

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE  
FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2021**

En la Ciudad de Ica, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, siendo las 18.25 horas, a través de videoconferencia se va a realizar la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, de acuerdo a la Convocatoria efectuada conforme a Ley; y, asumiendo su función de Secretaria General de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, Abg. Nelly Julissa Casma García.

De acuerdo a lo señalado en la normatividad vigente, la Secretaria General procede a pasar lista a los Señores integrantes de la Asamblea Universitaria, con la finalidad de verificar la existencia del Quórum Reglamentario de acuerdo a lo estipulado en la Ley Universitaria y el Estatuto Universitario, habiendo respondido al listado:

**ALTA DIRECCIÓN:** Dr. Anselmo Magallanes Carrillo Rector  
Dra. Ruth Asela Saravia Alviar, Vice Rectora Académica  
Dr. Martín Raymundo Alarcón Quispe, Vice Rector de Investigación y Desarrollo

**SEÑORES DECANOS:** Dr. JESUS CAHUA JAYO, Decano de la Facultad de Administración, Dr. TIMOTEO TORRES PINCHI, Decano de la Facultad de Agronomía, Dra. ROSARIO BELERMINA BENDEZU HERENCIA Decana de la Facultad de Arquitectura, Dr. ROBERTO PEDRO YACTAYO RUIZ Decano de la Facultad de Ciencias, Dr. FREDDY YONELL CALDERÓN RAMOS Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dr. SIMON PELAYO HUAMANI ATOCSA Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Dr. EPIFANIO HUAMANI LICAS Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología, Dr. WILLIAM EBERTH RIOS ZEGARRA Decano de la Facultad de Contabilidad, Dr. CARLOS HERMOGENES SOTELO DONAYRE Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Mag. JOSE ERNESTO ROJAS CAMPOS Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales, Dra. ALEJANDRINA BERTHA PEBES MENDOZA Decana de la Facultad de Enfermería, Dra. FRANCISCA MARTHA GARCÍA WONG Decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Dr. PEDRO FELIX DOROTEO NEYRA Decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Dr. FERNANDO GUERRERO SALAZAR Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, Dr. VICTOR MANUEL FLORES MARCHAN Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia, Dr. JOSE FERNANDO FLORES MARCHAN Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos; Dr. DANTE FERMIN CALDERÓN HUAMANI Decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Dr. EDUARDO ROSADO HERRERA Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Petroquímica, Dr. JUAN JOSE JIMENEZ GARAVITO Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Dr.

BENITO FREDY DIAZ LÓPEZ Decano de la Facultad de Medicina Humana, Dr. EDMUNDO GALARZA PORRAS Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Dr. CIRILO JESÚS ROJAS BERNAOLA Decano de la Facultad de Obstetricia, Dr. JUAN MARTIN MAYAUTE GHEZZI Decano de la Facultad de Odontología, Dra. LUISA ELIZABETH VARGAS REYES Decana de la Facultad de Psicología.

**SEÑORES DOCENTES PRINCIPALES:** Reyes Mejía, Mario Gustavo; Ramos Gamarra, Miguel Eduardo; Bendezu Bendezu Juan Luis, Córdova Mendoza, Pedro; Martínez Hernández, Jaime Antonio; Pecho Tataje, Mariela Elida; D'Arrigo Frassinetti, María Antonieta; Astocaza Perez Lucio Efren; Magallanes Yui, Javier Eduardo; Loza Rojas, Cesar; Aparcana Aquije, Carlos; León Castañeda, Carmen Lucia Alcira; Espino Calderón, José; Yáñez Guillen, Cesar; Revatta Salas, Marco Ricardo; Arones Mayuri, Maritza Elizabeth; Guevara Escalante, Mario Leonardo; Ecos Quintanilla, Vicente Hipólito; Olaechea Huarcaya Juan Felix; Segura Ramos, Manuel Felipe; Brizuela Pow Sang, Gladys Berenice; Alata Pimentel, Alejandro; Rocha Rocha, Jaime Leonardo y Huertas Talavera, Erick Ricardo.

**SEÑORES DOCENTES ASOCIADOS:** Massironi Palomino, Ysabel Rossana; Vilca Perales, Esther Jesús; Ramírez Li José Ricardo; Cuadros Rojas, Gregorio Nacianceno; Magallanes Ronceros, Luis Alberto; Brizuela Pow Sang Francisco; Yarmas Dueñas, Ysabel; Candia Palomino, Víctor Alberto; Arteaga Coronado, Luis Antonio; Saravia Cabezudo, Nisorina Amparo; Meza León Jesús Nicolasa; Caballero Montañez, Carlos Alberto; Vargas Caritas, Claudio; Tipacti Papen, Eliana Luzmila; Gonzales Tipiana, Ismael Rolando y Mayo Simón, Pedro Pablo.

**ESTUDIANTES:** Falcon Ccorahua, Fernando Kenedy; Pisconte Cabrera Wilfredo Javier; Villalta Donayre Marcia Del Rosario; Pachas Castilla Juan Carlos; Campos Cervantes Yasser Leony; Fuentes Heredia Adrian Eduardo; Jeri Hinostroza Jackelyn Pamela; Rivera Ormeño Jairo Angel; Gastelu Lévano Jhordis Ronaldo; Alca Flores Javier Junior; Pineda Bravo Tatiana Celeste; Guía Almenara, Fausto Jesús; Morales Quispe Carmen María; Gaspar Carpio Angela Del Rosario; Espino Flores Bright Nayeli; Silva Ventira Katherine Ernestina; Ore Feria Rudy Miguel; Tornero Huaroto Kleyder Yeferson; Carrera Vera, Nicole Andrea; Cucho Gamonal Karla Estrella; Flores Gallegos, Estela María; Condori Poma, Ingrid Militza; García Cucho, Eliana María; Bautista Ramírez, Francis Elio; Joyo Casavilca, Kelly Briggith y Ortiz Cule, Robinson Tomas.

Verificado el quórum calificado y reglamentario de los miembros que integran la Asamblea Universitaria (92 asistentes):

| INTEGRANTES ELECTOS |             |                 |               |             |       |
|---------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------|
| Autoridades         |             | Docentes        |               | Alumno<br>s | Total |
| Alta<br>Dirección   | Decano<br>s | Principale<br>s | Asociado<br>s |             |       |
| 03                  | 24          | 25              | 16            | 37          | 110   |
| ASISTENTES          |             |                 |               |             |       |
| 03                  | 24          | 24              | 16            | 25          | 92    |

Se dio inicio a la presente Sesión Extraordinaria para tratar la siguiente Agenda:

1. *Presentación de Ejecución Presupuestal 2020*
2. *Prorroga de mandato de autoridades (Decreto Legislativo 1496)*

#### **DESARROLLO DE LA AGENDA:**

##### **1. Presentación de Ejecución Presupuestal 2020**

- Dr. ANSELMO MAGALLANES CARRILLO Rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, saluda a todos los miembros de la Asamblea Universitaria y señala que habiéndose establecido el quorum del Reglamento, se da inicio a la presente sesión, invita a la C.P.C., Yngrid Aparcana Felipa directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con la finalidad que realice la exposición a la Asamblea Universitaria la ejecución presupuestal correspondiente al año 2020.

- C.P.C. Yngrid Aparcana Felipa, saluda a los miembros de la Asamblea Universitaria, y señala que en compañía de la Lic. Hilda Ruiz Hernández vamos a presentar como fue el comportamiento en la ejecución presupuestal en el año 2020, debo manifestar que mediante Resolución Rectoral N° 2906-R-UNICA-2019 de fecha 30 de diciembre se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2020 aprobado en concordancia con el Decreto Supremo N° 014 que aprueba el Presupuesto para el Sector Público en el año 2020.

En la presente exposición vamos a detallar como ha sido el comportamiento de la ejecución presupuestal en el año fiscal 2020, asimismo debo precisar que por el estado de emergencia por el COVID 19 la Universidad no capto recursos por la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados, ha sido un año muy critico porque esto no ha permitido cubrir los gastos necesarios para el funcionamiento de las actividades de nuestra Universidad esto ha causado perplejidad causada por la paralización de las actividades

A partir del mes de marzo a consecuencia del COVID 19 se dieron paralizaciones presupuestales, pero felizmente que nos dieron marcos

normativos como fueron el Decreto Legislativo N° 1465, el Decreto de Urgencia N° 053, y el Decreto de Urgencia N° 107, estos decretos como decimos han sido nuestro salvavidas porque nos permitieron realizar modificaciones presupuestales para cubrir y asegurar la continuidad del servicio educativo y asimismo atender los diversos pagos que tiene la Universidad, con la finalidad que la Universidad siga operando tal es el caso de que iniciamos las clases de manera virtual el 3 de agosto de 2020, aquí también vamos a mostrar como fue la captación de los recursos directamente recaudados de los meses de abril a diciembre que fueron unos meses críticos, tuvimos una captación de ingresos muy baja frente a las actividades que ya se habían programado en cada centro de costos, esto llevo a llevar a la reestructuración presupuestales, que fueron necesarias realizar para asegurar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, por toda fuente de financiamiento dentro del marco legal por supuesto; adicionalmente teníamos que cumplir con el plan de emergencia que se había propuesto la Universidad por el tema del licenciamiento y pudimos resolver diversos problemas y circunstancias que se nos presentaron durante el año, para lo cual hemos preparado la siguiente exposición:



**UNIVERSIDAD NACIONAL SAN  
LUIS GONZAGA**

## **EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2020**

**OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
UNIDAD DE PLANEAMIENTO , PRESUPUESTO y MODERNIZACION**

# MARCO PRESUPUESTAL 2020

| PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020                        |                                         |             |             |                |          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|
| RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO    |                                         |             |             |                |          |
| DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE                               |                                         |             |             |                |          |
| Por Generica de Gastos y por Toda fuente de Financiamiento |                                         |             |             |                |          |
| GENERICAS DE GASTOS                                        |                                         | PIA         | PIM         | DEVENGADO      | % Avance |
| 2.1                                                        | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 89,035,075  | 81,712,879  | 73,330,780.69  | 89.74 %  |
| 2.2                                                        | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 12,307,731  | 12,460,011  | 11,994,782.76  | 96.27 %  |
| 2.3                                                        | BIENES Y SERVICIOS                      | 22,472,161  | 26,993,674  | 17,181,691.07  | 63.65 %  |
| 2.4                                                        | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             |             | 147,561     | 147,561.00     | 100.00 % |
| 2.5                                                        | OTROS GASTOS                            | 1,652,934   | 1,568,730   | 1,563,852.14   | 99.69 %  |
| 2.6                                                        | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 15,405,922  | 36,965,071  | 27,081,986.44  | 73.26 %  |
| TOTAL PLIEGO:                                              |                                         | 140,873,823 | 159,847,926 | 131,300,654.10 | 82.14 %  |

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
UNIDAD DE PLANEAMIENTO , PRESUPUESTO y MODERNIZACION

| PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020                                 |                                         |             |             |                |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|
| RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO             |                                         |             |             |                |          |
| DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE                                        |                                         |             |             |                |          |
| (EN SOLES)                                                          |                                         |             |             |                |          |
| RUBRO DE FINANCIAMIENTO                                             |                                         | (PIA)       | PIM         | DEVENGADO (d)  | % Avance |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                                              |                                         |             |             |                |          |
| 2.1                                                                 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 81,990,835  | 78,255,679  | 72,050,464.44  | 92.07 %  |
| 2.2                                                                 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 12,307,731  | 12,460,011  | 11,994,782.76  | 96.27 %  |
| 2.3                                                                 | BIENES Y SERVICIOS                      | 5,480,370   | 10,555,914  | 10,232,703.84  | 96.85 %  |
| 2.4                                                                 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             |             | 22,500      | 22,000.00      | 100.00 % |
| 2.5                                                                 | OTROS GASTOS                            | 1,561,555   | 1,561,555   | 1,561,054.00   | 100.00 % |
| 2.6                                                                 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 6,349,454   | 7,779,396   | 6,496,771.06   | 83.51 %  |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00                                    |                                         | 107,690,845 | 110,645,155 | 102,358,876.10 | 92.51 %  |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 |                                         |             |             |                |          |
| 2.1                                                                 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 7,044,240   | 3,110,500   | 960,316.25     | 30.87 %  |
| 2.3                                                                 | BIENES Y SERVICIOS                      | 14,878,311  | 12,459,435  | 3,270,071.16   | 26.25 %  |
| 2.4                                                                 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             |             | 125,061     | 125,061.00     | 100.00 % |
| 2.5                                                                 | OTROS GASTOS                            | 91,279      | 7,075       | 2,198.14       | 31.07 %  |
| 2.6                                                                 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 2,195,098   | 2,531,483   | 107,583.00     | 4.25 %   |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09                                    |                                         | 24,208,928  | 18,235,534  | 4,465,229.55   | 24.49 %  |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                      |                                         |             |             |                |          |
| 2.3                                                                 | BIENES Y SERVICIOS                      |             | 1,193       |                | 0.00 %   |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13                                    |                                         |             | 1,193       |                | 0.00 %   |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                         |             |             |                |          |
| 2.3                                                                 | BIENES Y SERVICIOS                      | 2,113,480   | 3,758,632   | 3,470,916.07   | 92.35 %  |
| 2.6                                                                 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 6,861,370   | 13,096,529  | 6,920,993.45   | 52.91 %  |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18                                    |                                         | 8,974,850   | 16,855,161  | 10,400,909.52  | 61.71 %  |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO                    |                                         |             |             |                |          |
| 2.1                                                                 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        |             | 346,700     | 320,000.00     | 92.30 %  |
| 2.3                                                                 | BIENES Y SERVICIOS                      |             | 208,500     | 208,000.00     | 99.76 %  |
| 2.6                                                                 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |             | 13,557,663  | 13,547,638.93  | 99.93 %  |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19                                    |                                         |             | 14,112,863  | 14,075,638.93  | 99.74 %  |
| TOTAL PLIEGO:                                                       |                                         | 140,873,823 | 159,847,926 | 131,300,654.10 | 82.14 %  |

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
UNIDAD DE PLANEAMIENTO , PRESUPUESTO y MODERNIZACION

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                               | GASTO | INGRESO |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------|
| 1                         | RECURSOS ORDINARIOS                           | SI    | NO      |
| 2                         | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | SI    | SI      |
| 3                         | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | SI    | SI      |
| 4                         | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | SI    | SI      |
| 5                         | RECURSOS DETERMINADOS                         | SI    | SI      |

# MARCO PRESUPUESTAL 2020

## RECURSOS ORDINARIOS

| PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020                     |                    |                    |                       |                |                      |                                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO |                    |                    |                       |                |                      |                                                                                                                                                 |                     |
| DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE                            |                    |                    |                       |                |                      |                                                                                                                                                 |                     |
| RECURSOS ORDINARIOS                                     |                    |                    |                       |                |                      |                                                                                                                                                 |                     |
| GENERICAS DE GASTOS                                     | PIA                | PIM                | DEVENGADO             | %Avance        |                      |                                                                                                                                                 |                     |
| <b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>                           |                    |                    |                       |                |                      |                                                                                                                                                 |                     |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 81,990,835         | 78,255,679         | 72,050,464.44         | 92.07 %        | R-R-15-R-UNICA-2020  | COMPENSACION RECTOR Y VICE RECTORES- D.U. 039-2019-ART. 18 RECURSOS PARA UNIVERSIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 313-2019-EF. | 1,125,600.00        |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES             | 12,307,731         | 12,460,011         | 11,994,782.76         | 96.27 %        | R-R-241-R-UNICA-2020 | DECRETO SUPREMO QUE DISPONE EL REAJUSTE DE PENSIONES DEL REGIMEN DECRET. LEY 20530- TRANSFERENCIA DE PARTIDAS                                   | 152,280.00          |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 5,480,370          | 10,565,914         | 10,232,703.84         | 96.85 %        | R-R-748-R-UNICA-2020 | TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA EL PAGO DE BONIFICACION ESPECIAL PARA EL DOCENTE INVESTIGADOR DE UNIVERSIDADES                                   | 204,048.00          |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                         |                    | 22,500             | 22,500.00             | 100.00 %       | R-R-756-R-UNICA-2020 | TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA LA CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONAL TECNICO CLAVE EN FAVOR DECRET. DE URGENCIA N° 070-2020                      | 59,945.00           |
| 2.5 OTROS GASTOS                                        | 1,561,655          | 1,561,655          | 1,561,654.00          | 100.00 %       |                      |                                                                                                                                                 |                     |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               | 6,349,454          | 7,779,396          | 6,496,771.06          | 83.51 %        | RR-1220-R-UNICA-2020 | TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO, EN DIEZ ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD                        | 1,413,337.00        |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>                 | <b>107,690,045</b> | <b>110,645,155</b> | <b>102,358,876.10</b> | <b>92.51 %</b> |                      |                                                                                                                                                 | <b>2,965,110.00</b> |

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

1

| RUBRO DE FINANCIAMIENTO       |                                                        | DEVENGADO<br>(d) | % Avance<br>(h = d / a) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b> |                                                        |                  |                         |
| 2.1.1.1.1.2                   | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)     | 5,585,392.02     | 99.54 %                 |
| 2.1.1.1.1.7                   | FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES        | 817,500.00       | 100.00 %                |
| 2.1.1.1.2.1                   | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL                      | 5,488,707.00     | 99.44 %                 |
| 2.1.1.3.1.1                   | PERSONAL NOMBRADO                                      | 56,393.88        | 100.00 %                |
| 2.1.1.5.1.1                   | PERSONAL NOMBRADO                                      | 51,642,041.13    | 94.55 %                 |
| 2.1.1.5.1.2                   | PERSONAL CONTRATADO                                    | 372,852.95       | 15.01 %                 |
| 2.1.1.5.2.1                   | BONIFICACIÓN ESPECIAL A FAVOR DEL DOCENTE INVESTIGADOR | 204,047.64       | 100.00 %                |
| 2.1.1.9.1.2                   | AGUINALDOS                                             | 698,670.00       | 78.44 %                 |
| 2.1.1.9.1.3                   | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD                           | 374,680.00       | 99.66 %                 |
| 2.1.1.9.2.1                   | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)             | 409,369.80       | 97.12 %                 |
| 2.1.1.9.3.1                   | ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS                    | 1,109,078.64     | 98.85 %                 |
| 2.1.1.9.3.3                   | COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)           | 259,132.84       | 98.16 %                 |
| 2.1.3.1.1.5                   | CONTRIBUCIONES A ESSALUD                               | 5,032,598.54     | 85.69 %                 |
| 2.2.1.1.1.1                   | REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530                         | 10,835,711.45    | 99.92 %                 |
| 2.2.1.1.2.1                   | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES              | 418,299.98       | 98.19 %                 |
| 2.2.1.1.2.98                  | OTROS GASTOS EN PENSIONES                              |                  | 0.00 %                  |
| 2.2.2.3.4.2                   | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO           | 507,039.27       | 88.01 %                 |
| 2.2.2.3.4.3                   | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA      | 233,732.06       | 93.49 %                 |
| 2.3.1.2.1.1                   | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS               | 106,886.00       | 100.00 %                |
| 2.3.1.3.1.1                   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                             | 3,937.03         | 99.98 %                 |
| 2.3.1.3.1.2                   | GASES                                                  |                  | 0.00 %                  |
| 2.3.1.5.1.1                   | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                 | 29,550.71        | 98.50 %                 |
| 2.3.1.5.1.2                   | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA   | 52,875.80        | 100.00 %                |
| 2.3.1.5.3.1                   | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                               | 158,984.00       | 100.00 %                |
| 2.3.1.5.4.1                   | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA                | 391.20           | 99.80 %                 |
| 2.3.1.6.1.4                   | DE SEGURIDAD                                           | 62,374.80        | 100.00 %                |
| 2.3.1.8.1.2                   | MEDICAMENTOS                                           | 1,244.00         | 100.00 %                |
| 2.3.1.8.2.1                   | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,  | 98,458.50        | 100.00 %                |
| 2.3.1.11.1.5                  | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO                      | 3,931.60         | 99.99 %                 |
| 2.3.1.11.1.6                  | MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO                        | 370.00           | 100.00 %                |
| 2.3.1.99.1.99                 | OTROS BIENES                                           | 68,534.40        | 99.82 %                 |

| RUBRO DE FINANCIAMIENTO                 |                                                           | DEVENGADO<br>(d)      | % Avance<br>(h = d / a.) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.3.2.2.1.1                             | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA               | 577,036.11            | 98.07 %                  |
| 2.3.2.2.1.2                             | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                                | 398,311.77            | 97.43 %                  |
| 2.3.2.2.2.2                             | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA                                | 26,478.68             | 99.84 %                  |
| 2.3.2.2.2.3                             | SERVICIO DE INTERNET                                      | 1,754,980.31          | 89.23 %                  |
| 2.3.2.4.99.99                           | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS                                 | 315,131.13            | 99.92 %                  |
| 2.3.2.7.1.1                             | CONSULTORIAS                                              | 143,000.00            | 100.00 %                 |
| 2.3.2.7.3.1                             | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS                          | 3,500.00              | 100.00 %                 |
| 2.3.2.7.3.2                             | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES                          | 15,000.00             | 100.00 %                 |
| 2.3.2.7.4.99                            | OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA                            | 251,389.49            | 100.00 %                 |
| 2.3.2.7.11.99                           | SERVICIOS DIVERSOS                                        | 1,020,273.00          | 99.59 %                  |
| 2.3.2.8.1.1                             | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS                      | 4,531,338.05          | 98.97 %                  |
| 2.3.2.8.1.2                             | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.                        | 461,314.00            | 97.79 %                  |
| 2.3.2.8.1.4                             | AGUINALDOS DE C.A.S.                                      | 125,700.00            | 96.99 %                  |
| 2.3.2.8.1.5                             | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.                              | 21,713.26             | 56.17 %                  |
| 2.4.1.3.1.1                             | A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL                    | 22,500.00             | 100.00 %                 |
| 2.5.3.1.1.2                             | A INVESTIGADORES CIENTIFICOS                              | 1,561,654.00          | 100.00 %                 |
| 2.6.2.2.2.2                             | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA                        | 664,605.96            | 42.31 %                  |
| 2.6.3.2.2.1                             | MAQUINAS Y EQUIPOS                                        | 4,788,240.83          | 93.94 %                  |
| 2.6.3.2.2.2                             | MOBILIARIO                                                | 181,485.00            | 99.79 %                  |
| 2.6.3.2.9.99                            | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 369,382.67            | 99.95 %                  |
| 2.6.6.1.3.2                             | SOFTWARES                                                 | 469,056.60            | 100.00 %                 |
| 2.6.8.1.4.3                             | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                    | 24,000.00             | 26.44 %                  |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b> |                                                           | <b>102,358,876.10</b> | <b>92.51 %</b>           |

## MARCO PRESUPUESTAL 2020

### RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020                     |                   |                   |                     |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO |                   |                   |                     |                |
| DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE                            |                   |                   |                     |                |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        |                   |                   |                     |                |
| GENERICAS DE GASTOS                                     | PIA               | PIM               | DEVENGADO           | % Avance       |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              |                   |                   |                     |                |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 7,044,240         | 3,110,500         | 960,316.25          | 30.87 %        |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 14,878,311        | 12,459,435        | 3,270,071.16        | 26.25 %        |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                         |                   | 125,061           | 125,061.00          | 100.00 %       |
| 2.5 OTROS GASTOS                                        | 91,279            | 7,075             | 2,198.14            | 31.07 %        |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               | 2,195,098         | 2,531,483         | 107,583.00          | 4.25 %         |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>                 | <b>24,208,928</b> | <b>18,233,654</b> | <b>4,465,229.55</b> | <b>24.49 %</b> |

|                             |                                                                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>R-R-294-R-UNICA-2020</b> | INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE POR MAYORES FONDOS                       | 2,024,626.00         |
|                             |                                                                            | <b>2,024,626.00</b>  |
| <b>R-R-222-R-UNICA-2020</b> | REDUCCION DE MARCO POR LA LICENCIA INSTITUCIONAL DENEGADA A LA UNIVERSIDAD | -8,000,000.00        |
|                             |                                                                            | <b>-8,000,000.00</b> |
|                             |                                                                            | <b>-5,975,374.00</b> |

| RUBRO DE FINANCIAMIENTO                    |                                                       | DEVENGADO<br>(d) | % Avance<br>(h = d / a) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> |                                                       |                  |                         |
| 2.1.1 1.2 99                               | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS                    | 333,266.88       | 30.74 %                 |
| 2.1.1 5.2 99                               | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS                    | 627,049.37       | 30.95 %                 |
| 2.3.1 1.1 1                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO               | 6,352.90         | 0.78 %                  |
| 2.3.1 1.1 2                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL               | 12,600.00        | 100.00 %                |
| 2.3.1 2.1 1                                | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS              | 18,870.00        | 100.00 %                |
| 2.3.1 2.1 3                                | CALZADO                                               | 9,440.00         | 100.00 %                |
| 2.3.1 3.1 1                                | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                            | 64,775.88        | 39.31 %                 |
| 2.3.1 3.1 2                                | GASES                                                 |                  | 0.00 %                  |
| 2.3.1 3.1 3                                | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES                          | 4,280.00         | 60.80 %                 |
| 2.3.1 5.1 1                                | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                | 43,895.24        | 46.86 %                 |
| 2.3.1 5.1 2                                | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  | 71,757.45        | 29.09 %                 |
| 2.3.1 5.3 1                                | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                              | 13,730.10        | 13.20 %                 |
| 2.3.1 5.3 2                                | DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA                        |                  | 0.00 %                  |
| 2.3.1 5.4 1                                | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA               | 13,549.10        | 64.71 %                 |
| 2.3.1 6.1 1                                | DE VEHICULOS                                          | 1,926.50         | 4.06 %                  |
| 2.3.1 6.1 2                                | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES                | 9,083.40         | 46.43 %                 |
| 2.3.1 6.1 4                                | DE SEGURIDAD                                          | 1,082.40         | 4.61 %                  |
| 2.3.1 8.2 1                                | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 35,180.00        | 18.92 %                 |
| 2.3.1 9.1 1                                | LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS            |                  | 0.00 %                  |
| 2.3.1 9.1 2                                | MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 225.00           | 0.11 %                  |
| 2.3.1 11.1 5                               | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO                     | 5,414.80         | 24.69 %                 |
| 2.3.1 11.1 6                               | MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO                       | 14,178.57        | 41.92 %                 |
| 2.3.1 99.1 1                               | HERRAMIENTAS                                          | 20,674.66        | 99.99 %                 |
| 2.3.1 99.1 99                              | OTROS BIENES                                          | 68,170.64        | 21.43 %                 |
| 2.3.2 1.2 1                                | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                        | 2,485.00         | 3.25 %                  |
| 2.3.2 1.2 2                                | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO      | 43,050.00        | 31.10 %                 |
| 2.3.2 1.2 99                               | OTROS GASTOS                                          | 16,620.00        | 8.74 %                  |
| 2.3.2 2.1 1                                | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA           | 340,169.18       | 36.68 %                 |
| 2.3.2 2.1 2                                | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                            | 127,642.80       | 24.23 %                 |
| 2.3.2 2.2 1                                | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL                           | 117,796.51       | 37.27 %                 |
| 2.3.2 2.2 2                                | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA                            | 16,853.54        | 14.01 %                 |
| 2.3.2 2.2 3                                | SERVICIO DE INTERNET                                  | 99,443.91        | 41.04 %                 |

| RUBRO DE FINANCIAMIENTO                 |                                                              | DEVENGADO<br>(d) | % Avance<br>(h = d / a) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 2.3.2.2.4.1                             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                       | 5,768.00         | 9.32 %                  |
| 2.3.2.2.5.1                             | DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL                                | 17,101.18        | 91.74 %                 |
| 2.3.2.2.4.5.1                           | DE VEHICULOS                                                 | 33,637.58        | 78.61 %                 |
| 2.3.2.2.4.7.1                           | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                     | 57,558.00        | 89.36 %                 |
| 2.3.2.2.4.99.99                         | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS                                    | 129,446.07       | 66.70 %                 |
| 2.3.2.2.6.1.2                           | GASTOS NOTARIALES                                            | 240.00           | 1.60 %                  |
| 2.3.2.2.6.3.2                           | SEGURO DE VEHICULOS                                          | 35,580.46        | 100.00 %                |
| 2.3.2.2.6.3.3                           | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO<br>(SOAT)          | 8,384.00         | 70.94 %                 |
| 2.3.2.2.7.2.1                           | CONSULTORIAS                                                 | 30,933.00        | 61.37 %                 |
| 2.3.2.2.7.3.2                           | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES                             | 11,400.00        | 12.90 %                 |
| 2.3.2.2.7.4.1                           | ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS                        | 29,900.00        | 85.67 %                 |
| 2.3.2.2.7.4.99                          | OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA                               | 92,407.00        | 73.31 %                 |
| 2.3.2.2.7.11.3                          | SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA<br>Y OTRAS   | 136,859.00       | 29.54 %                 |
| 2.3.2.2.7.11.6                          | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y<br>EMPASTADO       | 6,360.00         | 5.51 %                  |
| 2.3.2.2.7.11.99                         | SERVICIOS DIVERSOS                                           | 710,376.32       | 24.79 %                 |
| 2.3.2.2.8.1.1                           | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS                         | 779,012.80       | 29.41 %                 |
| 2.3.2.2.8.1.5                           | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.                                 | 5,860.17         | 79.19 %                 |
| 2.4.1.3.1.1                             | A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL                       | 125,061.00       | 100.00 %                |
| 2.5.4.1.3.1                             | MULTAS                                                       | 904.00           | 100.00 %                |
| 2.5.4.3.2.1                             | DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                     | 1,294.14         | 99.93 %                 |
| 2.6.3.2.1.1                             | MAQUINAS Y EQUIPOS                                           | 43,645.00        | 31.73 %                 |
| 2.6.3.2.6.1                             | EQUIPO DE CULTURA Y ARTE                                     | 20,623.00        | 99.99 %                 |
| 2.6.3.2.9.99                            | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS<br>INSTALACIONES | 33,315.00        | 24.12 %                 |
| 2.6.6.1.1.7                             | SEMILLAS Y ALMACIGOS                                         | 10,000.00        | 100.00 %                |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b> |                                                              | <b>4,465,230</b> | <b>24.49 %</b>          |

## MARCO PRESUPUESTAL 2020

### RECURSOS DETERMINADOS

| PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020                                        |                  |                   |                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO                    |                  |                   |                      |                |
| DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE                                               |                  |                   |                      |                |
| RECURSOS DETERMINADOS                                                      |                  |                   |                      |                |
| GENERICAS DE GASTOS                                                        | P/A              | P/M               | DEVENGADO            | % Avance       |
| <b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b> |                  |                   |                      |                |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                     | 2,113,480        | 3,758,632         | 3,470,916.07         | 92.35 %        |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                  | 6,861,370        | 13,096,529        | 6,929,993.45         | 52.91 %        |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>                                    | <b>8,974,850</b> | <b>16,855,161</b> | <b>10,400,909.52</b> | <b>61.71 %</b> |

|                      |                                                                                                                                                         |                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| R.R-866-R-UNICA-2020 | INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE : EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, SEGUN LINEAS DE INVESTIGACIÓN, INDICADOR 38 DE LAS CBC DE INVESTIGACIÓN    | 549,175.00          |
| RR-1042-R-UNICA-2020 | INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE : INCLUSION DE PROYECTOS DE INVERSIONES CIVIL Y OBSTETRICIA, EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO   | 843,373.00          |
| RR-1174-R-UNICA-2020 | INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE ADOQUISICIÓN DE LICENCIA DE BASE DE DATOS PARA EL SERVICIO BIBLIOGRAFICO - ACCESOS DE FINES ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS  | 1,010,863.00        |
| RR-1368-R-UNICA-2020 | INCORPORACION DE INVERSIONES NO PREVISTAS 2467267 - 2094327 - PLAN DE EMERGENCIA                                                                        | 2,466,967.00        |
| RR-1406-R-UNICA-2020 | AMPLIACION DE SALDO DE BALANCE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CERCO DE LA FACULTA DE AGRONOMIA                                                         | 427,510.00          |
| RR-1432-R-UNICA-2020 | AMPLIACION DE SALDO DE BALANCE HABILITACIÓN RECURSOS DEL CÓDIGO, DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN - EJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, OF. DE ABASTECIMIENTO | 26,918.00           |
| RR-1500-R-UNICA-2020 | D.S. N°002-2020-EF ART.3 APLICACIÓN LA INCORPORACIÓN DE MAYORES INGRESOS ARTICULOS 40 D.U N°014-2019, ART. 40 AUTORIZACIÓN MANTENIMIENTO                | 2,100,430.00        |
| RR-1733-R-UNICA-2020 | INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE A FIN DE FINANCIAR LA REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD, EN EL(LA) ESCUELA DE AGRONOMIA         | 455,075.00          |
|                      |                                                                                                                                                         | <b>7,880,311.00</b> |

| RUBRO DE FINANCIAMIENTO                                                    |                                                           | DEVENGADO<br>(d)  | % Avance<br>(h = d / a) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b> |                                                           |                   |                         |
| 2.3.1 2.1 1                                                                | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                  | 8,670.00          | 100.00 %                |
| 2.3.1 2.1 3                                                                | CALZADO                                                   | 10,950.00         | 100.00 %                |
| 2.3.1 5.1 1                                                                | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                    | 1,140.00          | 4.07 %                  |
| 2.3.1 5.3 1                                                                | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                                  | 465.16            | 99.82 %                 |
| 2.3.1 5.4 1                                                                | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA                   | 47,633.02         | 86.89 %                 |
| 2.3.1 6.1 1                                                                | DE VEHICULOS                                              | 510.00            | 100.00 %                |
| 2.3.1 6.1 2                                                                | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES                    | 53,723.00         | 100.00 %                |
| 2.3.1 6.1 4                                                                | DE SEGURIDAD                                              | 11,758.96         | 99.99 %                 |
| 2.3.1 11.1 5                                                               | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO                         | 87,248.40         | 88.28 %                 |
| 2.3.1 11.1 6                                                               | MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO                           | 115,702.70        | 98.56 %                 |
| 2.3.1 99.1 1                                                               | HERRAMIENTAS                                              | 12,384.93         | 100.00 %                |
| 2.3.1 99.1 99                                                              | OTROS BIENES                                              | 45,751.14         | 97.60 %                 |
| 2.3.2 4.7 1                                                                | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                  | 49,294.00         | 49.11 %                 |
| 2.3.2 4.99 99                                                              | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS                                 | 2,806,713.62      | 98.28 %                 |
| 2.3.2 7.3 2                                                                | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES                          | 51,400.00         | 100.00 %                |
| 2.3.2 7.11 6                                                               | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO       | 600.00            | 5.71 %                  |
| 2.3.2 7.11 99                                                              | SERVICIOS DIVERSOS                                        | 166,971.14        | 74.22 %                 |
| 2.6.2 2.2 2                                                                | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA                        | 4,153,447.07      | 49.10 %                 |
| 2.6.3 2.1 2                                                                | MOBILIARIO                                                | 21,750.00         | 100.00 %                |
| 2.6.3 2.2 1                                                                | MAQUINAS Y EQUIPOS                                        | 629,914.03        | 43.67 %                 |
| 2.6.3 2.2 2                                                                | MOBILIARIO                                                | 197,578.00        | 87.86 %                 |
| 2.6.3 2.99 99                                                              | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 587,281.75        | 94.70 %                 |
| 2.6.6 1.3 2                                                                | SOFTWARES                                                 | 1,010,850.00      | 100.00 %                |
| 2.6.8 1.3 1                                                                | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                       | 165,069.44        | 27.00 %                 |
| 2.6.8 1.4 3                                                                | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                    | 164,103.16        | 23.26 %                 |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>                                    |                                                           | <b>10,400,910</b> | <b>61.71 %</b>          |

## MARCO PRESUPUESTAL 2020

### RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

| PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020                     |          |                   |                      |                |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------|
| RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO |          |                   |                      |                |
| DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE                            |          |                   |                      |                |
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO           |          |                   |                      |                |
| GENERICAS DE GASTOS                                     | PIA      | PIM               | DEVENGADO            | % Avance       |
| <b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> |          |                   |                      |                |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 0        | 346,700           | 320,000.00           | 92.30 %        |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 0        | 208,500           | 208,000.00           | 99.76 %        |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               | 0        | 13,557,863        | 13,547,638.93        | 99.93 %        |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>                 | <b>0</b> | <b>14,112,863</b> | <b>14,075,638.93</b> | <b>99.74 %</b> |

|                      |                                                                                                                                                      |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RR-1744-R-UNICA-2020 | TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - DECRETO SUPLENTO 405-2020-EF- EN EL MARCO LA NOVIAGESIMA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL LEY 31084              | 555,200.00           |
| RR-142-R-UNICA-2020  | FINANCIAMIENTO DE OBRAS POR IMPUESTOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA | 12,794,076.00        |
| RR-368-R-UNICA-2020  | INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE POR RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - OBRA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS                                        | 638,932.00           |
| RR-1617-R-UNICA-2020 | FINANCIAMIENTO DE OBRAS POR IMPUESTOS LIQUIDACION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA  | 124,655.00           |
|                      |                                                                                                                                                      | <b>14,112,863.00</b> |

OxI

OxI

| RUBRO DE FINANCIAMIENTO                                 |                                                        | DEVENGADO<br>(d)  | % Avance<br>(h = d / a) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> |                                                        |                   |                         |
| 2.1.1 9.3 10                                            | BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA | 320,000.00        | 92.30 %                 |
| 2.3.2 8.1 8                                             | BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA | 208,000.00        | 99.76 %                 |
| 2.6.2 2.2 2                                             | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA                     | 12,341,102.46     | 100.00 %                |
| 2.6.3 2.2 1                                             | MAQUINAS Y EQUIPOS                                     | 382,899.31        | 100.00 %                |
| 2.6.3 2.2 2                                             | MOBILIARIO                                             | 142,197.67        | 100.00 %                |
| 2.6.8 1.3 1                                             | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                    | 295,000.00        | 100.00 %                |
| 2.6.8 1.4 3                                             | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                 | 386,439.49        | 97.47 %                 |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>                 |                                                        | <b>14,075,639</b> | <b>99.74 %</b>          |

## INGRESOS 2020

### POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS 2020         |              |            |              |               |            |              |             |              |              |            |              |            |            |              |                 |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| FF                                              | CLASIFICADOR | PIM        | ENE          | FEB           | MAR        | ABR          | MAY         | JUN          | JUL          | AGO        | SET          | OCT        | NOV        | DIC          | TOTAL RECAUDADO |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              |              |            |              |               |            |              |             |              |              |            |              |            |            |              |                 |
| PARCIAL                                         | 2            | 18,233,554 | 1,178,498.80 | 3,749,356.71  | 300,825.86 | 2,231.59     | -184,170.18 | 75,064.23    | 128,141.55   | -41,826.16 | 121,805.78   | 147,686.48 | 125,593.67 | 321,087.72   | 5,924,296.05    |
| FF                                              |              |            |              |               |            |              |             |              |              |            |              |            |            |              |                 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |              |            |              |               |            |              |             |              |              |            |              |            |            |              |                 |
| PARCIAL                                         | 3            | 14,112,863 | 0.00         | 638,932.00    | 0.00       | -0.10        | 0.00        | 3,107,627.26 | 6,067,760.50 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,183,865.59 | 13,978,185.25   |
| FF                                              |              |            |              |               |            |              |             |              |              |            |              |            |            |              |                 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   |              |            |              |               |            |              |             |              |              |            |              |            |            |              |                 |
| PARCIAL                                         | 4            | 1,193      | 0.00         | 1,192.71      | 0.00       | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 1,192.71        |
| FF                                              |              |            |              |               |            |              |             |              |              |            |              |            |            |              |                 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS                         |              |            |              |               |            |              |             |              |              |            |              |            |            |              |                 |
| PARCIAL                                         | 5            | 16,855,161 | 1,226,351.04 | 9,368,274.96  | 520,524.37 | 1,014,845.45 | 150,538.91  | 85,939.13    | 1,572.34     | 161,309.96 | 9,102,908.76 | 302,932.84 | 221,128.03 | 1,213,039.86 | 23,369,366.65   |
| FF                                              |              |            |              |               |            |              |             |              |              |            |              |            |            |              |                 |
| TOTAL                                           |              | 49,202,771 | 2,404,849.84 | 13,757,756.38 | 821,350.23 | 1,017,076.94 | -33,631.27  | 3,268,630.62 | 6,197,474.39 | 119,483.80 | 9,224,715.54 | 450,619.32 | 346,721.70 | 5,697,993.17 | 43,273,040.66   |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020  
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO  
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

**SECTOR: 18 - EDUCACION**

**PLUÑO: 015 - U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA (MM183)**

| PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                         | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | DEVENGADO            | AVANCE %       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>0088 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO</b>                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                      |                      |                |
| <b>1 2094327 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO</b>                                                                                          |                                       |                                      |                      |                |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                              | 0                                     | 1,452,295                            | 0.00                 | 0.00%          |
| 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                         |                                       | 1,452,295                            |                      | 0.00%          |
| <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                              | <b>1,452,295</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>   |
| <b>2 2285261 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</b>      |                                       |                                      |                      |                |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                              | 3,638,201                             | 5,424,301                            | 4,254,989.70         | 78.44%         |
| 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                         | 3,638,201                             | 5,424,301                            | 4,254,989.70         | 78.44%         |
| <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3,638,201</b>                      | <b>5,424,301</b>                     | <b>4,254,989.70</b>  | <b>78.44%</b>  |
| <b>3 2285293 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 DE ICA, PROVINCIA Y</b> |                                       |                                      |                      |                |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                              | 0                                     | 311,745                              | 311,744.97           | 100.00%        |
| 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                         |                                       | 311,745                              | 311,744.97           | 100.00%        |
| <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                              | <b>311,745</b>                       | <b>311,744.97</b>    | <b>100.00%</b> |
| <b>4 2285385 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA</b>                      |                                       |                                      |                      |                |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                              | 0                                     | 738,783                              | 738,781.43           | 100.00%        |
| 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                         |                                       | 738,783                              | 738,781.43           | 100.00%        |
| <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                              | <b>738,783</b>                       | <b>738,781.43</b>    | <b>100.00%</b> |
| <b>5 2306327 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN-CHINCHA-ICA</b>                      |                                       |                                      |                      |                |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                              | 1,947,137                             | 13,077,858                           | 12,908,788.22        | 98.71%         |
| 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                         | 1,947,137                             | 13,077,858                           | 12,908,788.22        | 98.71%         |
| <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1,947,137</b>                      | <b>13,077,858</b>                    | <b>12,908,788.22</b> | <b>98.71%</b>  |
| <b>6 2309370 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA</b>          |                                       |                                      |                      |                |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                              | 0                                     | 348,813                              | 94,449.15            | 27.00%         |
| 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                         |                                       | 348,813                              | 94,449.15            | 27.00%         |
| <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                              | <b>348,813</b>                       | <b>94,449.15</b>     | <b>27.00%</b>  |

|    | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | DEVENGADO            | AVANCE %      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| 7  | 2312861 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA    |                                       |                                      |                      |               |
|    | 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                             | 2,767,599                             | 0                                    | 0.00                 | 0.00%         |
|    | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | 2,767,599                             |                                      |                      | 0.00%         |
|    | <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2,767,599</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  |
| 8  | 2314467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO S DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION |                                       |                                      |                      |               |
|    | 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                             | 2,561,699                             | 65,969                               | 0.00                 | 0.00%         |
|    | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | 2,561,699                             | 65,969                               |                      | 0.00%         |
|    | <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2,561,699</b>                      | <b>65,969</b>                        | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  |
| 9  | 2330745 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA          |                                       |                                      |                      |               |
|    | 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                             | 0                                     | 493,560                              | 133,260.62           | 27.00%        |
|    | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                       | 493,560                              | 133,260.62           | 27.00%        |
|    | <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                              | <b>493,560</b>                       | <b>133,260.62</b>    | <b>27.00%</b> |
| 10 | 2492264 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA                   |                                       |                                      |                      |               |
|    | 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                             | 0                                     | 646,300                              | 646,166.45           | 99.99%        |
|    | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                       | 646,300                              | 646,166.45           | 99.99%        |
|    | <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                              | <b>646,300</b>                       | <b>646,166.45</b>    | <b>99.99%</b> |
| 11 | 2492260 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA,        |                                       |                                      |                      |               |
|    | 22 EDUCACION                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                      |                      |               |
|    | 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                             | 0                                     | 114,797                              | 113,333.34           | 98.73%        |
|    | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                       | 114,797                              | 113,333.34           | 98.73%        |
|    | <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                              | <b>114,797</b>                       | <b>113,333.34</b>    | <b>98.73%</b> |
| 12 | 2492549 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; EN EL(LA) ESCUELA DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA,       |                                       |                                      |                      |               |
|    | 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                             | 0                                     | 1,146,078                            | 600,558.13           | 52.40%        |
|    | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                       | 1,146,078                            | 600,558.13           | 52.40%        |
|    | <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                              | <b>1,146,078</b>                     | <b>600,558.13</b>    | <b>52.40%</b> |
| 13 | 2493214 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA   |                                       |                                      |                      |               |
|    | 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                             | 0                                     | 2,277,697                            | 2,244,423.13         | 98.57%        |
|    | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                       | 2,277,697                            | 2,244,423.13         | 98.57%        |
|    | <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                              | <b>2,277,697</b>                     | <b>2,244,423.13</b>  | <b>98.57%</b> |
| 14 | 2497764 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO; ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL(LA) SEDES Y FILIALES, OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA    |                                       |                                      |                      |               |
|    | 22 EDUCACION                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                      |                      |               |
|    | 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                             | 0                                     | 371,199                              | 0.00                 | 0.00%         |
|    | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                       | 371,199                              |                      | 0.00%         |
|    | <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                              | <b>371,199</b>                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  |
| 15 | 2497764 REPARACION DE VEREDA, VIAS DE ACCESO, RAMPA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) SEDE Y FILIALES OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA,       |                                       |                                      |                      |               |
|    | 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                             | 0                                     | 769,473                              | 277,010.27           | 36.00%        |
|    | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                       | 769,473                              | 277,010.27           | 36.00%        |
|    | <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                              | <b>769,473</b>                       | <b>277,010.27</b>    | <b>36.00%</b> |
| 16 | 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS                                                                                                                                                                  |                                       |                                      |                      |               |
|    | 2467267 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA,         |                                       |                                      |                      |               |
|    | 6 GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                             | 0                                     | 1,442,162                            | 0.00                 | 0.00%         |
|    | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                       | 1,442,162                            |                      | 0.00%         |
|    | <b>TOTAL FUNCION 22</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                              | <b>1,442,162</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  |
|    | <b>TOTAL PLIEGO:</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>10,932,882</b>                     | <b>28,692,470</b>                    | <b>22,326,246.61</b> | <b>77.83%</b> |

## COMPORTAMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

| DEV 2018       | DEV 2019       | DEV 2020       |
|----------------|----------------|----------------|
| 146,570,030.29 | 128,791,517.44 | 131,300,654.10 |

- Lic. Adm. Hilda Ruiz Hernández, de acuerdo a lo detallado en los recuadros presentados a los presentes, debo referirme con respecto a la facultad de agronomía tuvimos una inyección de un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil no hubo ejecución , ya esta en el presupuesto del 2021 como saldo de balance, con este proyecto porque teníamos en una primera instancia el apoyo del Gobierno Regional estaba dentro del presupuesto del Gobierno Regional nos iban apoyar un poco, pero la premura del tiempo el plan de emergencia se tenía que cumplir y se opto porque la Universidad lo financiara, porque el tema del tiempo era muy letal para el licenciamiento y tenía que evidenciar ese millón cuatrocientos cuarenta y dos mil, actualmente ya esta en un 100% de la obra terminada.

Nosotros queremos concluir que todas las operaciones que se han realizado han sido de acuerdo a las normas emitidas, tanto por los entes Rectores, por la Dirección General de Presupuesto Público, Ministerio de Economía y Finanzas y otras mas; hacen que este presupuesto tanto de ingresos como gastos se haya realizado bajo el principio que corresponde a los ingresos y egresos dada la ejecución del gasto. Durante el año 202 podemos decir que ha sido muy variante, por lo que hemos atravesado una de las peores crisis economías de estos tiempos, una situación bastante retadora para la Universidad, porque teníamos que ejecutar presupuesto y elaborar presupuestos para los siguientes 3 años a mitad de una crisis o al final de este ejercicio 2020, esto ha requerido bastante esfuerzo y reducción de gastos, hemos aprendido a trabajar de manera virtual y en unidad, demostrando que pese a estas limitaciones no hemos dejado de ejecutar el plan de emergencia y no descansaremos hasta lograr nuestro objetivo que es obtener el licenciamiento, agradece la atención.

- Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, agradece la participación de la Sra. Yngrid Aparcana y la Sra. Hilda, en la exposición de la ejecución presupuestal del año 2020, esta exposición se somete a consideración de la asamblea universitario, y por lo tanto se va abrir el rol de oradores, sede el uso de la palabra al Dr. Alarcón.
- Dr. Martín Alarcón Quispe, saluda a los miembros de la Asamblea Universitaria y refiere que efectivamente el año 2020 fue un año muy difícil a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional, yo quiero felicitar a nombre propio a la Sra. Yngrid Aparcana, a la Sra. Hilda Ruiz y a todo el personal técnico que llevo a cabo esta administración económica, todos sabíamos que el plan de emergencia tenía que subvencionarse con recursos propios. Estamos viendo que a partir del mes de marzo ya no había esa participación, es mas se acercan momentos mas difíciles, porque he escuchado que las Universidades no deben cobrar los exámenes de admisión, la inscripción es un recursos que nosotros captamos fuertemente y todas las universidades

nacionales, lo bueno que hemos aprendido a no depender de estos ingresos, y este 2020 el equipo técnico a dado muestras de esa capacidad, porque si se diera esa Ley si el gobierno lo aprueba para nosotros no sería ya un problema, porque han pasado mucho, y como dijo la Sra. Hilda hemos aprendido y si hemos aprendido, y tenemos que decir que nuestra universidad a cambiado en la infraestructura, en lo académico en lo docente han tenido que actualizar sus conocimiento y hoy en día todo es virtual, hemos dado un paso mas en la enseñanza, nuestra universidad en infraestructura en diversas Facultades, y como me dijeron una comisión que vieron y fuimos a la ciudad Universitaria dijeron esto parece una Universidad particular y no tenemos nada que envidiar a las demás y hoy en día que hemos cumplido con las condiciones básicas de calidad, y en lo que respecta a lo académico, vamos a recuperar ese prestigio que habíamos tenido anteriormente, señor Rector por su intermedio felicito al personal técnico, han demostrado que nuestra universidad a salido adelante en estos tiempo y puede dar para mas.

- Carlos Sotelo Donayre, saluda a los miembros de la asamblea universitaria y manifiesta que efectivamente el personal que ha tenido esta función de ver la parte económica de la Universidad, a demostrado profesionalismo, permítame darle las felicitaciones del caso, sabemos que hay una cabeza que están pendiente de estas funciones también extendiendo las felicitaciones a ellos.
- Dr. Mario Guevara Escalante, saluda a los miembros de la Asamblea Universitaria, así mismo señala que ha sido testigo de como las profesionales han hecho una excelente exposición del presupuesto 2020 la Sra. Hilda y la Sra. Yngrid, he sido testigo porque en los tiempos como Director de Servicios Académicos hemos trabajado para ordenar el aspecto financiero de la Universidad, ellas mejor que nadie conoce la realidad económica de cada facultad y de todas las oficinas que tiene la Universidad, gracias a la constante comunicación, se ha logrado un cambio sustancial en nuestra universidad, culmino felicitándolas y que sigan con ese mismo tesón y dedicación a el trabajo que realizan.
- Dr. Freddy Calderon Ramos, saluda a los miembros de la Asamblea Universitaria, expresa su reconocimiento y agradecimiento las profesionales y sobre todo al que dirige a todos, a usted señor Rector expreso mi reconocimiento y agradecimiento por esa gran labora que ejerce en el bien de la Universidad, en el año 2020 fue difícil pero el manejo fue extraordinario, porque por la pandemia suscitaron diferentes problemas, ya que en mi facultad en plena pandemia se venia ejecutando la obra, pero el manejo ha sido tan eficiente que este se logro a concluir, también habían obras en otras facultades y ese fruto lo estamos viendo ahora, reitero esto debido al manejo muy eficiente de la parte financiera

económica, por ello a través de su persona las felicitaciones al personal técnico.

- Dra. Asela Saravia Alviar, saluda a los miembros de la Asamblea Universitaria, señala en efecto se rescata y se felicita el trabajo de Yngrid e Hilda, en esa etapa ha habido un trabajo intenso para el cumplimiento de los planes de cada una de las oficinas y facultades, en cuanto a las condiciones básicas de calidad ya que han sido muy estrictos en la ejecución de los indicadores.
- Dr. Lucio Astocaza Perez, saluda a los miembros y refiere que hay gente en la Universidad rescatable que tiene ideales por su Universidad, sería bueno un reconocimiento público a nivel provincial, porque la comunidad no toma conocimiento, ya esta demostrado que hay capacidad de la parte administrativa, de la parte docente, de la parte de la gestión, esto no debe quedar en una análisis muy ligero, porque estamos demostrando que cuando hay problemas, la Universidad saca fuerzas no se de donde pero lo hacemos, esto le da un prestigio a nivel nacional e internacional, por eso solicito señor rector el reconocimiento público a los servidores administrativo que realizaron la exposición, por esa labora en tiempo tan difíciles como el COVID 19
- Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, consulta si hay alguna intervención mas, bueno no habiendo mas intervenciones se somete a votación el punto N° 01 de la Agenda.

Obteniendo el siguiente resultado:

A favor : 86

En contra : 00

Abstención : 00

Los Señores Decanos encargados (03) no ejercieron el voto:

Dr. Fernando Guerrero Salazar

Dr. Eduardo Rosado Herrera

Dr. Edmundo Galarza Porras

No emitieron su voto por problemas de conexión, los siguientes asambleístas:

- Dr. Cirilo Jesús Rojas Bernaola
- Gonzales Tipiana Ismael Rolando
- Alumno Pisconte Cabrera Wilfredo Javier

## 2. Prorroga de mandato de autoridades (Decreto Legislativo 1496)

- Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, señala a los miembros de la Asamblea Universitaria que el mandato de los Decanos, miembros del Consejo de

Facultad, Asamblea Universitaria, tanto para estudiantes como para los docentes, hemos trabajado con el Comité electoral Universitario que se realice las coordinaciones con la ONPE, y ellos proponen que se realice el próximo mes de enero, ya que se encuentran ocupados con otros procesos, es por ello que se propone a la Asamblea Universitaria se prorrogue el mandato de las autoridades, yo invito al Decano de Derecho a exponer al respecto.

- Dr. Carlos Sotelo Donayre, señala en razón a lo señalado por el Rector, el acuerdo debe fijarse en un plazo determinado por esta Asamblea Universitaria, y el Comité Electoral Universitario informa que necesita mas tiempo, lo que tiene que hacer la Asamblea Universitaria es mantener la prorroga de los Decanos, Consejo Universitario, consejo de Facultad y Asamblea Universitaria cuyo mandato esta por culminar, esto esta contemplado en la Ley Universitaria N° 30220.
- Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, de acuerdo a lo solicitado por el Comité Electoral Universitario se tiene un proyecto del cronograma el cual se va a presentar para ver la programación de las elecciones, esa aprobación tiene que hacerla el consejo universitario.
- Abog. Nelly Julissa Casma García, da lectura al Oficio N° 173-CEU-UNICA-2021 del Comité Electoral Universitario.
- Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, este cronograma tiene que ser aprobado por el Consejo Universitario, de todas maneras se le hace de conocimiento para que vean las fechas aproximadas para la ejecución de estas elecciones, también se ha realizado la consulta al asesor legal, por lo que da el uso de la palabra al Dr. Rudy.
- Rudecindo Gutiérrez Valdez, procede a dar la exposición de su Informe Legal al respecto, el mismo que concluye de la siguiente manera:
- Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, consulta a la Asamblea Universitaria si alguien mas desea hacer uso de la palabra, estando a lo sustentado procederemos a redactar el acuerdo, cuya propuesta sería hasta el 31 de enero de 2022, del presente punto de agenda.
- Abog. Nelly Julissa Casma García, procede a redactar el acuerdo del Consejo Universitario.
- Dr. Lucio Astocaza Perez, señala que de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1496, en su artículo 6° *“Acciones para la continuidad del funcionamiento de los órganos de gobierno”*, señala: *La Asamblea Universitaria o el órgano que haga sus veces, como máximo órgano de gobierno de la universidad, adopta acciones necesarias para garantizar la continuidad del funcionamiento de*

*los órganos de gobierno, ante el vencimiento de su mandato; pudiendo optar entre: a) Llevar a cabo los procesos electorales virtuales, a través del empleo de medios electrónicos u otros de similar naturaleza que garanticen transparencia e idoneidad; b) Prorrogar los mandatos de las autoridades e integrantes de los órganos de gobierno; c) Encargar las funciones de las autoridades e integrantes de los órganos de gobierno; d) Cualquier otro acto que permita dar continuidad a la gestión universitaria. El órgano de gobierno competente puede suspender las elecciones de autoridades, debiendo reanudarse inmediatamente después de levantadas las restricciones vinculadas con la emergencia sanitaria, pudiendo emplear medios electrónicos para tales efectos*

- Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, estando a lo señalado por el Dr. Astocaza se tiene que precisar que es en aplicación del artículo 6 del DL N° 1496. Quedando redactado de la siguiente manera:

Prorrogar el mandato de las Autoridades e integrantes de los Órganos de Gobierno de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, hasta el 31 de enero de 2022, en cumplimiento del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1496 y en aplicación de la Ley 30220, Ley Universitaria y que a continuación se indican:

- a) Los Decanos de las Facultades.
- b) Los representantes de Docentes y Estudiantes de los Consejos de Facultad
- c) Los representantes de Docentes y Estudiantes del Consejo Universitario
- d) Los representantes de Docentes y Estudiantes de la Asamblea Universitaria

]Estando a lo señalado, el señor Rector dispone que la Secretaria General pase lista para realizar la votación del punto N° 02 de la presente Agenda,

Obteniendo el siguiente resultado:

A favor : 86  
En contra : 00  
Abstención : 00

Los Señores Decanos encargados (03) no ejercieron el voto:

Dr. Fernando Guerrero Salazar  
Dr. Eduardo Rosado Herrera  
Dr. Edmundo Galarza Porras

No emitieron su voto por problemas de conexión, los siguientes asambleístas:

- Dr. Cirilo Jesús Rojas Bernaola
- Gonzales Tipiana Ismael Rolando
- Alumno Pisconte Cabrera Wilfredo Javier

**APROBADO POR UNANIMIDAD.**

Siendo las 21.36 horas del día 20 de agosto del 2021, se da por concluida la presente Sesión Extraordinaria de la Asamblea Universitaria.