



497123EE-CCD3-4E8B-96EA-1C5257194336

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN - AREQUIPA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	EDUCACIÓN
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	29410132
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	SANCHEZ SANCHEZ ROHEL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2016
Fecha de presentación:	02/05/2017 11:45:03 a.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN	HUAMAN DE LA GALA ADOLFO YBANOK	DNI	29408786	18/08/2016	1, 2, 3, 4 y 5

### Comentarios (2):

### Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.  
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



497123EE-CCD3-4E8B-96EA-1C5257194336

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD****FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	( ) <b>Si</b> (X) <b>No</b> ( ) <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b>			Comentarios:			
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	( ) <b>Fase prospectiva</b> ( ) <b>Fase estratégica</b> ( ) <b>Fase institucional</b>						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	( ) <b>Si</b> ( ) <b>No</b> ( ) <b>No aplica</b>	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	( ) <b>Si</b> (X) <b>No</b>	Documento de aprobación:		Fecha de aprobación:	-	Año inicio - Año fin:	-
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	( ) <b>Si</b> ( ) <b>No</b>	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	( ) <b>Si</b> (X) <b>No</b>	Documento de aprobación:		Fecha de aprobación:	-	Comentarios:	

**Leyenda**

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

**Notas:**

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



497123EE-CCD3-4E8B-96EA-1C5257194336

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EL PLAN ESTRATÉGICO SE ENCUENTRA EN ELABORACION	1	OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANEAMIENTO	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EL PLAN ESTRATÉGICO SE ENCUENTRA EN ELABORACION

**Notas:**

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

**Comentarios:**

DURANTE EL AÑO 2016 LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE ENCONTRABA EN ELABORACION



497123EE-CCD3-4E8B-96EA-1C5257194336

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	0	0	2	2	2	2	0	0	0	15004264.74	2797389.88	0	0	19217.30	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**



497123EE-CCD3-4E8B-96EA-1C5257194336

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	1048	1018	3305346.43	3454648.30
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	365	422	437174	647090.79
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	1429	1490	6834143.68	7000563.16
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	197	0	1179173.38
Locación de servicios	2630	3044	6465592.93	4725186.69
Otros	0	0	0	0

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**



497123EE-CCD3-4E8B-96EA-1C5257194336

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
146111	MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EN HIDRAULICA Y DESARROLLO DE INVESTIGACION EN MAPAS DE PELIGROS HIDROLÓGICOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN	01/12/2010	MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN EN HIDRÁULICA Y DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN EN MAPAS DE PELIGROS HIDROLÓGICOS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN	3498018	4366084	EL CAMBIO DE VIDRIO HA OCACIONADO EN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO	23/05/2013	24/11/2013	INVERSIÓN	NO	28/05/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	2244743	2244743	CAMBIO DE VIDRIOS	ADENDA, EN EL COSTO DE LOS VIDRIOS	OBRAS CIVILES CONCLUIDAS, SOLO FALTA EJECUTAR LA LIQUIDACION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
213769	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA FORMACION ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA	09/10/2012	MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.	9866192	10104882	DURANTE EL AÑO 2016 NO HA HABIDO MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO	17/12/2016	16/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	17/12/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0.01	0.27	0.27	19467.45	19467.45	NO HUBO PROBLEMAS	NO HUBO ACCIONES CORRECTIVAS	LA OBRA INICIO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
214167	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA	18/01/2013	MEJORES CONDICIONES PARA EL SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAS	9983137	10289700	DURANTE EL AÑO 2016 NO HA HABIDO EJECUCIÓN DE LA OBRA	02/01/2017	02/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	02/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0	NO HUBO PROBLEMAS EN EL PERIODO	NO HUBO ACCIONES CORRECTIVAS	LA OBRA INICIO EN EL AÑO 2017		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
314800	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA CUNA JARDÍN U.N.S.A., DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGIÓN DE AREQUIPA	24/11/2015	NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DE LA CUNA JARDÍN UNAS ACCEDEN DE MANERA ADECUADA A SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA.	1600617	1717300	MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	01/09/2016	30/11/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	100	100	100	1335143	1335143	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS	NO SE EJECUTARON ACCIONES CORRECTIVAS	OBRAS CIVILES CONCLUIDAS, PARA CONCLUIR PROYECTO FALTA ADQUIRIR MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.		

#### Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

#### Comentarios:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EL PLAN ESTRATEGICO SE ENCUENTRA EL ELABORACION