



***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 2016***

LIMA – PERÚ

San Miguel abril 2017

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 - 13
CONCLUSIONES	14

**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 2016, 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 2016

Objetivo Estratégico General	Indicador	Dimensión del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia del Reporte	Area Responsable	Previsto 2016	Ejecutado 2016	% Ejecución
Lograr una formación universitaria pertinente con los procesos económicos y sociales del país	Proporción de egresados por promoción, con empleo en su especialidad (1)	Resultado	Encuesta de egresados	Semestral	Facultades	40.00%		0.00%
	Proporción de Profesionales con mayor grado académico (1)	Resultado	Informe de la facultad	Semestral	Encuesta anual de egresados	3.04%		0.00%
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	4	133.33%
	N° de Investigaciones publicadas en revistas no indexadas	Resultado	Informe Oficina Central de Investigación	Semestral	Oficina Central de Investigación	8	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	3.99%	0.00%	0.00%
	Proporción de alumnos que participan en actividades de acción social.	Resultado	Informe facultad	Semestral	Facultades	12.00%	3.18%	26.50%
Lograr una gestión y gerencia, eficiente y eficaz	Costo de gestión per cápita	Resultado	Reporte ejecución presupuestal Oficina de Programación y Evaluación	Semestral	Oficina Central de Planificación	S/. 1,858.00	S/. 1,240.04	66.74%

(1) Información proporcionada por la Encuesta Anual de Egresados, la muestra no es representativa, debido a los problemas coyunturales 2016

Los objetivos generales cuyos indicadores presentan un porcentaje de cumplimiento menor del 100% en el periodo 2016 son los que merecen una atención, y estos son los siguientes:

- **Lograr una formación universitaria pertinente con los procesos económicos y sociales del país.-** Los dos indicadores de este objetivo estratégico: Proporción de egresados por promoción con empleo en su especialidad y proporción de profesionales con mayor grado académico, se obtiene de la Encuesta anual de egresados. Para el año 2016, por lo problemas coyunturales en la UNFV, la muestra para elaborar dichos indicadores no fue representativa, motivo por el cual no se han considerado para dicho año.
- **Orientar los procesos de investigación hacia la solución de los problemas de la sociedad.-** El indicador: número de publicaciones en revistas no indexadas, presenta un valor nulo para el año 2016, debido a que no se registró información sobre las publicaciones de docentes en este tipo de medio.
- **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 2016 un valor de 0 %, 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 26.50 % en el periodo 2016, 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 66.74%, 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 2016, así como su porcentaje de cumplimiento.

CUADRO N° 2

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS PARA EL PERÍODO 2016

Objetivo Estratégico Especifico	Indicador	Dimensión del Indicador	Previsto 2016	% Ejec. 2016	Ejecutado 2016
1.- Lograr un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo.	Fracaso académico en el primer año de estudios	Resultado	6.00%	353.00%	21.18%
2.-Fortalecimiento de las capacidades y evaluación del desempeño docente	Proporción de docentes capacitados y evaluados	Resultado	85.00%	43.06%	36.60%
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	30.00%	0.00%	0.00%
4.- Lograr una adecuada dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas	Proporción de laboratorios que cumplen con estándares de acreditación	Resultado	55.12%	95.79%	52.80%
	Proporción de aulas que cumplen con estándares de acreditación	Resultado	52.40%	111.64%	58.50%
	Proporción de bibliotecas que cumplen con estándares de acreditación.	Resultado	100.00%	68.00%	68.00%
5.- Alcanzar una adecuada gestión de la calidad de las carreras profesionales	Porcentaje de carreras profesionales con informe de autoevaluación	Resultado	11.67%	411.31%	48.00%
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	56.84%	266

7.- Lograr una adecuada formación a nivel de Post Grado	Número de graduados	Resultado	650	16.62%	108
8.- Fortalecer la formación en la modalidad distancia	Número de matriculados en la modalidad a distancia	Resultado	2,776	117.00%	3,248
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	0	#¡DIV/0!	0
10.- Implementar mecanismos para llevar a cabo investigaciones multidisciplinarias con la participación de los docentes de la diferentes especialidades	Número de investigaciones multidisciplinarias	Resultado	5	0.00%	0
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	22.00%	0.00%	0
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	33.00%	0.00%	0
13.- Programar y ejecutar programas de capacitación sobre investigación multidisciplinaria.	Proporción de docentes investigadores capacitados en investigación multidisciplinaria	Resultado			0
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	0.00%	0
15.- Lograr una mayor participación de la Universidad en el bienestar de la sociedad	Población atendida en actividades de acción social	Resultado	4,399	141.85%	6,240
	Población atendida en actividades extensión social	Resultado	284	491.90%	1,397
16.- Fortalecer la formación preuniversitaria	Porcentaje de alumnos de CEPREVI que ingresan a la universidad	Resultado	14.48%	173.00%	25.05%
17.- Fortalecer la enseñanza de idiomas extranjeros	Número de matriculados del Instituto de Idiomas	Resultado	14,543	21.69%	3,154
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 (1)	Resultado	47.00%	0.00%	
20.- Formación de cuadros profesionales permanentes en las Oficinas de Planeamiento.	Proporción del personal administrativo calificado en temas de planificación	Resultado	42.00%	0.00%	0
21.- Implementación de un sistema integrado de gestión académico administrativa.	Proporción de sistemas y aplicaciones integrados	Resultado	100.00%	0.00%	0
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	48.00%	0.00%	0
23.- Fortalecer e innovar la capacidad de gestión de los órganos académicos y administrativos	Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión	Resultado	90.00%	2.96%	2.66%
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%	25.00%	20.00%
25.- Cumplir con el pago oportuno de las Obligaciones Previsionales	Número de planillas	Resultado	12	100.00%	12

(1) Información proporcionada por la Encuesta Anual de Egresados, la muestra no es representativa, debido a los problemas coyunturales 2016

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 36.60 % en el año 2016, en relación a lo programado.
- **Objetivo 3.-Lograr que las currículos de las carreras profesionales de pregrado se encuentren actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.-** Los resultados del indicador de resultado: porcentaje de currículos actualizados tuvo una ejecución del 0 % en el año 2016, 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.-** Dos de los tres indicadores de resultado del presente objetivo específico, en el año 2016 obtuvieron porcentajes de ejecución por debajo del 50%, en relación a lo programado:

- Proporción de laboratorios que cumplen con estándares de acreditación alcanzó una ejecución del 52.80 %
- Proporción de bibliotecas que cumplen con estándares de acreditación alcanzó una ejecución del 68%

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 2016, fueron nulos, al no incluirse información, por no encontrarse disponible.

- **Objetivo 7.- Lograr una adecuada formación a nivel de Post Grado.-** El resultado del indicador de resultado: Número de graduados, tuvo una ejecución del 16.62%. Una explicación del bajo desempeño en relación a lo programado se deber a los problemas coyunturales presentados en el año 2016.

- **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 2016, 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 2016, 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 2016, 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 2016, 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 2016, 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 2016, ya que dichos eventos no se llevaron a cabo.
- **Objetivo 17.- Fortalecer la enseñanza de idiomas extranjeros.-** El indicador para el año 2016 presenta una ejecución del 21.69%, debido a que se tomó para el valor programado, el número de matrículas en

lugar de alumnos, generando una distorsión del porcentaje de ejecución, ya que el valor observado para dicho año es el número de alumnos.

- **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 2016 carecieron de información.
- **Objetivo 19.- Mejorar la calidad de la inversión Pública en infraestructura educativa.-** El indicador de resultado: Proporción de la calificación de "Buena" y "Muy buena" de la infraestructura educativa por parte de los estudiantes de pregrado, se obtiene de la Encuesta anual de egresados. Para el año 2016, por lo problemas coyunturales en la UNFV, la muestra para elaborar dichos indicadores no fue representativa, motivo por el cual no se han considerado para dicho año.
- **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 2016, 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 2016, 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 2016, 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 2016 es 2.66 %, debido a la falta de eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión pública en la Fase de Inversión.
- **Objetivo 24.- Fortalecer e innovar la capacidad de la gerencia en los órganos académicos y administrativos.-** El indicador de resultado: Porcentaje de cumplimiento to del PDP para el año 2016 es del 20%, debido a los problemas coyunturales sufridos por la UNFV en dicho año.

Merece una especial atención, aquellos indicadores que mostraron un resultado muy superior a lo programado, (muy por encima del 100%) para el año 2016, tenemos los siguientes:

Objetivo 1.- Lograr un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo.- El indicador de resultado: Fracaso académico en el primer año de estudios tuvo un resultado de 353% en relación a lo proyectado, lo cual nos estaría mostrando un deterioro en la capacidad de permanencia de los estudiantes durante el primer año de estudios, en relación a lo proyectado.

Objetivo 4.- Lograr una adecuada dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas.- El indicador de resultado: proporción de aulas que cumplen con estándares de acreditación tuvo un resultado del 111.64 %, en relación a lo proyectado, lo cual significa un mejor desempeño, en cuanto a infraestructura de aulas se refiere.

Objetivo 5.- Alcanzar una adecuada gestión de la calidad de las carreras profesionales.- El indicador de resultado: Porcentaje de carreras profesionales con informe de autoevaluación tuvo un desempeño del 411.31%, en relación a lo proyectado (48% vs. 11.67%). Contrario a lo que se podría percibir, como un mejor desempeño, debe tomarse en cuenta que el indicador se calculó tomando como base a la información que presentaron adecuadamente tres facultades de las dieciocho, para lo cual se calculó un promedio simple.

Objetivo 8.- Fortalecer la formación en la modalidad distancia.- El indicador de resultado: Número de matriculados en la modalidad a distancia tuvo un desempeño del 117%, en relación a lo programado, representando un mejor desempeño en cuanto a la cobertura en la formación en la modalidad a distancia.

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 141.85%, y 491.90%, en relación a lo programado, respectivamente, el año 2016. En cuanto al primer indicador, en el año analizado se realizaron diferentes campañas de salud y capacitación, mayormente organizadas por la Facultades de Tecnología Médica, Odontología, Educación, Ciencias Sociales, Psicología, Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura; realizadas en diferentes entidades y localidades, con una significativa población beneficiaria. 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.

Objetivo 16.- Fortalecer la formación preuniversitaria.- El indicador de resultado: Porcentaje de alumnos de CEPREVI que ingresan a la universidad tuvo una ejecución del 173%, en relación a lo proyectado, significando un mejor desempeño en la formación preuniversitaria.

CONCLUSIONES

- De los cuatro objetivos generales propuestos, los indicadores de tres objetivos: “Orientar los procesos de investigación hacia la solución de los problemas de la sociedad”, “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 primer objetivo estratégico general, el segundo indicador relacionado al número de publicaciones en revistas no indexadas tuvo un resultado nulo, para el caso del segundo objetivo estratégico, el primer indicador relacionado a los docentes que hacen extensión tecnológica, se ha tenido un resultado del 0%, 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 26.50% en relación a lo previsto, estando pendiente la participación de más facultades en las actividades de acción social de sus estudiantes.

El cuarto objetivo estratégico, el valor del único indicador, por debajo del 100%, de lo previsto, nos muestra una mejor utilización de los recursos, por ser un indicador de eficiencia.

Es importante mencionar que para el caso del primero objetivo estratégico: “Lograr una formación universitaria pertinente con los procesos económicos y sociales del país”, ambos indicadores relacionados a los profesionales egresados, obtenidos de la encuesta de egresados, no pudo ser posible obtener una muestra significativa, debido a los problemas coyunturales presentados en el año 2016, por lo que dichos indicadores no presentan valores para dicho año.

- De los 25 objetivos específicos, los indicadores de 19 de ellos mostraron un desempeño por debajo del 50% de lo programado, de los cuales 13 presentan ejecución nula, pues no pudieron calcularse por no existir información disponible.
- Merece especial atención los indicadores de los objetivos específicos que lograron un desempeño por encima de lo programado: Objetivo 1, 4, 5, 8, 15, 16, que a excepción del Objetivo 1, estarían indicando un mejor desempeño en relación al objetivo a alcanzar.