



## I RESUMEN EJECUTIVO.

### 1.1. ANTECEDENTES.

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

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

### 1.2. RESULTADOS ALCANZADOS.

#### ACADÉMICO:

- Población Estudiantil Matriculados 2012 – I Semestre 12,443; y 2012 – II Semestre 11,230; que equivale al 98.65% y 89.04% respectivamente de lo programado.
- Plana Docente de 837 capacitados para la Enseñanza – Aprendizaje en la Formación a nivel de Pre – Profesional.
- Se llevan a cabo Cursos de Actualizaciones Académicas y similares en las diferentes Facultades.
- La Oficina General de Acreditación y Calidad Académica organizó las siguientes capacitaciones: **Curso en Pedagogía y Didáctica Universitaria, Diplomado en Autoevaluación y Acreditación Universitaria**, con la participación de 16 dependencias académicas (18 Facultades y la Escuela de Post – Grado), con un total de 776 personas (773 docentes y 03 administrativos), con el fin de fortalecer la Gestión Académica Universitaria.
- Funcionamiento e implementación de los Centros de Producción, para la producción de bienes y prestación de servicios.
- Aprobación de 297 Proyectos de Investigación Científica, 297 en Ejecución (incluidos los del Año Fiscal 2011), 301 Informes Finales en Investigación Científica y Tecnológica y con la participación de 568 Docentes Investigadores y 30 personas entre Docentes a tiempo parcial, personal administrativo y alumnos, 297 Proyectos Difundidos en la Web, 297 Proyectos de Investigación con buen Control de Calidad y 98 Investigaciones Concluidas que han aportado con alternativas de solución a la problemática Regional, Local e Institucional.
- Para los Exámenes de Admisión han inscrito 14,874 (9,901 Examen Ordinario y Extraordinario y 4,973 por CEPU), ingresando 3,215 postulantes (1,977 por Examen de Admisión y 1,238 por CEPU), equivalente al 21.61% en comparación a los postulantes.
- Se entregaron 2,099 Constancias de Ingresantes del Examen Ordinario, por CEPU 1,179 y en Complementación Universitaria y Pedagógica 471.



- Atención a 12,395 lectores en la Biblioteca Central, y la adquisición de 742 libros para los alumnos de Pre – Grado.
- A nivel de Facultades se adquirieron 2,193 y para la Escuela de Post – Grado 303 libros que son de ayuda para los conocimientos básicos por cada una de las especialidades que se dictan en la Universidad.

### **GESTIÓN:**

- Aprobación del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016, con Resolución Rectoral N° 353-R-UNICA-2012.
- Captación de S/. 15'325,464 a través de las Matrículas, Centros de Producción y Similares destinados al gasto de la operatividad y funcionamiento de la Universidad, que equivale al 84.03% en relación al P.I.A. y 65.63% con el P.I.M.
- Aprobación del Plan de Trabajo Institucional 2012, con Resolución N° 589-COG-P-UNICA-2012.
- Aprobación del Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Escuela de Post – Grado, con Resolución N° 173-COG-P-UNICA-2012.
- Informe Final del Plan de Trabajo Institucional del Año Fiscal 2011 y Evaluación del I Semestre del Plan de Trabajo del 2012.
- Elaboración y Presentación del Cierre y Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2011, a los Gobiernos Nacionales.
- Elaboración y Presentación del Informe Final de la Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional del Año Fiscal 2011 de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.
- Aprobación de 05 Reglamentos: Servicios Académicos, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Enfermería, Facultad de Farmacia y Bioquímica y el Centro de Estudios Pre – Universitario.
- Elecciones de las Autoridades Universitarias (Rector, Vice Rector Académico y Vice Rector de Investigación y Desarrollo).
- Elección de 16 Decanos de las distintas facultades de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.
- Suscripción de 42 Convenios Nuevos (37 nacionales y 05 internacional) con otras Instituciones Públicas y Privadas, en beneficio de los estudiantes, docentes y administrativos; y se mantiene 06 convenios vigentes (05 nacionales y 01 internacional).
- Se realizaron 38 eventos a través de la Oficina General de Imagen Institucional y Protocolo.
- Publicación de 460 documentos (Resoluciones, MOF, etc.) en el Portal de Transparencia.

### **ASISTENCIA A EDUCANDOS:**

- Continuidad en atención a los 720 Alumnos Comensales de la Ciudad de Ica, con un total de 343,965 raciones atendidas.
- Atención de 138,910 raciones en los Comedores Periféricos.
- Evaluación socio económica a 283 alumnos para que se acojan a la Matrícula Social.
- Revaluación de 519 alumnos usuarios del Comedor Universitario.
- Participación de 926 alumnos en las diferentes disciplinas deportivas.

### **PREVISIÓN SOCIAL:**

- Atención a 497 pensionistas (256 Docentes y 241 Administrativos) de la Institución, de acuerdo a la Normatividad vigente.



### 1.3. PROBLEMAS.

- Limitado presupuesto que asigna el Gobierno Central y el que recauda el Pliego.
- La Matrícula 2012 – II Semestre sigue en Proceso, en los periféricos.
- Falta de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica para la utilización de los ingresos provenientes del Canon, Sobre Canon, Regalías Mineras y del FOCAM.
- Falta de actualización de los colaboradores administrativos, acorde con las funciones que desarrollan y las propias de la oficina.
- Falta de identificación del personal docente y administrativo, con la VISIÓN y MISIÓN de nuestra casa superior.
- Falta de Presupuesto para la continuidad de las Obras de Reconstrucción de la Universidad.
- El escaso Presupuesto Institucional por parte del Gobierno Nacional para cumplir con los compromisos actuales que se tiene programado.
- Las actividades que realizan las Unidades Ejecutoras en mucho de los casos no toman en cuenta los Objetivos Generales, Metas Físicas y las Financieras; establecidos en los documentos de gestión.
- La demora en la adquisición de los materiales de enseñanza, laboratorio, escritorio y de oficina; para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y productivas.

### 1.4. PROPUESTAS DE SOLUCIONES.

- Regularizar el cronograma de estudios del año académico 2012, con el fin de no desplazar actividades para el próximo año.
- Realizar gestiones ante el gobierno central para que amplíe la asignación presupuestal de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios para gastos corrientes y de inversión.
- Continuidad en la Construcción y Reequipamiento inmediata de los Locales que fueron afectados por el terremoto del 15/08/2007, para no interrumpir las actividades académicas, administrativas y productivas que fueron programadas para el Año Fiscal 2012.
- Buscar otras alternativas de financiamiento y cumplir con las necesidades primordiales (objetivos y fines) de la Institución.
- En coordinación con las Oficinas de Administración, Racionalización, y Presupuesto y Planificación se han dado charlas de orientación sobre los Procesos de la Programación, Formulación, Ejecución, Control, Evaluación y Cierre de los documentos de gestión de acuerdo a los formatos y/o anexos establecido por los Gobiernos Nacionales y de la Institución.

## II AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES.

### 2.1. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL SECTOR.

En el Ejercicio Fiscal 2012, se está trabajando con un Pre – Programa Presupuestal con Resultados, de acuerdo a la problemática que es **"INSUFICIENTE E INADECUADA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL PRE – GRADO"**, que hoy en día en la mayoría de las Universidades se refleja, y el cual se subdividen en estos problemas:

- Bajo nivel Académico de los Estudiantes Ingresantes.

- Docentes con Bajo dominio de sus materias y uso de metodologías inadecuadas de enseñanza en la Educación Superior.
- Estructuras Curriculares desligadas de los procesos productivos y sociales.
- Limitada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las Actividades Académicas.
- Inadecuada gestión académica.
- Debilidades del soporte administrativo.

Para después toda esta problemática, cambiarla en base a los Objetivos y Políticas de la Educación Superior Universitaria como es **SUFICIENTE Y ADECUADA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL PRE – GRADO**, a través de los siguientes productos:

- Estudiantes ingresantes con buen nivel académico.
- Docentes con buen dominio de su materia y uso de metodologías adecuadas de enseñanza en la Educación Superior.
- Estructuras Curriculares articuladas con los procesos productivos y sociales.
- Suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las Actividades Académicas.
- Adecuada gestión académica.
- Soporte administrativo eficiente y eficaz.

## 2.2. AVANCE.

- La Universidad continúa orientando sus actividades y acciones de acuerdo a las Políticas del Sector; para ello viene aplicando un proceso de replanteamiento de nuevas perspectivas de Visión, que es: *Ser una Universidad Acreditada con liderazgo regional, nacional e internacional, por su excelencia académica e investigación científica y tecnológica, orientada a resolver prioritariamente los problemas regionales y nacionales, creando una cultura de calidad que logre una sólida integración con sus graduados y sustentado en el pluralismo y responsabilidad social, promoviendo el manejo sostenible de los recursos naturales y conservación del medio ambiente.* Este hecho requiere de la Capacitación de sus Docentes y Administrativos, la renovación de sus Equipos Tecnológicos y de las Reconstrucciones de sus ambientes académicos para fines de Formación Pre y Post – Profesional. Por ello viene poniendo mayor énfasis en la implementación de los salones de clase acondicionándolos con equipos de multimedia y material bibliográfico.

## III BASE LEGAL.

- Ley N° 23733 – Ley Universitaria y sus modificatorias.
- Estatuto de la U.N.ICA.
- Reglamento de Organización y Funciones de la U.N.ICA.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 29812 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
- Directiva N° 001-2005-EF/68.01 – Directiva para el Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales y Multianuales y Plan Estratégico Institucional.
- Resolución Directoral N° 003-2005-EF/68.01, modificación de la Directiva N° 001-2005-EF/68.01.
- Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

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

##### 4.1. EDUCACIÓN SUPERIOR:

NOMBRE DEL INDICADOR	U. M.	PROGRAMACIÓN 2012		EJECUCIÓN 2012		% DE AVANCE	
		I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
Alumnos Matriculados en Pre - Grado	Alumnos	12,613	12,613	12,443	12,443	98.65	98.65
Alumnos Matriculados en Post - Grado	Alumnos	575	1,150	776	1,054	134.96	91.65
Informes Finales de Investigación Científica y Tecnológica	Informes	125	250	171	301	136.80	120.40
Número de Eventos de Extensión Cultural y Proyección Social	Eventos	80	140	80	101	100.00	72.14

**Comentario:** Para la Matrícula de Pre – Grado Anual es equivalente al 98.65% de lo programado, en el caso de la Matrícula del II Semestre aún sigue en proceso.

**Comentario:** Para la Matricula de Post – Grado Anual es de 91.65% de lo programado.

**Comentario:** Se han elaborado 301 Informes Finales de Investigación Científica y Tecnológica, equivalente al 120.40% de lo programado; los Recursos Determinados no se están ejecutando.

##### 4.2. ASISTENCIA A EDUCANDOS:

NOMBRE DEL INDICADOR	U. M.	PROGRAMACIÓN 2012		EJECUCIÓN 2012		% DE AVANCE	
		I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
Alumnos Comensales	Alumnos	762	762	726	726	95.28	95.28

##### 4.3. ADMINISTRACIÓN:

NOMBRE DEL INDICADOR	U. M.	PROGRAMACIÓN 2012		EJECUCIÓN 2012		% DE AVANCE	
		I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
Presupuesto asignado a las Acciones Centrales	Nuevos Soles	4,957,719	9,915,437	4,241,917	9,345,196	85.56	94.25

**Total de Recursos Financiero 2012 Proyectados (Miles de Soles) | S/. 113,492.48**

#### 4.4. EJECUCIÓN FINANCIERA POR GENÉRICA DE GASTOS:

GRUPO GENÉRICO DE GASTOS	P.I.A. (1)	P.I.M. (2)	DEVENGADOS (3)	ÍNDICE DE GASTOS	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS:</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,644,428	61,323,678	61,192,968	1.01	1.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,814,000	9,109,808	8,820,110	1.00	0.97
3 BIENES Y SERVICIOS	20,348,059	25,501,378	16,174,211	0.79	0.63
5 OTROS GASTOS	1,859,000	1,855,602	1,839,016	0.99	0.99
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,826,990	21,826,990	1,212,715	0.06	0.06
<b>TOTAL</b>	<b>113,492,477</b>	<b>119,617,456</b>	<b>89,239,019</b>	<b>0.79</b>	<b>0.75</b>

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

Los Datos corresponden al (03/01/2013), lo cual están sujetos a cambios por la Evaluación Presupuestaria Anual 2012.

**Total Ejecución Presupuestal Año Fiscal 2012 (Miles de Nuevos Soles) | S/. 89,239.02**

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

#### 5.1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS:

##### 5.1.1 Formación Universitaria de Pre – Grado:

PRODUCTO / PROYECTO	DESCRIPCIÓN	U. M.	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS (miles de nuevos soles)				
			PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% AVANCE	P.I.A.	P.I.M.	EJECUCIÓN ANUAL	% P.I.A.	% P.I.M.
3.000157 Estudiantes del Pre - Grado cuentan con adecuada Formación Universitaria.	Desarrollo de la Educación Universitaria de Pre - Grado	Alumnos	12,613	12,443	98.65	49,715.25	51,097.75	50,819.67	102.22	99.46
	Fortalecimiento de Capacidades de los Docentes en Metodologías de Enseñanza y Uso de Tecnologías Modernas	Docente Capacitado	541	663	122.55	183.40	191.72	126.26	68.84	65.86
	Implementación de un Plan de Fomento de la Investigación Individual y/o Grupal	Investigación	250	297	118.80	1,602.73	1,612.64	1,588.21	99.09	98.49
3.000158 Estudiantes del Pre - Grado cuentan con estructuras curriculares articuladas con los procesos productivos y sociales.	Actualización periódica de la Estructura Curricular	Curricula	8	8	100.00	300.00	306.40	42.95	14.32	14.02
	Implementación de un Programa de Seguimiento a Egresados	Alumnos	2,025	1,267	62.57	100.00	100.00	-	-	-
3.000159 Estudiantes del Pre - Grado cuentan con suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extra-curriculares.	Adquisición de Equipo y Mobiliarios para ambientes académicos	Equipo	507	-	-	540.63	532.06	86.64	16.03	16.28
3.000160 Estudiantes del Pre - Grado cuentan con servicios académicos adecuadamente gestionados.	Simplificación de Procedimientos Académicos	Procedimientos	60	-	-	40.00	40.00	-	-	-
	Dotación del Material Bibliográfico Físico y Virtual	Unidad	540	2,935	543.52	300.38	333.43	227.98	75.90	68.38
Acciones Comunes	Gestión Administrativa para el apoyo a la Actividad Académica	Acción	108	105	97.22	8,111.25	8,394.66	7,181.60	88.54	85.55
	Servicio del Comedor Universitario	Ración	729,760	482,875	66.17	1,765.27	1,608.89	1,526.11	86.45	94.86



## 5.2. ACCIONES CENTRALES:

### 5.2.1 Acciones:

PRODUCTO / PROYECTO	DESCRIPCIÓN	U. M.	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS (miles de nuevos soles)				
			PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% AVANCE	P.I.A.	P.I.M.	EJECUCIÓN ANUAL	% P.I.A.	% P.I.M.
Sin Producto	Planeamiento y Presupuesto	Acción	55	39	70.91	472.17	482.27	422.45	89.47	87.60
	Conducción y Orientación Superior	Acción	61	47	77.05	2,277.14	2,748.15	2,451.76	107.67	89.22
	Gestión Administrativa	Acción	45	38	84.44	2,047.41	2,512.89	2,309.93	112.82	91.92
	Asesoramiento Técnico Jurídico	Acción	6	6	100.00	459.77	439.29	412.71	89.77	93.95
	Gestión de Recursos Humanos	Acción	25	25	100.00	4,378.29	3,653.09	3,471.48	79.29	95.03
	Control y Auditoría	Acción	11	11	100.00	280.66	301.27	276.85	98.64	91.90

## 5.3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO:

### 5.3.1 Asignaciones:

PRODUCTO / PROYECTO	DESCRIPCIÓN	U. M.	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS (miles de nuevos soles)				
			PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% AVANCE	P.I.A.	P.I.M.	EJECUCIÓN ANUAL	% P.I.A.	% P.I.M.
Sin Producto	Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	ML	1,374	-	-	1,458.78	1,468.78	-	-	-
	Construcción y Equipamiento del Comedor Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria.	M2	1,873	-	-	1,613.22	18,368.77	386.36	23.95	2.10
	Investigación	Investigación	5	-	-	4,014.76	4,014.76	-	-	-
	Post - Grado	Alumnos	1,150	1,054	91.65	1,735.03	1,730.49	1,664.25	95.92	96.17
	Elaboración de Perfiles de Inversión Pública	Estudio	5	-	-	80.00	-	-	-	-
	Obligaciones Previsionales	Planilla	12	12	100.00	8,658.00	8,742.90	8,453.20	97.63	96.69
	Evento Cultural	Evento Cultural	140	-	-	315.13	309.56	281.85	89.44	91.05
	Unidades de Enseñanza y Producción	Persona Capacitada	7,895	7,619	96.50	6,277.67	10,627.74	7,508.74	119.61	70.65

## VI PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

### 1. Proyectos Programados en el Año Fiscal 2012.

- Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, **Código SNIP 76203.**
- Construcción y Equipamiento del Comedor Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria, **Código SNIP 172874.**

## Servicios Brindados

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

CÓDIGO SNIP	CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS
76203	<p>En el nivel socio económico, esta población esta determinada en referencia a la canasta familiar por un 30.50 % de la población total esta identificada en el nivel socioeconómico bajo, el 53.50 % con el nivel socioeconómico medio y finalmente el 16.00% que se identifica con un nivel superior. Sus edades fluctúan entre los 17 y 29 años predominando la edad de 22 años en la población total de estudiantes matriculados en las Facultades de la ciudad universitaria entre el I al X Ciclo de estudios. En cuanto a genero se identifica 54% al sexo masculino y 46% corresponde al sexo femenino. Su procedencia geográfica está determinada en su representación mayoritaria de la Región de Ica en un 73%, de este se distribuye que para las Provincias de Chincha es de 11%, de Pisco 18%, Nazca 8%, de Ica 31% y Palpa 5%, mientras que el 27 % restante son procedente del interior del país identificando como regiones mayoritarias (Ayacucho, Huancavelica, Apurimac y Lima entre otras).</p> <p><b>Objetivo del Proyecto de Inversión Pública:</b> Se identifica como: Mejorada delimitación y seguridad en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.</p>
172874	<p>Población estudiantil de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga con edades que fluctúan entre los 17 a 23 años, matriculados en las diferentes facultades, cuya población estudiantil representa un 39% de la población total universitaria, procedentes de familias de nivel socio económico bajo muy bajo con ingresos económicos inferiores a 650 soles. El 58% de esta población es del sexo femenino, mientras que el 89% son procedentes de fuera de Ica, estos estudiantes son destacados estudiantes preseleccionados para el servicio con evaluaciones socioeconómicas y sociales así como su desempeño académico durante su vida universitaria.</p> <p><b>Objetivo del Proyecto de Inversión Pública:</b> Revertir la situación actual por tanto pretende que sean Adecuadas las condiciones para la prestación de los servicios de alimentación del Comedor Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.</p>

## Recursos Programados y Ejecutados y Grado de Ejecución.

Los Recursos Programados para las Obras, asciende en total a la suma de S/. 3'072,000 en P.I.A. y S/. 19'837,550 en P.I.M. y su Ejecución es de S/. 386,364 (devengados), que equivale a 12.58% en P.I.A. y 1.95% en P.I.M, esto se debe a que solo se han hechos compras menores de equipos para la atención a los alumnos comensales del proyecto de inversión SNIP 172874.

### 2. Programación Multianual de Inversión Pública.

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

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO SNIP	U. M.	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS (miles de nuevos soles)				
			PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% AVANCE	P.I.A.	P.I.M.	EJECUCIÓN ANUAL	% P.I.A.	% P.I.M.
Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	76203	ML	1,374	-	-	1,458.78	1,468.78	-	-	-
Construcción y Equipamiento del Comedor Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria.	172874	M2	1,873	-	-	1,613.22	18,368.77	386.36	23.95	2.10

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



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

CATEGORÍA	PROGRAMA PRESUPUESTAL	APERTURA (1)	MODIFICADO (2)	EJECUTADO (3)	SALDO (1-3)	SALDO (2-3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE -	62,658.90	64,217.53	61,072.48	1,586.42	3,145.04
ACCIONES CENTRALES	ACCIONES	9,915.44	10,136.94	9,227.08	688.35	909.85
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	ASIGNACIONES	40,918.14	45,262.99	17,973.08	22,945.06	27,289.91
<b>TOTAL</b>		<b>113,492.48</b>	<b>119,617.46</b>	<b>88,272.65</b>	<b>25,219.83</b>	<b>31,344.81</b>

Los Datos corresponden al (13/02/2013), lo cual están sujetos a cambios por la Evaluación Presupuestaria Anual 2012.

En el Ejercicio Fiscal 2012 se inicia el Presupuesto por Resultados (PpR) el programa 066 Formación Universitaria de Pre – Grado en el cual se puede apreciar la Ejecución de Gastos de S/. 61,072.48 (miles de nuevos soles) por Recursos Ordinarios, equivalente al 92% y por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados al 8%.

En Acciones Centrales se tiene una Ejecución Presupuestal de S/. 9,227.08 (miles de nuevos soles) por la fuente de Recursos Ordinarios equivalente al 56% y por la fuente de Recursos Directamente Recaudados el 44%.

En Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto se tiene una ejecución presupuestal de S/. 17,973.08 (miles de nuevos soles) por la fuente de Recursos Ordinarios se ejecutó el 59% y por la fuente de Recursos Directamente Recaudados se tiene el 41%.

A nivel Pliego se tiene una ejecución de S/. 88,272.65 (miles de nuevos soles) que equivale al 73% del Presupuesto Institucional Modificado.