

*"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA"*

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



**INFORME ANUAL DEL PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL AÑO FISCAL
2013**

Ica-Perú
2014



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 13,185, que equivale al 104.54% de lo programado.
- Plana Docente de 1,031 (831 nombrados y 200 contratados) 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.
- A través del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo organizó el **II CONGRESO INTERNACIONAL Y IV CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**, con la participación de 16 dependencias académicas (15 Facultades y la Escuela de Post - Grado), con un total de 583 docentes, con el fin de fortalecer la gestión académica de los docentes de la Universidad.
- Funcionamiento de 16 Centros de Producción, para la producción de bienes y prestación de servicios.
- Aprobación de 283 Proyectos de Investigación Científica, Ejecución de 385 en el Año (incluidos los del Año Fiscal 2012), Culminación de 251 Informes Finales en Investigación Científica y Tecnológica y con la participación de 547 Docentes Investigadores, 283 Proyectos Difundidos en la Web, 81 Proyectos de Investigación con buen Control de Calidad y 105 Investigaciones Concluidas que han aportado con solución a la problemática Regional, Local e Institucional.
- Se entregaron 3,715 constancias de ingresantes del Examen Ordinario, por CEPU 1621 y en Complementación Universitaria y Pedagógica 212.
- Atención a 1,210 lectores en la Biblioteca Central, 1,418 servicios electrónicos.



GESTIÓN:

- Captación de S/. 24'401,099.61 a través de las Matrículas, Centros de Producción y Similares destinados al gasto de la operatividad y funcionamiento de la Universidad.
- Formulación y Presentación del Plan de Trabajo Institucional 2013
- Informe Final del Plan de Trabajo Institucional del Año Fiscal 2012.
- Elaboración y Presentación del Cierre y Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2012, a los Gobiernos Nacionales.
- Elaboración y Presentación del Informe Final de la Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional del Año Fiscal 2012 de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.
- Suscripción de 96 Convenios Nuevos (86 nacionales y 10 internacionales) con otras Instituciones Públicas y Privadas, en beneficio de los estudiantes, docentes y administrativos; y se mantiene 09 convenios vigentes (08 nacionales y 01 internacional).
- Se realizaron 74 eventos a través de la Oficina General de Imagen Institucional y Protocolo.
- Publicación de 1,094 documentos (Resoluciones, MOF, etc.) en el Portal de Transparencia.

ASISTENCIA A EDUCANDOS:

- Continuidad en atención a los 721 Alumnos Comensales de la Ciudad de Ica, con un total de 491,692 raciones atendidas.
- Atención de 127,749 raciones en los Comedores Periféricos.
- Evaluación económica a 900 alumnos para que se acojan a la Matrícula Social.
- Evaluación a 800 alumnos postulantes para acogerse a una beca alimentaria en el Comedor Universitario.

PREVISIÓN SOCIAL:

- Atención a 500 pensionistas (258 Docentes y 242 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 2013 - II Semestre sigue en Proceso, en las Facultades que suspendieron sus clases por la Gripe AHN1 y periféricos.
- Falta de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica para la utilización de los ingresos provenientes del Canon, Sobre canon, Regalías Mineras y del FOCAM.
- Limitada capacitación de los colaboradores administrativos, acorde con las funciones que desarrollan y en el marco de las mejoras de Gestión de la Carrera.
- Falta de identificación del personal docente y administrativo, con la VISIÓN y MISIÓN de nuestra casa superior.
- El escaso Presupuesto Institucional por parte del Gobierno Nacional para cumplir con los compromisos actuales que se tiene programado para el programa presupuestal de formación de pre grado de la Universidad, en el marco del Proceso de Acreditación Universitaria.



- Las actividades que realizan las Unidades Ejecutoras en mucho de los casos no toman en cuenta los Objetivos Generales, Metas Físicas y las Financieras; establecidos en los documentos de gestión.
- La demora en la adquisición de los materiales de enseñanza, laboratorio, escritorio y de oficina; para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y productivas.

1.4. PROPUESTAS DE SOLUCIONES.

- Regularizar el cronograma de estudios del año académico 2013, con el fin de no desplazar actividades para el próximo año.
- Realizar gestiones ante el gobierno central para que amplíe la asignación presupuestal de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios para gastos corrientes y de inversión.
- Mejoramiento y Reequipamiento de la infraestructura de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que coadyuve a brindar un servicio óptimo y adecuado a la formación profesional y a los servicios de apoyo a los estudiantes, egresados, docentes, trabajadores administrativos y público usuario en general en concordancia a estándares de calidad con fines de Acreditación Universitaria.
- Buscar otras alternativas de financiamiento y cumplir con las necesidades primordiales (objetivos y fines) de la Institución.
- En coordinación con las Oficinas de Administración, Racionalización, y Presupuesto y Planificación se siguen dando las charlas de orientación sobre los Procesos de la Programación, Formulación, Ejecución, Control, Evaluación y Cierre de los documentos de gestión de acuerdo a los formatos y/o anexos establecido por los Gobiernos Nacionales y de la Institución.

II AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES.

2.1. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL SECTOR.

En el Ejercicio Fiscal 2013, se estableció la ejecución e implementación del Programa Presupuestal por Resultados, de acuerdo a la problemática identificada para el Sistema Universitario que es **"INADECUADA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PRE - GRADO PARA SU INSERCIÓN LABORAL Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO NACIONAL"**, que hoy en día en la mayoría de las Universidades se refleja, y el cual se subdividen en estos problemas:

- Bajo nivel Académico de los Estudiantes Ingresantes.
- Inadecuado desempeño del docente universitario en el proceso de enseñanza, aprendizaje.
- Currículo desarticulado de los procesos productivos y sociales.
- Limitada disponibilidad de infraestructura, equipamiento y materiales para el proceso educativo.
- Limitada capacidad para evaluar los procesos de formación profesional y de gestión.

Para después toda esta problemática, cambiarla en base a los Objetivos y Políticas de la Educación Superior Universitaria como **"ADECUADA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO PARA SU INSERCIÓN LABORAL Y CONTRIBUCION AL DESARROLLO NACIONAL"** a través de los siguientes productos:

- Adecuado nivel académico de los ingresantes.
- Adecuado desempeño del docente universitario en proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Currículo articulado a los procesos productivos y sociales



- Adecuada disponibilidad de infraestructura, equipamiento y materiales para el proceso educativo.
- Capacidad para evaluar los procesos de formación profesional y de gestión.

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 las Reconstrucciones de sus ambientes académicos para fines de Formación Pre y Post – Profesional. Por ello viene poniendo mayor énfasis en la implementación de los salones de clase acondicionándolos con equipos de multimedia y material bibliográfico.

III BASE LEGAL.

- Ley N° 23733 – Ley Universitaria y sus modificatorias.
- Estatuto de la U.N.ICA.
- Reglamento de Organización y Funciones de la U.N.ICA.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
- Directiva N° 001-2005-EF/68.01 – Directiva para el Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales y Multianuales y Plan Estratégico Institucional.
- Resolución Directoral N° 003-2005-EF/68.01, modificación de la Directiva N° 001-2005-EF/68.01.
- Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

IV RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO A NIVEL DE PROGRAMAS FUNCIONALES PRINCIPALES Y SUBPROGRAMAS, GRADO DE CUMPLIMIENTO, BREVE EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO.

4.1. EDUCACIÓN SUPERIOR:

NOMBRE DEL INDICADOR	U. M.	PROGRAMACIÓN 2013		Ejecución 2013		% DE AVANCE	
		I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
Alumnos Matriculados en Pre - Grado	Alumnos	12,613	12,613	12,985	13,185	102.95	104.54
Alumnos Matriculados en Post - Grado	Alumnos	575	1,150	603	603	104.87	52.43
Informes Finales de Investigación Científica y Tecnológica	Informes	125	250	134	251	107.20	100.40
Número de Eventos de Extensión Cultural y Proyección Social	Eventos	80	140	47	83	58.75	59.29



Comentario: Los resultados para la Matrícula de Pre - Grado del I Semestre, equivale al 102.95% de lo programado, en el caso de la matrícula del II Semestre se alcanzó 104.54 al culminar el año académico 2013.

Comentario: Los resultados para la Matrícula de Post - Grado del I Semestre, equivalente al 104.87% de lo programado, en el caso de la matrícula del II Semestre este se mantuvo invariable al culminar el año académico 2013.

Comentario: Se han elaborado 251 Informes Finales de Investigación Científica y Tecnológica, equivalente al 100.40% de lo programado; los Recursos Determinados no se ejecutaron para este rubro.

Comentario: Se han realizado 83 Eventos de Extensión Cultural y Proyección Social, equivalente al 59.29% de lo programado.

4.2. ASISTENCIA A EDUCANDOS:

NOMBRE DEL INDICADOR	U. M.	PROGRAMACIÓN 2013		EJECUCIÓN 2013		% DE AVANCE	
		I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
Alumnos Comensales	Alumnos	726	762	721	789	99.31	103.54

4.3. ADMINISTRACIÓN:

NOMBRE DEL INDICADOR	U. M.	PROGRAMACIÓN 2013		EJECUCIÓN 2013		% DE AVANCE	
		I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
Presupuesto asignado a las Acciones Centrales	Nuevos Soles	5,426,859	10,853,717	4,579,380	9,629,040	84.38	88.72

Total de Recursos Financiero 2013 Proyectados (Miles de Soles)	S/. 198,740,200
---	------------------------

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	63,715,565	68,326,037	67,357,494.36	1.06	0.99
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,721,560	9,831,360	9,751,153.11	1.00	0.99
3 BIENES Y SERVICIOS	26,167,718	34,655,918	23,552,787.22	0.90	0.68
5 OTROS GASTOS	2,344,000	2,344,000	1,697,463.12	0.72	0.72
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,778,847	83,570,885	5,381,234.92	0.19	0.06
TOTAL	130,727,690	198,728,200	107,740,132.73	0.82	0.54

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

Los Datos corresponden al (03/02/2014), lo cual están sujetos a cambios por la Evaluación Presupuestaria Anual 2013.



Total Ejecución Presupuestal Año Fiscal 2013 (Miles de Nuevos Soles)	S/. 107,740,132.73
---	-------------------------------

V ACTIVIDADES Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES, EN ORDEN DE PRIORIDAD PRODUCTO / SERVICIOS BRINDADOS, COBERTURA DE ATENCIÓN, RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES, GRADO DE EJECUCIÓN.

5.1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS:

5.1.1 Formación Universitaria de Pre - Grado:

CADENA FUNCIONAL	DESCRIPCION	U. M.	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS (miles de nuevos soles)				
			PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% AVANCE	PROGRAMACIÓN	MODIFICACIÓN	EJECUCIÓN ANUAL	% PROGRAMACIÓN	% MODIFICACIÓN
5001861.22.048.006	DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Alumno	12,613	13,185	104.54	56,304,099	58,647,199	58,073,849.07	103.14	99.02
500206.22.048.006	INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFI DEL INGRESANTE	Alumno	2,098	2,098	0.00	4,224,253	4,966,722	3,826,006.22	90.57	77.03
500206.22.048.006	IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ORIENTACION, TUTORIA Y APOYO	Alumno	2,098	2,098	0.00	32,741	22,741	1,200.00	3.67	5.28
500206.22.048.006	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOC. EN METODOL.	Docente Capacitado	100	100	0.00	148,463	2,138,093	1,882,919.09	1,168.27	88.90
500206.22.048.006	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SELECCION SEGUIMIENTO Y EVAL. DOCENTE	Docente Evaluado	100	100	0.00	34,670	34,670	0.00	0.00	0.00
500209.22.005.006	IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVEST. FORMATIVA	Investigación	1	0	0.00	117,724	190,781	40,556.84	34.45	21.26
500200.22.048.009	REVISION Y ACTUALIZACION PERIODICA Y OPORTUNA DE LOS CURRICULOS	Curricula	15	16	1.00	83,563	336,384	388,610.96	464.07	56.07
500201.22.048.009	DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS	Aula	90	90	0.00	484,852	44,283,861	881,400.24	181.86	1.99
500202.22.048.009	DOTACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS	Laboratorio	13	13	0.00	442,000	4,362,958	987,507.84	223.41	22.63
500203.22.048.009	DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS	Biblioteca	1	1	0.00	343,672	658,972	16,231.79	4.72	2.46
500204.22.048.009	EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	Carrera Profesional	1	1	0.00	342,464	3,178,422	768,342.48	224.38	24.17
500206.22.048.009	PROGRAMA DE CARACTACION PARA LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE ACREDITAC.	Persona	198	198	0.00	58,797	558,127	436,484.00	742.36	78.21
500548.22.048.009	GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA	Acción	95	48	50.53	7,308,372	12,172,207	9,508,854.90	130.09	78.12
500550.22.048.009	SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	Ración	729,760	729,760	100.00	2,451,797	1,879,533	1,616,381.41	65.92	85.99



5.2. ACCIONES CENTRALES:

5.2.1 Acciones:

PRODUCTO / PROYECTO	CADENA FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN	U. M.	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS (en miles de nuevos soles)				
				PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% AVANCE	PROGRAMACIÓN	MODIFICACIÓN	EJECUCIÓN ANUAL	% PROGRAMACIÓN	% MODIFICACIÓN
Sin Producto	500001.22.004.0005	Planeamiento y Presupuesto	Acción	55	40.00	76.36	527,869.89	637,199.00	578,384.03	109.53	93.74
	500002.22.006.0007	Conducción y Orientación Superior	Acción	61	55.00	90.16	2,738,135.00	2,673,639.00	2,558,538.48	93.84	95.79
	500003.22.006.0008	Gestión Administrativa	Acción	45	41.00	91.11	2,992,575.00	2,995,368.00	2,281,442.88	76.24	76.17
	500004.22.006.0008	Asesoramiento Técnico Jurídico	Acción	6	6.00	100.00	458,317.90	472,968.00	294,232.61	64.19	62.21
	500005.22.006.0011	Gestión de Recursos Humanos	Acción	25	25.00	100.00	3,883,385.00	3,813,633.00	3,677,949.41	94.71	96.49
	500006.22.006.0012	Control y Auditoría	Acción	11	11.00	100.00	393,165.99	262,930.00	238,733.73	78.74	93.79

5.3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO:

5.3.1 Asignaciones:

PRODUCTO / PROYECTO	CADENA FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN	U. M.	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS (en miles de nuevos soles)				
				PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% AVANCE	PROGRAMACIÓN	MODIFICACIÓN	EJECUCIÓN ANUAL	% PROGRAMACIÓN	% MODIFICACIÓN
Sin Producto	400004.22.048.0010	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y METALURGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA-MANCA	ML	609	322.0	2.90	5,215,000.00	5,211,000.00	518,000.00	2.88	2.88
	400004.22.048.0010	Mejoramiento y Reconstrucción del Centro Preparatorio en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	ML	3	0	19.11	-	1,488,718.00	280,704.93	-	19.11
	400004.22.048.0010	Construcción y Equipamiento del Comedor Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria	ML	248	44.7	93.41	-	1,216,058.00	667,004.89	-	93.41
	400002.22.048.0010	Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	ML	1,005.00	0.00	0.00	0.00	5,806,046.89	0.00	-	0.00
	400002.22.048.0010	Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	ML	1,097.00	0.00	0.00	0.00	5,806,042.89	0.00	-	0.00
	400002.22.048.0010	Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	ML	1,040.00	0.00	0.00	0.00	5,805,012.89	0.00	-	0.00
	400002.22.048.0010	Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	ML	1,046.10	0.00	0.00	0.00	74,989.89	74,908.00	-	100.00
	500645.22.048.8010	Investigación	Investigación	-	-	-	27,499,235.00	8,355,912.00	-	-	-
	500670.22.048.8110	Post-Grado	Maestría	575	600	104.87	2,359,265.00	2,871,816.00	618,246.04	18.77	46.31
	500674.22.048.8104	Elaboración de Perfiles de Inversión Pública	Grupos	-	-	-	83,000.00	-	-	-	-
	500692.24.052.8110	Obligaciones Previsionales	Pensión	4	4	100.00	9,431,560.00	9,138,802.00	9,458,621.33	98.20	99.35
	500114.22.048.8111	Eventos Culturales	Evento Cultural	70	58	82.86	381,985.00	358,381.00	388,261.83	71.50	88.38
	500176.22.048.8104	Entrenos de Deportes y Recreación	Formación Capacitada	2,820	1,810	64.19	2,438,912.00	7,155,249.00	6,962,505.37	287.76	95.34



VI PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

1. Proyectos Programados en el Año Fiscal 2013.

- Mejoramiento y Reequipamiento de la Infraestructura en la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalúrgica de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica-Nazca, código **SNIP 108274**.
- Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, **Código SNIP 76203**.
- Construcción y Equipamiento del Comedor Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria, **Código SNIP 172874**.

Servicios Brindados

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

CÓDIGO SNIP	CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS
108274	<p>La población directamente afectada corresponde a la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalúrgica que desarrollan sus actividades en el distrito de Nazca, Provincia de Nasca, Departamento de Ica. En el año 2008 se matricularon un total de 457 alumnos, el 51% corresponde a alumnos de la Escuela de Minas y el 49% a la Escuela de Metalúrgica. Sus edades fluctúan entre los 16 y 31 años, predominando el rango de 16 a 20 con el 63%, de 21 a 25 el 31%, de 26 a más el 6% en la población total de estudiantes matriculados en la Facultad de la ciudad universitaria entre el I al X Ciclo de estudios. En cuanto al género el 85.00% corresponde al sexo masculino y 15.00% al sexo femenino. Su procedencia geográfica está determinada mayoritariamente a la Región de Ica con 83%, (Chincha 13%, Pisco 18%, Nazca 8%, Ica 31% y Palpa 5%), el 13 % restante son del interior del país (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Lima). La población docente está conformada por 32 profesores. El 53% de ellos corresponde a la Escuela de Minas (16 son docentes a dedicación exclusiva; y solo 1 a tiempo completo), el 47% a la Escuela de Metalurgia (11 son docentes a dedicación exclusiva; y 4 son docentes a tiempo completo).</p> <p>Objetivo del Proyecto de Inversión Pública: Se identifica como: Mejora de la calidad académica en la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.</p>
76203	<p>En el nivel socio económico, esta población está determinada en referencia a la canasta familiar por un 30.50 % de la población total está identificada en el nivel socioeconómico bajo, el 53.50 % con el nivel socioeconómico medio y finalmente el 16.00% que se identifica con un nivel superior. Sus edades fluctúan entre los 17 y 29 años predominando la edad de 22 años en la población total de estudiantes matriculados en las Facultades de la ciudad universitaria entre el I al X Ciclo de estudios. En cuanto a género se identifica 54% al sexo masculino y 46% corresponde al sexo femenino. Su procedencia geográfica está determinada en su representación mayoritaria de la Región de Ica en un 73%, de este se distribuye que para las Provincias de Chincha es de 11%, de Pisco 18%, Nazca 8%, de Ica 31% y Palpa 5%, mientras que el 27 % restante son procedente del interior del país identificando como regiones mayoritarias (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Lima entre otras).</p> <p>Objetivo del Proyecto de Inversión Pública: Se identifica como: Mejorada delimitación y seguridad en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.</p>
172874	<p>Población estudiantil de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga con edades que fluctúan entre los 17 a 23 años, matriculados en las diferentes facultades, cuya población estudiantil representa un 39% de la población total universitaria, procedentes de familias de nivel socio económico bajo muy bajo con ingresos económicos inferiores a 650 soles. El 58% de esta población es del sexo femenino, mientras que el 89% son procedentes de fuera de Ica, estas estudiantes son destacados estudiantes preseleccionados para el servicio con evaluaciones socioeconómicas y sociales así como su desempeño académico durante su vida universitaria.</p> <p>Objetivo del Proyecto de Inversión Pública: Revertir la situación actual por tanto pretende que sean Adecuadas las condiciones para la prestación de los servicios de alimentación del Comedor Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.</p>

Recursos Programados y Ejecutados y Grado de Ejecución.

Los Recursos Programados para las Obras, asciende en total a la suma de S/. 5'225,000 en P.I.A. y S/. 7'910,636.00 en P.I.M. y su ejecución asciende en total a la suma de S/. 1'107,558.95 (devengados), que equivale a 14.01% en P.I.M, esto se debe a que solo se han hechos compras menores de equipos para el funcionamiento del proyecto de



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
INFORME SEMESTRAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. AÑO FISCAL 2013

inversión SNIP 172874 y el Expediente técnico del Proyecto de Inversión Código SNIP 76203.

2. Programación Multianual de Inversión Pública.

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

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO SNIP	U. N.	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS (miles de nuevos soles)				
			PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% AVANCE	PROGRAMACIÓN	MODIFICACIÓN	EJECUCIÓN ANUAL	% PROGRAMACIÓN	% MODIFICACIÓN
Mejoramiento y Rehabilitación de la infraestructura en la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica - Bolivia	104274	MO	4,939.00	122.0	2.46	5,225,000.00	3,223,000.00	139,000.00	2.44	2.44
Examinación y Mejoramiento del Cronograma Permisivo en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	76203	MA	1,374.00	203	15.14	0.00	1,488,779.00	280,754.00	-	19.12
Construcción y Mejoramiento del Comedor Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria	172874	MO	740.00	447.00	60.41	0.00	1,236,956.00	997,024.00	-	80.70
Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Administraciones de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	274505	MO	3,845.00	0.00	0.00	0.00	5,965,946.00	0.00	-	0.00
Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	279002	MO	1,097.00	0.00	0.00	0.00	1,860,962.00	0.00	-	0.00
Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	277594	MO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,855,052.00	0.00	-	0.00
Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	276794	MO	1,645.10	0.00	0.00	0.00	74,909.00	74,909.00	-	100.00

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)	SALDO (1-3)	SALDO (2-3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO	77,603.22	157,662.77	79,561.92	-1,958.70	78,100.85
ACCIONES CENTRALES	ACCIONES	10,903.45	10,853.72	9,629.04	1,274.41	1,224.68
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	ASIGNACIONES	42,221.02	30,217.72	18,549.17	23,671.85	11,668.54
TOTAL		130,727.69	198,734.20	107,740.13	22,987.56	90,994.07

Los Datos corresponden al (03/02/2014), lo cual están sujetos a cambios por la Evaluación Presupuestaria Anual 2013.

Los Recursos Programados para diferentes Categorías Presupuestales, asciende en total a la suma de S/. 130'727,690.00 en el P.I.A. y S/. 198'734,200.00 en el P.I.M. y su ejecución asciende a la suma de 107'740,132.73, asimismo se puede apreciar que el programa presupuestal de Formación Universitaria de Pre grado tiene un P.I.A de 77'603,222.00 y en el P.I.M. asciende a la suma de 157'662,766.00, en tanto que su ejecución asciende a S/.79'561,919.25, Por otro lado las Acciones Centrales en el P.I.A ascienden a la suma de S/. 10'903,446.00 y su P.I.M. asciende a la suma de S/. 10'853,717.00 mientras que la ejecución asciende a S/.9'629,040.18, finalmente las Asignaciones presupuestales que no resultan en producto ascienden a la suma de S/. 42'221,022.00 en su P.I.A. en el P.I.M. asciende a S/. 30'217,717.00, en tanto que su ejecución al finalizar el año fiscal 2013 asciende a la suma de S/. 18'549,173.30 nuevos soles.