

RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO (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	
PROGRAMA 1:029 Educación Superior	Recursos	Miles de nuevos soles	36.715.966	39.221.352	107
Subprograma 1.1 0024 Investigación Básica					
Objetivo: 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
Indicador: Nº de docentes investigadores	Resultado	Persona	375	380	
Actividad Principal: 1.00490 Desarrollo de Estudios e Investigaciones	Recursos	Miles de nuevos soles	197.751	60.430	31
Indicador: Nº de proyectos de investigación ejecutados.	Resultado	Investigación	137	138	
Actividad Principal: 1.00493 Desarrollo de Investigaciones Científicas	Recursos	Miles de nuevos soles	1.107.864	1.105.785	100
Indicador: Nº de proyectos de investigación científicas	Resultado	Investigación	137	138	
Subprograma 1.2 0076 Superior Universitaria					
Objetivo: 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
Indicador: Alumnos egresados anualmente	Resultado	Egresado	1.050	1.050	
Actividad Principal: 1.00498 Desarrollo de la enseñanza	Recursos	Miles de nuevos soles	25.889.444	25.942.519	100
Indicador: Nº de horas lectivas dictadas por los docentes nombrados y contratados en el régimen regular.	Resultado	Hora lectiva	22.326	22.327	
Actividad Principal: 1.00672 Formación de docentes no titulados	Recursos	Miles de nuevos soles	371.024	959.052	258
Indicador: Nº de horas lectivas dictadas por los docentes contratados en el régimen semipresencial	Resultado	Hora lectiva	18.163	18.164	
Actividad Principal: 1.001341 Unidades de enseñanza, práctica y prod.	Recursos	Miles de nuevos soles	834.045	1.293.281	155
Indicador: Desarrollo de proyectos productivos de bienes o servicios con participación de alumnos	Resultado	Proyecto	6	6	
Subprograma 1.3 0077 Enseñanza de postgrado					
Objetivo: 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
Indicador: Docentes con grado de Magister Docentes con grado de Doctor	Resultado	Magister	7	7	
	Resultado	Doctor	3	3	

RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO (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	
Actividad Principal: 1.00488 Desarrollo de cursos de postgrado	Recursos	Miles de nuevos soles	1.285.801	3.317.652	258
Indicador: N° de horas lectivas dictadas por los docentes de la Escuela de Postgrado	Resultado	Hora lectiva	1.644	1.677	
Subprograma 1.4 0079 Extensión Universitaria					
Objetivo: 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
Indicador: Programas y planes de extensión cultural y proyección social	Resultado	Persona capacitada	320	330	
Actividad Principal: 1. 00650 Extensión y Proyección Social	Recursos	Miles de nuevos soles	251.679	288.673	115
Indicador: N° de eventos programados y desarrollados	Resultado	Evento Cultural	28	28	
Subprograma 1.5 0080 Infraestructura Universitaria					
Objetivo: 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
Indicador: N° de obras de infraestructura desarrolladas o ejecutadas	Resultado	Obra concluida	8	8	
Proyecto Principal: 2. 001621 Estudios de preinversión	Recursos	Miles de nuevos soles	100.000	62.182	62
Indicador: N° de estudios de preinversión formulados	Resultado	Metas	5	3	
Proyecto Principal: 2.015559 Establo Lechero y Derivados					
Sub proyecto 2. 002608 Construcción de laboratorios	Recursos	Miles de nuevos soles	20.000	0	0
Indicador: Construcción de laboratorios del Establo Lechero y Derivados	Resultado	Obra	1	0	
Proyecto Principal: 2. 015583 Facultad de Educación Inicial					
Sub proyecto 2. 056296 Facultad de Educación Inicial	Recursos	Miles de nuevos soles	200.000	91.350	46
Indicador: Conclusión de obra	Resultado	Obra	1	0,46	
Proyecto Principal: 2. 015911 Proyecto de industria de la panificación					
Sub proyecto 3. 009445 Proyecto de industria de la panificación	Recursos	Miles de nuevos soles	145.401	0	0
Indicador: Obra concluida	Resultado	Obra	1	0	

RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO (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: 2.016984 Animales Menores y Alimentos Balanceados					
Sub proyecto: 2. 038907 Animales Menores y Alimentos Balanceados	Recursos	Miles de nuevos soles	449.879	21.874	5
Indicador: Desarrollo del proyecto Animales Menores y Alimentos Balanceados	Resultado	Obra	1	0,05	
Proyecto Principal: 2. 022421 Infraestructura física de la Especialidad de Educación Física					
Sub proyecto: 2. 056370 Infraestructura física de la Especialidad de Educación Física	Recursos	Miles de nuevos soles	1.425.178	2.591.787	182
Indicador: Desarrollo del proyecto de la Infraestructura física de la especialidad de Educación Física	Resultado	Obra	1	1	
Proyecto Principal: 2. 022754 Módulos educativos para el pabellón de Electrónica y Electrónica y Telecomunicaciones de la UNE					
Sub proyecto: 2. 056605 Módulos educativos para el pabellón de Electrónica y Telecomunicaciones de la UNE	Recursos	Miles de nuevos soles	1.056.934	641.378	61
Indicador: Equipamiento de la especialidad de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología	Resultado	Equipo	2	1	
Proyecto Principal: 2. 029290 Ampliación y remodelación de la infraestructura física de la FATEC de la UNE					
Sub proyecto: 2. 000113 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
Indicador: Mejorar la infraestructura física de la Faculta de Tecnología	Resultado	Obra	1	1	
Proyecto Principal: 2. 029291 Mejoramiento de los servicios educativos del Dpto. Académico de Educación Artística-FCSyH-UNE					
Sub proyecto: 2. 007389 Mejoramiento de la infraestructura educativa educativa	Recursos	Miles de nuevos soles	1.993.903	1.052.083	53
Indicador: optimizar la infraestructura física del Dpto Académico Educ. Artis	Resultado	Obra	1	0,53	
Proyecto Principal: Ampliación de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias.	Recursos	Miles de nuevos soles	0	4.458	0
Proyecto Principal: Mejoramiento de los Servicios Educativos del Dpto.Académico de Lenguas Extranjeras	Recursos	Miles de nuevos soles	(PROGRAMADO 2009)		
Proyecto Principal: Construcción y Equipamiento del Centro de Idiomas de la UNE en Chosica	Recursos	Miles de nuevos soles	(PROGRAMADO 2009)		

RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO (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)		
PROGRAMA 2:032 Asistencia a Educandos	Recursos	Miles de nuevos soles	6.409.151	5.750.712	90
Subprograma 2.1 0171 Apoyo al Estudiante					
Objetivo: 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, alimetación, 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
Indicador: Población universitaria beneficiada	Resultado	Población beneficiada	8.000	8.000	
Proyecto Principal: 1. 000468 Servicios a la comunidad universitaria					
Proyecto específico 3. 000158 Apoyo médico al estudiante y la comunidad	Recursos	Miles de nuevos soles	725.852	555.840	77
Indicador: N° de atenciones médicas	Resultado	Atención	25.500	25.500	
Actividad Principal: 3. 000310 Concesión de bolsas	Recursos	Miles de nuevos soles	278.542	247.080	89
Indicador: N° de bolsas otorgado a los alumnos del regimen regular	Resultado	Bolsa concedida	2.268	2.268	
Actividad Principal: 3. 000663 Fomento al deporte	Recursos	Miles de nuevos soles	405.270	72.142	18
Indicador: Organización y desarrollo de eventos	Resultado	Evento deportivo	30	30	
Actividad Principal: 3. 000827 Mantenimiento del comedor universitario	Recursos	Miles de nuevos soles	1.687.143	1.749.129	104
Indicador: N° de raciones alimenticias preparadas y servidas	Resultado	Ración	930.000	930.000	
Actividad Principal: 3. 001222 Residencia universitaria	Recursos	Miles de nuevos soles	67.040	1.080.416	1.612
Indicador: N° alumnos beneficiados con residencia universitaria	Resultado	Alumno residente	113	113	
Actividad Principal: 3. 001249 Selección, adquisición y procesamiento del material bibliográfico y documental.	Recursos	Miles de nuevos soles	792.909	549.801	69
Indicador: N° de atenciones en las diferentes salas de la BCyCD	Resultado	Atención en biblioteca	280.000	280.000	
Actividad Principal: 3. 001320 Transporte universitario	Recursos	Miles de nuevos soles	2.452.395	1.496.304	61
Indicador: N° de servicios de movilidad otorgados a la comunidad universitaria.	Resultado	Servicio	3.300	3.300	

RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO (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	
PROGRAMA 3:003 Administración	Recursos	Miles de nuevos soles	9.719.284	10.086.040	104
Subprograma 3.1 0005 Supervisión y coordinación superior					
Objetivo: 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
Indicador: Actividades de supervisión y coordinación	Resultado	Supervisión	12	12	
Actividad Principal: 3. 000006 Acciones de control y auditoría	Recursos	Miles de nuevos soles	318.648	111.131	35
Indicador: N° de acciones control y auditoría realizados	Resultado	Acción	5	5	
Actividad Principal: 3. 000010 Acciones de la Alta Dirección	Recursos	Miles de nuevos soles	1.425.493	3.297.656	231
Indicador: N° de acciones efectuadas por la Alta Dirección	Resultado	Acción	48	48	
Actividad Principal: 3. 000170 Asesoramiento de naturaleza jurídica	Recursos	Miles de nuevos soles	236.982	198.163	84
Indicador: N° de acciones jurídicas y legales	Resultado	Acción	126	126	
Actividad Principal: 3. 002394 Acciones de planeamiento y presupuesto	Recursos	Miles de nuevos soles	554.164	349.449	63
Indicador: Formulación de documentos de gestión institucional	Resultado	Documento	15	15	
Subprograma 3.2 0006 Administración General					
Objetivo: 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
Indicador: Documentos de gestión institucional actualizados.	Resultado	Documento	5	5	
Actividad Principal: 3. 000693 Gestión administrativa	Recursos	Miles de nuevos soles	6.286.988	5.416.449	86
Indicador: Mejoramiento de la gestión administrativa	Resultado	Acción	257	257	
Actividad Principal: 3. 001274 Sistema de informática	Recursos	Miles de nuevos soles	897.009	713.192	80
Indicador: Implementación de sistema administrativo y académico	Resultado	Sistema	1	1	
TOTAL PLIEGO >>>			52.844.401	55.058.103	