

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL III 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	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	2,950,400	3,233,937	10,087,047	0.73	0.65
1.5 Otros Ingresos	-	-	15,090	3,134	3,654	21,878	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	269,697	269,697	3,866	850	264,981	-	-
TOTAL	13,815,255	15,723,624	4,187,497	2,949,668	3,236,741	10,373,906	0.75	0.66

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 06/Octubre/2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL III 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	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	7,181	45,225	-	1.10
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	5,682,230	10,401,204	-	1.00

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 06/Octubre/2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL III 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	TOTAL (3)	3/1	3/2
INGRESOS CORRIENTES								
1.4 Donaciones y Transferencias	4,869,733	4,869,733	892,414	906,165	834,343	2,632,921	0.54	0.54
1.5 Otros Ingresos	-	-	64,788	56,970	20,961	142,720	-	-
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	855,304	13,768,624	2.83	0.87

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 06/Octubre/2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL III 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	10,927,054	10,811,450	0.25	0.25	0.99
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,178,747	8,553,486	2,242,799	2,209,541	0.27	0.26	0.99
3 BIENES Y SERVICIOS	4,140,708	4,140,708	1,035,177	1,031,732	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	1,148,778	1,148,777	0.37	0.31	1.00
TOTAL	59,690,000	61,412,765	15,745,809	15,593,502	0.26	0.25	0.99

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 06/Octubre/2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III 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	31,995,296	31,481,723	0.74	0.72	0.98
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,178,747	8,553,486	6,403,498	6,330,115	0.77	0.74	0.99
3 BIENES Y SERVICIOS	4,140,708	4,140,708	3,105,531	3,099,333	0.75	0.75	1.00
5 OTROS GASTOS	1,568,000	1,568,000	1,176,003	1,176,003	0.75	0.75	1.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,107,597	3,673,862	3,398,636	3,146,000	1.01	0.86	0.93
TOTAL	59,690,000	61,412,765	46,078,964	45,233,174	0.76	0.74	0.98

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 06/Octubre/2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL III 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	1,176,760	995,233	0.22	0.23	0.85
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	8,232,194	10,451,493	2,537,017	2,206,384	0.27	0.21	0.87
5 OTROS GASTOS	-	17,050	3,000	2,072	-	0.12	0.69
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,825	961,953	247,017	200,245	0.21	0.21	0.81
TOTAL	13,815,255	15,723,624	3,963,794	3,403,934	0.25	0.22	0.86

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 06/Octubre/2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III 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	2,867,646	2,657,823	0.58	0.62	0.93
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	8,232,194	10,451,493	8,167,171	7,286,277	0.89	0.70	0.89
5 OTROS GASTOS	-	17,050	13,350	8,655	-	0.51	0.65
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,825	961,953	576,612	510,528	0.53	0.53	0.89
TOTAL	13,815,255	15,723,624	11,624,779	10,463,283	0.76	0.67	0.90

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 06/Octubre/2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL III 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	1,415,693	1,415,693	-	0.14	1.00
TOTAL	-	10,396,911	1,415,693	1,415,693	-	0.14	1.00

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 06/Octubre/2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III 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	1,415,693	1,415,693	-	0.14	1.00
TOTAL	-	10,396,911	1,415,693	1,415,693	-	0.14	1.00

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 06/Octubre/2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL III 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	279,808	279,808	0.75	0.02	1.00
TOTAL	4,869,733	15,862,715	279,808	279,808	0.06	0.02	1.00

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 06/Octubre/2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III 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	471,334	471,334	1.26	0.03	1.00
TOTAL	4,869,733	15,862,715	471,334	471,334	0.10	0.03	1.00

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 06/Octubre/2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL III 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	12,103,814	11,806,684	0.25	0.25	0.98
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,178,747	8,553,486	2,242,799	2,209,541	0.27	0.26	0.99
3 BIENES Y SERVICIOS	12,372,902	14,592,201	3,572,194	3,238,116	0.26	0.22	0.91
5 OTROS GASTOS	6,062,375	1,585,050	395,001	394,073	0.07	0.25	1.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,450,780	30,895,441	3,091,296	3,044,523	0.68	0.10	0.98
TOTAL	78,374,988	103,396,015	21,405,104	20,692,937	0.26	0.20	0.97

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 06/Octubre/2009.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III 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	34,862,942	34,139,546	0.72	0.71	0.98
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,178,747	8,553,486	6,403,498	6,330,115	0.77	0.74	0.99
3 BIENES Y SERVICIOS	12,372,902	14,592,201	11,272,702	10,385,610	0.84	0.71	0.92
5 OTROS GASTOS	6,062,375	1,585,050	1,189,353	1,184,657	0.20	0.75	1.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,450,780	30,895,441	5,862,275	5,543,555	1.25	0.18	0.95
TOTAL	78,374,988	103,396,015	59,590,770	57,583,484	0.73	0.56	0.97

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 06/Octubre/2009.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2009
III TRIMESTRE (Julio - Setiembre)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO				Financieras			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Calendario del III Trimestre	Compromiso del III Trimestre	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	0.00	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.	2,174,871.00	750,000.00	0.00	4,886.34	4,886.34	0.00	0.00	Se agrega a la programación el financiamiento para la liquidación de Obra del 2008, aun se encuentra en trámite administrativo.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	156,418.00	334,690.00	0.00	77,866.29	77,866.29	0.00	0.00	Corresponde al financiamiento del adicional y liquidación de Obra. Se encuentra en proceso administrativo para el Cierre del Proyecto.
5	Construcción y Equipamiento de la Biblioteca Central de la U.N.ICA.	0.00	327,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	0.00	60,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	0.00	2,071,153.00	1,424,871.00	1,066,024.71	1,066,024.71	542,377.67	50.88	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.	0.00	292,501.00	100,975.00	889.62	889.62	0.00	0.00	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.	0.00	1,827,234.00	363,500.00	363,500.00	363,500.00	0.00	0.00	Corresponde a la ejecución tiene retraso administrativo.
10	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	0.00	1,957,234.00	512,960.00	912,436.76	912,436.76	899,476.76	98.58	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.	0.00	1,460,339.00	612,706.00	612,706.00	612,706.00	600,000.00	97.93	Corresponde a la ejecución física del PIP.

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Noviembre/2009.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2009
III TRIMESTRE (Julio - Setiembre)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO				METAS			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Calendario del III Trimestre	Compromiso del III 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	0.00	No se Ejecuta. No se cuenta con la Autorización del Exp. Téc. de 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.	2,174,871.00	750,000.00	0.00	4,886.34	1.00	0.00	0.00	Se agrega a la programación el financiamiento para la liquidación de Obra del 2008, aun se encuentra en trámite administrativo.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	156,418.00	334,690.00	0.00	77,866.29	1.00	0.00	0.00	Corresponde al financiamiento del adicional y liquidación de Obra. Se encuentra en proceso administrativo para el Cierre del Proyecto.
5	Construcción y Equipamiento de la Biblioteca Central de la U.N.ICA.	0.00	327,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	0.00	60,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	0.00	2,071,153.00	1,424,871.00	1,066,024.71	1,573.00	800.29	50.88	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.	0.00	292,501.00	100,975.00	889.62	5.00	0.00	0.00	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.	0.00	1,827,234.00	363,500.00	363,500.00	235.00	0.00	0.00	Corresponde a la ejecución tiene retraso administrativo.
10	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	0.00	1,957,234.00	512,960.00	912,436.76	432.78	421.89	97.48	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.	0.00	1,460,339.00	612,706.00	612,706.00	332.86	325.95	97.92	Corresponde a la ejecución física del PIP.

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Noviembre/2009.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2009
AI III TRIMESTRE (Enero - Setiembre)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO				Financieras			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Calendario al III Trimestre	Compromiso al III Trimestre	Programadas	Ejecutadas	%	
1	Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.ICA.	1,021,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se Ejecuta. No se cuenta con la Autorización del Exp. Téc. del INC (Ult. Etapa) y se decide programar para el 2010.	
2	Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	2,174,871.00	750,000.00	990,000.00	754,886.34	134,800.00	17.86	Se agrega a la programación el financiamiento para la liquidación de Obra del 2008, aun se encuentra en trámite administrativo.	
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	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.	156,418.00	334,690.00	300,000.00	377,866.29	231,991.00	61.39	Corresponde al financiamiento del adicional y liquidación de Obra. Se encuentra en proceso administrativo para el Cierre del Proyecto.	
5	Construcción y Equipamiento de la Biblioteca Central de la U.N.ICA.	0.00	327,132.00	327,132.00	327,132.00	327,132.00	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.	0.00	60,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	0.00	2,071,153.00	2,071,153.00	1,712,306.71	788,659.67	46.06	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.	0.00	292,501.00	292,501.00	192,415.62	170,649.00	88.69	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.	0.00	1,827,234.00	363,500.00	363,500.00	0.00	0.00	Corresponde a la ejecución tiene retraso administrativo.	
10	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	0.00	1,957,234.00	512,960.00	912,436.76	899,476.76	98.58	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.	0.00	1,460,339.00	612,706.00	612,706.00	600,000.00	97.93	Corresponde a la ejecución física del PIP.	

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Noviembre/2009.

EVALUACION INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - 2009
AI III TRIMESTRE (Enero - Setiembre)

FUENTE : TODAS LA FUENTES

Nº	NOMBRE DE PROYECTO	PRESUPUESTO				METAS			Comentario
		Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Calendario del III Trimestre	Compromiso del III Trimestre	Fisicas			
						Programadas	Ejecutadas	%	
1	Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.ICA.	1,021,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	2,174,871.00	750,000.00	990,000.00	754,886.34	190.00	34.00	17.89	Se agrega a la programación el financiamiento para la liquidación de Obra del 2008, aun se encuentra en trámite administrativo.
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	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.	156,418.00	334,690.00	300,000.00	377,866.29	50.00	37.00	74.00	Corresponde al financiamiento del adicional y liquidación de Obra. Se encuentra en proceso administrativo para el Cierre del Proyecto.
5	Construcción y Equipamiento de la Biblioteca Central de la U.N.ICA.	0.00	327,132.00	327,132.00	327,132.00	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.	0.00	60,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	0.00	2,071,153.00	2,071,153.00	1,712,306.71	2,773.00	1,172.29	42.28	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.	0.00	292,501.00	292,501.00	192,415.62	6.00	0.89	14.83	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.	0.00	1,827,234.00	363,500.00	363,500.00	235.00	0.00	0.00	Corresponde a la ejecución tiene retraso administrativo.
10	Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.	0.00	1,957,234.00	512,960.00	912,436.76	432.78	421.89	97.48	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.	0.00	1,460,339.00	612,706.00	612,706.00	332.86	325.95	97.92	Corresponde a la ejecución física del PIP.

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Noviembre/2009.