



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN**  
**Enrique Guzmán y Valle**

**OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

*Oficina de Planeamiento, Desarrollo y Estadística*

**EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO**  
**INSTITUCIONAL 2007 - 2011**  
**INFORME DE DESEMPEÑO ANUAL 2010**



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

La Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" es una institución de educación superior dedicada a la formación de profesionales en educación y administración en el nivel de pregrado y el perfeccionamiento en ciencias de la educación en el nivel de postgrado, para el cumplimiento de sus objetivos fundamenta sus actividades en la autonomía normativa, académica y administrativa. Su organización académica es por facultades y la administración comprende una estructura de apoyo para la gestión académica y de gobierno universitario, teniendo como autoridades al Rector, Vicerrector Académico y Vicerrector Administrativo.

### 1.1. RESULTADOS ALCANZADOS

Los resultados alcanzados en el ejercicio 2010 en términos de productos y servicios para el logro de los objetivos previstos en el Plan Estratégico Institucional UNE 2007-2011, así como las desviaciones y propuestas de solución, se pueden sintetizar en las siguientes:

#### A) PROGRAMA 048 EDUCACIÓN SUPERIOR

Brindar formación de alta calidad y excelencia académica en pregrado y postgrado, consolidando los procesos de autoevaluación y acreditación que involucren y comprometan a los estamentos de nuestra institución, con producción científica reconocida nacional e internacionalmente, integrando a la universidad socialmente como pilar de desarrollo y ejecutando para ello una infraestructura y equipamiento de calidad al servicio educativo.

##### Subprograma 1.1: 0015 Investigación Básica

- Se realizaron 152 proyectos de investigación.
- Se ha elaborado 6 Textos Universitarios.
- Docentes investigadores 410.

##### Subprograma 1.2: 0109 Educación Superior Universitaria

- Se otorgó 878 Títulos Profesionales y 1,635 grados académicos de Bachiller.
- Población de estudiantes: 5,451 del régimen regular y 949 del régimen semipresencial.
- Proceso de Admisión 2010.

ADMISIÓN 2010	VACANTES	POSTULANTES	INGRESANTES
Régimen regular	1,705	2,089	1,445
Régimen semipresencial	510	311	261

##### Facultad de Ciencias

- Atención al estudiantado en lo referido a convalidaciones, traslados internos y externos, titulaciones, nivelaciones, para los regímenes regular, semipresencial y PROCASE, entre otros, así como la atención de asignaturas a otras facultades.



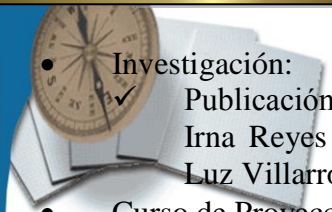
- Organización y realización de la III Olimpiada interescolar de Física, por la celebración de los 100 años de la Física Nuclear, y Semana de la Facultad de Ciencias en su XXVII aniversario de vida institucional. Participaron alumnos del 5to grado de educación secundaria de la UGEL n° 06-Vitarte.
- Conferencia sobre "Experimentos de física con pizarra interactiva", a cargo del Mg. Roberto Marzano Sosa.
- Conferencia magistral "S-XXI Astronomía y desarrollo: cultura-educación-ciencia y tecnología", a cargo de la Astrónoma Dra. María Luisa Aguilar.
- Conferencia "El futuro de la educación" a cargo del Mg. Raúl Nakasone Suárez.
- Docentes de la Facultad viajaron al extranjero para seguir cursos de especialización: Dra. Zaida Pumacayo Sánchez, Mg. Wilfredo Dionisio Cieza y Dra. Liliana Sumarriva Bustinza (viajaron a Israel), Mg. Carlos Vargas Cairo, viaje a Colombia.
- Docentes viajaron a Trujillo a Congreso: Dra. Esther Arias Córdova, Mg. Guillermina Hinojo Jacinto, Mg. Dario Villar Valenzuela y Mg. Carlos Vargas Cairo.
- Docente que participaron como ponentes en los siguientes eventos: Congreso Peruano: Rogelio Sánchez Canales; Evento Internacional Metacompu 2010: Narciso Fernández Saucedo.
- Se otorgaron 16 ayudantías de cátedra a los alumnos con mejor rendimiento académico.
- Cuatro docentes de la Facultad sustentaron con nota aprobatoria tesis de grado académico de magíster: Próspero Gamarra Gómez, Lolo José Caballero Cifuentes, Alberto Huamaní Escobar y Marlene Peralta Palomino.
- Libros publicados:  
La enseñanza de las ciencias naturales, autores: Dr. Jorge Jhoncon, Carmen Mayorga y otros, editorial Derrama Magisterial-Lima.  
Matando serpientes, autor: Próspero Gamarra Gómez, editorial UNE.

#### **Facultad de Pedagogía y Cultura Física**

- II Diplomado "Propuestas pedagógicas para la educación básica alternativa"
- Creación de la segunda especialidad: Educación primaria y educación básica alternativa.

#### **Facultad de Agropecuaria y Nutrición**

- Participación de estudiantes y docentes en eventos nacionales:
  - ✓ X Congreso Nacional de Industria Alimentaria, realizado en Piura, día, 27 de noviembre, con la participación de 63 estudiantes, bajo la responsabilidad de la Dra. Haydeé Rodríguez Navarro
  - ✓ Viaje de estudios a la ciudad de Satipo de las promociones 2007-I y 2009-I, con la conducción del Mg Hortensio Flores Flores, (28 al 31 de octubre).
  - ✓ Viaje de estudios a la Estación Experimental Agraria Santa Ana de la ciudad de Huancayo de los alumnos de las secciones 2010-G1-2010G4 de la especialidad de agropecuaria, bajo la responsabilidad del Mg. Teodoro Rivero Macavilca, (del 21 al 24 de octubre).
  - ✓ Participación de 40 estudiantes de la especialidad de Desarrollo Ambiental en el X Encuentro Nacional de Universidad y Medio Ambiente (X ENUMA-2010), realizado en la ciudad de Huanuco, entre el 01 al 06 de noviembre, bajo la responsabilidad del Dr. Rufino Solano León.



#### Investigación:

Publicación del libro "Higiene y manipulación de alimentos", autores: Dra. Irna Reyes Blácido, Mg. Natividad Arroyo, Ing. Nilza Ciriaco Reyes, Lic. Luz Villarroel Núñez.

- **Curso de Proyección Social:**
  - ✓ Tallado de frutas y verduras, realizado entre el 12 de marzo y 02 de abril, a cargo del Mg. Hortensio Flores Flores.
  - ✓ Cafetería profesional, realizado entre el 15 de febrero al 15 de marzo, a cargo del Mg. Hortensio Flores Flores.
  - ✓ Inyectables de animales domésticos, realizado el 14 de abril al 14 de julio, responsable: M.V. Hermes Almeyda Tueros.
  - ✓ Campaña de tratamiento contra la sarna de los perros, día 09 de octubre, a cargo del M.V. Hermes Almeyda Tueros.
- **Actividades dirigidas al personal docente y al alumnado de la FAN:**
  - ✓ Curso de actualización docente y capacitación a estudiantes de la FAN, realizado entre el 23 al 30 de marzo y 05 al 12 de abril, a cargo del Mg. Hortensio Flores Flores.
  - ✓ Jornada pedagógica de agropecuaria y desarrollo ambiental, realizado el 14 de abril por el Mg. Daniel Alcides Herrera Flores.
  - ✓ Curso "Por un futuro sostenible", a cargo del Ing. Guillermo Atencia Guerra, efectuado en los días 09, 10 y 11 de junio, dirigido al personal docente, administrativo y estudiantes de la FAN.
  - ✓ II Expoferia interfacultativo, productiva, gastronómica, de productos nativos dietéticos y materiales educativos, realizado el 14 de julio, responsable, profesora Marcelina Bujaiico Jesús.
  - ✓ Curso: Producción de vacuno de engorde de la FAN, efectuado entre setiembre y noviembre, responsable del curso, el Mg Teodoro Rivero Macavilca
  - ✓ Curso: Producción y obtención de aceite como combustible orgánico a partir de la higuera, realizado entre julio del 2010 y mayo del 2011, responsable del curso: M.Sc. José Natividad Arroyo.
  - ✓ Curso: Investigación agropecuaria en la era de la globalización, el reto de la universidad, efectuado el 01 de diciembre por el M.V. José Quichiz Rivero.
- **Proyectos Productivos con participación de docentes y alumnos:**
  - ✓ Repotenciación del cultivo de palto Var Hass, responsable, Ing. Armando Rivadeneyra Andrade, alumnos participantes de la promoción 2007-G3.
  - ✓ Repotenciación del centro apícola de la FAN, responsable, Ing. Armando Rivadeneyra Andrade, alumnos participantes de la promoción 2008-G1.

### Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

#### Actividades académicas

- Formulación del reglamento de la consejería académica integral y la consultoría docente.
- Participación en el III Congreso nacional de estudiantes de psicología, realizado en la ciudad de Huancayo.
- Encuentro de historia regional, realizado en la ciudad de Ayacucho.
- IV congreso nacional de lingüística y literatura.
- I congreso nacional de geografía.
- Taller participativo para la elaboración de proyectos de investigación.

- Módulos autoinstructivos para mejorar la calidad de las tesis de postgrado.

### Facultad de Educación Inicial

- Desarrollo de la práctica preprofesional en los distritos de Matucana, Surco y Lima, comunidad campesina de Jicamarca y, en la comunidad Autogestionaria de Huaycán.
- Taller de educación de niños talentosos.
- Campaña de orientación y capacitación a los padres de familia de la comunidad de Huaycán.
- Adquisición e instalación en el laboratorio de informática de CDs educativos de la República de Cuba.
- Participación de alumnas de la Facultad en el Congreso Nacional de Estudiantes de Educación (CONEED), realizado en la ciudad de Trujillo.
- Trabajos de investigación realizados:
  - ✓ La trayectoria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta y, su trascendencia en la educación nacional y en la formación de maestros en el Perú.
  - ✓ Nuevas sensibilidades y competencias virtuales en los estudiantes de las facultades de la UNE, como referentes para las propuestas de componentes innovadores para el perfil profesional docente.
  - ✓ Revisión crítica y alternativas de los principales contenidos curriculares escolares de las ciencias históricas sociales en los diversos niveles de la educación básica peruana.

### Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo

- Aprobación mediante Resolución N° 072-2010-D-FACAT de los Planes lógico, cronológico, malla curricular y los perfiles profesionales de las carreras profesionales de Administración de Empresas, Turismo y Hotelería, Administración de Negocios Internacionales, y de Gastronomía.
- Organización y desarrollo del Taller de servicio de Anfitriónaje, en apoyo a las diferentes dependencias académicas y administrativas que realizan eventos de diversa índole, especialmente académicos
- Participación de 40 alumnos de la especialidad de Administración de Empresas en el XVII "Congreso Nacional de Estudiantes de Administración" realizado en la ciudad de Ica, entre el 25 y 29 de octubre.
- Participación de 30 alumnos de la especialidad de Turismo, Hotelería y Gastronomía en el V "Congreso Nacional de Estudiantes de Turismo".
- Suscripción del convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Facultad Ciencias Administrativas y Turismo y la Corporación Educativa de Extensión Profesional "Daniel Alcides Carrión"
- Suscripción del convenio cooperación interinstitucional entre la Facultad Ciencias Administrativas y Turismo y el Instituto Privado Robert Owen.

### Facultad de Tecnología

- Primer Curso de proyección a la comunidad "Curso Taller de lectura de planos estructurales" a cargo del profesor David Palpa Galván, realizado en los días 25 y 26 de marzo.
- Adquisición de dos (2) vehículos de la marca Toyota, modelo Yaris (cero km.), para la especialidad de Fuerza Motriz.



- Capacitación de los docentes de la especialidad de Fuerza Motriz en la empresa Mitsui.
- Capacitación del personal docente de la especialidad de Ebanistería y decoración, en el manejo y uso correcto de las maquinarias adquiridas en el año 2010.
- Elaboración del proyecto de acreditación de la carrera profesional de la especialidad de Tecnología Textil, aprobado mediante Resolución N° 875-2011-D-FATEC.
- Elaboración del proyecto de acreditación de la carrera profesional de la especialidad de Tecnología del Vestido, aprobado mediante Resolución N° 875-2011-D-FATEC.
- Desarrollo del Programa de Revalora Perú en los talleres de la Facultad de Tecnología, bajo la dirección del Decano y con la conducción de los docentes de la Facultad de de las diversas especialidades, en la capacitación y actualización de cientos de jóvenes.
- Capacitación laboral de cientos de jóvenes en el programa Projovent, realizado en los talleres de la FATEC, bajo la dirección del decano Mg. Ángel Cochachi Quispe.
- Participación de la FATEC en la expoferia realizada en la ciudad de Chosica en el marco de su aniversario, se mostraron la calidad de los trabajos desarrollados en carpintería y decoración, Tecnología textil y del vestido, metalurgia,, diseño arquitectónico, artes industriales, entre otras.
- Entrega de equipos y mobiliario para los nuevos talleres de las especialidades tecnología textil, artes industriales y tecnología del vestido.

#### **Programación Académica**

- 3,500 certificados de estudios elaborados y entregados
- 2,000 informes académicos elaborados y entregados
- 2,500 diplomas de grados y títulos elaborados y entregados

#### **Servicios Académicos**

- Matrícula de 19,244 alumnos del régimen regular, CIFPS, maestría, doctorado y PROCASE.
- Procesamiento de notas de 6,397 registros de todas las modalidades de estudios
- Gestión y entrega de 10,699 carnés universitarios para alumnos de todas las modalidades de estudios
- 1,210 constancias diversas emitidas (orden de mérito, tercio y quinto superior), de acuerdo a requerimiento del usuario.

#### **Biblioteca Central y Centro de Documentación**

- Incremento del acervo bibliográfico mediante:
  - ✓ Compra de 2,305 libros
  - ✓ Donación de 810 libros

#### **Oficina de Procesos Técnicos**

- 8,935 libros catalogados
- 8,935 libros digitalizados
- 477 tesis y nomografías digitalizadas
- 231 trabajos de investigación digitalizados
- 9,643 unidades bibliográficas procesadas



### Oficina de Biblioteca Virtual

- Atenciones realizadas en las diferentes salas de lectura:

✓ Biblioteca Central	84,583
✓ Biblioteca especializada de la Facultad de Tecnología	419
✓ Biblioteca especializada de la Facultad de Ciencias	
✓ Administrativas y Turismo	2,439
✓ Biblioteca especializada de la Escuela de Postgrado	11,572
  
- Mejoramiento de los servicios bibliotecarios:
  - ✓ Se incremento la colección de libros en circulación, en cantidad y calidad con la adquisición bibliográfica realizada y la colección de historia de la sala Juan José Vega.
  - ✓ Apertura de una sala de lectura más, denominada "Juan José Vega"
  - ✓ Recuperación de ambientes en el sótano de la Bilioteca, para acondicionar una sala de investigación (sala de tesis).
  - ✓ Implementación de un taller de encuadernación y reparación de libros, a cargo de un personal CAS, se reparan o empastan ENTRE 12 y 15 libros semanales.
  - ✓ Implementación de un registro de usuarios visitasntes.

### Centro Interfacultativo de Formación Profesional Semipresencial

- Atención a una población de 949 alumnos matriculados.
- Principales servicios:
  - ✓ Entrega de un promedio de 7 u 8 textos autoinstructivos por alumno, correspondiente al ciclo académico 2010-1S.
  - ✓ Talleres de reforzamiento de conocimientos pedagógicos contenidos en las diferentes asignaturas, realizado los días sábados y domingos.

### Programa de Complementación Académica y de Segunda Especialidad

Atención de 1,485 alumnos matriculados en 27 sedes a nivel nacional, ubicados en Lima: Santa Anita, Comas, Surquillo, San Juan de Lurigancho y CELDEP, Ministerio de Salud – Lina Norte, Fuerza Aérea del Perú (FAP Asociación Educativa el Pacífico); y en provincias: Acolla (Jauja), Andahuylas, Bagua, Cañete, Chincheros Chimbote, Huancayo, Ica, Juliaca, Trujillo, Hural, Tocache, Trapote, Barranca, Ica-Nazca, Chincha, Huamanga-Ayacucho y Huaraz.

Normalización de registro de notas y actas definitivas de las sedes a nivel nacional, tales como Huamanga, Pomabamba y Huamanga 2,004; Chincha y Bagua Grande 2,005; Pucallpa y Huacho 2,006; Todas las indicadas en un 100%. En un 90%, las sedes de Iquitos y Pucallpa 2,003; Huamanga 2,006 y Tocache 2,004.

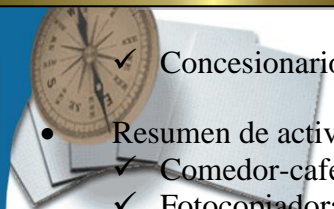
Regularización de matrículas pendientes en las diferentes sedes a nivel nacional, desde al año 2,003 al año 2,009.

Edición de la revista "La voz del PEOCASE".

Monitoreo permanente de las gestiones académicas y administrativas de las diferentes sedes de Lima y del interior del país.

### Centro de Producción

- Actividades productivas:
  - ✓ Comedor-cafetín
  - ✓ Fotocopiadora



### Concesionarios

- Resumen de actividades productivas realizados en el año 2010
  - ✓ Comedor-cafetín: 8,127 raciones de alimentos atendidos
  - ✓ Fotocopiadora: 390,574 copias
  - ✓ Concesionarios: 12 concesionarios autorizados por concurso público y 8 provisionales

### Centro Preuniversitario - CEPREUNE

- Matriculados por ciclo académico
  - ✓ Ciclo intensivo enero-marzo 2010: 193 alumnos
  - ✓ Ciclo avanzado I 2010 abril - agosto: 149 alumnos
  - ✓ Ciclo avanzado II setiembre - diciembre 2010: 172 alumnos

### Editorial Universitaria

- Publicaciones y producción de textos:

#### Libros

Nº	TÍTULO	CANTIDAD	RESPONSABLE
1	La Práctica	200	Facultad de Ciencias
2	Formación Ciudadana y Cívica	200	Israel Ramos Estacio
3	Acerca de la Semántica y el Texto	1,000	Juan Malpartida Robles
4	Matando Serpiente	1,000	Próspero Gamarra Gómez
5	Ojos mágicos del Perú	1,000	Luis Morón Hernández
6	Cartilla Informativa	700	PRONAFCAP

#### Folleto

Nº	TÍTULO	CANTIDAD	RESPONSABLE
1	Guías del Estudiante	200	Facultad de Educación Inicial
2	Lima a Chosica	146	Astoria Requena Paolo
3	Cuadernillos de Divulgación Científica Nº 3	1020	Rubén Flores Rosas
4	Manual del Estudiante	500	Centro de Idiomas

#### Boletines

Nº	TÍTULO	CANTIDAD	RESPONSABLE
1	Biblioalerta Nº 6	500	Biblioteca Central
2	Tips Académico Nº 19	500	Vicerrectorado Académico
3	Tips Académico Nº 20	500	Vicerrectorado Académico
4	Tips Académico Nº 21	500	Vicerrectorado Académico
5	Tips Académico Nº 22	500	Vicerrectorado Académico

#### Reglamentos

Nº	TÍTULO	CANTIDAD	RESPONSABLE
1	Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del Personal	450	Of. de Administración y Desarrollo de Personal
2	Reglamento General de Elecciones	700	Comité Electoral

#### Separatas

Nº	TÍTULO	CANTIDAD	RESPONSABLE
1	Revista del Vicerrectorado Académico	200	Vicerrectorado Académico
2	Eje del Caos	300	Yaringaño Camareno Estefany
3	Revista Sol de Ciegos	500	Editorial Universitario
4	Catálogo de publicaciones	500	Editorial Universitario





### Centro de Idiomas

- Seminario taller de actualización docente 2010 "Tendencias pedagógicas actuales de la enseñanza del Inglés como lengua extranjera".
- Programa especial de idiomas para estudiantes de postgrado.

### Subprograma 1.3: 0110 Educación de Postgrado

- Atención a una población de 927 estudiantes de la sección Maestría distribuidos en 20 menciones.
- Atención de 246 alumnos de la sección Doctorado, distribuidos en 2 menciones.
- 31 y 131 Grados de Magíster y Doctor aprobados y otorgados respectivamente.
- Consolidado del nuevo Plan curricular de Maestrías y Doctorados en Educación.
- Organización y realización del evento internacional de la Red científica de universidades pedagógicas de América Latina y el Caribe.
- Elaboración de la revista científica de la Escuela de Postgrado.
- Implementación y desarrollo del diplomado "Enseñanza de la matemática en la EBR".
- Se desarrollaron cinco (5) seminarios de carácter internacional sobre acreditación e investigación científica.
- Eventos :
  - ✓ Didáctica de los nuevos tiempos
  - ✓ Diseño curricular nacional
  - ✓ Currículo universitario
  - ✓ Investigación en las escuelas de postgrado
  - ✓ Investigación cualitativa en educación

### Subprograma 1.4: 0111 Extensión Universitaria

#### Imagen Institucional

- Conferencia "El magisterio peruano: problemas y posibilidades", a cargo del Dr. Sigfredo Chiroque Chunga. El evento se realizó el 8 de julio en el auditorio principal de la UNE.
- Conferencia "La importancia de la educación inicial y el aumento de la cobertura en el Perú", a cargo del Dr. Idel Vexler, realizado el 12 de julio en el auditorio principal de la UNE.
- Ceremonia de entrega de la medalla Cantuta de Oro al Dr. César Carranza Saravia y al Dr. Álvaro Villavicencio Whinttebury. En reconocimiento por sus valiosos aportes a la educación nacional.
- Ceremonia de inauguración del nuevo pabellón de la Facultad de Educación Inicial.
- Ceremonia de incorporación del Dr. Jesús Rivera Oré, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Gracilazo de la Vega, como Dr. Honoris Causa de la UNE.
- Ceremonia de incorporación DEL Sr. Juan de Dios Gavilano, Alcalde del Distrito Carmén de la Legua, como Dr. Honoris Causa de la UNE.
- Mesa redonda "Aportes de La Cantuta a la educación y cultura", participaron Edmundo Murrugarra, Gustavo Espinoza, Carlos Gallardo y Emilio Morillo Miranda. Evento realizado en el auditorio principal de la UNE el día 24 de abril.
- Cobertura informativa de:



Curso propedéutico dirigido a los jóvenes de las comunidades amazónicas y altoandinas, en convenio con la UNE, realizado el día 2 de febrero en el auditorio del Colegio de Aplicación.

- ✓ Ceremonia de clausura del Programa Revalora Perú, en convenio con la UNE, realizado el día 6 de marzo frente al frontis de la Municipalidad del distrito de Lrtigancho Chosica.
- ✓ Convenio UNE-SENAMHI, llevado a cabo en la sala de sesiones del consejo universitario el día 2 de febrero.

### **Instituto Cultural**

- Se realizó actividades como:
  - ✓ Presentaciones de la producción intelectual de docentes y estudiantes de la UNE, libros importantes editados por la universidad y editoriales de prestigio (8 libros presentados).
  - ✓ Concierto de música y reconocimiento del artista folklórico internacional Raymi
  - ✓ Exposición y venta de libros viejos en la III Feria popular de la UNE
  - ✓ Feria popular de librerías de Amazonas, Alameda de la Cultura "Miguel Grau
  - ✓ 21 películas proyectadas en el marco de la actividad "Cine cultural en la UNE y Chosica: cine peruano, latinoamericano y mundial"
  - ✓ Las Instituciones culturales realizaron un gran labor, especialmente la TUNA Magisterio de la UNE y el CAFUNE participando activamente en la ciudad de Chosica, Lima y en otros espacios de prestigio, participando en eventos importantes y trascendentales.
  - ✓ 10 Café literario organizado por el ICUNE, con presentación de producciones creativas de poetas y narradores.
  - ✓ Reconocimiento y testimonio al escritor cantuteño: Félix Huaman Cabrera
  - ✓ Publicación de una selección antológica de libros de más de cien cantos (poemas) del prolífico escritor peruano César Toro Montalvo, "Astronomía" y una selección de ensayos de docentes de la UNE sobre el Centenario de Francisco Izquierdo Ríos.

### **Centro de Extensión y Proyección Social**

- Programa nacional de capacitación y actualización para el personal administrativo del sector público.
- Curso-taller de actualización y capacitación de auxiliares de educación .
- Programa de educación alimentaria y nutrición 2010.
- Programa de voluntariado universitario
- Charlas: Comunicación familiar, pandillaje, drogadicción, educación alimentaria y otros
- Curso de prevención de riesgos en las instituciones educativas.
- Festival de cine (proyección de tres películas).

### **Subprograma 1.5: 0010 Infraestructura y Equipamiento**

- Estudios:
  - ✓ Mejoramiento del servicio educativo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo
  - ✓ Construcción e implementación de la Editorial Universitaria (10% de avance).



Construcción, ampliación y mejoramiento de las instalaciones deportivas de la UNE (30% de avance).

- ✓ Ampliación del Centro de Cómputo (30% de avance).
- ✓ Mejoramiento integral del sistema de agua potable y alcantarillado de la UNE (en proceso de selección).
- ✓ Construcción de ambientes académicos e implementación de las carreras reestructuradas de la FATEC (sin avance).
- ✓ Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de los Centros de Producción de la UNE (sin avance).

**OBRAS:**

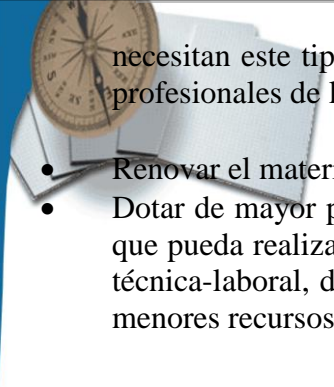
Nº	DESCRIPCIÓN	Monto de Inversión S/.	Ejecución a diciembre 2009	Estado
1	PROYECTOS DE INVERSIÓN:			
	INFRAESTRUCTURA:			
1.1	Ampliación y Remodelación de la Infraestructura Física de la Facultad de Tecnología.	5,99994,000.00	6,811,676	En ejecución
1.2	Módulos Educativos para el pabellón de Electrónica y Telecomunicaciones de la FATEC-UNE.	5,993,022.00	5,872,070	Concluyó
1.3	Facultad de Educación Inicial	4,078,716.00	3,794,770	Concluyó
1.4	Mejoramiento Integral de los Servicios Educativos del Departamento Académico de Educación Artística.	3,704,004.00	4,402,958	Concluyó
1.5	Mejoramiento del transporte universitario de la UNE.	3,729,950.00		En stand bye
1.6	Mejoramiento integral de los servicios educativos de la FAN de la UNE.	4,738,796.00	2,131,900	En ejecución

**Desviaciones:**

- La cantidad de proyectos de investigación ejecutados superó en 10.95% a los proyectos programados.
- La cantidad de alumnos matriculados en el régimen regular fue inferior a los programado en -2.24%
- La cantidad de alumnos matriculados en el régimen semipresencial fue inferior a los programado en -62.48%.
- El número de usuarios de las diferentes salas de lectura con las que cuenta la Biblioteca Central y Centro de Documentación alcanzó la cifra de 84,583, muy inferior a los programado (120,0002), cuyo porcentaje es -29.51. La causa probable, es que los alumnos consultan los diferentes temas a estudiar en Internet.
- Los programas y planes de extensión cultural y proyección social, beneficiaron a 830 personas, siendo el porcentaje de cumplimiento de -82.71%.
- La cantidad de obras de infraestructura ejecutadas, fue inferior a lo previsto en 50% obra (programado 4 y ejecutado 2 (concluidos)).

**Propuesta de solución:**

- Con respecto a la disminución porcentual de matriculados en el régimen regular, se debería de repotenciar aquellas especialidades que son menos apreciadas por los postulantes, o realizar un estudio para analizar si es o no conveniente seguir ofertando las especialidades que cuentan con poco alumnado.
- De igual manera, la cantidad de alumnos matriculado en el régimen semipresencial es mínimo, tal es así que la cantidad de postulantes fue de 311, cifra muy inferior a la cantidad de vacantes ofertadas (510), registrándose el ingreso de sólo 261 alumnos. Se recomienda realizar un exhaustivo análisis, a fin de evaluar su continuidad. Toda vez que cada día son más las instituciones educativas que brindan este tipo de servicios y, cada día son menos los que



necesitan este tipo de servicio. Toda vez que el mercado laboral esta saturado de profesionales de la educación.

- Renovar el material bibliográfico, adquiriendo libros y textos nuevos actualizados
- Dotar de mayor presupuesto al Centro de Extensión y Proyección Social, a fin de que pueda realizar la mayor cantidad de eventos de capacitación y/o actualización técnica-laboral, dirigidos fundamentalmente a la población de nuestro entorno, de menores recursos.

## **B) PROGRAMA 050 ASISTENCIA SOCIAL**

Contribuir con el bienestar físico, mental y emocional del estudiante y de la comunidad universitaria, proporcionando un adecuado servicio de alimentación, otorgamiento de bolsa de trabajo, asistencia médica social, transporte, fomento al deporte y la cultura.

### **Subprograma 2.1: 0113 Servicio de Bienestar a la Comunidad**


- Se atendieron 2,692 consultas en el servicio de Psicología.
- Se brindó 7,521 atenciones en consultorio de medicina general.
- Se brindó 2,32) atenciones en consultorio de odontología.
- Se brindó 4,50) atenciones en el servicio de enfermería.
- Se brindó 7,288 atenciones en el servicio de farmacia.
- Se brindó 4 atenciones en el servicio de ecografía (equipo malogrado)..
- Se brindó 18) atenciones en el servicio de rayos X..
- Se brindó 1,086 atenciones en el servicio de laboratorio
- Se brindó servicio de residencia estudiantil a 68 alumnas.
- Se otorgó 1,842 bolsas de trabajo para los alumnos.
- Se brindó servicio de transporte universitario (Ruta: Lima – Chosica y viceversa) a 1,800 alumnos diarios.
- Se brindó 134,400 raciones de desayuno, 336,000 raciones de almuerzos y 58,800 raciones de cenas a los alumnos del régimen regular.
- Se brindó 18,000 raciones de desayuno y 30,400 raciones de almuerzos a los alumnos del régimen semipresencial.

### **Desviaciones**

- La atención en el comedor universitario (estudiantes) decreció en 90,279 raciones alimenticias lo que representa un 13.52% de raciones dejadas de atender con relación al año anterior.
- La Unidad de Salud vio caer sus atenciones en 1,827, lo que representa un decrecimiento con relación al año anterior.
- La atención del servicio de rayos X disminuyó en un 44.48% con respecto al año anterior.

### **Propuesta de Solución**

- Mejorar las raciones alimenticias, en cantidad y calidad, balanceando correctamente los alimentos que se brindan a los estudiantes usuarios del comedor universitario
- Dotar de más presupuesto para la compra de medicinas en cantidad y calidad necesaria, e instrumental médico al Centro de salud.

- 
- Reparar el ecógrafo en una empresa de prestigio de tal manera que garantice su funcionamiento óptimo.
  - Mejorar y ampliar la infraestructura y equipamiento de la residencia universitaria.

### **C) PROGRAMA 004 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL**

Desarrollar la eficiencia en las acciones de prospección y diagnóstico para la formulación de estrategias y políticas, así como en la elaboración, seguimiento y evaluación de programas y proyectos concordantes con la formulación, ejecución y control de fondos públicos para el cumplimiento de las metas propuestas.

#### **Subprograma 3.1: 0005 Planeamiento Institucional**

- Elaboración de los documentos: Memoria Institucional 2009, y Plan Operativo Institucional 2010.
- Formulación del Presupuesto Institucional Analítico 2011.
- Tramitación de la declaración de viabilidad de siete (5) proyectos de inversión en la etapa de preinversión.
- Formulación y elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 2010.
- Cuadro para Asignación de Personal, aprobado por Resolución N° 1782-2010-R-UNE.
- Siete (7) directivas académico y administrativas Formuladas y aprobadas.
- Cuatro (4) reglamentos elaborados y 11 MOFs trabajados.

#### **Desviaciones**

- 15 documentos de gestión actualizados, es mayor con relación al año anterior (8).

#### **Propuesta de Solución**

- Capacitación permanente del personal docente (Director) y administrativo que labora en el área de planificación.
- Realizar un estudio de tiempos y movimiento para realzar una correcta racionalización del potencial humano.

### **D) PROGRAMA 006 GESTIÓN**

Aplicar una cultura organizacional de excelencia basada en la sistematización de la gestión, en principios y valores que permitan una administración eficiente, adecuada a la necesidad institucional y las exigencias externas y que coadyuve al desarrollo del quehacer académico.

#### **Subprograma 4.1: 0007 Dirección y Supervisión Superior**

- Realización de 21 20 sesiones de Consejo Universitario y 03 03 de Asamblea Universitaria.
- El Vicerrectorado Administrativo realizó un total de 12 12 reuniones de trabajo con los responsables de las Oficinas Administrativas de Personal, Economía y Finanzas, Bienestar Universitario, Servicios Generales, Contrataciones y Adquisiciones, para tratar asuntos relacionados con la gestión de cada una de las dependencias mencionadas



- 6,500 5,000 documentos oficiales autenticados
- Firma de 26 21 convenios de cooperación interinstitucional con instituciones públicas y privadas.
- 34,551 38,532 documentos decepcionados, clasificados y distribuidos por Mesa de Partes de la UNE, así como 64,827 53,000 resoluciones rectorales (folios distribuidos).
- Organización de 270 70 metros lineales de documentos que obran en los ambientes del Archivo Institucional
- **Principales acciones de Evaluación y acreditación:**
  - ✓ Aplicación y tabulación de instrumentos procesados por los miembros de los comités internos de en cada especialidad
  - ✓ Capacitación de miembros de las comisiones internas de autoevaluación de las diferentes Facultades, en el curso de implantación de un sistema de gestión de calidad para organizaciones educativas, realizado en la Universidad Nacional Agraria La Molina
  - ✓ Capacitación de 56 docentes, miembros de comisiones internas de autoevaluación de las especialidades y miembros de las comisiones de autoevaluación de Facultades en el Primer programa de formación de especialistas en autoevaluación universitaria, desarrollada en la UNE y dirigida por la ANR.
  - ✓ Participación de tres docentes representantes de la UNE en el Seminario internacional "Acreditación y certificación de la educación superior", evento organizado por el CONEAU.
  - ✓ Asistencia a los comités de las diversas especialidades.
  - ✓ Asesoramiento (revisión de avance del proyecto de autoevaluación) de las especialidades de las Facultades de Ciencias, Tecnología y Ciencias Sociales y Humanidades.
- **Comité Electoral realizó los siguientes procesos:**
  - ✓ Elección de estudiantes y graduados de todas las Facultades y, complementaria de docentes de la Facultad ante los Órganos de Gobierno de la UNE; el proceso tuvo una duración de 31 días calendario entre la convocatoria y la entrega de credenciales, el proceso se desarrolló normalmente
  - ✓ Elecciones de graduados ante los órganos de gobierno de la UNE, iniciado el 18 de agosto, culminó el 19 de julio con la entrega de credenciales.
  - ✓ Elecciones generales de estudiantes en la Escuela de Postgrado, se inició el 06 de setiembre y culminó el 07 de octubre.

#### **Subprograma 4.2: 0008 Asesoramiento y Apoyo**

- Acciones de personal:
  - ✓ Realización de eventos de capacitación para el personal docente y administrativo nombrado y contratado a plazo fijo y profesionales de la salud.
  - ✓ Implementación del Cuadro para asignación de personal (CAP) y, la correspondiente distribución del personal administrativo.
  - ✓ Elaboración y ejecución del plan anual de capacitación.
  - ✓ Un proceso de evaluación para ascenso de nivel y cambio de grupo ocupacional del personal administrativo.
  - ✓ Expedición de 916 resoluciones directorales de otorgamiento de derechos del personal docente y administrativo (sepelio y luto, ascenso, cambio de régimen, etc).



248 planillas elaboradas (remuneraciones, aguinaldos, pensiones, AFPs, bolsa de trabajo, subsidio, etc).

- **Economía y Finanzas:**
  - ✓ Directivas elaboradas: caja chica, encargo interno.
  - ✓ Elaboración y presentación oportuna los Estados Financieros 2009.
  - ✓ Eficiente recaudación de recursos económicos y oportuno pago de proveedores.
- **Infraestructura:**
  - ✓ 4 términos de referencia de obras elaboradas por la Oficina de Infraestructura.
- **Contrataciones y Adquisiciones**
  - ✓ Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.
  - ✓ Elaboración de 65 expedientes técnicos por tipos de procesos de
    - ✓ 3,031 órdenes de compra y de servicios elaboradas
    - ✓ 9 procesos de selección realizados y adjudicados
- **Servicios Generales:**
  - ✓ Mantenimiento del ornato y limpieza de 4 sedes de la UNE.
  - ✓ Ampliación de áreas verdes y sembrado de plantones para cercos vivos.
- **Patrimonio y Seguridad:**
  - ✓ Elaboración del inventario general de bienes de la UNE 2009.
  - ✓ Eficiente servicio de seguridad y vigilancia las 24 horas del día, en 4 sedes de la UNE
  - ✓ Remisión de información a la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN), de inventarios físicos.
- **Informática**
  - ✓ Revisión y ejecución del Plan Informático 2010 de la UNE
  - ✓ Formulación del Plan operativo Informático 2010, de acuerdo a los procedimientos estipulados por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático (ONGEI).
  - ✓ Se realizó el proceso y emisión de comprobantes de pago, además todo tipo de planillas de pago.
  - ✓ Puesta en marcha del Módulo "Emisión y Control de Boletas de Autorización de salida de Vehículos "; instalado en la Oficina de Servicios Generales, el cual permite emitir las boletas de autorización de salida de todos los vehículos de la UNE.
  - ✓ Módulo implementado para la Oficina de Administración y Control de personal denominado "Consulta de los Registros de Asistencia por cada trabajador"
  - ✓ Módulo implementado en la Oficina de Registro y Servicios Académicos y la Unidad de Escalafón para el envío de datos de los alumnos, personal docente y personal administrativo, solicitados por la ANR.
  - ✓ Módulo implementado para todas las dependencias académicas y administrativas, denominado (Centro de Costo), que permite realizar consulta de ingreso de Bienes (mercaderías), pecosas (despachadas y mercaderías por



despachar) la cual permite la consulta e impresión de la información mencionada, por cada dependencia.

- ✓ Realización de la matrícula de los alumnos ingresantes en el proceso de Admisión 2010-I, vía Internet desde la página Web de la UNE.
  - ✓ Emisión de pecos por dependencias: Módulo implementado para los diferentes usuarios autorizados puedan emitir e imprimir de forma automática las pecos correspondiente a cada dependencia.
  - ✓ Inscripción de Postulantes y Calificación de Examen en Proceso de Admisión 2010 – I.
  - ✓ Módulo para la Oficina de Programación de Adquisiciones, que permite crear un proceso de Selección hasta la culminación de postores ganadores.
- Auditoria y Control Interno:
    - ✓ 13 actividades de control realizadas al 100% y 1 acción de control ejecutadas al 44 % (promedio).
  - Asesoría Legal:
    - ✓ 1.758 acciones de asesoramiento adecuado y oportuno de carácter legal.
    - ✓ 300 diligencias, seguimiento y supervisión de los procesos judiciales que afronta la UNE (mediante asesores externos).
    - ✓ Emisión de 1,500 documentos de carácter legal (opiniones, informes técnicos, etc)

#### Desviaciones

- Incremento de acciones administrativas en un 5.84%, con respecto a los programado.

#### Propuesta de solución

- Mayor fiscalización al uso de los recursos económicos y financieros asignados a cada dependencia académica-administrativa.
- Conformar los comités de adquisiciones de bienes y/o servicios sólo con personal administrativo, desde su presidencia.

### E) PROGRAMA 052 PREVISIÓN SOCIAL

Asegurar la retribución al cesante y jubilados

#### Subprograma 5.1: 0116 Sistema de Pensiones

- Elaboración de 22 planillas de pago de pensiones para el personal docente y administrativo cesante
- Elaboración 2 de planillas de aguinaldos y escolaridad para el personal cesante de la UNE.





## 2. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

- Entre las principales normas que incidieron en el desempeño de la Universidad, tenemos a las siguientes:

NORMA	INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
<p>LEY N° 29465 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010.</p>	<p>Normativa que contribuye a mantener el equilibrio fiscal, en materia de remuneraciones, bienes y servicios, y transferencias corrientes, que permite el uso óptimo de los recursos económicos.</p>
<p>DIRECTIVA N° 001-2007-EF/77.15 DIRECTIVA DE TESORERÍA</p>	<p>Normativa que establece las disposiciones y procedimientos relacionados con la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería.</p>
<p>DIRECTIVA N° 002-2006-EF/93-01 CIERRE CONTABLE Y PRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA.</p>	<p>Normativa que actualiza y uniformiza los procedimientos de cierre y presentación de la información contable presupuestaria y financiera, para la elaboración de la Cuenta General de la República, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.</p>
<p>DIRECTIVA N° 001-2009-EF/68.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA</p>	<p>Normativa que tiene por objeto establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las fases de preinversión, inversión y postinversión.</p>
<p>DECRETO SUPREMO N° 028-2007-PCM DICTAN DISPOSICIONES A FIN DE PROMOVER LA PUNTUALIDAD COMO PRACTICA HABITUAL EN TODAS LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</p>	<p>Normativa que promueve en todas las entidades de la administración pública, la cultura de la puntualidad como deber ciudadano esencial y valor fundamental de respeto a los demás y convivencia en sociedad.</p>
<p>DIRECTIVA N° 004-2007-EF/93.01 DICTAN DISPOSICIONES A FIN DE PROMOVER LA PUNTUALIDAD COMO PRACTICA HABITUAL EN TODAS LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</p>	<p>Normativa que establece los lineamientos para la preparación de la información contable básica trimestral y semestral que debe presentar la entidad. Obtener Estados Financieros y Presupuestarios que muestren de manera transparente la situación económico-financiera y los resultados de la gestión de la institución.</p>



### **3. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO A NIVEL DE PROGRAMAS FUNCIONALES PRINCIPALES Y SUBPROGRAMAS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO.**

#### **A) PROGRAMA 048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

##### **Subprograma 1.1: 0015 Investigación Básica**

En el Programa 048 Educación Superior, Subprograma 0015 Investigación Básica, 410 docentes investigadores ejecutaron labores de investigación, lo que significa un incremento de 17 docente investigadores con respecto al año 2009 (393).

La Actividad Principal 000179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas, se ejecutaron 152 proyectos de investigación, siendo mayor a lo previsto de 140, con un grado de cumplimiento del 108.57%.

##### **Subprograma 1.2: 0109 Educación Superior Universitaria**

El Subprograma 0109, cuyo objetivo es 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, tiene como indicador al Número de egresados anualmente. Está expresado en cantidad de alumnos egresados, siendo menor en un 23 %.

La Actividad principal 000199 Desarrollo de la Educación Universitaria, el indicador establecido fue N° de horas lectivas dictadas por los docentes nombrados y contratados en el régimen regular. En el año 2009 el resultado fue de 23,608 horas lectivas, con un grado de cumplimiento es de 105.39%. Mientras que para el año 2010, el indicador fue modificado, debido a que la evaluación del presupuesto institucional se realiza por resultados. El nuevo indicador establecido es alumnos matriculados, alcanzando la cifra de 5,453.

La Actividad principal 000224 Educación Abierta a Distancia, el indicador establecido fue N° de horas lectivas dictadas por los docentes nombrados y contratados en el régimen semipresencial. En el año 2009 el resultado fue de 1,726 horas lectivas, con un grado de cumplimiento es de 8.63%. Mientras que para el año 2010, el indicador fue modificado, debido a que la evaluación del presupuesto institucional se realiza por resultados. El nuevo indicador establecido es alumnos matriculados, alcanzando la cifra



La Actividad principal 000493 Unidades de Enseñanza y Producción, el indicador establecido fue desarrollo de proyectos productivos de bienes o servicios con participación de alumnos. En el año 2009 se informó de 2 proyectos en ejecución con un grado de cumplimiento 33.33%. Para el año 2010, los proyectos se convirtieron en actividades productivas. El indicador determinado para estas actividades productivas es alumnos (participantes en actividades productivas). En el año evaluado no se registro alumnos participantes.

En el Subprograma 0110 Educación de Postgrado, que tiene como objetivo desarrollar programas continuos de postgrado y de especialización para docentes en el ámbito nacional e internacional, el indicador de medición es docentes con grado de grados de Magíster y Doctor con un grado de cumplimiento del 357%.

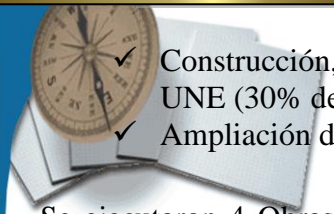
En la Actividad 00218 Desarrollo y Evaluación de Cursos de Post-Graduación, hasta el año 2009 el indicador establecido fue Número de horas lectivas dictadas por los docentes de la Escuela de Postgrado, con un grado de cumplimiento del 148.68%. En el año 2010, el indicador fue modificado, debido a que evaluación del presupuesto institucional se realiza por resultados. El nuevo indicador establecido es alumnos matriculados, alcanzando la cifra de 1,173.

El Subprograma 0111 Extensión Universitaria, cuyo objetivo es implementar programas de desarrollo de extensión cultural y proyección social sostenibles que contribuyan a la articulación e interacción entre la universidad y la sociedad, tiene como indicador programas y planes de extensión cultural y proyección social, obteniendo como resultado 830 personas capacitadas de 350 previstas, con un grado de cumplimiento del 237%.

Con respecto al número de eventos programados y desarrollados, se informa que se realizaron 10 eventos, sobre 30 eventos programados, con un grado de cumplimiento del 33.33%.

#### **El Subprograma 0010 Infraestructura y Equipamiento**

- Se ejecutaron 2 estudios de preinversión (4 programados), cumplimiento de meta 50%:



- ✓ Construcción, ampliación y mejoramiento de las instalaciones deportivas de la UNE (30% de avance).
- ✓ Ampliación del Centro de Cómputo (30% de avance).

Se ejecutaron 4 Obras de infraestructura y equipamiento de las 8 previstas en el PEI para el ejercicio 2009. Cumplimiento de meta 50%. Las Obras son:

- i) Infraestructura física para la Facultad de Educación Inicial.
- ii) Módulos educativos para el pabellón de electrónica y telecomunicaciones de la UNE.
- iii) Ampliación y remodelación de la infraestructura física de la FATEC de la UNE.
- iv) Mejoramiento de los servicios educativos del dpto. académico de Educación Artística de la FCSyH.

## **B) PROGRAMA 050 ASISTENCIA EDUCATIVA**

Se observa que en el Subprograma 0113 Becas y Créditos Educativos, cuyo objetivo es 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, tiene como indicador la población universitaria beneficiada, obteniendo como resultado 10,147 personas atendidas con un grado de cumplimiento del 125.27%.

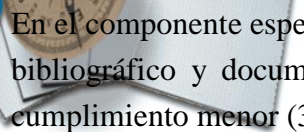
En la actividad componente principal 00468 Servicios a la Comunidad Universitaria, componente específico 000158 Apoyo Médico al Estudiante y la Comunidad, el indicador establecido fue número de atenciones médicas, informándose un resultado de 23,513 atenciones, con un grado de cumplimiento del 92.2128%.

En el componente específico 000310 Concesión de Bolsas, sólo se brindó 1,842 bolsas, con un grado de cumplimiento negativo de 81.22%.

En el componente específico 000663 Fomento al Deporte, se realizaron 10 actividades, entre deportivas y de recreación, alcanzando un grado de cumplimiento de 32.26%.

En el componente específico 000827 mantenimiento del comedor universitario, Se sirvieron 807,590 raciones de alimentos, cantidad inferior a la programada, meta de cumplimiento negativa de 86.84%.

En el componente específico 001222 Residencia Universitaria, se brindó servicio de residencia a 68 damas, con lo cual el porcentaje de atención con referencia a los programado es inferior en 52, alcanzando un grado de cumplimiento de 56.67%.



En el componente específico 001249 selección, adquisición y procesamiento de material bibliográfico y documental, la atención en las diferentes salas alcanzó un grado de cumplimiento menor (30.21%) a lo programado.

El componente específico 001320 transporte universitario, alcanzo un 96.97% de cumplimiento de meta.

### **C) PROGRAMA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL**

En el Subprograma 0005, Actividad Principal 061817 y Componente 002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto, se logro la meta al 100% (15 documentos actualizados).

### **D) PROGRAMA 006 GESTIÓN**

En el Subprograma 0007 Dirección y Supervisión Superior, tiene como objetivo mejorar la gestión administrativa a través de la revisión, supervisión y evaluación permanente de las actividades y del cumplimiento de la normatividad vigente, se ha establecido el indicador actividades de supervisión y coordinación, alcanzando un grado de cumplimiento del 100%.

En el Subprograma 0007, Actividad Principal 000110 y Componente 000010 Acciones de la Alta Dirección, se cumplió la meta al 60.42%.


En la Subprograma 0008, Actividad Principal 000267 y Componente 000693 Gestión Administrativa, se cumplió la meta al 104.62%.

En la Subprograma 0008, Actividad Principal 000477 y Componente 001274 Sistema de Informática, se cumplió la meta al 100%. (SIGAA en permanente implementación con nuevos módulos informáticos).

En la Subprograma 0008, Actividad Principal 000485 y Componente 000006 Acciones de Control y Auditoría. Se realizaron 13 actividades de control y 1 acciones de control, meta cumplida al 250%.

En la Subprograma 0008, Actividad Principal 061818 y Componente 000170 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica. Se cumplió la meta al 35.71%.

000110 Acciones de la alta dirección, 000267 Administrativa, 000477 Sistema de Informática, 000485 Acciones de control y auditoria, 061818 Asesoramiento de naturaleza jurídica, se cumplió la meta programada al 110.15%



## E) PROGRAMA 052 PREVISIÓN SOCIAL

En la Subprograma 0116, Actividad Principal 000347 y Componente 000938 Pago de Pensiones. Se procesaron 15 planillas de pago para los cesantes y pensionistas de la UNE.

### 4. COMENTARIO Y ANÁLISIS POR ACTIVIDADES PRIORITARIAS CON MAYOR Y MENOR INCIDENCIA EN EL GASTO

#### Actividad 000199 Desarrollo de la Educación Universitaria

Siendo el objetivo principal de la UNE, brindar formación de excelencia profesional, basada en el desarrollo de un nuevo currículo acorde a las exigencias académicas y de mercado, es necesario el aumento de horas lectivas, capacitación docente, equipamiento de laboratorios y talleres, adquisición de material bibliográfico actualizado.

Se atendió a 5,452 alumnos matriculados en las diversas Facultades.

Este programa, tuvo un Presupuesto Institucional Modificado por toda fuente de financiamiento, la suma de S/.39,700,797, registrando una ejecución de S/.34,063,876.01 que representa el 85.80%. Con respecto al monto previsto en el PIA la ejecución de esta actividad alcanzó el 93.18%.

#### Actividad 000224 Educación Abierta a Distancia

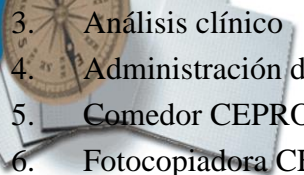
La ejecución de esta actividad produjo como resultados 977 alumnos atendidos.

Esta actividad tuvo un Presupuesto Institucional Modificado, por toda fuente de financiamiento la suma de S/.547,148 registrando una ejecución de S/.508,827.84 que representa el 93%. Con respecto al monto previsto en el PIA la ejecución de esta actividad alcanzó el 131.61%.

#### Actividad 000493 Unidades de Enseñanza y Producción

El desarrollo de esta actividad, tiene como finalidad generar recursos para la universidad, permitiendo la participación de estudiantes, en el año 2010, los proyectos productivos que administrativa el CEPRO pasaron a ser actividades productivas, los que enumeramos a continuación:

1. Fabricación de mobiliario: metal y madera.
2. Producción de carne de porcino

- 
3. Análisis clínico
  4. Administración de concesionarios de la UNE.
  5. Comedor CEPRO.
  6. Fotocopiadora CEPRO.

Esta actividad tuvo un Presupuesto Institucional Modificado, por toda fuente de financiamiento la suma de S/1,562,731 registrando una ejecución de S/1,322,083.05 que representa el 84.60%. Con respecto al monto previsto en el PIA la ejecución de esta actividad alcanzó el 126.19%.

#### **Actividad 000250 Extensión y Proyección Social**

El Centro de Extensión y Proyección Social, desarrolló charlas programa de voluntariado universitario cantuteño, programas de capacitación para el personal administrativo de instituciones educativas y otros con una participación de 830 personas.

Esta actividad tuvo un Presupuesto Institucional Modificado, por toda fuente de financiamiento la suma de S/318,693 registrando una ejecución de S/248,070.00 que representa el 77.84%. Con respecto al monto previsto en el PIA (S/815,414) la ejecución de esta actividad alcanzó el 137.83%.

#### **Actividad 000468 Brindar Servicios a la Comunidad Universitaria**

Se brindaron diversos servicios de bienestar universitario principalmente a los alumnos, estos ayudan y fortalecen la formación académica de nuestros alumnos, consistente en atenciones de servicios de biblioteca, comedor universitario, atenciones médicas, residencia estudiantil, transporte universitario y recreación deportiva. La cobertura fue de 223,513 atenciones médicas, 84583 atenciones de biblioteca, 807590 atenciones de comedor universitario y aproximadamente 1,800 miembros de la comunidad universitaria transportados diariamente.

Esta actividad tuvo un Presupuesto Institucional Modificado, por toda fuente de financiamiento la suma de S/7,524,104 registrando una ejecución de S/6,148,298 que representa el 85%. Con respecto al monto previsto en el PIA (4,729,227), la ejecución de esta actividad alcanzó el 90%.

FORMATO 4

INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007- 2011  
A NIVEL DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PRINCIPALES

ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN ANUAL					TOTAL 2011	2007-
			PROGRAMADO 2007	PROGRAMADO 2008	PROGRAMADO 2009	PROGRAMADO 2010	PROGRAMADO 2011		
<b>PROGRAMA 1:029 Educación Superior</b>	Recursos	Miles de nuevos soles	<b>36,715,966</b>	<b>42,515,268</b>	<b>38,563,055</b>	<b>37,376,150</b>	<b>36,121,332</b>	<b>191,291,771</b>	
<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	<b>1,305,615</b>	<b>1,331,727</b>	<b>1,358,362</b>	<b>1,385,529</b>	<b>1,413,240</b>	<b>6,794,473</b>	
<b>Indicador:</b> N° de docentes investigadores	Resultado	Persona	375	380	385	390	395	1,925	
<b>Actividad Principal: 1.00490</b> Desarrollo de Estudios e Investigaciones	Recursos	Miles de nuevos soles	1,107,864	1,130,021	1,152,622	1,175,674	1,199,188	5,765,369	
<b>Indicador:</b> N° de proyectos de investigación ejecutados.	Resultado	Investigación	137	138	139	140	141	695	
<b>Actividad Principal: 1.00493</b> Desarrollo de Investigaciones Científicas	Recursos	Miles de nuevos soles	197,751	201,706	205,740	209,855	214,052	1,029,104	
<b>Indicador:</b> N° de proyectos de investigación científicas	Resultado	Investigación	137	138	139	140	141	695	
<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	<b>27,094,513</b>	<b>27,636,403</b>	<b>28,189,131</b>	<b>28,752,914</b>	<b>29,327,972</b>	<b>141,000,933</b>	
<b>Indicador:</b> Alumnos egresados anualmente	Resultado	Egresado	1,050	1,050	1,100	1,050	1,100	5,350	
<b>Actividad Principal: 1.00498</b> Desarrollo de la enseñanza	Recursos	Miles de nuevos soles	25,889,444	26,407,233	26,935,378	27,474,085	28,023,567	134,729,707	
<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	22,400	22,327	22,400	111,780	
<b>Actividad Principal: 1.00672</b> Formación de docentes no titulados	Recursos	Miles de nuevos soles	371,024	378,444	386,013	393,734	401,608	1,930,823	
<b>Indicador:</b> N° de horas lectivas dictadas por los docentes contratados en el régimen semipresencial	Resultado	Hora lectiva	18,163	18,164	20,000	18,164	20,000	94,491	
<b>Actividad Principal: 1.001341</b> Unidades de enseñanza, práctica y prod.	Recursos	Miles de nuevos soles	834,045	850,726	867,740	885,095	902,797	4,340,403	
<b>Indicador:</b> Desarrollo de proyectos productivos de bienes o servicios con participación de alumnos	Resultado	Proyecto	6	6	6	7	7	32	
<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	<b>1,285,801</b>	<b>1,311,517</b>	<b>1,337,747</b>	<b>1,364,502</b>	<b>1,391,792</b>	<b>6,691,359</b>	
<b>Indicador:</b> Docentes con grado de Magister	Resultado	Magister	7	7	8	9	9	40	
<b>Indicador:</b> Docentes con grado de Doctor	Resultado	Doctor	3	3	4	5	5	20	
<b>Actividad Principal: 1.00488</b> Desarrollo de cursos de postgrado	Recursos	Miles de nuevos soles	1,285,801	1,311,517	1,337,747	1,364,502	1,391,792	6,691,359	
<b>Indicador:</b> N° de horas lectivas dictadas por los docentes de la Escuela de Postgrado	Resultado	Hora lectiva	1,644	1,677	1,711	1,745	1,780	8,557	
<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	<b>251,679</b>	<b>256,713</b>	<b>261,847</b>	<b>267,084</b>	<b>272,425</b>	<b>1,309,748</b>	
<b>Indicador:</b> Programas y planes de extensión cultural y proyección social	Resultado	Persona capacitada	320	330	340	350	350	1,690	
<b>Actividad Principal: 1.00650</b> Extensión y Proyección Social	Recursos	Miles de nuevos soles	251,679	256,713	261,847	267,084	272,425	1,309,748	
<b>Indicador:</b> N° de eventos programados y desarrollados	Resultado	Evento Cultural	28	28	28	30	30	144	
<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	<b>6,778,358</b>	<b>11,978,908</b>	<b>7,415,968</b>	<b>5,606,121</b>	<b>3,715,903</b>	<b>35,495,258</b>	
<b>Indicador:</b> N° de obras de infraestructura desarrolladas o ejecutadas	Resultado	Obra concluida	8					8	





EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO 2012-2019  
Informe de Desempeño Anual 2014

<b>Proyecto Principal: 2. 001621</b>	Estudios de preinversión	Recursos	Miles de nuevos soles	100,000	102,000	104,040	106,121	108,243	520,404
<b>Indicador:</b>	Nº de estudios de preinversión formulados	Resultado	Metas	5	5	5	5	5	25
<b>Proyecto Principal: 2.015559</b>	Establo Lechero y Derivados								
<b>Sub proyecto 2. 002608</b>	Construcción de laboratorios	Recursos	Miles de nuevos soles	20,000	539,273				559,273
<b>Indicador:</b>	Construcción de laboratorios del Establo Lechero y Derivados	Resultado	Obra	1					
<b>Proyecto Principal: 2. 015583</b>	Facultad de Educación Inicial								
<b>Sub proyecto 2. 056296</b>	Facultad de Educación Inicial	Recursos	Miles de nuevos soles	200,000	3,363,649	515,067			4,078,716
<b>Indicador:</b>	Conclusión de obra	Resultado	Obra	1					
<b>Proyecto Principal: 2. 015911</b>	Proyecto de industria de la panificación								
<b>Sub proyecto 3. 009445</b>	Proyecto de industria de la panificación	Recursos	Miles de nuevos soles	145,401	831,901				977,302
<b>Indicador:</b>	Obra concluida	Resultado	Obra	1					
<b>Proyecto Principal: 2.016984</b>	Animales Menores y Alimentos								
	Balanceados								
<b>Sub proyecto: 2. 038907</b>	Animales Menores y Alimentos	Recursos	Miles de nuevos soles	449,879	101,150				551,029
<b>Indicador:</b>	Desarrollo del proyecto Animales Menores y Alimentos Balanceados	Resultado	Obra	1					
<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	1,860,419				3,285,597
<b>Indicador:</b>	Desarrollo del proyecto de la Infraestructura física de la especialidad de Educación Física	Resultado	Obra	1					
<b>Proyecto Principal: 2. 022754</b>	Módulos educativos para el pabellón de 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	1,424,058				2,480,992
<b>Indicador:</b>	Equipamiento de la especialidad de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología	Resultado	Equipo	2					
<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	2,046,357	2,560,580			5,994,000
<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	Recursos	Miles de nuevos soles	1,993,903	1,710,101				3,704,004
<b>Indicador:</b>	optimizar la infraestructura física del Dpto Académico Educ. Artística	Resultado	Obra	1					
<b>Proyecto Principal: Mejoramiento de los Servicios Educativos del Dpto. Académico de Lenguas Extranjeras</b>		Recursos	Miles de nuevos soles			1,136,281	1,500,000	1,500,000	4,136,281
<b>Proyecto Principal: Construcción y Equipamiento del Centro de Idiomas de la UNE en Chosica</b>		Recursos	Miles de nuevos soles			1,500,000	2,000,000	1,071,630	4,571,630
<b>Proyecto Principal: Mejoramiento Integral de los Servicios Educativos de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición</b>		Recursos	Miles de nuevos soles			1,600,000	2,000,000	1,036,030	4,636,030

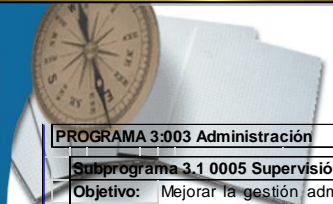


EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO 2012-2019  
Informe de Desempeño Anual 2014

PROGRAMA 2:032 Asistencia a Educandos		Recursos	Miles de nuevos soles	6,409,151	6,537,334	6,668,081	6,801,442	6,937,471	33,353,479
<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	6,537,334	6,668,081	6,801,442	6,937,471	33,353,479
<b>Indicador:</b>	Población universitaria beneficiada	Resultado	Población beneficiada	8,000	8,000	8,000	8,100	8,150	40,250
<b>Actividad principal 3. 000158</b>	Apoyo médico al estudiante y la comunidad	Recursos	Miles de nuevos soles	725,852	740,369	755,176	770,280	785,686	3,777,363
<b>Indicador:</b>	Nº de atenciones médicas	Resultado	Atención	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	127,500
<b>Actividad Principal: 3. 000310</b>	Concesión de bolsas	Recursos	Miles de nuevos soles	278,542	284,113	289,795	295,591	301,503	1,449,544
<b>Indicador:</b>	Nº de bolsas otorgado a los alumnos del regimen regular	Resultado	Bolsa concedida	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	11,340
<b>Actividad Principal: 3. 000663</b>	Fomento al deporte	Recursos	Miles de nuevos soles	405,270	413,375	421,643	430,076	438,677	2,109,041
<b>Indicador:</b>	Organización y desarrollo de eventos	Resultado	Evento deportivo	30	30	30	31	32	153
<b>Actividad Principal: 3. 000827</b>	Mantenimiento del comedor universitario	Recursos	Miles de nuevos soles	1,687,143	1,720,886	1,755,304	1,790,410	1,826,218	8,779,961
<b>Indicador:</b>	Nº de raciones alimenticias preparadas y servidas	Resultado	Ración	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	4,650,000
<b>Actividad Principal: 3. 001222</b>	Residencia universitaria	Recursos	Miles de nuevos soles	67,040	68,381	69,748	71,143	72,566	348,878
<b>Indicador:</b>	Nº alumnos beneficiados con residencia universitaria	Resultado	Alumno residente	113	113	113	120	125	584
<b>Actividad Principal: 3. 001249</b>	Selección, adquisición y procesamiento del material bibliográfico y documental.	Recursos	Miles de nuevos soles	792,909	808,767	824,943	841,441	858,270	4,126,330
<b>Indicador:</b>	Nº de atenciones en las diferentes salas de la BCyD	Resultado	Atención en biblioteca	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	1,400,000
<b>Actividad Principal: 3. 001320</b>	Transporte universitario	Recursos	Miles de nuevos soles	2,452,395	2,501,443	2,551,472	2,602,501	2,654,551	12,762,362
<b>Indicador:</b>	Nº de servicios de movilidad otorgados a la comunidad universitaria.	Resultado	Servicio	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	16,500



EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO 2012-2019  
Informe de Desempeño Anual 2014



<b>PROGRAMA 3:003 Administración</b>	Recursos	Miles de nuevos soles	<b>9,719,284</b>	<b>9,913,670</b>	<b>10,111,942</b>	<b>10,314,182</b>	<b>10,520,465</b>	<b>50,579,543</b>
<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	<b>2,535,287</b>	<b>2,585,993</b>	<b>2,637,712</b>	<b>2,690,467</b>	<b>2,744,276</b>	<b>13,193,735</b>
<b>Indicador:</b> Actividades de supervisión y coordinación	Resultado	Supervisión	12	12	12	12	12	60
<b>Actividad Principal: 3. 000006</b> Acciones de control y auditoría	Recursos	Miles de nuevos soles	318,648	325,021	331,521	338,152	344,915	1,658,257
<b>Indicador:</b> N° de acciones control y auditoría realizados	Resultado	Acción	5	5	6	6	5	27
<b>Actividad Principal: 3. 000010</b> Acciones de la Alta Dirección	Recursos	Miles de nuevos soles	1,425,493	1,454,003	1,483,083	1,512,745	1,542,999	7,418,323
<b>Indicador:</b> N° de acciones efectuadas por la Alta Dirección	Resultado	Acción	48	48	48	48	48	240
<b>Actividad Principal: 3. 000170</b> Asesoramiento de naturaleza jurídica	Recursos	Miles de nuevos soles	236,982	241,722	246,556	251,487	256,517	1,233,264
<b>Indicador:</b> N° de acciones jurídicas y legales	Resultado	Acción	126	126	126	126	126	630
<b>Actividad Principal: 3. 002394</b> Acciones de planeamiento y presupuesto	Recursos	Miles de nuevos soles	554,164	565,247	576,552	588,083	599,845	2,883,891
<b>Indicador:</b> Formulación de documentos de gestión institucional	Resultado	Documento	15	15	15	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	<b>7,183,997</b>	<b>7,327,677</b>	<b>7,474,230</b>	<b>7,623,715</b>	<b>7,776,189</b>	<b>37,385,808</b>
<b>Indicador:</b> Documentos de gestión institucional actualizados.	Resultado	Documento	5	5	5	5	5	25
<b>Actividad Principal: 3. 000693</b> Gestión administrativa	Recursos	Miles de nuevos soles	6,286,988	6,412,728	6,540,982	6,671,802	6,805,238	32,717,738
<b>Indicador:</b> Mejoramiento de la gestión administrativa	Resultado	Acción	257	257	257	260	260	1,291
<b>Actividad Principal: 3. 001274</b> Sistema de informática	Recursos	Miles de nuevos soles	897,009	914,949	933,248	951,913	970,951	4,668,070
<b>Indicador:</b> Implementación de sistema administrativo y académico	Resultado	Sistema	1	1	1	1	1	5
<b>TOTAL PLIEGO &gt;&gt;&gt;</b>			<b>52,844,401</b>	<b>58,966,272</b>	<b>55,343,078</b>	<b>54,491,774</b>	<b>53,579,268</b>	<b>275,224,793</b>

