

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN

**EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2004-2006**

INFORME DE DESEMPEÑO - PRIMER SEMESTRE 2005-



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

EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

INFORME DE DESEMPEÑO ANUAL 2004

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 RESULTADOS ALCANZADOS

Se ha implementado el reordenamiento en la asignación del gasto presupuestal en forma racional y equitativa, mediante una administración eficiente de los Recursos Ordinarios y los recursos generados por la Universidad. La priorización para la asignación de los recursos consideró las actividades de enseñanza universitaria, permitiendo alcanzar los objetivos primordiales de corto, mediano y largo plazo contemplados en el Plan Estratégico de la Universidad.

Los resultados alcanzados en el año 2004 en términos de productos y servicios para el logro de los objetivos previstos en el Plan Estratégico, así como las desviaciones y propuestas de solución, se pueden sintetizar en las siguientes:

A) PROGRAMA 1: 029 EDUCACION SUPERIOR

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

Subprograma 1.1: 0005 Supervisión y Coordinación Superior

- Realización de 32 sesiones de Consejo Universitario y Asamblea Universitaria.
- Se elaboró 1 reglamento de carácter académico.
- Reunión de coordinación con las autoridades UNI para la revisión de la Misión y Visión de la UNI.

Subprograma 1.2: 0024 Investigación Básica

- Se realizaron 190 proyectos de investigación científica y tecnológica.
- 65 docentes investigadores hicieron labores de investigación.
- La Revista TECNIA, órgano de divulgación de los trabajos científicos en la UNI, logró la incorporación al Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

Subprograma 1.3: 0076 Superior Universitaria

- Otorgamiento de 482 Títulos Profesionales, en las modalidades de Actualización de Conocimientos, Tesis y Experiencia Profesional y 701 Grados de Bachiller.
- Revisión y Actualización de la currícula de 08 especialidades de antegrado.
- La relación de egresados insertados en el mercado laboral con respecto a la cantidad de bachilleres obtenidos por año, en promedio fue de 67%, según lo informado por Facultades.
- Desarrollo de un programa piloto de acreditación de la carrera de Ingeniería de Sistemas bajo el modelo ABET-EU en coordinación con el ICACIT. Elaboración de un documento base para la innovación curricular y sobre el Proyecto de formación de Especialistas en Calidad Universitaria.
- Se instaló el Sistema de Seguridad de Red de la Universidad y la Segunda Aula Virtual de la Academia Local, en el marco del Convenio CISCO-UNI.
- Se procesó la información de los registros académicos utilizando el nuevo Sistema de Administración Académica.
- Desarrollo de un Sistema para Base de Datos de lectores con imagen y software para tesis.
- Incremento del fondo bibliográfico y hemerográfico en la Biblioteca Central, en 295 libros y 30 títulos de revistas.
- Adquisición de equipos para Laboratorios.

Subprograma 1.4: 0077 Enseñanza de Post-grado

- Desarrollo de 46 Maestrías y de 3 Doctorados (Física, Matemática e Ingeniería Mecánica).
- Se actualizaron 11 planes de estudios de Maestrías. Se continuó con la revisión e implementación de las currículas de Postgrado en la FC, FIIS, FAUA, FIC.

Subprograma 1.5: 0079 Extensión Universitaria

- 7900 alumnos capacitados en Hardware y Software y cursos técnicos de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias.

Subprograma 1.6: 0080 Infraestructura Universitaria

- Desarrollo de 16 obras de infraestructura, entre las que destacan la construcción de Aulas y Laboratorios, obras de Remodelación y de Saneamiento Básico.

DESVIACIONES:

- Las Maestrías ejecutadas fueron mayor a lo previsto en 3, mientras que 3 Doctorados que fueran programados no fueron creados.
- La cantidad de obras de infraestructura ejecutadas, fue superior a lo previsto en 1 obra.
- Menor cantidad producida de Titulados y Bachilleres, obteniendo una relación de 0.69 frente a lo previsto de 0.85.
- Menor cantidad de planes de estudio de antegrado actualizados (47% menos).

- Los reglamentos de carácter académico elaborados fueron 4 menos que lo previsto.
- Menor cantidad de docentes investigadores respecto a lo previsto, en un número de 7.
- Se superó la cantidad programada de proyectos de investigación, en 130 proyectos.
- Se superó la cantidad de alumnos capacitados en 1120, dada la aceptación que tiene el dictado de cursos técnicos en la UNI.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Implementar acciones de contingencia y mecanismos de control, en previsión a futuros intentos de interrupción de las actividades académicas.
- Agilizar las revisiones de currícula en las Comisiones de los Consejos de Facultad.
- Desarrollo de capacitación continua de los docentes
- Evaluar la necesidad de la construcción de un nuevo local para la Biblioteca Central.
- Establecer mayor número de convenios con instituciones nacionales e internacionales con el fin de desarrollar investigación conjunta y multidisciplinarias de impacto nacional.
- Establecer mayor vinculación con instituciones científicas y tecnológicas externas para el intercambio de experiencias.
- Fomentar la formación de equipos de investigación y capacitación al personal docente en metodologías de investigación científica.

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 27,705 raciones de desayunos y 177,735 raciones de almuerzos en el comedor universitario. En promedio se atendió a 2630 alumnos por día.
- Se brindó 37,316 atenciones médicas a la comunidad universitaria en el Departamento Médico.
- Se brindó servicio de residencia estudiantil a 254 alumnos.

DESVIACIONES:

- Se atendió el 52.66% de las raciones programadas de desayuno y almuerzo, en 85 días de atención en el comedor universitario. En condiciones nomales de funcionamiento de la Universidad, desde Abril a Diciembre, la cantidad de días asciende a 153.
- Menor cantidad de atenciones médicas respecto a lo programado, en 7684 atenciones.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Brindar mantenimiento preventivo a los equipos de cocina del Comedor. Implementación de un reglamento de comensales para establecer normas y procedimientos para los procesos de inscripción y atención en el Comedor, a fin de disminuir los tiempos de espera de los estudiantes.
- Evaluar la necesidad de mejorar la infraestructura física del Departamento Médico.

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

- Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y el Sistema de Recopilación de Datos, que coadyuvarán a la toma de decisiones.
- Evaluación de 11 Manuales de Organización y Funciones correspondientes a 10 órganos centrales y 1 Facultad.
- Suscripción de 56 Convenios con instituciones nacionales y extranjeras.
- Equipamiento de Laboratorios y de Bibliotecas con los recursos del FEDADOI.

DESVIACIONES:

- Se actualizó el 25% de los documentos de gestión institucionales previstos.
- Menores compras de equipos para la Administración Central respecto al año anterior, en aproximadamente 25%.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Continuar con las reuniones de coordinación para definir la estructura orgánica, instando a las dependencias a la elaboración y/o actualización de sus documentos de gestión.
- Propiciar el diálogo y consenso democrático entre los diferentes estamentos de la UNI para el desarrollo de las actividades y por ende de la gestión institucional.



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° 28128 "Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004" ▪ Decreto Supremo N° 020-2004-EF "Otorgan 2Asignación Especial al personal docente de las Universidades Públicas". ▪ Decreto Supremo N° 084-2004-EF "Autorizan al FEDADOI transferir a favor de las Universidades Públicas hasta por un monto de cincuenta millones de nuevos soles". ▪ Ley N° 28254, Ley que autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2004. ▪ Decreto Supremo N° 092-2004-EF "Asignación Especial al personal activo de las Universidades Públicas y de la Asamblea Nacional de Rectores".	▪ Contribuye a mantener el equilibrio fiscal, independientemente de la fuente de financiamiento, en materia de personal, de ingresos personales y bienes y servicios; realizar medidas de racionalidad que permitan el uso óptimo de los recursos a fin de mejorar la calidad del servicio. ▪ Contribuyó a mejorar, el ingreso del personal docente en actividad, nombrados y contratados; así como a promover el desarrollo y mejoramiento de la calidad de la enseñanza superior. ▪ Contribuyó a la adquisición de equipos y materiales de investigación y enseñanza. ▪ Otorgó al personal activo, una asignación especial, de carácter mensual. A la vez contribuyó a financiar el avance de obras de infraestructura en ejecución, mediante la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo. ▪ Reglamentó la aplicación de la asignación especial de carácter mensual de la Ley N° 28254, contribuyendo a mejorar el ingreso del personal en actividad nombrado y contratado que cuentan con vínculo laboral vigente a la fecha de recepción.



Durante el año 2004 no se han producido cambios en la estructura organizacional de la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, continúa en revisión la actualización y elaboración de los principales documentos de gestión a fin de formalizar la organización adecuada a los requerimientos actuales.

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

En el resultado de los indicadores de medición del desempeño del año 2004, influyó, sin duda, la situación por la que atravesó la Universidad Nacional de Ingeniería en el segundo semestre como consecuencia de acciones de protesta que sistemáticamente realizó un grupo de alumnos que utilizaron la violencia como forma de manifestar sus demandas. Esto obstaculizó el desarrollo regular de las actividades académicas en algunas Facultades, mientras que las actividades administrativas de la Administración Central pudieron desarrollarse, a pesar de la situación generada, todo lo cual viene superándose a la fecha. Consecuentemente, se vió afectada la generación de Recursos Directamente Recaudados de la Universidad, los cuales financian diversas actividades académicas, administrativas y de proyectos de inversión.



Los resultados de los indicadores de medición del desempeño se aprecian en el Cuadro N°1.

En el Programa 029 Educación Superior cuyo objetivo es formar profesionales con excelencia académica y competitividad en el antegrado y postgrado en los campos de la ciencia y tecnología, se estableció como indicador representativo la Relación: Producción de Titulados respecto al N° de Egresados (Bachilleres). Se obtuvo una relación de 0.69, como resultado de 482 Titulados y 701 Bachilleres, inferior a la relación prevista de 0.85, con un grado de cumplimiento de 81%. Incidió la situación que atravesó la Universidad en el segundo semestre. Las Facultades no pudieron realizar actividades académicas y administrativas en forma regular, lo que disminuyó la producción de Titulados y Bachilleres.

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: 1 reglamento de carácter académico de 5 previstos. Se logró el Reglamento de Matrícula de Estudiantes de Antegrado.

En la actividad Orientación, Coordinación, Desarrollo de la Política Institucional y de Actividades Universitarias, se realizaron 32 sesiones de Consejo y Asamblea Universitaria, frente a 38 sesiones previstas, con un grado de cumplimiento de 84 %. Debemos aclarar que la cantidad programada fue sobreestimada en 6 sesiones. Se mantuvo el promedio de sesiones del año 2003 que fue un año regular.

En el Subprograma 1.2: 0024 Investigación Básica, 65 docentes investigadores hicieron labores de investigación, frente a 72 docentes previstos para dicha actividad. Se observa un menor número de investigadores, en alrededor de 10%, incidiendo la falta de programas de apoyo a los docentes investigadores, debido a las limitaciones de recursos económicos.

Respecto a la actividad del Subprograma arriba mencionado, se ejecutaron 190 proyectos de investigación apoyados por el Instituto General de Investigación y los Institutos de Investigación de Facultades. Si bien es cierto que fue mayor a lo previsto en 217%, es necesario insistir en la necesidad de realizar investigaciones científicas y tecnológicas de calidad, a fin de lograr un aporte de mayores dimensiones en el desarrollo económico y social del país.

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 (informados por las Facultades) con respecto a la cantidad de bachilleres obtenidos por año. Este indicador fue de 67% respecto a lo previsto de 55%, superándolo en 12% más.

En la actividad: Desarrollo de la Educación Universitaria, el indicador establecido fue el número de Planes de estudio de antegrado actualizados. Se informó un resultado de 8 actualizaciones. La Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas implementó en el semestre 2004-I, la nueva currícula del 6° y 7° ciclo de las especialidades de Ingeniería Industrial y de Ingeniería de Sistemas. Asimismo, la currícula de Ingeniería Estadística, en la FIECS fue revisada; se hicieron propuestas completas de Ingeniería Eléctrica é Ingeniería Electrónica de la FIEE, mientras que en Ingeniería de Telecomunicaciones falta la revisión curricular de los últimos 2 ciclos. Se hizo la evaluación permanente en las dos especialidades de la FIP: Ingeniería de Petróleo é Ingeniería Petroquímica. Cabe señalar que la actualización de la currícula es un proceso permanente.

En el Subprograma Enseñanza de Post-grado, se desarrolló 46 Maestrías y 03 Doctorados. Entre las Maestrías podemos señalar: Maestría en Arquitectura, Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental, en Física, Física Médica, Energía Nuclear, Maestría en Ingeniería Aeronáutica, entre otros. Se superó la meta programada, a pesar de los problemas ocurridos en el segundo semestre, debido a que muchas de ellas se desarrollan fuera del campus o de lo contrario se recurrió a utilizar locales externos. Por otro lado, influyó la creación y aprobación de 6 maestrías más en el año.

En relación a la creación de Doctorados, esto no se concretó en el 2004, debido a que no se culminó el proceso de aprobación en el 2do. Semestre de dos Doctorados en etapa de proyecto

final. Cabe señalar que 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 al Subprograma de Infraestructura Universitaria, se desarrollaron 16 obras de infraestructura, de las 15 previstas en el PEI para el 2004, consistentes en la Construcción de Aulas, de Laboratorios, de Remodelación y obras de Saneamiento Básico, en distintas Facultades. Se observa, además, que varios de estos proyectos han tenido un avance lento desde que se iniciaron por primera vez, debido a las limitaciones presupuestales.

Respecto a la actividad Extensión y Proyección Social, el CEPS-UNI ha capacitado a 7900 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 fue de 2630 por día, frente a 2300 previstos, superando en 14% a lo programado, llegando en el año a una cantidad de 27,705 desayunos y 177,735 raciones de almuerzos. El resultado obtenido se refiere a la cantidad de alumnos atendidos en días normales de funcionamiento del comedor, no considerándose los días que no funcionó por razones ajenas a la voluntad institucional.

El Programa 003 Administración, que persigue contar con un sistema adecuado en la organización y gestión de administración, se estableció como indicador alternativo al Número de proyectos de Sistemas de Información a implementarse en la gestión administrativa. Se obtuvo un resultado de 02 Sistemas de Información en implementación en la gestión administrativa, consistentes en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa y el Sistema de Recopilación de Datos que coadyuvarán a la toma de decisiones. Este indicador se propuso como reemplazo al anterior indicador de *Mejora en la calidad del servicio prestado por la gestión administrativa*, por carecer de datos para medirlo.

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, en relación al año anterior, fue negativo en 25%, incidiendo que el año 2003 con el que se compara fue un año que registró un alto nivel de compra de equipos, especialmente con recursos de FEDADOI. A esto se sumaron las limitaciones presupuestales y la difícil situación de la Universidad, que no permitió concretar la compra de equipos. La normatividad del FEDADOI permite la reprogramación para el presente año 2005.

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 para cada actividad y/o proyecto, tomando como consideración los recursos programados en el presupuesto institucional aprobado para el ejercicio 2004, Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Actividad: Orientación, Coordinación, Desarrollo de la Política Institucional y de Actividades Universitarias

Los servicios brindados por las dependencias del Rectorado consisten en la dirección, supervisión y seguimiento en 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 2753 personas.

Por toda fuente, esta actividad registró una ejecución de 87% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Por la fuente de Recursos Ordinarios (RO) la ejecución fue del 99%, por Recursos Directamente Recaudados (RDR) el 86% y por Donaciones y Transferencias (DyT) el 68% de lo presupuestado. Con respecto al monto previsto en el Plan Estratégico Institucional (PEI), la ejecución de esta actividad alcanzó el 218%. Esta actividad concentra los gastos de bienes y servicios de los órganos de Dirección de la Universidad e incluye los gastos de otros órganos que no cuentan con una meta presupuestaria asignada. La genérica de mayor ejecución fue la de 5.3 Bienes y Servicios, que alcanzó el 1135% respecto a su presupuesto de apertura y 91% de su presupuesto modificado.

Actividad: Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas

El resultado de esta actividad lo constituyen las investigaciones que realizan los docentes investigadores en los 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, la ejecución presupuestaria representó el 111% del PIA y el 90% del PIM. Con relación al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó el 83%. Por la fuente de RO alcanzó una ejecución de 99% respecto a lo presupuestado, por RDR alcanzó el 79%, y por DyT se ejecutó el 100% de lo presupuestado.

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 10400 alumnos de antegrado, mientras que en las distintas secciones de postgrado la cifra asciende aproximadamente a 701 alumnos.

Por toda fuente de financiamiento, se ejecutó el 92% del PIM y el 101% del PIA. Por RDR se ejecutó el 86% del PIM, en lo cual incidieron los menores recursos generados en el periodo. Por DyT se ejecutó el 49% de lo presupuestado, debido a que las compras de equipos para Laboratorios, mediante recursos de FEDADOI, no se concretaron al final del año. Los procesos de adjudicación directa demoran aproximadamente 2 meses, por lo cual estos recursos pasaron a constituir saldos para su incorporación en el presente año 2005. Respecto a lo previsto en el PEI, la ejecución anual representó el 112%, debido a los recursos adicionales provenientes del FEDADOI.

Actividad: Desarrollo y Evaluación de Programas de Post-graduación

Esta actividad se desarrolla a través del Comité 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 701 alumnos de las distintas Secciones de Postgrado de la Universidad. Por toda fuente, la ejecución representó el 72% del PIM y el 66% del PIA. Por RDR se ejecutó el 64% del PIM, debido a la menor recaudación anual experimentada.

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 7900 alumnos de los distintos módulos de capacitación. Esta actividad, principalmente financiada por RDR, tuvo una ejecución que representó el 46% del PIM y el 40% del PIA, al verse afectada en su recaudación durante el segundo semestre del 2004.

Proyecto: Construcción de la Biblioteca FIIS

Se obtuvo un avance físico de 240 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 1342 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 290 m2., con el fin de ampliar la capacidad productora de los servicios de enseñanza de la FIGMM. La cobertura de atención es de 757 alumnos, que constituye la población estudiantil de la FIGMM.

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



Proyecto: Construcción de Aulas (FIA)

El producto obtenido en la ejecución de este proyecto lo constituye el avance físico de 79 m2., con lo cual la FIA amplía la capacidad de los servicios de enseñanza para sus alumnos. La cobertura de atención es de 507 alumnos constituidos por la población estudiantil de la FIA.

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

Proyecto: Laboratorio de Electrónica Básica Antegrado-FIEE

El avance físico de la construcción del Laboratorio de Electrónica Básica de Antegrado - FIEE fue de 95 m2. La finalidad es ampliar la capacidad productora de los servicios de Laboratorio de esta Facultad para las prácticas de los alumnos. La cobertura de atención es de 1096 alumnos constituidos por la población estudiantil de la FIEE.

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

Proyecto: Laboratorio de Mecánica de Suelos (FIC)

El producto obtenido lo constituye el avance físico de 187 m2. en la construcción del Laboratorio de Mecánica de Suelos - FIC, ampliándose la capacidad productora de los servicios que presta. La cobertura de atención es de 1417 alumnos constituidos por la población estudiantil de la FIC.

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

Proyecto: Laboratorio de Química 4to. Piso - (FC)

El producto obtenido de este proyecto lo constituye el avance físico de 92 m2., con lo cual se amplía la capacidad productora de los servicios del Laboratorio de Química para las prácticas de los alumnos. La cobertura de atención es de 661 alumnos constituidos por la población estudiantil de la FC.

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 850 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 10000 y de 2753 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 242,756 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 72% del PIA y el 81% del PIM. La fuente de RO financió el 58% de la ejecución total, mientras que la fuente de RDR lo hizo con el 41% y la de Donaciones y Transferencias con casi el 1%.

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 12,000 personas. Esta actividad, principalmente financiada por RDR, tuvo una ejecución que representó el 46% del PIM y el 40% del PIA, al verse afectada en su recaudación durante el segundo semestre del 2004.

5. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

5.1 SITUACIÓN RESPECTO A LO PLANEADO:

Los montos de los proyectos que se consignaron como previsión en el Programa Multianual de Inversión Pública - PMIP del Plan Estratégico Institucional PEI 2004-2006, a nivel físico como financiero, tuvieron una diferencia frente a lo finalmente aprobado como Presupuesto Institucional 2004. Esto, debido a que al momento de efectuarse la elaboración del PMIP, no se conocían aún

las cifras de Recursos Ordinarios para el Presupuesto 2004 de la UNI. Paralelamente, por Recursos Directamente Recaudados se estimó una cifra, la cual sumada a la de Recursos Ordinarios, constituyeron los montos por toda fuente de financiamiento para la previsión de gastos de las actividades y proyectos del PEI. (Se consignó una nota al pie del cuadro del PMIP del PEI 2004-2006, en la cual se indicaba que las cifras eran preliminares, en razón de lo antes expuesto).

Cabe señalar, que en el PMIP no se pudo considerar nuevos proyectos para el año 2004, al no contarse, con los perfiles aprobados, ni estar registrados en el Banco de Proyectos al momento de su elaboración. Por tal motivo, fueron programados a partir del año 2006.

Asimismo, varios de los proyectos que en el PMIP estaban previstos su culminación para el año 2004, no se cumplirán debido a la menor disponibilidad de Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios, los que fueron insuficientes para su culminación. Tales son los casos de los proyectos de Laboratorio de Electrónica Básica Antegrado-FIEE, Laboratorio de Química 4to. Piso - (FC) y Construcción de Aulas - FIA.

A solicitud de las unidades formuladoras, se evaluaron perfiles de proyectos que figuran en el PMIP 2004-2006, los cuales se indican a continuación:

- Perfil de Proyecto: "Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del Centro de Extensión y Proyección Social" formulado por el Centro de Extensión y Proyección Social-UNI y que figura en el PMIP con el nombre de "Nueva Sede del Local CEPS – UNI". Fue declarado viable mediante Resolución Rectoral N° 0167 del 12-03-2004, con código SNIP N° 8997. Se modificó su denominación, siendo aprobada mediante R.R. N° 0188. Se ejecutó desde Mayo del 2004, adelantándose su ejecución financiada completamente con Recursos Directamente Recaudados, al contar la dependencia formuladora con los recursos disponibles y considerarse prioritario para la proyección e integración con la comunidad.
- Perfil de Proyecto: "Ampliación del Local de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales: Construcción y Equipamiento de 04 Aulas", formulado por la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales. En proceso actual de evaluación.

PRINCIPALES DESVIACIONES:

Respecto a lo previsto en el PMIP, se señalan los siguientes:

- Modificación en el nombre del Perfil del Proyecto: "Nueva Sede del Local CEPS - UNI" por el de: "Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del Centro de Extensión y Proyección Social", para una mayor precisión. Se adelantó su ejecución en el año 2004, por considerarse de prioridad institucional y contar la unidad formuladora con disponibilidad de recursos por la fuente de RDR.
- En el año 2004, se presentaron para su evaluación 03 perfiles de proyectos que no se encuentran registrados en el PMIP. Estos perfiles fueron:
 - Proyecto Integral de la Facultad de Ciencias: "Auditorio Facultad de Ciencias – Universidad Nacional de Ingeniería".
 - Perfil de Proyecto de la Facultad de Ingeniería Ambiental: "Implementación de un Taller de Medidores de Agua para Enseñanza a los Alumnos".
 - Perfil de Proyecto de la Facultad de Ingeniería Ambiental: "Mantenimiento de los Diques de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNITAR)".

PROBLEMAS:

- Falta de reconocimiento de las dimensiones y características especiales de la Metodología de Elaboración de Perfiles de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Reuniones de coordinación.
- Brindar asesorías y capacitación al personal técnico encargado de la identificación, formulación y evaluación de Proyectos.
- Difundir la metodología a través de directivas y/o instructivos, eventos, entre otros.

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

Durante el año 2004, se aprobaron recursos adicionales por la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo (ROOCE) mediante un crédito suplementario autorizado por Ley N° 28254, para diferentes pliegos presupuestarios, para mejorar la infraestructura física. Para el caso de la UNI, se priorizaron 6 proyectos.

A continuación se señalan algunas precisiones:

- En el Proyecto “Construcción de la Biblioteca FIIS”, se ejecutó por toda fuente el 252 % del PIA y el 73% del PIM. Esta ejecución fue superior a lo presupuestado inicialmente, por los recursos adicionales de la fuente ROOCE, ejecutados en un 97%. Mientras que por RDR, la ejecución alcanzó el 11% respecto al PIM, incidiendo la menor recaudación ocasionada por la situación de interrupción parcial y temporal de las actividades en la Universidad durante el 2do. Semestre. Respecto a los trabajos físicos, se culminaron los acabados del 2° nivel, las instalaciones eléctricas tuvieron un avance de 90% y en el 3° nivel se procedió al levantamiento en casco (columnas). Su avance físico fue de 240 m2.
- El Proyecto “Construcción del Auditorio CEPRE-UNI”, no tuvo ejecución alguna, debido al cambio de Política en la Dirección del CEPRE-UNI, en relación a su infraestructura.
- En el Proyecto “Construcción del Edificio de Aulas FIGMM”, la ejecución total representó el 266 % del PIA y el 62 % del PIM, por toda fuente. Este proyecto se vió financiado por la fuente ROOCE, logrando en la misma una ejecución de 98%. Por RDR, alcanzó el 25% respecto al PIM, debido a la falta de disponibilidad de recursos por esta fuente. Por ROOCE, su ejecución fue de un 98%. Se ejecutaron acabados en el 2° nivel, y se avanzó con 174 m2 de área techada en el 3er Nivel, faltando los acabados. Su avance físico global fue de 290 m2.
- El Proyecto “Edificio de Docentes FIEE”, por toda fuente, tuvo una ejecución que representó casi tres veces el PIA, debido a la adición de la fuente ROOCE, no prevista inicialmente. Se ejecutó el 100% de lo presupuestado por RO, mientras que por ROOCE se ejecutó el 99%. En los primeros meses se levantó el casco del 2do nivel, avanzando posteriormente el casco del 3er nivel; asimismo se avanzó con los muros caravista del 1er y 2do Nivel. Su avance físico fue de 236 m2.
- Se culminó el proyecto Ampliación y Remodelación del Centro de Cómputo – FIM, de acuerdo a lo previsto en el PMIP. Tuvo un avance físico de 20 m2.
- El proyecto Equipamiento de Laboratorios en Facultades, por toda fuente tuvo una ejecución que representó el 57% del PIA y el 79% del PIM. En esto incidió la menor recaudación experimentada por la fuente de RDR, que conllevó a una ejecución del 39% del PIA y del 66% del PIM. Por RO se ejecutó el 100% de lo presupuestado. Respecto al monto previsto en el PEI, la ejecución alcanzó el 34%, habiendo estado sobreestimada la previsión de gasto.
- La ejecución del proyecto 2.01550 “Equipamiento de Aulas”, representó el 100% de lo presupuestado, por toda fuente. Respecto a lo previsto en el PEI, alcanzó el 16%, debido a que estuvo sobreestimado el gasto.
- En el Proyecto 2.01697 “Laboratorio de Sistemas FIIS”, la ejecución total representó el 492 % del PIA y el 74 % del PIM, por toda fuente. Incidieron los recursos adicionales de la fuente ROOCE y por RDR. Se culminaron los acabados del 2° nivel y se levantó el casco en un área techada de 235 m2 del 3° nivel. Su avance físico fue de 497 m2.
- El Proyecto 2.01698 “Laboratorio de Electrónica Básica Antegrado FIEE”, tuvo una ejecución por toda fuente que representó el 97% del PIM y el 62 % respecto al PIA. Se vió afectado por la fuente de RDR, ocasionando una menor ejecución. Se realizaron los acabados en el 2° nivel de la edificación. Su avance físico fue de 95 m2.
- El Proyecto 2.01700 “Laboratorio de Mecánica de Suelos FIC”, tuvo una ejecución total que representó el 219 y el 98%, del PIA y PIM, respectivamente, por toda fuente. Esta ejecución fue superior a su presupuesto inicial debido a los recursos presupuestados adicionalmente por la fuente ROOCE, ejecutados en un 98% por dicha fuente. Se tarrajeó los muros del 2do nivel y se levantó el casco en un área techada de 270 m2 del 3er nivel. Su avance físico fue 187m2.
- El Proyecto 2.01912 “Programa de Saneamiento Básico UNI”, ejecutó por toda fuente el 38 y el 77% del PIA y PIM, respectivamente. Influyó de manera primordial en este nivel de ejecución, la menor recaudación experimentada el año pasado por la fuente de RDR. Se remodelaron los SS.HH. de mujeres de la FIC y los SS.HH. del 1° nivel de la FIECS. El avance físico fue de 152 m2.

- El Proyecto 2.17239 "Fortalecimiento; Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del CEPS", financiado completamente por RDR, tuvo una ejecución que constituyó el 24% del PIM. Se vió afectado por la menor recaudación experimentada por la Universidad, en el segundo semestre del año pasado. Se construyó el sótano en concreto armado, se efectuaron acabados y las instalaciones eléctricas, las tabiquerías de drywall y los SS. HH. en el 1° nivel y el pintado. Su avance físico fue de 850 m2.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

- Agilización de los trámites de emisión de cheques para el pago a proveedores, para no generar retrasos y costos adicionales en la ejecución de las obras.
- Seguimiento oportuno a los calendarios de compromisos para su utilización, en especial al finalizar el año.
- Evitar los recortes presupuestarios.

6. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

Mediante Ley N° 28128 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, se asignó al Pliego 514: Universidad Nacional de Ingeniería, la suma ascendente a S/. 120,908,927 por toda fuente de financiamiento. Al mismo tiempo se aprueba el Presupuesto del Pliego, institucionalmente con la Resolución Rectoral N° 1480 de fecha 23 de Diciembre del 2003. Por la fuente de Recursos Ordinarios se aprobó un presupuesto de apertura de S/. 47,817,737.00 nuevos soles, mientras que por Recursos Directamente Recaudados fue de S/. 73, 091,190.00 nuevos soles.

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

PRINCIPALES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El Presupuesto Institucional Modificado del Pliego UNI, por toda fuente de financiamiento ascendió a S/.135,423,034, al término del ejercicio 2004.

El Presupuesto del Pliego UNI, tuvo diferentes modificaciones presupuestarias a nivel Institucional durante el Ejercicio Presupuestal 2004. Entre las principales modificaciones presupuestarias podemos señalar:

Se realizaron tres créditos suplementarios por Incorporación de Saldo de Balance: dos fueron por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, aprobadas mediante R.R. N° 0147 y R.R. N° 0191 y por Recursos Directamente Recaudados, aprobada mediante R.R. N° 0146. En total estas incorporaciones de Saldos ascendieron a un monto de S/. 11,640,650.00

En virtud al Decreto Supremo N° 020-2004-EF, se efectuó modificaciones presupuestarias autorizadas mediante R.R. N° 0099 del 09.02.04, para financiar el otorgamiento de una asignación especial al personal docente universitario. El costo anual ascendió a S/. 1'225,020 por la fuente de Recursos Ordinarios. Se dio cobertura al grupo genérico 1 Personal y Obligaciones Sociales, con cargo a las anulaciones Presupuestarias del grupo genérico 3 Bienes y Servicios, contribuyendo a mejorar el ingreso docente, como parte de promover el mejoramiento de la calidad de la Enseñanza Superior.

Mediante Resolución Rectoral N° 0514 del 17.6.04, en aplicación de la Ley N° 28254, se autorizó un Crédito Suplementario por el monto de S/. 1,894,000, para financiar la asignación especial de carácter mensual por el monto de S/. 50.00 al personal administrativo activo de las Universidades Públicas. Esto incluía los recursos por la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, para la genérica de Inversiones, por la suma de S/. 879,000, (Subprograma 0080 Infraestructura Universitaria) para coadyuvar a una adecuada infraestructura física.

Se autorizó mediante Resolución Rectoral N° 0894 del 22.11.04, el Crédito Suplementario por la suma de S/. 1,700,000.00, en aplicación del Decreto Supremo N° 084-2004-EF, con cargo a los recursos del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado - FEDADOI. Fueron distribuidos en Gastos Corrientes - Bienes y Servicios y Gastos de Capital - Otros Gastos de Capital, para ser destinados a la adquisición de materiales y equipos de investigación y enseñanza universitaria. Esto se llevó a cabo en el Programa 003 Administración y 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
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
ROOCE	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo

CUADRO N° 1
RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICION DEL DESEMPEÑO A NIVEL
DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PRINCIPALES - AÑO 2004

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA / ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR			GRADO DE CUMPLIMIENTO %
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	
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	0.85	0.69	81%
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	1	20%
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	38	32	84%
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	72	65	90%
Actividad Principal: 1.00179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas				
Indicador: N° de proyectos de investigación ejecutados	Proyecto	60	190	317%
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 colocados en el mercado laboral	Porcentaje	55	67	122%
Actividad Principal: 1.00199 Desarrollo de la Educación Universitaria				
Indicador: N° de Planes de estudio de antegrado actualizados	Plan curricular	15	8	53%
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	3, 43	0, 46	0 %, 106 %



CUADRO N° 1
RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICION DEL DESEMPEÑO A NIVEL
DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PRINCIPALES - AÑO 2004

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA / ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR			GRADO DE CUMPLIMIENTO %
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	
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	10,800	10,096	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	2,300	2,630	114%
Actividad Principal* 1 00468 Servicios a la Comunidad Universitaria				
Indicador: Población de la Residencia Estudiantil, N° de atenciones en el Dpto. Médico	Residente	270	254	94 %
	Atención	45000	37316	83 %
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		0.00
Propuesta de Indicador: Número de proyectos de Sistemas de Información a implementarse en la gestión administrativa	Porcentaje	2	2	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: Incremento del número de equipos de cómputo de la Administración Central	Porcentaje	25	-25	-100%
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	2	25%

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

CUADRO N° 1
RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICION DEL DESEMPEÑO A NIVEL
DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PRINCIPALES - AÑO 2004

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA / ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR			GRADO DE CUMPLIMIENTO %
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Actividad Principal* Desarrollo y Evaluación de Programas de Post-graduación				
Indicador: N° de Planes de estudio de postgrado actualizados	Plan curricular	5	11	220%
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, CENCA-UNI)	Persona	6,780	7,900	117%
Actividad Principal*: 1 00250 Extensión y Proyección Social				
Indicador: N° de cursos de extensión realizados (CEPS-UNI, CENCA-UNI)	Curso	72	126	175%
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	15	16	107%
Proyecto Principal: Construcción de la Biblioteca FIIS				
Indicador: N° de m2 construidos	M²	175	240	137%
Proyecto Principal: Construcción del Edificio de Aulas FIGMM				
Indicador: N° de m2 construidos	M²	135	320	237%
Proyecto Principal: Laboratorio de Electrónica Básica de Antegrado - FIEE				
Indicador: N° de m2 construidos	M²	210	95	45%
Proyecto Principal* Laboratorio de Mecánica de Suelos - FIC				
Indicador: N° de m2 construidos	M²	185	187	101%
Proyecto Principal* Laboratorio de Química (4to. Piso) - FC				
Indicador: N° de m2 construidos	M²	150	92	61%



CUADRO N° 2

RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS DE LAS
ACTIVIDADES Y PROYECTOS MAS IMPORTANTES - AÑO 2004

(En miles de Nuevos Soles)

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

F.F.: Toda Fuente

ACTIVIDADES / PROYECTOS PRINCIPALES	RECURSOS PROGRAMADOS			EJECUCIÓN ANUAL	GRADO DE AVANCE RESPECTO AL PIM (%)
	PRESUPUESTO DEL PEI	PIA	PIM		
1.00267 Gestión Administrativa	10,219	10,448	10,575	8,525	81
1.00356 Orientación, Coordinación, Desarrollo de la Política Institucional y de Actividades Universitarias	2,231	2,754	5,612	4,878	87
1.00179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística	3,879	2,904	3,559	3,217	90
1.00199 Desarrollo de la Educación Universitaria	38,525	42,989	47,233	43,229	92
1.00493 Unidades de Enseñanza y Producción	(*)	36,523	41,354	25,586	62
1.00218 Desarrollo y Evaluación de Programas de Post-Graduación	693	751	689	493	72
1.00250 Extensión y Proyección Social	2,668	1,880	1,625	781	48
2.01417 Construcción de Aulas (FIA)	147	92	114	54	47
2.01429 Construcción de la Biblioteca (FIIS)	123	79	271	199	73
2.01457 Construcción del Edificio de Aulas (FIGMM)	128	82	352	218	62
2.01554 Equipamiento de Laboratorios (Facultades)	2,740	1,637	1,169	925	79
2.01698 Laboratorio de Electrónica Básica Antegrado-FIEE	184	122	78	75	96
2.01700 Laboratorio de Mecánica de Suelos (FIC)	162	105	234	230	98
2.01703 Laboratorio de Química 4to. Piso - (FC)	131	82	72	50	69
2.17239 Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del CEPS	(**)	-	2,406	580	24
1.00468 Servicios a la Comunidad Universitarias	4,689	4,229	3,772	3,047	81
TOTALES		104,753	119,622	92,460	77

Fuente: Unidad de Presupuesto-OCPLA

(*) El PEI 2004-2006 no considera cifra a esta actividad. Sin embargo, ha sido incluido en este cuadro, dado el nivel de ejecución que registra.

(**) El PMIP 2004-2006 contempla la ejecución de este proyecto para el año 2006, con el nombre de Nueva Sede del Local CEPS-UNI. Se ejecutó desde el año 2004 (R.R. N° 0188 y R.R. N° 0167), motivo por el cual no tiene presupuesto de apertura.



CUADRO N° 3

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AÑO 2004

(En miles de Nuevos Soles)

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

F.F.: Toda Fuente

PROYECTOS	RECURSOS PROGRAMADOS			EJECUCIÓN ANUAL	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				PROGRA-MADO (m2.) (Según PEI)	PROGRA-MADO (m2.) (según Ppto.)	CANTIDAD FISICA EJECUTADA ANUAL (m2)	GRADO DE AVANCE FISICO ANUAL %			
2.01046 Ampliación y Remodelación del Centro de Cómputo (FIM)	90	10	10	9	90	90	(*)	20	20	100	1	1	81
2.01416 Construcción del Auditorio - (CISMID)	113	73	114	101	138	89	(*)	83	90	108	-28	13	12
2.01417 Construcción de Aulas (FIA)	147	92	114	54	59	47	210	132	79	60	38	60	93
2.01429 Construcción de la Biblioteca (FIIS)	123	79	271	199	252	73	175	113	240	212	-120	72	-76
2.01452 Construcción de Veredas	99	85	15	10	12	67	(*)	1048	250	24	75	5	89
2.01454 Construcción del Auditorio (CEPRE - UNI)	700	600	5	0	0	0	(*)	628	0	0	600	5	700
2.01457 Construcción del Edificio de Aulas (FIGMM)	128	82	352	218	266	62	135	87	290	333	-136	134	-90
2.01518 Edificio de Docentes (FIEE)	152	99	306	290	293	95	(*)	94	236	251	-191	16	-138
2.01550 Equipamiento de Aulas	639	100	102	103	103	101	(*)	10	12	120	-3	-1	536
2.01554 Equipamiento de Laboratorios (Facultades)	2,740	1637	1169	925	57	79	(*)	36	22	61	712	244	1815
2.01697 Laboratorio de Sistemas (FIIS)	123	76	507	373	491	74	(*)	87	497	571	-297	134	-250
2.01698 Laboratorio de Electrónica Básica Antegrado-FIEE	184	122	78	75	61	96	210	139	95	68	47	3	109
2.01700 Laboratorio de Mecánica de Suelos (FIC)	162	105	234	230	219	98	185	120	187	156	-125	4	-68
2.01703 Laboratorio de Química 4to. Piso - (FC)	131	82	72	51	62	71	150	94	92	98	31	21	80
2.01912 Programa de Saneamiento Básico - UNI	380	400	196	150	38	77	(*)	761	152	20	250	46	230
2.02071 Remodelación y Rehabilitación de la Administración Central	185	110	70	18	16	26	(*)	210	105	50	92	52	167
2.17239 Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del CEPS			2406	580	-	24	(*)	2238	850	38	-580	1,826	-580
TOTALES	6,096	3,752	6,021	3,386	90	56							

Fuente: Unidad de Presupuesto-OCPLA

Nota: El proyecto 2.17239 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. Su ejecución se inició durante el ejercicio 2004, razón por la cual no tiene presupuesto de apertura.

(*) En el 2004 no se especificó su programación física



CUADRO N° 4
RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE
PROGRAMA FUNCIONAL PRINCIPAL Y SUBPROGRAMAS - AÑO 2004
(En miles de Nuevos Soles)

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

PROGRAMA PRINCIPAL / SUBPROGRAMAS	RECURSOS PROGRAMADOS			EJECUCIÓN ANUAL	GRADO DE AVANCE RESPECTO AL PIM %
	PRESUPUESTO DEL PEI	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO		
PROGRAMA 003 ADMINISTRACIÓN	10,219	10,448	10,575	8,525	81
SUBPROGRAMA 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL	10,219	10,448	10,575	8,525	81
PROGRAMA 029 EDUCACION SUPERIOR	89,675	91,554	106,093	81,570	77
SUBPROGRAMA 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	2,231	2,754	5,612	4,878	87
SUBPROGRAMA 0024 INVESTIGACIÓN BASICA	3,879	2,904	3,559	3,217	90
SUBPROGRAMA 0076 SUPERIOR UNIVERSITARIA	74,108	79,513	88,587	68,815	78
SUBPROGRAMA 0077 ENSEÑANZA DE POSTGRADO	693	751	689	493	72
SUBPROGRAMA 0079 EXTENSION UNIVERSITARIA	2,668	1,880	1,625	781	48
SUBPROGRAMA 0080 INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	6,096	3,752	6,021	3,386	56
PROGRAMA 032 ASISTENCIA A EDUCANDOS	4,689	4,229	3,772	3,047	81
SUBPROGRAMA 0171 APOYO AL ESTUDIANTE	4,689	4,229	3,772	3,047	81
TOTALES	104,583	106,231	120,440	93,142	77

Fuente: Unidad de Presupuesto-OCPLA

