



EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL **UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA** **AÑO FISCAL 2011**

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. La sede central se encuentra en la Ciudad del Departamento de Ica.

1.2. RESULTADOS ALCANZADOS.

ACADÉMICO:

- Al término del I Semestre 02 Facultades han actualizado su Currícula Universitaria, y 04 Facultades están en proceso, de acuerdo a la necesidad y competencia de este mundo globalizado.
- Se cuenta con una plana de docentes (843 nombrados y 158 contratados) capacitados para la Enseñanza – Aprendizaje en la Formación a nivel de Pre – Grado, para los 7,817 alumnos matriculados (sigue en proceso de matrícula) de la población estudiantil, del 2011 – I Semestre. En tanto que la población estudiantil del 2010 – II es de 11,959 alumnos.
- Se organizaron 74 actividades (10 presentaciones, 34 eventos, 28 talleres, 01 curso y 01 seminario) en Extensión Cultural y Proyección Social en beneficio de 14,610 personas; asimismo se cuenta con 63 alumnos integrantes de los diferentes talleres artísticos.
- Se llevan a cabo Cursos de Actualizaciones Académicas y similares en las diferentes Facultades.
- El Vice Rectorado Académico ha realizado 01 Curso – Taller de **INNOVACIÓN CURRICULAR – MÓDULO III “Elaboración de Sumillas y Silabus”**, con el fin de fortalecer la gestión académica de los docentes de la Universidad.
- Funcionamiento de 11 Centros de Producción, más el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente – PRONAFCAP.
- Programación de 12 Proyectos de Inversión Pública, además se han adicionado 04 Proyectos de Inversión y Ejecución de un total de 12 Proyectos de Inversión.
- Aprobación de 158 Proyectos de Investigación Científica, Ejecución de 198 (considerando del años 2010) Ejecutados en el I Semestre 356 Proyectos de Investigación Científica, Culminación de 133 Informes Finales en Investigación Científica y Tecnológica y con la participación de 562 Docentes Investigadores, 105 Proyectos Difundidos en la Web, 73 Proyectos de Investigación con buen Control de Calidad y 51 Investigaciones Concluidas que han aportado con solución a la problemática Regional, Local e Institucional.
- Se llevó a cabo 01 (uno) Curso, con el fin de fortalecer con nuevas metodologías en Investigación Científica y Tecnológica a los Docentes Investigadores.



- Se entregaron constancias de ingresos del Examen de Admisión 2008, 2009 y 2010 – I y II la totalidad de ingresantes por CEPU 499, Ordinario 1,121 y Complementación Universitaria y Pedagógica 14.
- Se han atendido 6,700 lectores en la Biblioteca Central.
- En la Oficina de Capacitación se llevó a cabo 01 evento, con la participación de 22 docentes.

GESTIÓN:

- Captación de S/. 9'831,708 a través de las Matrículas, Centros de Producción y Similares destinados al gasto de la operatividad y funcionamiento de la Universidad, que equivale al 60.43% en relación al P.I.A. y 42.47% con el P.I.M.
- Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal C.A.P. 2011, con Resolución Rectoral N° 007-R-UNICA-2011.
- Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, para el Año Fiscal 2011, con Resolución Rectoral N° 061-R-UNICA-2011.
- Aprobación del Plan de Trabajo Institucional del 2011, con Resolución Rectoral N° 0327-R-UNICA-2011.
- Aprobación del Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Facultad de Enfermería, con Resolución Rectoral N° 0409-R-UNICA-2011.
- Aprobación del Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Facultad de Economía y Contabilidad, con Resolución Rectoral N° 0576-R-UNICA-2011.
- Aprobación del Manual de Organización y Funciones (MOF) del Vice – Rectorado Académico, con Resolución Rectoral N° 0928-R-UNICA-2011.
- Aprobar el Reglamento del Concurso para Ascenso del Personal Administrativo de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, con Resolución Rectoral N° 0954-R-UNICA-2011.
- Elaboración y Presentación del Cierre y Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2010.
- Elaboración y Presentación del Informe Final de la Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional del Año Fiscal 2010 de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica.
- Suscripción de 16 Convenios Nuevos (12 nacionales y 04 internacionales) con otras Instituciones Públicas y Privadas, en beneficio de los estudiantes, docentes y administrativos; y se mantiene 06 convenios vigentes.
- Se realizaron 24 eventos a través de la Oficina General de Imagen Institucional y Protocolo (otorgamiento de grados y bodas de oro y ceremonias oficiales).
- Entrega de 1,281 Bachilleres, 967 Títulos, 40 Maestrías, 15 Doctorados y 62 en Segunda Especialización (Enfermería 50 y Medicina Humana 12).
- Elección de 01 Decano y 12 Jefes de Departamentos Académicos, que serán los encargados de dirigir, supervisar y controlar la marcha académica y administrativa de la Facultad.
- En la Oficina de Capacitación llevó a cabo 03 eventos, con la participación de 186 administrativos.
- Informe Final del Plan de Trabajo Institucional 2010 y Evaluación del I Trimestre del Plan de Trabajo del 2011.
- Se llevaron 14 sesiones de Consejo Universitario.
- Publicación de 718 documentos (Resoluciones, MOF, etc.) en el Portal de Transparencia.



ASISTENCIA A EDUCANDOS:

- Continuidad en atención a los 678 Alumnos Comensales de la Ciudad de Ica, con un total de 190,237 raciones atendidas.
- Atención a los Alumnos de la Facultad de Ingeniería Minas y Metalurgia, en la Ciudad de Nasca de 40 Comensales y 38 Pre – Comensales, con un total de 43,002 raciones atendidas.
- Atención a los Alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la Ciudad de Chincha de 61 Comensales, con un total de 32,940 raciones atendidas.
- Monitoreo y Seguimiento a los Alumnos de bajos recursos.

PREVISIÓN SOCIAL:

- Atención a 498 personas Cesantes y Jubilados (Docentes y Administrativos) de la Institución, de acuerdo a la Normatividad vigente.

1.3. PROBLEMAS.

- Limitado presupuesto que asigna el Gobierno Central y el que recauda el Pliego.
- La Matrícula 2011 – I Semestre sigue en Proceso, debido a que en el I Trimestre del presente año se desarrollaron actividades académicas del 2010 en las diferentes carreras profesionales de la Universidad.
- Falta de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica para la utilización de los ingresos provenientes del Canon, Sobrecanon, Regalías Mineras y del FOCAM.
- Falta de actualización de los colaboradores administrativos, acorde con las funciones que desarrollan y las propias de la oficina.
- Promulgación del Decreto de Urgencia N° 012-2011 de fecha 31/03/2011, que señala la limitación y restricción del gasto, en los grupos genéricos de 2.3 Bienes y Servicios hasta el límite de 40% del PCA autorizado durante del I Semestre y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros al 25% del PCA.
- Falta de identificación del personal docente y administrativo, con la MISIÓN y visión de nuestra casa superior.
- 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.

- Las Facultades regularizaron el cronograma de estudios del año académico 2011, con el fin de no desplazar actividades para el próximo año.
- Realizar gestiones ante el gobierno central para que amplíe la asignación presupuestal de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios para gastos corrientes y de inversión.
- 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 2011.

- Con el Decreto Supremo N° 056-2011-EF, se exoneró la restricción del Decreto de Urgencia N° 012-2011 a la Universidad.
- 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 2011 – I Semestre, 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.I.C.A.
- Reglamento de Organización y Funciones de la U.N.I.C.A.
- 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° 29626 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.
- 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	33	-	-
COSTO PROMEDIO POR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Soles	6,942	5,592	80.55
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	Porcentaje	6	2.05	33.73

Comentario: Porcentaje de Egresados a Nivel de Pre – Grado; para este tipo de información se conoce al culminar el año académico 2011.

Comentario: Porcentaje de Graduados a Nivel de Post – Grado; para este tipo de información se trabaja con la variable de egresados y dicha información se reporta al culminar el año académico 2011.

Comentario: Costo Promedio por Proyecto de Investigación; para el Año Fiscal 2011 – I Semestre el promedio es de S/. 5,592; los Recursos Determinados no se están ejecutando.

Comentario: Porcentaje de Población Beneficiada; hay un avance de 74 actividades de extensión cultural y proyección social, beneficiando a 14,610 personas, que equivale al 2.05%, (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	1,957	860.20	43.95

4.3. ADMINISTRACIÓN

INDICADORES POR OBJETIVO GENERAL	U. M.	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE
PORCENTAJE DESTINADO A LA ADMINISTRACIÓN	Porcentaje	8.93	10.98	122.98

Total de Recursos Financiero 2011 Proyectados (Miles de Soles)	S/. 104,927.24
---	-----------------------



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	60,093,359	60,093,359	28,951,449	0.48	0.48
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,713,200	8,813,700	4,244,823	0.49	0.48
3 BIENES Y SERVICIOS	18,451,763	25,334,923	5,519,942	0.30	0.22
5 OTROS GASTOS	1,849,480	1,850,030	1,026,482	0.56	0.55
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,819,434	15,819,434	2,387,702	0.15	0.15
TOTAL	104,927,236	111,911,446	42,130,397	0.40	0.38

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

Los Datos corresponden al (05/07/2011), lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario Semestral 2011.

Total de Ejecución Presupuestal Año Fiscal 2011 (Miles de Nuevos Soles)	S/. 42,130.40
--	----------------------

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)
55	23	41.82	560.75	534.94	208.98	37.27	39.07

5.2. EDUCACIÓN SUPERIOR:

Actividad 1.000199 Desarrollo de la Educación Universitaria; Desarrollo de la Enseñanza (Número de Población Estudiantil 2011), aun sigue en proceso la Matrícula 2011 – I.

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)
12,613	7,817	61.98	57,427.41	57,243.08	27,644.11	48.14	48.29

Actividad 1.000218 Desarrollo y Evaluación de Programas de Post – Graduación; Desarrollo de Cursos de Post – Grado (Número de Alumnos Matriculados), Proceso 2011 – I 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)
700	576	82.29	1,777.28	1,822.64	478.36	26.92	26.25

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	153	61.20	1,735.62	1,736.34	855.56	49.29	49.27

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)
43,310	14,610	33.73	160.93	177.15	74.50	46.29	42.05

Actividad 1.000493 Unidades de Enseñanza y Producción.

CENTRO DE PRODUCCIÓN	U. M.	EJECUCIÓN - I SEMESTRE
Centro de Cómputo e Idiomas	Alumnos	759
Centro de Estudios Pre - Universitarios	Persona Evaluada	1,850
Centro Médico	Atención	6,112
Clínica Odontológica	Beneficiario	10,319
Complementación Universitaria y Pedagógica	Alumnos	200
Editorial Universitaria	Servicio	428
Farmacia de la Universidad	Vta Med.	735
Fundo Arrabales	Alumnos	315
Laboratorio de Análisis Clínico y Bioquímico	Beneficiario	2,031
Laboratorio de Análisis de Suelos	Alumnos	70
Planta Piloto de Conservas y Alcoholes	Alumnos	410
Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente - PRONAFCAP	Persona Capacitada	1,260
Taller Mecánico	Alumnos	50

META FINANCIERA (Miles de Nuevos Soles)			% DE AVANCE	
PROGRAMACIÓN (1)	MODIFICACIÓN (2)	DEVENGADOS (3)	(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
5,445.45	12,086.65	1,577.29	28.97	13.05

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	1,567	29.02	1,922.00	1,933.39	670.09	34.86	34.66
Raciones Atendidas	796,720	266,179	33.41					

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	25	40.98	3,115.94	3,032.65	1,425.34	45.74	47.00

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	31	44.29	5,777.11	6,368.65	2,962.27	51.28	46.51

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)
11	4	36.36	226.02	283.80	156.56	69.27	55.16

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	3	50.00	253.06	209.97	83.78	33.11	39.90

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	6	50.00	8,713.20	8,669.70	4,206.61	48.28	48.52

VI PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

1. Proyectos Programados en el Año Fiscal 2011.

- Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.ICA, **Código SNIP 11363.**
- Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas Local Central de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en la Ciudad Universitaria Ica, **Código SNIP 95973.**
- Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria Ica, **Código SNIP 95834.**
- Reconstrucción y Reequipamiento del Pabellón Académico de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria Ica, **Código SNIP 95841.**
- Reconstrucción y Equipamiento de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga – Pisco, **Código SNIP 110694.**
- Reconstrucción y Equipamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga – Chíncha, **Código SNIP 110701.**
- Reconstrucción y Reequipamiento de los Laboratorios y Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, **Código SNIP 110675.**



- Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, **Código SNIP 110649.**
- Reconstrucción y Mejoramiento de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, **Código SNIP 129765.**
- Reconstrucción y Mejoramiento del Centro de Investigación del Estudio, Análisis y Desarrollo de Software de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, **Código SNIP 129764.**
- Reconstrucción del Cerco Perimétrico del local de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Demetrio Miranda 249 - 269 Pisco Playa – Pisco, **Código SNIP 129767.**
- 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, **Código SNIP 120864.**

2. Proyectos Incluidos en el Año Fiscal 2010.

- Construcción y Equipamiento del Comedor Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria, **Código SNIP 172874.**
- Reparación y Reforzamiento del Pabellón de Aulas Bloque A del Centro Pre - Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, **Código SNIP 133919.**
- Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, **Código SNIP 76203.**
- Refacción de los Laboratorios de las Facultades de Ingeniería Civil y Enfermería de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, **Código SNIP 134359.**

Servicios Brindados

Se puede mencionar las características de los beneficiarios de cada Proyecto de Inversión dentro de la Universidad.



CÓDIGO SNIP	CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS
11363	Los beneficiarios directamente favorecidos corresponden al total de la población universitaria considerando que el servicio que se pretende brindar estará a disposición de todas las Facultades, Centros de Estudio, Centros de Experimentación, Centros de Producción, Docentes, Direcciones y demás instancias de la Universidad.
95973	Los beneficiarios se identifica como estudiantes de la Escuela de Postgrado y Doctorado, conformada por un 56.56% del sexo Masculino y 43.44% por el sexo Femenino. También es conocido que el 5% son profesionales independientes, el 85% docentes del nivel superior universitario de las universidades de la región de la región.
95834	La población afectada de acuerdo al informe de estadística se identifica a los estudiantes de las Facultades de: Ingeniería de Sistemas (6%); Ciencias de la Comunicación Turismo y Arqueología (9%); Derecho y Ciencias Políticas (13%); Economía y Contabilidad (20%); Administración (8%) y otras facultades de la Ciudad Universitaria (15%). Jóvenes egresados de colegios estatales 84% y 16% de colegios particulares. Sus edades fluctúan entre los 18 y 26 años. Esta conformada por un 50.32% del sexo masculino y 49.68% por el sexo femenino. También es conocido que el 5% proviene de un nivel socioeconómico medio alto, el 85% tiene un nivel socioeconómico medio bajo y el 10% tiene un nivel socioeconómico bajo.
95841	La población afectada de acuerdo al informe de estadística se identifica a los estudiantes de las Facultades de: Ingeniería de Sistemas (6%); Ciencias de la Comunicación Turismo y Arqueología (9%); Derecho y Ciencias Políticas (13%); Economía y Contabilidad (20%); Administración (8%) y otras facultades de la Ciudad Universitaria (15%). Jóvenes egresados de colegios estatales 84% y 16% de colegios particulares. Sus edades fluctúan entre los 18 y 26 años. Esta conformada por un 50.32% del sexo masculino y 49.68% por el sexo femenino. También es conocido que el 5% proviene de un nivel socioeconómico medio alto, el 85% tiene un nivel socioeconómico medio bajo y el 10% tiene un nivel socioeconómico bajo.
110694	Los beneficiarios proceden de la Región de Ica en un 87%, mientras que el 24 % restante son procedentes del interior del país tales como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Lima. Son estudiantes con edades entre los 18 y 27 años. Económicamente se define en tres niveles Bajo 20.00 %, Medio el 78.00 % y 2.00% con mejores ingresos. En relación a su genero de 385 estudiantes, 265 son del sexo masculino y 120 del sexo femenino, osea el 69.00% es masculino y 31.00% al sexo femenino.
110701	Estos estudiantes son originarios de la Región de Ica en un 72%, mientras que el 28 % restante son de fuera de la región de Ica vienen del interior del país, por mencionar los mas influyentes Lima, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Cuyas edades están entre los 18 y 26 años. Para identificarlos económicamente hemos dividido en tres niveles: de ello se tiene que 30.00 % es del nivel bajo, el 65.00 % del nivel medio y el 5.00% son los de mejor ingreso. La carrera tiene mayor influencia del sexo masculino por que 83.00% son masculinos y 17.00% es femenino.
110675	Para este punto determinaremos como efectiva a la Población de Estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica por tanto esta población tiene como característica lo siguiente:Su procedencia geográfica está determinada en su representación mayoritaria de la Región de Ica en un 76%, de este se distribuye que para las Provincias de Chíncha es de 9%, de Pisco 5%, Nazca 10%, de Ica 43% y Palpa 9%, mientras que el 24 % restante son procedente del interior del país identificandolos como regiones mayoritarias (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Lima). En lo socio económico, el 21.00 % está identificada en el nivel socioeconómico bajo con ingresos inferiores a S/. 1,200.00 y el 71.00 % es del nivel socioeconómico medio con ingresos superiores a S/. 1,200.00 e inferiores a 2,500.00 y finalmente el 8.00% se identifica con un nivel de ingreso superior a S/. 2,500.00.Sus edades fluctúan entre los 17 y 27 años predominando la edad de 21 años en la población total de estudiantes matriculados en las Facultades de la ciudad universitaria entre el I al X Ciclo de estudios.En cuanto a genero se identifica que de los 415 estudiantes 157 pertenecen al sexo masculino y 261 al sexo femenino, lo que quiere decir que en porcentajes es 37.00% masculino y 63.00% al sexo femenino.
110649	Para este punto determinaremos como efectiva a la Población de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química por tanto esta población tiene como característica lo siguiente: Su procedencia geográfica está determinada en su representación mayoritaria de la Región de Ica en un 72%, de este se distribuye que para las Provincias de Chíncha es de 14%, de Pisco 12%, Nazca 8%, de Ica 32% y Palpa 29%, mientras que el 28 % restante son procedente del interior del país identificandolos como regiones mayoritarias (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Lima). Refiriéndonos al nivel socio económico, está determinada (Según canasta familiar) que el 23.00 % está identificada en el nivel socioeconómico bajo con ingresos inferiores a S/. 1,200.00 y el 67.00 % es del nivel socioeconómico medio con ingresos superiores a S/. 1,200.00 e inferiores a 2,500.00 y finalmente el 10.00% se identifica con un nivel de ingreso superior a S/. 2,500.00. Sus edades fluctúan entre los 17 y 29 años predominando la edad de 22 años en la población total de estudiantes matriculados en las Facultades de la ciudad universitaria entre el I al X Ciclo de estudios. En cuanto a genero se identifica que de los 681 estudiantes 422 pertenecen al sexo masculino y 259 al sexo femenino, lo que quiere decir que en porcentajes es 62.00% masculino y 38.00% al sexo femenino.
129765	Identificamos como beneficiarios directos a la población de estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga afectados por el sismo del 15/08/2007, por tanto esta población tiene como característica lo siguiente:Su procedencia geográfica está determinada en su representación mayoritaria de la Región de Ica en un 63%, de este se distribuye que para las Provincias de Chíncha es de 10%, de Pisco 5%, Nazca 4%, de Ica 73% y Palpa 4%, mientras que el 37 % restante son procedente del interior del país identificandolos como regiones mayoritarias (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Lima). En lo socio económico, el 10.00 % está identificada en el nivel socioeconómico bajo con ingresos inferiores a S/. 1,200.00 y el 78.00 % es del nivel socioeconómico medio con ingresos superiores a S/. 1,200.00 e inferiores a 2,500.00 y finalmente el 12.00% se identifica con un nivel de ingreso superior a S/. 2,500.00. Sus edades fluctúan entre los 18 y 28 años predominando la edad de 24 años en la población total de estudiantes de la Facultad de Medicina.En cuanto a genero se identifica que de los 564 estudiantes 299 pertenecen al sexo masculino y 265 al sexo femenino, lo que quiere decir que en porcentajes es 53.00% masculino y 47.00% al sexo femenino.
129764	Identificamos como beneficiarios directos a la población de estudiantes de la Ciudad Universitaria después del sismo del 15/08/2007, que alberga a un total de 12 facultades por tanto esta población tiene como característica lo siguiente:Su procedencia geográfica está determinada en su representación mayoritaria de la Región de Ica en un 78%, de este se distribuye que para las Provincias de Chíncha es de 9%, de Pisco 11%, Nazca 10%, de Ica 43% y Palpa 5%, mientras que el 22 % restante son procedente del interior del país identificandolos como regiones mayoritarias (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Lima). En lo socio económico, el 20.00 % está identificada en el nivel socioeconómico bajo con ingresos inferiores a S/. 1,200.00 y el 72.00 % es del nivel socioeconómico medio con ingresos superiores a S/. 1,200.00 e inferiores a 2,500.00 y finalmente el 8.00% se identifica con un nivel de ingreso superior a S/. 2,500.00. Sus edades fluctúan entre los 17 y 26 años predominando la edad de 21 años en la población total de estudiantes de la Ciudad Universitaria entre el I al X Ciclo de estudios. En cuanto a genero se identifica que de los 9647 estudiantes 5113 pertenecen al sexo masculino y 4534 al sexo femenino, lo que quiere decir que en porcentajes es 53.00% masculino y 47.00% al sexo femenino.
129767	Incremento de la seguridad de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos disminución del riesgo de conflicto de posesión de la propiedad de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos.
120864	Los beneficiarios proceden de la Región de Ica en un 82%, mientras que el 18 % restante son procedentes del interior del país tales como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Lima. Son estudiantes con edades entre los 18 y 27 años. En relación a su genero el 69.00% es masculino y 31.00% al sexo femenino.
172874	Población estudiantil de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga con edades que fluctúan entre los 17 a 23 años, matriculados en las diferentes facultades, cuya población estudiantil representa un 39% de la población total universitaria, procedentes de familias de nivel socio económico bajo muy bajo con ingresos económicos inferiores a 650 soles. El 58% de esta población es del sexo femenino, mientras que el 89% son procedentes de fuera de Ica, estos estudiantes son destacados estudiantes preseleccionados para el servicio con evaluaciones socioeconómicas y sociales así como su desempeño académico durante su vida universitaria.
133919	Que la Universidad obtiene un mejor nivel en el perfil del estudiante para el Pre - Grado como consecuencia un profesional identificado con su vocación.
76203	En el nivel socio económico, esta población esta determinada en referencia a la canasta familiar por un 30.50 % de la población total esta identificada en el nivel socioeconómico bajo, el 53.50 % con el nivel socioeconómico medio y finalmente el 16.00% que se identifica con un nivel superior. Sus edades fluctúan entre los 17 y 29 años predominando la edad de 22 años en la población total de estudiantes matriculados en las Facultades de la ciudad universitaria entre el I al X Ciclo de estudios. En cuanto a genero se identifica 54% al sexo masculino y 46% corresponde al sexo femenino.Su procedencia geográfica está determinada en su representación mayoritaria de la Región de Ica en un 73%, de este se distribuye que para las Provincias de Chíncha es de 11%, de Pisco 18%, Nazca 8%, de Ica 31% y Palpa 5%, mientras que el 27 % restante son procedente del interior del país identificandolos como regiones mayoritarias (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Lima entre otras).
134359	Elevar la Calidad de la Formación Profesional en las Facultades de Ingeniería Civil y Enfermería de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.



Recursos Programados y Ejecutados y Grado de Ejecución.

Los Recursos Programados para las Obras, asciende en total a la suma de S/. 13'931,102 en P.I.A. y S/. 13'931,102 en P.I.M. y su Ejecución es de S/. 1'786,946 (devengados), que equivale a 12.83% en P.I.A. y 12.83% en P.I.M.

3. Programación Multianual de Inversión Pública.

Principales Proyectos de Inversión a nivel de Metas Financieras y Físicas (Programación y Ejecución).

CÓDIGO SNIP	META FINANCIERA					META FÍSICA			
	P.I.A.	P.I.M.	DEVENGADOS	% P.I.A.	% P.I.M.	U. M.	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	%
11363	281,920	567,917	221,100	78.43	38.93	M2	2,683	1,044	38.93
95973	530,187	551,124	404,507	76.30	73.40	M2	3,262	2,394	73.39
95834	530,316	375,664	239,502	45.16	63.75	Equipo	152	97	63.82
95841	165,673	131,000	-	-	-	Equipo	18	-	-
110694	2,167,439	2,680,606	178,366	8.23	6.65	M2	1,272	284	22.33
110701	531,414	100,924	15,924	3.00	15.78	Equipo	476	38	7.98
110675	3,632,118	1,266,136	120,000	3.30	9.48	Equipo	422	40	9.48
110649	958,393	158,600	-	-	-	M2	432	-	-
129765	819,629	-	-	-	-	Equipo	304	-	-
129764	3,403,615	615,324	358,850	10.54	58.32	Equipo	343	235	68.51
129767	285,463	295,034	194,706	68.21	65.99	ML	312	272	87.18
120864	624,935	35,754	35,754	5.72	100.00	Exped.	1	1	100.00
172874	-	2,127,491	-	-	-	M2	1,143	-	-
133919	-	5,000,552	551	-	0.01	Exped.	1	1	100.00
76203	-	17,686	17,686	-	100.00	Exped.	1	1	100.00
134359	-	7,290	-	-	-	Exped.	1	1	100.00
TOTAL	13,931,102	13,931,102	1,786,946	12.83	12.83				

Fuente de Información: Oficina de Programación e Inversiones.
Oficina de Presupuesto.

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

PROGRAMA	APERTURA (1)	MODIFICADO (2)	EJECUTADO (3)	SALDO (1 - 3)	SALDO (2 - 3)
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	560.75	534.94	208.98	351.77	325.96
006 GESTIÓN	9,372.13	9,895.07	4,627.95	4,744.18	5,267.13
048 EDUCACIÓN SUPERIOR	86,281.16	92,811.73	33,086.86	53,194.30	59,724.87
052 PREVISIÓN SOCIAL	8,713.20	8,669.70	4,206.61	4,506.59	4,463.09
TOTAL	104,927.24	111,911.45	42,130.40	62,796.84	69,781.05

Nota.- Los Datos están sujetos a cambio de la Evaluación Semestral del Presupuesto 2011.

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/. 104'927,236 y que en el transcurso de la ejercicio fiscal 2011 – I Semestre se han incluido Traslados de Partidas, Créditos Suplementarios e Incorporaciones de Mayores Fondos; por las diferentes fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados de S/. 23'152,127, y los Recursos Determinados S/. 4'275,532; que en total hacen un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 111'911,446; en lo que respecta su ejecución presupuestal (devengado) es un total de S/. 42'130,397.15.



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.