

**RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007- 2011**

**EJERCICIO 2007**

**ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE**

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN ANUAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO %
			PROGRAMADO 2007	EJECUTADO 2007	
<b>PROGRAMA 1:029 Educación Superior</b>	Recursos	Miles de nuevos soles	36.715.966	39.221.352	107
<b>Subprograma 1.1 0024 Investigación Básica</b>					
<b>Objetivo:</b> Optimizar al más alto nivel la gestión de la investigación en la UNE	Recursos	Miles de nuevos soles	1.305.615	1.166.215	89
<b>Indicador:</b> N° de docentes investigadores	Resultado	Persona	375	380	
<b>Actividad Principal: 1.00490</b> Desarrollo de Estudios e Investigaciones	Recursos	Miles de nuevos soles	197.751	60.430	31
<b>Indicador:</b> N° de proyectos de investigación ejecutados.	Resultado	Investigación	137	138	
<b>Actividad Principal: 1.00493</b> Desarrollo de Investigaciones Científicas	Recursos	Miles de nuevos soles	1.107.864	1.105.785	100
<b>Indicador:</b> N° de proyectos de investigación científicas	Resultado	Investigación	137	138	
<b>Subprograma 1.2 0076 Superior Universitaria</b>					
<b>Objetivo:</b> Proveer los requerimientos mínimos necesarios para el desarrollo de la actividad académica programada por la Universidad en lo que corresponde a la formación profesional a través de sus Facultades.	Recursos	Miles de nuevos soles	27.094.513	28.194.851	104
<b>Indicador:</b> Alumnos egresados anualmente	Resultado	Egresado	1.050	1.050	
<b>Actividad Principal: 1.00498</b> Desarrollo de la enseñanza	Recursos	Miles de nuevos soles	25.889.444	25.942.519	100
<b>Indicador:</b> N° de horas lectivas dictadas por los docentes nombrados y contratados en el régimen regular.	Resultado	Hora lectiva	22.326	22.327	
<b>Actividad Principal: 1.00672</b> Formación de docentes no titulados	Recursos	Miles de nuevos soles	371.024	959.052	258
<b>Indicador:</b> N° de horas lectivas dictadas por los docentes contratados en el régimen semipresencial	Resultado	Hora lectiva	18.163	18.164	
<b>Actividad Principal: 1.001341</b> Unidades de enseñanza, práctica y prod.	Recursos	Miles de nuevos soles	834.045	1.293.281	155
<b>Indicador:</b> Desarrollo de proyectos productivos de bienes o servicios con participación de alumnos	Resultado	Proyecto	6	6	
<b>Subprograma 1.3 0077 Enseñanza de postgrado</b>					
<b>Objetivo:</b> Desarrollar programas continuos de postgrado y de especialización para docentes en el ámbito nacional e internacional	Recursos	Miles de nuevos soles	1.285.801	3.317.652	258
<b>Indicador:</b> Docentes con grado de Magíster Docentes con grado de Doctor	Resultado	Magíster	7	7	
	Resultado	Doctor	3	3	

RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007- 2011

EJERCICIO 2007

ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN ANUAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO %
			PROGRAMADO 2007	EJECUTADO 2007	
<b>Actividad Principal: 1.00488</b> Desarrollo de cursos de postgrado	Recursos	Miles de nuevos soles	1.285.801	3.317.652	258
<b>Indicador:</b> N° de horas lectivas dictadas por los docentes de la Escuela de Postgrado	Resultado	Hora lectiva	1.644	1.677	
<b>Subprograma 1.4 0079 Extensión Universitaria</b>					
<b>Objetivo:</b> Implementar programas de desarrollo de extensión cultural y proyección social sostenibles, que contribuyan a la articulación e interacción entre la universidad y la sociedad.	Recursos	Miles de nuevos soles	251.679	288.673	115
<b>Indicador:</b> Programas y planes de extensión cultural y proyección social	Resultado	Persona capacitada	320	330	
<b>Actividad Principal: 1. 00650</b> Extensión y Proyección Social	Recursos	Miles de nuevos soles	251.679	288.673	115
<b>Indicador:</b> N° de eventos programados y desarrollados	Resultado	Evento Cultural	28	28	
<b>Subprograma 1.5 0080 Infraestructura Universitaria</b>					
<b>Objetivo:</b> Garantizar una infraestructura universitaria adecuada en función al logro de la acreditación institucional	Recursos	Miles de nuevos soles	6.778.358	6.253.961	92
<b>Indicador:</b> N° de obras de infraestructura desarrolladas o ejecutadas	Resultado	Obra concluida	8	8	
<b>Proyecto Principal: 2. 001621</b> Estudios de preinversión	Recursos	Miles de nuevos soles	100.000	62.182	62
<b>Indicador:</b> N° de estudios de preinversión formulados	Resultado	Metas	5	3	
<b>Proyecto Principal: 2.015559 Establo Lechero y Derivados</b>					
<b>Sub proyecto 2. 002608 Construcción de laboratorios</b>	Recursos	Miles de nuevos soles	20.000	0	0
<b>Indicador:</b> Construcción de laboratorios del Establo Lechero y Derivados	Resultado	Obra	1	0	
<b>Proyecto Principal: 2. 015583 Facultad de Educación Inicial</b>					
<b>Sub proyecto 2. 056296 Facultad de Educación Inicial</b>	Recursos	Miles de nuevos soles	200.000	91.350	46
<b>Indicador:</b> Conclusión de obra	Resultado	Obra	1	0,46	
<b>Proyecto Principal: 2. 015911 Proyecto de industria de la panificación</b>					
<b>Sub proyecto 3. 009445 Proyecto de industria de la panificación</b>	Recursos	Miles de nuevos soles	145.401	0	0
<b>Indicador:</b> Obra concluida	Resultado	Obra	1	0	

**RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007- 2011**

**EJERCICIO 2007**

**ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE**

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN ANUAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO %
			PROGRAMADO 2007	EJECUTADO 2007	
<b>Proyecto Principal: 2.016984</b> Animales Menores y Alimentos Balanceados					
<b>Sub proyecto: 2. 038907</b> Animales Menores y Alimentos Balanceados	Recursos	Miles de nuevos soles	449.879	21.874	5
<b>Indicador:</b> Desarrollo del proyecto Animales Menores y Alimentos Balanceados	Resultado	Obra	1	0,05	
<b>Proyecto Principal: 2. 022421</b> Infraestructura física de la Especialidad de Educación Física					
<b>Sub proyecto: 2. 056370</b> Infraestructura física de la Especialidad de Educación Física	Recursos	Miles de nuevos soles	1.425.178	2.591.787	182
<b>Indicador:</b> Desarrollo del proyecto de la Infraestructura física de la especialidad de Educación Física	Resultado	Obra	1	1	
<b>Proyecto Principal: 2. 022754</b> Módulos educativos para el pabellón de Electrónica y Electrónica y Telecomunicaciones de la UNE					
<b>Sub proyecto: 2. 056605</b> Módulos educativos para el pabellón de Electrónica y Telecomunicaciones de la UNE	Recursos	Miles de nuevos soles	1.056.934	641.378	61
<b>Indicador:</b> Equipamiento de la especialidad de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología	Resultado	Equipo	2	1	
<b>Proyecto Principal: 2. 029290</b> Ampliación y remodelación de la infraestructura física de la FATEC de la UNE					
<b>Sub proyecto: 2. 000113</b> Ampliación y remodelación de la infraestructura física de la FATEC de la UNE	Recursos	Miles de nuevos soles	1.387.063	1.788.848	129
<b>Indicador:</b> Mejorar la infraestructura física de la Facultad de Tecnología	Resultado	Obra	1	1	
<b>Proyecto Principal: 2. 029291</b> Mejoramiento de los servicios educativos del Dpto. Académico de Educación Artística-FCSyH-UNE					
<b>Sub proyecto: 2. 007389</b> Mejoramiento de la infraestructura educativa educativa	Recursos	Miles de nuevos soles	1.993.903	1.052.083	53
<b>Indicador:</b> optimizar la infraestructura física del Dpto Académico Educ. Artis	Resultado	Obra	1	0,53	
<b>Proyecto Principal: Ampliación de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias.</b>	Recursos	Miles de nuevos soles	0	4.458	0
<b>Proyecto Principal: Mejoramiento de los Servicios Educativos del Dpto.Académico de Lenguas Extranjeras</b>	Recursos	Miles de nuevos soles	(PROGRAMADO 2009)		
<b>Proyecto Principal: Construcción y Equipamiento del Centro de Idiomas de la UNE en Chosica</b>	Recursos	Miles de nuevos soles	(PROGRAMADO 2009)		

RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007- 2011

EJERCICIO 2007

ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN ANUAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO %
			PROGRAMADO 2007	EJECUTADO 2007	
Proyecto Principal: Mejoramiento Integral de los Servicios Educativos de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición	Recursos	Miles de nuevos soles	(PROGRAMADO 2009)		
<b>PROGRAMA 2:032 Asistencia a Educandos</b>	Recursos	Miles de nuevos soles	6.409.151	5.750.712	90
<b>Subprograma 2.1 0171 Apoyo al Estudiante</b>					
<b>Objetivo:</b> Mejorar y ampliar el sistema de bienestar universitario en la UNE, de tal manera que garanticen los servicios óptimos en las áreas de salud, asistencia social, alimentación, vivienda, deporte y recreación; que permitan el desarrollo de sus integrantes, garantizando su salud física y mental.	Recursos	Miles de nuevos soles	6.409.151	5.750.712	90
<b>Indicador:</b> Población universitaria beneficiada	Resultado	Población beneficiada	8.000	8.000	
<b>Proyecto Principal: 1. 000468 Servicios a la comunidad universitaria</b>					
<b>Proyecto específico 3. 000158 Apoyo médico al estudiante y la comunidad</b>	Recursos	Miles de nuevos soles	725.852	555.840	77
<b>Indicador:</b> Nº de atenciones médicas	Resultado	Atención	25.500	25.500	
<b>Actividad Principal: 3. 000310 Concesión de bolsas</b>					
<b>Indicador:</b> Nº de bolsas otorgado a los alumnos del regimen regular	Resultado	Bolsa concedida	2.268	2.268	89
<b>Actividad Principal: 3. 000663 Fomento al deporte</b>					
<b>Indicador:</b> Organización y desarrollo de eventos	Resultado	Evento deportivo	30	30	18
<b>Actividad Principal: 3. 000827 Mantenimiento del comedor universitario</b>					
<b>Indicador:</b> Nº de raciones alimenticias preparadas y servidas	Resultado	Ración	930.000	930.000	104
<b>Actividad Principal: 3. 001222 Residencia universitaria</b>					
<b>Indicador:</b> Nº alumnos beneficiados con residencia universitaria	Resultado	Alumno residente	113	113	1.612
<b>Actividad Principal: 3. 001249 Selección, adquisición y procesamiento del material bibliográfico y documental.</b>					
<b>Indicador:</b> Nº de atenciones en las diferentes salas de la BCyCD	Resultado	Atención en biblioteca	280.000	280.000	69
<b>Actividad Principal: 3. 001320 Transporte universitario</b>					
<b>Indicador:</b> Nº de servicios de movilidad otorgados a la comunidad universitaria.	Resultado	Servicio	3.300	3.300	61

RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007- 2011

EJERCICIO 2007

ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN ANUAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO %
			PROGRAMADO 2007	EJECUTADO 2007	

<b>PROGRAMA 3:003 Administración</b>	Recursos	Miles de nuevos soles	9.719.284	10.086.040	104
<b>Subprograma 3.1 0005 Supervisión y coordinación superior</b>					
<b>Objetivo:</b> Mejorar la gestión administrativa a través de la revisión, supervisión y evaluación permanente de las actividades y del cumplimiento de la normatividad vigente.	Recursos	Miles de nuevos soles	2.535.287	3.956.399	156
<b>Indicador:</b> Actividades de supervisión y coordinación	Resultado	Supervisión	12	12	
<b>Actividad Principal: 3. 000006</b> Acciones de control y auditoría	Recursos	Miles de nuevos soles	318.648	111.131	35
<b>Indicador:</b> Nº de acciones control y auditoría realizados	Resultado	Acción	5	5	
<b>Actividad Principal: 3. 000010</b> Acciones de la Alta Dirección	Recursos	Miles de nuevos soles	1.425.493	3.297.656	231
<b>Indicador:</b> Nº de acciones efectuadas por la Alta Dirección	Resultado	Acción	48	48	
<b>Actividad Principal: 3. 000170</b> Asesoramiento de naturaleza jurídica	Recursos	Miles de nuevos soles	236.982	198.163	84
<b>Indicador:</b> Nº de acciones jurídicas y legales	Resultado	Acción	126	126	
<b>Actividad Principal: 3. 002394</b> Acciones de planeamiento y presupuesto	Recursos	Miles de nuevos soles	554.164	349.449	63
<b>Indicador:</b> Formulación de documentos de gestión institucional	Resultado	Documento	15	15	
<b>Subprograma 3.2 0006 Administración General</b>					
<b>Objetivo:</b> Orientar y optimizar las gestiones en todas las dependencias orgánicas de la UNE, en el marco de la modernización de métodos y técnicas para mejorar el quehacer académico.	Recursos	Miles de nuevos soles	7.183.997	6.129.641	85
<b>Indicador:</b> Documentos de gestión institucional actualizados.	Resultado	Documento	5	5	
<b>Actividad Principal: 3. 000693</b> Gestión administrativa	Recursos	Miles de nuevos soles	6.286.988	5.416.449	86
<b>Indicador:</b> Mejoramiento de la gestión administrativa	Resultado	Acción	257	257	
<b>Actividad Principal: 3. 001274</b> Sistema de informática	Recursos	Miles de nuevos soles	897.009	713.192	80
<b>Indicador:</b> Implementación de sistema administrativo y académico	Resultado	Sistema	1	1	
<b>TOTAL PLIEGO &gt;&gt;&gt;</b>			<b>52.844.401</b>	<b>55.058.103</b>	