

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL IV TRIMESTRE 2011
(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	16,268,417	23,152,127	6,290,726	2,246,346	5,935,949	5,355,705	19,828,727	1.22	0.86
1.5 Otros Ingresos	-	-	8,212	2,431	27,269	33,946	71,857	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	-	1,515,410	20,444	2,682	1,308	1,539,853	-	-
TOTAL	16,268,417	23,152,127	7,814,348	2,269,221	5,965,910	5,390,958	21,440,437	1.32	0.93

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponden al 04/Abril/2012.

Los Datos corresponden al Cierre Presupuestario 2011.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL IV TRIMESTRE 2011
(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	-	-	312,850	-	-	-	-	312,850	-	-
1.5 Otros Ingresos	-	-	2,306	2,339	2,368	2,367	9,377	-	-	
1.9 Saldos de Balance	-	-	4,309,388	-	-	-	-	4,309,388	-	-
TOTAL	-	-	4,624,544	2,339	2,368	2,367	4,631,615	-	-	

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponden al 04/Abril/2012.

Los Datos corresponden al Cierre Presupuestario 2011.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL IV TRIMESTRE 2011
(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	4,275,532	4,275,532	1,944,771	2,166,862	2,292,956	2,106,669	8,511,259	1.99	1.99
1.5 Otros Ingresos	-	-	125	114	115	115	469	-	-
1.9 Saldos de Balance	-	-	8,111,033	-	-	-	8,111,033	-	-
TOTAL	4,275,532	4,275,532	10,055,929	2,166,976	2,293,071	2,106,784	16,622,761	3.89	3.89

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 04/Abril/2012.

Los Datos corresponden al Cierre Presupuestario 2011.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE - 2011 (En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION DEVENGADOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	55,634,661	55,634,661	14,008,928	0.25	0.25
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,713,200	8,813,700	2,221,180	0.25	0.25
3 BIENES Y SERVICIOS	4,653,998	4,653,998	1,484,152	0.32	0.32
5 OTROS GASTOS	1,844,480	1,844,480	391,999	0.21	0.21
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,536,948	13,536,948	4,726,198	0.35	0.35
TOTAL	84,383,287	84,483,787	22,832,456	0.27	0.27

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 11/Abril/2012.

Los Datos corresponden al Cierre Presupuestario 2011.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE - 2011
(En Nuevos Soles)**

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION DEVENGADOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	55,634,661	55,634,661	55,406,805	1.00	1.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,713,200	8,813,700	8,637,274	0.99	0.98
3 BIENES Y SERVICIOS	4,653,998	4,653,998	4,653,411	1.00	1.00
5 OTROS GASTOS	1,844,480	1,844,480	1,844,473	1.00	1.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,536,948	13,536,948	8,951,536	0.66	0.66
TOTAL	84,383,287	84,483,787	79,493,499	0.94	0.94

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 11/Abril/2012.

Los Datos están sujeto a cambios por el Cierre Presupuestario 2011.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE - 2011 (En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION DEVENGADOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,458,698	4,458,698	1,356,765	0.30	0.30
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	9,916,387	16,642,797	6,166,421	0.62	0.37
5 OTROS GASTOS	5,000	162,300	11,005	2.20	0.07
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,888,332	1,888,332	654,605	0.35	0.35
TOTAL	16,268,417	23,152,127	8,188,796	0.50	0.35

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 11/Abril/2012.

Los Datos corresponden al Cierre Presupuestario 2011.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE - 2011 (En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION DEVENGADOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,458,698	4,458,698	4,421,271	0.99	0.99
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	9,916,387	16,642,797	14,493,201	1.46	0.87
5 OTROS GASTOS	5,000	162,300	157,788	31.56	0.97
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,888,332	1,888,332	1,592,667	0.84	0.84
TOTAL	16,268,417	23,152,127	20,664,926	1.27	0.89

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 11/Abril/2012.

Los Datos corresponden al Cierre Presupuestario 2011.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE - 2011 (En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION DEVENGADOS (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	3,881,378	3,881,378	-	-	-
5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	394,154	394,154	-	-	-
TOTAL	4,275,532	4,275,532	-	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 11/Abril/2012.

Los Datos corresponden al Cierre Presupuestario 2011.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE - 2011 (En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION DEVENGADOS (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	3,881,378	3,881,378	-	-	-
5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	394,154	394,154	-	-	-
TOTAL	4,275,532	4,275,532	-	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 11/Abril/2012.

Los Datos corresponden al Cierre Presupuestario 2011.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE - 2011 (En Nuevos Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION DEVENGADOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	60,093,359	60,093,359	15,365,693	0.26	0.26
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,713,200	8,813,700	2,221,180	0.25	0.25
3 BIENES Y SERVICIOS	18,451,763	25,178,173	7,650,573	0.41	0.30
5 OTROS GASTOS	1,849,480	2,006,780	403,004	0.22	0.20
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,819,434	15,819,434	5,380,803	0.34	0.34
TOTAL	104,927,236	111,911,446	31,021,252	0.30	0.28

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 11/Abril/2012.

Los Datos corresponden al Cierre Presupuestario 2011.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE - 2011 (En Nuevos Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION DEVENGADOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	60,093,359	60,093,359	59,828,076	1.00	1.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,713,200	8,813,700	8,637,274	0.99	0.98
3 BIENES Y SERVICIOS	18,451,763	25,178,173	19,146,611	1.04	0.76
5 OTROS GASTOS	1,849,480	2,006,780	2,002,261	1.08	1.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,819,434	15,819,434	10,544,202	0.67	0.67
TOTAL	104,927,236	111,911,446	100,158,425	0.95	0.89

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 11/Abril/2012.

Los Datos corresponden al Cierre Presupuestario 2011.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2011

NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SNIP	CANTIDADES FINANCIERAS			% AVANCE (4) = (3) / (1)	% AVANCE (5) = (3) / (2)	CANTIDADES FÍSICAS			
		P.I.A.(1)	P.I.M.(2)	EJECUCIÓN (3)			U.M.	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la U.N.I.C.A.	11363	281,920	817,968	808,210	286.68	98.81	M2	2,682.610	2,650.61	98.81
Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas Local Central de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en la Ciudad Universitaria Ica.	95973	530,187	528,646	520,142	98.11	98.39	M2	3,262	3,262	100.00
Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria Ica.	95834	530,316	375,664	375,662	70.84	100.00	Equipo	152	152	100.00
Reconstrucción y Reequipamiento del Pabellón Académico de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria Ica.	95841	165,673	210,000	-	-	-	Equipo	18	-	-
Reconstrucción y Equipamiento de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga - Pisco.	110604	2,167,439	3,351,204	1,945,636	89.77	58.06	M2	1,272	484	38.05
Reconstrucción y Equipamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga - Chincho.	110701	531,414	183,837	161,101	30.32	87.63	Equipo	476	417	87.61
Reconstrucción y Reequipamiento de los Laboratorios y Pabellón Académico Administrativo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.	110675	3,632,118	2,665,402	1,942,648	53.49	71.88	Equipo	422	200	47.39
Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.	110649	958,393	356,603	152,143	15.87	42.66	M2	432	184	42.59
Reconstrucción y Mejoramiento de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.	129765	819,629	178,400	-	-	-	Equipo	304	-	-
Reconstrucción y Mejoramiento del Centro de Investigación del Estudio, Análisis y Desarrollo de Software de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.	129764	3,403,615	2,673,716	666,475	19.58	24.93	Equipo	343	257	74.93
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 249 - 269 Pisco Playa - Pisco.	129767	285,463	295,541	295,539	103.53	100.00	M2	312	312	100.00
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.	120864	624,935	148,392	148,391	23.75	100.00	Exped.	1	1	100.00
Construcción y Equipamiento del Comedor Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria.	172874	-	2,127,491	1,917,352	-	90.12	M2	1,143.24	1,031.18	90.20
Reparación y Refortamiento del Pabellón de Aulas Bloque A del Centro Pre - Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.	133919	-	552	551	-	99.85	Exped.	1	1	100.00
Reconstrucción y Mejoramiento del Cerco Perimétrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	76203	-	17,686	17,686	-	100.00	Exped.	1	1	100.00
Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	19539	-	33,672	33,672	-	100	Exped.	1	1	100.00
TOTAL		13,931,102	13,964,774	8,985,208	64.50	64.34				

Los Datos corresponden al 11/Abril/2012, del SIAF.

Los Datos están sujetos a cambios por el Cierre Presupuestario 2011.