.41	0	79,532.11
2170646	00225943	INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN - HUÁNUCO			0.00	2,545,629.89	0	-2,545,629.89
2195336	00269540	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE OBRAS EXTERIORES EN EL PABELLON DE LA ESCUELA DE POST GRADO - UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN		EN LIQUIDACION	1,133,728.90	1,109,842.00	0	23,886.90
2200012	00303086	MEJORAMIENTO E IMPLIMENTACION AUDITORIUM DE LAS FACULTADES DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN		EN LIQUIDACION	647,729.24	626,229.24	0	21,500.00
2234016	00215437	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN - HUÁNUCO	VIABLE	EN ELABORACION	0.00	0.00	517,241	-517,241.00
2234472	00252766	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN PILLCO MARCA, HUÁNUCO			0.00	9,976,734.08	0	-9,976,734.08
2276699	02276699	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO		EN ELABORACION	9,830,336.00	0.00	360,000	9,470,336.00
2318328	00120549	CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON AMBIENTES DEPORTIVOS DEL COLEGIO NACIONAL DE APLICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN		EN ELABORACION	1,540,633.00	0.00	1,540,633	0.00
2318813	02318813	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN		EN ELABORACION	1,975,258.00	0.00	1,975,258	-0.00
2318820	02318820	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALIZAN	VIABLE	EN ELABORACION	0.00	0.00	3,525,962	-3,525,962.00
2324785	02324785	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO CAYHUAYNA, PABELLON DE CIENCIAS AGRARIAS, SEDE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, COLEGIO DE APLICACION		EN ELABORACION	3,434,806.00	0.00	114,038	3,320,768.00
2325372	02325372	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CENTRO PRE UNIVERSITARIO		EN ELABORACION	11,594,326.40	0.00	5,748,945	5,845,381.40
2341762	02341762	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL PABELLON 10-A DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION		EN ELABORACION	2,225,667.00	0.00	0	2,225,667.00
2378685	02378685	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION ACADÉMICA PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA		CON EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	0.00	0	0.00
2397554	02397554	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE INFORMACION ACADÉMICA A LOS ESTUDIANTES		EN ELABORACION	634,708.93	0.00	0	634,708.93
TOTALES:					74,885,220.54	54,666,052.62	14,382,077	5,837,090.92





VII. CONCLUSIONES

Se tiene una ejecución del 63% con respecto a las acciones estratégicas institucionales programadas al año 2017, la cual se programó una ejecución de 82%. En este sentido se tiene un retraso de 19%.

Se tiene una ejecución del 47% de los objetivos estratégicos institucionales programados para el 2017, la cual se programó una ejecución del 59%. En este sentido se tiene un retraso de 12%.

Con respecto a la ejecución presupuestal se alcanzó 74, 497,889.02 a nivel de devengado, el cual representa el 92.54% de ejecución con respecto al Presupuesto Institucional (64, 071,471.00 soles).

La fuente de financiamiento con mayor nivel de ejecución es la de Recursos Ordinarios, con un 94.22 %, seguida por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, con un nivel de ejecución del 92.00 %, Recursos Directamente Recaudados con un nivel de ejecución del 88.00 % y finalmente Recursos Determinados con un 77.50% de ejecución.

Dentro de la Clasificación Económica, los gastos corrientes es la que tienen mayor nivel de ejecución, equivalente al 93.80 %, con respecto a los gastos de capital, que tienen una ejecución del 88.81 %.

La Genérica de Gasto: Pensiones y Otras prestaciones Sociales y Otros gastos, tienen mayor ejecución presupuestal del 97.99 % y 97.57 % respectivamente: seguido por la Genérica de Gasto Personal y Obligaciones Sociales, con una ejecución del 96.64 %, Adquisición de Activos no financieros con un 88.81 % y Bienes y Servicios un 88.81 %.





VIII. RECOMENDACIONES.

Recomendar a las áreas responsables, el cumplimiento oportuno, en la entrega de información, a fin de realizar, el seguimiento, monitoreo y evaluación en los plazos establecidos.

Con el fin de proporcionar una comunicación y coordinación oportuna, es necesario mejorar el Sistema de comunicación de Telefonía interna, ya que hay áreas responsables que no cuentan con un anexo o línea fija.

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

