

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN

VALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2004-2006

INFORME DE DESEMPEÑO ANUAL 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

FEBRERO 2006

EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

INFORME DE DESEMPEÑO ANUAL 2005

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 RESULTADOS ALCANZADOS

Los resultados alcanzados en el año 2005 en términos de productos y servicios para el logro de los objetivos previstos en el Plan Estratégico Institucional UNI 2004-2006, 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 25 sesiones de Consejo Universitario y 01 de Asamblea Universitaria.
- Se elaboraron 04 reglamentos de carácter académico.
- Avance en el proceso de Planeamiento Estratégico Institucional, obteniendo como resultado propuestas de la Misión, Visión y Lineamientos Estratégicos de la UNI para la aprobación.

Subprograma 1.2: 0024 Investigación Básica

- Se realizaron 163 proyectos de investigación científica y tecnológica.
- 251 docentes investigadores ejecutaron labores de investigación.
- La FIIS-UNI participó exitosamente en 5 Congresos nacionales e Internacionales, como el Primer Lugar obtenido en el Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y de Sistemas-INTERCOM 2005.
- Firma de 12 Convenios de Cooperación Internacional con universidades de EE.UU., América Latina y Europa para hacer posible la cooperación académica en áreas de la investigación y enseñanza.
- Certificación del IEE (Instituto de Energía Eléctrica y Electrónica) una de las instituciones más prestigiosas en el ámbito de Tecnologías de Computación en el Mundo.

Subprograma 1.3: 0076 Superior Universitaria

- Otorgamiento de 711 Títulos Profesionales, en las modalidades de Actualización de Conocimientos, Tesis y Experiencia Profesional y 958 Grados de Bachiller.
- Revisión y Actualización de la currícula de 12 especialidades de antegrado, según lo informado.
- La relación de egresados insertados en el mercado laboral con respecto a la cantidad de bachilleres obtenidos por año, en promedio fue de 54%, según lo informado por Facultades.
- Implementación en 3 de 11 Facultades del Sistema Integrado de Administración Académica, realizándose en ellas el proceso de matrícula y registro de notas de los periodos 2005-1 y 2005-2.
- Incremento del fondo bibliográfico en la Biblioteca Central, en 1278 volúmenes.
- Desarrollo del Sistema Integrado de Bibliotecas UNI - SIBUNI.
- Adquisición de equipos con tecnología de punta para Laboratorios y Aulas.

Subprograma 1.4: 0077 Enseñanza de Post-grado

- Desarrollo de 42 Maestrías y 2 Doctorados (Física y Matemática).
- Se aprobó la creación de 02 Doctorados: Ingeniería Industrial y de Ingeniería de Sistemas.
- Se actualizaron 16 planes de estudios de Maestrías.
- Se realizó la suscripción del Convenio de Cooperación para la Promoción de la Calidad de los Estudios de Postgrado, que suscribe el CONCYTEC y la UNI (R.R. N° 318-05).

Subprograma 1.5: 0079 Extensión Universitaria

- 7,890 alumnos capacitados en Hardware, Software y cursos técnicos de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias.

Subprograma 1.6: 0080 Infraestructura Universitaria

- Desarrollo de 13 obras de infraestructura, culminándose en el año 2005 el Auditorio de CISMID, Laboratorio de Electrónica Básica Antegrado – FIEE, Construcción de Aulas FIA y Laboratorio de Química (4to. Piso) FC.
- Elaboración del Perfil para la Nueva Sede de la Biblioteca Central. Avance del 50%.
- Adquisición de equipos informáticos para el mejoramiento de la Infraestructura de la Red –UNI, Proyecto IPv6.
- Integración de equipos de telecomunicación con módulos Gbic en la Backbone logrando alcanzar un ancho de banda de 1Gbps.

DESVIACIONES:

- Se superó la cantidad programada de proyectos de investigación, en 98 proyectos.
- La cantidad de docentes investigadores se incrementó en un 222%
- La relación Titulados vs. Bachilleres alcanzó a 0.74, menor a lo previsto de 0.88.
- Menor cantidad de planes de estudios de antegrado actualizados, en 4 planes.
- Las Maestrías ejecutadas fueron menor a lo previsto en 4.

- La cantidad de obras de infraestructura ejecutadas, fue inferior a lo previsto en 3 obras.
- Los reglamentos de carácter académico elaborados fueron 1 menos que lo previsto.
- La cantidad de alumnos capacitados se incrementó en un 15% respecto a lo programado.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Agilizar las revisiones de currícula en las Comisiones de Consejos de Facultad.
- Impulsar la formación y funcionamiento de las Comisiones de Autoevaluación en cada Facultad.
- Continuar implementando paulatinamente el Sistema Integrado de Administración Académica en el resto de Facultades, modernizando los procesos académicos.
- Mayor difusión de las Maestrías que se dictan.
- Difusión de la metodología de Identificación, Formulación y Evaluación de Perfiles de Proyectos de Inversión Pública en el marco del SNIP, a fin de coadyuvar a la presentación de Perfiles de Proyectos de Inversión Pública.

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 52,588 raciones de desayunos y 375,141 raciones de almuerzos en el comedor universitario. Se atendió a 2,550 estudiantes por día, en 172 días calendario.
- Se brindó 50,955 atenciones médicas a la comunidad universitaria en el Departamento Médico.
- Se brindó asistencia farmacológica al estudiante y a la comunidad universitaria con 19,953 recetas.
- Se brindó servicio de residencia estudiantil a 244 alumnos.

DESVIACIONES:

- Se atendió 102% de las raciones programadas de desayuno y almuerzo. Se atendió el 106% de los alumnos previstos por día.
- Mayor cantidad de atenciones médicas respecto a lo programado en 4,955 atenciones.
- Los alumnos atendidos con servicio de residencia estudiantil fue menor a lo previsto en 36 alumnos.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Adquisición de equipos de cocina de mayor capacidad a fin de nivelar la producción de raciones.
- Reglamentar los procedimientos para hacer uso del comedor universitario, a fin de preservar el orden en los procesos de inscripción y atención.
- Establecer el proceso de ingreso para los nuevos residentes de la residencia universitaria. Realizar mejoras en la infraestructura y equipamiento de la Residencia estudiantil.

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

- Organización de diversos eventos académicos y culturales por la celebración de los 50 años de la Universidad Nacional de Ingeniería como Universidad.
- Evaluación y actualización de 10 documentos de gestión, tales como: Organigrama UNI, CAP, Memoria, TUPA y Manuales de Organización y Funciones de distintas dependencias.
- Suscripción de 31 Convenios con instituciones nacionales y 12 con instituciones extranjeras.
- Proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y del Sistema de Información Estadístico UNI para coadyuvar a la gestión institucional.
- Actualización y mejoramiento de los equipos informáticos de la Administración Central.
- Se asignó la partida presupuestaria para la elaboración del Perfil sobre "Mejoramiento de la Capacidad y Calidad de la Biblioteca Central-UNI", en el marco del SNIP.

DESVIACIONES:

- Se logró 25% más de lo previsto respecto a la actualización de los documentos de gestión.
- Se compraron 89 equipos de cómputo para la Administración Central, alcanzando el 105% de lo previsto.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Revisión y rediseño de procesos administrativos en cada órgano administrativo.
- Aprobación de la nueva Estructura Orgánica de la UNI
- Capacitación continua del personal técnico y profesional.

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° 28427 “Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005” ▪ Ley N° 28425 “Ley de Racionalización de los Gastos Públicos”. ▪ Ley N° 28562 “Ley que autoriza crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2005”. ▪ Resolución Directoral N° 004-2005-EF/68.01 “Modifican Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública”. ▪ Resolución N° 919-2005-ANR “Aprueba propuesta de Políticas y Parámetros de Centros Universitarios de Universidades Públicas”. ▪ Decreto Supremo N° 106-2005-EF - Incrementan monto de la Asignación Especial al personal docente de las universidades públicas. ▪ Decreto Supremo N° 107-2005-EF “Incrementan monto de la Asignación Especial al personal no docente de la universidades públicas”. ▪ Decreto Supremo N° 121-2005-EF “Disponen formulación de un Programa de Homologación de los Docentes Universitarios de las Universidades Públicas y crean Comisión para su elaboración”.	▪ 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. ▪ Contribuye a optimizar los recursos asignados y lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales y mejorar la calidad del gasto público. ▪ En el Art. 12° indica que se entiende por inversión en investigación científica y tecnológica en las universidades públicas, el gasto en obras de infraestructura y equipamiento, no pudiendo utilizarse los recursos provenientes del canon para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole. ▪ Si un Gbno. Local no cuenta con su propia OPI-GL implementada, debido a la falta de recursos, puede encargar a las universidades, mediante convenio de cooperación institucional, las evaluaciones de los Proyectos de Inversión Pública que formulen sus Unidades Formuladoras. ▪ Contiene recomendaciones técnicas vinculadas a la necesidad de mejorar la calidad de la educación, mediante la inversión en la edificación de infraestructura pre-universitaria de universidades públicas, de acuerdo a lo recomendado por la DGPM del MEF. ▪ Autoriza el incremento de la Asignación Especial de carácter mensual a favor de los docentes de las universidades públicas de acuerdo a la escala diferenciada, incremento que se tomará en cuenta para el inicio del programa de homologación. ▪ Autoriza el incremento de la Asignación Especial de carácter mensual establecida en Art. 6° de la Ley 28254 en S/. 50.00 a favor del personal activo, nombrado o contratado que tengan vínculo laboral con las universidades públicas. ▪ Dispone la formulación de un Programa de Homologación para los docentes universitarios en el marco del artículo 53° de la Ley Universitaria y la Ley N° 28603.

Durante el Año 2005 no se han producido cambios en la estructura organizacional de la

Universidad Nacional de Ingeniería. Mientras tanto, continúa en revisión la actualización y elaboración de los principales documentos de gestión a fin de formalizar la organización adecuada a los requerimientos modernos.

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.

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, el indicador: Producción de Titulados respecto al número de Egresados (Bachilleres), obtuvo una relación de 0.74, como resultado de 711 Titulados y 958 Bachilleres, inferior al ratio previsto de 0.88, con un grado de cumplimiento del 84%. A pesar de haber sido mayor las cantidades producidas respecto al año anterior, lo que incidió fue que se tramitaron más Grados de Bachiller que de Titulados, influyendo en el resultado del ratio.

El Subprograma 0005 Supervisión y Coordinación Superior perteneciente a este Programa, que tiene como objetivo mantener actualizados los Planes de estudios en las Facultades para el logro de la excelencia académica y acreditación, obtuvo como resultado: 4 reglamentos de carácter académico aprobados de 5 previstos, con un grado de cumplimiento del 80%. Entre ellos: Reglamento de Concurso de Admisión para Estudios de Antegrado; Reglamento de Matrícula para estudiantes del integrado; Reglamento para la Autoevaluación de las Carreras Profesionales-UNI.

En la Actividad 00356 Orientación, Coordinación, Desarrollo de la Política Institucional y de Actividades Universitarias, se obtuvo un indicador de 26 sesiones de Consejo y Asamblea Universitaria ejecutadas, frente a 41 sesiones previstas, con un grado de cumplimiento del 63 %. Esto está sujeto a la coyuntura institucional.

En el Subprograma 0024 Investigación Básica, 251 docentes investigadores ejecutaron labores de investigación, frente a 78 docentes previstos para dicha actividad. Se observa un mayor número de investigadores, en alrededor del 222% frente a lo previsto en el PEI.

Respecto a la actividad del Subprograma arriba mencionado, se ejecutaron 163 proyectos de investigación apoyados por el Instituto General de Investigación y los Institutos de Investigación de Facultades, siendo mayor a lo previsto en 151%. El Instituto de Investigación de la FIIS informó que se obtuvo el Primer Lugar en el Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y de Sistemas – INTERCOM 2005, con el tema “Modelo envolvente de Selección de Características de una Data para Procesos de Clasificación de Clientes”. El Instituto General de Investigación-IGI informó como logros los siguientes: se alcanzó el éxito previsto en la convocatoria del IGI a un Concurso institucional de Proyectos de Investigación. Se apoyó la venida de Profesores Visitantes que dieron realce a los diferentes eventos organizados por la Universidad en el marco de la celebración de 50 años como Universidad Pública. Se elaboró el Plan de Acción y Lineamientos de Investigación conducentes a la formación de grupos de investigación multidisciplinaria, entre otros resultados.

El Subprograma 0076 Superior Universitaria, cuyo objetivo es fortalecer, consolidar y modernizar la formación académica, tiene como indicador al Número de Egresados insertados en el mercado laboral. Está expresado en porcentaje, relacionando a los egresados insertados con respecto a la cantidad de egresados (bachilleres) obtenidos en el año (algunas Facultades no lo han informado), pudiendo ser este indicador realmente mayor. Este indicador fue de 54% respecto a lo previsto de 68%, según los informes de las Facultades.

En la Actividad: Desarrollo de la Educación Universitaria, el indicador establecido fue el número de Planes de estudio de antegrado actualizados, informándose un resultado de 12 planes de estudio actualizados. La FIGMM informó sobre la actualización de los planes de estudio de sus tres especialidades. La FIIS informó que implementó en el año 2005, la nueva currícula del 7º, 8º y 9º ciclo de las especialidades de Ingeniería Industrial y de Ingeniería de Sistemas. La FIM actualizó la especialidad de Ingeniería Naval. Asimismo, se hicieron propuestas completas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones de la FIEE. Se hizo la evaluación y actualización curricular de las dos especialidades de la FIP: Ingeniería de Petróleo e Ingeniería Petroquímica.

En el Subprograma Enseñanza de Post-grado, se desarrollaron 42 Maestrías y 02 Doctorados que ya venían funcionando. Entre las Maestrías podemos señalar: Maestría en Ciencias con mención en Planificación y Gestión Urbano-Ambiental, Maestría en Ingeniería de Petróleo y Gas Natural, Maestría en Gestión Minera, Minería y Medio Ambiente, Maestría en Ciencias con mención en Física, en Química, en Física Médica, en Energía Nuclear, en Matemática Aplicada; en Ingeniería Estructural, en Telecomunicaciones, en Telemática, en Proyectos de Inversión, entre otras.

En el año 2005 se aprobó la creación de 2 Doctorados: Doctorado en Ingeniería Industrial y Doctorado en Ingeniería de Sistemas aprobados mediante Resolución Rectoral N° 1153 de fecha 18.11.05.

Respecto a la actividad Desarrollo y Evaluación de Programas de Post-graduación, se actualizaron 16 Planes de Estudios de Postgrado, frente a 5 Planes previstos, según el PEI, de acuerdo a lo informado por las Secciones de Postgrado de las Facultades. De este modo, se logró un mayor número de Planes de Estudios de Postgrado actualizados, en un 220% más.

Respecto al Subprograma de Infraestructura Universitaria, se desarrollaron 13 obras de infraestructura de las 16 previstas en el PEI para el 2005, relacionadas a construcciones de Aulas, Biblioteca, Auditorio, Laboratorios, obras de Saneamiento Básico y remodelaciones, en distintas Facultades. Se culminaron en el 2005 los siguientes proyectos: Construcción de Aulas - FIA, Construcción del Auditorio del CISMID, Laboratorio de Electrónica Básica de Antegrado – FIEE y Laboratorio de Química (4to. Piso) - FC.

Respecto a la actividad Extensión y Proyección Social, el CEPS-UNI ha capacitado a 7,890 alumnos sobre Hardware y Software y cursos técnicos afines a la Ingeniería, ciencias y arquitectura, alcanzando un grado de cumplimiento del 115%, respecto a 6,850 alumnos programados.

En el Programa de Asistencia a Educandos, el indicador de *alumnos atendidos por el comedor estudiantil* obtuvo un resultado de 2550 alumnos por día, frente a 2400 previstos, superando en 6% a lo programado. Esto se tradujo en la atención de 52,588 raciones de desayunos y 375,141 raciones de almuerzos en el año.

Respecto a la Residencia Estudiantil, se atendió a un total de 244 alumnos de 280 programados, según el PEI. La Residencia estudiantil se encuentra en proceso de reorganización, dada la problemática por la que atraviesa y las limitaciones de recursos existentes para satisfacer sus necesidades de mobiliario, equipos y de una mejor y más amplia infraestructura.

El Programa 003 Administración, que persigue contar con un sistema adecuado en la organización y gestión de administración que permita atender los requerimientos de la formación académica e investigadora de la UNI, se le estableció como indicador alternativo el *Número de Sistemas de Información en implementación en la gestión administrativa*. Se obtuvo un resultado de 03 Sistemas de Información en la gestión administrativa cuya implementación se viene culminando, consistentes en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, Sistema de Información Estadístico UNI y el Sistema de Información Logístico que contribuirá a mejorar la gestión institucional.

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 una mejor representación del resultado del objetivo establecido. Este resultado fue de 89 equipos de cómputo, entre computadoras e impresoras, superando en 5% a lo programado.

Respecto a la actividad perteneciente al Subprograma arriba mencionado, se actualizaron 10 documentos de gestión, superando la cantidad programada en un 25%.

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.

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 2005.

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

Los servicios brindados por las dependencias del Rectorado consisten en la supervisión, dirección y seguimiento en la ejecución de actividades de los órganos académicos, administrativos y de la 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 1,708 personas.

Por toda fuente de financiamiento, esta actividad tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 5, 895,053 registrando una ejecución de S/. 5,342,186.24 que representa un 91% de los recursos programados para los fines de esta actividad. Con respecto al PIM, por la fuente de Recursos Ordinarios (RO) la ejecución fue del 93%, por Recursos Directamente Recaudados (RDR) el 90% y por Donaciones y Transferencias (DyT) el 95%. Con respecto al monto previsto en el Plan Estratégico Institucional (PEI), la ejecución de esta actividad alcanzó el 222% y respecto al PIA un 209 %.

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. La ejecución de esta actividad produjo como resultados: 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 año 2005 de S/. 3,424,076 registrando una ejecución de S/. 2,983,873.78 que representa el 87 %. Con relación al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó el 71% y 104 % del PIA. Por la fuente RO alcanzó una ejecución de 100%, por RDR alcanzó el 70% 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 10,507 alumnos de antegrado, mientras que en las distintas secciones de postgrado la cifra asciende aproximadamente a 516 alumnos.

Por toda fuente de financiamiento, esta actividad tuvo un Presupuesto Modificado al año 2005 S/. 44,658,290 registrando una ejecución de S/. 40,610,609.05 que representa un 91 %. Respecto al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó el 98% y el 90% del PIA. Por RDR se ejecutó el 84% del PIM. Por DyT se ejecutó el 100% del PIM, conteniendo los recursos del FEDADOI para la compra de equipos para Laboratorios.

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 516 alumnos de las distintas Secciones de Postgrado de la Universidad. Por toda fuente de financiamiento esta actividad tuvo un Presupuesto Modificado al año 2005 de S/. 616,616 registrando una ejecución de S/. 444,693.58 que representó el 72% del PIM. Con respecto al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó el 60% y 88% del PIA. Por RO la ejecución alcanzó el 99% y por RDR se ejecutó el 63% 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 7,890 alumnos de los distintos módulos de capacitación. Esta actividad, principalmente financiada por RDR, tuvo una ejecución que representó el 63% del PIM y el 43% del PIA.

Proyecto: Construcción de la Biblioteca FIIS

Se obtuvo un avance físico de 84.33 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 1400 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 540.67 m²., con el fin de ampliar la capacidad productora de los servicios de enseñanza de la FIGMM. La cobertura de atención es de 736 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 78 m²., con lo cual la FIA amplía la capacidad de los servicios de enseñanza para sus alumnos. La cobertura de atención es de 574 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 52 m²., con lo cual se culminaron los trabajos de esta obra. La finalidad es brindar adecuados servicios de Laboratorio para las prácticas de los alumnos de esta Facultad, alumnos externos que lo requieran y para el desarrollo de investigación. La cobertura de atención es de 1304 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 167.77 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 1452 alumnos constituidos por la población estudiantil de la FIC.

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

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

El producto obtenido de este proyecto lo constituye el avance físico de 29 m², con lo cual se amplía la capacidad productora de los servicios del Laboratorio de Química para las prácticas de los alumnos. Se culminaron los trabajos de esta obra. La cobertura de atención es de 676 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 592.35 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 10,507, así como 1,708 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 principalmente a los alumnos, consistente en atenciones de comedor universitario, atenciones médicas, atención de recetas, de residencia estudiantil, de recreación deportiva y de evaluaciones socioeconómicas. La cobertura fue de 478,684 atenciones brindadas a los estudiantes, que representaron las atenciones médicas y de comedor universitario, que fueron los más representativos.

La ejecución por toda fuente representó el 96% del PIA y el 85% del PIM. Con respecto al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó el 71%. La fuente de RO financió el 59% de la ejecución total, mientras que la fuente de RDR lo hizo con el 41%.

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 20,621 personas. Esta actividad, tuvo una ejecución que representó el 79% del PIM y el 92% del PIA. Con respecto al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó un 82%.

5. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

5.1 SITUACIÓN RESPECTO A LO PLANEADO:

Continuaron su desarrollo en el año 2005 la ejecución de algunos de los proyectos que en el PMIP 2004-2006 estaban previstos su culminación para el año 2004, como fue el caso del Laboratorio de Electrónica Básica Antegrado-FIEE, el Laboratorio de Química 4to. Piso - (FC) y la Construcción de Aulas – FIA, no figurando estos proyectos entre los considerados para la Formulación del Presupuesto 2006, al haber sido culminados en el año 2005.

Respecto a los perfiles de proyectos que figuran en el PMIP 2004-2006, a solicitud de las unidades formuladoras, la Unidad de Programación e Inversiones de la Oficina Central de Planificación realizó lo siguiente:

- Reevaluación 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”.
- Evaluación y aprobación del Perfil de Proyecto de la Facultad de Ingeniería Económica y CC.SS.: “Ampliación del Local de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales: Construcción y Equipamiento de 04 Aulas”.
- Evaluación del perfil de proyecto de la Oficina Central de Bienestar Universitario: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Departamento Médico de la Universidad Nacional de Ingeniería”. En el PMIP figura con el nombre de “Nuevo Local del Departamento Médico” de la UNI. Dicho perfil deberá ser aprobado por el sector correspondiente: Ministerio de Salud.

PRINCIPALES DESVIACIONES:

Durante el año 2005, se realizaron acciones de evaluación de Perfiles de Proyectos que no se encuentran previstos en el Programa Multianual de Inversión Pública 2004 – 2006, tales como:

- Evaluación y aprobación del Perfil de Proyecto de la Facultad de Ingeniería Ambiental: “Implementación de un Taller de Medidores de Agua para Enseñanza a los Alumnos”.
- Evaluación del perfil de proyecto del Centro de Cómputo: “Modernización del Centro de Cómputo de la UNI”.

PROBLEMAS:

- Persiste la falta de reconocimiento de las dimensiones y características especiales de la Metodología de Elaboración de Perfiles de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública utilizada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Continuar con la difusión de los alcances del Sistema Nacional de Inversión Pública para el Sector Universidades y de la Metodología de Identificación, Formulación y Evaluación de Perfiles de Proyectos de Inversión Pública.
- Sostener reuniones de coordinación con las unidades formuladoras.
- Brindar asesorías y capacitación al personal técnico encargado de la identificación, formulación y evaluación de Proyectos, a fin de coadyuvar a la presentación de Perfiles de Proyectos de Inversión Pública para su evaluación y aprobación.

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:

- En el Proyecto “Construcción de la Biblioteca FIIS”, se obtuvo un avance de ejecución por toda fuente del 25 % del PIA y el 43% del PIM. A pesar de tener la fuente de RDR un mayor presupuesto frente a la de RO, la ejecución por RDR fue menor debido a los menores recursos

obtenidos por la Facultad, en esta fuente. Respecto a los trabajos físicos, se procedió a culminar los trabajos de acabados del 2do. nivel incluyendo las instalaciones eléctricas. Se levantó el 80% de los muros perimetrales y se ha tarrajeado el 100% del cielorraso del 3er. piso. Su avance físico fue de 84.33 m².

- El Proyecto “Construcción de Aulas FIA”, estaba previsto culminarlo, según el PEI 2004-2006, en el año 2004, lo cual no se produjo. Se culminó en el 2005, habiendo sido financiado con recursos adicionales de RO y de RDR. La ejecución representó el 170% del PIA y el 91% del PIM. Este proyecto consta de 719 m² de área construida, distribuido en tres niveles y presenta acabados con ladrillo caravista y concreto visto. Su avance físico fue de 78 m².
- En el Proyecto “Construcción del Edificio de Aulas FIGMM”, la ejecución representó el 204 % del PIA y el 81 % del PIM, por toda fuente. Por RDR, respecto al PIM alcanzó el 73% y por RO alcanzó el 100%. Obtuvo recursos adicionales en el presupuesto por RDR en 152%. Se terminó los trabajos en el 2do. Nivel, en el 3er. piso sólo faltaba colocar 02 puertas y las protecciones de fierro de las ventanas. En el 4to. piso se vació la losa, se levantó la totalidad de los muros, así como se procedieron a tarrajar muros y cielorraso. Se entubó la instalación eléctrica y de red, y se vació el contrapiso de 3 ambientes. Su avance físico fue de 540.67 m².
- El Proyecto “Edificio de Docentes FIEE”, por toda fuente, tuvo una ejecución que representó el 80% del PIA y 73% del PIM. Se ejecutó el 100% del PIM por RO, no tuvo ejecución alguna por RDR. Se han vaciado todas las zapatas y columnas del Edificio de Docentes. En el Sector de Alumnos, se entregó los ambientes del 1er. piso a satisfacción del usuario; en el 2do. piso se vació los pisos y contrapisos de todos los ambientes y se levantaron todos los muros. Se vació el parapeto del pasadizo y se construyó la escalera que conecta del 1er. al 2do. nivel, faltando vaciarse los parapetos, y el revestimiento de la misma. Su avance físico fue de 168.65 m².
- El proyecto Equipamiento de Laboratorios en Facultades, por toda fuente tuvo una ejecución que representó el 59% del PIA y el 71% del PIM. Por la fuente de RO, alcanzó una ejecución del 100% del PIA y del PIM. Por RDR se ejecutó el 61% del PIM. Respecto al monto previsto en el PEI, la ejecución alcanzó el 32%. Se equiparon en esta meta presupuestaria 22 laboratorios.
- En el Proyecto 2.01697 “Laboratorio de Sistemas FIIS”, la ejecución total representó el 30% del PIA y 28% del PIM, por toda fuente. Por RDR, alcanzó el 14% y por RO alcanzó el 100% respecto al PIM. Se vació la losa del sector B del 3er. nivel faltando los sectores A y C. Se levantaron los muros interiores y exteriores del sector B con sus respectivas columnetas. Su avance físico fue de 82.30 m².
- El PEI 2004-2006 tenía previsto culminar el Proyecto 2.01698 “Laboratorio de Electrónica Básica Antegrado FIEE” en el año 2004, lo cual no se produjo, siendo culminado en el año 2005. El proyecto ha sido financiado con RO. Tuvo una ejecución por RO que representó el 100% del PIM y del PIA. Se realizaron los acabados del 2do. nivel de la edificación. Su avance físico fue de 52 m².
- El Proyecto 2.01700 “Laboratorio de Mecánica de Suelos FIC”, tuvo una ejecución total que representó el 100 % del PIA y del PIM. Esta ejecución fue financiada por RO. En el 2do. Piso se pintó exterior e interiormente, se colocó el piso cerámico en todos los ambientes, se instalaron ventanas de fierro y se colocaron los vidrios. En el 3er. nivel se levantó la totalidad de los muros, faltando vaciar las columnetas. Su avance físico fue 167.77m².
- El Proyecto 2.01912 “Programa de Saneamiento Básico UNI”, ejecutó por toda fuente el 35% y el 95% del PIA y PIM, respectivamente. Se hizo la remodelación de SS.HH. de la FIC y FIECS, construcción y ampliación de cerco perimétrico, Sector T, se levantó la altura del muro con columnetas y vigas de amarre. Se realizó el vaciado de la cimentación, viga de refuerzo y pantalla del muro de contención. Se rellenó con material seleccionado en el espaldón del muro de contención. El avance físico fue de 192 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 77% del PIM y 124% del PIA. Se ejecutó el acabado del sótano y primer nivel. Se ejecutaron las instalaciones sanitarias y eléctricas del sótano, 1er. nivel y parte del 2do. nivel. Se pintó la parte interior del sótano y primer piso. Su avance físico fue de 592.35 m².

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

- En relación a los proyectos que proyectan continuar su ejecución en el próximo ejercicio 2007, deberán considerar elaborar el estudio de pre-inversión correspondiente sobre la inversión no ejecutada (numeral c) de la Ley N° 28652 – Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2006).

- Que las Facultades se comprometan en apoyar mediante sus Recursos Directamente Recaudados a la ejecución de sus proyectos, a fin de lograr un mayor avance o la culminación de sus obras.

6. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

Mediante Ley N° 28427 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005, se asignó al Pliego 514: Universidad Nacional de Ingeniería, la suma ascendente a S/. 113, 787,323 por toda fuente de financiamiento. Al mismo tiempo se aprueba el Presupuesto institucional del Pliego, mediante la Resolución Rectoral N° 1007 de fecha 27 de Diciembre del 2004. Por la fuente de Recursos Ordinarios se aprobó un Presupuesto de Apertura de S/. 49, 850,359.00 nuevos soles, mientras que por Recursos Directamente Recaudados fue de S/. 63, 936,964.00 nuevos soles.

Las cantidades presupuestarias consignadas son preliminares, ya que a la fecha de elaboración del presente informe aún no se contaba con las cifras definitivas para la Conciliación y Cierre del Presupuesto del Pliego UNI del ejercicio fiscal 2005. Los recursos programados y ejecutados a nivel de Programa Funcional Principal y Subprogramas se aprecian en el Cuadro N° 4.

PRINCIPALES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Al final del año el Presupuesto Institucional Modificado por toda fuente de financiamiento del Pliego Universidad Nacional de Ingeniería ascendió a la suma de S/. 127,722.18.

El Presupuesto del Pliego UNI tuvo diferentes modificaciones presupuestarias durante el Ejercicio Presupuestal 2005. Entre las principales podemos señalar:

Se realizaron créditos suplementarios por Incorporación de Saldo de Balance, por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y por Donaciones y Transferencias, aprobadas mediante R.R. N° 0267 y R.R. N° 0269, respectivamente, ascendiendo a un monto de S/. 11,588,922.00

Se autorizó mediante R.R. N° 0268 del 02.03.05, el Crédito Suplementario por la suma de S/. 847,208.00, con cargo a los recursos del FEDADOI, para ser destinados a la adquisición de materiales y equipos de investigación y enseñanza universitaria.

Se autorizó mediante R.R. N° 0689 del 05.07.05, el Crédito Suplementario por la suma de S/. 472,704.00 con destino a la Genérica de Obligaciones Previsionales para financiar los costos de los Decretos Supremos N°s 016 y 017-2005-EF, que autorizan reajustes e incrementos a los pensionistas de la Ley N° 20530, con la fuente de Recursos Ordinarios.

Con R.R. N° 1007 del 12.10.05, se aprobó la desagregación de la transferencia de partidas por S/. 860,016.00 en aplicación de los D.S. N° 106, 107 y 133-2005-EF, por los cuales se dispuso el incremento de la Asignación Especial de carácter mensual a favor de los docentes, tomado en cuenta para el inicio del Programa de Homologación. Asimismo, a favor del personal activo nombrado y contratado que tengan vínculo laboral con las Universidades Públicas.

Se autorizó mediante R.R.s N° 1008, 1018 y 1178 los Créditos Suplementarios, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27506 Ley del Canon, modificado por el art. 4° de la Ley N° 28077, por el monto de S/. 118,861.00. Asimismo, se autorizaron mediante R.R.s N°s 710, 1009 y 1035, los Créditos Suplementarios en el marco de la Ley de Regalías Mineras por el monto de S/. 7,426.00. Estos recursos destinados a la inversión en investigación científica y tecnológica no se han ejecutado durante el año 2005, quedando pendiente su ejecución presupuestaria para el año 2006, al cual serán incorporados como Saldo de Balance. Estas modificaciones se produjeron en el Programa 029 Educación Superior, Subprograma 0080 Infraestructura Universitaria, 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 DE DESEMPEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006
A NIVEL DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PRINCIPALES - AÑO 2005

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA / ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR			GRADO DE CUMPLIMIENTO %
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AÑO 2005	EJECUTADO ANUAL	
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	0.88	0.74	84%
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	4	80%
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	41	26	63%
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	78	251	322%
Actividad Principal: 1.00179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas				
Indicador: N° de proyectos de investigación ejecutados	Proyecto	65	163	251%
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	68	54	79%
Actividad Principal: 1.00199 Desarrollo de la Educación Universitaria				
Indicador: N° de Planes de estudio de antegrado actualizados	Plan curricular	16	12	75%
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*, 46	2, 42	100 %, 91 %
Actividad Principal* Desarrollo y Evaluación de Programas de Post-graduación				
Indicador: N° de Planes de estudio de postgrado actualizados	Plan curricular	5	16	320%
Subprograma 1.5: 0079 Extensión Universitaria				

CUADRO N° 1
RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICION DE DESEMPEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006
A NIVEL DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PRINCIPALES - AÑO 2005

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA / ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR			GRADO DE CUMPLIMIENTO %
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AÑO 2005	EJECUTADO ANUAL	
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	6,850	7,890	115%
Actividad Principal*: 1 00250 Extensión y Proyección Social				
Indicador: N° de cursos de extensión realizados (CEPS-UNI)	Curso	78	83	106%
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	16	13	81%
Proyecto Principal: Construcción de la Biblioteca FIIS				
Indicador: N° de m2 construidos	M²	289	84	29%
Proyecto Principal: Construcción del Edificio de Aulas FIGMM				
Indicador: N° de m2 construidos	M²	308	541	176%
Proyecto Principal: Laboratorio de Electrónica Básica de Antegrado - FIEE				
Indicador: N° de m2 construidos (****)	M²	-	52	-
Proyecto Principal* Laboratorio de Mecánica de Suelos - FIC				
Indicador: N° de m2 construidos	M²	182	168	92%
Proyecto Principal* Laboratorio de Química (4to. Piso) - FC				
Indicador: N° de m2 construidos (****)	M²	-	29	-

CUADRO N° 1
RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICION DE DESEMPEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006
A NIVEL DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PRINCIPALES - AÑO 2005

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA / ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR			GRADO DE CUMPLIMIENTO %
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AÑO 2005	EJECUTADO ANUAL	
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	11,000	10,507	96%
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	2,400	2,550	106%
Actividad Principal* 1 00468 Servicios a la Comunidad Universitaria				
Indicador: Población de la Residencia Estudiantil, N° de atenciones en el Dpto. Médico	Residente Atención	280 46000	244 50,955	87% 111%
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		
Propuesta de Indicador: Número de proyectos de Sistemas de Información en implementación en la gestión administrativa	Porcentaje	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	85	89	105%
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	10	125%

(*) 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 Proyectos 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 resultado del objetivo establecido.

(****) Proyectos que no estaban programados para el año 2005, según el PEI 2004-2006.

CUADRO N° 2
RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS DE LAS
ACTIVIDADES Y PROYECTOS MAS IMPORTANTES - AÑO 2005
(En miles de Nuevos Soles)

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

F.F.: Toda Fuente

ACTIVIDADES / PROYECTOS PRINCIPALES	RECURSOS PROGRAMADOS - AÑO 2005			EJECUCIÓN ANUAL	GRADO DE AVANCE RESPECTO AL PIM (%)	GRADO DE AVANCE RESPECTO AL PEI (%)
	PRESUPUESTO DEL PEI - 2005	PIA	PIM			
1.00267 Gestión Administrativa	11,001	9,883	11,463	9,056	79	82
1.00356 Orientación, Coordinación, Desarrollo de la Política Institucional y de Actividades Universitarias	2,402	2,553	5,895	5,342	91	222
1.00179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística	4,176	2,858	3,424	2,984	87	71
1.00199 Desarrollo de la Educación Universitaria	41,472	45,084	44,658	40,611	91	98
1.00218 Desarrollo y Evaluación de Programas de Post-Graduación	746	504	617	445	72	60
1.00250 Extensión y Proyección Social	2,872	1,971	1,355	857	63	30
2.01417 Construcción de Aulas (FIA)	(*)	69	129	117	91	-
2.01429 Construcción de la Biblioteca (FIIS)	259	284	166	72	43	28
2.01457 Construcción del Edificio de Aulas (FIGMM)	196	190	478	386	81	197
2.01554 Equipamiento de Laboratorios (Facultades)	3,250	1,747	1,434	1,025	71	32
2.01698 Laboratorio de Electrónica Básica Antegrado-FIEE	(*)	37	37	37	100	-
2.01700 Laboratorio de Mecánica de Suelos (FIC)	187	93	93	93	100	50
2.01703 Laboratorio de Química 4to. Piso - (FC)	(*)	20	41	41	100	-
2.17239 Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del CEPS	(**)	500	810	622	77	-
1.00468 Servicios a la Comunidad Universitarias	5,048	3,753	4,221	3,607	85	71
TOTALES		69,546	74,821	65,295	87	

Fuente: Unidad de Presupuesto-OCPLA.

Nota: Las cantidades presupuestarias consignadas son preliminares, ya que a la fecha de elaboración del presente informe aún no se contaba con las cifras definitivas para la Conciliación y Cierre del Presupuesto del Pliego UNI del ejercicio fiscal 2005.

(*) El PEI 2004-2006 contemplaba terminar el proyecto en el año 2004, lo que no se produjo, razón por la cual no cuenta con Presupuesto en el año 2005 en el PEI.

(**) El PMIP 2004-2006 tenía previsto la ejecución de este proyecto desde el año 2006, por lo cual no contaba con presupuesto en el año 2005, siendo modificado este PMIP.

CUADRO N° 3
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AÑO 2005
(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				PROGRAMADO (m ² .) (Según PEI)	PROGRAMADO (m ² .) (según Ppto.)	CANTIDAD FÍSICA EJECUTADA ANUAL (m ²)	GRADO DE AVANCE FISICO ANUAL %			
2.01416 Construcción del Auditorio - (CISMID)	207	212	248	238	112	96	(**)	150	150	100	-26	10	-31
2.01417 Construcción de Aulas (FIA)	(*)	69	129	117	170	91	-	78	78	100	-48	12	-117
2.01429 Construcción de la Biblioteca (FIIS)	259	284	166	72	25	43	289	423	84	20	212	94	187
2.01452 Construcción de Veredas	98	120	18	15	13	83	(*)	235	56	24	105	3	83
2.01457 Construcción del Edificio de Aulas (FIGMM)	196	190	478	386	203	81	308	280	541	193	-196	92	-190
2.01518 Edificio de Docentes (FIEE)	191	174	188	138	79	73	(**)	223	169	76	36	50	53
2.01550 Equipamiento de Aulas	830	300	322	302	101	94	(*)	12	14	117	-2	20	528
2.01554 Equipamiento de Laboratorios (Facultades) ¹	3,250	1747	1434	1025	59	71	(**)	28	22	79	722	409	2225
2.01697 Laboratorio de Sistemas (FIIS)	303	308	327	92	30	28	(**)	484	82	17	216	235	211
2.01698 Laboratorio de Electrónica Básica Antegrado-FIEE	(*)	37	37	37	100	100	-	52	52	100	0	0	-37
2.01700 Laboratorio de Mecánica de Suelos (FIC)	187	93	93	93	100	100	182	177	168	95	0	0	94
2.01703 Laboratorio de Química 4to. Piso - (FC)	(*)	20	41	41	205	100	29	29	100	100	-21	0	-41
2.01912 Programa de Saneamiento Básico - UNI	450	531	196	186	35	95	(**)	253	192	76	345	10	264
2.02071 Remodelación y Rehabilitación de la Administración Central	590	141	326	302	214	93	(**)	153	289	189	-161	24	288
2.17239 Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del CEPS		500	810	622	-	77	(**)	426	592.35	139	-122	188	-622
TOTALES	6,561	4,726	4,813	3,666	78	76							

Fuente: Unidad de Presupuesto-OCPLA. Las cantidades presupuestarias consignadas son preliminares, ya que a la fecha de elaboración del presente informe aún no se contaba con las cifras definitivas para la Conciliación y Cierre del Presupuesto del Pliego UNI del ejercicio fiscal 2005

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 en el ejercicio 2004, continuando en el año 2005.

(*) El PEI 2004-2006 contemplaba terminar el proyecto en el año 2004, lo que no se produjo, razón por la que no cuenta con Presupuesto del año 2005, en el PEI.

(**) 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 - AÑO 2005
(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 - 2005	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO		
PROGRAMA 003 ADMINISTRACIÓN	11,001	9,883	11,463	9,056	79
SUBPROGRAMA 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL	11,001	9,883	11,463	9,056	79
PROGRAMA 029 EDUCACION SUPERIOR	96,535	85,224	96,536	80,963	84
SUBPROGRAMA 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	2,402	2,553	5,895	5,342	91
SUBPROGRAMA 0024 INVESTIGACIÓN BASICA	4,176	2,858	3,424	2,984	87
SUBPROGRAMA 0076 SUPERIOR UNIVERSITARIA	79,777	72,614	80,395	67,630	84
SUBPROGRAMA 0077 ENSEÑANZA DE POSTGRADO	746	504	617	445	72
SUBPROGRAMA 0079 EXTENSION UNIVERSITARIA	2,872	1,971	1,355	857	63
SUBPROGRAMA 0080 INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	6,562	4,724	4,850	3,705	76
PROGRAMA 032 ASISTENCIA A EDUCANDOS	5,048	3,753	4,221	3,607	85
SUBPROGRAMA 0171 APOYO AL ESTUDIANTE	5,048	3,753	4,221	3,607	85
TOTALES	112,584	98,860	112,220	93,626	83

Fuente: Unidad de Presupuesto-OCPLA

Nota: Las cantidades presupuestarias consignadas son preliminares, ya que a la fecha de elaboración del presente informe aún no se contaba con las cifras definitivas para la Conciliación y Cierre del Presupuesto del Pliego UNI del ejercicio fiscal 2005.