

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE 2009
(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	IV	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES									
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	13,815,255	15,453,927	3,902,710	2,950,460	3,831,826	4,113,311	14,798,307	1.07	0.96
1.5 Otros Ingresos	-	-	15,090	3,134	4,970	5,944	29,138	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	269,697	269,697	-3,866	-850	-1,270	263,711	-	-
TOTAL	13,815,255	15,723,624	4,187,497	2,949,728	3,835,947	4,117,985	15,091,156	1.09	0.96

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Enero/2010.

Los Datos están sujeto a cambios por el Cierre Presupuestario 2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE 2009
(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	IV	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES									
1.4 Donaciones y Transferencias	-	5,675,049	-	-	5,675,049	-	5,675,049	-	1.00
1.5 Otros Ingresos	-	40,932	23,574	14,471	11,123	3,141	52,309	-	1.28
1.9 Saldos de Balance	-	4,680,930	4,680,930	-	-	-	4,680,930	-	1.00
TOTAL	-	10,396,911	4,704,504	14,471	5,686,172	3,141	10,408,287	-	1.00

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Enero/2010.

Los Datos están sujeto a cambios por el Cierre Presupuestario 2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE 2009
(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	IV	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES									
1.4 Donaciones y Transferencias	4,869,733	4,869,733	892,414	906,165	1,252,272	1,373,982	4,424,833	0.91	0.91
1.5 Otros Ingresos	-	-	64,788	56,970	30,405	3,757	155,921	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	10,992,982	10,992,982	-	-	-	10,992,982	-	1.00
TOTAL	4,869,733	15,862,715	11,950,185	963,135	1,282,677	1,377,740	15,573,736	3.20	0.98

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Enero/2010.

Los Datos están sujeto a cambios por el Cierre Presupuestario 2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE - 2009
(En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION PRESUPUESTAL EGRESOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS							
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	42,694,948	43,476,709	10,801,589	10,687,031	0.25	0.25	0.99
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,178,747	8,629,166	2,200,300	2,142,770	0.26	0.25	0.97
3 BIENES Y SERVICIOS	4,140,708	4,140,708	1,047,750	1,038,617	0.25	0.25	0.99
5 OTROS GASTOS	1,568,000	1,568,000	391,997	391,838	0.25	0.25	1.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,107,597	3,673,862	590,749	528,528	0.17	0.14	0.89
TOTAL	59,690,000	61,488,445	15,032,385	14,788,784	0.25	0.24	0.98

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Enero/2010.

Los Datos están sujeto a cambios por el Cierre Presupuestario 2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE - 2009
(En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION PRESUPUESTAL EGRESOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS							
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	42,694,948	43,476,709	42,796,885	42,164,663	0.99	0.97	0.99
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,178,747	8,629,166	8,603,798	8,472,085	1.04	0.98	0.98
3 BIENES Y SERVICIOS	4,140,708	4,140,708	4,153,281	4,127,620	1.00	1.00	0.99
5 OTROS GASTOS	1,568,000	1,568,000	1,568,000	1,567,840	1.00	1.00	1.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,107,597	3,673,862	3,989,385	3,672,501	1.18	1.00	0.92
TOTAL	59,690,000	61,488,445	61,111,349	60,004,708	1.01	0.98	0.98

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Enero/2010.

Los Datos están sujeto a cambios por el Cierre Presupuestario 2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE - 2009
(En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION PRESUPUESTAL EGRESOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS							
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,615,236	4,293,128	1,627,966	1,338,809	0.29	0.31	0.82
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	8,232,194	10,521,493	3,508,427	3,046,203	0.37	0.29	0.87
5 OTROS GASTOS	-	52,050	39,118	2,318	-	0.04	0.06
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,825	856,953	165,364	19,289	0.02	0.02	0.12
TOTAL	13,815,255	15,723,624	5,340,875	4,406,619	0.32	0.28	0.83

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Enero/2010.

Los Datos están sujeto a cambios por el Cierre Presupuestario 2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE - 2009
(En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION PRESUPUESTAL EGRESOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS							
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,615,236	4,293,128	4,495,612	3,996,631	0.87	0.93	0.89
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	8,232,194	10,521,493	11,675,598	10,228,044	1.24	0.97	0.88
5 OTROS GASTOS	-	52,050	52,468	10,973	-	0.21	0.21
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,825	856,953	741,976	509,904	0.53	0.60	0.69
TOTAL	13,815,255	15,723,624	16,965,654	14,745,553	1.07	0.94	0.87

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Enero/2010.

Los Datos están sujeto a cambios por el Cierre Presupuestario 2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE - 2009
(En Nuevos Soles)

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION PRESUPUESTAL EGRESOS (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	-	10,396,911	9,579,161	8,898,674	-	0.86	0.93
TOTAL	-	10,396,911	9,579,161	8,898,674	-	0.86	0.93

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Enero/2010.

Los Datos están sujeto a cambios por el Cierre Presupuestario 2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE - 2009
(En Nuevos Soles)

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION PRESUPUESTAL EGRESOS (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	-	10,396,911	10,994,854	10,314,367	-	0.99	0.94
TOTAL	-	10,396,911	10,994,854	10,314,367	-	0.99	0.94

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Enero/2010.

Los Datos están sujeto a cambios por el Cierre Presupuestario 2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE - 2009
(En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION PRESUPUESTAL EGRESOS (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	4,494,375	-	-	-	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	375,358	15,862,715	16,370,387	14,699,108	39.16	0.93	0.90
TOTAL	4,869,733	15,862,715	16,370,387	14,699,108	3.02	0.93	0.90

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Enero/2010.

Los Datos están sujeto a cambios por el Cierre Presupuestario 2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE - 2009
(En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION PRESUPUESTAL EGRESOS (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	4,494,375	-	-	-	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	375,358	15,862,715	16,841,721	15,149,566	40.36	0.96	0.90
TOTAL	4,869,733	15,862,715	16,841,721	15,149,566	3.11	0.96	0.90

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Enero/2010.

Los Datos están sujeto a cambios por el Cierre Presupuestario 2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE - 2009
(En Nuevos Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION PRESUPUESTAL EGRESOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS							
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	47,310,184	47,769,837	12,429,555	12,025,840	0.25	0.25	0.97
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,178,747	8,629,166	2,200,300	2,142,770	0.26	0.25	0.97
3 BIENES Y SERVICIOS	12,372,902	14,662,201	4,556,177	4,084,820	0.33	0.28	0.90
5 OTROS GASTOS	6,062,375	1,620,050	431,115	394,156	0.07	0.24	0.91
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,450,780	30,790,441	26,705,661	24,145,599	5.43	0.78	0.90
TOTAL	78,374,988	103,471,695	46,322,808	42,793,185	0.55	0.41	0.92

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Enero/2010.

Los Datos están sujeto a cambios por el Cierre Presupuestario 2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE - 2009
(En Nuevos Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CALENDARIO DE COMPROMISOS (3)	EJECUCION PRESUPUESTAL EGRESOS (4)	INDICE DE GASTO		
					(5) = (4) / (1)	(6) = (4) / (2)	(7) = (4) / (3)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS							
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	47,310,184	47,769,837	47,292,497	46,161,294	0.98	0.97	0.98
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,178,747	8,629,166	8,603,798	8,472,085	1.04	0.98	0.98
3 BIENES Y SERVICIOS	12,372,902	14,662,201	15,828,879	14,355,664	1.16	0.98	0.91
5 OTROS GASTOS	6,062,375	1,620,050	1,620,468	1,578,813	0.26	0.97	0.97
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,450,780	30,790,441	32,567,936	29,646,337	6.66	0.96	0.91
TOTAL	78,374,988	103,471,695	105,913,578	100,214,194	1.28	0.97	0.95

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Enero/2010.

Los Datos están sujeto a cambios por el Cierre Presupuestario 2009.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2009
IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO				Metas Financieras			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Calendario del IV Trimestre	Compromiso del IV Trimestre	Programadas	Ejecutadas	%	
1	Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.ICA.	1,021,640	-	-	-	-	-	-	No se Ejecuta. No se cuenta con la Autorización del Exp. Téc. del INC (Ult. Etapa) y se deside programar para el 2010.
2	Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	2,174,871	742,269	-	-	-	-	-	Se está realizando los procesos administrativo para el Cierre del Proyecto.
3	Construcción y Equipamiento del Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" - Chincha.	130,026	130,026	-	-	-	-	-	Se está realizando los procesos administrativo para el Cierre del Proyecto.
4	Construcción y Equipamiento del Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.	156,418	232,258	-	-	-	-	-	Se está realizando los procesos administrativo para el Cierre del Proyecto.
5	Construcción y Equipamiento de la Biblioteca Central de la U.N.ICA.	-	327,132	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso administrativo el Cierre de Proyecto.
6	Estudio de Plan Arquitectónico y Director de las Facultades de la Ciudad Universitaria y las Periféricas.	-	60,842	60,842	60,842	60,482	59,500	98.38	Su ejecución corresponde al IV Trimestre.
7	Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	2,181,335	469,028	469,028	469,028	469,028	100.00	Se prosigue con la Ejecución de la I Etapa.
8	Construcción y Equipamiento del Centro de Investigación del Estudio de la Actividad Solar y sus Efectos sobre la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	292,501	89,160	89,160	89,160	89,160	100.00	Corresponde a la liquidación de obra, el saldo está programado para el IV Trimestre.
9	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas Local Central de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	1,391,364	1,027,864	1,027,864	1,027,864	1,027,864	100.00	Corresponde a la ejecución tiene retraso administrativo.
10	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	1,436,113	664,958	664,958	664,958	664,958	100.00	Corresponde a la ejecución física del PIP.
11	Reconstrucción y Reequipamiento del Pabellón Académico de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", en la Ciudad Universitaria.	-	1,260,339	647,633	647,633	647,633	647,633	100.00	Corresponde a la ejecución física del PIP.

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina de Programación e Inversiones / O.G.P.P.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2009
IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO				Metas Financieras			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Calendario del IV Trimestre	Compromiso del IV Trimestre	Programadas	Ejecutadas	%	
13	Reconstrucción y Reequipamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" - Chincha.	-	2,660,883	2,660,883	2,606,113	2,660,883	2,606,113	97.94	
14	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.	-	3,378,983	3,378,983	2,754,536	3,378,983	2,754,536	81.52	
15	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	2,368,526	2,368,526	2,368,524	2,368,526	2,368,524	100.00	
16	Reconstrucción y Mejoramiento de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	3,305,728	3,305,728	3,305,726	3,305,728	3,305,726	100.00	
17	Reconstrucción y Mejoramiento del Centro de Investigación del Estudio, Análisis y Desarrollo de Software de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	3,091,637	3,091,637	3,091,635	3,091,637	3,091,635	100.00	
18	Reparación y Reforzamiento del Pabellón de Aulas Bloque A del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	286,089	286,089	269,378	286,089	269,378	94.16	
19	Reconstrucción del Cerco Perimétrico del Local de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" en Demetrio Miranda.	-	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	100.00	
20	Construcción de Pistas, Vereda e Iluminación hacia la Biblioteca Central y Pabellón Académico Administrativo en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	2,609,547	2,609,547	2,609,546	2,609,547	2,609,546	100.00	
21	Refacción de los Laboratorios de las Facultades de Ingeniería Civil y Enfermería de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	79,974	79,972	79,972	79,974	79,972	100.00	

Estos son los Proyectos financiados con recursos del CANON, SOBRECANON, REGALÍAS FOCAM en aplicación de la Ley Nº 29400 y su ejecución se inicia en el IV Trimestre del Año Fiscal 2009.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2009
IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO				Meta Física			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Calendario del IV Trimestre	Compromiso del IV Trimestre	Programadas	Ejecutadas	%	
1	Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.ICA.	1,021,640	-	-	-	-	-	-	El Proyecto no se Ejecutó por tanto no hay ejecución física.
2	Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	2,174,871	742,269	-	-	-	-	-	Se está realizando los procesos administrativo para el Cierre del Proyecto.
3	Construcción y Equipamiento del Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" - Chincha.	130,026	130,026	-	-	-	-	-	Se está realizando los procesos administrativo para el Cierre del Proyecto.
4	Construcción y Equipamiento del Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.	156,418	232,258	-	-	-	-	-	Se está realizando los procesos administrativo para el Cierre del Proyecto.
5	Construcción y Equipamiento de la Biblioteca Central de la U.N.ICA.	-	327,132	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso administrativo el Cierre de Proyecto.
6	Estudio de Plan Arquitectónico y Director de las Facultades de la Ciudad Universitaria y las Periféricas.	-	60,842	60,842	60,842	1.00	1.00	100.00	Se ha logrado ejecutar todo lo programado.
7	Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	2,181,335	469,028	469,028	657.09	657.09	100.00	Se encuentra en la parte final de ejecución física.
8	Construcción y Equipamiento del Centro de Investigación del Estudio de la Actividad Solar y sus Efectos sobre la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	292,501	89,160	89,160	97.30	97.30	100.00	Con esta inversión se completa la ejecución del PIP, se iniciará los procesos para Cierre de Proyecto.
9	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas Local Central de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	1,391,364	1,027,864	1,027,864	2,700.00	2,700.00	100.00	Corresponde a realizar los compromisos y devengados para terminar la ejecución del PIP.
10	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	1,436,113	664,958	664,958	495.00	495.00	100.00	Corresponde a la ejecución física del PIP.
11	Reconstrucción y Reequipamiento del Pabellón Académico de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", en la Ciudad Universitaria.	-	1,260,339	647,633	647,633	406.48	406.00	99.88	Corresponde a la ejecución física del PIP.

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina de Programación e Inversiones / O.G.P.P.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2009
IV TRIMESTRE (Octubre - Diciembre)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO				Metas Físicas			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Calendario del IV Trimestre	Compromiso del IV Trimestre	Programadas	Ejecutadas	%	
12	Reconstrucción y Reequipamiento de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" - Pisco.	-	4,085,942	4,085,942	4,060,110	1,670.00	-	-	Estos Proyectos se ejecutan en aplicación de la Ley N° 29400, en el IV Trimestre del Año Fiscal 2009, se han adjudicado en el mes de Diciembre, por tanto su ejecución física se estará iniciando en los próximos meses por tanto la ejecución hasta la fecha es de "0".
13	Reconstrucción y Reequipamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" - Chincha.	-	2,660,883	2,660,883	2,606,113	740.00	-	-	
14	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.	-	3,378,983	3,378,983	2,754,536	1,568.00	-	-	
15	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	2,368,526	2,368,526	2,368,524	1,292.00	-	-	
16	Reconstrucción y Mejoramiento de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	3,305,728	3,305,728	3,305,726	1,295.00	-	-	
17	Reconstrucción y Mejoramiento del Centro de Investigación del Estudio, Análisis y Desarrollo de Software de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	3,091,637	3,091,637	3,091,635	1,295.00	-	-	
18	Reparación y Reforzamiento del Pabellón de Aulas Bloque A del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	286,089	286,089	269,378	848.00	-	-	
19	Reconstrucción del Cerco Perimétrico del Local de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" en Demetrio Miranda.	-	12,000	12,000	12,000	279.00	-	-	
20	Construcción de Pistas, Vereda e Iluminación hacia la Biblioteca Central y Pabellón Académico Administrativo en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	2,609,547	2,609,546	2,609,546	7,630.00	-	-	
21	Refacción de los Laboratorios de las Facultades de Ingeniería Civil y Enfermería de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	79,974	79,974	79,972	492.00	-	-	

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina de Programación e Inversiones / O.G.P.P.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2009

I al IV TRIMESTRE (Enero - Diciembre)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO				Metas Financieras			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Calendario Acumulado al IV Trimestre	Compromiso Acumulado al IV Trimestre	Programadas	Ejecutadas	%	
1	Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.ICA.	1,021,640	-	-	-	-	-	-	No se Ejecuta. No se cuenta con la Autorización del Exp. Téc. del INC (Ult Etapa) y se deside programar para el 2010.
2	Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	2,174,871	742,269	742,269	742,268	742,268	742,268	100.00	Se está realizando los procesos administrativo para el Cierre de Proyecto.
3	Construcción y Equipamiento del Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" - Chincha.	130,026	130,026	130,009	130,009	130,009	130,009	100.00	Se está realizando los procesos administrativo para el Cierre de Proyecto.
4	Construcción y Equipamiento del Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.	156,418	232,258	232,258	232,258	232,258	232,257	100.00	Se está realizando los procesos administrativo para el Cierre de Proyecto.
5	Construcción y Equipamiento de la Biblioteca Central de la U.N.ICA.	-	327,132	327,132	327,132	327,132	327,132	100.00	Se encuentra en proceso administrativo el Cierre de Proyecto.
6	Estudio de Plan Arquitectónico y Director de las Facultades de la Ciudad Universitaria y las Periféricas.	-	60,842	60,842	60,842	59,500	59,500	100.00	Su ejecución corresponde al IV Trimestre.
7	Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	2,181,335	2,181,335	2,181,335	2,181,335	2,181,334	100.00	Se prosigue con la Ejecución de la I Etapa.
8	Construcción y Equipamiento del Centro de Investigación del Estudio de la Actividad Solar y sus Efectos sobre la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	292,501	89,160	89,160	89,160	89,160	100.00	Corresponde a la liquidación de obra, el saldo está programado para el IV Trimestre.
9	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas Local Central de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	1,391,364	1,391,364	1,391,364	1,391,364	1,391,364	100.00	Corresponde a la ejecución tiene retraso administrativo.
10	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	1,436,113	1,436,113	1,383,363	1,436,113	1,383,363	96.33	Corresponde a la ejecución física del PIP.
11	Reconstrucción y Reequipamiento del Pabellón Académico de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", en la Ciudad Universitaria.	-	1,260,339	1,260,339	1,260,339	1,260,339	1,260,339	100.00	Corresponde a la ejecución física del PIP.

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina de Programación e Inversiones / O.G.P.P.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2009

I al IV TRIMESTRE (Enero - Diciembre)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO				Metas Financieras			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Calendario Acumulado al IV Trimestre	Compromiso Acumulado al IV Trimestre	Programadas	Ejecutadas	%	
13	Reconstrucción y Reequipamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" - Chincha.	-	2,660,883	2,660,883	2,606,113	2,660,883	2,606,113	97.94	
14	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.	-	3,378,983	3,378,983	2,754,536	3,378,983	2,754,536	81.52	
15	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	2,368,526	2,368,526	2,368,524	2,368,526	2,368,524	100.00	
16	Reconstrucción y Mejoramiento de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	3,305,728	3,305,728	3,305,726	3,305,728	3,305,726	100.00	
17	Reconstrucción y Mejoramiento del Centro de Investigación del Estudio, Análisis y Desarrollo de Software de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	3,091,637	3,091,637	3,091,635	3,091,637	3,091,635	100.00	
18	Reparación y Reforzamiento del Pabellón de Aulas Bloque A del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	286,089	286,089	269,378	286,089	269,378	94.16	
19	Reconstrucción del Cerco Perimétrico del Local de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" en Demetrio Miranda.	-	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	100.00	
20	Construcción de Pistas, Vereda e Iluminación hacia la Biblioteca Central y Pabellón Académico Administrativo en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	2,609,547	2,609,547	2,609,546	2,609,547	2,609,546	100.00	
21	Refacción de los Laboratorios de las Facultades de Ingeniería Civil y Enfermería de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	79,974	79,974	79,972	79,974	79,972	100.00	

Estos son Proyectos financiados con recursos del CANON, SOBRECANON, REGALÍAS FOCAM en aplicación de la Ley N° 29400 y su ejecución se inicia en el IV Trimestre del Año Fiscal 2009.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2009
I al IV TRIMESTRE (Enero - Diciembre)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO				Meta Física			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Calendario Acumulado al IV Trimestre	Compromiso Acumulado al IV Trimestre	Programadas	Ejecutadas	%	
1	Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.ICA.	1,021,640	-	-	-	-	-	-	El Proyecto no se ejecutó, por tanto no hay ejecución física.
2	Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	2,174,871	742,269	742,269	742,269	190.00	190.00	100.00	Se está realizando los procesos administrativo para el Cierre de Proyecto.
3	Construcción y Equipamiento del Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" - Chincha.	130,026	130,026	130,009	130,009	18.00	18.00	100.00	Se está realizando los procesos administrativo para el Cierre de Proyecto.
4	Construcción y Equipamiento del Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.	156,418	232,258	232,258	232,258	50.00	50.00	100.00	Se está realizando los procesos administrativo para el Cierre de Proyecto.
5	Construcción y Equipamiento de la Biblioteca Central de la U.N.ICA.	-	327,132	327,132	327,132	1.00	1.00	100.00	Se encuentra en proceso administrativo el Cierre de Proyecto.
6	Estudio de Plan Arquitectónico y Director de las Facultades de la Ciudad Universitaria y las Periféricas.	-	60,842	60,842	60,842	1.00	1.00	100.00	Se ha logrado ejecutar todo lo programado.
7	Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	2,181,335	2,181,335	2,181,335	3,430.00	3,430.00	100.00	Se encuentra en la parte final de ejecución física.
8	Construcción y Equipamiento del Centro de Investigación del Estudio de la Actividad Solar y sus Efectos sobre la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	292,501	89,160	89,160	103.30	103.30	100.00	Con esta inversión se completa la ejecución del PIP, se iniciará los procesos para Cierre de Proyecto.
9	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas Local Central de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	1,391,364	1,391,364	1,391,364	2,935.27	2,935.00	99.99	Corresponde a realizar los compromisos y devengados para terminar la ejecución del PIP.
10	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	1,436,113	1,436,113	1,436,113	928.34	927.78	99.94	Corresponde a la ejecución física del PIP.
11	Reconstrucción y Reequipamiento del Pabellón Académico de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", en la Ciudad Universitaria.	-	1,260,339	1,260,339	1,260,339	739.34	738.86	99.94	Corresponde a la ejecución física del PIP.

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina de Programación e Inversiones / O.G.P.P.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2009

I al IV TRIMESTRE (Enero - Diciembre)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO				Metas Físicas			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Calendario Acumulado al IV Trimestre	Compromiso Acumulado al IV Trimestre	Programadas	Ejecutadas	%	
12	Reconstrucción y Reequipamiento de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" - Pisco.	-	4,085,942	4,085,942	4,085,942	1,670.00	-	-	Estos Proyectos se ejecutan en aplicación de la Ley N° 29400, en el IV Trimestre del Año Fiscal 2009, se han adjudicado en el mes de Diciembre, por tanto su ejecución física se estará iniciando en los próximos meses la ejecución hasta la fecha es de "0".
13	Reconstrucción y Reequipamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" - Chincha.	-	2,660,883	2,660,883	2,660,883	740.00	-	-	
14	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.	-	3,378,983	3,378,983	3,378,983	1,568.00	-	-	
15	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	2,368,526	2,368,526	2,368,526	1,292.00	-	-	
16	Reconstrucción y Mejoramiento de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	3,305,728	3,305,728	3,305,728	1,295.00	-	-	
17	Reconstrucción y Mejoramiento del Centro de Investigación del Estudio, Análisis y Desarrollo de Software de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	3,091,637	3,091,637	3,091,637	1,295.00	-	-	
18	Reparación y Reforzamiento del Pabellón de Aulas Bloque A del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	286,089	286,089	286,089	848.00	-	-	
19	Reconstrucción del Cerco Perimétrico del Local de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" en Demetrio Miranda.	-	12,000	12,000	12,000	279.00	-	-	
20	Construcción de Pistas, Vereda e Iluminación hacia la Biblioteca Central y Pabellón Académico Administrativo en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	2,609,547	2,609,546	2,609,546	7,630.00	-	-	
21	Refacción de los Laboratorios de las Facultades de Ingeniería Civil y Enfermería de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	-	79,974	79,972	79,972	492.00	-	-	

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina de Programación e Inversiones / O.G.P.P.