

“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA DE ICA”



INFORME SEMESTRAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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 13,633, que equivale al 101.84% de lo programado.
- Plana Docente de 834 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.
- A través del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo organizó el **III CONGRESO INTERNACIONAL Y V CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**, con la participación de 18 dependencias académicas (18 Facultades y la Escuela de Post - Grado), con un total de 413 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 160 Proyectos de Investigación Científica, Ejecución de 292 en el I Semestre, Culminación de 133 Informes Finales en Investigación Científica y Tecnológica y con la participación de 538 Docentes Investigadores, 160 Proyectos Difundidos en la Web, 31 Proyectos de Investigación con buen Control de Calidad y 27 Investigaciones Concluidas que han aportado con solución a la problemática Regional, Local e Institucional.
- Se entregaron 835 constancias de ingresantes por el Centro Pre Universitario (CEPU) y en Complementación Universitaria y Pedagógica 135.
- Atención a 487 lectores en la Biblioteca Central, 543 servicios electrónicos.

GESTIÓN:



- Captación de S/. 10'843,305.42 a través de las Matrículas, Centros de Producción y Similares destinados al gasto de la operatividad y funcionamiento de la Universidad, que equivale al 55% en relación al P.I.A. y 48.23% con el P.I.M.
- Formulación y Presentación del Plan de Trabajo Institucional 2014
- Informe Final del Plan de Trabajo Institucional del Año Fiscal 2013.
- Elaboración y Presentación del Cierre y Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2013, al Gobierno Nacional.
- Elaboración y Presentación del Informe Final de la Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional del Año Fiscal 2013 de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.
- Suscripción de 12 Convenios Nuevos (10 nacionales y 02 internacionales) con otras Instituciones Públicas y Privadas, en beneficio de los estudiantes, docentes y administrativos; y se mantiene 99 convenios vigentes (89 nacionales y 10 internacionales).
- Se realizaron 22 eventos a través de la Oficina General de Imagen Institucional y Protocolo.
- Publicación de 376 documentos (Resoluciones, MOF, etc.) en el Portal de Transparencia.

ASISTENCIA A EDUCANDOS:

- Continuidad en atención a los 784 Alumnos Comensales de la Ciudad de Ica, con un total de 180,450 raciones atendidas.
- Atención de 79,960 raciones en los Comedores Periféricos.
- Evaluación económica a 217 alumnos para que se acojan a la Matrícula Social.
- Evaluación a 515 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 2014 - I Semestre sigue en Proceso, por falta de un sistema óptimo.
- Falta de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica para la utilización de los ingresos provenientes del Canon, Sobre canon, Regalías Mineras y del FOCAM.
- 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 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 orientada a la mejora.
- 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 2014, 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 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 2014, se está trabajando con el Programa Presupuestal por Resultados, de acuerdo a la problemática 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 FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO PARA SU INSERCIÓN LABORAL Y CONTRIBUCIÓN 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° 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° 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 2014		EJECUCIÓN 2014		% DE AVANCE	
		I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
Alumnos Matriculados en Pre - Grado	Alumnos	13,387	13,387	13,633	-	101.84	-
Alumnos Matriculados en Post - Grado	Alumnos	575	1,150	535	-	93.04	-
Informes Finales de Investigación Científica y Tecnológica	Informes	146	292	133	-	91.10	-
Número de Eventos de Extensión Cultural y Proyección Social	Eventos	70	140	22	-	31.43	-



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
INFORME SEMESTRAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

Comentario: Para la Matrícula de Pre – Grado del I Semestre, equivale al 101.84% de lo programado, el mismo que aún no culmina.

Comentario: Para la Matricula de Post – Grado del I Semestre, equivalente al 46.52% de lo programado, que aún se encuentra en proceso.

Comentario: Se han elaborado 133 Informes Finales de Investigación Científica y Tecnológica, equivalente al 91.10% de lo programado; los Recursos Determinados no se están ejecutando.

Comentario: Se han realizado 22 Eventos de Extensión Cultural y Proyección Social, equivalente al 31.43% de lo programado.

4.2. ASISTENCIA A EDUCANDOS:

NOMBRE DEL INDICADOR	U. M.	PROGRAMACIÓN 2014		EJECUCIÓN 2014		% DE AVANCE	
		I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
Alumnos Comensales	Alumnos	726	762	784	-	107.99	-

4.3. ADMINISTRACIÓN:

NOMBRE DEL INDICADOR	U. M.	PROGRAMACIÓN 2014		EJECUCIÓN 2014		% DE AVANCE	
		I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
Presupuesto asignado a las Acciones Centrales	Nuevos Soles	5,314,445	10,628,890	5,293,703	-	99.61	-

Total de Recursos Financiero 2014 Proyectados (Miles de Soles)	S/. 177,216.138
---	------------------------

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	67,161,398	68,882,314	39,788,876.02	0.59	0.58
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,722,000	9,939,348	6,032,154.23	0.62	0.61
3 BIENES Y SERVICIOS	19,068,089	34,178,353	11,544,392.08	0.61	0.34
5 OTROS GASTOS	1,593,000	1,649,226	836,246.95	0.52	0.51
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,750,490	62,566,897	10,742,821.54	0.49	0.17
TOTAL	119,294,977	177,216,138	68,944,490.82	0.58	0.39

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

Los Datos corresponden al (27/07/2014), lo cual están sujetos a cambios por la Evaluación Presupuestaria Semestral 2014.



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
INFORME SEMESTRAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

Total Ejecución Presupuestal I Semestre Año Fiscal 2014 (Miles de Nuevos Soles)	S/. 68,944.49
--	----------------------

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 SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% AVANCE	PROGRAMACIÓN PIA	MODIFICACIÓN PIM	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% PROGRAMACIÓN	% MODIFICACIÓN
5001053.22.048.0109	DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	Alumno	13,387	13,633	101.84	58,856,350	61,584,696	35,523,867	60	58
5003195.22.048.0109	INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	Alumno	2,480	835	33.67	2,691,263	2,753,687	778,883	29	28
5003196.22.048.0109	IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ORIENTACION, TUTORIA Y APOYO	Alumno	276	20	7.25	23,755	25,755	1,800	8	7
5003197.22.048.0109	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOC. EN METODOL.	Docente Capacitado	75	0	0.00	130,434	130,434	0	0	0
5003198.22.048.0109	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SELECCIÓN SEGUIMIENTO Y EVAL. DOCENTE	Docente Evaluado	100	0	0.00	22,409	22,409	0	0	0
5003199.22.009.0109	IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVEST. FORMATIVA	Investigación	9	7	77.78	21,059	698,856	559,001	2,654	80
5003200.22.048.0109	REVISION Y ACTUALIZACION PERIODICA Y OPORTUNA DE LOS CURRICULOS	Curricula	4	2	56.07	77,953	15,728	92,608	119	589
5003201.22.048.0109	DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS	Aula	116	41	35.34	3,002,008	7,683,562	2,722,112	91	35
5003202.22.048.0109	DOTACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS	Laboratorio	47	21	44.68	2,324,729	4,734,536	2,057,693	89	43
5003203.22.048.0109	DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS	Biblioteca	13	1	7.69	1,918,517	1,841,889	47,067	2	3
5003204.22.048.0109	EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	Profesional	4	1	25.00	131,037	3,060,924	2,159,298	1,648	71
5003205.22.048.0109	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE ACREDITAC.	Persona	114	4	3.51	36,477	57,642	175	0	0
500549.22.048.0109	GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA	Acción	60	40	66.67	9,028,881	13,716,445	5,653,574	63	41
500550.22.048.0109	SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	Ración	320,935	187,450	58.41	928,481	1,199,794	346,281	37	29



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
INFORME SEMESTRAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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	%	%
				SEMESTRAL	SEMESTRAL		PIA	PIM	SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN	MODIFICACIÓN
Sin Producto	500001.22.004.0005	Planeamiento y Presupuesto	Acción	27	21.00	77.78	551.85	581.31	251.78	45.63	43.31
	500002.22.006.0007	Conducción y Orientación Superior	Acción	31	25.00	80.65	2,748.47	2,799.19	1,277.07	46.46	45.62
	500003.22.006.0008	Gestión Administrativa	Acción	22	13.00	59.09	5,319.74	7,805.31	2,340.82	44.00	29.99
	500004.22.006.0008	Asesoramiento Técnico Jurídico	Acción	3	3.00	100.00	182.40	220.82	128.22	70.30	58.07
	500005.22.006.0011	Gestión de Recursos Humanos	Acción	25	15.00	60.00	1,463.38	1,798.22	1,144.03	78.18	63.62
	500006.22.006.0012	Control y Auditoría	Acción	6	4.00	66.67	363.05	404.48	151.77	41.81	37.52

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	%	%
				SEMESTRAL	SEMESTRAL		PIA	PIM	SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN	MODIFICACIÓN
Sin Producto	4000034.22.048.0010	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	M2	4,609.00	122.6	2.66	3,699.00	7,135.73	1,393.99	37.69	19.54
	4000034.22.048.0010	Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	ML	1,374.00	263	19.14	0.00	1,188.02	727.30	-	61.22
	4000034.22.048.0010	Construcción y Equipamiento del Comedor Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria.	M2	740.00	447.00	60.41	0.00	529.05	0.00	-	0.00
	4000022.22.048.0010	Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica	M2	3,065.00	0.00	0.00	0.00	5,480.41	47.96	-	0.88
	4000022.22.048.0010	Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica	M2	3,097.00	0.00	0.00	0.00	5,481.43	4.80	-	0.09
	4000022.22.048.0010	Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica	M2	3,060.00	0.00	0.00	0.00	5,476.80	47.93	-	0.88
	4000022.22.048.0010	Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica	M2	1,649.10	0.00	0.00	0.00	4,255.86	3,785.97	-	88.96
	5000649.22.048.0016	Investigación	Investigación	-	-	-	8,667.19	5,283.64	0.00	-	-
	5000670.22.048.0110	Post - Grado	Alumnos	1,150	535	46.52	2,535.19	2,506.93	868.36	34.25	34.64
	5000734.22.048.0109	Elaboración de Perfiles de Inversión Pública	Estudio	-	-	-	13,440.30	1,344.03	119.88	-	8.92
	5000991.24.052.0116	Obligaciones Previsionales	Planilla	6	6	100.00	9,022.00	9,162.05	5,254.85	58.24	57.35
	5001125.22.048.0111	Evento Cultural	Evento Cultural	70	60	85.71	392.02	391.13	193.60	49.39	49.50
	5001276.22.048.0109	Unidades de Enseñanza y Producción	Persona Capacitada	3,947	2,054	52.04	3,623.78	4,876.31	1,220.63	33.68	25.03

VI PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

1. Proyectos Programados en el Año Fiscal 2014.

- 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**.



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
INFORME SEMESTRAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

- 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
76203	<p>En el nivel socio económico, esta población esta determinada en referencia a la canasta familiar por un 30.50 % de la población total esta identificada en el nivel socioeconómico bajo, el 53.50 % con el nivel socioeconómico medio y finalmente el 16.00% que se identifica con un nivel superior. Sus edades fluctúan entre los 17 y 29 años predominando la edad de 22 años en la población total de estudiantes matriculados en las Facultades de la ciudad universitaria entre el I al X Ciclo de estudios. En cuanto a genero se identifica 54% al sexo masculino y 46% corresponde al sexo femenino. Su procedencia geográfica está determinada en su representación mayoritaria de la Región de Ica en un 73%, de este se distribuye que para las Provincias de 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, estos 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>
278605	<p>Los beneficiarios directos son los estudiantes matriculados, los mismos que tiene una procedencia mayoritaria de la región Ica con un 76.8%. Regiones cercanas como lima, Ayacucho, Huancavelica con un 19.5 % y finalmente de otras regiones con un 3.7%; también son beneficiarios trabajadores administrativos y los profesores que en un 80% son nombrados y 20% son contratados de la Facultad de Administración.</p> <p>El objetivo central es: Adecuada prestación de servicios académicos y administrativos en la Facultad de Administración de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.</p>
278609	<p>Los beneficiarios directos son los estudiantes matriculados, los mismos que tiene una procedencia mayoritaria de la región Ica con un 76.8%. Regiones cercanas como lima, Ayacucho, Huancavelica con un 19.5 % y finalmente de otras regiones con un 3.7%; también son beneficiarios trabajadores administrativos y los profesores que en un 80% son nombrados y 20% son contratados de la Facultad de Ciencias Económicas.</p> <p>El objetivo central es: Adecuada prestación de servicios académicos y administrativos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.</p>
277963	<p>Los beneficiarios directos son los estudiantes matriculados, los mismos que tiene una procedencia mayoritaria de la región Ica con un 76.8%. Regiones cercanas como lima, Ayacucho, Huancavelica con un 19.5 % y finalmente de otras regiones con un 3.7%; también son beneficiarios trabajadores administrativos y los profesores que en un 80% son nombrados y 20% son contratados de la Facultad de Contabilidad.</p> <p>El objetivo central es: Adecuada prestación de servicios académicos y administrativos en la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.</p>
276794	<p>Son 958 alumnos matriculados en la Facultad de Derecho y CC.PP., así como 66 docentes, de los cuales el 64% son nombrados y el 36% contratado; y 21 trabajadores administrativos. Los estudiantes en un 76.4% son de la región Ica, el 12% son de la región lima, el 5.8% de la región Ayacucho y el 5.8% de otras regiones del país.</p> <p>Adecuada prestación de los servicios académicos y administrativos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la ciudad universitaria 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/. 3'699,000 en P.I.A. y S/. 29'547,304.00 en P.I.M. y su ejecución asciende en total a la suma de S/. 6'051,112.07 (devengados), que equivale a 20.48% en P.I.M, esto se debe a que solo se han elaborado expedientes técnicos de las obras programadas y financiado la continuidad de obras del año 2013, que se encuentra detalladas en cuadro respectivo.



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
INFORME SEMESTRAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

2. Programación Multianual de Inversión Pública.

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

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO SNIP	U. M.	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS (miles de nuevos soles)				
			PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% AVANCE	PROGRAMACIÓN PIA	MODIFICACIÓN PIM	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% PROGRAMACIÓN	% MODIFICACIÓN
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	108274	M2	150.00	0	0.00	3,699,000.00	7,135,727.00	1,393,990.50	37.69	19.54
Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	76203	ML	1,116.30	974	87.27	0.00	1,188,023.00	727,299.07	-	61.22
Construcción y Equipamiento del Comedor Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria.	172874	M2	80.00	447.00	558.75	0.00	529,054.00	0.00	-	0.00
Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica	278605	M2	3,065.00	0.00	0.00	0.00	5,480,414.00	47,959.03	-	0.88
Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica	278609	M2	3,097.00	0.00	0.00	0.00	5,481,429.00	47,967.91	-	0.88
Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica	277963	M2	3,060.00	0.00	0.00	0.00	5,476,800.00	47,927.44	-	0.88
Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica	276794	M2	1,649.10	0.00	0.00	0.00	4,255,857.00	3,785,968.12	-	88.96

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	84,425,914.00	139,669,693.00	55,386,051.54	29,039,862.46	84,283,641.46
ACCIONES CENTRALES	ACCIONES	10,628,890.00	13,609,320.00	5,293,703.36	5,335,186.64	8,315,616.64
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	ASIGNACIONES	24,240,173.00	23,937,125.00	8,264,735.92	15,975,437.08	15,672,389.08
TOTAL		119,294,977.00	177,216,138.00	68,944,490.82	50,350,486.18	108,271,647.18

Los Datos corresponden al (27/07/2014), lo cual están sujetos a cambios por la Evaluación Presupuestaria Semestral 2014

Los Recursos Programados para diferentes Categorías Presupuestales, asciende en total a la suma de S/. 119'294,977.00 en el P.I.A. y S/. 177'216,138.00 en el P.I.M. y su ejecución asciende a la suma de 68'944,490.82, asimismo se puede apreciar que el programa presupuestal de Formación Universitaria de Pre grado tiene un P.I.A de 84'425,914.00 y en el P.I.M. asciende a la suma de 139'669,693.00, en tanto que su ejecución asciende a S/.55'386,051.54, Por otro lado las Acciones Centrales en el P.I.A ascienden a la suma de S/. 10'628,890.00 y su P.I.M. asciende a la suma de S/. 13'609,320.00 mientras que la ejecución en el I Semestre asciende a S/.5'293,703.36, finalmente las Asignaciones presupuestales que no resultan en producto ascienden a la suma de S/. 24'240,173.00 en su P.I.A. en el P.I.M. asciende a S/. 23'937,125.00, en tanto que su ejecución al finalizar el primer semestre del presente año fiscal asciende a la suma de S/. 8'264,735.92 nuevos soles.