

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 515 - U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA (000093)

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0001	0066.2001621.6000032.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0011329 ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS	ESTUDIO	7.000	ESTUDIO	3.000	7.000	0.000	0.00	6.000	85.71
0002	0066.2089375.4000040.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	METRO LINEAL	152,295.000	METRO LINEAL	76,148.000	152,295.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0003	0066.2190077.4000022.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	M2	250.000	M2	125.000	250.000	0.000	0.00	101.000	40.40
0004	0066.2190085.4000040.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	M2	247.000	M2	123.500	247.000	0.000	0.00	186.000	75.30
0005	0066.2190105.4000040.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	M2	650.000	M2	325.000	650.000	0.000	0.00	484.000	74.46
0006	0066.2195093.4000034.22.048.0010.00001, ICA, ICA, ICA 0077396 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS	M2	1.000	M2	0.500	1.000	0.240	48.00	0.698	69.80
0007	0066.2195094.4000040.22.048.0010.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	M2	1.000	M2	0.500	1.000	0.130	26.00	0.260	26.00
0008	0066.2195182.4000040.22.048.0010.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	M2	760.000	M2	380.000	760.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0009	0066.2250971.4000040.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	M2	1,516.000	M2	758.000	1,516.000	0.000	0.00	105.360	6.95
0010	0066.2285261.4000040.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BASICOS OPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO	METRO LINEAL	3,487.920	METRO LINEAL	1,744.000	3,487.920	0.000	0.00	3,487.920	100.00
0011	0066.2285293.4000040.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0077396 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS	M2	2,489.220	M2	1,245.000	2,489.220	179.000	14.38	2,456.600	98.69
0012	0066.2285385.4000040.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0077396 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS	M2	2,309.250	M2	1,155.000	2,309.250	0.000	0.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 515 - U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA (000093)

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0013	0066.3000001.5000276.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	140.000	ACCION	70.000	140.000	65.000	92.86	133.620	95.44
0014	0066.3000001.5003032.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0001393 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	INFORME	28.000	INFORME	14.000	28.000	0.000	0.00	20.910	74.68
0015	0066.3000001.5005854.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	CARRERAS PROFESIONALES	4.000	CARRERAS PROFESIONALES	2.000	4.000	2.000	100.00	3.750	93.75
0016	0066.3000001.5005855.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188102 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	PERSONA	874.000	PERSONA	437.000	874.000	88.000	20.14	530.080	60.65
0017	0066.3000784.5005856.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188103 SELECCION DOCENTE	DOCENTE	250.000	DOCENTE	125.000	250.000	0.000	0.00	217.000	86.80
0018	0066.3000784.5005857.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	DOCENTE	832.000	DOCENTE	416.000	832.000	380.000	91.35	828.000	99.52
0019	0066.3000784.5005858.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188105 EVALUACION DE DOCENTES	DOCENTE	832.000	DOCENTE	416.000	832.000	0.000	0.00	381.000	45.79
0020	0066.3000784.5005859.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188106 CAPACITACION DOCENTE	DOCENTE	380.000	DOCENTE	190.000	380.000	282.000	148.42	356.780	93.89
0021	0066.3000785.5005860.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188107 GESTION CURRICULAR	CARRERAS PROFESIONALES	42.000	CARRERAS PROFESIONALES	21.000	42.000	3.000	14.29	37.410	89.07
0022	0066.3000785.5005861.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	INVESTIGACION	25.000	INVESTIGACION	12.000	25.000	2.000	16.67	6.790	27.16
0023	0066.3000786.5005862.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188109 APOYO ACADEMICO	ESTUDIANTES	1,664.000	ESTUDIANTES	832.000	1,664.000	0.000	0.00	1,313.560	78.94
0024	0066.3000786.5005863.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	ESTUDIANTES	8,323.000	ESTUDIANTES	4,162.000	8,323.000	2,598.000	62.42	8,078.000	97.06

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 515 - U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA (000093)

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0025	0066.3000786.5005864.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	ESTUDIANTES	16,646.000	ESTUDIANTES	8,323.000	16,646.000	506.000	6.08	15,923.000	95.66
0026	0066.3000797.5006047.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	UNIDAD	316.000	UNIDAD	158.000	316.000	20.000	12.66	163.020	51.59
0027	9001.3999999.5000001.22.004.0005.00001, ICA, ICA, ICA 0001177 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO PRESUPUESTAL	ACCION	55.000	ACCION	28.000	55.000	22.000	78.57	53.670	97.58
0028	9001.3999999.5000002.22.006.0007.00001, ICA, ICA, ICA 0000554 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	ACCION	61.000	ACCION	31.000	61.000	30.000	96.77	60.310	98.87
0029	9001.3999999.5000003.22.006.0008.00001, ICA, ICA, ICA 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO	ACCION	45.000	ACCION	22.000	45.000	15.000	68.18	43.750	97.22
0030	9001.3999999.5000004.22.006.0008.00001, ICA, ICA, ICA 0000202 ASESORAMIENTO JURIDICO	ACCION	6.000	ACCION	3.000	6.000	4.000	133.33	5.890	98.17
0031	9001.3999999.5000005.22.006.0011.00001, ICA, ICA, ICA 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	25.000	ACCION	12.000	25.000	16.000	133.33	23.670	94.68
0032	9001.3999999.5000006.22.006.0012.00001, ICA, ICA, ICA 0000008 ACCION Y CONTROL	ACCION	12.000	ACCION	6.000	12.000	4.000	66.67	11.760	98.00
0033	9002.3999999.5000649.22.048.0016.00001, ICA, ICA, ICA 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	2.000	INVESTIGACION	1.000	2.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0034	9002.3999999.5000670.22.048.0110.00001, ICA, ICA, ICA 0000851 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA	ALUMNO	1,270.000	ALUMNO	635.000	1,270.000	729.000	114.80	1,141.600	89.89
0035	9002.3999999.5000816.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0227859 SISTEMA DE TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO	ACCION	120.000	ACCION	60.000	120.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0036	9002.3999999.5000881.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0223935 INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	ACCION	48.000	ACCION	24.000	48.000	0.000	0.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 515 - U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA (000093)

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0037	9002.3999999.5000991.24.052.0116.00001, ICA, ICA, ICA 0000286 ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS	PLANILLA	12.000	PLANILLA	6.000	12.000	6.000	100.00	11.830	98.58
0038	9002.3999999.5001100.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0223853 IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE MINERALES	ACCION	60.000	ACCION	30.000	60.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0039	9002.3999999.5001125.22.048.0111.00001, ICA, ICA, ICA 0000585 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION	EVENTOS	140.000	EVENTOS	70.000	140.000	51.000	72.86	138.400	98.86
0040	9002.3999999.5001276.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0001219 PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	PERSONA	7,895.000	PERSONA	3,947.000	7,895.000	1,235.000	31.29	7,682.000	97.30
0041	9002.3999999.5003195.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	ALUMNO	6,103.000	ALUMNO	3,052.000	6,103.000	3,918.000	128.37	6,002.000	98.35
0042	0066.2379605.4000040.22.048.0010.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION			M2	1,200,000.000	2,400,000.000	318,240.000	26.52	1,772,160.000	73.84
0043	0066.2195095.4000022.22.048.0010.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION			M2	282.000	564.000	128.000	45.39	564.000	100.00
0044	0066.2195094.4000040.22.048.0010.00002, ICA, ICA, ICA 0077396 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS			M2	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0045	0066.2188321.4000022.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION			M2	35.000	70.000	70.000	200.00	70.000	100.00
0046	0066.2094327.4000040.22.048.0010.00001, ICA, PISCO, TUPAC AMARU INCA 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			M2	455,675.000	911,350.000	364,540.000	80.00	911,350.000	100.00
0047	0066.2187128.4000022.22.048.0010.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION			M2	84,500.000	84,500.000	0.000	0.00	84,483.100	99.98
0048	0066.2187129.4000022.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION			M2	50,000.000	50,000.000	0.000	0.00	50,000.000	100.00

