

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”



INFORME ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018

**Ica-Perú
2018**



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 estudiantes, docentes y graduados, dedicados al estudio, investigación científica, difusión del saber y la cultura, y la producción de bienes y prestación de servicios. Fue en el año 1955 que el Senador por Ica, Señor Félix Temístocles Rocha Revatta, precisamente en el mes de Diciembre, presentó un Proyecto de Ley en el Congreso de la República para la creación de una Universidad en Ica, el cual fue creado con las Facultades de Letras, Ciencias, Ingeniería, Agronomía y Veterinaria. En la Ley se autoriza al Poder Ejecutivo ceder a la flamante Universidad, las rentas de los inmuebles rústicos y urbanos del Colegio Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, adjudicándose igualmente, los terrenos en los que funcionó el mencionado Colegio (infraestructura históricamente conocida como el Local Central).

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, creada por Ley N° 12495, del 20 de Diciembre de 1955, el 18 de febrero de 1961 empezó a funcionar por mandato del histórico Cabildo Abierto, y con Resolución Ministerial N° 0137 de fecha 18 de marzo del mismo año se oficializa la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica. La Sede Central se encuentra en el Departamento, Provincia y Distrito de Ica.

1.2. RESULTADOS ALCANZADOS.

ACADÉMICO:

- Población Estudiantil Matriculados de 17,809, que equivale al 99.09% de lo programado.
- Plana Docente de 711 nombrados capacitados para la Enseñanza - Aprendizaje en la Formación a nivel de Pre - Profesional.
- Se llevan a cabo Cursos de Actualizaciones Académicas y similares en las diferentes Facultades.
- Funcionamiento de 06 Centros de Producción, para la producción de bienes y prestación de servicios.
- Aprobación de 82 Proyectos de Investigación Científica, Ejecución de 102, Culminación de 119 Informes Finales en Investigación Científica y Tecnológica y con la participación de 391 Docentes Investigadores, 82 Proyectos Difundidos en la Web, 108 Proyectos de Investigación con buen Control de Calidad y 65 Investigaciones Concluidas que han aportado con solución a la problemática Regional, Local e Institucional.
- Se entregaron 1488 constancias de ingresantes por el Centro Pre Universitario (CEPU) y examen de admisión ordinario 3189.
- Atención a 3, 156 lectores en la Biblioteca Central, 359 servicios electrónicos.

GESTIÓN:

- Captación de S/. 11'306,236.00 a través de las Matrículas, Centros de Producción y Similares destinados al gasto de la operatividad y funcionamiento de la Universidad, que equivale al 95.02% en relación al P.I.A. y 89.32% con el P.I.M.
- Formulación y Presentación del Plan de Operativo Institucional 2018
- Informe Final del Plan de Operativo Institucional del Año Fiscal 2018.



- Elaboración y Presentación del Cierre y Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017, al Gobierno Nacional.
- Elaboración y Presentación del Informe Final de la Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional del Año Fiscal 2017 de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga".
- Suscripción de 19 Convenios Nuevos (28 nacionales) con otras Instituciones Públicas y Privadas, en beneficio de los estudiantes, docentes y administrativos; y se mantiene 64 convenios vigentes nacionales
- Se realizaron 15 eventos a través de la Oficina General de Imagen Institucional y Protocolo.
- Publicación de 3095 documentos (Resoluciones, MOF, etc.) en el Portal de Transparencia.
- Se logro la formulación en el tiempo establecido por CEPLAN del Plan Operativo Institucional, la Programación Multianual 2019-2021 y sus evaluaciones correspondientes de año en ejecución 2018.
- Se suscribió el convenio interinstitucional con el Ministerio de Educación que permitió la transferencia Presupuestal del 12,057.060 soles, a través del Plan de Usos de Recursos que permitió la inversión en adquisición de equipos para laboratorios, refacción y mantenimiento de laboratorios, áreas recreativas, sistema eléctrico entre otros con una ejecución del 89.98%.

ASISTENCIA A EDUCANDOS:

- Continuidad en atención a los 1020 Alumnos Comensales de todas las sedes de la Región de Ica, con un total de 560,060 raciones atendidas.
- Atención de 170,208 raciones en los Comedores Periféricos.
- Evaluación a 350 alumnos postulantes para acogerse a una beca alimentaria en el Comedor Universitario.

PREVISIÓN SOCIAL:

- Atención a 485 pensionistas (252 Docentes y 233 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 2018 – I Semestre se extendió más allá del plazo lo programado por tener que regularizar las matriculas del año académico 2017 – II generado por una deficiente gestión administrativa de algunas facultades en el tiempo de entregas de actas.
- Falta de financiamiento para Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica de ingresos provenientes del Canon, Sobre canon, Regalías Mineras y del FOCAM, debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas destina dichos recursos en su totalidad a proyectos de inversión pública.
- Falta de un programa de capacitación para actualización de los colaboradores administrativos, acorde con las funciones que desarrollan y las propias de la oficina.
- Falta de identificación del personal docente y administrativo, con el proceso de Licenciamiento de nuestra casa superior.
- El escaso Presupuesto asignado por parte del Gobierno Nacional para cumplir con los compromisos actuales que se tiene programado para el programa presupuestal de formación universitaria de pre grado de la Universidad orientada a la mejora continua, Licenciamiento y acreditación institucional.



- Las actividades que realizan las Unidades Orgánicas en mucho de los casos no toman en cuenta los Objetivos Institucionales, 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; y de limpieza para el adecuado desarrollo de las actividades académicas, administrativas y productivas, debido al pago de deudas de gestiones anteriores asumida por la actual gestión.

1.4. PROPUESTAS DE SOLUCIONES.

- Se ha logrado la Regularización del cronograma de estudios del año académico 2018, 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", por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios para la ejecución de proyectos de inversión pública.
- Mejoramiento y Reequipamiento de la infraestructura de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, que coadyuve a brindar un servicio óptimo y adecuado a la formación profesional, servicios de apoyo a los estudiantes, egresados, docentes, trabajadores administrativos y público usuario en general en cumplimiento con los indicadores de condiciones básicas de calidad para el Licenciamiento Institucional y en concordancia a estándares de calidad con fines de Acreditación Universitaria.
- Búsqueda de 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 el Gobierno Nacional y de la Institución.

II AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES.

2.1. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL SECTOR.

En el Ejercicio Fiscal 2018, se trabajó con la ejecución del Programa Presupuestal por Resultados, de acuerdo a la problemática que es **"EGRESADOS DE UNIVERSIDADES PUBLICAS CON INADECUADAS COMPETENCIAS PARA SU DESEMPEÑO PROFESIONAL"**, que hoy en día en la mayoría de las Universidades se refleja, y el cual se subdividen en estos problemas:

- Inadecuado desempeño docente.
- Inadecuada Infraestructura y equipamiento académicos.
- Inadecuado proceso formativo de los estudiantes.
- Inadecuadas condiciones para el proceso formativo de los estudiantes.

Para después toda esta problemática, cambiarla en base a los Objetivos y Políticas de la Educación Superior Universitaria como **"EGRESADOS DE UNIVERSIDADES PUBLICAS CON ADECUADAS COMPETENCIAS PARA SU DESEMPEÑO PROFESIONAL"** a través de los siguientes productos:

- Adecuado desempeño docente.
- Adecuada Infraestructura y equipamiento académicos.
- Adecuado proceso formativo de los estudiantes.
- Adecuadas condiciones para el proceso formativo de los estudiantes



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, que es: ***Ser una Universidad Acreditada con liderazgo regional, nacional e internacional, por su excelencia académica e investigación científica y tecnológica, orientada a resolver prioritariamente los problemas regionales y nacionales, creando una cultura de calidad que logre una sólida integración con sus graduados y sustentado en el pluralismo y responsabilidad social, promoviendo el manejo sostenible de los recursos naturales y conservación del medio ambiente.*** Este hecho requiere de la Capacitación de sus Docentes y Administrativos, la renovación de sus Equipos Tecnológicos y de la modernización 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 que cumplan con indicadores de Licenciamiento Institucional y Acreditación Institucional.
- Según lo señalado en el acápite anterior esto se traduce en el cumplimiento de su **Misión Institucional** que se expresa en “Formar profesionales, desarrollando la investigación científica, innovación tecnológica y responsabilidad social en los estudiantes universitarios promoviendo competencia, idoneidad, proactividad, vocación de servicio e identidad cultural que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

III BASE LEGAL.

- Ley N° 30220 – Ley Universitaria.
- Estatuto de la U.N.ICA.
- Reglamento de Organización y Funciones de la U.N.ICA.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Directiva N°001-2014-CEPLAN – Directiva General del proceso de Planeamiento Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Directiva N° 005-2012-EF/50.01, aprobada por Resolución Directoral N° 020-2018-EF/50.01.
- D.L 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°053-2018-CEPLAN/PCD, Guía de Planeamiento Institucional.

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.



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
INFORME ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018

4.1. EDUCACIÓN SUPERIOR:

NOMBRE DEL INDICADOR	U. M.	PROGRAMACIÓN 2018		Ejecución 2018		% DE AVANCE	
		I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
Alumnos Matriculados en Pre - Grado	Alumnos	16,646	16,646	16,494	16,153	99.09	97.04
Alumnos Matriculados en Post - Grado	Alumnos	635	1,270	729	1,100	114.80	86.61
Informes Finales de Investigación Científica y Tecnológica	Informes	125	250	121	119	96.80	47.60
Número de Eventos de Extensión Cultural y Proyección Social	Eventos	70	140	51	138	72.86	98.57

Comentario: Para la Matrícula de Pre – Grado del año 2018, es equivalente al 97.04% de lo programado, el mismo que ha culminado.

Comentario: Para la Matricula de Post – Grado del año 2018, es equivalente al 86.61% de lo programado, que aún se encuentra en proceso.

Comentario: Se han elaborado 119 Informes Finales de Investigación Científica y Tecnológica, equivalente al 47.60% de lo programado; los Recursos Determinados no se están ejecutando.

Comentario: Se han realizado 138 Eventos de Extensión Cultural y Proyección Social, equivalente al 98.57% de lo programado.

4.2. ASISTENCIA A EDUCANDOS:

NOMBRE DEL INDICADOR	U. M.	PROGRAMACIÓN 2018		Ejecución 2018		% DE AVANCE	
		I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
Alumnos Comensales	Alumnos	821	821	547	1,020	66.63	124.24

4.3. ADMINISTRACIÓN:

NOMBRE DEL INDICADOR	U. M.	PROGRAMACIÓN 2018		Ejecución 2018		% DE AVANCE	
		I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
Presupuesto asignado a las Acciones Centrales	Nuevos Soles	6,662,719	13,325,438	6,516,030.17	12,968,460	97.80	97.32

Total de Recursos Financiero 2018 Proyectados (Miles de Soles)	S/. 170,266.92
---	-----------------------

4.4. EJECUCIÓN FINANCIERA POR GENÉRICA DE GASTOS:

GRUPO GENÉRICO DE GASTOS	P.I.A. (1)	P.I.M. (2)	DEVENGADOS (3)	ÍNDICE DE GASTOS	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS:					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,042,407	87,446,528	86,926,827.76	1.09	0.99
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,012,000	12,156,768	11,898,997.10	0.99	0.98
3 BIENES Y SERVICIOS	20,940,318	28,448,288	25,983,265.56	1.24	0.91
5 OTROS GASTOS	1,659,279	2,004,279	1,976,801.45	1.19	0.99
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,552,968	40,211,057	20,991,739.21	0.76	0.52
TOTAL	142,206,972	170,266,920	147,777,631.08	1.04	0.87

Fuente: Oficina de Presupuesto / O.F.E.P. - U.N.I.C.A.

Los Datos corresponden al (27/02/2019), lo cual están sujetos a cambios por la Evaluación Presupuestaria Anual 2018.

Total Ejecución Presupuestal del Año Fiscal 2018 (Miles de Nuevos Soles)	S/. 147,777.63
---	-----------------------

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.

CADENA FUNCIONAL	DESCRIPCION	U. M.	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS (miles de nuevos soles)				
			PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN ANUAL	% AVANCE	PROGRAMACIÓN PIA	MODIFICACIÓN PIM	EJECUCIÓN ANUAL	% PROGRAMACIÓN	% MODIFICACIÓN
500276.22.048.0109	GESTION DEL PROGRAMA	Acción	140	134	95.44	11,164,769	13,745,814	13,118,476.08	117.50	95.44
5003032.22.048.0109	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	Informe	28	21	74.68	34,950	19,550	14,600.00	41.77	74.68
5005854.22.048.0109	ACREDITACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	Carrera Profesional	4,000	3,750	93.75	668,870	639,917	599,235.97	89.59	93.64
5005855.22.048.0109	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	Persona	874,000	530,080	60.65	32,500	32,300	19,590.00	60.28	60.65
5005856.22.048.0109	SELECCIÓN DOCENTE	Docente	250	217	86.80	33,500	33,500	29,085.20	86.82	86.82
5005857.22.048.0109	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	DOCENTE	832,000	381,000	45.79	65,988,002	75,054,311	74,700,615.59	113.20	99.53
5005858.22.048.0109	EVALUACION DE DOCENTES	Docente	832	381	45.79	49,000	25,100	7,040.00	14.37	28.05
5005859.22.048.0109	CAPACITACION DOCENTE	Docente	380	357	93.89	84,000	437,613	410,892.50	489.16	93.89
5005860.22.048.0109	GESTION CURRICULAR	CARRERA Profesional	42	37	89.07	113,035	107,889	96,105.00	85.02	89.08
5005861.22.048.0109	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	Investigacion	25,000	6,790	27.16	125,017	154,473	41,950.16	33.56	27.16
5005862.22.048.0109	APOYO ACADEMICO	Estudiantes	1,664,000	1,313,560	78.94	70,960	69,700	55,022.68	77.54	78.94
5005863.22.048.0109	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	Estudiantes	8,323,000	8,078,000	97.06	2,383,786	2,871,705	2,787,411.80	116.93	97.06
5005864.22.048.0109	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	Estudiantes	16,646,000	15,923,000	95.66	281,350	573,437	548,557.60	194.97	95.66
5005894.22.048.0109	MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACIÓN	UNIDAD	316	163	51.59	9,470,000	17,043,049	8,791,659.22	92.84	51.59

5.1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS:

5.1.1 Formación Universitaria de Pre - Grado:

5.2. ACCIONES CENTRALES:

5.2.1 Acciones:

PRODUCTO / PROYECTO	CADENA FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN	U. M.	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS (miles de nuevos soles)				
				PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PROGRAMACIÓN	MODIFICACIÓN	EJECUCIÓN	%	%
				ANUAL	ANUAL		PIA	PIM	ANUAL	PROGRAMACIÓN	MODIFICACIÓN
Sin Producto	500001.22.004.0005	Planeamiento y Presupuesto	Acción	55,000	53,670.00	97.58	936,264	749,510	731,398.39	78.12	97.58
	500002.22.006.0007	Conducción y Orientación Superior	Acción	61,000	60,310.00	98.87	4,033,413	3,696,034	3,654,250.98	90.60	98.87
	500003.22.006.0008	Gestión Administrativa	Acción	45,000	43,750.00	97.22	7,267,013	6,297,447	6,122,732.87	84.25	97.23
	500004.22.006.0008	Asesoramiento Técnico Jurídico	Acción	6,000	5,890.00	98.17	142,500	197,325	193,777.17	135.98	98.20
	500005.22.006.0011	Gestión de Recursos Humanos	Acción	25,000	23,670.00	94.68	2,041,620	2,142,540	2,028,597.29	99.36	94.68
	500006.22.006.0012	Control y Auditoría	Acción	12,000	11,760.00	98.00	328,664	242,582	237,702.88	72.32	97.99

5.3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO:

5.3.1 Asignaciones:

PRODUCTO / PROYECTO	CADENA FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN	U. M.	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS (miles de nuevos soles)				
				PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PROGRAMACIÓN	MODIFICACIÓN	EJECUCIÓN	%	%
				ANUAL	ANUAL		PIA	PIM	ANUAL	PROGRAMACIÓN	MODIFICACIÓN
	5000649.22.048.0016	Desarrollo de Investigaciones	Investigación	2,000	0	15,697.00	156,970	156,970	-	-	-
	5000670.22.048.0110	Desarrollo de la enseñanza de Post-Grado	Alumnos	1,270,000	1,142	881,720.00	881,720	1,084,697	975,049.97	89.89	89.89
	6000032.22.048.0109	Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	7,000	6,000	85.71	629,477	502,631	463,932.48	-	92.30
	5000991.24.052.0116	Atender a los cesantes y jubilados	Planilla	12,000	11,830	98.58	11,135,252	11,177,120	11,022,249.10	98.99	98.61
	5001125.22.048.0111	Desarrollo de actividades de Extensión y Proyección	Eventos	140,000	138,400	98.86	367,168	273,381	270,263.65	73.61	98.86
	5001276.22.048.0109	Producción de Bienes y Prestación de Servicios	Persona	7,895,000	7,682,000	97.30	4,576,035	1,468,269	1,428,660.64	31.22	97.30
	5003195.22.048.0109	Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al Perfil del Ingresante	Alumno	6,103,000	6,002,000	98.35	1,818,000	4,678,136	4,600,778.99	253.07	98.35
	5001100.22.048.0109	Promoción y Control de la Minería	accion	60,000	0	0.00	10,000	10,000	-	-	-
	500816.22.048.0109	Generación de Transferencia y Adopción de Tecnologías	accion	120	0	0	21,000	21,000	-	-	-

VI PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

VI.1. Proyectos Programados en el Año Fiscal 2018.

1. Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la **Facultad de Ciencias** en la ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, código único 2195093.



2. Mejoramiento del servicio Académico y Administrativo de la **Facultad de enfermería** en la ciudad Universitaria de la universidad nacional San Luis Gonzaga, código único 2195094.
3. Mejoramiento del servicio de **Tecnología, Informática y comunicaciones** en la ciudad Universitaria de la universidad nacional San Luis Gonzaga, código único 2195182
4. Mejoramiento del Servicio Académico para la especialidad de Educación Inicial y del servicio administrativo de **La Facultad de Ciencias de La Educación y Humanidades** en la ciudad Universitaria de la universidad Nacional San Luis Gonzaga, código único 2190077.
5. Ampliación y mejoramiento del pabellón académico y pabellón administrativo de la **Facultad de Agronomía** de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, código único 2190085
6. Mejoramiento del servicio académico de **la Facultad de Odontología** en la ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, código único 2190105
7. Reconstrucción y equipamiento de la **Facultad de Ingeniería Pesquera y de alimentos** de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga – Pisco, código único 2094327
8. Mejoramiento de los servicios educativos y administrativos de la **Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria**, en la ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, en el distrito, provincia y región Ica, código único 2285293
9. Mejoramiento del servicio académico y administrativo de la **Facultad de Ciencias Biológicas** de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, distrito de Ica, provincia Ica, Región Ica, código único 2285385
10. Reconstrucción y mejoramiento del **cerco perimétrico de la universidad** Nacional San Luis Gonzaga, código único 2089375
11. Mejoramiento del servicio académico y administrativo de la **Facultad de Administración** en la ciudad Universitaria de la universidad Nacional San Luis Gonzaga, código único 2187128
12. Mejoramiento del servicio académico y administrativo de la **facultad de Ciencias Económicas** en la ciudad Universitaria de la universidad nacional San Luis Gonzaga, código único 2187129
13. Mejoramiento del servicio académico y administrativo de la **Facultad de Derecho y Ciencias Políticas** en la ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, código único 2187130
14. Mejoramiento del servicio académico y administrativo de la **Facultad De Contabilidad** en la ciudad Universitaria de la universidad nacional San Luis Gonzaga, código único 2188321
15. Mejoramiento del servicio académico y administrativo de la **Facultad De Ingeniería Química** en la ciudad Universitaria de la universidad nacional San Luis Gonzaga, código único 2195095
16. Mejoramiento del servicio académico y administrativo de la **facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología** en la ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, código único 2250971
17. Mejoramiento y ampliación del **sistema de agua potable y alcantarillado en la prestación de servicio educativo** de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Provincia de Ica-Región Ica, código único 2285261



18. Creación del servicio de **investigación científica y tecnológica del centro de alto rendimiento** de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en el distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica, código único 2379605
19. Adquisición de la unidad de **laboratorio en la Facultad de Ingeniería Química y Petroquímica** de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica. código único 2430743
20. Adquisición de **routers** de red de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Distrito De Ica, provincia de Ica, departamento de Ica. código único 2431429
21. Adquisición de la unidad de **laboratorio en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica** de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica. código único 2434819

VI.2. Recursos Programados y Ejecutados y Grado de Ejecución.

Los Recursos Programados para las Obras, asciende en total a la suma de S/. 17,478,849.00 en P.I.A. y S/. 19,359,883 en P.I.M. y su ejecución asciende en total a la suma de S/. 14,827,994.87 (devengados), que equivale a 76.59% de ejecución del P.I.M, esto se debe a que han existido problemas en los procesos de selección de los Proyectos de Inversión Pública que no ha permitido una mayor ejecución, que se encuentra detallado en el cuadro respectivo.

VI.3 Programación Multianual de Inversión Pública.

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



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

INFORME ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO SNIP	U. M.	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS (miles de nuevos soles)				
			PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PROGRAMACIÓN	MODIFICACIÓN	EJECUCIÓN	% PROGRAMACIÓN	% MODIFICACIÓN
			ANUAL	ANUAL		PIA	PIM	ANUAL		
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	M2	1,000	1	0.07	10,000.00	156,908	109,511.86	1,095.12	69.79
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2195094	M2	1,000.00	0	100.00	10,000.00	25,376	6,814.54	68.15	26.85
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIA, INFORMATICA Y COMUNICACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2195182	M2	760,000	0	0.00	1,463,128.00	181,695	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO 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	M2	250	101	40.40	156,377.00	159,152	64,355.57	41.15	40.44
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PABELLON ACADÉMICO Y PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2190085	M2	247,000	186,000	75.30	157,000.00	180,116	135,541.67	86.33	75.25
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2190105	M2	650,000	484,000	74.46	169,000.00	194,579	144,870.57	85.72	74.45
RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO	2094327	M2	911,350,000	911,350,000	100.00	0.00	85,000	85,000.00	0.00	100.00
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	M2	2,489,220	2,456,600	98.69	1,139,579.00	8,242,851	8,134,922.71	713.85	98.69
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA.	2285385	M2	2,309,250	0	0.00	6,864,239.00	0	0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2089375	ML	250,000	101,000	40.40	488,447.00	488,447	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2187128	M2	84500	84483.1	99.98	0	7,666	7,664.84	0.00	99.98
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2187129	M2	50000	50000	100.00	0	7,709	7,708.81	0.00	100.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2187130	M2	500	496.05	99.21	0	7,668	7,607.48	0.00	99.21
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2188321	M2	70	70	100.00	0	40,318	40,316.93	0.00	100.00
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	M2	564	564	100.00	0	296,551	296,547.70	0.00	100.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y ARQUEOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2250971	M2	1516	105.36	6.95	2234211	2,234,211	155,316.00	6.95	6.95
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	ML	3487920	3487920	100.00	4786868	371,612	371,612.00	7.76	100.00
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, DEPARTAMENTO DE ICA	2379605	M2	2400000	1772160	73.84	0.00	6,114,079	4,514,529.55	0.00	73.84
ADQUISICION DE LA UNIDAD DE LABORATORIO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y PETROQUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	2430743	ACCION	3000	2930	97.67	0	22,214	216,620.84	0.00	97.67
ADQUISICION DE ROUTERS DE RED DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	2431429	ACCION	3000	2920	97.33	0	409,635	399,340.00	0.00	97.49
ADQUISICION DE LA UNIDAD DE LABORATORIO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	2434819	ACCION	3000	2900	96.67	0	134,096	129,713.80	0.00	96.73

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



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

CATEGORÍA	PROGRAMA PRESUPUESTAL	APERTURA (1)	MODIFICADO (2)	EJECUTADO (3) ANUAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE - GRADO	103,154,481.00	137,735,037.00	116,512,169.15
ACCIONES CENTRALES	ACCIONES	14,749,474.00	13,325,438.00	12,968,459.58
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	ASIGNACIONES	24,303,017.00	19,206,445.00	18,297,002.35
TOTAL		142,206,972.00	170,266,920.00	147,777,631.08

Los Datos corresponden al (27/02/2019), lo cual están sujetos a cambios por la Evaluación Presupuestaria Anual 2018

Los Recursos Programados para diferentes Categorías Presupuestales, asciende en total a la suma de S/. 142,206,972.00 en el P.I.A. y S/. 170,266,920.00 en el P.I.M. y su ejecución asciende a la suma de 147,777,631.08, asimismo se puede apreciar que el programa presupuestal de Formación Universitaria de Pre grado tiene un P.I.A de 103,154,481.00 y en el P.I.M. asciende a la suma de 137,735,037.00, en tanto que su ejecución asciende a S/.116,512,169.15, Por otro lado las Acciones Centrales en el P.I.A ascienden a la suma de S/.14,749,474.00 y su P.I.M. asciende a la suma de S/. 13,325,438.00 mientras que la ejecución en anual asciende a S/.12,968,459.58, finalmente las Asignaciones presupuestales que no resultan en producto ascienden a la suma de S/. 24,303,017.00 en su P.I.A. en el P.I.M. asciende a S/.19,206,445.00, en tanto que su ejecución al finalizar el presente año fiscal asciende a la suma de S/. 18,297,002.35 nuevos soles.