

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL I TRIMESTRE 2010
(En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION DE INGRESOS TRIMESTRAL		INDICADOR DE EFICACIA	
			I	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES						
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	12,792,690	12,792,690	2,785,992	2,785,992	0.22	0.22
1.5 Otros Ingresos	-	-	933	933	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12,792,690	12,792,690	2,786,925	2,786,925	0.22	0.22

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina General de Administración - U.N.ICA.

Los Datos corresponde al 08/Abril/2010.

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL I TRIMESTRE 2010
(En Nuevos Soles)

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION DE INGRESOS TRIMESTRAL		INDICADOR DE EFICACIA	
			I	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES						
1.5 Otros Ingresos	-	-	10,037	10,037	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	10,037	10,037	-	#¡DIV/0!

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina General de Administración - U.N.ICA.

Los Datos corresponde al 08/Abril/2010.

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL I TRIMESTRE 2010
(En Nuevos Soles)

FUENTE: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION DE INGRESOS TRIMESTRAL		INDICADOR DE EFICACIA	
			I	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES						
1.4 Donaciones y Transferencias	4,818,692	4,818,692	1,049,689	1,049,689	0.22	0.22
1.5 Otros Ingresos	-	-	6,452	6,452	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4,818,692	4,818,692	1,056,141	1,056,141	0.22	0.22

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina General de Administración - U.N.ICA.

Los Datos corresponde al 08/Abril/2010.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	COMPROMISOS / EJECUCION EGRESOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	43,196,276	42,773,833	38,439,165	0.89	0.90
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,253,012	9,536,121	8,554,694	0.92	0.90
3 BIENES Y SERVICIOS	3,294,988	3,621,468	866,043	0.26	0.24
5 OTROS GASTOS	1,568,000	1,650,594	1,600,594	1.02	0.97
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,960,724	2,960,724	-	-	-
TOTAL	60,273,000	60,542,740	49,460,496	0.82	0.82

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 04/06/2010.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	COMPROMISOS / EJECUCION EGRESOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,433,337	4,433,337	462,014	0.10	0.10
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,000	48,166	5,980	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	7,203,060	7,287,565	1,130,026	0.16	0.16
5 OTROS GASTOS	-	82,333	72,332	-	0.88
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,114,293	941,289	26,686	0.02	0.03
TOTAL	12,792,690	12,792,690	1,697,037	0.13	0.13

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 04/06/2010.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	COMPROMISOS / EJECUCION EGRESOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	-	-	-	-	-
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-
5 OTROS GASTOS	4,358,331	4,358,331	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460,361	460,361	-	-	-
TOTAL	4,818,692	4,818,692	-	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 04/06/2010.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	COMPROMISOS / EJECUCION EGRESOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	47,629,613	47,207,170	38,901,179	0.82	0.82
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,295,012	9,584,287	8,560,674	0.92	0.89
3 BIENES Y SERVICIOS	10,498,048	10,909,033	1,996,068	0.19	0.18
5 OTROS GASTOS	5,926,331	6,091,258	1,672,926	0.28	0.27
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,535,378	4,362,374	26,686	0.01	0.01
TOTAL	77,884,382	78,154,122	51,157,533	0.66	0.65

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 04/06/2010.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2010
I TRIMESTRE (Enero, Febrero y Marzo)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO		Compromisos			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Programadas	Ejecutadas	%	
1	Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.ICA.	1,945,927.00	1,945,927.00	0.00	0.00	0.00	En el rubro de las Inversiones no se ha programado ejecución de Proyectos de Inversión.
2	Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	1,475,158.00	1,475,158.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES		3,421,085.00	3,421,085.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina de Programación e Inversiones / O.G.P.P. - U.N.ICA.

Los Datos corresponde al 01/06/2010.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2010
I TRIMESTRE (Enero, Febrero y Marzo)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO		Metas Físicas			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Programación Anual	Ejecutada al I Trimestre	%	
1	Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.ICA.	1,945,927.00	1,945,927.00	2,980 m ²	0.00	0.00	En el rubro de las Inversiones no se ha programado ejecución de Proyectos de Inversión.
2	Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	1,475,158.00	1,475,158.00	24 equipos	0.00	0.00	
TOTALES		3,421,085.00	3,421,085.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina de Programación e Inversiones / O.G.P.P. - U.N.ICA.

Los Datos corresponde al 01/06/2010.