

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 10 - EDUCACION

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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0001	0066.2001621.6000032.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0011329 ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS	ESTUDIO	5.000	ESTUDIO	2.000	5.000	1.000	50.00	4.000	80.00
0002	0066.2285293.4000040.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0077396 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS	M2	2,489.220	M2	1,244.610	2,489.220	0.000	0.00	77.000	3.09
0003	0066.2285385.4000040.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0077396 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS	M2	2,309.250	M2	1,154.630	2,309.250	0.000	0.00	116.000	5.02
0004	0066.3000001.5000276.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	120.000	ACCION	60.000	120.000	51.000	85.00	115.000	95.83
0005	0066.3000001.5003032.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0001393 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	INFORME	25.000	INFORME	12.000	25.000	16.000	133.33	18.000	72.00
0006	0066.3000001.5005854.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	CARRERAS PROFESIONALES	4.000	CARRERAS PROFESIONALES	2.000	4.000	3.000	150.00	4.000	100.00
0007	0066.3000001.5005855.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188102 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	PERSONA	852.000	PERSONA	426.000	852.000	333.000	78.17	774.000	90.85
0008	0066.3000784.5005856.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188103 SELECCION DOCENTE	DOCENTE	180.000	DOCENTE	90.000	180.000	51.000	56.67	51.000	28.33
0009	0066.3000784.5005857.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	DOCENTE	832.000	DOCENTE	416.000	832.000	410.000	98.56	828.000	99.52
0010	0066.3000784.5005858.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188105 EVALUACION DE DOCENTES	DOCENTE	832.000	DOCENTE	416.000	832.000	720.000	173.08	720.000	86.54
0011	0066.3000784.5005859.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188106 CAPACITACION DOCENTE	DOCENTE	250.000	DOCENTE	125.000	250.000	117.000	93.60	250.000	100.00
0012	0066.3000785.5005860.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188107 GESTION CURRICULAR	CARRERAS PROFESIONALES	42.000	CARRERAS PROFESIONALES	21.000	42.000	8.000	38.10	42.000	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 10 - EDUCACION

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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0013	0066.3000785.5005861.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	INVESTIGACION	25.000	INVESTIGACION	12.000	25.000	8.000	66.67	25.000	100.00
0014	0066.3000786.5005862.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188109 APOYO ACADEMICO	ESTUDIANTES	15,880.000	ESTUDIANTES	7,940.000	15,880.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0015	0066.3000786.5005863.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	ESTUDIANTES	15,880.000	ESTUDIANTES	7,940.000	15,880.000	5,088.000	64.08	15,227.000	95.89
0016	0066.3000786.5005864.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	ESTUDIANTES	15,880.000	ESTUDIANTES	7,940.000	15,880.000	11,529.000	145.20	14,359.000	90.42
0017	0066.3000797.5005894.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0188246 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	UNIDAD	298.000	UNIDAD	149.000	298.000	265.000	177.85	282.000	94.63
0018	9001.3999999.5000001.22.004.0005.00001, ICA, ICA, ICA 0001177 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO PRESUPUESTAL	ACCION	55.000	ACCION	27.000	55.000	29.000	107.41	51.000	92.73
0019	9001.3999999.5000002.22.006.0007.00001, ICA, ICA, ICA 0000554 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	ACCION	61.000	ACCION	30.000	61.000	27.000	90.00	57.000	93.44
0020	9001.3999999.5000003.22.006.0008.00001, ICA, ICA, ICA 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO	ACCION	45.000	ACCION	22.000	45.000	15.000	68.18	43.000	95.56
0021	9001.3999999.5000004.22.006.0008.00001, ICA, ICA, ICA 0000202 ASESORAMIENTO JURIDICO	ACCION	6.000	ACCION	3.000	6.000	3.000	100.00	6.000	100.00
0022	9001.3999999.5000005.22.006.0011.00001, ICA, ICA, ICA 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	25.000	ACCION	12.000	25.000	16.000	133.33	25.000	100.00
0023	9001.3999999.5000006.22.006.0012.00001, ICA, ICA, ICA 0000008 ACCION Y CONTROL	ACCION	11.000	ACCION	5.000	11.000	6.000	120.00	10.000	90.91
0024	9002.3999999.5000649.22.048.0016.00001, ICA, ICA, ICA 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	2.000	INVESTIGACION	1.000	2.000	0.000	0.00	2.000	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 10 - EDUCACION

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

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0025	9002.3999999.5000670.22.048.0110.00001, ICA, ICA, ICA 0000851 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA	ALUMNO	1,270.000	ALUMNO	635.000	1,270.000	807.000	127.09	1,227.000	96.61
0026	9002.3999999.5000991.24.052.0116.00001, ICA, ICA, ICA 0000286 ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS	PLANILLA	12.000	PLANILLA	6.000	12.000	6.000	100.00	11.000	91.67
0027	9002.3999999.5001125.22.048.0111.00001, ICA, ICA, ICA 0000585 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION	EVENTOS	140.000	EVENTOS	70.000	140.000	59.000	84.29	126.000	90.00
0028	9002.3999999.5001276.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0001219 PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	PERSONA	7,895.000	PERSONA	3,947.000	7,895.000	1,603.000	40.61	7,521.000	95.26
0029	9002.3999999.5003195.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	ALUMNO	6,103.000	ALUMNO	3,052.000	6,103.000	4,409.000	144.46	5,848.000	95.82
0030	0066.2195093.4000034.22.048.0010.00001, ICA, ICA, ICA 0077396 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS			M2	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0031	0066.2195094.4000040.22.048.0010.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION			M2	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0032	0066.2195182.4000040.22.048.0010.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION			M2	760.000	1,760.000	1,760.000	231.58	1,760.000	100.00
0033	0066.2190077.4000022.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION			M2	150,000.000	2,385,870.000	2,288,527.000	1525.68	2,385,870.000	100.00
0034	0066.2190085.4000040.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION			M2	500,000.000	4,903,010.000	3,855,727.000	771.15	4,903,010.000	100.00
0035	0066.2190105.4000040.22.048.0109.00001, ICA, ICA, ICA 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION			M2	650,000.000	2,182,450.000	1,754,253.000	269.89	2,182,450.000	100.00
0036	0066.2094327.4000040.22.048.0010.00001, ICA, ICA, ICA 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			M2	250,000.000	911,350.000	0.000	0.00	0.000	0.00

