

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

INFORME DE DESEMPEÑO ANUAL 2006



Directiva N° 001-2005-EF/68.01

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

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

FEBRERO 2007

EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

INFORME DE DESEMPEÑO – ANUAL 2006

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 RESULTADOS ALCANZADOS

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

A) PROGRAMA 1: 029 EDUCACION SUPERIOR

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

Subprograma 1.1: 0005 Supervisión y Coordinación Superior

- Realización de 26 sesiones de Consejo Universitario y 02 de Asamblea Universitaria, en donde se discutieron los temas prioritarios de la Universidad.
- Se elaboraron y aprobaron 05 reglamentos de carácter académico.
- Realización de la Reunión Taller de Planeamiento Estratégico Institucional con participación de las autoridades y funcionarios UNI para la definición y priorización de los Lineamientos de Objetivos Estratégicos de la UNI para el mediano plazo.
- Realización de eventos importantes para la Universidad como la Feria Tecnológica Científica y Empresarial UNI 2006 y el Primer Almuerzo de Reencuentro de Egresados UNI.

Subprograma 1.2: 0024 Investigación Básica

- Se realizaron 180 proyectos de investigación científica y tecnológica.
- 198 docentes investigadores hicieron labores de investigación.
- La FC informó que se organizó el IV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Materiales en coordinación con la UNMSM y la Tercera Reunión de Optica, entre la UNI, UNMSM y PUCP.
- La FIM informó que se implementó 05 líneas de investigación para fortalecer las especialidades de la Facultad, y la implementación del Laboratorio de Pruebas Hidrodinámicas del Instituto Naval-FIM.
- El Instituto de Investigación de la FIIS informó la participación del equipo Robot UNI/"Chakuy Bot"/ en el V Concurso Latino Americano IEE de Robótica para estudiantes (LARC).
- Definición y apoyo a líneas prioritarias de Investigación y Desarrollo Tecnológico - UNI en materia de Recursos Hídricos, Estrategia Energética y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- La UNI presentó al CONCYTEC su Matriz de Actividades Principales – 2006 para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2006-2021.

Subprograma 1.3: 0076 Superior Universitaria

- Otorgamiento de 717 Títulos Profesionales, en las modalidades de Actualización de Conocimientos, Tesis y Experiencia Profesional y de 964 Grados de Bachiller.
- Revisión y Actualización de la curricula de 13 especialidades de antegrado, según lo informado.
- La relación de egresados insertados en el mercado laboral con respecto a la cantidad de bachilleres obtenidos, en promedio anual fue de 61%, según lo informado.
- Continuó la implementación del Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBUNI en la Biblioteca Central y Bibliotecas de facultades.
- Avances en el Proceso de Autoevaluación de Carreras Profesionales: Diseño y programación de sistema de indicadores de gestión, Inspecciones físicas a Bibliotecas, Centros de Cómputo y Aulas.
- Incremento del fondo bibliográfico y hemerográfico de la Biblioteca Central, en 733 Títulos y 5 Títulos de revistas. Suscripción de 3 diarios: El Comercio, La República y Gestión.
- Adquisición de equipos con tecnología de punta para aulas y laboratorios.
- Extensión del Convenio UNI – SIEMENS. Ampliación del acuerdo con la Alianza Francesa, así como se ha logrado un Convenio con el Instituto Goethe para el estudio del idioma alemán.

Subprograma 1.4: 0077 Enseñanza de Post-grado

- Desarrollo de 38 Maestrías.
- Actualización de 11 planes de estudios de Maestrías, según lo informado.
- La Comisión de Autoevaluación está realizando Talleres de Autoevaluación con las Secciones de Postgrado de las Facultades, se han ejecutado ya con tres: FIP, FIECS y FIEE.
- Se encuentra en proceso el Covenio General de Cooperación Académica, Científica y Cultural entre la UNI y la Universidad Nacional de Taras Shevchenko de Kiev-UCRANIA.
- Elaboración e Implementación de un Sistema Web Académico y Finanzas de Postgrado (Sistema de Postgrado).

Subprograma 1.5: 0079 Extensión Universitaria

- 7,889 alumnos capacitados en Hardware, Software y cursos técnicos relacionados a Ingeniería, Arquitectura y Ciencias en el CEPS- UNI.

Subprograma 1.6: 0080 Infraestructura Universitaria

- Desarrollo de 09 obras de infraestructura, culminándose en este periodo la Construcción del Edificio de Aulas FIGMM.



- Aprobación del Perfil para la Nueva Sede de la Biblioteca Central ante instancia de la ANR.
- Proceso de adquisición de equipos para el Mejoramiento de la infraestructura de la Red – UNI Etapa 3 y final, Proyecto IPv 6 y de Telefonía IP.
- Aprobación a nivel de Perfil del proyecto "Modernización del Centro de Cómputo-UNI".

DESVIACIONES:

- Se superó la cantidad programada de proyectos de investigación, en 105 proyectos.
- La relación de Titulados vs. Bachilleres alcanzó en el año 2006 a 0.74, menor a lo previsto de 0.92.
- La cantidad de Docentes Investigadores se incrementó en 136% respecto a lo programado.
- Menor cantidad de planes de estudio de antegrado actualizados (24% menos).
- Las Maestrías ejecutadas en el año 2006 fueron menor a lo previsto en 12.
- La cantidad de obras de infraestructura ejecutadas, fue inferior a lo previsto en 8 obras.
- La cantidad de alumnos capacitados en el CEPS se incrementó en un 14% respecto a lo programado.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Agilizar las revisiones de currícula en las Comisiones de los Consejos de Facultad.
- Culminar la implementación y acondicionamiento de los equipos necesarios para el normal funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Académica que dirige la ORCE.
- Establecer convenios con Universidades de prestigio para la creación de Doctorados cooperativos.
- Apoyar la capacitación continua a los docentes.
- Impulsar la implementación de la Unidad Formuladora de la UNI en cuanto a promover la presentación de Perfiles de Proyectos de Inversión necesarios para el desarrollo institucional.

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 46,088 raciones de desayuno y 338,498 raciones de almuerzo. En promedio se atendió a 2,550 alumnos por día.
- Se brindó 43,027 atenciones médicas a la comunidad universitaria en el Departamento Médico.
- Se brindó asistencia farmacológica al estudiante y a la comunidad universitaria con 17,969 recetas.
- Se ha realizado 1253 supervisiones técnicas y 313 inspecciones bromatológicas a las diferentes cafeterías y kioscos ubicados dentro del campus universitario.
- Se brindó servicio de residencia estudiantil a 244 alumnos.

DESVIACIONES:

- Menor cantidad de atenciones médicas respecto a lo programado, en 4,973 atenciones.
- La atención de residentes estudiantiles fue menor en 44 estudiantes respecto a lo programado.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Mejorar la infraestructura física del Departamento Médico y del Gimnasio UNI.
- Coordinar con la Oficina de Registro Central y Estadística la actualización de la base de datos de estudiantes matriculados para llevar un mejor control de los usuarios del Comedor Universitario.
- Aprobar una política de Bienestar Universitario para la Residencia Estudiantil en cuanto al control, presupuesto y capacidad de estudiantes. Evaluar la propuesta de Reglamento del Servicio de Residencia Estudiantil.

C) PROGRAMA 3: 003 ADMINISTRACIÓN

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

Subprograma 3.1: 0006 Administración General

- Evaluación y Actualización de 11 documentos de gestión.
- Se implementó el Sistema de Información Estadística – UNI que coadyuvará a la gestión institucional.
- Suscripción de 32 Convenios con instituciones nacionales y 10 con instituciones extranjeras.
- Gestión de la aprobación a nivel de Perfil de 02 Proyectos de inversión en el marco del SNIP.
- Adquisición de los equipos informáticos de la Administración Central, en un número de 82.

DESVIACIONES:

- Se actualizó 11 documentos de gestión institucionales, representando el 138% de lo programado.
- Se compró equipos de cómputo para la Administración Central, en 37 más de lo previsto.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Aprobación de la Nueva Estructura Orgánica de la UNI. Establecer el trámite de aprobación de los Manuales de Organización y Funciones de los órganos de la Universidad.
- Mejorar e incrementar la comunicación y coordinación entre las dependencias administrativas y académicas de la Universidad, en materia de los distintos sistemas administrativos.

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

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

NORMA	Incidencia en el desempeño institucional
▪ Ley N° 28652 "Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006" ▪ Decreto de Urgencia N° 033-2005 "Aprobación del Marco del Programa de Homologación de los docentes de las Universidades Públicas". ▪ Decreto de Urgencia N° 002-2006 "Autoriza modificación de presupuesto del 2006 y dictan disposiciones relativas a la ejecución presupuestaria y otras medidas" ▪ Decreto de Supremo N° 019-2006-EF "Aprueba Reglamento del D.U. N° 033 -2005 y de las disposiciones contenidas en el artículo 11° del D.U. N° 002-2006" ▪ Ley N° 28750 - "Aprueba Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público 2006 y dicta otras medidas" ▪ Decreto Supremo N° 089-2006-EF "Dictan medidas complementarias para la aplicación del Programa de Homologación de los Docentes de las Universidades Públicas" ▪ Ley N° 28740 - "Ley del Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa" ▪ Ley N° 28802 - "Ley que Modifica el Sistema Nacional de Inversión Pública - Ley N° 27293"	▪ Establece disposiciones para la ejecución del gasto público con racionalidad, y disciplina presupuestaria así como para mantener el equilibrio presupuestario, que permita el uso racional de los recursos públicos. ▪ Constituye una medida extraordinaria en materia económica y financiera que promueve condiciones económicas para el mejor desempeño de la función docente. ▪ Se autoriza transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público 2006 y establece disposiciones y precisiones para la aplicación del Programa de Homologación de los docentes de las Universidades Públicas (D.U. 033-2005). ▪ Se aprueba el Marco del Programa de Homologación de los docentes de las Universidades Públicas estableciendo las normas necesarias para la aplicación del D.U. 033-2005 y el D.U. N° 002-2006. ▪ Autoriza el segundo incremento para los Docentes Universitarios en el mes de junio de 2006 de acuerdo a los del D.U. 033-2005 y el Decreto Supremo N° 019-2006-EF. ▪ Se dictan medidas complementarias a fin de coadyuvar a un desarrollo técnico y consistente del Programa de Homologación de los docentes de las Universidades Públicas. ▪ Se establece el conjunto de organismos, normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer los criterios, estándares y procesos de evaluación, acreditación y certificación a fin de asegurar los niveles básicos de calidad que deben brindar las instituciones. ▪ Se modifican los artículos 2°, 3°, 9° y 10° de la Ley N° 27293 - Ley del SNIP y se incorpora el art. 11° y la Cuarta Disposición Complementaria, sobre ámbito de aplicación de la Ley y atribuciones de las Oficinas de Programación e Inversiones y de los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Decreto de Urgencia N° 020-2006 "Dictan normas de austeridad y racionalidad en el gasto público". - Decreto Supremo N° 030-2006-MTC "Aprueban la fusión por absorción del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones – INICTEL" - Ley N° 28918-"Ley que autoriza Transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006 y dicta otras medidas". - Decreto Supremo N° 176-2006-EF "Aprueba Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública" - Decreto Supremo N° 221-2006-EF "Aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública"	- Se dictan medidas en materia de racionalización de gastos que permitan mejorar la calidad del gasto público. - Se aprueba la fusión del INICTEL a la UNI, transfiriendo las funciones en materia de capacitación, formación profesional, especialización de estudios, proyectos e investigación. - Se autoriza transferencia de partidas del Pliego INICTEL al Pliego de la Universidad Nacional de Ingeniería, confirmando el acuerdo de fusión aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-2006-MTC. Asimismo, se autoriza la creación de la Unidad Ejecutora 002 en el Pliego: Universidad Nacional de Ingeniería. - Se establece las pautas y criterios que orienten la programación multianual de la inversión pública del nivel nacional. - Se establece un nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, teniendo en cuenta el nuevo marco legal aplicable, al haberse modificado el Sistema Nacional de Inversión Pública mediante Ley N° 28802.
---	---

Durante el año 2006 no se han producido cambios en la estructura organizacional de la Universidad Nacional de Ingeniería. Sin embargo, se encuentra en proceso de formulación los documentos de gestión del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones – INICTEL, que deben regir desde el año 2007, en virtud de la fusión del INICTEL a la UNI, aprobada mediante Decreto Supremo N° 030-2006-MTC. Asimismo, continúa la elaboración, revisión y actualización de los documentos de gestión de varios de los órganos de la Universidad, los cuales se van formalizando gradualmente acorde a los requerimientos de la gestión moderna.

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

Los resultados de los indicadores de medición del desempeño se aprecian en el Cuadro N°1 los cuales corresponden al periodo anual 2006 en relación a las cantidades programadas en el PEI, para reflejar el grado de cumplimiento obtenido en el año.

En el Programa 029 Educación Superior, cuyo objetivo es formar profesionales con excelencia académica y competitividad en el antegradado y postgrado en los campos de la ciencia y tecnología, el indicador de la Relación: Producción de Titulados respecto al N° de Egresados (Bachilleres), obtuvo una relación en el año 2006 de 0.74, como resultado de 717 Titulados y 964 Bachilleres, inferior a la relación prevista de 0.92, alcanzando un grado de cumplimiento de 80%. Este resultado está en función al trámite canalizado desde las Facultades hasta la aprobación en Consejo Universitario.

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, obtuvo como resultado: 5 reglamentos de carácter académico elaborados de 5 previstos, con un grado de cumplimiento del 100%. Se aprobó el Reglamento de Estudios de Postgrado y Especialización, Reglamento de Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la UNI, Reglamento de Admisión para los Estudios de Postgrado y Especialización de la UNI, entre otros. Se apoyó la realización de la Feria Tecnológica Científica y Empresarial UNI 2006, con la participación de las 11 Facultades y dependencias de la UNI permitiendo fortalecer las bases para el vínculo UNI-Empresa-Estado-Sociedad Civil y contribuir a impulsar la competitividad en el país.

En la actividad 00110 Orientación, Coordinación, Desarrollo de la Política Institucional y de Actividades Universitarias, se realizaron 28 sesiones de Consejo y Asamblea Universitaria, frente a

44 sesiones previstas, con un grado de cumplimiento de 64 %. Sin embargo, se llevaron a cabo distintas sesiones de las Comisiones Especiales del Consejo Universitario, sobre temas específicos.

En el Subprograma 0024: Investigación Básica, 198 docentes investigadores hicieron labores de investigación frente a 84 docentes previstos, cantidad subestimada al momento de la programación respectiva. De este modo, se observó un mayor número de investigadores, en alrededor de 136%.

Respecto al indicador de la actividad 1.00179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas del Subprograma arriba mencionado, se ejecutaron 180 proyectos de investigación apoyados por el Instituto General de Investigación y los Institutos de Investigación de Facultades, frente a 75 previstos para el 2006, según el PEI, excediéndose en 140%, cantidad igualmente subestimada al momento de su programación. Se informó entre otras cosas que la FIEE realizó el Rol de Conferencias de los proyectos ejecutados 2004-2006 con la finalidad de dar a conocer los avances en el desarrollo tecnológico de la FIEE-UNI. La definición de líneas prioritarias de investigación con la participación de los representantes de los Institutos de Investigación, a través del desarrollo de varios Coloquios sobre "Lineamientos Académicos Estratégicos" en coordinación con el CONCYTEC y el desarrollo de mesas de trabajo, siendo estas líneas: Recursos Hídricos, Estrategia Energética y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El Instituto de Investigación de la FIIS informó la participación del equipo Robot UNI/"Chakuy Bot"/ en el V Concurso Latino Americano IEE de Robótica para estudiantes (LARC) en la modalidad de categoría libre, realizado en la Universidad Católica de Chile; el equipo estuvo integrado por 2 alumnos de la FIM, 2 de la FIEE y 2 de la FIIS.

El Subprograma 0076 Superior Universitaria, cuyo objetivo es *fortalecer, consolidar y modernizar la formación académica, orientándola principalmente hacia la actividad productiva industrial, así como a la solución de los grandes problemas que acusa nuestra realidad nacional*, tiene como indicador al Número de Egresados insertados en el mercado laboral. Está expresado en porcentaje, relacionando a los egresados insertados en el mercado laboral con respecto a la cantidad de bachilleres obtenidos en el año 2006. Este indicador fue de 61% respecto a lo previsto en el PEI de 88%, según lo informado por las facultades. Cabe señalar, que no todas las facultades informaron al respecto.

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 13 actualizaciones. La FC informó sobre la actualización del plan de estudio de la especialidad de Matemáticas. La FIM informó sobre la actualización de sus cuatro especialidades, así como la FIGMM, sobre la actualización de los planes de estudio de sus tres especialidades. Asimismo, la FIIS informó haber actualizado la especialidad de Ingeniería Industrial en su décimo ciclo.

El indicador del Subprograma: Enseñanza de Post-grado, obtuvo como resultado el desarrollo de 38 Maestrías de 50 previstas en el PEI. Entre ellas podemos señalar: Maestría de Física, Maestría de Matemática Aplicada, Maestría de Gestión Ambiental, Maestría de Proyectos de Inversión, Maestría en Automatización e Instrumentación, Maestría en Telemática, Maestría en Ingeniería Industrial, Maestría en Ingeniería de Sistemas, Maestría en Ingeniería de Aplicación Energética y Gas Natural, Maestría en Diseño de Máquinas, Maestría en Seguridad y Auditoría Informáticas, Maestría en Administración de Negocios, Maestría en Ciencias con mención en Química, Maestría en Ciencias con mención en Física Médica, Maestría en Ciencias con mención en Energía Nuclear, Maestría en Arquitectura, entre otros.

Respecto a la actividad del mencionado Subprograma, se actualizaron 11 Planes de Estudios de Postgrado, frente a 5 Planes previstos, representando un incremento de 120%. La FIM informó sobre la actualización de planes de estudio de la Maestría en Energética y la Maestría en Ingeniería de Aplicación Energética del Gas Natural, así como la FIGMM informó sobre los planes de estudio de Gestión Minera, Minería y Medio Ambiente y Maestría en Seguridad y Salud Minera.

Respecto al Subprograma de Infraestructura Universitaria, se desarrollaron 09 obras de infraestructura, de las 17 previstas en el PEI para el 2006, consistentes en la Construcción de Aulas - FIGMM, Biblioteca FIIS, Laboratorio FIIS, Laboratorio de Mecánica de Suelos, Remodelación en la Administración Central y obras de Saneamiento Básico en distintas Facultades, entre otras. En este año 2006 se culminó la Construcción del Edificio de Aulas - FIGMM. La menor cantidad de obras se debe a que se han ido culminando obras en ejecución iniciadas antes del año 2000, obligando a que los nuevos proyectos pasen por la declaración de viabilidad, según el SNIP antes de su ejecución.



Respecto a la actividad Extensión y Proyección Social, el CEPS-UNI informó que ha capacitado a 7,899 alumnos sobre Hardware y Software y en cursos técnicos afines a la ingeniería, ciencias y arquitectura.

En el Programa de Asistencia a Educandos, el indicador de alumnos atendidos por el comedor estudiantil por día fue de 2550, frente a 2500 previstos, superando en 2% a lo programado, llegando en el año 2006 a una cantidad de 46,088 desayunos y 338,498 raciones de almuerzo atendidos.

En el Programa 003 Administración, que busca contar con un sistema adecuado en la organización y gestión de administración, se 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 cuya implementación contribuirán a mejorar la gestión administrativa, tales como: el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, Sistema de Información Estadística y el Sistema de Información Logístico, que permitirá la sistematización y mayor fluidez de la información.

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 objetivo establecido. Este resultado fue de 82 equipos de cómputo adquiridos, excediendo en 82% a lo programado, reflejando la modernización de las herramientas de informática utilizadas en la Administración Central.

Respecto a la actividad 1.00267 Gestión Administrativa del Subprograma arriba mencionado, se actualizaron 11 documentos de gestión, excediéndose en 38% a lo programado. Se han revisado y analizado los Manuales de Organización y Funciones – MOF de las siguientes dependencias: CEPRE – UNI, Oficina Central de Economía y Finanzas, Oficina Central de Logística, Instituto de Ciencias de la Información, Centro de Extensión y Proyección Social, Oficina de Calidad Universitaria, la Oficina Central de Organización y Métodos, entre otros. Asimismo, se realizaron revisiones a la Estructura Orgánica de la UNI.

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 a nivel de recursos financieros, se muestra en el Cuadro N° 2. El servicio principal por excelencia de la Universidad Nacional de Ingeniería, es el servicio de enseñanza universitaria a nivel de antecedado y de postgrado.

Se realizan los comentarios del análisis de la ejecución presupuestaria Anual 2006 para cada actividad y/o proyecto, en relación a los recursos programados en el presupuesto institucional aprobado para el ejercicio 2006.

Actividad: Conducción y Orientación Superior

Los servicios brindados por los órganos de la Alta Dirección consistieron en la dirección, supervisión y seguimiento de la ejecución de actividades de los órganos académicos, administrativos y de prestación de servicios altamente especializados de la Universidad. La cobertura de atención lo constituye el personal docente y administrativo de la Universidad que ejecuta esta política institucional y que asciende en total a 1,700 personas y se dirige a la comunidad estudiantil que alberga a una población estudiantil de 10,501 alumnos.

Por toda fuente de financiamiento, esta actividad tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 5, 151,528 registrando una ejecución de S/. 4, 669,701.08 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 99%, por Recursos Directamente Recaudados (RDR) el 86 % y por Donaciones y Transferencias (DYT) el 90%. Con respecto al monto previsto en el Plan Estratégico Institucional (PEI), la ejecución de esta actividad alcanzó el 181% y respecto al PIA un 161%.

Actividad: Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas

El resultado de esta actividad lo constituyen las investigaciones que realizan los docentes investigadores en los distintos Centros de Investigación de la Universidad, materializándose 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. Por toda fuente, esta actividad registró un PIM al año 2006 de S/. 4,068,823 con una ejecución de S/. 3,567,616.11 que representa el 88 %. Con relación al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó el 79% y 112 % del PIA. Por la fuente RO alcanzó una ejecución de 55% y por RDR alcanzó el 77% 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 10,501 alumnos de antegrado, mientras que a nivel de postgrado asciende a 954 alumnos.

Por toda fuente de financiamiento, esta actividad tuvo un PIM al año 2006 S/. 47, 481,535 registrando una ejecución de S/. 43, 865,380.10 que representa un 92 %. Respecto al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó el 98% y el 108% del PIA. Por RDR se ejecutó el 87% del PIM. Por DyT se ejecutó el 100% del PIM.

Actividad: Desarrollo y Evaluación de Programas de Post-graduación

Esta actividad se desarrolla a través de la Oficina Central de Postgrado de la UNI, órgano central que coordina y efectúa el seguimiento a las actividades de Postgrado en la Universidad. La cobertura de atención es de 954 alumnos, aproximadamente. Por toda fuente de financiamiento esta actividad tuvo un PIM al año 2006 de S/. 853,423 registrando una ejecución de S/. 488,655.40 que representa el 57% de la ejecución. Con respecto al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó el 61% y 42% del PIA. Por RO la ejecución alcanzó el 100% y por RDR se ejecutó el 48% 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 7,889 alumnos de los distintos módulos de capacitación. Esta actividad, principalmente financiada por RDR, tuvo una ejecución que representó el 60% del PIM y el 59% del PIA.

Proyecto: Construcción de la Biblioteca FIIS

Se obtuvo un avance físico de 60 m2 en la construcción de la Biblioteca - FIIS, con el fin de brindar adecuados servicios de Biblioteca a sus alumnos. La cobertura de atención es de 1,454 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 259 m2., con el fin de ampliar la capacidad productora de los servicios de enseñanza de la FIGMM. La cobertura de atención es de 699 alumnos, que constituye la población estudiantil de la FIGMM. Cabe señalar, que este proyecto ha culminado su ejecución en el periodo 2006.

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 56 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 1,396 alumnos constituidos por la población estudiantil de la FIC.

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

Proyecto: Laboratorio de Sistemas (FIIS)

El producto obtenido lo constituye el avance físico de 39 m2 en la construcción del Laboratorio de Sistemas – FIIS, ampliándose la capacidad productora de los servicios que presta. La cobertura de atención es de 1,454 alumnos constituidos por la población estudiantil de la FIIS.

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

Proyecto: Edificio Docentes (FIEE)

El producto obtenido en la ejecución de este proyecto lo constituye el avance físico de 108 m2., con lo cual la FIEE mejora las condiciones para el servicio de enseñanza de antegrado. La cobertura de atención es de 1,306 alumnos constituidos por la población estudiantil de la FIEE.

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

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

El producto lo constituye el avance físico obtenido de 684.76 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 10,501 y de 1,700 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 436,912 atenciones brindadas a la comunidad universitaria, que representaron a los servicios de atención médica y de comedor universitario, como los más representativos.

La ejecución por toda fuente representó el 92% del PIA y el 89% del PIM. Con respecto al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó el 64%. La fuente de RO financió el 61% de la ejecución total, mientras que la fuente de RDR lo hizo con el 39%.

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 21,044 personas. Tuvo una ejecución que representó el 85% del PIM y el 83% del PIA. Con respecto al monto previsto en el PEI la ejecución alcanzó un 79%.

5. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

5.1 SITUACIÓN RESPECTO A LO PLANEADO:

En relación al Proyecto "Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del Centro de Extensión y Proyección Social", se había previsto culminarlo en el periodo 2006, lo cual no se produjo, debido a la falta de recursos previstos para este proyecto por la fuente de RDR, a ser provistos por el CEPS-UNI.

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

Asimismo, se formularon y evaluaron perfiles de proyectos que figuran en el PMIP 2004-2006, los cuales se indican a continuación:

- Perfil de proyecto "Mejoramiento de la Capacidad y Calidad de la Biblioteca Central de la UNI". En el PMIP figuraba con el nombre de "Nueva Sede de la Biblioteca Central", modificado mediante la Resolución Rectoral correspondiente. El mencionado perfil se encuentra aprobado ante instancia de la Asamblea Nacional de Rectores, la cual recomendó la elaboración del siguiente nivel de estudios de pre-inversión.
- Perfil de proyecto "Modernización del Centro de Cómputo de la UNI", el cual se incorporó en el PMIP. Fue evaluado y aprobado a nivel de perfil, recomendándose la elaboración del siguiente nivel de estudio de pre-inversión, para su declaración de viabilidad.
- Perfil Simplificado "Rehabilitación de la Pista Atlética del Estadio de la UNI", el cual se incorporó en el PMIP. Fue evaluado, aprobado y declarado viable dentro del marco del SNIP. Cabe señalar, que el mencionado proyecto tuvo una ejecución financiera del 100%, consistente en la adquisición de materiales, así como para la contratación del servicio para la ejecución de la Pista. Se encuentra pendiente la ejecución física durante los primeros meses del año 2007, debido a actividades de verano consideradas prioritarias para la Oficina Central de Bienestar Universitario que se vienen realizando en el área destinada a dicho proyecto, según lo informado.
- Perfil de proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Departamento Médico de la UNI", que en el PMIP figuraba con el nombre de "Nuevo Local del Departamento Médico" de la UNI. Se emitieron las recomendaciones mínimas necesarias para la reformulación del estudio a nivel de perfil.

PRINCIPALES DESVIACIONES:

- Evaluación del Perfil del Proyecto no previsto en el Programa Multianual de Inversión Pública 2004 - 2006, siendo éste "Modernización del Centro de Información de la Facultad de Ingeniería Civil – UNI". Se efectuaron observaciones al proyecto, lo cual fue comunicado a la Unidad formuladora para su levantamiento.
- El Proyecto "Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del Centro de Extensión y Proyección Social", estuvo previsto culminarlo en el periodo 2006, lo cual no se produjo, debido a la falta de recursos previstos para este proyecto por la fuente de RDR.



PROBLEMAS:

- Hace falta una mayor presentación de estudios de pre-inversión.
- Falta de coordinación entre los órganos involucrados (Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora y Unidad Ejecutora) en relación a la ejecución de proyectos.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

- Priorización de los estudios de pre-inversión para el desarrollo de la Universidad.
- Impulsar la implementación de la Unidad de Estudios y Proyectos adscrita a la Oficina Central de Infraestructura, definiendo su ubicación física dentro del campus universitario.
- Continuar con la difusión de los alcances del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP. Mayor y mejor coordinación entre los órganos involucrados con el SNIP (Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora y la Unidad Ejecutora) para el normal desarrollo de los proyectos en ejecución.

5.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN

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

GRADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - DESVIACIONES

A continuación se señalan algunas precisiones:

- El Proyecto "Construcción de la Biblioteca FIIS", tuvo un PIM de S/. 273,753 con una ejecución de S/. 166,846.67 totalmente financiado por la fuente de RO. Esto representó el 34 % del PIA y el 61% del PIM. Por RO, la ejecución alcanzó el 100% respecto al PIM. Cabe señalar, que no tuvo el financiamiento previsto por RDR. Respecto a los trabajos físicos, se procedió a culminar los trabajos de albañilería, tarrajeos, contrapisos, pisos y zócalo cerámico, piso terrazo, barandas, pinturas en cielorraso, solaqueo de las estructuras, habilitación de SSHH, colocación de ventanas del tercer piso. Su avance físico fue de 60 m².
- El Proyecto "Construcción del Edificio de Aulas FIGMM", tuvo un presupuesto modificado de S/. 244,523 con una ejecución de S/. 226,782.19 por toda fuente. Por RDR, alcanzó el 45% y por RO alcanzó el 100% respecto al PIM. Culminó su ejecución en el año 2006, concluyendo los trabajos de acabados en el 3er. y 4to. piso tales como: colocación de piso vinílico, piso cerámico, puertas de madera, ventanas de aluminio, pintura, colocación de aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, colocación de artefactos eléctricos. Su avance físico fue de 259 m².
- El Proyecto "Edificio de Docentes FIEE", tuvo un presupuesto modificado de S/. 124,716 con una ejecución de S/. 109,445.63 por toda fuente. Esto representó el 105% del PIA y 88% del PIM. Se ejecutó el 83% del PIM por RO. Se construyó la escalera de concreto del 2do. y 3er. piso; se ha concluido con los trabajos de albañilería del tercer piso, así como el tarrajeo del cielorraso. Su avance físico fue de 108 m².
- El proyecto Equipamiento de Laboratorios en Facultades, tuvo un presupuesto modificado de S/. 1, 532,947 con una ejecución de S/. 1, 323,358.84 por toda fuente. Esto representó el 84% del PIA y el 86% del PIM. Por la fuente de RO, alcanzó una ejecución del 100% del PIA y del PIM. Por RDR se ejecutó el 89% del PIM. Respecto al monto previsto en el PEI, la ejecución alcanzó el 49%. Se equiparon en esta meta presupuestaria 30 laboratorios.
- En el Proyecto 2.01697 "Laboratorio de Sistemas FIIS", tuvo un presupuesto modificado de S/. 95,946 con una ejecución de S/. 30,000 por toda fuente. Esto representó el 24% del PIA y 31% del PIM. Este proyecto fue financiado al 100% por RO. Se ha continuado con la construcción del 3er. piso (en el bloque A) con el tarrajeo respectivo en la parte interna como externa. Su avance físico fue de 39 m².
- El Proyecto 2.01700 "Laboratorio de Mecánica de Suelos FIC", tuvo un presupuesto modificado de S/. 161,866 con una ejecución de S/. 161,862.93 por toda fuente. Esto representó el 100% del PIA y 100% del PIM. Este proyecto fue financiado al 100% por RO. Se ha continuado con la construcción del 2do. y 3er. nivel del edificio en lo que respecta a los acabados en general, como son colocación de pisos, ventanas, colocación de aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura en interiores y exteriores. Su avance físico fue de 56 m².
- El Proyecto 2.01912 "Programa de Saneamiento Básico UNI", tuvo un presupuesto modificado de S/. 304,743 con una ejecución de S/. 249,272.41 por toda fuente. Esto representó el 114 y el



82% del PIA y PIM, respectivamente. Se procedió al revestimiento de la escalera del 1er. Piso en la FIEE, se construyó la pista de concreto de la Facultad de Minas, pintado en exteriores con barniz en muros de ladrillo, remodelación total del Baño de Damas del Gimnasio UNI y la compra de materiales eléctricos para la implementación de la parte eléctrica del Laboratorio de la FIEE. Asimismo, se procedió a la adquisición de materiales para la Pista Atlética de la UNI, así como la contratación del servicio para la ejecución de la Pista en mención. El avance total fue de 240 m².

- El Proyecto 2.17239 "Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del CEPS", tuvo un presupuesto modificado de S/. 728,196 con una ejecución de S/. 657,094.93 por toda fuente. Esto representó el 90% del PIM y 150% del PIA. Por la fuente RO, alcanzó una ejecución del 100% del PIM y PIA. Se avanzó con la pintura de los muros, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Su avance físico fue de 684.76 m².

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

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

6. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

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

Los recursos programados y ejecutados durante el año 2006, a nivel de Programa Funcional Principal y Subprogramas se aprecian en el Cuadro N° 4 y se explican a continuación.

PRINCIPALES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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

Asimismo, se realizaron créditos suplementarios para la aplicación del Programa de Homologación de los docentes universitarios de acuerdo al D. S. N° 033-2005, art. 5°, a través de Transferencias de Partidas aprobadas mediante Resoluciones Rectorales N° 0113 y 0114 por S/. 644,900, en la Genérica Personal y Obligaciones Sociales y mediante Resolución Rectoral N° 370 por S/. 1, 402,094.00, en la misma genérica. Para la aplicación del art. 9° del D. S. N° 033-2005, referente al segundo incremento en este marco, se aprobó un crédito suplementario mediante Resolución Rectoral N° 624 por la suma de S/. 137,634.00. Dichas modificaciones se llevaron a cabo en el Programa 029 Educación Superior del Presupuesto del Pliego UNI.

Durante el segundo semestre, por la fuente de financiamiento Canon y Sobrecanon se aprobaron créditos suplementarios, mediante Rs.Rs. N° 0513, 0763 y 1315, sumando ellas un total de S/. 6503 para el equipamiento de Laboratorios. Por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias se aprobó la Resolución Rectoral N° 1383 por un monto de S/.33,600.00

Asimismo, en el mes de Diciembre del 2006, mediante Resolución Rectoral N° 1440 se aprueba la Transferencia de Partidas (entre Pliegos) por la fusión del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones – INICTEL a la Universidad Nacional de Ingeniería por el monto total de S/. 3' 320,089 y se crea la Unidad Ejecutora 002 en el Pliego de la UNI

Se aprobó la desagregación de recursos a transferir autorizado por Decreto Supremo N°212-2006-EF por la suma de S/.88,703, del Pliego UNI mediante Resolución Rectoral N° 1536, provenientes del ahorro generado de las medidas de austeridad y racionalidad dispuestos por los D.U. N° 019 y 020-2006 y normas complementarias, por la fuente de Recursos Ordinarios, con destino al Fondo para la Igualdad.



ANEXOS

SIGLAS

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

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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA / ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR			GRADO DE CUMPLIMIENTO %
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AÑO 2006	EJECUTADO AÑO 2006	
PROGRAMA 1: 029 Educación Superior				
Objetivo: Formar profesionales con excelencia académica y competitividad en el antegrado y postgrado en los campos de la ciencia y tecnología.				
Indicador: Producción de Titulados / N° de Egresados (Bachilleres)	Ratio	0.92	0.74	80%
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	5	100%
Actividad Principal: 1.00356 Orientación, Coordinación, Desarrollo de la Política Institucional y de Actividades Universitarias				
Indicador: N° de sesiones de Consejo y Asamblea Universitaria	Sesión	44	28	64%
Subprograma 1.2: 0024 Investigación Básica				
Objetivo: Impulsar el desarrollo de líneas de investigación científica y tecnológica multidisciplinaria que permitan la solución de los grandes problemas del país y fomentar el desarrollo de tecnologías apropiadas al desarrollo nacional.				
Indicador: N° de docentes investigadores	Persona	84	198	236%
Actividad Principal: 1.00179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas				
Indicador: N° de proyectos de investigación ejecutados	Proyecto	75	180	240%
Subprograma 1.3: 0076 Superior Universitaria				
Objetivo: Fortalecer, consolidar y modernizar la formación académica, orientándola principalmente a reactivar la actividad productiva industrial, así como a la solución de los grandes problemas que acusa nuestra realidad nacional.				
Indicador: N° de Egresados insertados en el mercado laboral	Porcentaje	88	61	69%
Actividad Principal: 1.00199 Desarrollo de la Educación Universitaria				
Indicador: N° de Planes de estudio de antegrado actualizados	Plan curricular	17	13	76%



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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA / ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR			GRADO DE CUMPLIMIENTO %
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AÑO 2006	EJECUTADO AÑO 2006	
Subprograma 1.4: 0077 Enseñanza de Post-grado				
Objetivo: Promover el establecimiento de nuevos Programas de Maestría y Doctorados en las especialidades de mayor relevancia.				
Indicador: N° de doctorados creados, N° de maestrías desarrolladas en el año.	Número de Doctorados, N° de Maestrías	2*, 50	0, 38	0%, 76 %
Actividad Principal* Desarrollo y Evaluación de Programas de Post-graduación				
Indicador: N° de Planes de estudio de postgrado actualizados	Plan curricular	5	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)	Persona	6,920	7,889	114%
Actividad Principal*: 1 00250 Extensión y Proyección Social				
Indicador: N° de cursos de extensión realizados (CEPS-UNI)	Curso	82	98	120%
Subprograma 1.6 0080 Infraestructura Universitaria				
Objetivo: Dotar a la Universidad de una infraestructura académica moderna para el desarrollo de sus actividades académicas o investigadoras.				
Indicador: N° de Obras de Infraestructura Desarrollados	Obra de Infraestructura	17	9	53%
Proyecto Principal: Construcción de la Biblioteca FIIS				
Indicador: N° de m2 construidos	M²	289 (&)	60	21%
Proyecto Principal: Construcción del Edificio de Aulas FIGMM				
Indicador: N° de m2 construidos	M²	308 (&)	259	61%
Proyecto Principal* Laboratorio de Mecánica de Suelos - FIC				
Indicador: N° de m2 construidos	M²	183	56	0%



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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA / ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR			GRADO DE CUMPLIMIENTO %
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AÑO 2006	EJECUTADO AÑO 2006	
PROGRAMA 2: 032 Asistencia a Educandos				
Objetivo 2. Promover mejores condiciones de desarrollo físico, intelectual y emocional de los educandos, con el propósito de coadyuvar a su adecuada formación científica, profesional y humanista que les permita ser líderes emprendedores y capaces de enfrentar los rápidos cambios en el desarrollo nacional.				
Indicador: Población beneficiada	Persona beneficiada	11,300	10,501	93%
Subprograma 2.1: 0171 Apoyo al Estudiante				
Objetivo: Coadyuvar al bienestar físico, mental y emocional del estudiante proporcionando un adecuado servicio de alimentación, asistencia médica y social preventiva, residencia, libros y separatas, fomento del deporte, la recreación; cultural (Tunas, coro, folklore y otros).				
Indicador: N° de alumnos atendidos por el comedor estudiantil	Alumno	2,500	2,550	102%
Actividad Principal* 1 00468 Servicios a la Comunidad Universitaria				
Indicador: Población de la Residencia Estudiantil, N° de atenciones en el Dpto. Médico	Residente, Atención	288 48000	244 43,027	85 % 90 %
PROGRAMA 3 : 003 Administración				
Objetivo 3. Contar con un sistema adecuado en la organización y gestión de administración que permita atender con eficiencia y eficacia los requerimientos de la formación académica e investigadora de la UNI.				
Indicador: Mejora en la calidad del servicio prestado por la gestión administrativa. (**)	Porcentaje	40		
Indicador Alternativo: Número de Sistemas de Información en implementación en la gestión administrativa	Sistema	3	3	100%
Subprograma 3.1: 0006 Administración General				
Objetivo: Modernizar los métodos y técnicas que faciliten una labor acorde a los requerimientos modernos de la gestión administrativa.				
Indicador: Número de equipos de cómputo adquiridos para la Administración Central (***)	Equipos	45	82	182%
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	11	138%

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

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

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

(&) El grado de avance obtenido en este cuadro es diferente al obtenido con respecto a la meta física del presupuesto aprobado para el año 2006, correspondiendo la proyección de la cantidad programada para esta obra en el PEI al mes de Junio del 2003.

CUADRO N° 2

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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

F.F.: Toda Fuente

ACTIVIDADES / PROYECTOS PRINCIPALES	RECURSOS PROGRAMADOS - AÑO 2006			EJECUCIÓN AL 2do. SEMESTRE	GRADO DE AVANCE RESPECTO AL PIM (%)	GRADO DE AVANCE RESPECTO AL PEI (%)
	PRESUPUESTO DEL PEI - 2006	PIA	PIM			
1.000267 Gestión Administrativa	11,843	11,200	10,904	9,313	85	79
1.000110 Conducción y Orientación Superior	2,586	2,902	5,152	4,670	91	181
1.000179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística	4,495	3,174	4,069	3,568	88	79
1.000199 Desarrollo de la Educación Universitaria	44,645	40,486	47,482	43,865	92	98
1.000218 Desarrollo y Evaluación de Programas de Post- Graduación	803	1,178	853	489	57	61
1.000250 Extensión y Proyección Social	3,092	1,421	1,395	833	60	27
2.001429 Construcción de la Biblioteca (FIIS)	267	491	274	167	61	63
2.001457 Construcción del Edificio de Aulas (FIGMM)	201	212	245	227	93	113
2.001518 Edificio Docentes - FIEE	196	104	125	109	87	56
2.010554 Equipamiento de Laboratorios (Facultades)	2,712	1,577	1,533	1,323	86	49
2.001700 Laboratorio de Mecánica de Suelos (FIC)	192	162	162	162	100	84
2.001697 Laboratorio de Sistemas - (FIIS)	313	126	96	30	31	-
2.017239 Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servi- cios y Actividades del CEPS	(*) 70	439	728	657	90	-
1.000468 Servicios a la Comunidad Universitarias	5,434	3,813	3,911	3,497	89	64
TOTALES		67,285	76,929	68,910	90	

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 2006.

(*) El PMIP 2004-2006 tenía prevista en el año 2006 una ejecución de S/. 70,000, lo cual fue modificado posteriormente por R.R. N° 0188-2004



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

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

F.F.: Toda Fuente

PROYECTOS	RECURSOS PROGRAMADOS			EJECUCIÓN AL SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE AVANCE FINANCIERO ANUAL RESPECTO AL PIA %	GRADO DE AVANCE FINANCIERO ANUAL RESPECTO AL PIM %	PROGRAMACION FISICA		EJECUCIÓN FISICA		DESVIACIONES RESPECTO AL PIA	DESVIACIONES RESPECTO AL PIM	DESVIACIONES RESPECTO AL PEI
	PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				PROGRAMADO (m².) (Según PEI)	PROGRAMADO (m².) (según Ppto.)	CANTIDAD FISICA EJECUTADA AL SEGUNDO SEMESTRE (m²)	GRADO DE AVANCE FISICO %			
2.001429 Construcción de la Biblioteca (FIIS)	267	491	274	167	34	61	289	148	60	41	324	107	100
2.001452 Construcción de Veredas	100	15	148	124	827	84	(*)	110	620	564	-109	24	-24
2.001457 Construcción del Edificio de Aulas (FIGMM)	201	212	245	227	107	93	308	433	259	60	-15	18	-26
2.001518 Edificio de Docentes (FIEE)	196	104	125	109	105	87	(*)	108	108	100	-5	16	87
2.001550 Equipamiento de Aulas	350	300	305	304	101	100	(*)	17	(1) 35	206	-4	1	46
2.001554 Equipamiento de Laboratorios (Facultades)	2,712	1577	1533	1323	84	86	(*)	30	(1) 30	100	254	210	1,389
2.001697 Laboratorio de Sistemas (FIIS)	312	126	96	30	24	31	(*)	158	39	25	96	66	282
2.001700 Laboratorio de Mecánica de Suelos (FIC)	192	162	162	162	100	100	183	56	56	100	0	0	30
2.001912 Programa de Saneamiento Básico - UNI	480	219	305	249	114	82	(*)	317	240	76	-30	56	231
2.002071 Remodelación y Rehabilitación de la Administración Central	329	200	292	161	81	55	(*)	319	320	100	39	131	168
2.017239 Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del CEPS	(**) 70000	439	728	657	150	90	(*)	421	685	-163	-218	71	-336
TOTALES	75,319	3,845	4,213	3,513	91	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 2006

(**) El proyecto 2.017239 Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del CEPS (Nueva Sede del Local CEPS UNI, en el PMIP original), tenía inicialmente programado en el año 2006

S/. 70,000, lo cual fue modificado por posteriormente R.R. N° 0188-2004

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

(1) La Unidad de Medida de estos proyectos es Unidad (de Laboratorio y/o Aula).



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

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

PROGRAMA PRINCIPAL / SUBPROGRAMAS	RECURSOS PROGRAMADOS			EJECUCIÓN AL SEGUNDO SEMESTRE 2006	GRADO DE AVANCE RESPECTO AL PIM %
	PRESUPUESTO DEL PEI - 2006	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO		
PROGRAMA 003 ADMINISTRACIÓN	14,429	14,102	16,056	13,983	87
SUBPROGRAMA 0005 SUPERV.Y COORDINACION SUPERIOR	2,586	2,902	5,152	4,670	91
SUBPROGRAMA 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL	11,843	11,200	10,904	9,313	85
PROGRAMA 029 EDUCACION SUPERIOR	101,334	84,405	100,237	85,520	85
SUBPROGRAMA 0024 INVESTIGACIÓN BASICA	4,495	3,174	4,069	3,568	88
SUBPROGRAMA 0076 SUPERIOR UNIVERSITARIA	85,880	74,745	89,669	77,077	86
SUBPROGRAMA 0077 ENSEÑANZA DE POSTGRADO	803	1,178	853	489	57
SUBPROGRAMA 0079 EXTENSION UNIVERSITARIA	3,092	1,421	1,395	833	60
SUBPROGRAMA 0080 INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	7,064	3,887	4,251	3,553	84
PROGRAMA 032 ASISTENCIA A EDUCANDOS	5,434	3,813	3,911	3,497	89
SUBPROGRAMA 0171 APOYO AL ESTUDIANTE	5,434	3,813	3,911	3,497	89
TOTALES	121,197	102,320	120,204	103,000	86

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 2006.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL SECTOR EDUCACIÓN 2004-2006
FORMATO 1: ANALISIS DE INDICADORES POR OBJETIVOS

Sector: 010 Educación
 Pliego: 514 Universidad Nacional de Ingeniería
 Unidad Ejecutora: 001 Universidad Nacional de Ingeniería

PROGRAMA / OBJETIVOS	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESULTADOS		PROG. 2006	EJECUCIÓN 2006		% AVANCE SEM	AL I	% AVANCE	AL II SEM
						2004	2005		AL I SEMESTRE	AL II SEMESTRE				
PROGRAMA: UNIVERSIDADES														
Objetivo Estratégico General 10:														
Consolidar a la Universidad como un centro de estudios e investigación de calidad donde se forme profesionales capaces de plantear propuestas y generar cambios que aporten al desarrollo del país.	Producción de Titulados / N° de Egresados (Bachilleres)	Resultado	Ratio	Facultades - Secretaría General	Semestral	0.69	0.74	0.92	0.56	0.74	61		80	
	N° de docentes investigadores	Producto	Persona	Institutos de Investigación de Facultades	Semestral	65	251	84	196	198	233		236	
	N° de proyectos de investigación ejecutados	Producto	Proyecto de investigación	Institutos de Investigación de Facultades / Instituto General de Investigación	Semestral	190	163	75	105	180	140		240	



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL SECTOR EDUCACIÓN 2004-2006
FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS MAS IMPORTANTES

Sector: 010 Educación
Pliego: 514 Universidad Nacional de Ingeniería
Unidad Ejecutora: 001 Universidad Nacional de Ingeniería

OBJETIVO ESPECIFICOS	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2006		EJECUCION 2006				AVANCE DE METAS			
			FISICA (A)	FINANCIERA (*) (B)	FISICA I SEMESTRE (C)	FISICA II SEMESTRE (D)	FINANCIERA I SEMESTRE (E)	FINANCIERA II SEMESTRE (F)	FISICA		FINANCIERA	
									G=C/A	G=D/A	G=E/B	G=F/B
PROGRAMA: UNIVERSIDADES Objetivo Estratégico Específico 10.1: Mejorar la calidad de la educación universitaria, articulándola con las necesidades reales del entorno regional y nacional.	1.000199 Desarrollo de la Educación Universitaria.	Alumno	10600	47,481,535.00	10519	10501	20,700,477.43	43,865,380.10	99.24%	99.07%	43.60%	92.38%
Objetivo Estratégico Específico 10.2: Incrementar el grado de participación de la Universidad en el proceso de desarrollo de la región.	1.000179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística.	Proyecto de investigación	110	4,068,823.00	52	180	1,496,867.37	3,567,616.11	47.27%	163.64%	36.79%	87.68%
Objetivo Estratégico Específico 10.3: Modernizar la estructura organizacional, académica y administrativa de la Universidad.	1.000267 Gestión Administrativa.	Documento	72	10,904,272.00	30	58	4,315,686.54	9,312,879.52	41.67%	80.56%	39.58%	85.41%

(*) Se refiere al presupuesto institucional modificado.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL SECTOR EDUCACIÓN 2004-2006
FORMATO 3: ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN

Sector: 010 Educación
Pliego: 514 Universidad Nacional de Ingeniería
Unidad Ejecutora: 001 Universidad Nacional de Ingeniería

OBJETIVOS		ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN			
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	LOGROS	PROBLEMAS	ACCIONES ADOPTADAS	SUGERENCIAS
0					
PROGRAMA: UNIVERSIDADES Objetivo Estratégico General 10:					
Consolidar a la Universidad como un centro de estudios e investigación de calidad donde se forme profesionales capaces de plantear propuestas y generar cambios que aporten al desarrollo del país.					
	Objetivo Estratégico Específico 10.1: Mejorar la calidad de la educación universitaria, articulándola con las necesidades reales del entorno regional y nacional.	-Cumplimiento del cronograma académico del periodo 2006, en las 26 especialidades de antegrado. -Otorgamiento de 717 Títulos Profesionales, en las modalidades de Actualización de Conocimientos, Tesis y Experiencia Profesional y de 964 Grados de Bachiller. -Revisión y Actualización de la curricula de 13 especialidades de antegrado, según lo informado. -Extensión del Convenio UNI – SIEMENS. Ampliación del acuerdo con la Alianza Francesa, así como se ha logrado un Convenio con el Instituto Goethe para el estudio del idioma alemán. -Proceso de adquisición de equipos para el Mejoramiento de la infraestructura de la Red – UNI Etapa 3 y final, Proyecto IPv 6 y de Telefonía IP. -Se obtuvieron avances en el proceso de Autoevaluación de Carreras Profesionales: Diseño y programación de Sistema de indicadores de gestión, Inspecciones físicas a Bibliotecas, Centros de Cómputo, Aulas y Laboratorios. -Definición de lineamientos académicos estratégicos a través de coloquios y mesas de trabajo durante el año 2006, con representantes de las áreas de investigación y académicas de las Facultades.	-Factores como el económico, tales como la remuneración del docente universitario y el presupuesto asignado es insuficiente para mejorar varios aspectos como el desempeño docente, el equipamiento de Aulas y Laboratorios, así como de Bibliotecas, dado los altos esfuerzos de inversión en bienes, equipos y capacitación que requieren las ciencias, ingenierías y arquitectura. En lo que respecta a la remuneración del docente, falta completar el proceso de homologación, sólo se ha cumplido parcialmente con dicho proceso. -Falta de mayor involucramiento de los Decanos y Directores de Escuelas para apoyar a las Comisiones de autoevaluación. -Falta de información ordenada sobre indicadores de calidad académica o administrativa para el proceso de autoevaluación. -Falta de mayor presupuesto para la realización de investigación de calidad que obtenga impacto en el desarrollo nacional.	-Extensión del Convenio UNI – SIEMENS. Ampliación del acuerdo con la Alianza Francesa, así como se ha logrado un Convenio con el Instituto Goethe para el estudio del idioma alemán. - Adquisición de equipos con tecnología de punta para aulas y laboratorios. -Aprobación del perfil para la modernización de la Biblioteca Central que contará con tecnología de punta - Suscripción de 32 Convenios con instituciones nacionales y 10 con instituciones extranjeras para el intercambio académico, científico y cultural. -Se apoya la elaboración del Sistema Web académico y de Finanzas para la Oficina Central de Posgrado. -Se establecieron coordinaciones entre la Oficina de Calidad Universitaria y la Oficina Central de Planificación en relación a los indicadores de Calidad para el proceso de autoevaluación. -Continuar con reuniones sobre la cultura de calidad que involucren a las autoridades de la Universidad. -Subvención económica a grupos de trabajo multidisciplinario para la Realización de sus labores de investigación.	
	Objetivo Estratégico Específico 10.2: Incrementar el grado de participación de la Universidad en el proceso de desarrollo de la región.	-Realización de eventos importantes para la Universidad como la Feria Tecnológica Científica y Empresarial UNI 2006 con la participación de las 11 Facultades y dependencias de la UNI permitiendo fortalecer las bases para el vínculo UNI-Empresa-Estado-Sociedad Civil y contribuir a impulsar la competitividad en el país. -Ejecución de 180 proyectos de investigación científica y tecnológica en los Institutos de Investigación de Facultades.	- Falta de presupuesto para la realización de mayores eventos de esta naturaleza. - Falta de ambientes de trabajo para la investigación y materiales y equipos para las labores de investigación.	- Presentación de los resultados de investigación más relevantes en eventos especiales como la Feria Tecnológica UNI, como es el caso del proyecto "Caja Negra", y "Aplicaciones de la Biomasa" que creó expectativas en los medios de comunicación. - Definición de líneas prioritarias de investigación para la UNI que apoyen al desarrollo económico y social del país, siendo éstas: Recursos Hídricos, Estrategia Energética y Tecnologías de la Información y Comunicaciones	
	Objetivo Estratégico Específico 10.3: Modernizar la estructura organizacional, académica y administrativa de la Universidad.	- Avance en la aprobación de documentos de gestión de algunos Organos de la UNI acorde a los requerimientos modernos de gestión. - Incorporación del INICTEL a la UNI en materia de capacitación, formación profesional, especialización de estudios, proyectos e investigación en sus campos afines. - Implementación de sistemas de información que contribuirán a mejorar la gestión institucional y facilitar la toma de decisiones, tales como el Sistema de Información Estadística – UNI y el Sistema de Gestión Administrativa.	- Falta de definición para la aprobación de los documentos de gestión de varios de los órganos de la Universidad. - Falta de actualización de la estructura orgánica UNI. - Su implementación es un proceso que requiere un análisis del sistema de información de la UNI e inversión de equipos adecuados y software y conlleva capacitación del personal a cargo del registro de información	- Se continuará con la revisión de los distintos documentos de gestión de la Universidad. - Se encuentra en proceso de formulación los documentos de gestión del INICTEL, los cuales serán aprobados en el año 2007. Asimismo, se prevé la actualización de la estructura orgánica de la UNI. - Se culminó la implementación del Sistema de Información Estadística, para la sistematización y fluidez de la información.	



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL SECTOR EDUCACIÓN 2004-2006
FORMATO 4: INFORMACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

Sector
Pliego
Unidad Ejecutora

Código SNIP	Nombre del Proyecto	Ubicación Departamento / Provincia (1)	Situación (2)	Plazo (años)	Fecha Inicio	Meta Total de Proyecto (3)	Presupuesto Total de Proyecto	Ejecución Acumulada al 2005 (4)		Programado Año 2006	Meta Física			Recursos (miles S/.)			% de Avance respecto del Total (5)	
								Metas Físicas	Metas Financieras		Unidad de Medida	Ejecutado I Semestre	Ejecutado II Semestre (*)	Presupuesto Año 2006	Ejecutado I Semestre	Ejecutado II Semestre (*)	Meta Física	Meta Financiera
8997	2.017239 Fortalecimiento, Mejora y Ampliación de los Servicios y Actividades del CEPS	Lima/Lima	EE	2**	Abr.2004	2,238.00	2,016,177.00	1,442.35	1,202,425.64	421.00	m2	375.00	309.76	728,196.00	335,212.67	321,882.26	95.05%	92.23%
	2.001429 Construcción de Biblioteca (FIIS)	Lima/Lima	EE	7	Oct. 2000	2,885.00	2,609,537.00	2,256.00	1,895,745.00	148.00	m2	60.00	0.00	273,753.00	154,336.67	12,510.00	80.28%	79.04%
	2.001697 Laboratorio de Sistemas, (FIIS)	Lima/Lima	EE	7	Oct. 2000	2,301.00	1,884,735.00	1,741.00	1,359,800.00	158.00	m2	0.00	39.00	95,946.00	0.00	30,000.00	77.36%	73.74%
	2.001700 Laboratorio de Mecánica de Suelos (FIC)	Lima/Lima	EE	8	Dic. 1999	1,336.00	1,391,452.00	1,203.00	1,048,873.00	56.00	m2	0.00	56.00	161,866.00	0.00	161,862.93	94.24%	87.01%
	2.001518 Edificio de Docentes (FIEE)	Lima/Lima	EE	10	Oct. 1997	3,021.00	4,120,281.00	1,547.00	1,766,245.00	108.00	m2	33.00	75.00	124,716.00	33,056.16	76,389.47	54.78%	45.52%

(1) Puede ser Multiprovincial

(2) Concluido (C) o en Ejecución (EE)

(3) Se deberá registrar la meta de los principales componentes. Se considera como unidad de medida M2.

(4) Muestra la ejecución acumulada al 2005, tanto de la meta física como financiera del Proyecto, desde el inicio del Proyecto.

(5) Para el cálculo se deberá considerar la ejecución (física - financiera) acumulada al 2005 + la ejecución (física + financiera) del año 2006 respecto del Total (físico - financiero) del Proyecto

(*) Los valores considerados corresponden sólo al II Semestre. Cabe señalar que los montos de ejecución que se consignan son antes de la Conciliación y Cierre Presupuestal 2006 del Pliego UNI.

