

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

PRIMER SEMESTRE 2006



Directiva N° 001-2005-EF/68.01

"Directiva para el Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales
Multianuales y Planes Estratégicos Institucionales del Periodo
2004-2006"

Resolución Directoral N° 001-2005-EF/68.01 y
Resolución Directoral N° 003-2005-EF/68.01

AGOSTO 2006

EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

INFORME DE DESEMPEÑO – PRIMER SEMESTRE 2006

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 RESULTADOS ALCANZADOS

Los resultados alcanzados al primer semestre del año 2006, en términos de producto y servicios para el logro de los objetivos previstos en el Plan Estratégico Institucional de la UNI 2004-2006, así como las desviaciones y propuestas de solución, se pueden sintetizar en los siguientes:

A) PROGRAMA 1: 029 EDUCACION SUPERIOR

OBJETIVO 1 : *Formar profesionales con excelencia académica y competitividad en el antegrado y posgrado en los campos de la ciencia y tecnología.*

Subprograma 1.1: 0005 Supervisión y Coordinación Superior

- Realización de 13 sesiones de Consejo Universitario y 02 de Asamblea Universitaria.
- Se elaboraron y aprobaron 02 reglamentos de carácter académico: Reglamento de Estudios de Postgrado y Especialización y Reglamento de Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la UNI.
- Organización del "Debate Presidencial" en coordinación con la Alianza Estratégica.
- Realización del Taller de Planeamiento Estratégico Institucional con participación de las autoridades y funcionarios UNI para la definición y priorización de los Objetivos Estratégicos.

Subprograma 1.2: 0024 Investigación Básica

- Se realizaron 105 proyectos de investigación científica y tecnológica.
- 196 docentes investigadores hicieron labores de investigación.
- El Instituto de Investigación de la FIIS informó que se canalizó la Formación de la Sociedad Peruana de Inteligencia Artificial, donde estuvieron presentes 8 provincias del Perú.
- Definición de líneas prioritarias de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la UNI en materia de Recursos Hídricos, Estrategia Energética y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Se otorga una subvención especial para el desarrollo de investigación en estas líneas ya definidas.
- La UNI presentó su Matriz de Actividades Principales – 2006 para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2006-2021 coordinado por el CONCYTEC.
- La UNI asume Presidencia de la Red Académica Peruana - RAAP.
- Firma de 04 Convenios de Cooperación Internacional con universidades de Japón, Francia y Rumanía para hacer posible la cooperación científica, educativa y cultural.
- Implementación del Laboratorio de Pruebas Hidrodinámicas del Instituto Naval de la FIM.

Subprograma 1.3: 0076 Superior Universitaria

- Otorgamiento de 251 Títulos Profesionales, en las modalidades de Actualización de Conocimientos, Tesis y Experiencia Profesional y de 445 Grados de Bachiller.
- Revisión y Actualización de la currícula de 7 especialidades de antegrado, según lo informado.
- La relación de egresados insertados en el mercado laboral con respecto a la cantidad de bachilleres obtenidos, en promedio fue de 63%, según lo informado.
- Implementación del Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBUNI en la Biblioteca Central, Biblioteca de la FAUA y otras.
- Avances en el Proceso de Autoevaluación de las Carreras Profesionales.
- Incremento del fondo bibliográfico y hemerográfico de la Biblioteca Central, en 480 Títulos y 5 Títulos de revistas.
- Avances en la implementación del Sistema Integrado de Gestión Académica.
- Adquisición de equipos con tecnología de punta para aulas y laboratorios.
- Gestión del Programa de Formación de Ingenieros SIEMENS-UNI-PUCP-UPC.
- Extensión del Convenio UNI – SIEMENS, por el cual esta empresa se compromete a entregar motores eléctricos para prácticas de estudiantes de FIEE.

Subprograma 1.4: 0077 Enseñanza de Post-grado

- Desarrollo de 38 Maestrías.
- Se actualizaron 8 planes de estudios de Maestrías, según lo informado.
- Se ha firmado el Convenio de Cooperación Académica, Científico – Técnica entre la UNI y la Academia Nacional de Metalúrgica de UCRANIA.
- Elaboración e Implementación de un Sistema Web Académico y Finanzas de Postgrado (Sistema de Postgrado). Se encuentra en etapa de recopilación de datos.

Subprograma 1.5: 0079 Extensión Universitaria

- 4,242 alumnos capacitados en Hardware, Software y cursos técnicos de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias.

Subprograma 1.6: 0080 Infraestructura Universitaria

- Desarrollo de 06 obras de infraestructura, estando en proceso de culminación para este año la Construcción del Edificio de Aulas FIGMM y la Construcción de la Nueva Sede del Centro de Extensión y Proyección Social.



- Elaboración del Perfil para la Nueva Sede de la Biblioteca Central. Avance 90%.
- Proceso de adquisición de equipos para el Mejoramiento de la infraestructura de la Red – UNI Etapa 3 y final, Proyecto IPv 6 y de Telefonía IP.
- Aprobación a nivel de Perfil del proyecto “Modernización del Centro de Cómputo”.

DESVIACIONES:

- La relación de Titulados vs. Bachilleres alcanzó al primer semestre a 0.56, menor a lo previsto de 0.92.
- Se superó la cantidad programada de proyectos de investigación, en 30 proyectos.
- La cantidad de Docentes Investigadores se incrementó en 133% respecto a lo programado.
- Menor cantidad de planes de estudio de antegrado actualizados (59% menos).
- Las Maestrías ejecutadas al primer semestre fueron menor a lo previsto en 12.
- La cantidad de obras de infraestructura ejecutadas, fue inferior a lo previsto en 11 obras.
- Los reglamentos de carácter académico elaborados fueron 3 menos que lo previsto.
- La cantidad de alumnos capacitados fue inferior a lo previsto en 2,678.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Agilizar las revisiones de currícula en las Comisiones de los Consejos de Facultad.
- Impulsar la elaboración de Proyectos de Inversión Pública para el desarrollo institucional, priorizando los estudios de pre-inversión.
- Apoyar la capacitación continua a los docentes.
- Evaluar los resultados del Sistema Integrado de Administración Académica en las Facultades.

B) PROGRAMA 2: 032 ASISTENCIA A EDUCANDOS

OBJETIVO 2 : *Promover mejores condiciones de desarrollo físico, intelectual y emocional de los educandos, con el propósito de coadyuvar a su adecuada formación científica, profesional y humanista que les permita ser líderes emprendedores y capaces de enfrentar los rápidos cambios en el desarrollo nacional.*

Subprograma 2.1: 0171 Apoyo al Estudiante

- Se brindó 17,103 raciones de desayunos y 126,230 raciones de almuerzos en el comedor universitario en 56 días calendario. En promedio se atendió a 2,550 alumnos por día.
- Se brindó 22,364 atenciones médicas a la comunidad universitaria en el Departamento Médico.
- Se brindó asistencia farmacológica al estudiante y a la comunidad universitaria con 8,741 recetas.
- Se brindó servicio de residencia estudiantil a 172 alumnos.

DESVIACIONES:

- Menor cantidad de atenciones médicas respecto a lo programado, en 25,636 atenciones.
- La atención de residentes estudiantiles fue menor en 116 estudiantes respecto a lo programado.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Agilizar el Proceso de reorganización de la Residencia Estudiantil, revisando el proceso de ingreso para los nuevos residentes.
- Mejorar la infraestructura física del Departamento Médico y de las Áreas Deportivas.
- Priorización para la compra de equipos de cocina de mayor capacidad a fin de producir las raciones necesarias y el uso racional de los equipos.

C) PROGRAMA 3: 003 ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO 3: *Contar con un sistema adecuado en la organización y gestión de administración que permita atender con eficiencia y eficacia los requerimientos de la formación académica e investigadora de la UNI.*

Subprograma 3.1: 0006 Administración General

- Evaluación y Actualización de 16 documentos de gestión.
- Continúa la implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y el Sistema de Información Estadístico, que brindarán herramientas a la toma de decisiones.
- Suscripción de 9 Convenios con instituciones nacionales y 5 con instituciones extranjeras.
- Adquisición de los equipos informáticos de la Administración Central, en un número de 74.

DESVIACIONES:

- Se actualizó 16 documentos de gestión institucionales, representando el 200% de lo programado.
- Se compró equipos de cómputo para la Administración Central, en 29 más de lo previsto para el año.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Aprobación de la Nueva Estructura Orgánica de la UNI. Agilizar el trámite de aprobación de los Manuales de Organización y Funciones que cuentan con opinión técnica favorable.
- Reingeniería de procesos en las oficinas administrativas.



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
▪ Ley N° 28652 "Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006" ▪ Decreto de Urgencia N° 033-2005 "Aprobación del Marco del Programa de Homologación de los docentes de las Universidades Públicas". ▪ Decreto de Urgencia N° 002-2006 "Autoriza modificación de presupuesto del 2006 y dictan disposiciones relativas a la ejecución presupuestaria y otras medidas" ▪ Decreto de Supremo N° 019-2006-EF "Aprueba Reglamento del D.U. N° 033 -2005 y de las disposiciones contenidas en el artículo 11° del D.U. N° 002-2006" ▪ Ley N° 28750 "Aprueba Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público 2006 y dicta otras medidas" ▪ Decreto Supremo N° 089-2006-EF "Dictan medidas complementarias para la aplicación del Programa de Homologación de los Docentes de las Universidades Públicas" ▪ Resolución Directoral N° 001-2006-EF/68.01 "Aprueban Instructivo del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo del Sistema Nacional de Inversión Pública"	▪ Establece disposiciones para la ejecución del gasto público con racionalidad, y disciplina presupuestaria así como para mantener el equilibrio presupuestario, que permita el uso racional de los recursos públicos. ▪ Constituye una medida extraordinaria en materia económica y financiera que promueve condiciones económicas para el mejor desempeño de la función docente. ▪ Se autoriza transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público 2006 y establece disposiciones y precisiones para la aplicación del Programa de Homologación de los docentes de las Universidades Públicas (D.U. 033-2005). ▪ Se aprueba el Marco del Programa de Homologación de los docentes de las Universidades Públicas estableciendo las normas necesarias para la aplicación del D.U. 033-2005 y el D.U. N° 002-2006. ▪ Autoriza el segundo incremento para los Docentes Universitarios en el mes de junio de 2006 de acuerdo a los del D.U. 033-2005 y el Decreto Supremo N° 019-2006-EF. ▪ Se dictan medidas complementarias a fin de coadyuvar a un desarrollo técnico y consistente del Programa de Homologación de los docentes de las Universidades Públicas. ▪ Se establecen procedimientos, reportes y verificación que permite supervisar que la fase de inversión del Ciclo del Proyecto del SNIP sea coherente y consistente con las condiciones y parámetros de la declaratoria de viabilidad.

Durante el año 2006 no se han producido cambios en la estructura organizacional de la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, continúa la elaboración, actualización y la revisión de los documentos de gestión de varios de los órganos de Universidad, algunos de los cuales ya fueron aprobados, formalizándose gradualmente la organización acorde a los requerimientos de la gestión moderna.

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

Los resultados de los indicadores de medición del desempeño se aprecian en el Cuadro N°1. Se debe considerar que las cantidades alcanzadas son al primer semestre, las cuales se contrastan con cantidades programadas anuales en el PEI, para reflejar el grado de cumplimiento avanzado en el año.

En el Programa 029 Educación Superior, cuyo objetivo es formar profesionales con excelencia académica y competitividad en el antegradado y postgrado en los campos de la ciencia y tecnología, el indicador de la Relación: Producción de Titulados respecto al N° de Egresados (Bachilleres), obtuvo una relación al primer semestre de 0.56, como resultado de 251 Titulados y 445 Bachilleres, inferior a la relación prevista de 0.92, alcanzando un grado de cumplimiento de 61%.

El Subprograma Supervisión y Coordinación Superior perteneciente al Programa de Educación Superior, que tiene como objetivo actualizar los Planes de estudios en las Facultades para el logro de la excelencia académica y acreditación, obtuvo como resultado: 2 reglamento de carácter académico de 5 previstos, con un grado de cumplimiento del 40%. Se aprobó el Reglamento de Estudios de Postgrado y Especialización y Reglamento de Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la UNI.

En la actividad 00110 Orientación, Coordinación, Desarrollo de la Política Institucional y de Actividades Universitarias, se realizaron 15 sesiones de Consejo y Asamblea Universitaria, frente a 44 sesiones previstas, con un grado de cumplimiento de 34 %.

En el Subprograma 0024 Investigación Básica, 196 docentes investigadores hicieron labores de investigación, frente a 84 docentes previstos para dicha actividad, cantidad que fue subestimada al momento de la programación respectiva. De este modo, se observó un mayor número de investigadores, en alrededor de 133%.

Respecto al indicador del Subprograma arriba mencionado, se ejecutaron 105 proyectos de investigación apoyados por el Instituto General de Investigación y los Institutos de Investigación de Facultades, frente a 75 previstos para el 2006, según el PEI, excediéndose en 40%, cantidad igualmente subestimada al momento de su programación. Se informó que se definieron líneas prioritarias de investigación con la participación de los representantes de los Institutos de Investigación, a través del desarrollo de Coloquios sobre "Lineamientos Académicos Estratégicos" en coordinación con el CONCYTEC y el desarrollo de mesas de trabajo. Se presentó al CONCYTEC la propuesta de la UNI para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2006-2021, que se realiza por primera vez. El Instituto de Investigación de la FIIS formó la Sociedad Peruana de Inteligencia Artificial, donde estuvieron presentes 8 provincias del Perú. La UNI desarrolló la Jornada de Ciencia y Tecnología donde se resaltó la vinculación empresa - universidad, con la participación de las empresas: Microsoft S.A., Telefónica Comunicaciones S.A., Supermercados Peruanos S.A., etc.

El Subprograma 0076 Superior Universitaria, cuyo objetivo es fortalecer, consolidar y modernizar la formación académica, orientándola principalmente a reactivar la actividad productiva industrial, así como a la solución de los grandes problemas que acusa nuestra realidad nacional, tiene como indicador al Número de Egresados insertados en el mercado laboral. Está expresado en porcentaje, relacionando a los egresados insertados en el mercado laboral con respecto a la cantidad de bachilleres obtenidos al Primer Semestre. Este indicador fue de 63% respecto a lo previsto en el PEI de 88%, según lo informado por las facultades. Cabe señalar, que no todas las facultades informaron al respecto, ya que no cuentan con el registro de datos para este indicador.

En la actividad: Desarrollo de la Educación Universitaria, el indicador establecido fue el número de Planes de estudio de antegradado actualizados. Se informó un resultado de 7 actualizaciones. La FIGMM informó sobre la actualización de los planes de estudio de sus tres especialidades. La FIIS actualizó la especialidad de Ingeniería Industrial en su décimo Ciclo.

En el Subprograma Enseñanza de Post-grado, se desarrollaron 38 Maestrías de 50 previstas en el PEI. Entre las Maestrías podemos señalar: Maestría en Ingeniería de Aplicación Energética y Gas Natural, Maestría en Diseño de Máquinas, Maestría en Seguridad y Auditoría Informáticas, Maestría en Administración de Negocios, Maestría en Ciencias con Mención en Proyectos de



Inversión, Maestría en Gerencia Pública, Maestría en Ciencias con mención en Física, Maestría en Ciencias con mención en Química, Maestría en Ciencias con mención en Matemática Aplicada, Maestría en Ciencias mención en Física Médica, Maestría en Ciencias con mención en Energía Nuclear, Maestría en Arquitectura, entre otros.

No se concretó la creación de Doctorados, en el Primer Semestre 2006. Los Doctorados requieren de un alto costo de inversión, tanto en plana docente del más alto nivel académico, como de Laboratorios, Bibliotecas especializadas, infraestructura en aulas equipadas con medios audiovisuales y de ambientes adecuados para el desarrollo de sistemas de información, como parte de la enseñanza académica especializada y para la investigación tecnológica aplicada de procesos de simulación.

Respecto a la actividad del mencionado Subprograma, se actualizaron 8 Planes de Estudios de Postgrado, frente a 5 Planes previstos. Se logró un mayor número de Planes de Estudios de Postgrado actualizados, en un 60% más. La FIM informó sobre la actualización de planes de estudio de la Maestría en Energética y la Maestría en Ingeniería de Aplicación Energética del Gas Natural.

Respecto al Subprograma de Infraestructura Universitaria, se desarrollaron 06 obras de infraestructura, de las 17 previstas en el PEI para el 2006, consistentes en la Construcción de Aulas - FIGMM, Biblioteca FIIS, Remodelación en la Administración Central y obras de Saneamiento Básico en distintas Facultades. En este año 2006 se culminarán la Construcción del Edificio de Aulas - FIGMM y la Construcción del Nuevo Local del Centro de Extensión y Proyección Social - CEPS.

Respecto a la actividad Extensión y Proyección Social, el CEPS-UNI informó que ha capacitado a 4,242 alumnos sobre Hardware y Software y en cursos técnicos afines a la Ingeniería, ciencias y arquitectura.

En el Programa de Asistencia a Educandos, el indicador de alumnos atendidos por el comedor estudiantil por día fue de 2550, frente a 2500 previstos, superando en 2% a lo programado, llegando al Primer Semestre a una cantidad de 17,103 desayunos y 126,230 raciones de almuerzos atendidos.

El Programa 003 Administración, que busca contar con un sistema adecuado en la organización y gestión de administración, se estableció como indicador alternativo al Número de Sistemas de Información en implementación en la gestión administrativa. Se obtuvo un resultado de 03 Sistemas de Información cuya implementación se viene culminando en la gestión administrativa, consistentes en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, Sistema de Información Estadístico y el Sistema de Información Logístico, que contribuirá a mejorar la gestión institucional, sistematizando la información y haciéndola más fluida.

En el Subprograma de Administración General, cuyo objetivo es modernizar los métodos y técnicas que faciliten una labor acorde a los requerimientos modernos de la gestión administrativa, el indicador establecido sobre "Incremento del número de equipos de cómputo de la Administración Central", ha sido reemplazado por el de "Número de equipos de cómputo adquiridos para la Administración Central", para un mejor reflejo del objetivo establecido. Este resultado fue de 74 equipos de cómputo adquiridos, excediendo en 64% a lo programado, reflejando la modernización de las herramientas utilizadas en la Administración Central.

Respecto a la actividad del Subprograma arriba mencionado, se actualizaron 16 documentos de gestión, excediéndose en 100% a lo programado. De estos documentos de gestión actualizados, se aprobaron 6 Manuales de Organización y Funciones – MOF de las siguientes dependencias: CEPRE – UNI, Oficina Central de Planificación, Centro de Extensión y Proyección Social, Oficina de Calidad Universitaria, Órgano de Control Institucional y la Oficina Central de Organización y Métodos.

4. ACTIVIDADES Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES, PRODUCTO/SERVICIOS BRINDADOS, COBERTURA DE ATENCIÓN, RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES, GRADO DE EJECUCIÓN.

El comportamiento de las actividades y proyectos más importantes se muestra en el Cuadro N° 2. El servicio principal por excelencia de la Universidad Nacional de Ingeniería, es el servicio de enseñanza universitaria de antegrado y de postgrado.

Se realizan los comentarios del análisis de la ejecución presupuestaria al Primer Semestre para cada actividad y/o proyecto, tomando como consideración los recursos programados en el presupuesto institucional aprobado para el ejercicio 2006.

Actividad: Conducción y Orientación Superior

Los servicios brindados por los órganos dependientes del Rectorado consisten en la dirección, supervisión y seguimiento de la ejecución de actividades de los órganos académicos, administrativos y de prestación de servicios altamente especializados de la Universidad. La cobertura de atención lo constituye el personal docente y administrativo de la Universidad que ejecuta esta política institucional y que asciende en total a 1,705 personas y se dirige a la comunidad estudiantil que alberga a una población estudiantil de 10,540 alumnos.

Por toda fuente de financiamiento, esta actividad tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al Primer Semestre 2006 de S/. 5, 936,708 registrando una ejecución de S/. 2, 289,688.25 que representa un 39% de los recursos programados para los fines de esta actividad. Por la fuente de Recursos Ordinarios (RO) la ejecución fue del 50% respecto al PIM y por Recursos Directamente Recaudados (RDR) el 36 % del PIM. Con respecto al monto previsto en el Plan Estratégico Institucional (PEI), la ejecución de esta actividad alcanzó el 89% y respecto al PIA un 79 %.

Actividad: Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas

El resultado de esta actividad lo constituyen las investigaciones que realizan los docentes investigadores en los distintos Centros de Investigación de la Universidad. Esta actividad se materializa en Informes, publicaciones, Separatas, Monografías, etc. La cobertura de atención se mide por el apoyo a los docentes investigadores y a los Centros de Investigación de la UNI. Se realizan labores de investigación científica y tecnológica en la Universidad, contribuyendo al desarrollo social y económico del país. Por toda fuente de financiamiento, esta actividad registró un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al Primer Semestre de S/. 3,772,385 registrando una ejecución de S/. 1, 496,867.37 que representa el 40 %. Con relación al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó el 33% y 47 % del PIA. Por la fuente RO alcanzó una ejecución de 48%, por RDR alcanzó el 30% del PIM.

Actividad: Desarrollo de la Educación Universitaria

El servicio resultante de esta actividad es la enseñanza universitaria, de antegrado y postgrado. Tiene como producto al alumno que egresa con una formación profesional preparado para competir en el mercado laboral y ocupar puestos de dirección. La cobertura de atención es de 10,540 alumnos de antegrado, mientras que en las distintas secciones de postgrado la cifra asciende aproximadamente a 765 alumnos.

Por toda fuente de financiamiento, esta actividad tuvo un Presupuesto Modificado al Primer Semestre 2006 S/. 45, 697,107 registrando una ejecución de S/. 20, 729,911.39 que representa un 45 %. Respecto al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó el 46% y el 51% del PIA. Por RDR se ejecutó el 42% del PIM. Por DyT se ejecutó el 100% del PIM.

Actividad: Desarrollo y Evaluación de Programas de Post-graduación

Esta actividad se desarrolla a través de la Oficina Central de Postgrado de la UNI, órgano central que coordina y efectúa el seguimiento a las actividades de las Secciones de Postgrado de Facultades. La cobertura de atención es de 765 alumnos de las distintas Secciones de Postgrado de la Universidad. Por toda fuente de financiamiento esta actividad tuvo un Presupuesto Modificado al Primer Semestre 2006 de S/. 1,180,495 registrando una ejecución de S/. 214,302.51 que representa el 18% de la ejecución. Con respecto al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó el 27% y 18% del PIA. Por RO la ejecución alcanzó el 50% y por RDR se ejecutó el 13% del PIM.

Actividad: 1 00250 Extensión y Proyección Social

El Centro de Extensión y Proyección Social – UNI brindó servicios de capacitación a través de cursos técnicos y de asistencia técnica a la comunidad nacional, regional y local. La cobertura de atención de esta actividad es de 4,242 alumnos de los distintos módulos de capacitación. Esta actividad, principalmente financiada por RDR, tuvo ejecución que representó el 28% del PIM y el 29% del PIA.

Proyecto: Construcción de la Biblioteca FIIS

Se obtuvo un avance físico de 60 m2 en la construcción de la Biblioteca - FIIS, con el fin de brindar adecuados servicios de Biblioteca a sus alumnos. La cobertura de atención es de 1,425 alumnos constituidos por la población estudiantil de la FIIS.

Los recursos programados y ejecutados son comentados en el numeral 5.2.

Proyecto: Construcción del Edificio de Aulas (FIGMM)

El producto obtenido en la ejecución de este proyecto lo constituye el avance físico de 189 m2., con el fin de ampliar la capacidad productora de los servicios de enseñanza de la FIGMM. La cobertura de atención es de 680 alumnos, que constituye la población estudiantil de la FIGMM.

Los recursos programados y ejecutados son comentados en el numeral 5.2.

Proyecto: Laboratorio de Mecánica de Suelos (FIC)

Este proyecto no tuvo ejecución en este Primer Semestre 2006, esta programado para el Segundo Semestre, por lo cual no constituye avance físico.

Proyecto: Laboratorio de Sistemas (FIIS)

Este proyecto no tuvo ejecución en este Primer Semestre 2006, esta programado para el Segundo Semestre, por lo cual no constituye avance físico.

Proyecto: Edificio Docentes (FIEE)

El producto obtenido en la ejecución de este proyecto lo constituye el avance físico de 33 m2., con lo cual la FIEE amplía la capacidad de los servicios de enseñanza para sus alumnos. La cobertura de atención es de 1,316 alumnos constituidos por la población estudiantil de la FIEE.

Los recursos programados y ejecutados son comentados en el numeral 5.2.

Proyecto: Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del CEPS

El producto lo constituye el avance físico obtenido de 375 m2. en la construcción del Nuevo Local del CEPS-UNI, con lo cual se amplía la capacidad productora de los servicios de extensión y proyección social para la comunidad universitaria. La cobertura de atención está constituida por la población de alumnos de la UNI, que son aproximadamente 10,540 y de 1,705 personas, entre personal docente y administrativo.

Los recursos programados y ejecutados de este proyecto son comentados en el numeral 5.2.

Actividad: Servicios a la Comunidad Universitaria

Se brindaron servicios de Bienestar Universitario a los alumnos y comunidad universitaria, consistente en atenciones de comedor universitario, atenciones médicas, atención de recetas, de residencia estudiantil, de recreación deportiva, evaluaciones socioeconómicas y de Psicología. La cobertura fue de 165,697 atenciones brindadas a los estudiantes, que representaron a los servicios de atención médica y de comedor universitario, que fueron los más representativos.

La ejecución por toda fuente representó el 38% del PIA y el 37% del PIM. Con respecto al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó el 27%. La fuente de RO financió el 68% de la ejecución total, mientras que la fuente de RDR lo hizo con el 31%.

Actividad 1 00267 Gestión Administrativa

Está referido a los servicios que prestan los distintos órganos centrales, que son el soporte de la gestión administrativa de la Universidad, necesaria para el normal funcionamiento académico. La cobertura de atención está constituida por la población de la comunidad universitaria (entre personal docente, administrativo, alumnos de antegrado, de postgrado y alumnos de los cursos de extensión), que ascienden aproximadamente a 17,252 personas. Tuvo una ejecución que representó el 35% del PIM y el 39% del PIA. Con respecto al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó un 36%.

5. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA**5.1 SITUACIÓN RESPECTO A LO PLANEADO:**

En el presente año 2006 se prevé culminar la construcción del Proyecto del Centro de Extensión y Proyección Social "Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del Centro de Extensión y Proyección Social", que fuera aprobado en el marco del SNIP.

Respecto a los proyectos en actual ejecución y que se iniciaron antes de la aprobación de la Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, podemos señalar que está prevista la culminación del proyecto "Construcción de Aulas – FIGMM" para el presente año. A su vez, los proyectos Construcción de Biblioteca - FIIS, Laboratorio de Sistemas-FIIS y Laboratorio de Mecánica de Suelos – FIC, tienen prevista su culminación para el año 2007.

Además se formularon y evaluaron los siguientes estudios de pre-inversión que figuran en el PMIP 2004-2006:

- Perfil: "Mejoramiento de la Capacidad y Calidad de la Biblioteca Central de la UNI". En el PIMP figuraba con el nombre de "Nueva Sede de la Biblioteca Central". Se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones.
- Perfil del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Departamento Médico de la UNI", que en el PMIP figuraba con el nombre de "Nuevo Local del Departamento Médico" de la UNI. Se emitieron las recomendaciones mínimas necesarias para la reformulación del estudio a nivel de perfil.

PRINCIPALES DESVIACIONES:

Los estudios de pre-inversión que no se encuentran previstos en el Programa Multianual de Inversión Pública 2004 - 2006, son los siguientes:

- Perfil de Proyecto: "Modernización del Centro de Cómputo de la UNI". Fue evaluado y aprobado a nivel de perfil. Se recomendó la elaboración del siguiente nivel de estudio de pre-inversión, para su respectiva declaración de viabilidad.
- Perfil del proyecto "Modernización del Centro de Información de la Facultad de Ingeniería Civil – UNI". Está en proceso de formulación. Se ha realizado un primer informe de evaluación, comunicándose las observaciones a la Unidad Formuladora para su levantamiento.

PROBLEMAS:

- No hay suficientes estudios de pre-inversión.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Priorización de estudios de pre-inversión.
- Que se implemente la Unidad de Estudios y Proyectos adscrita a la Oficina Central de Infraestructura.

5.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN

El cuadro N° 3 muestra la ejecución física y financiera de los proyectos en actual ejecución.

GRADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - DESVIACIONES

A continuación se señalan algunas precisiones:

- El Proyecto "Construcción de la Biblioteca FIIS", tuvo un presupuesto modificado de S/. 382,657 con una ejecución de S/. 166,837 por toda fuente. Esto representó el 34 % del PIA y el 44% del PIM. Por RO, la ejecución alcanzó el 100% respecto al PIM. Respecto a los trabajos físicos, se procedió a culminar los trabajos de albañilería, tarrajes, contrapisos, pisos y zócalo cerámico, piso terrazo, barandas, pinturas en cielorraso, solaqueo de las estructuras, habilitación de SSHH, colocación de ventanas del tercer piso. Su avance físico fue de 60 m².
- El Proyecto "Construcción del Edificio de Aulas FIGMM", tuvo un presupuesto modificado de S/. 239,522 con una ejecución de S/. 162,825 por toda fuente. Esto representó el 77 % del PIA y el 68 % del PIM, por toda fuente. Por RDR, alcanzó el 39% y por RO alcanzó el 72% respecto al PIM. Se concluyeron los trabajos de acabados en el 3er. piso, se realizan trabajos

en el 4to. piso tales como: colocación de piso vinílico, piso cerámico, puertas de madera, ventanas de aluminio, pintura de interiores, colocación de aparatos sanitarios, colocación de artefactos eléctricos, tableros. Su avance físico fue de 189 m².

- El Proyecto "Edificio de Docentes FIEE", tuvo un presupuesto modificado de S/. 118,018 con una ejecución de S/. 33,057 por toda fuente. Esto representó el 32% del PIA y 28% del PIM. Se ejecutó el 30% del PIM por RO. Se construyó la escalera de concreto del 2do. y 3er. piso; se ha concluido con los trabajos de albañilería del tercer piso. Su avance físico fue de 33 m².
- El proyecto Equipamiento de Laboratorios en Facultades, tuvo un presupuesto modificado de S/. 1,536,903 con una ejecución de S/. 965,351 por toda fuente. Esto representó el 61% del PIA y el 63% del PIM. Por la fuente de RO, alcanzó una ejecución del 96% del PIA y del PIM. Por RDR se ejecutó el 52% del PIM. Respecto al monto previsto en el PEI, la ejecución alcanzó el 35%. Se equiparon en esta meta presupuestaria 25 laboratorios.
- En el Proyecto 2.01697 "Laboratorio de Sistemas FIIS", no tuvo ejecución al primer semestre, ya que está prevista su ejecución para el segundo semestre.
- El Proyecto 2.01700 "Laboratorio de Mecánica de Suelos FIC", no tuvo ejecución al primer semestre, ya que está prevista su ejecución para el segundo semestre.
- El Proyecto 2.01912 "Programa de Saneamiento Básico UNI", tuvo un presupuesto modificado de S/. 180,740 con una ejecución de S/. 80,148 por toda fuente. Esto representó el 37 y el 44% del PIA y PIM, respectivamente. En este Primer Semestre, no hubo ejecución por la Fuente RO. Se procedió al revestimiento de la escalera del 1er. piso, pintado de aulas en el pabellón de Ing. Electrónica, se construyó la pista de concreto de la Facultad de Minas, pintado en exteriores con barniz en muros de ladrillo y remodelación de las Aulas de la FIA. El avance físico fue de 112 m².
- El Proyecto 2.17239 "Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del CEPS", tuvo un presupuesto modificado de S/. 506,200 con una ejecución de S/. 335,959 por toda fuente. Esto representó el 66% del PIM y 77% del PIA. Por la fuente RO, alcanzó una ejecución del 100% del PIM y PIA. Se avanzó con la estructura del 3er. y 4to. piso. Su avance físico fue de 375 m².

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

- Priorización por las Facultades de sus Recursos Directamente Recaudados para la ejecución de sus proyectos, a fin de lograr un mayor avance o la culminación de los mismos.
- Sustentar adecuadamente los presupuestos de los proyectos en ejecución

6. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

Mediante Ley N° 28652- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, se asignó al Pliego 514: Universidad Nacional de Ingeniería, la suma ascendente a S/. 118, 465, 332 por toda fuente de financiamiento. Al mismo tiempo se aprueba el Presupuesto del Pliego, institucionalmente con la Resolución Rectoral N° 1313 de fecha 29 de Diciembre del 2005, según el cual, por la fuente de Recursos Ordinarios se aprobó un Presupuesto de Apertura de S/. 53,832,454.00 nuevos soles, mientras que por Recursos Directamente Recaudados fue de S/. 64,632,878.00 nuevos soles. Estos recursos se distribuyeron a nivel de categoría de gasto en: Gastos Corrientes, por la suma de S/. 112, 546,090.00 y Gastos de Capital, por S/. 5,919,242.00.

Los recursos programados y ejecutados al primer semestre, a nivel de Programa Funcional Principal y Subprogramas se aprecian en el Cuadro N° 4.

PRINCIPALES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El Presupuesto del Pliego UNI, tuvo diferentes modificaciones presupuestarias a nivel Institucional durante el Primer Semestre del Ejercicio Presupuestal 2006. Entre las principales modificaciones presupuestarias podemos señalar:

Se aprobaron créditos suplementarios por Incorporación de Saldo de Balance del ejercicio anterior por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, mediante Resolución Rectoral N° 0368 por el monto de S/. 15,444,342; por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, mediante Resoluciones Rectorales N° 0372 y N° 0371, ambas por un monto de S/.166,144.00 y por la fuente de financiamiento Canon y Sobre canon, mediante Resolución Rectoral N° 0369 por la suma de S/. 8,723.00, destinado al equipamiento de Laboratorios.

Asimismo, se realizaron créditos suplementarios para la aplicación del Programa de Homologación de los docentes universitarios de acuerdo al D. S. N° 033-2005, art. 5°, a través de Transferencias de Partidas aprobadas mediante Resolución Rectoral N° 0113 y Resolución Rectoral N° 0114 por el monto de S/. 644,900, en la categoría Gastos Corrientes, Genérica Personal y Obligaciones Sociales. Para este mismo fin se aprobó el crédito suplementario mediante Resolución Rectoral N° 370 por la suma de S/. 1, 402,094.00, igualmente para la genérica Personal y Obligaciones Sociales.

Para la aplicación del art. 9° del D. S. N° 033-2005, referente al segundo incremento en el marco del Programa de Homologación de los docentes universitarios, se aprobó un crédito suplementario mediante Resolución Rectoral N° 624 por la suma de S/. 137,634.00, para Gastos Corrientes, en la Genérica Personal y Obligaciones Sociales. Dichas modificaciones se llevaron a cabo en el Programa 029 Educación Superior del Presupuesto del Pliego UNI.



ANEXOS

SIGLAS

FAUA:	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes
FC:	Facultad de Ciencias
FIA:	Facultad de Ingeniería Ambiental
FIC:	Facultad de Ingeniería Civil
FIECS:	Facultad de Ingeniería Económica y CC. SS
FIEE:	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
FIGMM:	Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
FIIS:	Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
FIM:	Facultad de Ingeniería Mecánica
FIP:	Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica
FIQM:	Facultad de Ingeniería Química y Textil
PIA	Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
RO	Recursos Ordinarios
RDR	Recursos Directamente Recaudados
DyT	Donaciones y Transferencias

CUADRO N° 1
RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICION DEL DESEMPEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006
A NIVEL DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PRINCIPALES - PRIMER SEMESTRE 2006

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA / ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR			GRADO DE CUMPLIMIENTO %
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AÑO 2006	EJECUTADO PRIMER SEMESTRE 2006	
PROGRAMA 1: 029 Educación Superior				
Objetivo: Formar profesionales con excelencia académica y competitividad en el antegrado y postgrado en los campos de la ciencia y tecnología.				
Indicador: Producción de Titulados / N° de Egresados (Bachilleres)	Ratio	0.92	0.56	61%
Subprograma 1.1 0005 Supervisión y Coordinación Superior				
Objetivo: Actualizar los Planes de estudios en las Facultades por especialidades, con la implementación de la política educacional dirigido a lograr la excelencia académica y acreditación de nuestros programas profesionales en el país y en el extranjero.				
Indicador: N° de Reglamentos de carácter académico	Documento	5	2	40%
Actividad Principal: 1.00356 Orientación, Coordinación, Desarrollo de la Política Institucional y de Actividades Universitarias				
Indicador: N° de sesiones de Consejo y Asamblea Universitaria	Sesión	44	15	34%
Subprograma 1.2: 0024 Investigación Básica				
Objetivo: Impulsar el desarrollo de líneas de investigación científica y tecnológica multidisciplinaria que permitan la solución de los grandes problemas del país y fomentar el desarrollo de tecnologías apropiadas al desarrollo nacional.				
Indicador: N° de docentes investigadores	Persona	84	196	233%
Actividad Principal: 1.00179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas				
Indicador: N° de proyectos de investigación ejecutados	Proyecto	75	105	140%
Subprograma 1.3: 0076 Superior Universitaria				
Objetivo: Fortalecer, consolidar y modernizar la formación académica, orientándola principalmente a reactivar la actividad productiva industrial, así como a la solución de los grandes problemas que acusa nuestra realidad nacional.				
Indicador: N° de Egresados insertados en el mercado laboral	Porcentaje	88	63	72%
Actividad Principal: 1.00199 Desarrollo de la Educación Universitaria				
Indicador: N° de Planes de estudio de antegrado actualizados	Plan curricular	17	7	41%



CUADRO N° 1
RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICION DEL DESEMPEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006
A NIVEL DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PRINCIPALES - PRIMER SEMESTRE 2006

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA / ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR			GRADO DE CUMPLIMIENTO %
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AÑO 2006	EJECUTADO PRIMER SEMESTRE 2006	
Subprograma 1.4: 0077 Enseñanza de Post-grado				
Objetivo: Promover el establecimiento de nuevos Programas de Maestría y Doctorados en las especialidades de mayor relevancia.				
Indicador: N° de doctorados creados, N° de maestrías desarrolladas en el año.	Número de Doctorados, N° de Maestrías	2*, 50	0, 38	0%, 76 %
Actividad Principal* Desarrollo y Evaluación de Programas de Post-graduación				
Indicador: N° de Planes de estudio de postgrado actualizados	Plan curricular	5	8	160%
Subprograma 1.5: 0079 Extensión Universitaria				
Objetivo: Impulsar una efectiva integración de la Universidad-Sociedad, dadas las necesidades de desarrollo del país a través de los conocimientos y avances científicos y tecnológicos; igualmente con la asistencia y capacitación técnica y de prestación de servicios a la comunidad.				
Indicador: N° de alumnos capacitados (CEPS-UNI)	Persona	6,920	4,242	61%
Actividad Principal*: 1 00250 Extensión y Proyección Social				
Indicador: N° de cursos de extensión realizados (CEPS-UNI)	Curso	82	32	39%
Subprograma 1.6 0080 Infraestructura Universitaria				
Objetivo: Dotar a la Universidad de una infraestructura académica moderna para el desarrollo de sus actividades académicas o investigadoras.				
Indicador: N° de Obras de Infraestructura Desarrollados	Obra de Infraestructura	17	6	35%
Proyecto Principal: Construcción de la Biblioteca FIIS				
Indicador: N° de m2 construidos	M²	289 (&)	60	21%
Proyecto Principal: Construcción del Edificio de Aulas FIGMM				
Indicador: N° de m2 construidos	M²	308 (&)	189	61%
Proyecto Principal* Laboratorio de Mecánica de Suelos - FIC				
Indicador: N° de m2 construidos	M²	183 (&&)	0	0%



CUADRO N° 1
RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICION DEL DESEMPEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006
A NIVEL DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PRINCIPALES - PRIMER SEMESTRE 2006

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

INSTITUCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA / ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR			GRADO DE CUMPLIMIENTO %
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AÑO 2006	EJECUTADO PRIMER SEMESTRE 2006	
PROGRAMA 2: 032 Asistencia a Educandos				
Objetivo 2. Promover mejores condiciones de desarrollo físico, intelectual y emocional de los educandos, con el propósito de coadyuvar a su adecuada formación científica, profesional y humanista que les permita ser líderes emprendedores y capaces de enfrentar los rápidos cambios en el desarrollo nacional.				
Indicador: Población beneficiada	Persona beneficiada	11,300	10,540	93%
Subprograma 2.1: 0171 Apoyo al Estudiante				
Objetivo: Coadyuvar al bienestar físico, mental y emocional del estudiante proporcionando un adecuado servicio de alimentación, asistencia médica y social preventiva, residencia, libros y separatas, fomento del deporte, la recreación; cultural (Tunas, coro, folklore y otros).				
Indicador: N° de alumnos atendidos por el comedor estudiantil	Alumno	2,500	2,550	102%
Actividad Principal* 1 00468 Servicios a la Comunidad Universitaria				
Indicador: Población de la Residencia Estudiantil, N° de atenciones en el Dpto. Médico	Residente Atención	288 48000	172 22,364	60 % 47 %
PROGRAMA 3 : 003 Administración				
Objetivo 3. Contar con un sistema adecuado en la organización y gestión de administración que permita atender con eficiencia y eficacia los requerimientos de la formación académica e investigadora de la UNI.				
Indicador: Mejora en la calidad del servicio prestado por la gestión administrativa. (**)	Porcentaje	40		
Indicador Alternativo: Número de Sistemas de Información en implementación en la gestión administrativa	Sistema	3	3	100%
Subprograma 3.1: 0006 Administración General				
Objetivo: Modernizar los métodos y técnicas que faciliten una labor acorde a los requerimientos modernos de la gestión administrativa.				
Indicador: Número de equipos de cómputo adquiridos para la Administración Central (***)	Equipos	45	74	164%
Actividad Principal* 1 00267 Gestión Administrativa				
Indicador: N° de documentos de Gestión actualizados (Estatuto, Organigrama, ROF, CAP, MAPRO, MOF, Memoria, Informes de Gestión, otros)	Documento	8	16	200%

(*) Se ha visto por conveniente efectuar el ajuste a la cantidad de la meta programada.

(**) Debido a que no se ha implementado este indicador, se propuso el siguiente indicador alternativo: "Número de Sistemas de Información en implementación en la gestión administrativa.

(***) Se vio por conveniente modificar el indicador: "Incremento del número de equipos de cómputo de la Administración Central", por el de "Número de equipos de cómputo adquiridos para la Administración Central", para una mejor representación cuantitativa del objetivo establecido.

(&) El grado de avance obtenido con respecto al metraje programado en el presupuesto anual es diferente a lo obtenido en este cuadro, ya que en este caso está en función a lo previsto en el PEI, establecido al momento de su elaboración (realizado en Junio del 2003).

(&&) Previsto ejecutarse en el segundo semestre.



CUADRO N° 2

**RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS DE LAS
ACTIVIDADES Y PROYECTOS MAS IMPORTANTES - PRIMER SEMESTRE 2006**
(En miles de Nuevos Soles)

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

F.F.: Toda Fuente

ACTIVIDADES / PROYECTOS PRINCIPALES	RECURSOS PROGRAMADOS - AÑO 2006			EJECUCIÓN AL 1er. SEMESTRE	GRADO DE AVANCE RESPECTO AL PIM (%)	GRADO DE AVANCE RESPECTO AL PEI (%)
	PRESUPUESTO DEL PEI - 2006	PIA	PIM			
1.000267 Gestión Administrativa	11,843	11,200	12,337	4,316	35	36
1.000110 Conducción y Orientación Superior	2,586	2,902	5,937	2,290	39	89
1.000179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística	4,495	3,174	3,772	1,497	40	33
1.000199 Desarrollo de la Educación Universitaria	44,645	40,486	45,697	20,730	45	46
1.000218 Desarrollo y Evaluación de Programas de Post- Graduación	803	1,178	1,180	214	18	27
1.000250 Extensión y Proyección Social	3,092	1,421	1,484	412	28	13
2.001429 Construcción de la Biblioteca (FIIS)	267	491	383	167	44	63
2.001457 Construcción del Edificio de Aulas (FIGMM)	201	212	240	163	68	81
2.001518 Edificio Docentes - FIEE	196,201	104	118	33	28	0
2.010554 Equipamiento de Laboratorios (Facultades)	2,712	1,577	1,537	965	63	36
2.001700 Laboratorio de Mecánica de Suelos (FIC)	192	162	162	0	0	0
2.001697 Laboratorio de Sistemas - (FIIS)	313	126	96	0	0	-
2.017239 Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servi- cios y Actividades del CEPS	(*)	439	506	336	66	-
1.000468 Servicios a la Comunidad Universitarias	5,434	3,813	3,950	1,447	37	27
TOTALES		67,285	77,399	32,570	42	

Fuente: Unidad de Presupuesto-OCPLA

(*) El PMIP 2004-2006 tenía prevista la ejecución de este proyecto para el año 2006, habiéndose ejecutado desde el año 2004.



CUADRO N° 3
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN - PRIMER SEMESTRE 2006
(En miles de Nuevos Soles)

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

F.F.: Toda Fuente

PROYECTOS	RECURSOS PROGRAMADOS			EJECUCIÓN AL PRIMER SEMESTRE	GRADO DE AVANCE FINANCIERO ANUAL RESPECTO AL PIA %	GRADO DE AVANCE FINANCIERO ANUAL RESPECTO AL PIM %	PROGRAMACION FISICA		EJECUCIÓN FISICA		DESVIACIONES RESPECTO AL PIA	DESVIACIONES RESPECTO AL PIM	DESVIACIONES RESPECTO AL PEI
	PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				PROGRAMADO (m².) (Según PEI)	PROGRAMADO (m².) (según Ppto.)	CANTIDAD FISICA EJECUTADA PRIMER SEMESTRE (m²)	GRADO DE AVANCE FISICO %			
2.001429 Construcción de la Biblioteca (FIIS)	267	491	383	167	34	44	289	148	60	41	324	216	100
2.001452 Construcción de Veredas	100	15	139	21	140	15	(*)	110	190	173	-6	118	79
2.001457 Construcción del Edificio de Aulas (FIGMM)	201	212	240	163	77	68	308	433	189	44	49	77	38
2.001518 Edificio de Docentes (FIEE)	196	104	118	33	32	28	(*)	108	33	31	71	85	163
2.001550 Equipamiento de Aulas	350	300	300	0	0	0	(*)	17	0	0	300	300	350
2.001554 Equipamiento de Laboratorios (Facultades) ¹	2,712	1577	1537	965	61	63	(*)	30	25	83	612	572	1,747
2.001697 Laboratorio de Sistemas (FIIS)	312	126	96	0	0	0	(*)	158	0	0	126	96	312
2.001700 Laboratorio de Mecánica de Suelos (FIC)	192	162	162	0	0	0	183	56	0	0	162	162	192
2.001912 Programa de Saneamiento Básico - UNI	480	219	181	80	37	44	(*)	317	112	35	139	101	400
2.002071 Remodelación y Rehabilitación de la Administración Central	329	200	346	127	64	37	(*)	319	67	21	73	219	202
2.017239 Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del CEPS	(*)	439	506	336	77	66	(*)	421	375	89	103	170	-336
TOTALES	5,139	3,845	4,008	1,892	49	47							

Fuente: Unidad de Presupuesto-OCPLA(Reporte de Ejecución al 18/07/06)

Nota: El proyecto 2.017239 Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del CEPS (Nueva Sede del Local CEPS UNI, en el PMIP), estaba programado ejecutarse en el año 2006, motivo por el cual no se le considera monto en el presupuesto correspondiente al año 2004 del Plan Estratégico Institucional. Se inició durante el ejercicio 2004.

(*) En el PEI no se especificó su programación física

¹ La Unidad de Medida de este proyecto es Unidad (de Laboratorio).



CUADRO N° 4
RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE
PROGRAMA FUNCIONAL PRINCIPAL Y SUBPROGRAMAS - PRIMER SEMESTRE 2006
(En miles de Nuevos Soles)

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
F.F.: Toda Fuente

PROGRAMA PRINCIPAL / SUBPROGRAMAS	RECURSOS PROGRAMADOS			EJECUCIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2006	GRADO DE AVANCE RESPECTO AL PIM %
	PRESUPUESTO DEL PEI - 2006	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO		
PROGRAMA 003 ADMINISTRACIÓN	11,843	9,883	12,337	4,316	35
SUBPROGRAMA 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL	11,843	11,200	12,337	4,316	35
PROGRAMA 029 EDUCACION SUPERIOR	103,920	87,307	103,817	46,774	45
SUBPROGRAMA 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	2,586	2,902	5,937	2,290	39
SUBPROGRAMA 0024 INVESTIGACIÓN BASICA	4,495	3,174	3,772	1,497	40
SUBPROGRAMA 0076 SUPERIOR UNIVERSITARIA	85,880	74,745	87,395	40,469	46
SUBPROGRAMA 0077 ENSEÑANZA DE POSTGRADO	803	1,178	1,180	214	18
SUBPROGRAMA 0079 EXTENSION UNIVERSITARIA	3,092	1,421	1,484	412	28
SUBPROGRAMA 0080 INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	7,064	3,887	4,049	1,892	47
PROGRAMA 032 ASISTENCIA A EDUCANDOS	5,434	3,813	3,950	1,447	37
SUBPROGRAMA 0171 APOYO AL ESTUDIANTE	5,434	3,813	3,950	1,447	37
TOTALES	121,197	101,003	120,104	52,537	44

Fuente: Unidad de Presupuesto-OCPLA

