

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL **UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA** **AÑO FISCAL 2010**

I RESUMEN EJECUTIVO.

1.1. ANTECEDENTES.

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, es una Institución de Educación Superior Socio – Cultural, Científica y Democrática; con autonomía Académica, Económica, Normativa, y Administrativa; integrada por Docentes, Estudiantes, Administrativos y Graduados, dedicados al estudio, investigación científica, difusión del saber y la cultura, y la Producción de Bienes y Servicios. En su peregrinar histórico desde la idea hecha clamor para su creación por Ley N° 12495 del 20 de Diciembre de 1955, hasta la fecha real de su funcionamiento debieron transcurrir 05 (cinco) años y 02 (dos) meses. Empezó a funcionar por mandato del histórico Cabildo Abierto del pueblo de Ica el 18 de Febrero de 1961, oficializándose por Resolución Ministerial N° 0137, del 18 de Marzo del mismo año. Tiene su sede central en la Ciudad del Departamento de Ica.

1.2. RESULTADOS ALCANZADOS.

ACADÉMICO:

- Al término del año académico 04 Facultades han actualizado su Currícula Universitaria, de acuerdo a la necesidad y competencia de este mundo globalizado.
- Finalización de los Procesos de Admisión I y II en las diferentes carreras profesionales que ofrece la Universidad con un total de 2,203 ingresantes de 9,360 postulantes que equivale al 23.54%.
- Finalización del Proceso de Admisión – I y II en la Escuela de Post – Grado, con el ingreso de 623 postulantes en las diferentes menciones de Maestrías y Doctorados.
- Organización de 09 seminarios con la participación de 593 personas para la preparación y capacitación en Autoevaluación y Acreditación Universitaria.
- Se cuenta con una plana de docentes (848 nombrados y 138 contratados) capacitados para la Enseñanza – Aprendizaje en la Formación a nivel de Pre – Grado, para los 12,145 de la población estudiantil.
- Se organizaron 127 eventos en Extensión Cultural y Proyección Social en beneficio de 23,890 personas; con la participación de 240 alumnos, 31 docentes y 218 administrativos y asimismo se cuenta con 80 alumnos integrantes de los diferentes talleres artísticos.
- Coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática I.N.E.I. y la Asamblea Nacional de Rectores A.N.R. para llevar a cabo el II Censo Universitario, con la participación de los Alumnos a nivel de Pre y Post – Grado, Docentes y Administrativos de esta casa de estudios.
- Se llevan a cabo Cursos de Actualizaciones Académicas y similares en las diferentes Facultades.
- El Vice Rectorado Académico ha realizado 05 Cursos de Capacitación Universitaria con el fin de fortalecer la gestión académica de la Universidad.
- Funcionamiento de 12 Centros de Producción, más el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente – PRONAFCAP.
- Programación y Ejecución de 11 Proyectos de Inversión, adicionales a lo Programado.

- Aprobación de 294 Proyectos de Investigación Científica, Ejecución de 511 (considerando los años 2009 – 2010) Proyectos de Investigación Científica, Culminación de 327 Informes Finales en Investigación Científica y Tecnológica y con la participación de 576 Docentes Investigadores, 66 Proyectos de Investigación con buen Control de Calidad y 56 de los mismos han aportado con solución Regional, Local e Institucional.
- Se entregaron 2,971 Constancias de Ingresos (Ordinario y C.E.P.U.) y 400 a los ingresantes en Complementación Universitaria y Pedagógica.

GESTIÓN:

- Captación de S/. 19'013,171 a través de las Matrículas, Centros de Producción y Similares destinados al gasto de la operatividad y funcionamiento de la Universidad, que equivale al 148.63% en relación al P.I.A. y 95.36% con el P.I.M.
- Aprobación en Consejo Universitario del Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2011.
- Aprobación del Plan de Trabajo Institucional del 2010, con Resolución Rectoral N° 067-R-UNICA-2010.
- Aprobación del Cuadro Analítico de Personal C.A.P. 2010, con Resolución Rectoral N° 0417-R-UNICA-2010.
- Aprobación del Manual de Procedimiento de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Resolución Rectoral N° 1114-R-UNICA-2010, y 11 en proceso de aprobación.
- Aprobación del Manual de Organización y Funciones de la Oficina General de Registro, Matrícula y Estadística, con Resolución Rectoral N° 1622-R-UNICA-2010, y 01 en proceso.
- El Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.) y el Texto Único de Procedimiento Administrativo (T.U.P.A.) aún siguen vigentes.
- Elaboración y Presentación del Cierre y Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2009.
- Elaboración y Presentación del Informe Final de la Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional del Año Fiscal 2009 y el Informe Semestral del Plan Estratégico Institucional del Año Fiscal 2010 de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica.
- Elaboración y Presentación del Informe Final de la Rendición de Cuenta del Titular del Año Fiscal 2009.
- Suscripción de 61 Convenios (56 nacionales y 05 internacionales) con otras Instituciones Públicas y Privadas, en beneficio de los estudiantes, docentes y administrativos.
- Entrega de 2,011 Bachilleres, 1,742 Títulos, 67 Maestrías, 28 Doctorados y 114 en Segunda Especialización (Enfermería y Medicina Humana).
- Elección de 05 Decanos y 21 Jefes de Departamentos, que serán los encargados de dirigir, supervisar y controlar la marcha académica y administrativa de la Facultad.
- Publicación de 742 documentos (Resoluciones, MOF, etc.) en el Portal de Transparencia.

ASISTENCIA A EDUCANDOS:

- Continuidad en atención a los Alumnos Comensales.
- Servicio alimentario a los estudiantes de bajos recursos del Comedor Central y los Periféricos.
- Monitoreo y Seguimiento a los Alumnos de bajos recursos.

- Participación de 300 alumnos de las diferentes Facultades en el Campeonato Inter Facultades 2010.

PREVISIÓN SOCIAL:

- Atención a 501 personas Cesantes y Jubilados (Docentes y Administrativos) de la Institución, de acuerdo a la Normatividad vigente.

1.3. PROBLEMAS.

- El Terremoto del 15/08/2007, ha afectado la programación de las actividades académicas, administrativas y productivas de la Universidad, las cuales no se están cumpliendo de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo Institucional del Año Fiscal 2010.
- El Decreto de Urgencia N° 037-2010 “Establecen Medidas en Materia Económica y Financiera en los Pliegos del Gobierno Nacional para el cumplimiento de las Metas Fiscales del Año Fiscal 2010”, en la que se dictan medidas en materia del límite al gasto en bienes y servicios, en el que el crecimiento del gasto devengado por toda fuente de financiamiento de las específicas de gasto de la genérica “**Bienes y Servicios**” al cierre del año fiscal 2010, en su conjunto en cada pliego no podrá ser mayor al 3% del valor nominal ejecutado en el año fiscal 2009.
- El Proceso de Matrícula 2010 – II Semestre sigue en Proceso, debido a las paralizaciones académicas y administrativas.
- Falta de Presupuesto para la continuidad de las Obras de Reconstrucción de la Universidad.
- El escaso Presupuesto Institucional por parte del Gobierno Nacional para cumplir con los compromisos actuales que se tiene programado.
- Las actividades que realizan las Unidades Ejecutoras en mucho de los casos no toman en cuenta los Objetivos Generales, Metas Físicas y las Financieras; establecidos en los documentos de gestión.
- La demora en la adquisición de los materiales de enseñanza, laboratorio, escritorio y de oficina; para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y productivas.

1.4. PROPUESTAS DE SOLUCIONES.

- Se propone la Reconstrucción y Reequipamiento inmediata de los Locales que fueron afectados por el terremoto del 15/08/2007, ya que actualmente algunas dependencias fueron trasladados a otros lugares dentro de la Institución, para no interrumpir las actividades académicas, administrativas y productivas que fueron programadas para el Año Fiscal 2010.
- Buscar otras alternativas de financiamiento y cumplir con las necesidades primordiales (objetivos y fines) de la Institución.
- En coordinación con las Oficinas de Administración, Racionalización, y Presupuesto y Planificación se siguen dando las charlas de orientación sobre los Procesos de la Programación, Formulación, Ejecución, Control, Evaluación y Cierre de los documentos de gestión de acuerdo a los formatos y/o anexos establecido por los Gobiernos Nacionales y de la Institución.

II AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES.

2.1 OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL SECTOR.

En el Ejercicio Fiscal 2010, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, ha modificado los Objetivos Institucionales y se sigue manteniendo las Políticas que el Sector de Educación ha definido para la Educación Superior Universitaria y consiste en:

- Consolidar a la Universidad como un Centro de Estudio en Investigación de calidad en donde se formen profesionales capaces de plantear propuestas y generar cambios que aporten al Desarrollo Local y Regional del país.
- Fomentar y apoyar la Investigación Científica y Tecnológica, así como la formación y especialización de Recursos Humanos a fin de promover el uso racional de los recursos y contribuir al desarrollo social y económico del país.
- Proteger, conservar y promover el patrimonio de las diversas manifestaciones culturales positivas del país, a través de acciones descentralizadas y con la participación de la comunidad, a fin de contribuir con el afianzamiento de la identidad nacional.

2.2 AVANCE.

- La Universidad continúa orientando sus actividades y acciones de acuerdo a las Políticas del Sector; para ello viene aplicando un proceso de replanteamiento de nuevas perspectivas de Visión, para convertir a la U.N.ICA, en una Institución Académica – Científica de Primer Nivel en la Región. Acreditada ante los Organismos Académicos Nacional e Internacionales. Proclive al cambio y que contribuya activamente al Desarrollo Regional. Este hecho requiere de la Capacitación de sus Docentes y Administrativos, la renovación de sus Equipos Tecnológicos y de las Reconstrucciones de sus ambientes académicos para fines de Formación Pre y Post – Profesional. Por ello viene poniendo mayor énfasis en la implementación de los salones de clase acondicionándolos con equipos de multimedia y material bibliográfico.
- Asimismo, en lo que corresponde a los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica viene haciendo las coordinaciones a nivel de Gobierno Regional para orientar sus actividades de Investigación Científica y Tecnológica en potenciar el Desarrollo Regional.

III BASE LEGAL.

- Ley N° 23733 – Ley Universitaria y sus modificatorias.
- Estatuto de la U.N.ICA.
- Reglamento de Organización y Funciones de la U.N.ICA.
- Resolución Ministerial N° 0141-2006-ED, que aprueba la Directiva N° 050-2006-MED-SPE – “Formulación del Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación – PESEM 2007 – 2011”.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 29465 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
- Directiva N° 001-2005-EF/68.01 – Directiva para el Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales y Multianuales y Plan Estratégico Institucional.
- Resolución Directoral N° 003-2005-EF/68.01, modificación de la Directiva N° 001-2005-EF/68.01.
- Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

IV RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO A NIVEL DE PROGRAMAS FUNCIONALES PRINCIPALES Y SUBPROGRAMAS, GRADO DE CUMPLIMIENTO, BREVE EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO.

4.1. EDUCACIÓN SUPERIOR:

INDICADORES POR OBJETIVO GENERAL	U. M.	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE
PORCENTAJE DE EGRESADOS DE PRE - GRADO	Porcentaje	20	-	-
PORCENTAJE DE GRADUADOS DE POST - GRADO	Porcentaje	50	35	69.04
COSTO PROMEDIO POR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Soles	24,257	5,167	21.30
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	Porcentaje	6	3.36	55.93

Comentario: Porcentaje de Egresados a Nivel de Pre – Grado; en el 2010 – II Semestre, a la fecha no se puede determinar ya que existen facultades que aun no culminan el Año Académico 2010.

Comentario: Porcentaje de Graduados a Nivel de Post – Grado; el resultado final es 69.04% esto se debe a que hay una población mayor de egresados.

Comentario: Costo Promedio por Proyecto de Investigación; para el Año Fiscal 2010 ha sido de un promedio de S/. 5,167 (promedio), los Recursos Determinados no se están ejecutando.

Comentario: Porcentaje de Población Beneficiada; se llevó a cabo 127 eventos el cual se ha beneficiado a 23,890 personas, que equivale al 3.36%, (aproximadamente) de la población en relación al Censo Poblacional 2007, que es de 711,932 habitantes.

4.2. ASISTENCIA A EDUCANDOS

INDICADORES POR OBJETIVO GENERAL	U. M.	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE
COSTO PROMEDIO POR COMENSAL ATENDIDO	Soles	1,726	1,809	104.77

4.3. ADMINISTRACIÓN

INDICADORES POR OBJETIVO GENERAL	U. M.	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE
PORCENTAJE DESTINADO A LA ADMINISTRACIÓN	Porcentaje	9.96	10.36	104.00

Total de Recursos Financiero 2010 Proyectados (Miles de Soles)	S/. 77,884.38
---	----------------------

4.4. EJECUCIÓN FINANCIERA POR GENÉRICA DE GASTOS:

GRUPO GENÉRICO GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	DEVENGADOS (3)	ÍNDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	47,629,613	47,786,270	46,071,511	0.97	0.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,295,012	9,650,495	9,538,341	1.03	0.99
3 BIENES Y SERVICIOS	10,498,048	18,066,472	16,068,921	1.53	0.89
5 OTROS GASTOS	5,926,331	9,101,613	4,519,111	0.76	0.50
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,535,378	15,753,360	8,033,740	1.77	0.51
TOTAL	77,884,382	100,358,210	84,231,625	1.08	0.84

Fuente: Oficina de Presupuesto / O.G.P.P. – U.N.I.C.A.

Los Datos corresponden al (07/02/2011), lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010.

Total de Ejecución Presupuestal Año Fiscal 2010 (Miles de Nuevos Soles)	S/. 84,231.62
--	----------------------

V ACTIVIDADES Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES, EN ORDEN DE PRIORIDAD PRODUCTO/SERVICIOS BRINDADOS, COBERTURA DE ATENCIÓN, RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES, GRADO DE EJECUCIÓN.

5.1. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL:

Actividad 1.061817 Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional; acciones de Planeamiento y Presupuesto.

META FÍSICA			META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	DEVENGADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
49	39	79.59	509.17	448.26	421.67	82.82	94.07

5.2. EDUCACIÓN SUPERIOR:

Actividad 1.000199 Desarrollo de la Educación Universitaria; Desarrollo de la Enseñanza (Número de Población Estudiantil 2010), aun sigue en proceso la Matrícula 2010 – II.

META FÍSICA			META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	DEVENGADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
12,416	12,145	97.82	43,486.34	47,127.22	45,162.09	103.85	95.83

Actividad 1.000218 Desarrollo y Evaluación de Programas de Post – Graduación; Desarrollo de Cursos de Post – Grado (Número de Alumnos Matriculados), Proceso 2010 – I y lo que es el II Semestre aún siguen matriculándose.

META FÍSICA			META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	DEVENGADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
675	409	60.59	1,702.23	1,435.76	1,393.08	81.84	97.03

Actividad 1.000179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística; Desarrollo de Investigaciones Científicas (Número de Proyectos de Investigación en Ejecución).

META FÍSICA			META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	DEVENGADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
250	327	130.80	6,064.34	6,231.00	1,689.51	27.86	27.11

Actividad 1.000250 Extensión y Proyección Social; Desarrollo de Actividades de Extensión y Proyección.

META FÍSICA			META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	DEVENGADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
144	127	88.19	147.28	153.62	135.83	92.23	88.42

Actividad 1.000493 Unidades de Enseñanza y Producción.

CENTRO DE PRODUCCIÓN	U. M.	EJECUCIÓN 2010
Centro de Cómputo e Idiomas	Alumnos	2,985
Centro de Estudios Pre - Universitarios	Persona Evaluada	4,619
Centro Médico	Atención	12,609
Clínica Odontológica	Beneficiario	11,913
Complementación Universitaria y Pedagógica	Alumnos	525
Editorial Universitaria	Servicio	1,221
Farmacia de la Universidad	Vta Med.	1,740
Fundo Arrabales	Alumnos	70
Laboratorio de Análisis Clínico y Bioquímico	Atención	2,294
Laboratorio de Análisis de Suelos	Alumnos	250
Planta Piloto de Conservas y Alcoholes	Alumnos	3,310
Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente - PRONAFCAP	Persona Capacitada	897
Taller Mecánico	Alumnos	318

META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	DEVENGADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
4,776.17	10,273.05	8,972.08	187.85	87.34

5.3. ASISTENCIA A EDUCANDOS:

Actividad 1.000468 Servicios a la Comunidad Universitaria (Personas Beneficiadas – Apoyo Médico, Recreación y Asistencial Social; y Raciones Atendidas – Comedores).

DENOMINACIÓN	META FÍSICA			META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)				
	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	DEVENGADOS (3)	(4) = (3) / (1) *100	(5) = (3) / (2) *100
Atención a Personas	5,400	3,052	56.52	1,695.40	1,902.61	1,852.29	109.25	97.36
Raciones Atendidas	796,720	595,076	74.69					

5.4. ADMINISTRACIÓN:

Actividad 1.000110 Conducción y Orientación Superior (Acciones).

META FÍSICA			META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	DEVENGADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
61	52	85.25	2,277.37	2,374.44	2,256.82	99.10	95.05

Actividad 1.000267 Gestión Administrativa (Acciones).

META FÍSICA			META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	DEVENGADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
70	54	77.14	5,131.13	6,594.47	6,041.47	117.74	91.61

Actividad 1.000485 Supervisión y Control (Acciones).

META FÍSICA			META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	DEVENGADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
12	9	75.00	190.59	284.20	269.75	141.53	94.91

Actividad 1.061818 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica (Acciones).

META FÍSICA			META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	DEVENGADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
6	6	100.00	159.28	189.72	158.33	99.40	83.45

5.5. PREVISIÓN:

Actividad 1.000347 Obligaciones Previsionales (Planilla).

META FÍSICA			META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	DEVENGADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
12	12	100.00	8,324.00	8,527.67	8,425.93	101.22	98.81

VI PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

1. Proyectos Programados en el Año Fiscal 2010.

- Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.ICA, **Código SNIP 11363.**
- Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, **Código SNIP 19539.**

2. Proyectos Incluidos en el Año Fiscal 2010.

- Reconstrucción y Reequipamiento de los Laboratorios y Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” – Ica, **Código SNIP 110675.**
- Reconstrucción y Mejoramiento del Centro de Investigación del Estudio Análisis y Desarrollo del Software de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, **Código SNIP 129764.**
- Reconstrucción y Equipamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” – Chincha, **Código SNIP 110701.**
- Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, **Código SNIP 110649.**
- Reconstrucción y Equipamiento de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” – Pisco, **Código SNIP 110694.**
- Construcción de Pista, Vereda e Iluminación hacia la Biblioteca Central y Pabellón Académico Administrativo en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, **Código SNIP 120864.**

- Reparación y Reforzamiento del Pabellón de Aulas Bloque A del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, **Código SNIP 133919**.
- Reconstrucción y Mejoramiento de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, **Código SNIP 129765**.
- Refacción de los Laboratorios de las Facultades de Ingeniería Civil y Enfermería de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, **Código SNIP 134359**.
- Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas Local Central de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” en la Ciudad Universitaria de Ica, **Código SNIP 95973**.
- Reconstrucción y Reequipamiento del Pabellón Académico de la UNICA en la Ciudad Universitaria, **Código SNIP 95841**.

Servicios Brindados

Se puede mencionar quienes son los beneficiarios de cada Proyecto de Inversión dentro de la Universidad.

SNIP 11363: Cultura que enmarca el origen de la Universidad como casa de estudio, ya sea para los Turistas y Comunidad Iqueña.

SNIP 19539: Beneficiará a los alumnos y docentes de las especialidades de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Electrónica y otras a fines para las Prácticas y Formación Profesional.

SNIP 110675: Beneficiará a los alumnos, docentes y administrativos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y otras a fines para las Prácticas y Formación Profesional y gestión administrativa.

SNIP 129764: Beneficiarios directo la población estudiantil que se encuentran en la Ciudad Universitaria, que alberga a un total de 12 Facultades, con fines para las Prácticas y Formación Profesional.

SNIP 110701: Beneficiará a los alumnos, docentes y administrativos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la ciudad de Chincha y otras a fines para las Prácticas y Formación Profesional y gestión administrativa.

SNIP 110649: Beneficiará a los alumnos, docentes y administrativos de la Facultad de Ingeniería Química y otras a fines para las Prácticas y Formación Profesional y gestión administrativa.

SNIP 110694: Beneficiará a los alumnos, docentes y administrativos de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos y otras a fines para las Prácticas y Formación Profesional y gestión administrativa.

SNIP 120864: Beneficiará a toda la Comunidad Universitaria, (Alumnos Pre y Post – Grado, Egresados, Docentes Trabajadores de la Universidad y otros).

SNIP 133919: Beneficiará a los alumnos que están estudiando en el Centro de Estudios Pre – Universitario para la enseñanza – aprendizaje en el nivel académico.

SNIP 129765: Beneficiará a los alumnos, docentes y administrativos de la Facultad de Medicina Humana y otras a fines para las Prácticas y Formación Profesional y gestión administrativa.

SNIP 134359: Beneficiará a los alumnos, docentes y administrativos de las Facultades de Ingeniería Civil y Enfermería y otras a fines para las Prácticas y Formación Profesional.

SNIP 95973: Beneficiarios directo son los alumnos de la Escuela de Post – Grado con el fin de formar profesionales en Maestrías y Doctorados.

SNIP 95841: Beneficiará a los alumnos de las Facultades de Ingeniería de Sistemas, Administración, Economía y Contabilidad, Derecho y Ciencias Políticas; y Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología y otras facultades.

Recursos Programados y Ejecutados y Grado de Ejecución.

Los Recursos Programados para las Obras, asciende en total a la suma de S/. 3'421,085 tanto en P.I.A. y S/. 14'816,194 en P.I.M. y su Ejecución es de S/. 7'361,470 (devengados), que equivale a 217.85% en P.I.A. y 50.30% en P.I.M.

3. Programación Multianual de Inversión Pública.

Principales Proyectos de Inversión Ejecutados de acuerdo a lo Programado.

PROYECTO	META FINANCIERA				
	P.I.A.	P.I.M	DEVENGADOS	% PIA	% PIM
SNIP 11363	1,945,927	5,145,178	916,608	47.10	17.81
SNIP 19539	1,475,158	1,475,158	1,439,514	97.58	97.58
SNIP 110675	-	824,450	752,933	-	91.33
SNIP 129764	-	1,334,913	598,287	-	44.82
SNIP 110701	-	216,964	198,845	-	91.65
SNIP 110649	-	873,285	659,413	-	75.51
SNIP 110694	-	2,087,572	922,808	-	44.20
SNIP 120864	-	1,610,671	1,498,031	-	93.01
SNIP 133919	-	40,896	40,895	-	100.00
SNIP 129765	-	35,756	35,756	-	100.00
SNIP 134359	-	4,791	4,791	-	99.99
SNIP 95973	-	916,560	384,187	-	41.92
SNIP 95841	-	250,000	700	-	0.28
TOTAL	3,421,085	14,816,194	7,452,768	217.85	50.30

Fuente de Información: Oficina de Programación e Inversiones.
Oficina de Contabilidad Presupuestal.

Principales Proyectos de Inversión en Ejecución a Nivel de Avance Físico de acuerdo a lo Programado.

PROYECTO	META FÍSICA			
	U. M.	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	%
SNIP 11363	M2	2,980.00	530.88	17.81
SNIP 19539	EQUIPOS	24.00	23.00	95.83
SNIP 110675	M2	350.21	319.83	91.33
SNIP 129764	M2	265.62	119.05	44.82
SNIP 110701	M2	65.89	60.39	91.65
SNIP 110649	M2	358.80	270.93	75.51
SNIP 110694	M2	911.35	402.86	44.20
SNIP 120864	M2	4,709.41	4,380.07	93.01
SNIP 133919	M2	123.85	123.85	100.00
SNIP 129765	EXPED.	1.00	1.00	100.00
SNIP 134359	M2	29.00	29.00	100.00
SNIP 95973	M2	1,570.68	1,570.68	100.00
SNIP 95841	M2	6,335.10	17.74	0.28

Fuente de Información: Oficina de Programación e Inversiones.
Oficina de Contabilidad Presupuestal.

VII RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS (Miles de S/).

PROGRAMA	APERTURA (1)	MODIFICADO (2)	DEVENGADO (3)	SALDO (1 - 3)	SALDO (2 - 3)
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	509.17	448.26	421.67	87.50	26.59
006 GESTIÓN	7,758.37	9,442.83	8,726.37	-968.00	716.46
048 EDUCACIÓN SUPERIOR	61,292.85	81,939.45	66,657.65	-5,364.81	15,281.80
052 PREVISIÓN SOCIAL	8,324.00	8,527.67	8,425.93	-101.93	101.73
TOTAL	77,884.38	100,358.21	84,231.62	-6,347.24	16,126.59

Nota.- Los Datos están sujetos a cambio de la Evaluación Anual del Presupuesto 2010.

En el Presupuesto Institucional en las principales actividades de Gestión Administrativa, Educación Superior a Nivel de Pre y Post – Grado, Investigación Universitaria, Extensión y Proyección Social, Asistencia a Educando se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura ascendente a la suma de S / . 77'884,382 y que en el transcurso de la ejercicio fiscal 2010 se han incluido Traslados de Partidas, Créditos Suplementarios e Incorporaciones de Mayores Fondos; por las diferentes fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados de S/. 19'937,853, Donaciones y Transferencias S/: 6'165,920 y Recursos Determinados S/. 10'225,797 que en total hacen un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 100'358,210; en lo que respecta su ejecución presupuestal (devengado) es un total de S/. 84'231,624.83.

La Ejecución Presupuestal se aplica a los Programas Funcionales: 004 Planeamiento Gubernamental, 006 Gestión, 048 Educación Superior y 052 Previsión Social; que dentro se incluyen diversidades de actividades y/o proyectos para la operatividad institucional.