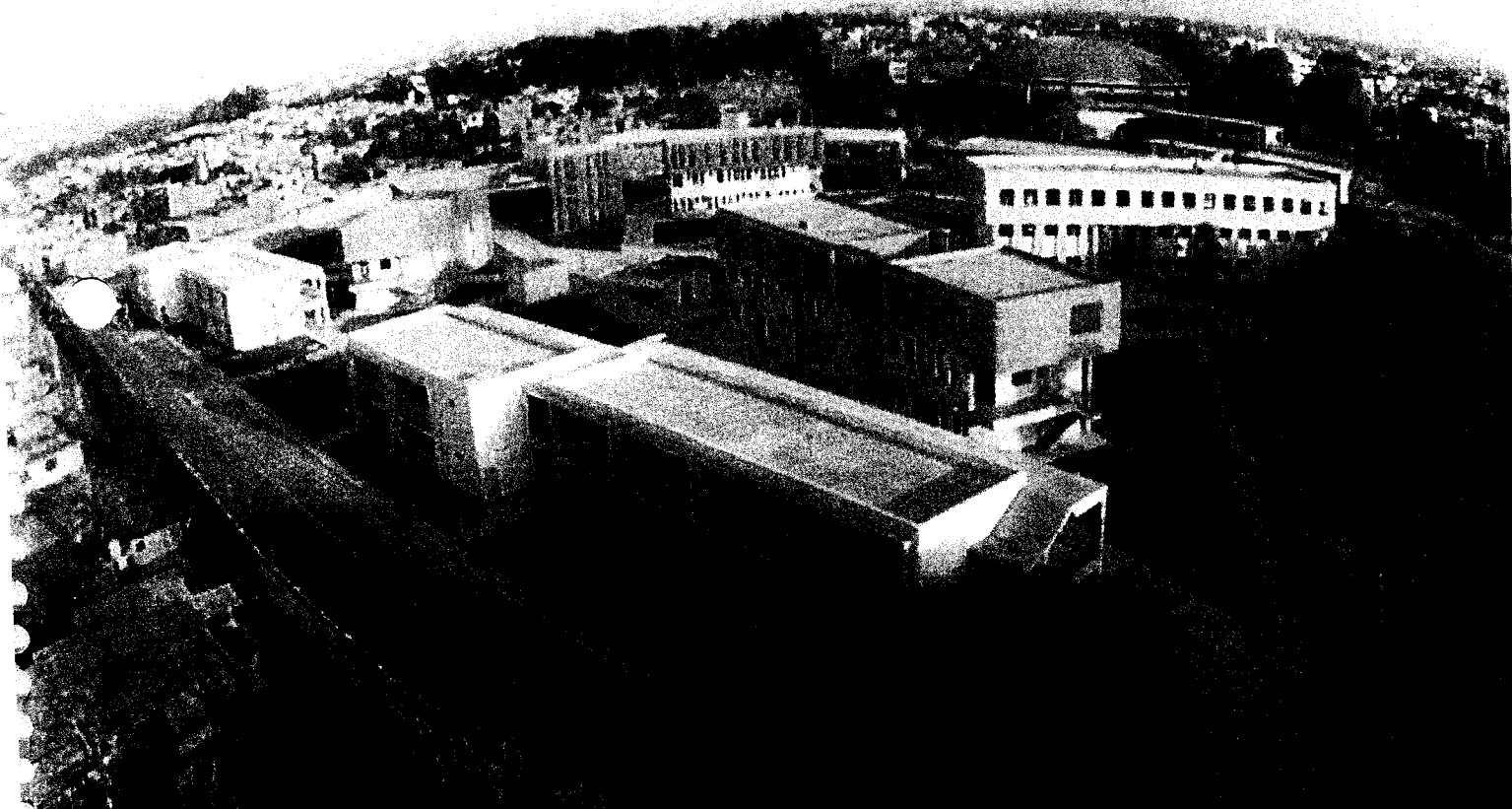


**UNIVERSIDAD NACIONAL
"SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**

**OFICINA GENERAL DE
MANEJO UNIVERSITARIA**



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

AÑO 2019 - 2021

ICA - PERÚ

FORMATO N° 1/GNyR

RESUMEN EJECUTIVO

INDICE

1. PRIORIDADES Y OBJETIVOS DE CIERRE DE BRECHA
 - 1.1. OBJETIVO: [INSERTAR NOMBRE DEL OBJETIVO]
2. RESUMEN DE LOS EVENTOS EXCEPCIONALES CON IMPLICANCIA EN MATERIA PRESUPUESTAL 2019-2021
3. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2019-2021
 - 3.1. CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO
 - 3.2. CATEGORÍA PRESUPUESTAL
 - 3.3. ACCIONES CENTRALES
 - 3.4. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
 - 3.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 - 3.6. VARIACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MULTIANUAL DE GASTO
4. TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS 2019
5. PERSONAL Y PENSIONES
6. BIENES Y SERVICIOS
 - 6.1. CAS Y SIMILARES
 - 6.2. VEHÍCULOS
 - 6.3. BIENES Y SERVICIOS CATALOGADOS COMO OTROS GASTOS
7. GASTO CORRIENTE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LAS INVERSIONES
8. METAS DE AHORRO DE EFICIENCIA DEL GASTO
9. VARIACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MULTIANUAL DE INGRESOS

SECCIÓN 1: PRIORIDADES Y OBJETIVOS DE CIERRE DE BRECHA

En ese contexto las brechas están determinadas a lograr satisfacer las necesidades surgidas en el rediseño del Programa Presupuestal de Formación Universitaria de Pre grado que tiene por objetivo lograr las Condiciones Básicas de Calidad y efectivizar el proceso de Licenciamiento de la Universidad, el mismo que debe cumplir con lo establecido en la Ley N°30220 – Ley Universitaria cuyas demandas a cumplir son las siguientes:

Docentes con adecuadas competencias

En este aspecto se espera lograr que los docentes universitarios tengan el perfil adecuado según el programa curricular y que, además, estén permanentemente actualizados. Con esto se busca que los docentes no solo transmitan conocimientos, sino que también inspiren a los estudiantes a ser mejores profesionales.

Para lograrlo se plantea aplicar un sistema de gestión del desempeño docente, el cual incluya e integre los procesos de selección, ejercicio docente, evaluación y desarrollo de las competencias de los docentes; además del mismo ejercicio docente.

La primera actividad consiste en la selección de los mejores profesionales para la enseñanza en pregrado. Los criterios de evaluación para la selección deberán estar alineados a la Ley Universitaria y considerar las competencias mínimas necesarias (conocimientos sobre las materias encargadas, habilidades pedagógicas, manejo de tecnologías de información y habilidades para el desarrollo de investigación formativa) para el proceso formativo de los estudiantes según cada carrera.

La segunda actividad consiste en asegurar el adecuado ejercicio docente en la práctica formativa, contando como elementos indispensables: las competencias docentes y la disponibilidad de los recursos educativos.

La tercera actividad consiste en la evaluación docente que permita la identificación de las brechas entre el desempeño esperado y el desempeño real. Esta evaluación incluye la encuesta a estudiantes, la evaluación del cumplimiento de responsabilidades académicas-administrativas y la evaluación de los méritos académicos.

La cuarta actividad consiste en el desarrollo de las competencias de los docentes para asegurar el cumplimiento de los objetivos formativos.

Los docentes que reciben el producto son los siguientes:

- Ordinarios: principales, asociados y auxiliares.
- Extraordinarios: eméritos, honorarios y similares dignidades que señale cada universidad.
- Contratados: que prestan servicios a plazo determinado en los niveles y condiciones que fija el respectivo contrato.

Infraestructura y equipamiento adecuados

Este aspecto consiste que las universidades cuenten con una infraestructura y equipamiento académicos adecuados. Este producto incorpora el sistema de gestión de la infraestructura y equipamiento existente.

Los estudiantes recibirán una adecuada infraestructura académica, pero para ello se requiere trabajar los siguientes componentes:

- Diagnóstico y planes de mantenimiento para la gestión de la infraestructura académica existente, su equipamiento y reposición.
- Seguimiento y evaluación de las prácticas de gestión de la infraestructura y equipamiento académicos para su mejora.

Es necesario precisar que todas las adquisiciones de equipamiento que no estén contempladas en los Proyectos de Inversión Pública (PIP), deben considerarse en este producto. Como se señalará en las tablas de actividades relacionadas a este producto, la reposición contemplada en este producto se refiere al reemplazo de un activo, ya sea por daños irreparables o porque ya se acabó el tiempo de vida útil del equipo o requiera actualizarse. En este sentido, no constituye PIP la compra de activos que se realicen dentro del marco de inversiones de proyectos viables.

Programas curriculares adecuados

Este producto tiene dos componentes, el primero es un mecanismo de Gestión Curricular, y el segundo es un esquema de Fomento de la Investigación formativa de Pregrado.

Gestión curricular

Este mecanismo busca gestionar la planificación, el rediseño, actualización, seguimiento y evaluación de los programas curriculares con la finalidad de mejorar el servicio educativo de pregrado.

Este sistema contiene tres etapas:

- 1) Planificación.
- 2) Rediseño o actualización.
- 3) Seguimiento y evaluación.

La planificación considera la elaboración del sustento técnico del rediseño o actualización, la designación del equipo responsable y la elaboración del plan de trabajo.

El rediseño o actualización incluye el desarrollo del programa curricular basado en competencias y el plan de implementación.

El programa curricular: Establece la estrategia educativa de la carrera profesional

El plan de implementación: Establece los elementos necesarios para efectuar el rediseño o actualización del programa curricular. Considera los siguientes componentes:

- I. Recursos humanos, administrativos y financieros
- II. Plan de transición para la implementación de un programa curricular.

El seguimiento y la evaluación permiten establecer un proceso de mejora continua para tener en forma permanente programas curriculares que se encuentren alineados a las demandas sociales y productivas. Este seguimiento y evaluación debe enfocarse principalmente a las competencias que debieron ser desarrolladas y establecidas en el perfil del egresado.

Fomento de la investigación formativa de pregrado

Este mecanismo permite implementar o mejorar el fomento de la investigación formativa de pregrado.

Este sistema consiste en tres etapas:

- 1) Diagnóstico.
- 2) Diseño o fortalecimiento.
- 3) Seguimiento y evaluación.

Este sistema debe ser desarrollado e implementado por el Vicerrectorado Académico articulando esfuerzos con el Vicerrectorado de Investigación. Este mecanismo tiene dos principales objetivos:

- a) Fomentar y fortalecer las asesorías de proyectos de investigación (cursos u otras actividades académicas), trabajos de investigación (Bachiller) y tesis de pregrado (Título Profesional).
- b) Fomentar los fondos de investigación para el desarrollo de proyectos de investigación (cursos u otras actividades académicas), trabajos de investigación (Bachiller) y tesis de pregrado (Título Profesional).

La primera consiste en realizar un diagnóstico para que la universidad establezca las líneas de investigación que adoptarán los programas curriculares de las carreras profesionales.

Servicios adecuados de apoyo al estudiante

Este aspecto consiste en brindar servicios de apoyo a los estudiantes que podrían presentar dificultades personales para el adecuado desempeño académico. Asimismo, busca complementar la formación propuesta en el programa curricular incorporando servicios educacionales complementarios.

El apoyo académico busca ejecutar intervenciones que permitan guiar a los estudiantes en la búsqueda y selección de diferentes recursos de aprendizaje y generar o reforzar sus capacidades de estudio. La entrega de este servicio es presencial y se realiza a través de las oficinas correspondientes.

El servicio de bienestar social (salud, alimentación, transporte, residencia estudiantil, asistencia social, orientación psicopedagógico y psicológica) está dirigido a estudiantes de pregrado de universidades públicas que atraviesan problemas o que están expuestos a riesgos de índole social, económica o afectiva. Para brindar un servicio articulado y efectivo a este grupo de estudiantes, es necesario contar con una etapa en la que se analice la información de los ingresantes, se diseñe y articule el conjunto de servicios que se requerirá para la intervención, se ejecute adecuadamente los servicios o intervenciones definidas y; finalmente, se realice seguimiento y evaluación a las intervenciones ejecutadas.

Tabla 1
Objetivos para el cierre de brechas

N	Objetivo	Indicador de cierre de brecha	Unidad de Medida	Medio de verificación	Resultados 2017	Proyección al cierre 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
1	Cobertura la dotación de personal docente y administrativo para la mejora del servicio educativo	Cobertura de demanda de personal para el servicio educativo.	personas	Registros Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	758.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00
2	Mejorar la Infraestructura y los servicios que brinda para la mejora del servicio educativo	Porcentaje de Infraestructura y servicios implementados	Unidades	Banco de Proyectos de la Oficina de Programación de Inversiones	304.00	316.00	334.00	356.00	388.00
3	Fortalecer la Gestión curricular para la investigación formativa del servicio educativo	Porcentaje de Curriculas para la investigación formativa implementados	Curriculas	Vice rectorado Académico y Registros Comisión de Reforma Curricular	35.00	42.00	42.00	42.00	42.00
4	Mejorar la calidad de servicios de apoyo al estudiante	Porcentaje de estudiantes que usan servicios coberturados	Estudiantes	Registros oficina de Bienstar Universitario, Oficina General de Servicios Académicos y Oficina General Proyección Social y Cultural	15,756.00	16,646.00	17,209.00	17,209.00	17,209.00
	Mejorar la Gestión Administrativa Universitaria para el Licenciamiento Institucional	Porcentaje de Acciones de mejora implementadas	Acciones	Rectorado, Oficina General de Administración, Oficina Gral de Planificación, Oficina Comisión Central de Licenciamiento	186.00	204.00	204.00	204.00	204.00
5	Fortalecer la prestación de servicios de las unidades de producción.	Porcentaje de servicios coberturados de las unidades de producción.	Servicios	Registros Oficina General de Administración, Oficina General de Planificación y	28.00	36.00	36.00	36.00	36.00

SECCIÓN 1.1: OBJETIVO: MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIVERSITARIA PARA EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL

Tabla 2

Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021 por categoría presupuestal para toda fuente de financiamiento para el cumplimiento del objetivo MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIVERSITARIA PARA EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL
(Soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA		PIM		Devengado 2017		PIA 2018		PIM 2018 /1		Devengado			Variación porcentual de APM 2019 respecto del DEVENGADO 2018 (%)	% de Asignación de recursos al objetivo sobre el total de la APM 2019
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018 /2	2019	2020	2021			
SUB TOTAL ACPY APMOP	34,471,798.00	33,807,120.00	31,409,133.25	39,052,491.00	35,215,794.00	32,320,586.00	38,027,697.00	34,771,486.00	36,754,535.00	117.66	29.24				
9001: ACCIONES CENTRALES	13,545,962.00	15,028,059.00	14,215,042.35	14,749,474.00	15,893,853.00	13,428,795.00	20,201,957.00	16,947,746.00	18,900,745.00	150.44	53.12				
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20,925,836.00	18,779,061.00	17,194,090.88	24,303,017.00	19,321,941.00	18,891,791.00	17,825,740.00	17,823,740.00	17,853,790.00	94.36	46.88				
SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	86,654,067.00	105,221,377.00	92,148,649.25	103,154,481.00	122,157,911.00	119,579,429.00	92,036,941.00	95,293,152.00	93,310,103.00	76.97	70.76				
FORMACION UNIVERSITARIA DE PRE GRADO	86,654,067.00	105,221,377.00	92,148,649.25	103,154,481.00	122,157,911.00	119,579,429.00	92,036,941.00	95,293,152.00	93,310,103.00	76.97	100				
TOTAL GENERAL	121,125,865.00	139,028,497.00	123,557,782.48	142,206,972.00	157,373,705.00	151,900,015.00	130,064,638.00	130,064,638.00	130,064,638.00	85.63	100				

Tabla 3
Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021 por genéricas de gasto para toda fuente de financiamiento para el cumplimiento del objetivo
MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIVERSITARIA PARA EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL
 (Soles)

GENÉRICA DE GASTO	PIA		PIM		Devengado 2017		PIA		PIM 2018 /1		Devengado		APM 2019 - 2021		Variación		% de Asignación de recursos al objetivo sobre el total de la APM 2019-2021
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018 /2	2019	2020	2021	2019	2020	2021	APM 2019/ DEVENGADO 2018 (%)	
TOTAL GASTO CORRIENTE	107,839,909.00	115,777,110.00	112,580,021.88	114,654,004.00	123,154,808.00	119,770,714.00	106,370,703.00	106,370,703.00	106,370,703.00	106,370,703.00	106,370,703.00	106,370,703.00	88.81	88.81	81.78		
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74,848,277.00	79,874,575.00	79,213,226.17	80,042,407.00	87,713,234.00	85,713,189.00	74,026,959.00	74,026,959.00	74,026,959.00	74,026,959.00	74,026,959.00	74,026,959.00	86.37	86.37	69.59		
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,248,048.00	12,439,147.00	11,191,107.50	12,012,000.00	12,156,768.00	12,156,768.00	11,800,502.00	11,800,502.00	11,800,502.00	11,800,502.00	11,800,502.00	11,800,502.00	97.07	97.07	11.09		
3. BIENES Y SERVICIOS	19,084,305.00	21,643,374.00	20,314,039.20	20,940,318.00	21,625,327.00	20,253,148.00	18,890,308.00	18,890,308.00	18,890,308.00	18,890,308.00	18,890,308.00	18,890,308.00	93.27	93.27	17.76		
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																0.00	
5. OTROS GASTOS	1,659,279.00	1,820,014.00	1,811,649.01	1,659,279.00	1,659,279.00	1,647,609.00	1,652,934.00	1,652,934.00	1,652,934.00	1,652,934.00	1,652,934.00	1,652,934.00	100.32	100.32	1.55		
TOTAL GASTO DE CAPITAL	13,285,956.00	23,251,387.00	11,027,760.60	27,552,968.00	34,219,097.00	32,129,301.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	73.75	73.75	18.22		
TOTAL GASTO	121,125,865.00	139,028,497.00	123,557,782.48	142,206,972.00	157,373,705.00	151,900,015.00	130,064,638.00	130,064,638.00	130,064,638.00	130,064,638.00	130,064,638.00	130,064,638.00	85.63	85.63	100.00		

/1 Proyección de la entidad al cierre 2018.

/2 Proyección de la entidad al cierre 2018.

Tabla 4

GASTO DE CAPITAL: Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021 por inversión para toda fuente de financiamiento para el cumplimiento del OBJETIVO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS QUE BRINDA PARA LA MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO

(Soles)

Nº	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	Código Único (DGPP)	Costo total de la inversión	Devengado 2017	PIA 2018	PIM 2018 /1	Devengado		APM 2019 - 2021		% de Asignación de recursos al objetivo sobre el total de la APM 2019
							2018 /2	Devengado acumulado al término del 2018	2019	2020	
1	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2089375	3,724,725.32	0.00	488,447.00	488,447.00	0.00	488,447.00	5,000.00	0.00	1.02
2	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO	2094327	5,879,394.00	0.00	0.00	85,000.00	34,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
3	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA	2188321	0.00	0.00	0.00	23,491.00	23,490.28	23,490.28	0.00	0.00	0.00
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO PARA LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION INICIAL Y DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2190077	3,312,326.63	156,376.81	156,377.00	156,377.00	0.00	156,377.00	5,000.00	0.00	3.20

5	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PABELLON ACADÉMICO Y PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2190085	5,680,040.01	559,505.77	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	157,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3.18
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2190105	7,337,393.00	794,562.31	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.00	169,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2.96
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2195093	3,458,406.61	11,083.48	10,000.00	156,908.00	12,092.00	7,593.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZA	2195094	3,129,163.00	421,072.22	10,000.00	25,376.00	18,561.46	6,814.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2195095	5,128,869.43	2,155,727.18	0.00	30,056.00	30,054.94	30,054.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2195182	5,283,206.52	587,166.10	1,463,128.00	288,869.00	0.00	0.00	1,463,129.00	0.00	0.00	0.00	100.00

11	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION TURISMO Y ARQUEOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2250971	4,468,422.00	0.00	2,234,211.00	2,234,211.00	0.00	2,234,211.00	2,234,211.00	0.00	0.00	2,234,211.00	0.00	0.00	100.00
12	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-REGION ICA	2285261	8,786,868.00	0.00	4,786,868.00	3,989,612.00	0.00	0.00	3,947,421.00	5,100,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION ICA	2285293	8,407,613.56	188,263.00	1,139,579.00	8,242,851.00	1,161,422.14	1,161,422.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2285385	7,169,624.00	305,386.56	1,410,655.00	6,864,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15	CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA	2379605	6,146,078.62	32,000.00	0.00	6,114,079.00	570,572.76	5,543,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00
16	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA	2309370	5,985,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,439.00	5,590,580.00	0.00
17	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA	2312861	5,018,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,301.00	2,767,559.00	0.00	0.00
18	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION ICA	2314487	6,544,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,201.00	4,272,202.00	0.00	0.00

19	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ADMISION, REGISTRO, MATRICULA Y ESTADISTICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA, EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, EN LA REGION ICA	2285344	7,902,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887,733.00	0.00
20	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2308543	9,021,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,263.00	0.00
TOTAL			112,384,612	5,054,767	12,025,265	25,374,516	1,833,948	10,044,718	11,588,263	8,614,200	#####	

Tabla 5
Productos para el cumplimiento del objetivo MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIVERSITARIA PARA EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL

Nº	Producto/1	Unidad de Medida	2018		2019		2020		2021	
			Meta física	PIA (\$/ Millones)	Meta física	APM (\$/ Millones)	Meta física	APM (\$/ Millones)	Meta física	APM (\$/ Millones)
1	Dotación de personal docente y administrativo para la mejora del servicio educativo	personas	1086	11,901,089.00	1086	61,487,806.00	1086	61,487,806.00	1086	61,487,806.00
2	Infraestructura y los servicios óptimos para la mejora del servicio educativo	Unidades	316	9,470,000.00	334	2,821,774.00	356	2,821,774.00	388	2,821,774.00
3	Gestión curricular adecuada para la investigación formativa del servicio educativo	Curriculas	42	238,052.00	42	23,017.00	42	23,017.00	42	23,017.00
4	Servicios de calidad de apoyo al estudiante	Estudiantes	16646	2,736,096.00	17209	2,240,596.00	17209	2,240,596.00	17209	2,240,596.00

5	Gestión Administrativa optima para el Licenciamiento Institucional	Acciones	204	26,650,563.00	204	33,875,318.00	204	30,621,107.00	204	32,428,956.00
6	Servicios desarrollados de las unidades de producción, enseñanza e investigación	Servicios	36	24,303,017.00	36	17,825,740.00	36	17,823,740.00	36	17,853,790.00

SECCIÓN 2: RESUMEN DE LOS EVENTOS EXCEPCIONALES CON IMPLICANCIA EN MATERIA PRESUPUESTAL 2019-2021

**Tabla 6
Eventos Excepcionales con Implicancia en Materia Presupuestal 2019-2021
(Soles)**

EVENTO CON GASTO EXTRAORDINARIO	Fuente de financiamiento	Genérica de gasto	PIA		Devenido			APM 2019 - 2021		Variación APM 2019/ DEVENGADO 2018 (%)
			2018	PIM 2018 /1	2018 /2	2019	2020	2021		
Total			142,206,872.00	157,373,705.00	151,900,015.00	130,064,638.00	130,064,638.00	130,064,638.00	85.63	
ASIGNACIONES POR PRODUCTIVIDAD	RDR	21	7,044,239.00	6,989,924.00	6,989,924.00	6,989,924.00	6,989,924.00	6,989,924.00	100	
COBERTURA DE PLAZAS	RO	21-22	85,010,168.00	92,880,078.00	90,880,033.00	78,837,537.00	78,837,537.00	78,837,537.00	86.75	
CONTROL	RDR	23	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100	
DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS	RO	23	1,700,556.00	1,680,556.00	1,589,253.00	1,666,386.00	1,666,386.00	1,666,386.00	104.85	
INCREMENTO DE DOCENTES INVESTIGADORES	RO	25	1,568,000.00	1,568,000.00	1,568,000.00	1,561,655.00	1,561,655.00	1,561,655.00	99.6	
INCREMENTO DE SUELDO	RO - RDR (CAS)	23	4,895,515.00	4,895,515.00	4,895,515.00	4,817,791.00	4,817,791.00	4,817,791.00	98.41	
LICENCIAMIENTO	RDR-DT-DON.	23-25-26	14,092,212.00	14,697,599.00	13,430,568.00	12,369,681.00	12,369,681.00	12,369,681.00	92.1	
MEJORAMIENTO DE INCREMENTO	RO-DT-RDR	23-26	27,768,553.00	34,532,764.00	32,427,636.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	73.07	
OBLIGACIONES	RDR	25	47,729.00	49,269.00	39,086.00	47,729.00	47,729.00	47,729.00	122.11	

1. Objetivo y descripción de la programación multianual del evento
Mejorar la Gestión Administrativa Universitaria para el Licenciamiento Institucional

2. Marco legal
Ley N° 30220, Ley Universitaria

En el marco de en cumplimiento de la Ley la Universidad ha priorizado garantizar el proceso de Licenciamiento Institucional, tratando dentro de sus prioridades el financiamiento de las actividades de cumplimiento de los indicadores de las condiciones básicas de calidad, tal efecto ha asignado su programación presupuestal con la finalidad de lograr sus objetivos institucionales y acciones estrategias que coadyuven para tal fin.

SECCIÓN 3: PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2019-2021

SECCIÓN 3.1: CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO

Tabla 7
Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021 por genéricas de gasto para toda fuente de financiamiento
(Soles)

GENÉRICA DE GASTO	PIA 2017		PIM 2017		Devengado 2017		PIA 2018		PIM 2018 /1		Devengado 2018 /2		APM 2019 - 2021		Variación APM 2019/DEVENGADO 2018 (%)
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018 /1	2018 /2	2019	2020	2021		
TOTAL GASTOS CORRIENTES	107,839,309.00	115,777,110.00	112,530,021.88	118,654,004.00	123,154,608.00	119,370,714.00	106,370,703.00	106,370,703.00	106,370,703.00	106,370,703.00	106,370,703.00	106,370,703.00	106,370,703.00	106,370,703.00	88.81
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74,848,277.00	79,874,575.00	79,213,226.17	80,042,407.00	87,713,234.00	85,713,189.00	74,026,959.00	74,026,959.00	74,026,959.00	74,026,959.00	74,026,959.00	74,026,959.00	74,026,959.00	74,026,959.00	86.37
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,248,048.00	12,439,147.00	11,191,107.50	12,012,000.00	12,156,768.00	12,156,768.00	11,800,502.00	11,800,502.00	11,800,502.00	11,800,502.00	11,800,502.00	11,800,502.00	11,800,502.00	11,800,502.00	97.07
3. BIENES Y SERVICIOS	19,084,305.00	21,643,374.00	20,314,039.20	20,940,318.00	21,625,327.00	20,253,148.00	18,890,308.00	18,890,308.00	18,890,308.00	18,890,308.00	18,890,308.00	18,890,308.00	18,890,308.00	18,890,308.00	95.27
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5. OTROS GASTOS	1,659,279.00	1,820,014.00	1,811,649.01	1,659,279.00	1,659,279.00	1,647,609.00	1,652,934.00	1,652,934.00	1,652,934.00	1,652,934.00	1,652,934.00	1,652,934.00	1,652,934.00	1,652,934.00	100.32
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	13,285,956.00	23,251,387.00	11,027,760.60	27,552,968.00	34,219,097.00	32,129,301.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	73.75
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5. OTROS GASTOS															
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,285,956.00	23,251,387.00	11,027,760.60	27,552,968.00	34,219,097.00	32,129,301.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	73.75
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS															
8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA															
TOTAL GENERAL	121,125,865.00	139,028,497.00	123,557,782.48	142,206,972.00	157,373,705.00	151,900,015.00	130,064,638.00	130,064,638.00	130,064,638.00	130,064,638.00	130,064,638.00	130,064,638.00	130,064,638.00	130,064,638.00	85.63

Texto explicativo de la Tabla 7 (Máximo 1 página): Se sugiere hacer un mayor énfasis en la explicación y justificación de las variaciones significativas de la Asignación Presupuestal respecto a la proyección de ejecución 2018.

1. Gasto corriente
 - 1.1. Personal y obligaciones sociales:
No existe variaciones significativas, la misma se encuentra respetando la asignación presupuestaria multianual que en comparación con el devengado del año 2018, se encuentra por debajo de dicha ejecución.
 - 1.2. Pensiones y otras prestaciones sociales:
No existe variaciones significativas, la misma se encuentra respetando la asignación presupuestaria multianual que en comparación con el devengado del año 2018, se encuentra por debajo de dicha ejecución.
 - 1.3. Bienes y servicios:
No existe variaciones significativas, la misma se encuentra respetando la asignación presupuestaria multianual que en comparación con el devengado del año 2018, se encuentra por debajo de dicha ejecución.
 - 1.4. Donaciones y transferencias:
No existe variaciones significativas, la misma se encuentra respetando la asignación presupuestaria multianual que en comparación con el devengado del año 2018, se encuentra por debajo de dicha ejecución.
 - 1.5. Otros gastos:
Existe una variación significativa debido al incremento de precios según estudio de mercado de los gastos que se realizan por dicha específica de gasto.
2. Gasto de capital
 - 2.1. Donaciones y transferencias:
No existen ni se encuentran programados ingresos por este rubro

2.2. Otros gastos:

No existe variaciones significativas, la misma se encuentra respetando la asignación presupuestaria multianual que en comparación con el devengado del año 2018, se encuentra por debajo de dicha ejecución.

2.3. Adquisición de activos no financieros:

2.4. Adquisición de activos financieros:

No existe variaciones significativas, la misma se encuentra respetando la asignación presupuestaria multianual que en comparación con el devengado del año 2018, se encuentra por debajo de dicha ejecución.

SECCIÓN 3.2: CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Tabla 8: Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021
Por categoría presupuestal para toda fuente de financiamiento
 (Soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA		PIM		Devengado 2017		PIA		Devengado		APM 2019 - 2021		Variación APM 2019/ DEVENGADO 2018 (%)
	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018 /1	2018 /2	2019	2020	2021	
SUB TOTAL ACT APNCP	94,471,798.00	39,807,120.00	31,409,135.23	39,052,491.00	35,215,794.00	32,320,586	36,027,637	34,771,486.00	36,754,535.00	117.66			
9001: ACCIONES CENTRALES	13,545,962.00	15,028,059.00	14,215,042.35	14,749,474.00	15,893,853.00	13,428,795	20,201,957	16,947,746.00	18,900,745.00	150.44			
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20,925,836.00	18,779,061.00	17,194,090.88	24,303,017.00	19,321,941.00	18,891,791	17,825,740	17,823,740.00	17,853,790.00	94.36			
SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	86,654,067.00	105,221,377.00	92,148,649.25	103,154,481.00	122,157,911.00	119,579,429	92,036,941	95,293,152.00	93,310,103.00	76.97			
FORMACION UNIVERSITARIA DE PRE GRADO	86,654,067.00	105,221,377.00	92,148,649.25	103,154,481.00	122,157,911.00	119,579,429	92,036,941	95,293,152.00	93,310,103.00	76.97			
TOTAL GENERAL	121,125,865.00	139,028,497.00	123,557,782.48	142,206,972.00	157,373,705.00	151,900,015	130,064,638	130,064,638.00	130,064,638.00	85.63			

1. Acciones Centrales:

Existen variaciones significativas debido a la implementación de acciones de indicadores de licenciamiento institucional, que requieren ser priorizadas en cada una de las instancias de la gestión universitaria, generando en cada Oficina Administrativa un programa de acción de cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, que para tal efecto se tiene un programa establecido para implementación y mejora permanente.

2. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos
En esta categoría se ha considerado establecer los mecanismos de mejora de los servicios educativos que no son pregrado, pero que cumplen funciones fundamentales de la universidad y su entorno, en el marco de la ley universitaria.
3. Programas presupuestales
La asignación presupuestaria multianual se encuentra por debajo de la ejecución 2018, considerando que la universidad viene desarrollando el programa presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, el mismo que en comparación a la ejecución proyectada para el año 2019, esta resulta por debajo de dicha ejecución, siendo aun así insuficiente entendiéndose el rol protagónico que rige en beneficio de la mejora del servicio educativo.

SECCIÓN 3.3: ACCIONES CENTRALES

Tabla 9
Asignación Presupuestaria Multiannual 2019-2021 de Acciones Centrales a nivel de actividad y genérica de gasto para toda fuente de financiamiento
(Soles)

ACTIVIDAD	GENÉRICA DE GASTO	PIA 2017		PIA 2018		PIM 2018 /1		Devengado 2018 /2		APM 2019 - 2021			Variación APM 2019/DEVENGADO 2018 (%)
		2017	2017	2018	2018	2018 /1	2018 /2	2019	2020	2021			
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	21-23	378,049.00	351,748.00	331,880.31	328,664.00	326,264.00	298,078.00	271,550.00	271,550.00	271,550.00	271,550.00	91.10	
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	21-23-25	175,298.00	177,469.00	169,630.10	142,500.00	162,672.00	132,005.00	170,016.00	170,016.00	170,016.00	170,016.00	128.80	
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	21-23	3,605,438.00	4,242,788.00	3,937,589.87	4,033,413.00	3,998,395.00	2,526,256.00	3,585,777.00	3,585,777.00	3,629,777.00	3,629,777.00	141.94	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	21-23-25-26	6,793,888.00	7,062,041.00	6,674,249.19	7,267,013.00	8,409,103.00	7,409,035.00	13,101,950.00	9,847,739.00	11,756,738.00	11,756,738.00	176.84	
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	21-23	1,819,275.00	2,300,510.00	2,269,718.48	2,041,620.00	2,054,055.00	1,852,222.00	2,317,840.00	2,317,840.00	2,317,840.00	2,317,840.00	125.14	
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	21-23	774,014.00	893,503.00	831,974.40	936,264.00	943,364.00	857,000.22	754,824.00	757,824.00	754,824.00	754,824.00	88.08	
TOTAL GENERAL		13,545,962.00	15,028,059.00	14,215,042.95	14,749,474.00	15,893,853.00	13,074,596.22	20,201,957.00	20,201,957.00	20,201,957.00	20,201,957.00	88.08	

Texto explicativo de la Tabla 9 (Máximo 1 página):

En la Categoría de las Acciones Centrales están las actividades que están dirigidas a contribuir el logro de resultados del Programa Presupuestal de Pregrado en los que se puede identificar, la actividad de mayor asignación es la de Gestión Administrativa con un asignación de 13,101,950, de Orientación y Conducción Superior asciende a 3,585,777 y Recursos Humanos ascendente a S/. 2,317,840 Soles.

SECCIÓN 3.4: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Tabla 10
Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021 de APNOP a nivel de actividad y genérica de gasto para toda fuente de financiamiento
(Soles)

ACTIVIDAD	GENÉRICA DE GASTO	PIA 2017		PIM 2017		Devengado 2017		PIA 2018		PIM 2018 /1		Devengado 2018 /2		2019		2020		2021		Variación APMI 2019/ DEVENGADO 2018 (%)
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD	23	156,970.00	156,970.00	156,970.00	156,970.00	156,970.00	156,970.00	156,970.00	156,970.00	156,970.00	156,970.00	156,970.00	156,970.00							0.00
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST GRADO	21-23	718,351.00	817,222.00	817,222.00	789,663.83	789,663.83	881,720.00	881,720.00	790,350.00	790,350.00	790,350.00	652,000.36	652,000.36	775,124.00	775,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.88
GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS	26						21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	10,000.00	10,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,000.00
INCORPORACION DE NUEVO ESTUDIANTE	23	1,787,638.00	4,525,071.00	4,525,071.00	4,336,000.36	4,336,000.36	1,818,000.00	1,818,000.00	1,862,725.00	1,862,725.00	1,179,080.51	1,179,080.51	1,513,517.00	1,513,517.00	1,513,517.00	1,511,517.00	1,541,567.00	1,541,567.00	1,541,567.00	128.36
INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS	26						5,336,872.00	5,336,872.00	336,872.00	336,872.00	215,859.00	215,859.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4.63
OBLIGACIONES PREVISIONALES	22	11,471,300.00	11,102,399.00	11,102,399.00	9,858,824.06	9,858,824.06	11,135,252.00	11,135,252.00	11,280,020.00	11,280,020.00	11,280,020.00	11,280,020.00	11,280,020.00	10,923,754.00	10,923,754.00	10,923,754.00	10,923,754.00	10,923,754.00	10,923,754.00	96.84
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA	26						10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	21-23	447,738.00	409,257.00	409,257.00	368,329.67	368,329.67	367,168.00	367,168.00	367,168.00	367,168.00	352,999.75	352,999.75	323,631.00	323,631.00	323,631.00	323,631.00	323,631.00	323,631.00	323,631.00	91.68
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	21-23	6,343,839.00	1,768,142.00	1,768,142.00	1,684,302.96	1,684,302.96	4,576,035.00	4,576,035.00	4,496,836.00	4,496,836.00	2,452,583.00	2,452,583.00	4,249,714.00	4,249,714.00	4,249,714.00	4,249,714.00	4,249,714.00	4,249,714.00	4,249,714.00	173.28
TOTAL GENERAL		20,925,836.00	18,779,061.00	18,779,061.00	17,194,090.88	17,194,090.88	24,303,017.00	24,303,017.00	19,321,941.00	19,321,941.00	16,309,512.62	16,309,512.62	18,005,740.00	17,228,616.0	17,228,616.0	17,258,666.00	17,258,666.00	17,258,666.00	17,258,666.00	110.40

Texto explicativo de la Tabla 10 (Máximo 1 página):

En las Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos están las actividades dirigidas a contribuir el logro de resultados del Programa Presupuestal de Pregrado, donde se puede identificar

actividades que mantienen el mismo nivel de gastos del año anterior. En la Categoría de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, requiere de un Presupuesto de S/. 18,005,740. 00 Soles, en la principal actividad de atención a pensionistas y cesantes asciende a la suma de S/.10,923,754.00, asimismo otras actividades: Desarrollo de Estudios Investigación de Biodiversidad, Desarrollo de la Enseñanza de Postgrado, Extensión Cultural y Proyección Social y las Unidades de Enseñanza y Producción se encuentran en su mayoría con una asignación presupuestaria multianual menor a la ejecución del año 2018.

SECCIÓN 3.5: FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Tabla 11
Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021 por fuente de financiamiento
(Soles)

CATEGORÍA DE GASTO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2017		Devengado 2017		PIA 2018		PIM 2018 / 1		Devengado 2018 / 2		APM 2019 - 2021		Variación APM 2019/DEVENGADO 2018 (%)
	PIA 2017	PIM 2017	PIA 2017	PIM 2017	PIA 2018	PIM 2018 / 1	PIM 2018 / 1	2018 / 2	2019	2020	2021		
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	107,839,509.00	145,777,140.00	112,590,021.99	144,654,089.00	119,654,089.00	129,134,808.00	149,790,714.00	106,370,705.00	106,370,705.00	106,370,705.00	106,370,705.00	87.37	
1. RECURSOS ORDINARIOS	85,418,000.00	90,798,026.00	89,210,208.23	90,826,168.00	98,621,763.00	98,621,763.00	96,530,415.00	84,338,076.00	84,338,076.00	84,338,076.00	84,338,076.00	87.37	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,264,939.00	22,074,152.00	20,592,003.71	22,901,104.00	22,777,479.00	22,777,479.00	21,727,553.00	22,032,627.00	22,032,627.00	22,032,627.00	22,032,627.00	101.40	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO													
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
5. RECURSOS DETERMINADOS	156,970.00	2,904,932.00	2,727,809.94	926,732.00	1,755,366.00	1,755,366.00	1,512,746.00					0.00	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	13,265,958.00	23,015,774.00	11,077,760.50	8,110,017.00	9,404,193.00	9,404,193.00	82,129,361.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	79.75	
1. RECURSOS ORDINARIOS	6,847,000.00	7,233,899.00	1,374,797.00	6,847,000.00	6,867,000.00	6,867,000.00	9,010,869.00					0.00	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	336,285.00	1,929,206.00	1,622,951.38	336,285.00	719,972.00	719,972.00	563,949.00					0.00	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO													
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			2,176,757.56		58,855.00	58,855.00	16,027.00					0.00	
5. RECURSOS DETERMINADOS	6,102,671.00	11,852,669.00	5,853,254.66	926,732.00	1,755,366.00	1,755,366.00	22,538,456.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	105.13	
TOTAL GENERAL	121,125,865.00	138,792,864.00	123,657,782.48	122,764,021.00	132,565,801.00	132,565,801.00	151,900,015.00	130,064,638.00	130,064,638.00	130,064,638.00	130,064,638.00	81.64	
Total: 1. RECURSOS ORDINARIOS	92,265,000.00	98,031,925.00	90,585,005.23	97,673,168.00	105,488,763.00	105,488,763.00	105,541,284.00	84,338,076.00	84,338,076.00	84,338,076.00	84,338,076.00	79.91	

Total: 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,601,224.00	24,003,358.00	22,214,955.09	23,287,389.00	23,497,451.00	22,291,502.00	22,032,627.00	22,032,627.00	22,032,627.00	98.84
Total: 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
Total: 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,235,613.00	2,176,757.56		58,855.00	16,027.00				0.00
Total: 5. RECURSOS DETERMINADOS	6,259,641.00	14,757,601.00	8,581,064.60	21,296,415.00	28,328,656.00	24,051,202.00	23,693,935.00	23,693,935.00	23,693,935.00	98.51

Con respecto a la Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021 por toda Fuente de Financiamiento la Asignación Presupuestaria Multianual del 2019 con respecto al devengado del año 2018 representa por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios un 87.37%, por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados el 101.40%, en cuanto a los Gastos de Capital la variación por la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados representa el 105.13% considerando lo señalado la Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021 por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios representa un 79.91%, por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados representa el 98.84% y la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados representa el 98.51% con respecto al devengado del 2018 respectivamente.

SECCIÓN 3.6: VARIACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MULTIANUAL DE GASTO

Tabla 12
Variación de la asignación presupuestaria multianual del gasto

(Soles)

ANEXO N°3 /GNyR
VARIACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA MULTIANUAL DE GASTO - PLIEGO
(EN SOLES)

SECTOR: 10. EDUCACION

PLIEGO: 515. UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Fuente de Ingresos (A) / Categoría de Gasto / Generación	Asignación Presupuestaria (B)	Presupuesto Ejecutado (C)	Variación (D)	Justificación de la Variación
Año 1	130,064,638.00	130,064,638.00	0.00	
Recursos Ordinarios	84,338,076.00	84,338,076.00	0.00	
Gastos corrientes	84,338,076.00	84,338,076.00	0.00	
1. Personal y obligaciones sociales	66,982,720.00	66,982,720.00		
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	11,800,502.00	11,800,502.00		
3. Bienes y servicios	3,993,199.00	3,993,199.00		
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos	1,561,655.00	1,561,655.00		
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00	
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos				
6. Adquisición de activos financieros				
7. Adquisición de activos no financieros				
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00	
8. Servicio de la Deuda Pública				
Recursos Directamente Recaudados	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00	
Gastos corrientes	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00	
1. Personal y obligaciones sociales	7,044,239.00	7,044,239.00		
2. Pensiones y otras prestaciones sociales				
3. Bienes y servicios	14,897,109.00	14,897,109.00		
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos	91,279.00	91,279.00		
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00	
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos				
6. Adquisición de activos financieros				
7. Adquisición de activos no financieros				
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00	
8. Servicio de la Deuda Pública				
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00	
1. Personal y obligaciones sociales				
2. Pensiones y otras prestaciones sociales				
3. Bienes y servicios				
4. Donaciones y transferencias				

5. Otros gastos			
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales			
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios			
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Recursos Determinados	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales			
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios			
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
Gasto de capital	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros	23,693,935.00	23,693,935.00	
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Año 2	130,064,638.00	130,064,638.00	0.00
Recursos Ordinarios	84,338,076.00	84,338,076.00	0.00
Gastos corrientes	84,338,076.00	84,338,076.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales	66,982,720.00	66,982,720.00	
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	11,800,502.00	11,800,502.00	
3. Bienes y servicios	3,993,199.00	3,993,199.00	
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos	1,561,655.00	1,561,655.00	
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			

5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Recursos Directamente Recaudados	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00
Gastos corrientes	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales	7,044,239.00	7,044,239.00	
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios	14,897,109.00	14,897,109.00	
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos	91,279.00	91,279.00	
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales			
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios			
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales			
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios			
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			

financieros				
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00	
8. Servicio de la Deuda Pública				
Recursos Determinados	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00	
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00	
1. Personal y obligaciones sociales				
2. Pensiones y otras prestaciones sociales				
3. Bienes y servicios				
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos				
Gasto de capital	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00	
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos				
6. Adquisición de activos financieros	23,693,935.00	23,693,935.00		
7. Adquisición de activos no financieros				
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00	
8. Servicio de la Deuda Pública				
Año 3	130,064,638.00	130,064,638.00	0.00	
Recursos Ordinarios	84,338,076.00	84,338,076.00	0.00	
Gastos corrientes	84,338,076.00	84,338,076.00	0.00	
1. Personal y obligaciones sociales	66,982,720.00	66,982,720.00		
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	11,800,502.00	11,800,502.00		
3. Bienes y servicios	3,993,199.00	3,993,199.00		
4. Donaciones y transferencias	1,561,655.00	1,561,655.00		
5. Otros gastos				
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00	
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos				
6. Adquisición de activos financieros				
7. Adquisición de activos no financieros				
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00	
8. Servicio de la Deuda Pública				
Recursos Directamente Recaudados	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00	
Gastos corrientes	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00	
1. Personal y obligaciones sociales	7,044,239.00	7,044,239.00		
2. Pensiones y otras prestaciones sociales				
3. Bienes y servicios	14,897,109.00	14,897,109.00		
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos	91,279.00	91,279.00		
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00	
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos				
6. Adquisición de activos financieros				
7. Adquisición de activos no financieros				
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00	
8. Servicio de la Deuda Pública				

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales			
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios			
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales			
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios			
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Recursos Determinados	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales			
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios			
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
Gasto de capital	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros	23,693,935.00	23,693,935.00	
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			

SECCIÓN 4: TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS 2019

Tabla 13
Transferencias programadas 2019
(Soles)

MATERIA O DESCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA (1)	Tipo de Transferencia (2)	Continuidad/Nueva Medida (3)	N° DE DS 2018 o años anteriores (4)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (5)	CATEGORÍA DE GASTO DE ORIGEN (6)	GENÉRICA DE GASTO DE ORIGEN (7)	SECTOR DE DESTINO (8)	MONTO 2018 (S/.) (9)	MONTO 2019 (S/.) (10)
TOTAL PLIEGO									

(1) Descripción del concepto que financia la transferencia

NO APLICA

SECCIÓN 5: PERSONAL Y PENSIONES

Tabla 14
Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021 de personal y pensiones para toda fuente de financiamiento
 (Soles)

GENÉRICA DE GASTO /SUBGENÉRICA DE GASTO	PIA 2017	PIM 2017	Devengado 2017	PIA 2018	PIM 2018 /1	Devengado 2018 /2	APM 2019 - 2021			Variación APM 2019/ DEVENGADO 2018 (%)
							2019	2020	2021	
Total : 2.1 Personal y obligaciones sociales										
2.1.1. Retribuciones y complementos en efectivo										
2.1.2. Otras retribuciones										
2.1.3. Contribuciones a la seguridad social										
Total: 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales										
2.2.1. Pensiones										
2.2.2. Prestaciones y asistencia social										
TOTAL GENERAL										

/1 Proyección de la entidad al cierre 2018.

/2 Proyección de la entidad al cierre 2018.

NO APLICA

Tabla 15

Detalle del presupuesto para la sostenibilidad de las medidas implementadas en el 2017 y 2018, así como las medidas previstas para el 2019 de personal y pensiones para toda fuente de financiamiento (Soles)

Clasificación	Genérica de gasto (1)	Proceso (2)	Nº de beneficiarios (3)	DS de Transferencia 2017/2018 (4)	PIA 2018 (5)		SOSTENIBILIDAD (6)		COSTO ANUAL (7)=(5)+(6)		APM 2019 (8)		APM 2020 (9)		APM 2021 (10)	
					Nº de meses	Monto	Nº de meses	Monto	Nº de meses	Monto	Nº de meses	Monto	Nº de meses	Monto	Nº de meses	Monto
POLÍTICAS EXISTENTES:																
POLÍTICAS Y LÍNEAS QUE SE IMPLEMENTAN DESDE EL PLIEGO (Aplica: Gobierno Nacional)																
POLÍTICAS EXISTENTES:																
CONTINUIDAD DE POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN EL 2017-2018 EN LOS GOBIERNOS REGIONALES (Aplica: Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales)																
IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS PREVISTAS EN EL 2019 (CON MARCO LEGAL): (Aplica: Gobierno Nacional)																
Total general																

NO APLICABLE

- (1) Genéricas de gasto 1 o 2.
- (2) Nombre de la medida. Por ejemplo: Nombres 2018, creación de plazas, etc.
- (3) Número de trabajadores beneficiados (docentes de Ley 29944, profesionales de salud DL 1153, policías, pensionistas, etc.).
- (4) Decreto Supremo que aprueba la transferencia de partidas a favor de los Gobiernos Regionales en el 2017/2018, de corresponder.
- (5) Número de meses financiados y monto asignado en el PIA.
- (6) Número de meses y presupuesto para completar el costo anual.
- (7) Costo anual de la medida, corresponde a la suma del presupuesto (5) y (6).
- (8) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2019;
- (9) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2020;
- (10) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2021.

SECCIÓN 6: BIENES Y SERVICIOS

SECCIÓN 6.1: CAS Y SIMILARES

Tabla 16

Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021 de CAS y otros similares para toda fuente de financiamiento (Soles)

ESPECÍFICA DE GASTO	PIA		PIM		Devengado 2017		PIA 2018		PIM 2018 / 1		Devengado 2018 / 2		APM 2019 - 2021		Variación APM 2019/ DEVENGADO 2018 (%)
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018 / 1	2018 / 2	2019	2020	2021		
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS;	4,402,800.00	4,694,150.00	4,560,801.40	4,900,523.00	4,900,523.00	4,900,523.00	4,900,523.00	4,900,523.00	4,900,523.00	4,900,523.00	4,445,048.00	4,445,048.00	4,445,048.00	4,445,048.00	90.71
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	395,190.00	395,190.00	378,696.00	430,939.00	430,939.00	430,939.00	430,939.00	430,939.00	430,939.00	221,193.00	416,783.00	416,783.00	416,783.00	416,783.00	188.43
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE CAS										0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	100
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE CAS															
2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECIGRA															
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	26,800.00	5,800.00	5,800.00	4,850.00	4,850.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	200
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES															
2.3.2.7.5.5 ALUMNOS DE ESCUELAS MILITARES Y POLICIALES															
2.3.2.7.5.7 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA															
2.3.2.7.2.6 LOCACIÓN DE SERVICIOS - FONDO DE APOYO GERENCIAL															

2.3.2.7.2.8 LOCACIÓN DE SERVICIOS – PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO												
TOTAL CAS Y OTROS SIMILARES												

Con respecto a la Programación de Gastos de CAS y Otros Similares por toda Fuente de Financiamiento se puede apreciar una variación de la Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021 frente al devengado 2018 en una significativa variación de la partida de Contribuciones a Salud de CAS con respecto al devengado en 88.43% y la partida de Propinas para practicantes en un incremento del 100%, asimismo la partida de aguinaldo CAS mantiene una variación idéntica a los años posteriores, mientras que representa en un 90.71% la partida del CAS.

Tabla 17
Detalle del presupuesto para la sostenibilidad de las medidas implementadas en el 2018, así como las medidas previstas para el 2019 de CAS y similares para toda fuente de financiamiento
(Soles)

Clasificación	Generica de gasto (1)	Proceso (2)	Nº de beneficiarios (3)	DS de Transferencia 2018 (4)	PIA 2018 (5)		SOSTENIBILIDAD (7)-(5) (6)		APM 2019 (8)		APM 2020 (9)		APM 2021 (10)	
					Nº de meses	Monto	Nº de meses	Monto	Nº de meses	Monto	Nº de meses	Monto	Nº de meses	Monto
POLÍTICAS EXISTENTES:														
CONTINUIDAD DE POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN EL 2018 (Aplica: Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales)														
IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS PREVISTAS EN EL 2019 (CON MARCO LEGAL: (Aplica: Gobierno Nacional)														
Total general														

SECCIÓN 6.2: VEHÍCULOS

Tabla 18

Contratación de Bienes y Servicios; Rubro: Vehículos

Insertar tabla en correspondencia con la información de flota vehicular que se reporta de forma mensual en el Portal de Transparencia del Estado.

Imagen referencial, Portal de Transparencia PCM

CLASE DE VEHICULO	ASIGNADORA	CARGO/ACTIVIDAD/USOS	TIPO DE COMBUSTIBLE	RECORRIDO KM	COSTO DE COMBUSTIBLE	FECHA VENCIMIENTO	PLACA
OPERATIVO							
Motocicleta	Transporte Pco	Documentación Confidencial	90 Octanos	1.69	142.57	7/28/2017	A9-0952
Chofer: Jose Tirado							
Observaciones:							
Motocicleta	Transporte Pcar	Documentación Confidencial	90 Octanos	5	0	7/28/2017	A9-0953
Chofer:							
Observaciones: Reparación							
Motocicleta	Transporte Pco	Documentación Confidencial	90 Octanos	4.15	65.65	2/28/2017	EB-3209
Chofer: javier Quirozok							
Observaciones: tramite documental							
Automóvil	Despacho Material	Despacho Material	77 Octanos	491	285.73	6/30/2017	ECA-54C

Tabla 19
Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021 en Bienes y Servicios asociada para Vehículos por toda fuente de financiamiento
 (Soles)

Específica de Gastos	Descripción	PIA		PIM		Devengado 2017		PIA 2018		PIM 2018 /1		Devengado		APM 2019 - 2021		Variación	
		2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018 /2	2019	2020	2021	APM 2019 /DEVENGADO 2018 (%)					
2.3.1.1.1.2	Suministro para mantenimiento y reparación para vehículos	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	200.00		
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	206,180.00	177,130.00	21,962.00	93,430.00	114,634.00	98,634.00	55,380.00	55,380.00	55,380.00	55,380.00	55,380.00	55,380.00	55,380.00	56.15		
2.3.1.3.1.2	Gases	51,000.00	83,650.00	68,359.34	30,200.00	30,200.00	25,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	119.84		
2.3.1.3.1.3	Lubrificantes, grasas y afines	7,288.00	8,288.00	1,830.00	2,338.00	2,948.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	79.22		
2.3.1.6.1.1	Repuestos y accesorios	2,000.00	42,029.00	40,523.64	2,000.00	12,600.00	11,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18.18		
2.3.2.4.1.3	Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones	31,500.00	76,939.00	53,657.18	56,050.00	75,550.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.5.1.1	Alquileres	35,299.00	110,499.00	109,700.00	47,849.00	92,849.00	82,800.00	47,799.00	47,799.00	47,799.00	47,799.00	47,799.00	47,799.00	47,799.00	57.73		
2.3.2.6.3.2	Seguros	5,500.00	3,397.00	3,396.83			6,600.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	83.33		

Con respecto a la Programación de Gastos de Bienes y Servicios la variación que se muestra se debe al crecimiento de la flota de vehículos que presta Servicio de Transporte Universitario al Estudiante tal como se puede apreciar en la tabla 19 las variaciones significativas están dadas en las partidas de Suministros para Mantenimiento y Reparación de Vehículos y en la partida de Gases que ambos se incrementan en un 100% y 19.84% respectivamente con respecto al devengado.

Con respecto al Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021 de Bienes y Servicios catalogados como Otros Gastos por toda Fuente de Financiamiento se observa en la tabla 20 una variación con respecto a la Asignación Presupuestaria 2019 frente al devengado 2018 por la programación total de bienes de un 52.89%, programado en la partida Otros Bienes y de un 362.50% de variación con respecto al devengado el mismo que comprende un incremento del 11.39% con respecto a lo programado en la partida de Otros Gastos (viajes domésticos), en la partida de Otros Bienes de Activos se incrementó en un 68.03%, con respecto a lo programado y la partida Servicios Diversos resultó en un 83.08%.

SECCIÓN 7: GASTO CORRIENTE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LAS INVERSIONES

Tabla 21
Listado de inversiones que culminan en el 2018
(Soles)

Nombre de la inversión	Entidad que financia la inversión	Entidad que ejecuta la inversión	Entidad pública que gestiona la operación y mantenimiento de la inversión	Código único (DGPP)	Costo total de la inversión (\$/)	Devengado acumulado al 2017/1	Devengado 2018 /2
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2089375	3,724,725.32	3,236,277.33	488,447.00
RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2094327	5,879,394.00	6,753,115.09	51,000.00
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2188321	0.00	5,668,405.28	23,490.28
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADMICO PARA LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION INICIAL Y DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2190077	3,312,326.63	2,562,839.07	156,377.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2195093	3,458,406.61	3,171,828.31	12,092.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2195094	3,129,163.00	3,113,717.68	18,561.46
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LU	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2195095	5,126,869.43	4,749,929.58	30,054.94
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2285293	8,407,613.56	188,263.00	1,161,422.14
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN L	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2285385	7,169,624.00	305,386.56	6,864,422.14
CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2379605	6,146,078.62	32,000.00	5,543,062.24
TOTAL					46,356,201.17	29,781,761.90	14,348,929.20

Tabla 22
Programación del gasto corriente 2019-2021 para la operación y mantenimiento de inversiones que culminan en el 2018, según clasificación 1:
“Nuevo/Ampliación” o 2: “Mejora/Rehabilitación”
 (Soles)

Nro.	Nombre de la inversión	Código único (DGPP)	GENÉRICA DE GASTO			APM 2019 - 2021		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
1. Nuevo / Ampliación								
1			5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.5. OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(...)			5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.5. OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Mejora / Rehabilitación								
1			5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.5. OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(...)			5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.2.5. OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL								

Tabla 23
Listado de inversiones que culminan en el 2019
(Soles)

Nr o.	Nombre de la inversión	Entidad que financia la inversión	Entidad que ejecuta la inversión	Entidad pública que gestiona la operación y mantenimiento de la inversión	Código único (DGPP)	Costo total de la inversión (S/)	Devengado acumulado al 2017/1	Devenga do 2018 /2
	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2088375	3,724,725.32	3,236,277.33	488,447.00
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO PARA LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION INICIAL Y DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2190077	3,312,326.63	2,562,839.07	156,377.00
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PABELLON ACADEMICO Y PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2190085	5,680,040.01	5,036,899.66	0.00
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2190105	7,337,393.00	6,277,558.76	0.00
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2195182	5,283,206.52	3,820,077.53	0.00
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION TURISMO Y ARQUEOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2250971	4,468,422.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-REGION ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2285261	8,786,868.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2312861	5,018,860.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2314487	6,544,403.00	0.00	0.00
	TOTAL					50,156,244.48	20,933,652.35	644,824.00

Tabla 24

Programación del gasto corriente 2020-2021 para la operación y mantenimiento de inversiones que culminan en el 2019, según clasificación 1:
 "Nuevo/Ampliación" o 2: "Mejora/Rehabilitación"
 (Soles)

Nro.	Nombre de la inversión	Código único (DGPP)	GENÉRICA DE GASTO		
			2020	2021	
1. Nuevo / Ampliación					
1			5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00
			5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00
			5.2.3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
			5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
			5.2.5. OTROS GASTOS	0.00	0.00
			TOTAL	0.00	0.00
(...)			5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00
			5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00
			5.2.3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
			5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
			5.2.5. OTROS GASTOS	0.00	0.00
			TOTAL	0.00	0.00
2. Mejora / Rehabilitación					
1			5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00
			5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00
			5.2.3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
			5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
			5.2.5. OTROS GASTOS	0.00	0.00
			TOTAL	0.00	0.00
(...)			5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00
			5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00
			5.2.3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
			5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
			5.2.5. OTROS GASTOS	0.00	0.00
			TOTAL	0.00	0.00
TOTAL					

Tabla 25
Listado de inversiones que culminan en el 2020
(Soles)

N.º.	Nombre de la inversión	Entidad que financia la inversión	Entidad que ejecuta la inversión	Entidad pública que gestiona la operación y mantenimiento de la inversión	Código único (DGPP)	Costo total de la inversión (S/)	Devengado acumulado al 2017/1	Devengado 2018 /2
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-REGION ICA.	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2285261	8,786,868.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2309370	5,985,499.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2312861	5,018,860.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2314487	6,544,403.00	0.00	0.00
	TOTAL					26,335,630.00	0.00	0.00

Tabla 26
Programación del gasto corriente 2021 para la operación y mantenimiento de inversiones que culminan en el 2020, según clasificación 1:
“Nuevo/Ampliación” o 2: “Mejora/Rehabilitación”
 (Soles)

Nro.	Nombre de la inversión	Código único (DGPP)	GENÉRICA DE GASTO		APM 2020 - 2021 2021
1. Nuevo / Ampliación					
1			5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0.00
			5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0.00
			5.2.3. BIENES Y SERVICIOS		0.00
			5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00
			5.2.5. OTROS GASTOS		0.00
			TOTAL		
(...)			5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0.00
			5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0.00
			5.2.3. BIENES Y SERVICIOS		0.00
			5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00
			5.2.5. OTROS GASTOS		0.00
			TOTAL		
2. Mejora / Rehabilitación					
1			5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0.00
			5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0.00
			5.2.3. BIENES Y SERVICIOS		0.00
			5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00
			5.2.5. OTROS GASTOS		0.00
			TOTAL		
(...)			5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0.00
			5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0.00
			5.2.3. BIENES Y SERVICIOS		0.00
			5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00
			5.2.5. OTROS GASTOS		0.00
			TOTAL		
TOTAL					

SECCIÓN 8: METAS DE AHORRO DE EFICIENCIA DEL GASTO

Tabla 27
Metas de ahorro por eficiencia del gasto por específica de Gasto
(Soles)

Específica de Gastos	Descripción	PIA		PIM		Devengado 2017		PIA 2018		PIM 2018 / 1		Devengado 2018 / 2		APM 2019 - 2021		Meta de ahorro 2019 respecto PIM 2018		Meta de ahorro 2020 respecto PIM 2019		Meta de ahorro 2021 respecto PIM 2019					
		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
2.3.1.99.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	48,250.00	11,502.00	11,500.10	31,000.00	35,219.00	7,824.80	27,570.00	27,570.00	27,570.00	27,570.00	27,570.00	27,570.00	27,570.00	27,570.00	27,570.00	27,570.00	27,570.00	27,570.00	27,570.00	27,570.00	-3,430.00	-3,430.00	-3,430.00	
2.3.2.1.1.1	Pasajes y gastos de transporte	0	8,580.00	8,580.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	0	72,340.00	72,340.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.99	Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	65,370.00	31,520.00	23,069.50	103,375.00	103,375.00	15,139.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00	102,475.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	307,060.00	413,015.00	403,973.40	430,440.00	442,710.00	221,992.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00	402,258.00
2.3.2.1.2.99	Otros gastos	369,940.00	153,259.00	150,099.00	379,520.00	355,581.00	30,206.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00	329,720.00
2.3.2.2.4.3	Servicios de imagen institucional	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1	Servicios de publicidad	127,550.00	95,630.00	89,128.30	137,000.00	169,240.00	33,893.91	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00
2.3.2.2.4.2	Otros servicios de publicidad y difusión	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	211,391.00	223,515.00	219,130.00	122,435.00	134,521.00	107,610.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00	246,085.00
TOTAL		1,436,621.00	1,009,091.00	977,820.30	1,203,770.00	1,240,646.00	416,664.80	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00	1,244,158.00

De las partidas identificadas como Metas de Ahorro por Eficiencia del gasto se puede apreciar que se ha logrado ahorros que han permitido hacer una comparación de la Asignación Presupuestaria Multianual 2019-2021 con respecto al devengado de S/.83,262.00 soles por cada año programado.

SECCIÓN 9: VARIACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MULTIANUAL DE INGRESOS

Tabla 28

**Variación de la asignación presupuestaria multianual de ingresos
(Soles)**