

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

EJERCICIO 2008

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 2008	EJECUTADO 2008	
PROGRAMA 1:029 Educación Superior	Recursos	Miles de nuevos soles	42,515,268	39,221,352	92
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	1,331,727	1,166,215	88
Indicador: N° de docentes investigadores	Resultado	Persona	380	380	
Actividad Principal: 1.00490 Desarrollo de Estudios e Investigaciones	Recursos	Miles de nuevos soles	201,706	60,430	30
Indicador: N° de proyectos de investigación ejecutados.	Resultado	Investigación	138	138	
Actividad Principal: 1.00493 Desarrollo de Investigaciones Científicas	Recursos	Miles de nuevos soles	1,130,021	1,105,785	98
Indicador: N° de proyectos de investigación científicas	Resultado	Investigación	138	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	27,636,403	28,194,851	102
Indicador: Alumnos egresados anualmente	Resultado	Egresado	1,050	1,050	
Actividad Principal: 1.00498 Desarrollo de la enseñanza	Recursos	Miles de nuevos soles	26,407,233	25,942,519	98
Indicador: N° de horas lectivas dictadas por los docentes nombrados y contratados en el régimen regular.	Resultado	Hora lectiva	22,327	22,327	
Actividad Principal: 1.00672 Formación de docentes no titulados	Recursos	Miles de nuevos soles	378,444	959,052	253
Indicador:	Resultado	Hora lectiva	18,164	18,164	
Actividad Principal: 1.001341 Unidades de enseñanza, práctica y prod.	Recursos	Miles de nuevos soles	850,726	1,293,281	152
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	1,311,517	3,317,652	253
Indicador: Docentes con grado de Magíster	Resultado	Magister	7	7	
Indicador: Docentes con grado de Doctor	Resultado	Doctor	3	3	

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

EJERCICIO 2008

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 2008	EJECUTADO 2008	
Actividad Principal: 1.00488 Desarrollo de cursos de postgrado	Recursos	Miles de nuevos soles	1,311,517	3,317,652	253
Indicador: N° de horas lectivas dictadas por los docentes de la Escuela de Postgrado	Resultado	Hora lectiva	1,677	1,710	
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	256,713	288,673	112
Indicador: Programas y planes de extensión cultural y proyección social	Resultado	Persona capacitada	330	330	
Actividad Principal: 1. 00650 Extensión y Proyección Social	Recursos	Miles de nuevos soles	256,713	288,673	112
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	11,978,908	6,253,961	52
Indicador: N° de obras de infraestructura desarrolladas o ejecutadas	Resultado	Obra concluida		8	
Proyecto Principal: 2. 001621 Estudios de preinversión	Recursos	Miles de nuevos soles	102,000	62,182	61
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	539,273	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	3,363,649	91,350	3
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	831,901	0	0
Indicador: Obra concluida	Resultado	Obra	1	0	

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

EJERCICIO 2008

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 2008	EJECUTADO 2008	
Proyecto Principal: 2.016984 Animales Menores y Alimentos Balanceados					
Sub proyecto: 2. 038907 Animales Menores y Alimentos Balanceados	Recursos	Miles de nuevos soles	101,150	21,874	22
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	1,860,419	2,591,787	139
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	1,424,058	641,378	45
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	2,046,357	1,788,848	87
Indicador: Mejorar la infraestructura física de la Facultad 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	1,710,101	1,052,083	62
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 MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007- 2011

EJERCICIO 2008

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 2008	EJECUTADO 2008	
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	6,537,334	5,750,712	88
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, alimentación, vivienda, deporte y recreación; que permitan el desarrollo de sus integrantes, garantizando su salud física y mental.	Recursos	Miles de nuevos soles	6,537,334	5,750,712	88
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	740,369	555,840	75
Indicador: N° de atenciones médicas	Resultado	Atención	25,500	25,500	
Actividad Principal: 3. 000310 Concesión de bolsas	Recursos	Miles de nuevos soles	284,113	247,080	87
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	413,375	72,142	17
Indicador: Organización y desarrollo de eventos	Resultado	Evento deportivo	30	30	
Actividad Principal: 3. 000827 Mantenimiento del comedor universitario	Recursos	Miles de nuevos soles	1,720,886	1,749,129	102
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	68,381	1,080,416	1,580
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	808,767	549,801	68
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	2,501,443	1,496,304	60
Indicador: N° de servicios de movilidad otorgados a la comunidad universitaria.	Resultado	Servicio	3,300	3,300	

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

EJERCICIO 2008

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 2008	EJECUTADO 2008	
PROGRAMA 3:003 Administración	Recursos	Miles de nuevos soles	9,913,670	10,086,040	102
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	2,585,993	3,956,399	153
Indicador: Actividades de supervisión y coordinación	Resultado	Supervisión	12	12	
Actividad Principal: 3. 000006 Acciones de control y auditoría	Recursos	Miles de nuevos soles	325,021	111,131	34
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	1,454,003	3,297,656	227
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	241,722	198,163	82
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	565,247	349,449	62
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	7,327,677	6,129,641	84
Indicador: Documentos de gestión institucional actualizados.	Resultado	Documento	5	5	
Actividad Principal: 3. 000693 Gestión administrativa	Recursos	Miles de nuevos soles	6,412,728	5,416,449	84
Indicador: Mejoramiento de la gestión administrativa	Resultado	Acción	257	257	
Actividad Principal: 3. 001274 Sistema de informática	Recursos	Miles de nuevos soles	914,949	713,192	78
Indicador: Implementación de sistema administrativo y académico	Resultado	Sistema	1	1	
TOTAL PLIEGO >>>			58,966,272	55,058,103	