

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL II 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	II	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES							
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	12,792,690	14,798,078	4,368,383	2,817,844	7,186,227	0.56	0.49
1.5 Otros Ingresos	-	-	1,976	3,551	5,527	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	-	484,613	-2,490	482,123	-	-
TOTAL	12,792,690	14,798,078	4,854,972	2,818,905	7,673,878	0.60	0.52

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 10/Agosto/2010, lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010 - I.

**INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL II 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	II	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES							
1.5 Otros Ingresos	-	-	9,476	1,917,491	1,926,967	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	-	164,864	-	164,864	-	-
TOTAL	-	-	174,340	1,917,491	2,091,831	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 10/Agosto/2010, lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010 - I.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL II 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	II	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES							
1.4 Donaciones y Transferencias	4,818,692	4,818,692	1,502,043	1,348,810	2,850,853	0.59	0.59
1.5 Otros Ingresos	-	-	6,966	145	7,112	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	-	5,395,716	-	5,395,716	-	-
TOTAL	4,818,692	4,818,692	6,904,725	1,348,955	8,253,680	1.71	1.71

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 10/Agosto/2010, lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010 - I.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL II TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)**

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION GIRADOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS							
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	43,196,276	43,068,533	10,245,597	10,138,886	0.23	0.24	0.99
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,253,012	9,536,121	2,279,501	2,272,480	0.25	0.24	1.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,294,988	3,621,468	926,695	856,852	0.26	0.24	0.92
5 OTROS GASTOS	1,568,000	4,458,594	3,216,276	3,214,400	2.05	0.72	1.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,960,724	2,960,724	1,632,039	1,037,811	0.35	0.35	0.64
TOTAL	60,273,000	63,645,440	18,300,108	17,520,428	0.29	0.28	0.96

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 10/Agosto/2010, lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010 - I.

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

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION GIRADOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS							
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	43,196,276	43,068,533	21,427,503	20,696,386	0.48	0.48	0.97
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,253,012	9,536,121	4,725,536	4,593,201	0.50	0.48	0.97
3 BIENES Y SERVICIOS	3,294,988	3,621,468	1,845,146	1,721,483	0.52	0.48	0.93
5 OTROS GASTOS	1,568,000	4,458,594	3,640,870	3,638,993	2.32	0.82	1.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,960,724	2,960,724	1,632,039	1,037,811	0.35	0.35	0.64
TOTAL	60,273,000	63,645,440	33,271,094	31,687,874	0.53	0.50	0.95

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 10/Agosto/2010, lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010 - I.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL II TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)**

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION GIRADOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS							
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,433,337	4,433,337	1,395,248	1,041,426	0.23	0.23	0.75
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,000	48,166	23,300	22,231	0.53	0.46	0.95
3 BIENES Y SERVICIOS	7,203,060	9,369,850	2,848,568	2,331,321	0.32	0.25	0.82
5 OTROS GASTOS	-	87,208	19,301	18,436	-	0.21	0.96
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,114,293	859,517	249,166	38,683	0.03	0.05	0.16
TOTAL	12,792,690	14,798,078	4,535,583	3,452,097	0.27	0.23	0.76

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 10/Agosto/2010, lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010 - I.

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

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION GIRADOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS							
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,433,337	4,433,337	1,895,145	1,503,440	0.34	0.34	0.79
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,000	48,166	33,800	22,231	0.53	0.46	0.66
3 BIENES Y SERVICIOS	7,203,060	9,369,850	4,796,131	3,261,286	0.45	0.35	0.68
5 OTROS GASTOS	-	87,208	48,914	41,346	-	0.47	0.85
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,114,293	859,517	516,422	58,990	0.05	0.07	0.11
TOTAL	12,792,690	14,798,078	7,290,412	4,887,294	0.38	0.33	0.67

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 10/Agosto/2010, lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010 - I.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL II TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)**

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION GIRADOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS							
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	-	-	-	-	-	-	-
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-
5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 10/Agosto/2010, lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010 - I.

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

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION GIRADOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS							
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	-	-	-	-	-	-	-
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-
5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 10/Agosto/2010, lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010 - I.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL II TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)**

FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION GIRADOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
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 10/Agosto/2010, lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010 - I.

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

FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION GIRADOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
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 10/Agosto/2010, lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010 - I.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL II TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)**

FUENTE: TODA FUENTE

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION GIRADOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS							
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	47,629,613	47,501,870	11,640,845	11,180,312	0.23	0.24	0.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,295,012	9,584,287	2,279,501	2,272,480	0.24	0.24	1.00
3 BIENES Y SERVICIOS	10,498,048	12,991,318	3,775,263	3,188,173	0.30	0.25	0.84
5 OTROS GASTOS	5,926,331	8,904,133	3,235,577	3,232,836	0.55	0.36	1.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,535,378	4,280,602	1,881,205	1,076,494	0.24	0.25	0.57
TOTAL	77,884,382	83,262,210	22,812,391	20,950,294	0.27	0.25	0.92

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 10/Agosto/2010, lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010 - I.

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

FUENTE: TODA FUENTE

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION GIRADOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS							
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	47,629,613	47,501,870	23,322,648	22,199,826	0.47	0.47	0.95
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,295,012	9,584,287	4,759,336	4,615,433	0.50	0.48	0.97
3 BIENES Y SERVICIOS	10,498,048	12,991,318	6,641,277	4,982,769	0.47	0.38	0.75
5 OTROS GASTOS	5,926,331	8,904,133	3,689,784	3,680,339	0.62	0.41	1.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,535,378	4,280,602	2,148,461	1,096,801	0.24	0.26	0.51
TOTAL	77,884,382	83,262,210	40,561,506	36,575,168	0.47	0.44	0.90

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 10/Agosto/2010, lo cual están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2010 - I.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2010
AL II TRIMESTRE (Enero - Junio)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	CODIGO SNIP	PRESUPUESTO			FISICO		
			Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Girados	U.M.	Programación	Ejecución
1	Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.ICA.	11363	1,945,927	1,203,145	-	M2	2,980	-
2	Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	19539	1,475,158	1,180,127	-	EQUIPOS	24	-
3	Reconstrucción y Reequipamiento de los Laboratorios y Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	110675	-	254,976	254,976	M2	350,210	119,550
4	Reparación y Reforzamiento del Pabellón de Aulas del Bloque "A" del Centro de Estudios Pre - Universitario de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	133919	-	40,896	40,895	M2	123,850	123,860
5	Construcción de Pista, Vereda e Iluminación hacia la Biblioteca Central y Pabellón Académico Administrativo en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	120864	-	357,753	357,752	M2	4,709,410	188,570
6	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas Local Central de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" en la Ciudad Universitaria de Ica.	95973	-	384,188	384,187	M2	1,570,680	1,570,680
TOTALES			3,421,085	3,421,085	1,037,811			

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Oficina de Contabilidad Presupuestal