



***UNIVERSIDAD NACIONAL
“FEDERICO VILLARREAL”***

***OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN –
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN
DE PLANES Y PROYECTOS***

***EVALUACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2013 -2021
PERIODO 2015***

LIMA – PERÙ

San Miguel abril 2015

CONTENIDO

VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL	3
1. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	4 - 5
2. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	6 - 11
CONCLUSIONES	12

**INFORME DE EVALUACIÓN
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2021
PERIODO 2015
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL**

VISION Y MISION INSTITUCIONAL

VISION

La universidad Nacional Federico Villarreal será una comunidad acreditada bajo estándares globales de calidad, aplicando la investigación científica en sus procesos de enseñanza aprendizaje, comprometida con la demanda social, impulsando el desarrollo ambiental sostenible, posicionada internacionalmente, y valorando el desarrollo humano.

MISION

La universidad Nacional Federico Villarreal tiene por misión la formación académica en sus diferentes carreras profesionales, con principios de eficiencia, competitividad y en valores, basado en la generación integral del conocimiento científico y la aplicación de la tecnología, en correspondencia con las necesidades de la sociedad.

1. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

En el cuadro No.1 se puede apreciar los indicadores de los objetivos estratégicos obtenidos en el período 2015, en comparación con lo planeado para el mismo período, así como el porcentaje de cumplimiento alcanzado. El porcentaje de cumplimiento por debajo de lo proyectado (100%) en el valor de los indicadores, son los que merecen especial atención y propuestas de solución.

CUADRO N° 1

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES PARA EL PERÍODO 2015

Objetivo Estratégico General	Indicador	Dimensión del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia del Reporte	Area Responsable	Previsto 2015	Ejecutado 2015	% Ejecución
Lograr una formación universitaria pertinente con los procesos económicos y sociales del país	Proporción de egresados por promoción, con empleo en su especialidad.	Resultado	Encuesta de egresados	Semestral	Facultades	30.00%	83.33%	277.77%
	Proporción de Profesionales con mayor grado académico.	Resultado	Informe de la facultad	Semestral	Encuesta anual de egresados	2.65%	18.36%	692.83%
Orientar los procesos de investigación hacia la solución de los problemas de la sociedad.	N° de investigaciones publicadas en revistas indexadas	Resultado	Informe Oficina central de Investigación	Semestral	Oficina Central de Investigación	3	3	100.00%
	N° de Investigaciones publicadas en revistas no indexadas	Resultado	Informe Oficina Central de Investigación	Semestral	Oficina Central de Investigación	7	0	0.00%
Articular el proceso de generación del conocimiento con extensión universitaria y proyección social.	Proporción de docentes que hacen extensión tecnológica	Resultado	Informe facultad	Semestral	Facultades	3.63%	0.60%	16.53%
	Proporción de alumnos que participan en actividades de acción social.	Resultado	Informe facultad	Semestral	Facultades	10.00%	0.66%	6.60%
Lograr una gestión y gerencia, eficiente y eficaz	Costo de gestión per cápita	Resultado	Reporte ejecución presupuestal	Semestral	Oficina Central de Planificación	S/. 1,767.00	S/. 1,336.36	75.63%

Los objetivos generales cuyos indicadores presentan un porcentaje de cumplimiento menor del 100% en el periodo 2015 son los que merecen una atención, y estos son los siguientes:

- **Articular el proceso de generación de conocimiento con extensión universitaria y proyección social.-** El indicador: proporción de docentes que hacen extensión tecnológica, muestra en el periodo 2015 un valor de 16.53%, en relación a lo programado, pues aún no se ha implementado los mecanismos para que más docentes realicen extensión tecnológica. Por otro lado, el indicador: proporción de alumnos que participan en actividades de acción social tuvo una ejecución del 6.60 % en el periodo 2015, debido a que no todas las facultades desarrollan actividades de acción social en la que se involucran a los alumnos, teniendo pendiente su participación progresiva en los siguientes años.
- **Lograr una gestión y gerencia eficiente y eficaz.- El indicador:** costo de gestión per cápita, su ejecución llegó al 75.63%, siendo interpretado de modo favorable, debido a que es un indicador de eficiencia, logrando un costo de gestión per cápita por debajo de lo previsto.

2. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

En el cuadro No.2 se puede apreciar los indicadores de los objetivos estratégicos específicos, tanto los valores programados así como los alcanzados en el período 2015 así como su porcentaje de cumplimiento.

CUADRO N° 2

Objetivo Estratégico Específico	Indicador	Dimensión del Indicador	Previsto 2015	% Ejec. 2015	Ejecutado 2015
1.- Lograr un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo.	Fracaso académico en el primer año de estudios	Resultado	8.00%	75.75%	6.06%
2.-Fortalecimiento de las capacidades y evaluación del desempeño docente	Proporción de docentes capacitados y evaluados	Resultado	80.00%	30.99%	24.79%
3.- Lograr que los currículos de las carreras profesionales de pregrado se encuentren actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.	Porcentaje de currículos actualizados.	Resultado	25.00%	6.68%	1.67%
4.- Lograr una adecuada dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas	Proporción de laboratorios que cumplen con estándares de acreditación	Resultado	47.24%	112.98%	53.37%
	Proporción de aulas que cumplen con estándares de acreditación	Resultado	43.67%	129.75%	56.66%
	Proporción de bibliotecas que cumplen con estándares de acreditación.	Resultado	94.44%	11.77%	11.11%
5.- Alcanzar una adecuada gestión de la calidad de las carreras profesionales	Porcentaje de carreras profesionales con informe de autoevaluación	Resultado	10.00%	750.00%	75.00%
6.- Fortalecer el uso de tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.	Número de docentes capacitados en el uso de TIC's	Resultado	468		
7.- Lograr una adecuada formación a nivel de Post Grado	Número de graduados	Resultado	604	70.03%	423
8.- Fortalecer la formación en la modalidad distancia	Número de matriculados en la modalidad a distancia	Resultado	2,521	147.60%	3,721
9.- Diseñar e implementar programas de pasantías sobre tecnologías de producción para los docentes de las especialidades de ciencias y letra	Porcentaje de docentes en programas de pasantías en tecnologías de producción	Resultado			
10.- Implementar mecanismos para llevar a cabo investigaciones multidisciplinarias con la participación de los docentes de la diferentes especialidades	Número de investigaciones multidisciplinarias	Resultado	4		

11.- Fortalecer los centros de servicios y producción de las facultades vinculadas al desarrollo de tecnologías de producción.	Proporción de facultades con centros de producción y/o servicios vinculados a su quehacer, en operación	Resultado	11.00%		
12.- Fortalecer la investigación conjunta entre la universidad y entidades vinculadas al que hacer tecnológico nacional e internacional.	Proporción de facultades con convenios en ejecución de investigación conjunta	Resultado	22.00%		
13.- Programar y ejecutar programas de capacitación sobre investigación multidisciplinaria.	Proporción de docentes investigadores capacitados en investigación multidisciplinaria	Resultado			
14.- Promover y organizar foros donde se discutan los principales temas de debate nacional.	Número de eventos de debate organizados y promovidos por la UNFV	Resultado	6		
15.- Lograr una mayor participación de la Universidad en el bienestar de la sociedad	Población atendida en actividades de acción social	Resultado	4,190	435.97%	18,267
	Población atendida en actividades extensión social	Resultado	270	1538.89%	4,155
16.- Fortalecer la formación preuniversitaria	Porcentaje de alumnos de CEPREVI que ingresan a la universidad	Resultado	14.00%	148.01%	20.72%
17.- Fortalecer la enseñanza de idiomas extranjeros	Número de matriculados del Instituto de Idiomas	Resultado	4,003	141.79%	5,676
18.- Utilización apropiada de la capacidad instalada para fines educativos	Índice de utilización física de la infraestructura en aulas	Resultado			
	Índice de utilización física de la infraestructura en laboratorios	Resultado			
	Índice de utilización física de la infraestructura en biblioteca	Resultado			
19.- Mejorar la calidad de la inversión Pública en infraestructura educativa.	Proporción de la calificación de "Buena" y "Muy buena" de la infraestructura educativa por parte de los estudiantes de pregrado	Resultado	40.00%	81.53%	32.61%
20.- Formación de cuadros profesionales permanentes en las Oficinas de Planeamiento.	Proporción del personal administrativo calificado en temas de planificación	Resultado	40.00%		
21.- Implementación de un sistema integrado de gestión académico administrativa.	Proporción de sistemas y aplicaciones integrados	Resultado	63.00%		

22.- Fortalecer el uso de tecnologías de información y comunicación en el proceso de gestión académica y administrativa.	Proporción del personal administrativo en uso de TIC's aplicado a la gestión	Resultado	42.00%		
23.- Fortalecer e innovar la capacidad de gestión de los órganos académicos y administrativos	Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión	Resultado	85.00%		
24.- Fortalecer e innovar la capacidad de la gerencia en los órganos académicos y administrativos	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo de Capacidades del Potencial Humano	Resultado	80.00%	87.13%	69.70%
25.- Cumplir con el pago oportuno de las Obligaciones Previsionales	Número de planillas	Resultado	12	100.00%	12

A nivel de los objetivos estratégicos específicos, aquellos que mostraron indicadores con un grado de cumplimiento muy por debajo de lo programado (menor al 50%) para el período 2015 son los siguientes.

- **Objetivo 2.-Fortalecimiento de las capacidades y evaluación del desempeño docente.-** Los resultados del indicador proporción de docentes capacitados y evaluados ha tenido una ejecución del 30.99% en el año 2015, en relación a lo programado.
- **Objetivo 3.-Lograr que los currículos de las carreras profesionales de pregrado se encuentren actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.-** Los resultados del indicador de porcentaje de currículos actualizados tuvo una ejecución del 6.68% en el año 2015, en relación a lo programado. Al finalizar el ejercicio se encontraban en evaluación algunos currículos de las diferentes especialidades
- **Objetivo 4.-Lograr una adecuada dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas.-** Uno de los tres indicadores de resultado del presente objetivo específico, en el año 2015 obtuvieron porcentajes de ejecución por debajo del 50%, en relación a lo programado:
 - Proporción de bibliotecas que cumplen con estándares de acreditación alcanzó una ejecución del 11.77%

Dichos resultados obedecieron a la demora en la atención de los requerimientos, las empresas no presentan sus cotizaciones oportunamente.

- **Objetivo 6.-Fortalecer el uso de tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.-** Los resultados del indicador de resultado: número de docentes capacitados en el uso de TIC's, en el periodo 2015, fueron nulos, al no incluirse información, por no encontrarse disponible.
- **Objetivo 9.- Diseñar e implementar programas de pasantías sobre tecnologías de producción para los docentes de las especialidades de ciencia y letras.-** El indicador de resultado: Porcentaje de docentes en programas de pasantías en tecnologías de producción tuvo un resultado nulo en el año 2015, al no implementarse aún dichos programas de pasantías
- **Objetivo 10.- Implementar mecanismos para llevar a cabo investigaciones multidisciplinarios con la participación de los docentes de las diferentes especialidades.-** El indicador de resultado: número de investigaciones multidisciplinarias, ha tenido un resultado nulo en el año 2015, debido a que no se han implementado dichas investigaciones terminado dicho año.
- **Objetivo 11.- Fortalecer los centros de servicios y producción de las facultades vinculadas al desarrollo de tecnologías de producción.-** El indicador de resultado: Proporción de facultades con centros de producción y/o servicios vinculados a su quehacer, en operación, tiene valores nulos para el año 2015, por no existir información al respecto.
- **Objetivo 12.- Fortalecer la investigación conjunta entre la universidad y entidades vinculadas al quehacer tecnológico nacional e internacional.-** El indicador de resultado: Proporción de facultades con convenios en ejecución de investigación conjunta, tiene valores nulos para el año 2015, por no existir información al respecto.

- **Objetivo 13.- Programar y ejecutar programas de capacitación conjunta sobre investigación multidisciplinaria.-** El indicador de resultado: proporción de docentes investigadores capacitados en investigación multidisciplinaria presenta información nula para el año 2015, debido a que no se han ejecutado tales programas de capacitación.
- **Objetivo 14.-Promover y organizar foros donde se discutan los principales problemas de debate nacional.-** El indicador de resultado: número de eventos de debate organizados y promovidos por la UNFV ha tenido un valor nulo para el año 2015, ya que dichos eventos no se llevaron a cabo.
- **Objetivo 18.- Utilización apropiada de la capacidad instalada para fines educativos.-** Los tres indicadores de resultado del presente objetivo específico: Índice de utilización física de infraestructura en aulas, índice de utilización física de infraestructura en laboratorios e índice de utilización física de infraestructura en biblioteca, en el año 2015 carecieron de información.
- **Objetivo 20.-Formación de cuadros profesionales permanentes en las oficinas de planeamiento.-** El indicador de resultado: Proporción del personal administrativo calificado en temas de planificación no tiene valores en el año 2015, por carecer de información para su elaboración.
- **Objetivo 21.- Implementación de un sistema integrado de gestión académico administrativa.-** El indicador de resultado: Proporción de sistemas y aplicaciones integrados presenta un valor nulo en el año 2015, debido a que no se han programado las acciones necesarias para el cumplimiento del presente objetivo.
- **Objetivo 22.- Fortalecer el uso de tecnologías de información y comunicación en el proceso de gestión académica y administrativa.-** El indicador de resultado: Proporción del personal administrativo en uso de TIC's aplicados a la gestión presenta un valor nulo en el año 2015, por no encontrarse disponible la información para su elaboración.

- **Objetivo 23.-Fortalecer e innovar la capacidad de los órganos académicos y administrativos.-** El indicador de resultado: Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión para el año 2015 es nulo, debido a la falta de eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión pública en la Fase de Inversión.

Merece una especial atención, aquellos indicadores que mostraron un resultado muy superior a lo programado, (muy por encima del 300%) para el año 2015, tenemos los siguientes:

Objetivo 15.-Lograr una mayor participación de la Universidad en el bienestar de la sociedad.- Los indicadores de resultado: Población atendida en actividades de acción social y Población atendida en actividades de extensión social, mostraron una ejecución del 435.97%, y 1,538.89%,en relación a lo programado, respectivamente, el año 2015.En cuanto al primer indicador, en el año analizado se realizaron diferentes campañas de salud, mayormente organizadas por la Facultades de Medicina Humana, Tecnología Médica, Odontología, Psicología, realizadas en diferentes entidades y localidades, con una significativa población beneficiaria. Por otro lado, la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo benefició en su accionar social a diferentes poblaciones, en el tema de sensibilidad ambiental. En relación, al segundo indicador, el Centro Universitario de Extensión y Proyección Social (CEUPS) tuvo una muy buena acogida en los cursos de extensión social que realiza hacia la comunidad.

CONCLUSIONES

- De los cuatro objetivos generales propuestos, los indicadores de dos objetivos: “Articular el proceso de generación de conocimiento con extensión universitaria y proyección social” y “Lograr una gestión y gerencia eficiente y eficaz”, han tenido un comportamiento por debajo de lo programado.

En el caso del primero, el primer indicador relacionado a los docentes que hacen extensión tecnológica, se ha tenido un resultado del 16.53%, en relación a lo programado, pues aún no se han implementado los mecanismos para que más profesionales realicen lo previsto. En cuanto al indicador relacionado a los alumnos que realizan actividades de acción social, se logró una ejecución del 6.60% en relación a lo previsto, estando pendiente la participación de más facultades en las actividades de acción social de sus estudiantes.

Para el caso del segundo, el valor del indicador, por debajo del 100%, de lo previsto, nos muestra una mejor utilización de los recursos, por ser un indicador de eficiencia.

- De los 25 objetivos específicos, los indicadores de 15 de ellos mostraron un desempeño por debajo del 50% de lo programado, de los cuales 12 presentan ejecución nula, pues no pudieron calcularse por no existir información disponible.
- Merece especial atención los indicadores del objetivo 15 “Lograr una mayor participación de la Universidad en el bienestar de la sociedad”: Población atendida en actividades de acción social y Población atendida en actividades extensión social, con una ejecución muy por encima de lo programado, del 435.97% y 1,538.89%, respectivamente. Todo esto debido a un gran incremento de las poblaciones beneficiarias de la acción social, sobre todo de la facultades de Ciencias de la salud, así como del Centro Universitario de Extensión Universitaria y Proyección Social – CEUPS, en relación a los cursos de extensión universitaria.