

EVALUACIÓN SEMESTRAL 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. Fue creada por Ley N° 12495 del 20 de Diciembre de 1955, con personería jurídica de Derecho Público Interno. 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:

- En la actualidad 03 Facultades siguen actualizando su Currícula Universitaria, de acuerdo a la necesidad y competencia de este mundo globalizado.
- Finalización del Proceso de Admisión – I en la Escuela de Post – Grado, con el ingreso de 360 postulantes a las diferentes menciones en Maestrías y Doctorados.
- Organización de 03 eventos con la participación de 298 personas para la preparación y capacitación en Autoevaluación y Acreditación Universitaria.
- Se cuenta con una plana de docentes (852 nombrados y 154 contratados) capacitados para la Enseñanza – Aprendizaje en la Formación a nivel de Pre – Grado, para los 12,416 de población estudiantil.
- Se organizaron 81 eventos en Extensión Cultural y Proyección Social en beneficio de 17,156 personas con la participación de 260 alumnos, 99 docentes y 232 administrativos.
- 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 los Cursos de Actualizaciones Académicas y similares de las diferentes Facultades.
- Funcionamiento de 12 Centros de Producción, más el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente – PRONAFCAP.
- Ejecución de 04 Proyectos de Inversión, adicionales a lo Programado.
- Aprobación de 169 Proyectos de Investigación Científica, Ejecución de 448 (considerando proyectos del 2009 – 2010) Proyectos de Investigación Científica, Culminación de 137 Informes Finales de Investigación Científica y Tecnológica y con la participación de 577 Docentes Investigadores.

GESTIÓN:

- Captación de S/. 7'673,878 a través de las Matrículas, Centros de Producción y Similares destinados al gasto de la operatividad y funcionamiento de la Universidad, que equivale al 59.99% en relación al P.I.A. y 51.86% con el P.I.M.
- Aprobación del Plan de Trabajo Institucional del 2010 y Evaluación del Plan de Trabajo Institucional del IV Trimestre y Anual del Año Fiscal 2009; y Evaluación del I Trimestre del Año Fiscal 2010.
- 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 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.
- Realización del Curso de Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado, con la participación de 127 personas de las diferentes dependencias de la Universidad.
- Suscripción de 31 Convenios con otras Instituciones Públicas y Privadas.
- Proceso y entrega de 723 Bachilleres, 976 Títulos, 36 Maestrías, 15 Doctorados y 31 en Segunda Especialización (Enfermería y Medicina Humana).
- Se llevó a cabo las Elecciones de los Estudiantes y Docentes representantes a los Órganos de Gobierno y elecciones gremiales: Centro Federado y Federación Universitaria Iqueña.
- Elección de 02 Decanos y 15 jefes de departamentos de las diferentes Facultades.

ASISTENCIA A EDUCANDOS:

- Continuidad en atención a los Alumnos Comensales.
- Monitoreo y Seguimiento a los Alumnos de bajos recursos.
- Participación de 288 alumnos de las diferentes Facultades en el Campeonato Inter Facultades 2010.

PREVISIÓN SOCIAL:

- Atención a los 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 las actividades académicas, administrativas y productivas de la Universidad, las cuales no se están cumpliendo de acuerdo a lo Programación.
- 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 – I Semestre sigue en Proceso.

- 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 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 deben continuar con las charlas de orientación a como debe de llevarse a cabo 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	121	242.86
COSTO PROMEDIO POR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Soles	24,257	4,986	20.55
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	Porcentaje	6	2.41	40.16

Comentario: Porcentaje de Egresados a Nivel de Pre – Grado; en el 2010 – II Semestre se obtiene al culminar el año académico.

Comentario: Porcentaje de Graduados a Nivel de Post – Grado; el grado de ejecución ha sido de 243%, esto se debe a que la variable de Egresados en Post – Grado no ha culminado y el resultado final se obtendrá culminando el año, el cual se observará la variación.

Comentario: Costo Promedio por Proyecto de Investigación; al I Semestre del 2010 es un promedio de S/. 4,986, los Recursos Determinados no se está ejecutando.

Comentario: Porcentaje de Población Beneficiada; se llevo a cabo 81 eventos el cual se ha beneficiado a 17,156 personas, que equivale al 2%, (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	1,194	69.18

4.3. ADMINISTRACIÓN

INDICADORES POR OBJETIVO GENERAL	U. M.	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE
PORCENTAJE DESTINADO A LA ADMINISTRACIÓN	Porcentaje	9.96	9.96	99.95

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)	GIRADOS (3)	ÍNDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	47,629,613	47,501,870	22,199,826	0.47	0.47
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,295,012	9,584,287	4,615,433	0.50	0.48
3 BIENES Y SERVICIOS	10,498,048	12,991,318	4,982,769	0.47	0.38
5 OTROS GASTOS	5,926,331	8,904,133	3,680,339	0.62	0.41
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,535,378	4,280,602	1,096,801	0.24	0.26
TOTAL	77,884,382	83,262,210	36,575,168	0.47	0.44

Fuente: Oficina de Presupuesto / O.G.P.P. – U.N.ICA.

Los Datos corresponden al (10/08/2010), lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010 – I Semestre.

Total de Ejecución Presupuestal Año Fiscal 2010 – I (Miles de Nuevos Soles)	S/. 36,575.17
--	----------------------

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)	GIRADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
49	18	36.73	509.17	491.05	196.48	38.59	40.01

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 – I.

META FÍSICA			META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	GIRADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
12,416	12,416	100.00	43,486.34	46,699.21	23,610.29	54.29	50.56

Actividad 1.000218 Desarrollo y Evaluación de Programas de Post – Graduación; Desarrollo de Cursos de Post – Grado (Número de Alumnos Matriculados), Proceso 2010 – I Semestre.

META FÍSICA			META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	GIRADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
675	705	104.44	1,702.23	1,709.64	638.67	37.52	37.36

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)	GIRADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
250	169	67.60	6,064.34	6,054.88	842.57	13.89	13.92

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)	GIRADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
144	81	56.25	147.28	153.95	66.76	45.33	43.36

Actividad 1.000493 Unidades de Enseñanza y Producción.

CENTRO DE PRODUCCIÓN	U. M.	EJECUCIÓN - I SEMESTRE
Centro de Cómputo e Idiomas	Alumnos	1,600
Centro de Estudios Pre - Universitarios	Persona Evaluada	2,594
Centro Médico	Atención	7,839
Clínica Odontológica	Beneficiario	6,913
Complementación Universitaria y Pedagógica	Alumnos	335
Editorial Universitaria	Servicio	327
Farmacia de la Universidad	Vta Med.	865
Fundo Arrabales	Alumnos	20
Laboratorio de Análisis Clínico y Bioquímico	Atención	1,605
Laboratorio de Análisis de Suelos	Alumnos	-
Planta Piloto de Conservas y Alcoholes	Alumnos	476
Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente - PRONAFCAP	Persona Capacitada	467
Taller Mecánico	Alumnos	119

META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	GIRADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
4,776.17	6,319.83	1,630.48	34.14	25.80

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)	GIRADOS (3)	(4) = (3) / (1) *100	(5) = (3) / (2) *100
Atención a Personas	5,400	1,050	19.44	1,695.40	1,831.08	775.90	45.77	42.37
Raciones Atendidas	796,720	297,852	37.38					

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)	GIRADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
61	25	40.98	2,277.37	2,287.24	994.50	43.67	43.48

Actividad 1.000267 Gestión Administrativa (Acciones).

META FÍSICA			META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	GIRADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
70	26	37.14	5,131.13	5,281.90	2,417.67	47.12	45.77

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)	GIRADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
12	4	33.33	190.59	272.62	154.07	80.84	56.52

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)	GIRADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
6	3	50.00	159.28	192.20	75.31	47.28	39.18

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)	GIRADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
12	6	50.00	8,324.00	8,547.55	4,134.65	49.67	48.37

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 – I Semestre.

- 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**.
- 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**.
- 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**.
- Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas Local Central de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” en la Ciudad Universitaria de Ica, **Código SNIP 95973**.

Servicios Brindados

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

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

SNIP 95973: Beneficiará a los Alumnos y Docentes de las diferentes facultades y/o especialidades que se encuentran destinados en este local de la Universidad para las Prácticas y Formación Profesional.

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 P.I.M. y su Ejecución es de S/. 1'037,811, que equivale al 30.34% del avance presupuestal.

3. Programación Multianual de Inversión Pública.

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

PROYECTO	META FINANCIERA				
	P.I.A.	P.I.M	GIRADOS	% P.I.A.	% P.I.M.
SNIP 11363	1,945,927	1,203,145	-	-	-
SNIP 19539	1,475,158	1,180,127	-	-	-
SNIP 110675	-	254,976	254,976	-	100.00
SNIP 133919	-	40,896	40,895	-	100.00
SNIP 120864	-	357,753	357,752	-	100.00
SNIP 95973	-	384,188	384,187	-	100.00
TOTAL	3,421,085	3,421,085	1,037,811	30.34	30.34

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

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

PROYECTO	META FÍSICA			
	U. M.	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	%
SNIP 11363	M2	2,980	-	-
SNIP 19539	EQUIPOS	24	-	-
SNIP 110675	M2	350,210	119,550	34.14
SNIP 133919	M2	123,850	123,860	100.01
SNIP 120864	M2	4,709,410	188,570	4.00
SNIP 95973	M2	1,570,680	1,570,680	100.00

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)	EJECUTADO (3)	SALDO (1 - 3)	SALDO (2 - 3)
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	509.17	491.05	196.48	312.69	294.56
006 GESTIÓN	7,758.37	8,033.96	3,641.56	4,116.81	4,392.40
048 EDUCACIÓN SUPERIOR	61,292.85	66,189.66	28,602.47	32,690.37	37,587.18
052 PREVISIÓN SOCIAL	8,324.00	8,547.55	4,134.65	4,189.35	4,412.90
TOTAL	77,884.38	83,262.21	36,575.17	41,309.21	46,687.04

Nota.- Los Datos están sujetos a cambio de la Evaluación Semestral del Presupuesto 2010 – I.

En el presente ejercicio se está ejecutando parcialmente 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 en el cual se tiene un Presupuesto Institucional de Apertura que asciende a la suma de S / . 77'884,382 y que en el transcurso de la ejecución presupuestal se han incluido Traslados de Partidas, Créditos Suplementarios e Incorporaciones de Mayores Fondos; por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados alcanzando un Presupuesto Institucional Modificado de S / . 83'262,210. La ejecución presupuestal al I Semestre es de S/. 36'575.168 en los Programas Funcionales: 004 Planeamiento Gubernamental, 006 Gestión, 048 Educación Superior y 052 Previsión Social.