



INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL IV TRIMESTRE 2012
(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) | | |
| INGRESOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 18,237,142 | 22,578,355 | 4,374,434 | 2,717,967 | 6,943,801 | 5,583,931 | 19,620,134 | 1.08 | 0.87 |
| 1.5 Otros Ingresos | - | - | 7,087 | 16,535 | 45,345 | 21,336 | 90,303.26 | - | - |
| 1.9 Saldos de Balance | - | 775,511 | 777,362 | 23,353 | - | - | 802,715.21 | - | - |
| TOTAL | 18,237,142 | 23,351,866 | 5,158,882 | 2,759,856 | 6,989,146 | 5,605,267 | 20,513,152 | 1.12 | 0.88 |

Elaboración: Oficina de Planificación
Fuente de Información: Oficina de Presupuesto (O.G.P.P. - UNICA)
Los Datos corresponden al 21/Mayo/2013.



INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL IV TRIMESTRE 2012
(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 | - | - | - | 10,503,977 | - | - | - | 10,503,977 | - | - |
| 1.5 Otros Ingresos | - | - | 2,342 | 5,084 | 7,736 | 7,740 | 22,903 | - | - | |
| 1.9 Saldos de Balance | - | - | 4,631,615 | - | - | 4,791 | 4,636,406 | - | - | |
| TOTAL | - | - | 4,633,957 | 10,509,061 | 7,736 | 12,531 | 15,163,285 | - | - | |

Elaboración: Oficina de Planificación
Fuente de Información: Oficina de Presupuesto / O.G.P.P. - U.N.I.C.A.
Los Datos corresponden al 21/Mayo/2013



INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS AL IV TRIMESTRE 2012
(En Nuevos Solos)

FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2) | CAPTACION DE INGRESOS TRIMESTRAL | | | | | INDICADOR DE EFICACIA | |
|---------------------------------|---|--|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| | | | I | II | III | IV | TOTAL (3) | | |
| INGRESOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 1.4 Donaciones y Transferencias | 20.780.309 | 20.780.309 | 2.438.597 | 1.496.022 | 20.339.541 | 2.168.018 | 26.439.778 | 1,27 | 1,27 |
| 1.5 Otros Ingresos | - | - | 114 | 114 | 115 | 116 | 458 | - | - |
| 1.9 Saldos de Balance | - | - | 16.622.781 | - | - | 680.119 | 17.302.880 | - | - |
| TOTAL | 20.780.309 | 20.780.309 | 19.058.472 | 1.496.735 | 20.339.656 | 2.848.253 | 43.743.116 | 2,11 | 2,11 |

Elaboración: Oficina de Planeación

Fuente de información: Oficina de Presupuesto / O.G.P.P. - U.N.F.C.A

Los Datos corresponden al 21/04/2013.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE - 2012
(En Nuevos Soles)



FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

| GRUPOS GENERICOS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2) | EJECUCION DEVENGADOS EGRESOS (3) | INDICE DE GASTO | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | (4) = (3) / (1) | (5) = (3) / (2) |
| 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | | | |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 56,011,026 | 56,690,276 | 14,963,405 | 0.27 | 0.26 |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 8,814,000 | 9,109,806 | 2,327,926 | 0.26 | 0.26 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 4,733,998 | 4,772,593 | 1,109,323 | 0.23 | 0.23 |
| 5 OTROS GASTOS | 1,844,000 | 1,840,602 | 433,276 | 0.23 | 0.24 |
| 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3,072,000 | 3,072,000 | - | - | - |
| TOTAL | 74,475,026 | 75,485,281 | 18,833,931 | 0.25 | 0.25 |

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina de Presupuesto / O.G.P.P. - UNICA.

Los Datos corresponden al 21/Mayo/2013.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE - 2012
(En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

| GRUPOS GENERICOS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2) | EJECUCION DEVENGADOS EGRESOS (3) | INDICE DE GASTO | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | (4) = (3) / (1) | (5) = (3) / (2) |
| 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | | | |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 56,011,026 | 56,690,276 | 56,531,054 | 1.01 | 1.00 |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 8,814,000 | 9,109,806 | 8,816,523 | 1.00 | 0.97 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 4,733,998 | 4,772,493 | 4,759,217 | 1.01 | 1.00 |
| 5 OTROS GASTOS | 1,844,000 | 1,840,602 | 1,834,408 | 0.99 | 1.00 |
| 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3,072,000 | 3,072,000 | 386,364 | 0.13 | 0.13 |
| TOTAL | 74,475,026 | 75,485,181 | 72,427,966 | 0.97 | 0.96 |

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina de Presupuesto / O.G.P.P. - UNICA.

Los Datos corresponden al 21/Mayo/2013.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE - 2012
(En Nuevos Soles)



FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| GRUPOS GENERICOS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2) | EJECUCION DEVENGADOS EGRESOS (3) | INDICE DE GASTO | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | (4) = (3) / (1) | (5) = (3) / (2) |
| 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | | | |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 4.633.400 | 4.633.400 | 1.666.439 | 0.36 | 0.36 |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | - | - | - | - | - |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 11.599.302 | 16.714.026 | 4.730.924 | 0.41 | 0.28 |
| 5 OTROS GASTOS | 15.000 | 15.000 | 790 | - | 0.05 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.989.440 | 1.989.440 | 278.296 | 0.14 | 0.14 |
| TOTAL | 18.237.142 | 23.351.866 | 6.666.419 | 0.37 | 0.29 |

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina de Presupuesto / O.G.P.P. - U.N.I.C.A.

Los datos corresponden al 21/Mayo/2013.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE - 2012
(En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| GRUPOS GENERICOS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2) | EJECUCION DEVENGADOS EGRESOS (3) | INDICE DE GASTO | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | (4) = (3) / (1) | (5) = (3) / (2) |
| 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | | | |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 4.633.400 | 4.633.400 | 4.521.845 | 0.98 | 0.98 |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | - | - | - | - | - |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 11.599.302 | 16.714.026 | 10.646.925 | 0.92 | 0.64 |
| 5 OTROS GASTOS | 15.000 | 15.000 | 3.293 | - | 0.22 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.989.440 | 1.989.440 | 672.616 | 0.34 | 0.34 |
| TOTAL | 18.237.142 | 23.351.866 | 15.844.679 | 0.87 | 0.68 |

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina de Presupuesto / O.G.P.P. - U.N.I.C.A.

Los datos corresponden al 21/Mayo/2013.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE - 2012
(En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS

| GRUPOS GENERICOS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2) | EJECUCION DEVENGADOS EGRESOS (3) | INDICE DE GASTO | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | (4) = (3) / (1) | (5) = (3) / (2) |
| 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | | | |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | - | - | - | - | - |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | - | - | - | - | - |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 4,014,799 | 4,014,799 | - | - | - |
| 5 OTROS GASTOS | - | - | - | - | - |
| 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 16,765,550 | 16,765,550 | - | - | - |
| TOTAL | 20,780,309 | 20,780,309 | - | - | - |

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina de Presupuesto / O.G.P.P. - U.N.I.C.A.

Los Datos corresponden al 21/Mayo/2013

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE - 2012
(En Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS

| GRUPOS GENERICOS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2) | EJECUCION DEVENGADOS EGRESOS (3) | INDICE DE GASTO | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | (4) = (3) / (1) | (5) = (3) / (2) |
| 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | | | |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | - | - | - | - | - |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | - | - | - | - | - |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 4,014,799 | 4,014,799 | - | - | - |
| 6 OTROS GASTOS | - | - | - | - | - |
| 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 16,765,550 | 16,765,550 | - | - | - |
| TOTAL | 20,780,309 | 20,780,309 | - | - | - |

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de Información: Oficina de Presupuesto / O.G.P.P. - U.N.I.C.A.

Los Datos corresponden al 21/Mayo/2013



INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE - 2012
(En Nuevos Soles)



FUENTE: TODA FUENTE

| GRUPOS GENERICOS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2) | EJECUCION DEVENGADOS EGRESOS (3) | INDICE DE GASTO | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | (4) = (3) / (1) | (5) = (3) / (2) |
| 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | | | |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 60,644,426 | 61,323,678 | 16,619,844 | 0.27 | 0.27 |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 8,814,000 | 9,109,808 | 2,327,926 | 0.26 | 0.26 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 20,348,059 | 25,501,378 | 5,840,247 | 0.29 | 0.23 |
| 5 OTROS GASTOS | 1,859,000 | 1,855,602 | 434,037 | 0.23 | 0.23 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 21,826,990 | 21,826,990 | 278,296 | 0.01 | 0.01 |
| TOTAL | 113,492,477 | 119,617,456 | 25,500,350 | 0.22 | 0.21 |

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de información: Oficina de Presupuesto / O.G.P.P. - UNICA.

Los Datos corresponden al 21/Mayo/2013.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL IV TRIMESTRE - 2012
(En Nuevos Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

| GRUPOS GENERICOS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2) | EJECUCION DEVENGADOS EGRESOS (3) | INDICE DE GASTO | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | (4) = (3) / (1) | (5) = (3) / (2) |
| 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | | | |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 80,644,426 | 61,323,678 | 61,152,899 | 1.01 | 1.00 |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 8,814,000 | 9,109,808 | 8,816,923 | 1.00 | 0.97 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 20,348,059 | 25,501,278 | 15,406,142 | 0.76 | 0.60 |
| 5 OTROS GASTOS | 1,859,000 | 1,855,602 | 1,837,701 | 0.99 | 0.99 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 21,826,990 | 21,826,990 | 1,058,990 | 0.05 | 0.05 |
| TOTAL | 113,492,477 | 119,617,359 | 88,272,645 | 0.76 | 0.74 |

Elaboración: Oficina de Planificación

Fuente de información: Oficina de Presupuesto / O.G.P.P. - UNICA.

Los Datos corresponden al 21/Mayo/2013.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2012



| NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO SNI# | CANTIDADES FINANCIERAS | | | % AVANCE (6) = (9) / (1) = (9) / (2) | | U.M. | CANTIDADES FÍSICAS | | |
|---|-------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|------|--------------------|-----------|----------------|
| | | P.L.A.(1) | P.L.M.(2) | EJECUCIÓN (3) | (9) / (1) | (9) / (2) | | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | % DE EJECUCIÓN |
| Construcción y Equipamiento del Centro Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ciudad Universitaria | 372878 | 1.453.222 | 58.368.772 | 396.364 | 23,95 | 2,10 | M2 | 1.879 | - | - |
| Reconstrucción y Mejoramiento del Centro Periférico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | 76203 | 1.458.778 | 2.468.778 | - | - | - | M2 | 1.376 | - | - |
| TOTAL | | 3.072.000 | 59.837.550 | 396.364 | 12,58 | 1,95 | | | | |

Los Datos corresponden al 03/Ene/2012
 Fuente de Inversión: Obras de Programación e Inversión / O.D.P.P. - UINCA (PM)
 Fuente de Inversión: Obras de Programación / O.D.P.P. - UINCA (PM)