

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL III 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	III	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES								
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	12,792,690	17,083,746	4,368,383	2,815,921	5,077,271	12,261,575	0.96	0.72
1.5 Otros Ingresos	-	-	1,976	3,551	1,922	7,449	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	484,621	484,613	-2,490	-47,694	434,430	-	-
TOTAL	12,792,690	17,568,367	4,854,972	2,816,982	5,031,499	12,703,453	0.99	0.72

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 18/Octubre/2010.

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL III 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	III	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES								
1.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	3,751,953	3,751,953	-	-
1.5 Otros Ingresos	-	5,992,470	9,476	1,917,491	964	1,927,931	-	0.32
1.9 Saldos de Balance	-	173,450	164,864	-	-	164,864	-	-
TOTAL	-	6,165,920	174,340	1,917,491	3,752,917	5,844,748	-	0.95

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 18/Octubre/2010.

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	III	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	963,638	3,814,491	0.79	0.79
1.5 Otros Ingresos	-	-	6,966	145	115	7,227	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	5,407,105	5,395,716	-	-	5,395,716	-	-
TOTAL	4,818,692	10,225,797	6,904,725	1,348,955	963,753	9,217,433	1.91	0.90

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 18/Octubre/2010.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL III TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)****FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS**

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION GIRADOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	43,196,276	43,209,033	10,446,298	0.24	0.24
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,253,012	9,517,321	2,419,832	0.26	0.25
3 BIENES Y SERVICIOS	3,294,988	3,621,468	926,308	0.28	0.26
5 OTROS GASTOS	1,568,000	4,458,594	392,250	0.25	0.09
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,960,724	3,028,724	1,103,815	0.37	0.36
TOTAL	60,273,000	63,835,140	15,288,502	0.25	0.24

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 18/Octubre/2010.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)****FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS**

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION GIRADOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	43,196,276	43,209,033	31,142,683	0.72	0.72
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,253,012	9,517,321	7,013,034	0.76	0.74
3 BIENES Y SERVICIOS	3,294,988	3,621,468	2,647,791	0.80	0.73
5 OTROS GASTOS	1,568,000	4,458,594	4,031,243	2.57	0.90
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,960,724	3,028,724	2,141,625	0.72	0.71
TOTAL	60,273,000	63,835,140	46,976,376	0.78	0.74

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 18/Octubre/2010.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL III TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)****FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION GIRADOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,433,337	4,433,337	1,328,589	0.30	0.30
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,000	48,166	10,344	0.25	0.21
3 BIENES Y SERVICIOS	7,203,060	12,075,518	2,753,002	0.38	0.23
5 OTROS GASTOS	-	90,360	21,834	-	0.24
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,114,293	920,986	300,085	0.27	0.33
TOTAL	12,792,690	17,568,367	4,413,854	0.35	0.25

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 18/Octubre/2010.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)****FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION GIRADOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,433,337	4,433,337	2,832,030	0.64	0.64
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,000	48,166	32,575	0.78	0.68
3 BIENES Y SERVICIOS	7,203,060	12,075,518	6,014,176	0.83	0.50
5 OTROS GASTOS	-	90,360	63,179	-	0.70
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,114,293	920,986	359,075	0.32	0.39
TOTAL	12,792,690	17,568,367	9,301,035	0.73	0.53

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 18/Octubre/2010.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL III TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)****FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION GIRADOS (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	-	-	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	6,165,920	-	-	-
TOTAL	-	6,165,920	-	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 18/Octubre/2010.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)****FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION GIRADOS (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	-	-	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	6,165,920	-	-	-
TOTAL	-	6,165,920	-	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 18/Octubre/2010.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL III TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)****FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS**

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION GIRADOS (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	4,536,247	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460,361	5,689,550	783,218	1.70	0.14
TOTAL	4,818,692	10,225,797	783,218	0.16	0.08

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 18/Octubre/2010.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III TRIMESTRE - 2010
(En Nuevos Soles)****FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS**

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION GIRADOS (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	4,536,247	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460,361	5,689,550	783,218	1.70	0.14
TOTAL	4,818,692	10,225,797	783,218	0.16	0.08

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 18/Octubre/2010.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

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

FUENTE: TODA FUENTE

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION GIRADOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	47,629,613	47,642,370	11,774,887	0.25	0.25
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,295,012	9,565,487	2,430,176	0.26	0.25
3 BIENES Y SERVICIOS	10,498,048	15,696,986	3,679,311	0.35	0.23
5 OTROS GASTOS	5,926,331	9,085,201	414,083	0.07	0.05
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,535,378	15,805,180	2,187,117	0.48	0.14
TOTAL	77,884,382	97,795,224	20,485,574	0.26	0.21

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 18/Octubre/2010.

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

FUENTE: TODA FUENTE

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION GIRADOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	47,629,613	47,642,370	33,974,713	0.71	0.71
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,295,012	9,565,487	7,045,609	0.76	0.74
3 BIENES Y SERVICIOS	10,498,048	15,696,986	8,661,966	0.83	0.55
5 OTROS GASTOS	5,926,331	9,085,201	4,094,422	0.69	0.45
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,535,378	15,805,180	3,283,918	0.72	0.21
TOTAL	77,884,382	97,795,224	57,060,629	0.73	0.58

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2010**FUENTE : TODAS LA FUENTES**

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	CODIGO SNIP	PRESUPUESTO		
			Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Ejecución
1	Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.ICA.	11363	1,945,927	5,145,178	1,426,826
2	Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	19539	1,475,158	1,475,158	1,439,514
3	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas Local Central de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" en la Ciudad Universitaria de Ica.	95973	-	916,560	384,187
4	Reconstrucción y Reequipamiento del Pabellón Académico de la UNICA en la Ciudad Universitaria.	95841	-	250,000	700
5	Reconstrucción y Equipamiento de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga - Pisco.	110694	-	2,087,572	2,087,572
6	Reconstrucción y Equipamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga - Chincha.	110701	-	216,964	216,963
7	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	-	824,450	752,933
8	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	110649	-	873,285	873,284
9	Reconstrucción y Mejoramiento de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	129765	-	35,756	35,756
10	Reconstrucción y Mejoramiento del Centro de Investigación del Estudio, Análisis y Desarrollo del Software de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	129764	-	1,334,913	604,339
11	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	-	1,610,671	1,610,669
12	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
13	Refacción de los Laboratorios de las Facultades de Ingeniería Civil, Enfermería de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	134359	-	4,791	4,791
TOTALES			3,421,085	14,816,194	9,478,428

Elaboración: Oficina de Planificación

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