



INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL I 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	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES						
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	13,815,255	13,815,255	3,902,710	3,902,710	0.28	0.28
1.5 Otros Ingresos	-	-	15,090	15,090	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	269,697	269,697	269,697	-	1.00
TOTAL	13,815,255	14,084,952	4,187,497	4,187,497	0.30	0.30

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 22/Abril/2009.



INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL I 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	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES						
1.5 Otros Ingresos	-	-	23,574	23,574	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	4,680,930	4,680,930	4,680,930	-	1.00
TOTAL	-	4,680,930	4,704,504	4,704,504	-	1.01

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina General de Administración - U.N.I.C.A.

Los Datos corresponde al 22/Abril/2009.



INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL I 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	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES						
1.4 Donaciones y Transferencias	4,869,733	4,869,733	892,414	892,414	0.18	0.18
1.5 Otros Ingresos	-	-	64,788	64,788	-	-
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	11,950,185	2.45	0.75

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina General de Administración - U.N.I.C.A.

Los Datos corresponde al 22/Abril/2009.



INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I 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	43,051,009	10,780,250	10,530,515	0.25	0.24	0.98
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,178,747	8,404,386	2,168,400	2,142,491	0.26	0.25	0.99
3 BIENES Y SERVICIOS	4,140,708	4,140,708	1,035,177	1,035,175	0.25	0.25	1.00
5 OTROS GASTOS	1,568,000	1,568,000	392,001	392,001	0.25	0.25	1.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,107,597	3,673,862	847,158	607,141	0.20	0.17	0.72
TOTAL	59,690,000	60,837,965	15,222,986	14,707,322	0.25	0.24	0.97

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina General de Administración - U.N.I.C.A.

Los Datos corresponde al 22/Abril/2009.



INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I 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	453,000	450,054	0.10	0.10	0.99
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	8,232,194	8,823,449	2,399,916	2,055,220	0.25	0.23	0.86
5 OTROS GASTOS	-	550	550	509	-	0.92	0.92
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,825	967,825	150,823	131,511	0.14	0.14	0.87
TOTAL	13,815,255	14,084,952	3,004,289	2,637,294	0.19	0.19	0.88

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 22/Abril/2009.



INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I 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	-	4,680,930	-	-	-	-	-
TOTAL	-	4,680,930	-	-	-	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina General de Administración - U.N.I.C.A.

Los Datos corresponde al 22/Abril/2009.



INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I 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	14,899,856	-	-	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	375,358	962,859	191,256	191,526	0.51	0.20	1.00
TOTAL	4,869,733	15,862,715	191,256	191,526	0.04	0.01	1.00

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 22/Abril/2009.



INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I 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	47,344,137	11,233,250	10,980,569	0.23	0.23	0.98
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,178,747	8,404,386	2,168,400	2,142,491	0.26	0.25	0.99
3 BIENES Y SERVICIOS	12,372,902	12,964,167	3,435,093	3,090,395	0.25	0.24	0.90
5 OTROS GASTOS	6,062,375	16,468,406	392,551	392,509	0.06	0.02	1.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,450,780	10,285,476	1,189,237	930,178	0.21	0.09	0.78
TOTAL	78,374,988	95,466,562	18,418,531	17,536,143	0.22	0.18	0.95

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 22/Abril/2009.



EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2009
I TRIMESTRE (Enero, Febrero y Marzo)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

N°	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO				Financieras			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Calendario al I Trimestre	Compromiso al I Trimestre	Programadas	Ejecutadas	%	
1	Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.ICA.	1,021,640.00	375,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se Ejecuta. No se cuenta con la Autorización del Excmo. Rector de la UNICA (Exp. Tec)	
2	Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	2,174,871.00	750,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	Se reduce la Meta Financiera por ayudar a la Reconstrucción Acuerdo de Consejo Universitario	
3	Construcción y Equipamiento del Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" - Chincha.	130,026.00	130,026.00	130,026.00	130,009.00	130,009.00	99.99	Con esta Inversión se Termina la Ejecución del PIP se debe realizar la entrega de Obra y el Cierre de la Inversión.	
4	Construcción y Equipamiento del Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades	156,418.00	334,690.00	150,000.00	150,000.00	77,600.00	51.73	Recibe Continuidad de Inversiones. Termina la Ejecución. Entrega de Obra y Cierre de la Inversión.	
5	Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	0.00	2,071,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se inicia la Ejecución. Exp. Técnico y 1 Etapa de Construcción. Continúa el 2010	
6	Estudio de Plan Arquitectónico y Director de las Facultades de la Ciudad Universitaria y las Periféricas	0.00	60,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recibe Continuidad de Inversiones. Termina la Ejecución. Entrega de Informes y Cierre de la Inversión.	
7	Construcción y Equipamiento de la Biblioteca Central de la U.N.ICA.	0.00	5,038,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recibe Cont. Inver. Guarda Rec. Donaciones y Transf. \$ 4680,530.00 Termina la Ejecución. Entrega de Obra y Cierre de la Inversión.	
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.	0.00	587,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se transfere fondos de 2008 para compromisos Adjudicados. Termina la Ejecución entrega de Obra y Cierre de la Inversión.	
TOTALES		3,482,955.00	9,317,651.00	520,026.00	280,009.00	280,026.00	207,609.00	74.14	No se cumple con el mínimo para ser Buena Ejecución



EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2009
I TRIMESTRE (Enero, Febrero y Marzo)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

N°	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO				METAS			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Calendario al I Trimestre	Compromiso al I Trimestre	Físicas			
						Programadas	Ejecutadas	%	
1	Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.ICA.	1,021,640.00	375,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se Ejecuta. No se cuenta con la Autorización del Exp. Téc. del INCO (Lit. Ejecut)	
2	Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	2,174,871.00	750,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	Se reduce la Meta Financiera por ayudar a la Reconstrucción Acuerdo de Consejo Universitario	
3	Construcción y Equipamiento del Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" - Chincha.	130,026.00	130,026.00	130,026.00	130,009.00	18.00	18.00	100.00	Con esta Inversión se Termina la Ejecución del P.I. se debe realizar la entrega de Obra y el Cierre de la Inversión.
4	Construcción y Equipamiento del Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.	156,418.00	334,690.00	150,000.00	150,000.00	24.00	12.00	50.00	Recibe Continuidad de Inversiones. Termina la Ejecución. Entrega de Obra y Cierre de la Inversión.
5	Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	0.00	2,071,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se inicia la Ejecución Exp. Técnico y I. Etapa Construcción. Continúa el 2010.
6	Estudio de Plan Arquitectónico y Director de las Facultades de la Ciudad Universitaria y las Periféricas.	0.00	60,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recibe Continuidad de Inversiones Termina la Ejecución. Entrega de Informes y Cierre de la Inversión.
7	Construcción y Equipamiento de la Biblioteca Central de la U.N.ICA.	0.00	5,008,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recibe Cont. Inver. Guerra Res. Donaciones y Transf. Si 4880 990.00 Termina la Ejecución. Entrega de Obra y Cierre de la Inversión.
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.	0.00	587,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se transfiere fondos del 2008 para compromiso Adquiridos. Termina la Ejecución entrega de Obra y Cierre de la Inversión.
TOTALES		3,482,955.00	9,317,651.00	520,026.00	280,009.00	42.00	30.00	71.43	No se cumplió con el mínimo para ser Buena Ejecución.