



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
Oficina General de Planificación Universitaria
Calle Huánuco N° 218 – ICA

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Ica, 19 de Junio del 2020

OFICIO N° 530-OGPU/UNICA-2020

Señora:

ZOILA CRISTINA LLEMPEN LOPEZ

**Directora General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas
Lima.-**

Asunto: Entrega de la Programación Multianual años 2021-2023
del Pliego 515: Universidad Nacional San Luis Gonzaga

**Ref. : Directiva N° 001-2020-EF/50.01
Resolución Directoral N° 009-2020-EF/50.01**

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla y a la vez remitirle adjunto al presente un ejemplar de la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria de los años 2021, 2020 y 2023 del Pliego 515: Universidad Nacional San Luis Gonzaga, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-EF/50.01 y Resolución Directoral N° 009-2020-EF/50.01.

Válgame de la ocasión, para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA



Yngri A. Aparcana Felipa
C.P.C. YNGRID A. APARCANA FELIPA
DIRECTORA GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”



OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

PROGRAMACION MULTIANUAL 2021-2022-2023

**JUNIO 2020
ICA PERU**

Módulo de Programación Multianual

Entidad: MINISTERIO NACIONAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 UNIDAD DIRECTIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

FECHA DE LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO: 17/06/2020 11:39

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO

Información

La programación del presupuesto ha sido cerrada satisfactoriamente

OK

FF	Nombre	Descripción	2021	2022	2023	2024	Programado Ingresos
1	00	RECURSOS ORDINARIOS	102,014,850	107,024,865	107,024,865	107,024,865	0
2	01	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	18,016,078	18,016,078	18,016,078	18,016,078	18,016,078
3	02	OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,745,100	2,745,100	2,745,100	2,745,100	2,745,100

Módulo de Programación Multifinanciera

PROGRAMACION MULTIFINANCIARIA 2024 - 2023

Formulario de programación del presupuesto

Programación del presupuesto

Fecha de cierre: 17/05/2020 11:40

Fecha de apertura: 17/05/2020 11:29:05 P.M.

Electores: 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (00059)

Información

La Programación del presupuesto ha sido cerrada satisfactoriamente

OK

Electores	Fecha cierre	Cierre	Fecha apertura	Apertura
001 - UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (00059)	17/05/2020 11:29:05 P.M.	S		N

FORMATO N° 1/GN

RESUMEN EJECUTIVO

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", se encuentra ubicada en la costa central del país tiene como uno de sus fines promover e impulsar el desarrollo socio-económico de la región donde se ubica, tiene como funciones básicas la formación de profesionales, el desarrollo de la investigación científica, humanística y tecnológica está orientada a resolver preferentemente los problemas regionales y solucionar requerimientos (necesidades) de la región y del País.

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", actualmente tiene una Licencia Institucional Denegada esto conlleva a que este año 2020 de manera inmediata, la universidad ya no podrá convocar a nuevos procesos de admisión ni incorporar nuevos estudiantes, consecuentemente existirá una disminución en la captación de recursos propios para la Sostenibilidad de Gastos Operativos que requiere la Universidad para cumplir las Condiciones Básicas de Calidad.

El Ministerio de Educación, dispuso que las universidades públicas que resulten con licenciamiento denegado por la Sunedu implementen y ejecuten un Plan de Emergencia que les permita cumplir con las condiciones básicas de calidad exigidas y, de esa manera, sigan funcionando.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 016-2019-Minedu; el cual señala que la Universidad ejecute un Plan de Emergencia orientado a alcanzar las Condiciones Básicas de Calidad, el mismo que en la actualidad se encuentra en Ejecución, con nuestro propio presupuesto.

Debemos señalar que ante el Estado de Emergencia Sanitaria la Universidad ha sido fuertemente afectada, en cuanto a la captación de los Ingresos, por lo que actualmente en recursos propios no existe solvencia económica que ampare la Sostenibilidad de las Condiciones Básicas de Calidad.

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, busca su licenciamiento Institucional de acuerdo a las normas de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, por lo que la programación de Gastos e Ingreso, ha sido elaborado de acuerdo al cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, que recibirán nuestros estudiantes.

La Universidad viene experimentado la influencia de las megatendencias globales, en la generación del conocimiento y se ve obligada a cambiar sus modelos educativos para satisfacer la demanda social de una población que vive los cambios sociales y productivos, entendiendo que estos son producto de la innovación constante, que debemos comprender como Institución Universitaria.

Asimismo, la universidad ha priorizado en la Programación Multianual la imperiosa necesidad de ejecutar acciones presupuestales en el marco de la Ley Universitaria N° 30220 para financiar el cumplimiento de sus fines, considerando entre estos preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad; Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país; Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo; Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la inclusión social; Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y artística; Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad; Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país; Promover el desarrollo

humano y sostenible en el ámbito Local, Regional, Nacional y Mundial; Servir a la comunidad y al desarrollo integral; Formar personas libres en una sociedad libre, para los cuales aún no se han asignado recursos para su ejecución.

Contenido

Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales	3
Sección 2: Programación Multianual.....	8
Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y Similares.....	14
Sección 4: Bienes y Servicios.....	18
Sección 5: Resumen de los Gastos Excepcionales con implicancia en materia presupuestal.....	23
Sección 6: Programas Presupuestales orientados a Resultados (PPoR)	24

Sección 1: Lineamientos Institucionales/ Sectoriales

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica está determinada a lograr satisfacer las necesidades surgidas principalmente para el proceso de cumplimiento de Condiciones Básicas de Calidad que se encuentra sustentadas en el Programa Presupuestal de Formación Universitaria de Pre grado que tiene por objetivo lograr el proceso de Licenciamiento Institucional de la Universidad, el mismo que debe cumplir con lo establecido en la Ley N°30220 – Ley Universitaria cuyas demandas a cumplir son las siguientes:

Docentes con adecuadas competencias

En este aspecto se espera lograr que los Docentes Universitarios tengan el perfil adecuado según el programa curricular y que, además, estén permanentemente actualizados. Con esto se busca que los docentes no sólo transmitan conocimientos, sino que también inspiren a los estudiantes a ser mejores profesionales.

Para lograrlo se plantea aplicar un sistema de gestión del desempeño docente, el cual incluya e integre los procesos de selección, ejercicio docente, evaluación y desarrollo de las competencias de los docentes; además del mismo ejercicio docente.

La primera actividad consiste en la selección de los mejores profesionales para la enseñanza en pregrado. Los criterios de evaluación para la selección deberán estar alineados a la Ley Universitaria y considerar las competencias mínimas necesarias (conocimientos sobre las materias encargadas, habilidades pedagógicas, manejo de tecnologías de información y habilidades para el desarrollo de investigación formativa) para el proceso formativo de los estudiantes según cada carrera.

La segunda actividad consiste en asegurar el adecuado ejercicio docente en la práctica formativa, contando como elementos indispensables: las competencias docentes y la disponibilidad de los recursos educativos.

La tercera actividad consiste en la evaluación docente que permita la identificación de las brechas entre el desempeño esperado y el desempeño real. Esta evaluación incluye la encuesta a estudiantes, la evaluación del cumplimiento de responsabilidades académicas-administrativas y la evaluación de los méritos académicos.

La cuarta actividad consiste en el desarrollo de las competencias de los docentes para asegurar el cumplimiento de los objetivos formativos.

Los docentes que reciben el producto son los siguientes:

- Ordinarios: principales, asociados y auxiliares.
- Extraordinarios: eméritos, honorarios y similares dignidades que señale cada universidad.
- Contratados: que prestan servicios a plazo determinado en los niveles y condiciones que fija el respectivo contrato.

Infraestructura y equipamiento adecuados

Este aspecto consiste que las universidades cuenten con una infraestructura y equipamiento académicos adecuados. Este producto incorpora el sistema de gestión de la infraestructura y equipamiento existente.

Los estudiantes recibirán una adecuada infraestructura académica, pero para ello se requiere trabajar los siguientes componentes:

- Diagnóstico y planes de mantenimiento para la gestión de la infraestructura académica existente, su equipamiento y reposición.
- Seguimiento y evaluación de las prácticas de gestión de la infraestructura y equipamiento académicos para su mejora.

Es necesario precisar que todas las adquisiciones de equipamiento que no estén contempladas en los Proyectos de Inversión Pública (PIP), deben considerarse en este producto. Como se señala en las tablas de actividades relacionadas a este producto, la reposición contemplada en este producto se refiere al reemplazo de un activo, ya sea por daños irreparables o porque ya se acabó el tiempo de vida útil del equipo o requiera actualizarse. En este sentido, no constituye PIP la compra de activos que se realicen dentro del marco de inversiones de proyectos viables.

Programas curriculares adecuados

Este producto tiene dos componentes, el primero es un mecanismo de Gestión Curricular, y el segundo es un esquema de Fomento de la Investigación formativa de Pregrado.

Gestión curricular

Este mecanismo busca gestionar la planificación, el rediseño, actualización, seguimiento y evaluación de los programas curriculares con la finalidad de mejorar el servicio educativo de pregrado.

Este sistema contiene tres etapas:

- 1) Planificación.
- 2) Rediseño o actualización.
- 3) Seguimiento y evaluación.

La planificación considera la elaboración del sustento técnico del rediseño o actualización, la designación del equipo responsable y la elaboración del plan de trabajo.

El rediseño o actualización incluye el desarrollo del programa curricular basado en competencias y el plan de implementación.

El programa curricular: Establece la estrategia educativa de la carrera profesional

El plan de implementación: Establece los elementos necesarios para efectuar el rediseño o actualización del programa curricular. Considera los siguientes componentes:

- I. Recursos humanos, administrativos y financieros
- II. Plan de transición para la implementación de un programa curricular.

El seguimiento y la evaluación permiten establecer un proceso de mejora continua para tener en forma permanente programas curriculares que se encuentren alineados a las demandas sociales y productivas. Este seguimiento y evaluación debe enfocarse principalmente a las competencias que debieron ser desarrolladas y establecidas en el perfil del egresado.

Fomento de la investigación formativa de pregrado

Este mecanismo permite implementar o mejorar el fomento de la investigación formativa de pregrado.

Este sistema consiste en tres etapas:

- 1) Diagnóstico.
- 2) Diseño o fortalecimiento.
- 3) Seguimiento y evaluación.

Este sistema debe ser desarrollado e implementado por el Vicerrectorado Académico articulando esfuerzos con el Vicerrectorado de Investigación. Este mecanismo tiene dos principales objetivos:

- a) Fomentar y fortalecer las asesorías de proyectos de investigación (cursos u otras actividades académicas), trabajos de investigación (Bachiller) y tesis de pregrado (Título Profesional).
- b) Fomentar los fondos de investigación para el desarrollo de proyectos de investigación (cursos u otras actividades académicas), trabajos de investigación (Bachiller) y tesis de pregrado (Título Profesional).

La primera consiste en realizar un diagnóstico para que la universidad establezca las líneas de investigación que adoptarán los programas curriculares de las carreras profesionales.

Servicios adecuados de apoyo al estudiante

Este aspecto consiste en brindar servicios de apoyo a los estudiantes que podrían presentar dificultades personales para el adecuado desempeño académico. Asimismo, busca complementar la formación propuesta en el programa curricular incorporando servicios educacionales complementarios.

El apoyo académico busca ejecutar intervenciones que permitan guiar a los estudiantes en la búsqueda y selección de diferentes recursos de aprendizaje y generar o reforzar sus capacidades de estudio. La entrega de este servicio es presencial y se realiza a través de las oficinas correspondientes.

El servicio de bienestar social (salud, alimentación, transporte, residencia estudiantil, asistencia social, orientación psicopedagógica y psicológica) está dirigido a estudiantes de pregrado de universidades públicas que atraviesan problemas o que están expuestos a riesgos de índole social, económica o afectiva. Para brindar un servicio articulado y efectivo a este grupo de estudiantes, es necesario contar con una etapa en la que se analice la información de los ingresantes, se diseñe y articule el conjunto de servicios que se requerirá para la

intervención, se ejecute adecuadamente los servicios o intervenciones definidas y; finalmente, se realice seguimiento y evaluación a las intervenciones ejecutadas.

Acciones Comunes

La gestión administrativa para la formación de pregrado implica la realización de actividades administrativas necesarias para desarrollar adecuadamente las actividades planteadas en los productos del PP 0066, pero que no están incorporadas dentro de los productos. Entre las principales acciones, destacan:

Soporte administrativo para la gestión

Se contempla el desarrollo de actividades administrativas que directamente no forman parte de los productos del PP0066, pero que apoyan el desarrollo de las actividades académicas, así como los mecanismos de mejora continua. En ese sentido, el trabajo y las remuneraciones, sea cual fuere su modalidad, del personal administrativo que participe en las actividades académicas previstas como parte de los productos será considerado en esta tarea.

Asimismo, en forma provisional, se considerará el trabajo que desarrollan los jefes de práctica, ayudantes de cátedra o de laboratorio y demás formas análogas de colaboración a la labor del docente como una actividad preliminar a la carrera docente.

Gestión de la información académica de pregrado.

Incluye las acciones para asegurar que el Vicerrectorado Académico, las Escuelas Profesionales, los Departamentos Académicos, los alumnos y los padres de familia cuenten con la información sobre los productos y las actividades para la correspondiente toma de decisiones. Esta información se recolecta, almacena, analiza y difunde de forma manual o automatizada, según corresponda.

Acreditación de Carreras Profesionales

La acreditación de carreras profesionales tiene el objetivo de certificar que las mismas cumplan criterios mínimos de calidad.

Para la acreditación se consideran las siguientes etapas:

A. Planificación del proceso de acreditación

Esta etapa consiste en establecer el tipo de acreditación que requiere la carrera profesional, además de identificar los plazos, los recursos, la organización y el presupuesto necesario para llevar a cabo esta actividad.

Respecto a la organización, podrían requerirse comités de calidad, autoevaluación o acreditación, según sea el caso, quienes tendrán la responsabilidad de conducir, a nivel de la carrera profesional, el proceso de acreditación correspondiente.

B. Fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el proceso Primero se debe identificar a los miembros de la universidad que integran los comités internos de autoevaluación o acreditación y al personal, docente y administrativo, que participará directamente en dichos procesos.

Este personal deberá ser capacitado en los procesos que va a desarrollar la universidad para cumplir con los requerimientos de acreditación. De este modo, estas acciones podrían estar referidas a las normas de aseguramiento de la calidad, indicadores y estándares de calidad, gestión de los procesos de acreditación y en otros temas complementarios.

C. Autoevaluación

Se contempla realizar un diagnóstico inicial de la gestión actual de las carreras profesionales respecto a los estándares y criterios de calidad aprobados por la entidad acreditadora. De este modo, se plantearán y ejecutarán las acciones de mejora de los procesos de gestión de las carreras profesionales para cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico.

D. Evaluación externa o de pares

Se realiza la evaluación por pares evaluadores externos a las universidades, que están especializados en esta labor. En esta etapa se consideran las acciones para que se lleve a cabo la evaluación externa, lo cual

implica la solicitud de evaluación, la organización de la visita de verificación, el análisis de los comentarios y cambios propuestos en el Informe Final y su implementación a través de Planes de Mejora.

1. Objetivos Institucionales y presupuesto asignado por objetivo

La formulación de los objetivos estratégicos de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, se enmarcan en los documentos normativos relacionados con la reforma universitaria, buscando consolidar un sistema universitario de calidad; para ello, los objetivos definidos permiten alcanzar la licencia de funcionamiento como garantía de una formación de calidad.

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, formuló cinco Objetivos Estratégicos Institucionales para el periodo 2020-2023, los cuales son los siguientes:

Tabla 1: Objetivo Institucional vinculado a la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023
(En soles)

Objetivo Institucional	APM		
	2021	2022	2023
OEI. 01: Mejorar el nivel de formación académica en los estudiantes universitarios.	92,985,747.00	95,693,110.00	96,424,051.00
OEI. 02: Fortalecer la investigación formativa, científica, tecnológica y humanística en la comunidad académica.	2,118,180.00	2,118,180.00	2,118,180.00
OEI. 03: Desarrollar la responsabilidad social en la comunidad universitaria.	320,500.00	320,500.00	320,500.00
OEI. 04: Fortalecer la gestión institucional de la universidad.	33,149,174.00	32,344,970.00	32,152,202.00
OEI. 05: Implementar la Gestión del riesgo de desastres.	345,372.00	345,372.00	345,372.00
TOTAL GENERAL	128,918,973.00	130,822,132.00	131,360,305.00

2. Compromisos del Gobierno

Los compromisos de Gobierno, se relacionan con el segundo objetivo estratégico sectorial del PESEM del Sector Educación; en ese sentido describimos el segundo objetivo estratégico sectorial que establece el compromiso que asume el Ministerio de Educación

Objetivo Estratégico Sectorial 2: Garantizar una oferta de educación superior y técnico-productiva que cumpla con condiciones básicas de calidad.

Este objetivo busca garantizar a todos los jóvenes del país la oportunidad de acceder a un servicio educativo de calidad que forme profesionales y técnicos de manera integral, y que permita la producción de conocimiento, ligado a la innovación, ciencia y tecnología que contribuya a la solución de los problemas nacionales y a los desafíos del desarrollo sostenible.

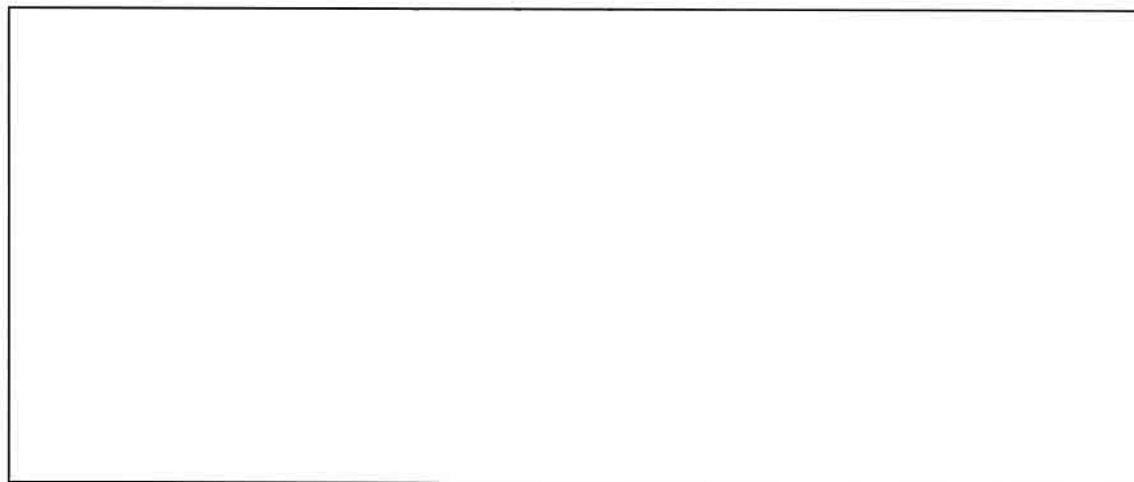
El desarrollo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad permitirá que nuestros Jóvenes del Bicentenario, aquellos egresados de la educación secundaria que en el año 2021, estén interesados en acceder a la educación superior universitaria que:

- ✓ Se encuentre enmarcada en un sistema coherente de regulación y autonomía universitaria responsable.
- ✓ Cuenten con una gestión institucional moderna.
- ✓ Garantice una formación profesional eficaz y en valores, que contribuya a la solución de los problemas del país a través de la investigación.
- ✓ Inspire a nuestros niños y adolescentes de la educación básica.
- ✓ Sea transparente y rinda cuentas a la sociedad.
- ✓ Sea tan diversa como la sociedad peruana.

En ese sentido, se pone de manifiesto el compromiso formal del Estado y de la Universidad, de asumir como suyo el futuro de una nueva generación de jóvenes que contribuyan al desarrollo social y económico del país.

3. Productos / Actividades nuevos

(Corresponde a aquellos productos y/o actividades nuevas aprobados según la Estructura Funcional Programática)



Sección 2: Programación Multianual

El objetivo de esta sección es presentar de manera sucinta la distribución de la Programación Multianual de la entidad por categoría presupuestal, genérica de gasto y programa presupuestal.

Sección 2.1: Categoría Presupuestal

Tabla 2: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023
Por categoría presupuestal por toda fuente de financiamiento
 (En soles)

Categoría Presupuestal	PIA		PIM		Devengado 2019		PIA		APM		Variación	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2021	2022	2023	APM 2021/ DEVENGADO 2019 (%)	APM 2021/PIA 2020 (%)
SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	107,816,293.00	106,676,633.00	115,995,705.00	106,676,633.00	99,061,484.28	106,676,633.00	95,103,927.00	97,811,290.00	98,542,231.00	0.96	0.89	
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGADO	107,816,293.00	106,676,633.00	115,995,705.00	106,676,633.00	99,061,484.28	106,676,633.00	95,103,927.00	97,811,290.00	98,542,231.00	0.96	0.89	
SUB TOTAL AC Y APNOP	35,641,108.00	34,197,190.00	33,561,947.00	34,197,190.00	29,730,033.16	33,815,046.00	33,010,842.00	32,818,074.00	1.14	0.99		
9001: ACCIONES CENTRALES	17,304,426.00	14,494,162.00	14,805,709.00	14,494,162.00	12,453,233.69	13,835,792.00	13,835,792.00	13,835,792.00	1.11	0.95		
9002: APNOP	18,336,682.00	19,703,028.00	18,756,238.00	19,703,028.00	17,276,799.47	19,979,254.00	19,175,050.00	18,982,282.00	1.16	1.01		
TOTAL GENERAL	143,457,401.00	140,873,823.00	149,557,652.00	140,873,823.00	128,791,517.44	128,918,973.00	130,822,132.00	131,360,305.00	1.00	0.92		

Texto explicativo: Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2020 y la ejecución histórica. Asimismo, de corresponder tomar en cuenta el monto proyectado a devengar al cierre del presente año. Por ejemplo: Cambios institucionales (nuevas funciones) o ampliación de servicios, los cuales deben sustentarse sobre el marco legal vigente.

1. Programas presupuestales

Las variaciones no son significativas se encuentran por debajo de lo programado para el año 2020, por lo que deberá ajustarse a las reales necesidades de la institución. La asignación presupuestaria multianual se encuentra por debajo de la ejecución 2019, considerando que la universidad viene desarrollando el programa presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, el mismo que en comparación a la ejecución proyectada para el año 2021, esta resulta por debajo de dicha ejecución, siendo aun así insuficiente entendiéndose el rol protagónico que rige en beneficio de la mejora del servicio educativo.

2. Acciones Centrales:

Las variaciones no son significativas se encuentran por debajo de lo programado para el año 2020, por lo que se deberá ajustar a las reales necesidades de la institución. En relación a la ejecución del año 2019 existen variaciones significativas debido a la implementación de acciones de indicadores de licenciamiento institucional, que requieren ser priorizadas en cada una de las instancias de la gestión universitaria, generando en cada Oficina Administrativa un programa de acción de cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, que para tal efecto se tiene un programa establecido para implementación y mejora permanente.

3. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos

Las variaciones no son significativas se encuentran por debajo de lo programado para el año 2020, por lo que se deberá ajustar a las reales necesidades de la institución, en este caso se tiene por prioridad la atención de servicios de apoyo a la comunidad universitaria para el proceso Licenciamiento Institucional. En esta categoría se ha considerado establecer los mecanismos de mejora de los servicios educativos que no son pregrado, pero que cumplen funciones fundamentales de la universidad y su entorno, en el marco de la ley universitaria.

Tabla 3: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por genéricas de gasto por toda fuente de financiamiento
(En Soles)

(En Soles)

Genérica de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	APM		Variación APM 2021/DEVENGADO 2019 (%)	Variación APM 2021/PIA 2020 (%)
					2021	2022		
TOTAL GASTOS CORRIENTES	122,697,250.00	124,723,674.00	116,483,575.81	125,467,901.00	116,749,486.00	116,749,486.00	1.00	0.93
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	88,503,470.00	89,321,484.00	82,068,516.28	89,035,075.00	86,146,262.00	86,146,262.00	1.05	0.97
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,156,768.00	12,155,358.00	12,065,825.97	12,307,731.00	12,065,826.00	12,065,826.00	1.00	0.98
3. BIENES Y SERVICIOS	20,384,078.00	21,411,975.00	20,515,928.26	22,472,161.00	16,884,464.00	16,884,464.00	0.82	0.75
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5. OTROS GASTOS	1,652,934.00	1,834,857.00	1,833,305.30	1,652,934.00	1,652,934.00	1,652,934.00	0.90	1.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	20,760,151.00	24,833,978.00	12,307,941.63	15,405,922.00	12,169,487.00	14,072,646.00	0.99	0.79
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5. OTROS GASTOS								
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,760,151.00	24,833,978.00	12,307,941.63	15,405,922.00	12,169,487.00	14,072,646.00	0.99	0.79
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS								
8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA								
TOTAL GENERAL	143,457,401.00	149,557,652.00	128,791,517.44	140,873,823.00	128,918,973.00	130,822,132.00	1.00	0.92

Texto explicativo: Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2020 y la ejecución histórica. Asimismo, de corresponder tomar en cuenta el monto proyectado a devengar al cierre del presente año.

1.	Gasto corriente
1.1.	Personal y obligaciones sociales: No existe variaciones significativas, la misma se encuentra respetando la asignación presupuestaria multianual que en comparación con el devengado del año 2019, se encuentra por debajo de dicha ejecución.
1.2.	Pensiones y otras prestaciones sociales: No existe variaciones significativas, la misma se encuentra respetando la asignación presupuestaria multianual que en comparación con el devengado del año 2019, se encuentra por debajo de dicha ejecución.
1.3.	Bienes y servicios: No existe variaciones significativas, la misma se encuentra respetando la asignación presupuestaria multianual que en comparación con el devengado del año 2019, se encuentra por debajo de dicha ejecución.
1.4.	Donaciones y transferencias: No existen ni se encuentran programados ingresos por este rubro.
1.5.	Otros gastos: Existe una variación significativa debido al incremento de precios según estudio de mercado de los gastos que se realizan por dicha específica de gasto.
2.	Gasto de capital
2.1.	Donaciones y transferencias: No existen ni se encuentran programados ingresos por este rubro.
2.2.	Otros gastos: No existe variaciones significativas, la misma se encuentra respetando la asignación presupuestaria multianual que en comparación con el devengado del año 2019, se encuentra por debajo de dicha ejecución.
2.3.	Adquisición de activos no financieros: No existe variaciones significativas, la misma se encuentra respetando la asignación presupuestaria multianual que en comparación con el devengado del año 2019, se encuentra por debajo de dicha ejecución.
2.4.	Adquisición de activos financieros:

Sección 2.3: Gasto de Capital

En la siguiente tabla ordenar los proyectos de inversión pública (PIP) de mayor a menor según la participación de cada proyecto respecto a la Asignación Presupuestal Multianual 2021. Listar los PIP cuya asignación presupuestal acumulada sume en total el 60% del presupuesto asignado a los PIP para el Pliego. Asimismo, colocar el nombre y código de proyecto correspondiente.

Tabla 4: Asignación Presupuestaria Multianual para Proyectos de Inversión Pública con mayor participación – Gasto de Capital
(En Soles)

Proyectos de Inversión Pública	Código Unificado	Costo del Proy.	PIA		PIM	Devengado 2019	PIA			Participación - % de recursos programados por PIP sobre total de la APM 2021
			2019	2020			2021	2022	2023	
ESTUDIOS DE PRE INVERSION	2001621	0.00	202,124.00	3,636,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBTECRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNICA	2309370	5,985,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,749.00	2,992,750.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNICA	2285261	8,786,868.00	4,084,547.00	3,636,291.00	61,791.80	61,791.80	2,917,363.00	0.00	0.00	20.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNICA	2285385	7,507,655.00	0.00	0.00	6,864,238.00	6,155,301.38	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNICA	2308227	12,794,075.08	0.00	1,947,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNICA	2312861	5,018,860.00	2,251,301.00	2,767,559.00	166,121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNICA	2314487	6,544,403.00	2,272,201.00	2,581,895.00	177,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089375	3,551,846.00	0.00	443,186.00	443,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2190085	5,754,543.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2195094	2,654,373.00	0.00	53,367.00	53,365.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2250971	4,468,422.00	2,234,211.00	35,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2285293	7,197,250.00	0.00	222,958.00	222,957.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2379605	7,924,578.60	0.00	2,708,293.00	2,680,818.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2437445	338,919.08	0.00	338,919.00	338,626.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2437449	333,034.30	0.00	333,034.00	333,033.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2438484	386,735.00	0.00	386,735.00	386,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2438524	115,633.31	0.00	115,633.00	115,632.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2438535	292,331.76	0.00	292,332.00	292,331.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2438915	158,746.50	0.00	157,747.00	158,744.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL GENERAL											11,064,384.00	12,356,854.62	11,241,844.47	14,569,173.00	2,992,749.00	2,992,750.00	20.00

Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y Similares

Esta sección tiene los siguientes objetivos:

Correspondiente a Personal y Pensiones

- **Tabla 5:** Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 programada para el financiamiento de medidas remunerativas aprobadas durante el 2020 y cuya sostenibilidad se debe de programar para el 2021 -2023.
- **Tabla 6:** Elaborar una proyección de ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales
- **Tabla 7:** Elaborar una proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Correspondiente a CAS y Similares

- **Tabla 8:** Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 programada para financiar las partidas de gasto detalladas de CAS y Similares a nivel de específica detalle

Tabla 5: Detalle del presupuesto programado para la sostenibilidad de medidas aprobadas durante el 2020 que requieren sostenibilidad durante el 2021¹
(Soles)

Tipo de Proceso	Genérica de gasto (1)	Proceso (2)	Marco legal (3)	N° de beneficiarios (4)	PIA 2020 (5)		Sostenibilidad (6)		Costo Anual (7)-(5)+(6)		APM 2021 (8)		APM 2022 (9)		APM 2023 (10)	
					N° de meses	Monto	N° de meses	Monto	N° de meses	Monto	N° de meses	Monto	N° de meses	Monto	N° de meses	Monto
(I) PRESUPUESTO QUE SERA EJECUTADO EN EL PLIEGO																
Total (I)																
(II) PRESUPUESTO TRANSFERIDO HACIA OTROS PLIEGOS.																
Total (II)																
Total General																

- (1) Genéricas de gasto 1 o 2.
- (2) Nombre de la medida. Por ejemplo: Nombres 2020, creación de plazas, etc.
- (3) Normativa que autoriza la aprobación del proceso (medidas que tengan impacto presupuestal o modificaciones presupuestales en el nivel institucional) en el 2020.
- (4) Número de beneficiarios (docentes de Ley 29944, profesionales de salud DL 1153, policías, pensionistas, etc.).
- (5) Número de meses financiados y monto asignado en el PIA.
- (6) Número de meses y presupuesto para completar el costo anual.
- (7) Costo anual de la medida, corresponde a la suma del presupuesto (5) y (6).
- (8) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PM/G 2021.
- (9) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PM/G 2022.
- (10) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PM/G 2023.

¹ Esta sección solo se completará por el pliego Ministerio de Educación y Ministerio de Salud

Tabla 6: Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1/
(En soles)

Específica detalle de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	Proyección Devengado trimestral				Devengado Proyectado 2020	APM 2021 - 2023		
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		2021	2022	2023
5.2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	5,976,240.00	5,816,169.00	5,432,772.16	6,051,624.00	1,405,753.32	1,405,257.15	1,405,257.15	1,405,257.15	5,621,524.77	5,976,655.00	5,976,655.00	5,976,655.00
5.2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	43,814.00	43,814.00	21,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.11.17 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCION DE LAS ENTIDADES	0.00	280,000.00	209,278.88	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00
5.2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,857,600.00	5,389,700.00	4,926,183.93	5,389,200.00	1,383,086.33	1,380,360.00	1,380,360.00	1,380,360.00	5,524,166.33	5,389,200.00	5,389,200.00	5,389,200.00
5.2.1.13.11 PERSONAL NOMBRADO	56,395.00	56,395.00	53,323.13	56,395.00	14,098.47	14,098.47	14,098.47	14,098.47	56,393.88	56,394.00	56,394.00	56,394.00
5.2.1.15.11 PERSONAL NOMBRADO	62,918,700.00	57,928,841.00	54,184,350.52	62,918,686.00	13,330,180.14	12,987,061.77	17,012,874.73	12,987,061.77	56,317,178.41	61,341,645.96	61,341,645.96	61,341,645.96
5.2.1.15.12 PERSONAL CONTRATADO	0.00	3,625,303.00	3,613,750.17	0.00	106,385.80	1,131,205.00	1,131,205.00	1,131,205.00	3,500,000.80	1,577,040.00	1,577,040.00	1,577,040.00
5.2.1.15.21 BONIFICACION ESPECIAL A FAVOR DEL DOCENTE INVESTIGADOR	0.00	102,024.00	102,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.19.12 AGUINALDOS	780,890.00	827,557.00	663,586.67	765,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,090.00	905,090.00	905,090.00
5.2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	507,660.00	507,660.00	374,680.00	498,060.00	374,680.00	0.00	0.00	0.00	374,680.00	498,460.00	498,460.00	498,460.00
5.2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERV/CIO (CTS)	285,688.00	425,940.00	419,143.75	285,688.00	72,538.74	72,538.74	72,538.74	72,538.74	290,154.96	168,628.96	168,628.96	168,628.96
5.2.1.19.31 ASIGNACION POR CUMPLIR 25.00 AÑOS	201,676.00	1,462,570.00	1,461,740.80	201,676.00	348,969.44	0.00	0.00	0.00	348,969.44	201,676.00	201,676.00	201,676.00
5.2.1.19.33 COMPENSACION VAGACIONAL (VACACIONES TRIUNGAS)	26,920.00	26,920.00	23,573.10	26,920.00	3,621.39	0.00	11,650.00	11,649.00	26,920.39	26,920.00	26,920.00	26,920.00
5.2.1.19.39 OTROS GASTOS DE PERSONAL	44,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,759,152.00	5,784,352.00	5,353,255.68	5,797,496.00	951,650.28	417,243.14	2,214,301.43	2,214,301.43	5,797,496.28	6,054,052.08	6,054,052.08	6,054,052.08
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81,459,231.00	82,277,245.00	76,839,568.85	81,990,835.00	18,200,963.91	17,617,764.27	23,452,285.52	19,426,471.56	78,697,485.26	83,035,762.00	83,035,762.00	83,035,762.00

Remitir tabla en formato Excel al correo programacion@med.upb.edu.pe al momento de remitir el Resumen Ejecutivo

Tabla 7: Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
(En soles)

Específica detalle de Gasto	PIA	PIM	Devengado 2019	PIA 2020	Proyección Devengado trimestral				Devengado Proyectado 2020	APM 2021 - 2023		
	2019	2019			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		2021	2022	2023
5.2.2.11.11 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	10,477,390.00	10,628,950.00	10,612,663.25	10,178,681.00	2,862,799.98	2,670,938.09	2,667,709.00	2,615,209.95	10,816,657.02	10,534,224.00	10,534,224.00	10,534,224.00
5.2.2.11.21 ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONE S	520,000.00	499,660.00	427,899.98	500,600.00	170,199.98	0.00	127,650.00	127,650.00	425,499.98	480,000.00	480,000.00	480,000.00
5.2.2.11.298 OTROS GASTOS EN PENSIONES	132,630.00	0.00	0.00	602,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,019.00	57,019.00	57,019.00
5.2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	876,748.00	876,748.00	876,748.00	876,148.00	355,071.07	0.00	260,538.00	260,538.00	876,147.07	824,583.00	824,583.00	824,583.00
5.2.2.23.43 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL CESANTE	150,000.00	150,000.00	148,514.74	150,000.00	49,432.92	0.00	50,284.00	50,283.00	149,999.92	170,000.00	170,000.00	170,000.00
TOTAL PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,156,768.00	12,155,358.00	12,065,825.97	12,307,731.00	3,437,503.95	2,670,938.09	3,106,181.00	3,053,680.95	12,268,303.99	12,065,826.00	12,065,826.00	12,065,826.00

Remitir tabla en formato Excel al correo programacion@mef.gob.pe al momento de remitir el Resumen Ejecutivo

Tabla 8: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de CAS y otros similares por toda fuente de Financiamiento

(En soles)

Especifica detalle de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	Devengado Proyectado 2020	APM 2021 - 2023			Variación APM 2021/ DEVENGADO 2019 (%)
						2021	2022	2023	
2.3.2.7.5. Practicantes, Secigras y Similares									
2.3.2.7.12.1. Locación de Servicios – Fondo de Apoyo Gerencial									
2.3.2.7.12.2. Locación de Servicios – Personal Altamente Calificado									
2.3.2.8.1. Contratos Administrativo de servicios	6,302,322.00	6,184,570.00	5,922,870.30	6,300,925.00	5,948,742.97	6,191,908.00	6,191,908.00	6,191,908.00	1.05
TOTAL CAS Y OTROS SIMILARES									

Texto explicativo: Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2020 y la ejecución histórica. Asimismo, de corresponder tomar en cuenta el monto proyectado a devengar al cierre del presente año.

No existe variaciones significativas, la misma se encuentra respetando la asignación presupuestaria multianual que en comparación con el devengado del año 2019, se encuentra por debajo de dicha ejecución.

Sección 4: Bienes y Servicios

Sección 4.1: Bienes y Servicios catalogados como Servicios Básicos, Consultorías y Publicidad

Tabla 9: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los Bienes y Servicios catalogados como servicios básicos por toda fuente de financiamiento
(En soles)

Detalle de Especificas de gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	APM 2021 - 2023			Variación APM 2021/ DEVENGADO 2019 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2021 de Bienes y Servicios
					2021	2022	2023		
2.3.2.2.1.1 Servicio de suministro de energía eléctrica	800,000.00	947,132.00	930,700.79	800,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1.25	51.44
2.3.2.2.1.2 Servicio de agua y desagüe	315,000.00	574,246.00	517,627.57	315,000.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00	1.03	23.73
2.3.2.2.2.1 Servicio de telefonía móvil	10,000.00	10,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2.22
2.3.2.2.2.2 Servicio de telefonía fija	285,000.00	145,151.00	78,920.43	162,500.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1.27	4.43
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet	136,050.00	333,568.00	282,819.76	108,500.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	1.24	15.52
2.3.2.2.3.1 Correos y servicios de mensajería									
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS =(1)	1,546,050.00	2,010,097.00	1,810,068.55	1,536,000.00	2,195,000.00	2,195,000.00	2,195,000.00	1.21	97.34
2.3.2.3.1.1 Servicio de limpieza e higiene					0.00	0.00	0.00		
2.3.2.3.1.2 Servicio de seguridad y vigilancia					0.00	0.00	0.00		
TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD =(2)	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2.3.2.6.3 Seguros	47,400.00	13,144.00	13,143.03	47,400.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.68	2.66
TOTAL SEGUROS =(3)	47,400.00	13,144.00	13,143.03	47,400.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.68	2.66
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(4)	1,593,450.00	2,023,241.00	1,823,211.58	1,583,400.00	2,255,000.00	2,255,000.00	2,255,000.00	1.24	100.00
% PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EN BIENES Y SERVICIOS (1) / (4)	0.9703	0.9935	0.9928	0.9701	0.9734	0.9734	0.9734	0.9805	0.97

Texto explicativo: Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2020 y la ejecución histórica. Asimismo, de corresponder tomar en cuenta el monto proyectado a devengar al cierre del presente año.

La programación de gastos por servicios básicos, no tiene variaciones significativas en relación a los ejecutados en el año 2020, y en relación a los programados para el año fiscal 2021.

Tabla 10: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los conceptos de alquileres

(En soles)

Detalle de Especificas de gasto	Finalidad de alquiler (edilicio, estructura, automovil, etc.)	PIM 2019	Devengado 2019	PIA 2020	APM 2021 - 2023			Variación APM 2021/ DEVENGADO 2019 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2021 de Bienes y Servicios
					2021	2022	2023		
5.1.1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	ALQUILES DE CANCHAS DEPORTIVAS	63,900.00	63,900.00	80,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.094	100.00
LALQUILERES = (1)		63,900.00	63,900.00	80,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.094	100
L DE BIENES Y SERVICIOS = (2)		63,900.00	63,900.00	80,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.094	100
RTICIPACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EN BIENES Y SERVICIOS (1)/(2)		1	1	1	1	1	1	1	1

Texto explicativo:

La explicación debe ser acorde a la información que se registra en la Ficha N° 06-GNyR - Locales propios y alquilados (considerando los locales con los que cuenta la entidad y que requieren contar con los servicios para su funcionamiento y operatividad) y la Ficha N° 1 (registrada en el marco del inciso b), numeral 13.7 del artículo 13 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2020)

La programación de gastos por concepto de alquiler tiene variación significativa en relación a lo ejecutado en el año 2020, puesto ahí contábamos con alquileres para el Centro de Estudios Pre Universitario de Pisco y Chincha, para el año 2021 sólo se está considerando gastos de alquileres de canchas deportivas, ya que en la ciudad universitaria no se cuenta con canchas adecuadas para poder realizar las 3 disciplinas deportivas, las mismas que se requiere como cumplimiento básico de las CBC.

Tabla 11: Detalle del Presupuesto Institucional 2019-2020 de los Bienes y Servicios catalogados como consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento
(En soles)

Detalle de Especificas de gasto	Devenigado 2019	PIA 2020	APM 2021-2023			Variación APM 2021/PIA 2020 (%)	% de recursos programados sobre total de la APM 2021 de Bienes y Servicios	% de PIA 2020 de específicas de gasto sobre el PIA 2020 total de Bienes y Servicios
			2021	2022	2023			
2.3.2.2.4.1 Servicio de publicidad	23,084.73	108,500.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00	0.28	33.76	32.31
2.3.2.2.4.3 Servicio de imagen institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1 Consultorias	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	73.63	72.50
2.3.2.7.1.6 Estudios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.7 Investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.8 Diseño de metodologías, reformas y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.99 Otros servicios similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.1 Consultorias	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26.37	0.00
2.3.2.7.2.7 Servicios complementarios salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.9 Estudios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.10 Investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.11 Diseño de metodologías, reformas y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSULTORIAS / PUBLICIDAD =(1)	23,084.73	108,500.00	121,720.00	121,720.00	121,720.00	1.12	65.52	65.97
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2)	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
% PARTICIPACIÓN DE CONSULTORIAS Y PUBLICIDAD EN BIENES Y SERVICIOS (1) / (2)	0.85	0.98	1.34	1.34	1.34	1.36	37.03	39.08

Texto explicativo:

Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2020. Asimismo, se deberá justificar las principales actividades que se realizan con el presupuesto detallado en la tabla.

La programación de gastos por publicidad y consultoría, no tiene variaciones significativas en relación a los ejecutados en el año 2020, y en relación a los programados para el año fiscal 2021.

Sección 5.2: Bienes y Servicios catalogados como Otros Gastos

Tabla 12: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multiannual 2021-2023 de los Bienes y Servicios catalogados como otros gastos por toda fuente de financiamiento
(En Soles)

Detalle de Especificas de gasto	PIA		PIM		Devenigado		PIA 2020		APM 2021 - 2023			Variación		% de recursos programados sobre total de la APM 2021 de Bienes y Servicios
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	APM 2021/ DEVENGADO 2019 (%)			
TOTAL DE BIENES (1)	169,991.00	266,269.00	0	248,455.44	391,303.00	360,010.00	360,010.00	360,010.00	360,010.00	360,010.00	1.45	14.74		
2.3.1.5.99 Otros (Materiales y Útiles)	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y repuestos (Repuestos y Accesorios)	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.1.99 Otros productos similares (Suministros médicos)	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza (Materiales y útiles de enseñanza)	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.99 Otros bienes (Compra de otros bienes)	169,991.00	266,269.00	0	248,455.44	391,303.00	360,010.00	360,010.00	360,010.00	360,010.00	360,010.00	0.00	14.74		
TOTAL DE SERVICIOS (2)	4,328,157.00	6,428,719.00	6,291,030.15	4,285,097.00	2,082,642.00	2,082,642.00	2,082,642.00	2,082,642.00	2,082,642.00	2,082,642.00	0.33	85.26		
2.3.2.1.1.99 Otros gastos (Viajes internacionales)	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.99 Otros gastos (Viajes domésticos)	329,720.00	48,500.00	48,350.00	48,350.00	350,104.00	356,600.00	356,600.00	356,600.00	356,600.00	356,600.00	7.38	14.60		
2.3.2.2.3.99 Otros servicios de comunicación (Servicios e de mensajería, telecomunicaciones, ...)	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4..99.99 De otros bienes y activos (De otros bienes y activos)	0	0	0	0	0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	5.73		
2.3.2.5.1.99 De otros bienes y activos (Alquileres e inmuebles)	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.6.2.99 Otros servicios financieros (Servicios financieros)	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.6.3.99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles (Seguros)	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.1.99 Otros servicios similares (Servicios de consultorías y similares...personas jurídica)	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Sección 5: Resumen de los Gastos Excepcionales con Implicancia en materia presupuestal

En esta sección la entidad deberá detallar factores y/o situaciones que hayan generado variaciones en la asignación presupuestal en el periodo correspondiente al 2021-2023. Por ejemplo: compras multianuales (vacunas, materiales, etc.), la elaboración de textos escolares, las elecciones regionales y municipales, la reposición de equipos, tipo de cambio, etc.

Tabla 13: Gastos Excepcionales con Implicancia en Materia Presupuestal 2021-2023
(En soles)

Descripción del gasto extraordinario	Fuente de financiamiento	PIA 2021			APM		Variación APM 2021/ DEVENGADO 2019 (%)
		2021	2022	2023	2022	2023	
Total							
Ej: Panamericanos							
Ej: Compra de Prefabricados							
Ej: Compra de Vacunas							

Sección 6: Programas Presupuestales Orientados a Resultados (PPoR)²

Los Programas Presupuestales Orientados a Resultados (PPoR) se establecen en el artículo 16 del Decreto Legislativo 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público. En el marco de la Programación Multianual Presupuestaria 2021-2023, el Pliego rector del PPoR detallará en la siguiente tabla la información registrada en el módulo de la Programación Multianual Presupuestaria.

Indicaciones específicas:

- Los únicos pliegos responsables de completar esta sección son los siguientes:
- | PPoR | Pliego Rector |
|-------------------------------------|--|
| PPoR - Desarrollo Infantil Temprano | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL |
| PPoR - Violencia contra la Mujer | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES |
- Para el caso del pliego MIDIS, la tabla 14 se deberá completar solo para los productos habilitados para la Programación Multianual Presupuestaria 2021-2023.
 - Para el caso del pliego MIMP, la tabla 15 se deberá completar solo para los productos habilitados para la Programación Multianual Presupuestaria 2021-2023.

Tabla 14: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por producto, genérica de gasto y por todo tipo de financiamiento para los Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano (PP 1001) y para otros productos cuyos resultados están vinculados al Desarrollo Infantil Temprano

(En Soles)

N°	Genérica de Gasto	APM		
		2021	2022	2023
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL				
1	Producto 3000001			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
2	Producto 3000891			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
3	Producto 3000892			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
011: MINISTERIO DE SALUD				
4	Producto 3033172			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
5	Producto 3033255			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
6	Producto 3033254			

² La DGPP comunicará por oficio información complementaria dirigida a los pliegos rectores para completar la Sección 6.

N°	Genérica de Gasto	APM		
		2021	2022	2023
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
7	Producto 3000876			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
8	Producto 3000877			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
9	Producto 3000878			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
10	Producto 3000608			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
11	Producto 3033294			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
12	Producto 3033295			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
13	Producto 3033305			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
14	Producto 3033306			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
15	Producto 3000879			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
16	Producto 3033291			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
17	Producto 3043970			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
18	Producto 3000700			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
19	Producto 3000701			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
	037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO			
20	Producto 3000882			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
21	Producto 3000883			
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
	(...)			
	039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES			

NO APLICA

N°	Genérica de Gasto	APM		
		2021	2022	2023
22	Producto 3000887 1.-PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
23	Producto 3000888 1.-PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
24	Producto 3000889 1.-PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
25	Producto 3000890 1.-PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
TOTAL GENERAL				

NO APLICA

Texto explicativo:

Tabla 15: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por producto, genérica de gasto y por todo tipo de fuente de financiamiento para los Productos Específicos para Reducción de la Violencia contra la Mujer (PP 1002) y para otros productos cuyos resultados están vinculados a la Reducción de la Violencia contra la Mujer
(En Soles)

N°	Genérica de Gasto	APM		
		2021	2022	2023
039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES				
1	Producto 3000001 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
2	Producto 3000223* 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
3	Producto 3000483* 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
4	Producto 3000899 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
5	Producto 3000900 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
6	Producto 3000904 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
7	Producto 3000905 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
8	Producto 3000223 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
9	Producto 3000483 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
10	Producto 3000901 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
11	Producto 3000887 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
12	Producto 3000888 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
13	Producto 3000889 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
14	Producto 3000890 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
011: MINISTERIO DE SALUD				

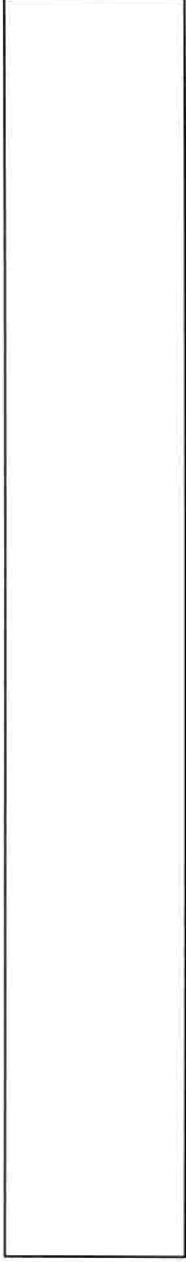
NO APLICA

N°	Genérica de Gasto	APM		
		2021	2022	2023
15	Producto 3000901 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
16	Producto 3000699 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
010: MINISTERIO DE EDUCACIÓN				
17	Producto 3000898 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
18	Producto 3000903 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
007: MINISTERIO DEL INTERIOR				
19	Producto 3000904 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
20	Producto 3000902 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
004: PODER JUDICIAL				
21	Producto 3000902 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
006: MINISTERIO DE JUSTICIA				
22	Producto 3000902 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
022: MINISTERIO PÚBLICO				
23	Producto 3000902 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL				
24	Producto 3000891 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
25	Producto 3000892 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
26	Producto 3000530 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (...)			
TOTAL GENERAL				

NO APLICA

(*) Para la PMG 2022-2024, los productos 3000223 y 3000483 del PP 0080 serán evaluados para incorporación en el PP 1002.

Texto explicativo:





**PROGRAMACION MULTIANUAL DEL
PRESUPUESTO
2021 – 2022 – 2023**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PLIEGO 515: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
(ANUAL)
CONSOLIDADO

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra
----------	-----------------------	----------------------------------

MAS PRESUPUESTALES

0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

3.000001	ACCIONES COMUNES	
5.000276	GESTION DEL PROGRAMA	
5.003032	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	
5.005854	ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	
3.000784	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	
5.005856	SELECCION DOCENTE	
5.005857	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	
5.005858	EVALUACION DE DOCENTES	
5.005859	CAPACITACION DOCENTE	
3.000785	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	
5.005860	GESTION CURRICULAR	
5.005861	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	
3.000786	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	
5.005863	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	
5.005864	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	
3.000797	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	
5.006047	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	

S CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999	SIN PRODUCTO	
5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	
5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	
5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	
3.999999	SIN PRODUCTO	
5.000649	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD	
5.000670	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO	
5.000816	GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS	
5.000881	INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS	
5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	
5.001125	PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	
5.001185	SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	
5.001265	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	
5.001276	UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	
5.002406	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	
5.003195	INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	

IONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
(ANUAL)
CONSOLIDADO

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra
----------	-----------------------	----------------------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
Magariños
C.P.C. YNGRID A. APARCANA TELIPA
DIRECTORA GENERAL

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto



Ansuelmo
Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
Sello y RECTOR

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
(ANUAL)
CONSOLIDADO

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra
----------	-----------------------	----------------------------------

VAS PRESUPUESTALES

0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

3.000001	ACCIONES COMUNES	
5.000276	GESTION DEL PROGRAMA	
5.003032	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	
5.005854	ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	
3.000784	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	
5.005856	SELECCION DOCENTE	
5.005857	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	
5.005858	EVALUACION DE DOCENTES	
5.005859	CAPACITACION DOCENTE	
3.000785	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	
5.005860	GESTION CURRICULAR	
5.005861	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	
3.000786	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	
5.005863	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	
5.005864	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	
3.000797	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	
5.006047	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	

S CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999	SIN PRODUCTO	
5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	
5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	
5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	
ONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		
3.999999	SIN PRODUCTO	
5.000649	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD	
5.000670	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO	
5.000816	GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS	
5.000881	INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS	
5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	
5.001125	PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	
5.001185	SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	
5.001265	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	
5.001276	UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	
5.002406	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	
5.003195	INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
(ANUAL)
CONSOLIDADO

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra	(2) Proyecto	(3) Producto	(4) Obra	(5) Actividades	(6) Acciones de Inversión

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIV. STERIA
Ing. Yngriela Afacaha Felipa
C.P.C. YNGRIELA AFACAHA FELIPA
DIRECTORA GENERAL

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto



Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
Sello
RECTOR

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
(ANUAL)
CONSOLIDADO

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra
MAS PRESUPUESTALES		
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		
3.000001	ACCIONES COMUNES	
5.000276	GESTION DEL PROGRAMA	
5.003032	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	
5.005854	ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	
3.000784	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	
5.005856	SELECCION DOCENTE	
5.005857	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	
5.005858	EVALUACION DE DOCENTES	
5.005859	CAPACITACION DOCENTE	
3.000785	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	
5.005860	GESTION CURRICULAR	
5.005861	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	
3.000786	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	
5.005863	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	
5.005864	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	
3.000797	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	
5.006047	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	
S CENTRALES		
9001 ACCIONES CENTRALES		
3.959999	SIN PRODUCTO	
5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	
5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	
5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	
IONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		
3.959999	SIN PRODUCTO	
5.000649	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD	
5.000670	DESARROLLO DE LA ENSEANZA DE POST-GRADO	
5.000816	GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS	
5.000881	INNOVACION TECNOLÓGICA Y DE PROCESOS	
5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	
5.001125	PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	
5.001185	SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	
5.001265	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	
5.001276	UNIDADES DE ENSEANZA Y PRODUCCION	
5.002406	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	
5.003195	INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
(ANUAL)
CONSOLIDADO

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra	(2)Proyecto	(3)Producto	(4)Obra	(5)Actividades	(6)Acciones de Inversión

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA



M. C. Yngri A. Aparcana Telipa
C.P.C. YNGRID A. APARCANA TELIPA
DIRECTORA GENERAL

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto



Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
RECTOR

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(MULTIANUAL)
CONSOLIDADO

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Unidad de Medida	Cantidad 2021	Cantidad 2022	Cantidad 2023	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
			22	EDUCACION							
				048	EDUCACION SUPERIOR						
					0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA					
SELECCION DOCENTE				240	DOCENTE		350.000	350.000	350.000	110101	ICA, ICA, ICA
		5.005857				EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					
			22	EDUCACION							
				048	EDUCACION SUPERIOR						
					0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA					
EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA				240	DOCENTE		988.000	988.000	988.000	110101	ICA, ICA, ICA
		5.005858				EVALUACION DE DOCENTES					
			22	EDUCACION							
				048	EDUCACION SUPERIOR						
					0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA					
EVALUACION DE DOCENTES				240	DOCENTE		988.000	988.000	988.000	110101	ICA, ICA, ICA
		5.005859				CAPACITACION DOCENTE					
			22	EDUCACION							
				048	EDUCACION SUPERIOR						
					0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA					
CAPACITACION DOCENTE				240	DOCENTE		485.000	485.000	485.000	110101	ICA, ICA, ICA
		3.000785				PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS					
		5.005860				GESTION CURRICULAR					
			22	EDUCACION							
				048	EDUCACION SUPERIOR						
					0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA					
GESTION CURRICULAR				567	CARRERAS PROFESIONALES		40.000	40.000	40.000	110101	ICA, ICA, ICA
		5.005861				FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					
			22	EDUCACION							
				048	EDUCACION SUPERIOR						
					0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA					
FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA				066	INVESTIGACION		48.000	48.000	48.000	110101	ICA, ICA, ICA
		3.000786				SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE					
		5.005863				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					
			22	EDUCACION							
				048	EDUCACION SUPERIOR						

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(MULTIANUAL)
CONSOLIDADO

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Unidad de Medida	Cantidad 2021	Cantidad 2022	Cantidad 2023	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
	ASESORAMIENTO JURIDICO	5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS 22 EDUCACION	036 DOCUMENTO	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		6.000	6.000	6.000	110101	ICA,ICA,ICA
	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 22 EDUCACION	006 GESTION 001 ACCION	0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.000	25.000	25.000	110101	ICA,ICA,ICA
	ACCION Y CONTROL	3.999999	SIN PRODUCTO	006 GESTION	0012 CONTROL INTERNO		12.000	12.000	12.000	110101	ICA,ICA,ICA
	IONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	5.000649	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD 22 EDUCACION	060 INFORME			48.000	48.000	48.000	110101	ICA,ICA,ICA
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5.000670	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO 22 EDUCACION	066 INVESTIGACION	0016 INVESTIGACION APLICADA		810.000	810.000	810.000	110101	ICA,ICA,ICA
	FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA	5.000816	GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS 22 EDUCACION	048 EDUCACION SUPERIOR 003 ALUMNO	0110 EDUCACION DE POST-GRADO		144.000	144.000	144.000	110101	ICA,ICA,ICA
	SISTEMA DE TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO	5.000881	INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS 22 EDUCACION	048 EDUCACION SUPERIOR 001 ACCION	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		12.000	12.000	12.000	110101	ICA,ICA,ICA
	INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL PROGRAMA	001 ACCION					12.000	12.000	12.000	110101	ICA,ICA,ICA

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 (MULTIANUAL)
 CONSOLIDADO

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Unidad de Medida	(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión			Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito		
							Cantidad 2021	Cantidad 2022	Cantidad 2023				
048 EDUCACION SUPERIOR													
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA													
003 ALUMNO							3 000.000	3 000.000	3 000.000	110101	ICA, ICA, ICA		
INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE													

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

 C.P.C. YNGRID A. PARCANA FELIPA
 DIRECTORA GENERAL

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto




 Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
 R E C T O R



**PROGRAMACION MULTIANUAL DEL
PRESUPUESTO
2021 – 2022 – 2023**

**RESUMEN ANALITICO
DEL GASTO**

PLIEGO 515: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
 CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PROD/PROY.	ACT/AI/OBRA.	FN	FF RB	GENERICA	2021	2022	2023
AS	PRESUPUESTALES							
3066	FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO					95 103 927	97 811 290	98 542 231
2.285261	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-REGION ICA					95 103 927	97 811 290	98 542 231
4.000040	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA					2 917 363	0	0
	22 EDUCACION					2 917 363	0	0
	5 RECURSOS DETERMINADOS					2 917 363	0	0
	6. GASTOS DE CAPITAL							
	6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					2 917 363	0	0
2.309370	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					0	2 982 749	2 992 750
4.000040	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA					0	2 982 749	2 992 750
	22 EDUCACION					0	2 982 749	2 992 750
	5 RECURSOS DETERMINADOS							
	6. GASTOS DE CAPITAL							
	6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	2 982 749	2 992 750
12 133 289						12 133 289	12 133 289	12 133 289
12 035 744						12 035 744	12 035 744	12 035 744
12 035 744						12 035 744	12 035 744	12 035 744
9 377 471						9 377 471	9 377 471	9 377 471
3.000001	ACCIONES COMUNES							
5.000276	GESTION DEL PROGRAMA							
	22 EDUCACION							
	1 RECURSOS ORDINARIOS							
	5. GASTOS CORRIENTES							
	5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					7 283 128	7 283 128	7 283 128
	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS					2 094 343	2 094 343	2 094 343
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2 658 273	2 658 273	2 658 273
	5. GASTOS CORRIENTES							
	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS					2 658 273	2 658 273	2 658 273
5.003032	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA					1 596	1 596	1 596
	22 EDUCACION					1 596	1 596	1 596
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
	5. GASTOS CORRIENTES							
	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS					1 596	1 596	1 596
5.005854	ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					95 949	95 949	95 949
	22 EDUCACION					95 949	95 949	95 949
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
	5. GASTOS CORRIENTES							
	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS					95 949	95 949	95 949

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PROD/PROY.	ACT/A/IOBRA.	FN	FF RB	GENERICA	2021	2022	2023
3.000784	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS					73 114 807	73 114 807	73 114 807
	5.005856	SELECCION DOCENTE				24 000	24 000	24 000
		22 EDUCACION				24 000	24 000	24 000
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24 000	24 000	24 000
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	24 000	24 000	24 000
5.005857	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					72 823 941	72 823 941	72 823 941
		22 EDUCACION				72 823 941	72 823 941	72 823 941
			1		RECURSOS ORDINARIOS	70 960 103	70 960 103	70 960 103
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69 398 448	69 398 448	69 398 448
				5. 2.5	OTROS GASTOS	1 561 655	1 561 655	1 561 655
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 863 838	1 863 838	1 863 838
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 440 000	1 440 000	1 440 000
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	423 838	423 838	423 838
5.005858	EVALUACION DE DOCENTES					5 262	5 262	5 262
		22 EDUCACION				5 262	5 262	5 262
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 262	5 262	5 262
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5 262	5 262	5 262
5.005859	CAPACITACION DOCENTE					261 604	261 604	261 604
		22 EDUCACION				261 604	261 604	261 604
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	261 604	261 604	261 604
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	261 604	261 604	261 604
3.000785	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS					456 000	456 000	456 000
	5.005860	GESTION CURRICULAR				36 000	36 000	36 000
		22 EDUCACION				36 000	36 000	36 000
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36 000	36 000	36 000
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	36 000	36 000	36 000
5.005861	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					420 000	420 000	420 000
		22 EDUCACION				420 000	420 000	420 000
			1		RECURSOS ORDINARIOS	98 000	98 000	98 000
				5.	GASTOS CORRIENTES			

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
CONSOLIDADO
(En Soles)

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PROD/PROY.	ACT/A/OBRA.	FN	FF RB	GENERICA	2021	2022	2023
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	98 000	98 000	98 000
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	322 000	322 000	322 000
				5. GASTOS CORRIENTES				
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	322 000	322 000	322 000
3.000786	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE					2 887 460	2 887 460	2 887 460
	5.005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					1 736 240	1 736 240	1 736 240
	22 EDUCACION					1 736 240	1 736 240	1 736 240
				1	RECURSOS ORDINARIOS	724 000	724 000	724 000
				5. GASTOS CORRIENTES				
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	724 000	724 000	724 000
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 012 240	1 012 240	1 012 240
				5. GASTOS CORRIENTES				
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1 012 240	1 012 240	1 012 240
5.005864	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					1 151 220	1 151 220	1 151 220
	22 EDUCACION					1 151 220	1 151 220	1 151 220
				1	RECURSOS ORDINARIOS	298 000	298 000	298 000
				5. GASTOS CORRIENTES				
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	298 000	298 000	298 000
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	853 220	853 220	853 220
				5. GASTOS CORRIENTES				
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	623 220	623 220	623 220
				6. GASTOS DE CAPITAL				
				6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	230 000	230 000	230 000
3.000797	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS					3 595 008	6 226 985	6 957 925
	5.006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					3 595 008	6 226 985	6 957 925
	22 EDUCACION					3 595 008	6 226 985	6 957 925
				1	RECURSOS ORDINARIOS	100 000	100 000	100 000
				5. GASTOS CORRIENTES				
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	100 000	100 000	100 000
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 388 000	4 328 584	5 509 315
				5. GASTOS CORRIENTES				
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	488 000	488 000	488 000
				6. GASTOS DE CAPITAL				
				6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	900 000	3 840 584	5 021 315
				5	RECURSOS DETERMINADOS	2 107 008	1 798 401	1 348 610
				6. GASTOS DE CAPITAL				

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PROD/PROY.	ACTA/IOBRA.	FN	FF RB	GENERICA	2021	2022	2023
	CENTRALES			6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 107 008	1 798 401	1 348 610
3001	ACCIONES CENTRALES					13 835 792	13 835 792	13 835 792
	3,9999999	SIN PRODUCTO				13 835 792	13 835 792	13 835 792
	5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				80 000	80 000	80 000
		22 EDUCACION				80 000	80 000	80 000
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	80 000	80 000	80 000
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	80 000	80 000	80 000
5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					1 505 600	1 505 600	1 505 600
	22 EDUCACION					1 505 600	1 505 600	1 505 600
				1	RECURSOS ORDINARIOS	1 125 600	1 125 600	1 125 600
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 125 600	1 125 600	1 125 600
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					380 000	380 000	380 000
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	380 000	380 000	380 000
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA					1 069 011	1 069 011	1 069 011
	22 EDUCACION					1 069 011	1 069 011	1 069 011
				1	RECURSOS ORDINARIOS	200 000	200 000	200 000
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	200 000	200 000	200 000
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					869 011	869 011	869 011
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	777 732	777 732	777 732
				5. 2.5	OTROS GASTOS	91 279	91 279	91 279
5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO					18 000	18 000	18 000
	22 EDUCACION					18 000	18 000	18 000
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 000	18 000	18 000
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18 000	18 000	18 000
5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS					11 073 401	11 073 401	11 073 401
	22 EDUCACION					11 073 401	11 073 401	11 073 401
				1	RECURSOS ORDINARIOS	7 766 713	7 766 713	7 766 713
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 228 586	5 228 586	5 228 586

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
CONSOLIDADO

(En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PROD/PROY.	ACT/A/OBRA.	FN	FF RB	GENERICA	2021	2022	2023
				5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	824 583	824 583	824 583
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1 713 544	1 713 544	1 713 544
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 306 688	3 306 688	3 306 688
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 670 500	1 670 500	1 670 500
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1 636 188	1 636 188	1 636 188
						89 780	89 780	89 780
	5.000006				ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	89 780	89 780	89 780
			22		EDUCACION	89 780	89 780	89 780
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	89 780	89 780	89 780
						19 979 254	19 175 050	18 982 282
						19 979 254	19 175 050	18 982 282
						19 979 254	19 175 050	18 982 282
						1 144 180	644 180	644 180
						1 144 180	644 180	644 180
						80 000	80 000	80 000
			1		RECURSOS ORDINARIOS			
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	80 000	80 000	80 000
						564 180	564 180	564 180
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	564 180	564 180	564 180
				5	RECURSOS DETERMINADOS	500 000	0	0
				6.	GASTOS DE CAPITAL			
				6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500 000	0	0
						400 000	400 000	400 000
						400 000	400 000	400 000
						400 000	400 000	400 000
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	400 000	400 000	400 000
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	345 650	345 650	345 650
						345 650	345 650	345 650
						345 650	345 650	345 650
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	345 650	345 650	345 650
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	273 850	273 850	273 850
				6.	GASTOS DE CAPITAL			

FINES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3.999999 SIN PRODUCTO

5.000649 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD

22 EDUCACION

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO

22 EDUCACION

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO

22 EDUCACION

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO

22 EDUCACION

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO

22 EDUCACION

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO

22 EDUCACION

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO

22 EDUCACION

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO

22 EDUCACION

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO

22 EDUCACION

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO

22 EDUCACION

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO

22 EDUCACION

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
CONSOLIDADO
(En Soles)

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

ORG.	PROD/PROY.	ACT/A/OBRA.	FN	FF RB	GENERICA	2021	2022	2023
	5.000881	INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS		6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71 800	71 800	71 800
		22 EDUCACION				100 000	100 000	100 000
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	100 000	100 000	100 000
				5.	GASTOS CORRIENTES	100 000	100 000	100 000
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	100 000	100 000	100 000
	5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES				11 241 243	11 241 243	11 241 243
		24 PREVISION SOCIAL				11 241 243	11 241 243	11 241 243
			1		RECURSOS ORDINARIOS	11 241 243	11 241 243	11 241 243
				5.	GASTOS CORRIENTES	191 500	191 500	191 500
				5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	191 500	191 500	191 500
	5.001125	PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA				191 500	191 500	191 500
		22 EDUCACION				191 500	191 500	191 500
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	191 500	191 500	191 500
				5.	GASTOS CORRIENTES	191 500	191 500	191 500
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	191 500	191 500	191 500
	5.001185	SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA				274 465	274 465	274 465
		22 EDUCACION				274 465	274 465	274 465
			1		RECURSOS ORDINARIOS	63 465	63 465	63 465
				5.	GASTOS CORRIENTES	63 465	63 465	63 465
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	63 465	63 465	63 465
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	211 000	211 000	211 000
				5.	GASTOS CORRIENTES	211 000	211 000	211 000
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	211 000	211 000	211 000
	5.001265	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				3 224 731	2 913 503	2 720 736
		22 EDUCACION				3 224 731	2 913 503	2 720 736
			5		RECURSOS DETERMINADOS	3 224 731	2 913 503	2 720 736
				6.	GASTOS DE CAPITAL	3 224 731	2 913 503	2 720 736
				6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 224 731	2 913 503	2 720 736
	5.001276	UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION				313 900	313 900	313 900
		22 EDUCACION				313 900	313 900	313 900
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	313 900	313 900	313 900
				5.	GASTOS CORRIENTES	293 900	293 900	293 900
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	293 900	293 900	293 900
				6.	GASTOS DE CAPITAL	20 000	20 000	20 000
				6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000	20 000	20 000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
 CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PRODI/PROY.	ACT/A/OBRA.	FN	FF RB	GENERICA	2021	2022	2023
	5.002406		PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS			2 683 585	2 690 609	2 690 608
		22	EDUCACION			2 683 585	2 690 609	2 690 608
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	683 585	683 585	683 585
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	485 000	485 000	485 000
				6.	GASTOS DE CAPITAL			
				6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198 585	198 585	198 585
			5		RECURSOS DETERMINADOS	2 000 000	2 007 024	2 007 023
				6.	GASTOS DE CAPITAL			
				6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 000 000	2 007 024	2 007 023
	5.003195		INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE			60 000	60 000	60 000
		22	EDUCACION			60 000	60 000	60 000
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60 000	60 000	60 000
				5.	GASTOS CORRIENTES			
				5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	60 000	60 000	60 000
			TOTAL			128 918 973	130 822 132	131 360 305

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA



M. Aparcana
 C.P.C. YNGRID A. APARCANA FELIPA
 DIRECTORA GENERAL

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto



A. Carrillo
 Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
 RECTOR

**PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
CONSOLIDADO
(En Soles)**

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PRODI/PROY.	ACT/A/OBRA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2021
AS	PRESUPUESTALES				95 103 927
0066	FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO				95 103 927
2.285261	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-REGION ICA				2 917 363
4.000040	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA				2 917 363
5	RECURSOS DETERMINADOS				2 917 363
6.	GASTOS DE CAPITAL				
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2 917 363
12 133 289					
12 035 744					
9 377 471					
3.000001	ACCIONES COMUNES				
5.000276	GESTION DEL PROGRAMA				
1	RECURSOS ORDINARIOS				
5. GASTOS CORRIENTES					
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				7 283 128
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS				2 094 343
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 658 273
5. GASTOS CORRIENTES					
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS				2 658 273
1 596					
1 596					
5.003032	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA				
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5. GASTOS CORRIENTES					
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS				1 596
5.005854	ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES				
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5. GASTOS CORRIENTES					
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS				95 949
95 949					
3.000784	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS				
5.005856	SELECCION DOCENTE				
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5. GASTOS CORRIENTES					
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS				73 114 807
24 000					
24 000					
5.005857	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA				
1	RECURSOS ORDINARIOS				
5. GASTOS CORRIENTES					
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				72 823 941
5. 2.5	OTROS GASTOS				70 960 103
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
69 398 448					
1 561 655					
1 863 838					

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PRODI/PROY.	ACT/A/OB/RA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2021
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 440 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	423 838
	5.005858	EVALUACION DE DOCENTES			5 262
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 262
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5 262
	5.005859	CAPACITACION DOCENTE			5 262
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	261 604
			5.	GASTOS CORRIENTES	261 604
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	261 604
3.000785	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS				261 604
	5.005860	GESTION CURRICULAR			456 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	36 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	36 000
	5.005861	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA			36 000
			1	RECURSOS ORDINARIOS	420 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	98 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	322 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	322 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	322 000
3.000786	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE				2 887 460
	5.005863	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL			1 736 240
			1	RECURSOS ORDINARIOS	724 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	724 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	724 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 012 240
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1 012 240
	5.005864	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS			1 012 240
			1	RECURSOS ORDINARIOS	1 151 220
			5.	GASTOS CORRIENTES	298 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	298 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	853 220

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PROD/PROY.	ACTA/IOBRA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2021
3.000797	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS				
	5.006047	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
		1	RECURSOS ORDINARIOS		100 000
		5.	GASTOS CORRIENTES		
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		623 220
		6.	GASTOS DE CAPITAL		
		6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		230 000
					3 595 008
					3 595 008
					100 000
		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		100 000
		5.	GASTOS CORRIENTES		
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		1 388 000
		6.	GASTOS DE CAPITAL		
		6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		488 000
					900 000
		5	RECURSOS DETERMINADOS		2 107 008
		6.	GASTOS DE CAPITAL		
		6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2 107 008
					13 835 792
					13 835 792
					13 835 792
					80 000
					80 000
		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
		5.	GASTOS CORRIENTES		
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		80 000
					1 505 600
					1 125 600
		1	RECURSOS ORDINARIOS		
		5.	GASTOS CORRIENTES		
		5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 125 600
		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
		5.	GASTOS CORRIENTES		
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		380 000
					380 000
		1	RECURSOS ORDINARIOS		
		5.	GASTOS CORRIENTES		
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		1 069 011
					200 000
		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
					200 000
					869 011

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
CONSOLIDADO
(En Soles)

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PROD/PROY.	ACT/IA/OBRA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2021
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	400 000
5.000816		GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS			345 650
			2.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	345 650
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	273 850
			6.	GASTOS DE CAPITAL	
			6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71 800
5.000881		INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS			100 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	100 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	100 000
5.000991		OBLIGACIONES PREVISIONALES			100 000
			1	RECURSOS ORDINARIOS	
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11 241 243
5.001125		PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA			191 500
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	191 500
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	191 500
5.001185		SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA			274 465
			1	RECURSOS ORDINARIOS	
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	63 465
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	211 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	211 000
5.001265		TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			3 224 731
			5	RECURSOS DETERMINADOS	3 224 731
			6.	GASTOS DE CAPITAL	
			6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 224 731
5.001276		UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION			313 900
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	313 900
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	293 900
			6.	GASTOS DE CAPITAL	

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
CONSOLIDADO
(En Soles)

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PRODI/PROY.	ACTA/IOBRA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2021
	5.002406	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2 683 585
		5. GASTOS CORRIENTES			683 585
		5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			485 000
		6. GASTOS DE CAPITAL			198 585
		6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2 000 000
		5 RECURSOS DETERMINADOS			
		6. GASTOS DE CAPITAL			2 000 000
		6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			60 000
5.003195		INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60 000
		5. GASTOS CORRIENTES			60 000
		5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			128 918 973
		TOTAL			

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
Chiriquianca
C.F.C. INGRID ALFARANA FELIPA
DIRECTORA GENERAL

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto



Humberto
Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
RECTOR

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PROD/PROY.	ACT/A/IOBRA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2022
AS PRESUPUESTALES					
3066	FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO				97 811 290
2.309370	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				97 811 290
4.000040	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA				2 992 749
			5	RECURSOS DETERMINADOS	2 992 749
				6. GASTOS DE CAPITAL	2 992 749
			6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 992 749
3.000001	ACCIONES COMUNES				12 133 289
5.000276	GESTION DEL PROGRAMA				12 035 744
			1	RECURSOS ORDINARIOS	9 377 471
				5. GASTOS CORRIENTES	7 283 128
			5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 094 343
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2 658 273
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 658 273
			5. GASTOS CORRIENTES		2 658 273
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1 596
5.003032	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA				1 596
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 596
				5. GASTOS CORRIENTES	1 596
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	95 949
5.005854	ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES				95 949
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	95 949
				5. GASTOS CORRIENTES	95 949
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	73 114 807
3.000784	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS				24 000
5.005856	SELECCION DOCENTE				24 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24 000
				5. GASTOS CORRIENTES	24 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	72 823 941
5.005857	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA				70 960 103
			1	RECURSOS ORDINARIOS	70 960 103
				5. GASTOS CORRIENTES	69 398 448
			5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 561 655
			5. 2.5	OTROS GASTOS	1 863 838
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 863 838

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PROD/PROY.	ACT/AJOBRA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2022
			5.	GASTOS CORRIENTES	1 440 000
			5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	423 838
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5 262
	5.005858	EVALUACION DE DOCENTES	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 262
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5 262
	5.005859	CAPACITACION DOCENTE	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 262
			5.	GASTOS CORRIENTES	261 604
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	261 604
3.000785	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	261 604
	5.005860	GESTION CURRICULAR	5.	GASTOS CORRIENTES	456 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	36 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36 000
	5.005861	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	5.	GASTOS CORRIENTES	36 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	420 000
			1	RECURSOS ORDINARIOS	98 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	98 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	322 000
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5.	GASTOS CORRIENTES	322 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2 887 460
3.000786	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE		1	RECURSOS ORDINARIOS	1 736 240
	5.005863	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	5.	GASTOS CORRIENTES	724 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	724 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 012 240
			5.	GASTOS CORRIENTES	1 012 240
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1 012 240
	5.005864	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	1	RECURSOS ORDINARIOS	1 012 240
			5.	GASTOS CORRIENTES	1 151 220
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	298 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	853 220

**PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
 CONSOLIDADO**

(En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PROD/PROY.	ACTA/OBRA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2022
3.000797	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS				
	5.006047	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
		1	RECURSOS ORDINARIOS		
			5. GASTOS CORRIENTES		
			5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		623 220
			6. GASTOS DE CAPITAL		
			6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
			230 000		230 000
			6 226 985		6 226 985
			6 226 985		6 226 985
			100 000		100 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
			5. GASTOS CORRIENTES		
			5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		100 000
			4 328 584		4 328 584
			5. GASTOS CORRIENTES		
			5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		488 000
			3 840 584		3 840 584
			1 798 401		1 798 401
			5	RECURSOS DETERMINADOS	
			6. GASTOS DE CAPITAL		
			6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 798 401
			13 835 792		13 835 792
			13 835 792		13 835 792
			80 000		80 000
			80 000		80 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
			5. GASTOS CORRIENTES		
			5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		80 000
			1 505 600		1 505 600
			1 125 600		1 125 600
			1	RECURSOS ORDINARIOS	
			5. GASTOS CORRIENTES		
			5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 125 600
			380 000		380 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
			5. GASTOS CORRIENTES		
			5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		380 000
			1 069 011		1 069 011
			200 000		200 000
			1	RECURSOS ORDINARIOS	
			5. GASTOS CORRIENTES		
			5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		200 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
			5. GASTOS CORRIENTES		
			5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		869 011
			200 000		200 000
			869 011		869 011

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
CONSOLIDADO
(En Soles)

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PROD/PROY. ACT/A/IOBRA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2022
		5.	GASTOS CORRIENTES	
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	777 732
		5. 2.5	OTROS GASTOS	91 279
5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 000
		5.	GASTOS CORRIENTES	18 000
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18 000
5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1	RECURSOS ORDINARIOS	11 073 401
		5.	GASTOS CORRIENTES	7 766 713
		5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 228 586
		5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	824 583
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1 713 544
2		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 306 688
		5.	GASTOS CORRIENTES	1 670 500
		5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 636 188
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	89 780
5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	89 780
		5.	GASTOS CORRIENTES	89 780
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	89 780
NES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)				
002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			19 175 050
3.999999	SIN PRODUCTO			19 175 050
5.000649	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD	1	RECURSOS ORDINARIOS	644 180
		5.	GASTOS CORRIENTES	80 000
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	80 000
2		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	564 180
		5.	GASTOS CORRIENTES	564 180
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	564 180
5.000670	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	400 000
		5.	GASTOS CORRIENTES	400 000
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	400 000
5.000816	GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS			400 000
		5.	GASTOS CORRIENTES	400 000
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	345 650

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
CONSOLIDADO
(En Soles)

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PRODI/PROY.	ACT/A/IOBRA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2022
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	345 650
			5.	GASTOS CORRIENTES	273 850
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	
			6.	GASTOS DE CAPITAL	71 800
			6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000
					100 000
5.000881		INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
			5.	GASTOS CORRIENTES	100 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	11 241 243
5.000991		OBLIGACIONES PREVISIONALES	1	RECURSOS ORDINARIOS	11 241 243
			5.	GASTOS CORRIENTES	11 241 243
			5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	191 500
5.001125		PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	191 500
			5.	GASTOS CORRIENTES	191 500
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	191 500
5.001185		SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	RECURSOS ORDINARIOS	191 500
			5.	GASTOS CORRIENTES	274 465
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	63 465
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	63 465
			5.	GASTOS CORRIENTES	211 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	211 000
5.001265		TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	5	RECURSOS DETERMINADOS	2 913 503
			6.	GASTOS DE CAPITAL	2 913 503
			6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 913 503
5.001276		UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	313 900
			5.	GASTOS CORRIENTES	313 900
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	293 900
			6.	GASTOS DE CAPITAL	20 000
			6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
5.002406		PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 690 609
					683 585

**PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
 CONSOLIDADO**

(En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PROD/PROY.	ACT/A/OBRA.	FFRB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2022
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	485 000
			6.	GASTOS DE CAPITAL	
			6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198 585
			5	RECURSOS DETERMINADOS	2 007 024
			6.	GASTOS DE CAPITAL	
			6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 007 024
			5.003195	INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	60 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	60 000
				TOTAL	130 822 132

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA



Magdalena
 C.P.C. INGRID A. APARCANA FELIPA
 DIRECTORA GENERAL

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto



Anselmo
 Titular de la Unidad
 Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
 RECTOR

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
CONSOLIDADO
(En Soles)

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PRODIGPROY.	ACT/AIOBRA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
AS	PRESUPUESTALES				98 542 231
3066	FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO				98 542 231
2.309370	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				2 992 750
4.000040	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA				2 992 750
			5	RECURSOS DETERMINADOS	2 992 750
			6.	GASTOS DE CAPITAL	2 992 750
			6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 133 289
3.000001	ACCIONES COMUNES				12 035 744
5.000276	GESTION DEL PROGRAMA				9 377 471
			1	RECURSOS ORDINARIOS	
			5.	GASTOS CORRIENTES	7 283 128
			5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 094 343
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2 658 273
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
			5.	GASTOS CORRIENTES	2 658 273
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1 596
5.003032	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA				1 596
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
			5.	GASTOS CORRIENTES	1 596
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	95 949
5.005854	ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES				95 949
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
			5.	GASTOS CORRIENTES	95 949
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	73 114 807
3.000784	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS				24 000
5.005856	SELECCION DOCENTE				24 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
			5.	GASTOS CORRIENTES	24 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	72 823 941
5.005857	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA				70 960 103
			1	RECURSOS ORDINARIOS	
			5.	GASTOS CORRIENTES	69 398 448
			5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 561 655
			5. 2.5	OTROS GASTOS	1 863 838
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

ORG.	PROD/PROY.	ACT/A/IOBRA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
			5.	GASTOS CORRIENTES	1 440 000
			5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	423 838
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5 262
	5.005858	EVALUACION DE DOCENTES	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 262
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5 262
	5.005859	CAPACITACION DOCENTE	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 262
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	261 604
	3.000785	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	261 604
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	261 604
	5.005860	GESTION CURRICULAR	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	261 604
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	36 000
	5.005861	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36 000
			1	RECURSOS ORDINARIOS	36 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	420 000
	5.005863	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	420 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	98 000
	3.000786	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	98 000
			1	RECURSOS ORDINARIOS	98 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2 887 460
	5.005864	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 887 460
			1	RECURSOS ORDINARIOS	2 887 460
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1 012 240
	5.005864	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 012 240
			1	RECURSOS ORDINARIOS	1 012 240
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1 151 220
	5.005864	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 151 220
			1	RECURSOS ORDINARIOS	1 151 220
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	298 000
	5.005864	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	298 000
			1	RECURSOS ORDINARIOS	298 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	853 220
	5.005864	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	853 220
			1	RECURSOS ORDINARIOS	853 220

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

ORG.	PROD/PROY. ACT/A/IOBRA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
3.000797	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS			
	5.006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
	1 RECURSOS ORDINARIOS			100 000
	5. GASTOS CORRIENTES			
	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			623 220
	6. GASTOS DE CAPITAL			
	6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			230 000
				6 957 925
				6 957 925
				100 000
	2 RECURSOS DETERMINADOS			100 000
	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			5 509 315
	5. GASTOS CORRIENTES			
	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			488 000
	6. GASTOS DE CAPITAL			
	6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5 021 315
				1 348 610
	5 RECURSOS DETERMINADOS			1 348 610
	6. GASTOS DE CAPITAL			
	6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			13 835 792
				13 835 792
				13 835 792
				80 000
				80 000
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
	5. GASTOS CORRIENTES			
	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			80 000
				1 505 600
				1 125 600
	1 RECURSOS ORDINARIOS			
	5. GASTOS CORRIENTES			
	5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1 125 600
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
	5. GASTOS CORRIENTES			
	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			380 000
				380 000
				1 069 011
				200 000
	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA			
	1 RECURSOS ORDINARIOS			
	5. GASTOS CORRIENTES			
	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			200 000
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
				869 011

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PROD/PROY.	ACT/A/IOBRA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
			5.	GASTOS CORRIENTES	777 732
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	91 279
			5. 2.5	OTROS GASTOS	18 000
5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	18 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	11 073 401
5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		1	RECURSOS ORDINARIOS	7 766 713
			5.	GASTOS CORRIENTES	5 228 586
			5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	824 583
			5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 713 544
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	3 306 688
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 670 500
			5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 636 188
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	89 780
5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	89 780
			5.	GASTOS CORRIENTES	89 780
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18 982 282
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 982 282
			5.	GASTOS CORRIENTES	18 982 282
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	644 180
5.000649	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD		1	RECURSOS ORDINARIOS	80 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	80 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	564 180
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	564 180
			5.	GASTOS CORRIENTES	564 180
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	400 000
5.000670	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	400 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	400 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	400 000
5.000816	GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS		5.	GASTOS CORRIENTES	400 000
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	345 650

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

ORG.	PROD/PROY. ACT/II/OBRA.	FF RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	345 650
		5.	GASTOS CORRIENTES	
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	273 850
		6.	GASTOS DE CAPITAL	
		6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71 800
5.000881	INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS			100 000
		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	100 000
		5.	GASTOS CORRIENTES	
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	100 000
5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES			11 241 243
		1	RECURSOS ORDINARIOS	11 241 243
		5.	GASTOS CORRIENTES	
		5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11 241 243
5.001125	PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA			191 500
		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	191 500
		5.	GASTOS CORRIENTES	
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	191 500
5.001185	SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA			191 500
		1	RECURSOS ORDINARIOS	191 500
		5.	GASTOS CORRIENTES	
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	274 465
		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	63 465
		5.	GASTOS CORRIENTES	
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	63 465
5.001265	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			211 000
		5	RECURSOS DETERMINADOS	211 000
		6.	GASTOS DE CAPITAL	
		6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 720 736
5.001276	UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION			2 720 736
		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 720 736
		5.	GASTOS CORRIENTES	
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	293 900
		6.	GASTOS DE CAPITAL	
		6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
5.002406	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS			2 690 608
		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	683 585

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

PRG.	PROD/PROY.	ACTA/IOBRA.	FF RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	485 000
			6.	GASTOS DE CAPITAL	
			6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198 585
			5	RECURSOS DETERMINADOS	2 007 023
			6.	GASTOS DE CAPITAL	
			6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 007 023
			2	INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	60 000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60 000
			5.	GASTOS CORRIENTES	
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	60 000
				TOTAL	131 360 305

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA



Magdalena
 C.P.C. INGRID A. APARCANA FELIPA
 DIRECTORA GENERAL

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto



Anselmo
 Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
 RECTOR



**PROGRAMACION MULTIANUAL DEL
PRESUPUESTO
2021 – 2022 – 2023**

**RESUMEN DE LAS CATEGORIAS
PRESUPUESTARIAS POR FUENTES
DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA
DEL GASTO**

PLIEGO 515: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021
CONSOLIDADO
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2021
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						95 103 927
	0066	FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO				95 103 927
		2.285261 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-REGION ICA				2 917 363
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 917 363
				6	GASTOS DE CAPITAL	2 917 363
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 917 363
	3.000001	ACCIONES COMUNES				12 133 289
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	9 377 471
				5	GASTOS CORRIENTES	9 377 471
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 283 128
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 094 343
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 755 818
				5	GASTOS CORRIENTES	2 755 818
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 755 818
	3.000784	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS				73 114 807
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	70 960 103
				5	GASTOS CORRIENTES	70 960 103
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69 398 448
					5 OTROS GASTOS	1 561 655
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 154 704
				5	GASTOS CORRIENTES	2 154 704
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 440 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	714 704
	3.000785	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS				456 000
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	98 000
				5	GASTOS CORRIENTES	98 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	98 000
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	358 000
				5	GASTOS CORRIENTES	358 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	358 000
	3.000786	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE				2 887 460
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	1 022 000
				5	GASTOS CORRIENTES	1 022 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 022 000
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 865 460
				5	GASTOS CORRIENTES	1 635 460
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 635 460
				6	GASTOS DE CAPITAL	230 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	230 000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021
CONSOLIDADO
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2021
					5 GASTOS CORRIENTES	100 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	100 000
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 388 000
					5 GASTOS CORRIENTES	488 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	488 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	900 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	900 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 107 008
					6 GASTOS DE CAPITAL	2 107 008
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 107 008
2 ACCIONES CENTRALES						13 835 792
	9001	ACCIONES CENTRALES				13 835 792
		5.000001			PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	80 000
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	80 000
					5 GASTOS CORRIENTES	80 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	80 000
		5.000002			CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 505 600
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	1 125 600
					5 GASTOS CORRIENTES	1 125 600
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 125 600
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	380 000
					5 GASTOS CORRIENTES	380 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	380 000
		5.000003			GESTION ADMINISTRATIVA	1 069 011
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	200 000
					5 GASTOS CORRIENTES	200 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	200 000
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	869 011
					5 GASTOS CORRIENTES	869 011
					3 BIENES Y SERVICIOS	777 732
					5 OTROS GASTOS	91 279
		5.000004			ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	18 000
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 000
					5 GASTOS CORRIENTES	18 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	18 000
		5.000005			GESTION DE RECURSOS HUMANOS	11 073 401
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	7 766 713
					5 GASTOS CORRIENTES	7 766 713
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 228 586
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	824 583

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021
CONSOLIDADO
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2021
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 670 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 636 188
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				89 780
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		89 780
					5 GASTOS CORRIENTES	89 780
					3 BIENES Y SERVICIOS	89 780
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						19 979 254
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				19 979 254
		5.000649 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD				1 144 180
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		80 000
					5 GASTOS CORRIENTES	80 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	80 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		564 180
					5 GASTOS CORRIENTES	564 180
					3 BIENES Y SERVICIOS	564 180
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		500 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	500 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500 000
		5.000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO				400 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		400 000
					5 GASTOS CORRIENTES	400 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	400 000
		5.000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS				345 650
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		345 650
					5 GASTOS CORRIENTES	273 850
					3 BIENES Y SERVICIOS	273 850
					6 GASTOS DE CAPITAL	71 800
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71 800
		5.000881 INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS				100 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		100 000
					5 GASTOS CORRIENTES	100 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	100 000
		5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES				11 241 243
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		11 241 243
					5 GASTOS CORRIENTES	11 241 243
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11 241 243
		5.001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA				191 500
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		191 500
					5 GASTOS CORRIENTES	191 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	191 500
		5.001185 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA				274 465
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021
CONSOLIDADO
 (En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2021
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	211 000
				5	GASTOS CORRIENTES	211 000
				3	BIENES Y SERVICIOS	211 000
	5.001265	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS				3 224 731
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3 224 731
				6	GASTOS DE CAPITAL	3 224 731
				6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 224 731
	5.001276	UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION				313 900
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	313 900
				5	GASTOS CORRIENTES	293 900
				3	BIENES Y SERVICIOS	293 900
				6	GASTOS DE CAPITAL	20 000
				6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
	5.002406	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS				2 683 585
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	683 585
				5	GASTOS CORRIENTES	485 000
				3	BIENES Y SERVICIOS	485 000
				6	GASTOS DE CAPITAL	198 585
				6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198 585
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 000 000
				6	GASTOS DE CAPITAL	2 000 000
				6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 000 000
	5.003195	INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE				60 000
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60 000
				5	GASTOS CORRIENTES	60 000
				3	BIENES Y SERVICIOS	60 000
Total						128 918 973



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022
CONSOLIDADO
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2022
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						97 811 290
	0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO					97 811 290
		2.309370 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				2 992 749
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2 992 749
		6 GASTOS DE CAPITAL				2 992 749
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2 992 749
	3.000001 ACCIONES COMUNES					12 133 289
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9 377 471
		5 GASTOS CORRIENTES				9 377 471
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				7 283 128
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 094 343
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 755 818
		5 GASTOS CORRIENTES				2 755 818
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 755 818
	3.000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS					73 114 807
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				70 960 103
		5 GASTOS CORRIENTES				70 960 103
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				69 398 448
		5 OTROS GASTOS				1 561 655
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 154 704
		5 GASTOS CORRIENTES				2 154 704
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 440 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				714 704
	3.000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS					456 000
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				98 000
		5 GASTOS CORRIENTES				98 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				98 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				358 000
		5 GASTOS CORRIENTES				358 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				358 000
	3.000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE					2 887 460
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1 022 000
		5 GASTOS CORRIENTES				1 022 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 022 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1 865 460
		5 GASTOS CORRIENTES				1 635 460
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 635 460
		6 GASTOS DE CAPITAL				230 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				230 000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022
CONSOLIDADO
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2022
					3 BIENES Y SERVICIOS	100 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4 328 584
				5 GASTOS CORRIENTES		488 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		488 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		3 840 584
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3 840 584
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		1 798 401
				6 GASTOS DE CAPITAL		1 798 401
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 798 401
2 ACCIONES CENTRALES						13 835 792
	9001 ACCIONES CENTRALES					13 835 792
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				80 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		80 000
				5 GASTOS CORRIENTES		80 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		80 000
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				1 505 600
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		1 125 600
				5 GASTOS CORRIENTES		1 125 600
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 125 600
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		380 000
				5 GASTOS CORRIENTES		380 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		380 000
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				1 069 011
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		200 000
				5 GASTOS CORRIENTES		200 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		200 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		869 011
				5 GASTOS CORRIENTES		869 011
				3 BIENES Y SERVICIOS		777 732
				5 OTROS GASTOS		91 279
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				18 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		18 000
				5 GASTOS CORRIENTES		18 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		18 000
		5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS				11 073 401
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		7 766 713
				5 GASTOS CORRIENTES		7 766 713
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5 228 586
				2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		824 583
				3 BIENES Y SERVICIOS		1 713 544

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022
CONSOLIDADO
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2022
					SOCIALES	
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 636 188
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				89 780
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		89 780
				5 GASTOS CORRIENTES		89 780
				3 BIENES Y SERVICIOS		89 780
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						19 175 050
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				19 175 050
		5.000649 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD				644 180
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		80 000
				5 GASTOS CORRIENTES		80 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		80 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		564 180
				5 GASTOS CORRIENTES		564 180
				3 BIENES Y SERVICIOS		564 180
		5.000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO				400 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		400 000
				5 GASTOS CORRIENTES		400 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		400 000
		5.000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS				345 650
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		345 650
				5 GASTOS CORRIENTES		273 850
				3 BIENES Y SERVICIOS		273 850
				6 GASTOS DE CAPITAL		71 800
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		71 800
		5.000881 INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS				100 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		100 000
				5 GASTOS CORRIENTES		100 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		100 000
		5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES				11 241 243
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		11 241 243
				5 GASTOS CORRIENTES		11 241 243
				2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		11 241 243
		5.001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA				191 500
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		191 500
				5 GASTOS CORRIENTES		191 500
				3 BIENES Y SERVICIOS		191 500
		5.001185 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA				274 465
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		63 465
				5 GASTOS CORRIENTES		63 465
				3 BIENES Y SERVICIOS		63 465
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		211 000
				5 GASTOS CORRIENTES		211 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		211 000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022
CONSOLIDADO
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2022
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 913 503
					6 GASTOS DE CAPITAL	2 913 503
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 913 503
	5.001276	UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION				313 900
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	313 900
					5 GASTOS CORRIENTES	293 900
					3 BIENES Y SERVICIOS	293 900
					6 GASTOS DE CAPITAL	20 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
	5.002406	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS				2 690 609
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	683 585
					5 GASTOS CORRIENTES	485 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	485 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	198 585
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198 585
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 007 024
					6 GASTOS DE CAPITAL	2 007 024
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 007 024
	5.003195	INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE				60 000
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60 000
					5 GASTOS CORRIENTES	60 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	60 000
					Total	130 822 132

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA



Magallanes
 C.P.C. YNGRID A. APARCANA FELIPA
 DIRECTORA GENERAL

Jefe de la Oficina de Planificación



Magallanes
 Dr. Anselmo Magallanes Carrillo

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023
CONSOLIDADO
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						98 542 231
	0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO					98 542 231
		2.309370 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				2 992 750
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2 992 750
		6 GASTOS DE CAPITAL				2 992 750
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2 992 750
	3.000001 ACCIONES COMUNES					12 133 289
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9 377 471
		5 GASTOS CORRIENTES				9 377 471
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				7 283 128
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 094 343
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 755 818
		5 GASTOS CORRIENTES				2 755 818
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 755 818
	3.000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS					73 114 807
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				70 960 103
		5 GASTOS CORRIENTES				70 960 103
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				69 398 448
		5 OTROS GASTOS				1 561 655
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 154 704
		5 GASTOS CORRIENTES				2 154 704
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 440 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				714 704
	3.000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS					456 000
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				98 000
		5 GASTOS CORRIENTES				98 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				98 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				358 000
		5 GASTOS CORRIENTES				358 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				358 000
	3.000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE					2 887 460
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1 022 000
		5 GASTOS CORRIENTES				1 022 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 022 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1 865 460
		5 GASTOS CORRIENTES				1 635 460
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 635 460
		6 GASTOS DE CAPITAL				230 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				230 000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023
CONSOLIDADO
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					3 BIENES Y SERVICIOS	100 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5 509 315
				5 GASTOS CORRIENTES		488 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		488 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		5 021 315
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5 021 315
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		1 348 610
				6 GASTOS DE CAPITAL		1 348 610
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 348 610
2 ACCIONES CENTRALES						13 835 792
	9001 ACCIONES CENTRALES					13 835 792
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				80 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		80 000
				5 GASTOS CORRIENTES		80 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		80 000
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				1 505 600
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		1 125 600
				5 GASTOS CORRIENTES		1 125 600
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 125 600
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		380 000
				5 GASTOS CORRIENTES		380 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		380 000
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				1 069 011
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		200 000
				5 GASTOS CORRIENTES		200 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		200 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		869 011
				5 GASTOS CORRIENTES		869 011
				3 BIENES Y SERVICIOS		777 732
				5 OTROS GASTOS		91 279
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				18 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		18 000
				5 GASTOS CORRIENTES		18 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		18 000
		5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS				11 073 401
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		7 766 713
				5 GASTOS CORRIENTES		7 766 713
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5 228 586
				2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		824 583
				3 BIENES Y SERVICIOS		1 713 544

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023
CONSOLIDADO
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					SOCIALES	
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 636 188
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				89 780
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		89 780
					5 GASTOS CORRIENTES	89 780
					3 BIENES Y SERVICIOS	89 780
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						18 982 282
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					18 982 282
		5.000649 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD				644 180
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		80 000
					5 GASTOS CORRIENTES	80 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	80 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		564 180
					5 GASTOS CORRIENTES	564 180
					3 BIENES Y SERVICIOS	564 180
		5.000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO				400 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		400 000
					5 GASTOS CORRIENTES	400 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	400 000
		5.000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS				345 650
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		345 650
					5 GASTOS CORRIENTES	273 850
					3 BIENES Y SERVICIOS	273 850
					6 GASTOS DE CAPITAL	71 800
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71 800
		5.000881 INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS				100 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		100 000
					5 GASTOS CORRIENTES	100 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	100 000
		5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES				11 241 243
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		11 241 243
					5 GASTOS CORRIENTES	11 241 243
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11 241 243
		5.001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA				191 500
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		191 500
					5 GASTOS CORRIENTES	191 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	191 500
		5.001185 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA				274 465
				1-00 RECURSOS ORDINARIOS		63 465
					5 GASTOS CORRIENTES	63 465
					3 BIENES Y SERVICIOS	63 465
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		211 000
					5 GASTOS CORRIENTES	211 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	211 000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023
CONSOLIDADO
(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 720 736
				6	GASTOS DE CAPITAL	2 720 736
				6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 720 736
	5.001276	UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION				313 900
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	313 900
				5	GASTOS CORRIENTES	293 900
				3	BIENES Y SERVICIOS	293 900
				6	GASTOS DE CAPITAL	20 000
				6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
	5.002406	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS				2 690 608
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	683 585
				5	GASTOS CORRIENTES	485 000
				3	BIENES Y SERVICIOS	485 000
				6	GASTOS DE CAPITAL	198 585
				6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198 585
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 007 023
				6	GASTOS DE CAPITAL	2 007 023
				6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 007 023
	5.003195	INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE				60 000
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60 000
				5	GASTOS CORRIENTES	60 000
				3	BIENES Y SERVICIOS	60 000
Total						131 360 305

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA



Magdalena
 C.P.C. YNGRID A. APARCANA FELIPA
 DIRECTORA GENERAL

Jefe de la Oficina de Planificación



RECTOR

Alfonso
 Dr. Anselmo Magallanes Carrillo



**PROGRAMACION MULTIANUAL DEL
PRESUPUESTO
2021 – 2022 – 2023**

**RESUMEN
CONSOLIDADO DEL
DETALLE DEL GASTO**

PLIEGO 515: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
 (En Soles)

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

CG	GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5	GASTOS CORRIENTES	102 034 595	14 714 891		116 749 486
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83 035 762	3 110 500		86 146 262
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 065 826			12 065 826
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5 371 352	11 513 112		16 884 464
5. 2.5	OTROS GASTOS	1 561 655	91 279		1 652 934
6	GASTOS DE CAPITAL		1 420 385	10 749 102	12 169 487
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 420 385	10 749 102	12 169 487
	TOTAL	102 034 595	16 135 276	10 749 102	128 918 973



Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
RECTOR



Monique
C.P.C. YVGRIDA APARCANA FELIPA
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

CG	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	102 034 595	14 714 891		116 749 486
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83 035 762	3 110 500		86 146 262
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 065 826			12 065 826
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 371 352	11 513 112		16 884 464
5. 2.5 OTROS GASTOS	1 561 655	91 279		1 652 934
6 GASTOS DE CAPITAL	4 360 969	4 360 969	9 711 677	14 072 646
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	102 034 595	4 360 969	9 711 677	14 072 646
TOTAL	102 034 595	19 075 860	9 711 677	130 822 132

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
 Oficina de Programación y Asesoría
Ingeniería
 G.P.C. INGRID LAFARCANA FELIPA
 PRESIDENTA GENERAL



Anselmo
 Dr. Anselmo Magalanes Carrillo
RECTOR

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
(En Soles)

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

CG	GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5	GASTOS CORRIENTES	102 034 595	14 714 891		116 749 486
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83 035 762	3 110 500		86 146 262
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 065 826			12 065 826
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5 371 352	11 513 112		16 884 464
5. 2.5	OTROS GASTOS	1 561 655	91 279		1 652 934
6	GASTOS DE CAPITAL		5 541 700	9 069 119	14 610 819
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5 541 700	9 069 119	14 610 819
	TOTAL	102 034 595	20 256 591	9 069 119	131 360 305

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
Margarita
C.P.C. INGRID A. APARCANA FELIPA
DIRECTORA GENERAL

Ansuelmo
UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
RECTOR
Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
RECTOR



**PROGRAMACION MULTIANUAL DEL
PRESUPUESTO
2021 – 2022 – 2023**

**DETALLE DE
INGRESOS**

PLIEGO 515: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
 DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021
 CONSOLIDADO
 (En Soles)**

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

INSACCIÓN CATEGORÍA GENERAL GENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA ESPECÍFICA DETALLE	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16 135 276	10 749 102	26 884 378
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16 135 276		16 135 276
	VENTA DE BIENES	25 290		25 290
	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	9 600		9 600
	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	9 600		9 600
	PRODUCTOS FRUTICOLAS	9 600		9 600
	VENTA DE OTROS BIENES	15 690		15 690
	VENTA DE OTROS BIENES	15 690		15 690
	OTROS BIENES	15 690		15 690
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	8 687 430		8 687 430
	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8 431 139		8 431 139
	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8 431 139		8 431 139
	CARNETS	380 945		380 945
	GRADOS Y TITULOS	1 927 419		1 927 419
	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	1 177 005		1 177 005
	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN	168 660		168 660
	MATRICULAS	2 370 552		2 370 552
	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	40 374		40 374
	DERECHOS UNIVERSITARIOS	1 507 601		1 507 601
	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	858 583		858 583
	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	256 291		256 291
	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	256 291		256 291
	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	256 291		256 291
	VENTA DE SERVICIOS	7 422 556		7 422 556
	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	157 893		157 893
	SERVICIOS AGROPECUARIOS	157 893		157 893
	ANALISIS DE SUELOS	122 547		122 547
	OTROS SERVICIOS AGROPECUARIOS	35 346		35 346
	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	6 335 253		6 335 253
	SERVICIOS EDUCATIVOS	6 335 253		6 335 253
	SERVICIO DE CAPACITACION	400 000		400 000
	PENSION DE ENSEÑANZA	2 102 024		2 102 024
	DERECHO DE MATRICULA	1 002 248		1 002 248

**PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
 DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021
 CONSOLIDADO
 (En Soles)**

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

INSACCIÓN CATEGORÍA ENÉRICA ENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA ESPECÍFICA DETALLE	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
	SERVICIOS ACADÉMICOS	2 500 000		2 500 000
9	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	330 981		330 981
	SERVICIOS DE SALUD	739 070		739 070
	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	549 080		549 080
	ATENCION MEDICA	160 370		160 370
	ATENCION DENTAL	388 710		388 710
	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	189 990		189 990
	EXAMENES DE LABORATORIO	189 990		189 990
	INGRESO POR ALQUILERES	132 620		132 620
	INMUEBLES Y TERRENOS	15 929		15 929
9	OTROS INMUEBLES	15 929		15 929
	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39 596		39 596
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39 596		39 596
	OTROS ALQUILERES	77 095		77 095
9	OTROS ALQUILERES	77 095		77 095
	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	57 720		57 720
	SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	57 720		57 720
9	OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	57 720		57 720
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS			
	CANON Y SOBRECANON			
	CANON MINERO			
	CANON PESQUERO			
	REGALIAS			
	REGALIAS MINERAS			
	REGALIAS FOCAM			
		10 749 102	10 749 102	10 749 102
		10 749 102	10 749 102	10 749 102
		10 749 102	10 749 102	10 749 102
		8 033 861	8 033 861	8 033 861
		7 518 904	7 518 904	7 518 904
		514 957	514 957	514 957
		2 715 241	2 715 241	2 715 241
		687 258	687 258	687 258
		2 027 983	2 027 983	2 027 983

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

DESCRIPCIÓN	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ²	RECURSOS DETERMINADOS ⁵	TOTAL
INSACCIÓN ICA ENERGICA ENERGICA DETALLE ECIFICA PECIFICA DETALLE	16.135.276	10.749.102	26.884.378
TOTAL:			

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

Magistrado
C.P.C. YIGRID LAPAGANA FELIPA
GESTORA GENERAL
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto



[Signature]
Dr. Anselmo Magallanes Garrillo
RECTOR

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022
CONSOLIDADO
(En Soles)

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

INSACCIÓN ICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	19 075 860	9 711 677	28 787 537
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19 075 860		19 075 860
	VENTA DE BIENES	26 554		26 554
	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	10 080		10 080
	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	10 080		10 080
	PRODUCTOS FRUTICOLAS	10 080		10 080
	VENTA DE OTROS BIENES	16 474		16 474
	VENTA DE OTROS BIENES	16 474		16 474
	OTROS BIENES	16 474		16 474
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	11 565 909		11 565 909
	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	11 306 645		11 306 645
	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	11 306 645		11 306 645
	CARNETS	385 364		385 364
	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	2 771 366		2 771 366
	GRADOS Y TITULOS	1 949 777		1 949 777
	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	1 190 658		1 190 658
	DERECHOS DE INSCRIPCION	170 646		170 646
	MATRICULAS	2 404 360		2 404 360
	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	40 842		40 842
	DERECHOS UNIVERSITARIOS	1 525 090		1 525 090
19	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	868 542		868 542
	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	259 264		259 264
	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	259 264		259 264
	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	259 264		259 264
4	VENTA DE SERVICIOS	7 483 397		7 483 397
	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	160 314		160 314
	SERVICIOS AGROPECUARIOS	160 314		160 314
	ANALISIS DE SUELOS	123 968		123 968
	OTROS SERVICIOS AGROPECUARIOS	36 346		36 346
9	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	6 385 100		6 385 100
	SERVICIOS EDUCATIVOS	6 385 100		6 385 100
	SERVICIO DE CAPACITACION	400 000		400 000
	PENSION DE ENSEÑANZA	2 136 406		2 136 406

**PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022
CONSOLIDADO
(En Soles)**

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

INSACCIÓN ICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1	DERECHO DE MATRICULA	1 013 874		1 013 874
3	SERVICIOS ACADEMICOS	2 500 000		2 500 000
19	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	334 820		334 820
	SERVICIOS DE SALUD	747 643		747 643
	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	555 449		555 449
	ATENCION MEDICA	162 230		162 230
	ATENCION DENTAL	393 219		393 219
	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	192 194		192 194
	EXAMENES DE LABORATORIO	192 194		192 194
	INGRESO POR ALQUILERES	132 620		132 620
	INMUEBLES Y TERRENOS	15 929		15 929
9	OTROS INMUEBLES	15 929		15 929
	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39 596		39 596
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39 596		39 596
	OTROS ALQUILERES	77 095		77 095
9	OTROS ALQUILERES	77 095		77 095
	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	57 720		57 720
	SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	57 720		57 720
9	OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	57 720		57 720
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9 711 677	9 711 677
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9 711 677	9 711 677
	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		9 711 677	9 711 677
	CANON Y SOBRECANON		6 825 483	6 825 483
	CANON MINERO		6 368 199	6 368 199
	CANON PESQUERO		457 284	457 284
	REGALIAS		2 886 194	2 886 194
	REGALIAS MINERAS		831 816	831 816
	REGALIAS FOCAM		2 054 378	2 054 378

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

DESCRIPCIÓN	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ²	RECURSOS DETERMINADOS ⁵	TOTAL
NSACCIÓN CA ENÉRICA ENÉRICA DETALLE ECÍFICA ECÍFICA DETALLE	19 075 860	9 711 677	28 787 537
TOTAL:			

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Margarita
 C.P.C. VNERIO A. APARCANA FELIPA
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto



Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
RECTOR

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023
CONSOLIDADO
(En Soles)

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

ANSACCIÓN ICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	20 256 591	9 069 119	29 325 710
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20 256 591		20 256 591
	VENTA DE BIENES	27 882		27 882
	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	10 584		10 584
	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	10 584		10 584
	PRODUCTOS FRUTICOLAS	10 584		10 584
	VENTA DE OTROS BIENES	17 298		17 298
	VENTA DE OTROS BIENES	17 298		17 298
	OTROS BIENES	17 298		17 298
19	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	12 242 603		12 242 603
	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	11 980 332		11 980 332
	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	11 980 332		11 980 332
	CARNETS	389 834		389 834
	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	3 346 046		3 346 046
	GRADOS Y TITULOS	1 972 394		1 972 394
	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	1 204 470		1 204 470
	DERECHOS DE INSCRIPCION	172 625		172 625
	MATRICULAS	2 432 250		2 432 250
	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	41 315		41 315
	DERECHOS UNIVERSITARIOS	1 542 781		1 542 781
19	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	878 617		878 617
	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	262 271		262 271
	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	262 271		262 271
	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	262 271		262 271
4	VENTA DE SERVICIOS	7 986 106		7 986 106
	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	161 052		161 052
	SERVICIOS AGROPECUARIOS	161 052		161 052
	ANALISIS DE SUELOS	125 406		125 406
9	OTROS SERVICIOS AGROPECUARIOS	35 646		35 646
	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	6 878 400		6 878 400
	SERVICIOS EDUCATIVOS	6 878 400		6 878 400
	ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	452 873		452 873
	SERVICIO DE CAPACITACION	400 000		400 000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
10 PENSION DE ENSEÑANZA	2 161 188		2 161 188
10 DERECHO DE MATRICULA	1 025 635		1 025 635
10 SERVICIOS ACADEMICOS	2 500 000		2 500 000
19 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	338 704		338 704
19 SERVICIOS DE SALUD	756 314		756 314
19 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	561 891		561 891
19 ATENCION MEDICA	164 111		164 111
19 ATENCION DENTAL	397 780		397 780
19 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	194 423		194 423
19 EXAMENES DE LABORATORIO	194 423		194 423
19 INGRESO POR ALQUILERES	132 620		132 620
19 INMUEBLES Y TERRENOS	15 929		15 929
19 OTROS INMUEBLES	15 929		15 929
19 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39 596		39 596
19 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39 596		39 596
19 OTROS ALQUILERES	77 095		77 095
19 OTROS ALQUILERES	77 095		77 095
19 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	57 720		57 720
19 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	57 720		57 720
19 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	57 720		57 720
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9 069 119	9 069 119
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9 069 119	9 069 119
POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		9 069 119	9 069 119
CANON Y SOBRECANON		6 196 674	6 196 674
CANON MINERO		5 762 169	5 762 169
CANON PESQUERO		434 505	434 505
REGALIAS		2 872 445	2 872 445
REGALIAS MINERAS		776 513	776 513
REGALIAS FOCAM		2 095 932	2 095 932

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023
CONSOLIDADO
 (En Soles)

10 EDUCACION
 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

DESCRIPCIÓN	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
NSACCIÓN			
CA			
ENERGICA DETALLE			
ECIFICA			
PECIFICA DETALLE			
TOTAL:	20 256 591	9 069 119	29 325 710

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA

Margarita
C.P.C. INGRID ALVARADO FELIPA
DIRECTORA GENERAL
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto



[Handwritten Signature]
Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
SECRETARIO



PROGRAMACION MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO

2021 – 2022 – 2023

PRODUCCION FISICA DE PRODUCTOS DETALLE DE PROYECTOS

PLIEGO 515: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
PRODUCCIÓN FÍSICA DE PRODUCTOS A NIVEL DE EJECUTORA
CONSOLIDADO

10 EDUCACION
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

Producto	Unidad de Medida	Cantidad Año 2021	Cantidad Año 2022	Cantidad Año 2023
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO				
00784	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	988.00	988.00	988.00
00785	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	40.00	40.00	40.00
00786	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	16 262.00	16 262.00	16 262.00
00797	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	445.00	445.00	445.00

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA



Margarita Aparcana Felipa
C.P.C. MARGARITA APARCANA FELIPA
DIRECTORA GENERAL

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto



Arístides Magallanes Carrillo

Dr. Arístides Magallanes Carrillo
RECTOR

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 - 2023
DETALLE DE COSTOS DE LOS PROYECTOS
(En Soles)

10 EDUCACION

515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (93)

CÓDIGO SNIP	NOMBRE	ESTADO DE VIABILIDAD	ESTADO DE EJECUCIÓN	PRIORIDAD	COSTO ESTIMADO (a)	EJECUCIÓN AL AÑO 2019 (b)	PIM AÑO 2020 (c)	PROGRAMACIÓN AÑO 2021 (d)	PROGRAMACIÓN AÑO 2022 (e)	PROGRAMACIÓN AÑO 2023 (f)	SALDO $g=(a)-(b+c+d+e+f)$
327443	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y VIABLE ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADÉMICO 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	VIABLE	CON EXPEDIENTE	4	8 872 402,56	371 612,00	3 636 291	2 917 363	0	0	1 947 136,56
347758		VIABLE	SIN EXPEDIENTE TECNICO	7	5 985 499,00	0,00	0	0	2 992 749	2 992 750	0,00



[Handwritten signature]
Dr. Anselmo Magallanes Carrillo
RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
OFICINA GENERAL DE PLANNIFICACION UNIVERSITARIA
[Handwritten signature]
C.F.C. INGRID ALAPARCANA FÉLIPA
DIRECTORA GENERAL