

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

**2.1) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DE LOS CENTROS PRODUCTIVOS EN FORMA CONSOLIDADA Y COMPARATIVA, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE  
CONTROL PRESUPUESTAL**

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE			
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>27,052,443</b>	<b>15,552,041</b>	<b>57.49</b>	<b>(42,604,484)</b>	<b>(157.49)</b>	<b>33,848,542</b>	<b>19,524,155</b>	<b>57.68</b>	<b>(53,372,697)</b>	<b>(157.68)</b>	<b>6,796,099</b>	<b>3,972,114</b>	<b>58.45</b>	<b>(10,768,213)</b>	<b>(158.447)</b>
GASTO OPERATIVO	13,239,577	11,258,613	85.04	1,980,964	14.96	14,374,694	11,056,273	76.91	3,318,421	23.09	1,135,117	(202,340)	(17.83)	1,337,457	117.826
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>13,812,866</b>	<b>4,293,428</b>	<b>31.08</b>	<b>(9,519,438)</b>	<b>(68.92)</b>	<b>19,473,849</b>	<b>8,467,882</b>	<b>43.48</b>	<b>(11,005,967)</b>	<b>(56.52)</b>	<b>5,660,983</b>	<b>4,174,454</b>	<b>73.74</b>	<b>(1,486,528)</b>	<b>(26.259)</b>
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,137,374	419,067	36.85	718,307	63.15	1,010,682	34,246	3.39	976,436	96.61	(126,692)	(384,821)	303.74	258,129	(203.745)
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>14,376,951</b>	<b>11,677,681</b>	<b>81.23</b>	<b>2,699,270</b>	<b>18.77</b>	<b>15,385,376</b>	<b>11,090,519</b>	<b>72.08</b>	<b>4,294,857</b>	<b>27.92</b>	<b>1,008,425</b>	<b>(587,162)</b>	<b>-58.23</b>	<b>1,595,586</b>	<b>158.226</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>12,675,492</b>	<b>3,874,360</b>	<b>30.57</b>	<b>(8,801,132)</b>	<b>(69.43)</b>	<b>18,463,167</b>	<b>8,433,636</b>	<b>45.68</b>	<b>(10,029,531)</b>	<b>(54.32)</b>	<b>5,787,675</b>	<b>4,559,276</b>	<b>78.78</b>	<b>(1,228,399)</b>	<b>(21.224)</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

**COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017**

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
<b>Ingreso Total</b>	<b>27,052,443</b>	<b>33,848,542</b>	<b>6,796,099</b>	<b>25.12</b>
Gastos Operativos	13,239,577	14,374,694	1,135,117	8.57
<b>Resultado Operativo</b>	<b>13,812,866</b>	<b>19,473,849</b>	<b>5,660,983</b>	<b>40.98</b>
Adquisición de Activos No Financieros	1,137,374	1,010,682	(126,692)	(11.14)
<b>Gasto Total</b>	<b>14,376,951</b>	<b>15,385,376</b>	<b>1,008,425</b>	<b>7.01</b>
<b>Resultado Total</b>	<b>12,675,492</b>	<b>18,463,167</b>	<b>5,787,675</b>	<b>45.66</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.1) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO-CEPUNT EN FORMA COMPARADA, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE

CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE			
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>5,169,412</b>	<b>4,424,025</b>	<b>85.58</b>	<b>(9,593,437.00)</b>	<b>(185.58)</b>	<b>5,424,162</b>	<b>4,394,229</b>	<b>81.01</b>	<b>(9,818,391.00)</b>	<b>(181.01)</b>	<b>254,750</b>	<b>(29,796)</b>	<b>(11.70)</b>	<b>(224,954.00)</b>	<b>(88.30)</b>
GASTO OPERATIVO	2,427,292	2,720,073	112.06	(292,781.39)	(12.06)	2,725,929	2,438,722	89.46	287,207.00	10.54	298,637	(281,351)	(94.21)	579,988.39	194.21
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>2,742,120</b>	<b>1,703,952</b>	<b>62.14</b>	<b>(1,038,168.39)</b>	<b>(37.86)</b>	<b>2,698,233</b>	<b>1,955,507</b>	<b>72.47</b>	<b>(742,726.00)</b>	<b>(27.53)</b>	<b>(43,887)</b>	<b>251,555</b>	<b>(573.19)</b>	<b>295,442.39</b>	<b>(673.19)</b>
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113,000	15,090	13.35	97,910.00	86.65	59,000	6,960	11.80	52,040.00	88.20	(54,000)	(8,130)	15.06	(45,870.00)	84.94
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>2,540,292</b>	<b>2,735,163</b>	<b>107.67</b>	<b>(194,871.39)</b>	<b>(7.67)</b>	<b>2,784,929</b>	<b>2,445,682</b>	<b>87.82</b>	<b>339,247.00</b>	<b>12.18</b>	<b>244,637</b>	<b>(289,481)</b>	<b>(118.33)</b>	<b>534,118.39</b>	<b>218.33</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>2,629,120</b>	<b>1,688,862</b>	<b>64.24</b>	<b>(940,258.39)</b>	<b>(35.76)</b>	<b>2,639,233</b>	<b>1,948,547</b>	<b>73.83</b>	<b>(690,686.00)</b>	<b>(26.17)</b>	<b>10,113</b>	<b>259,685</b>	<b>#####</b>	<b>249,572.39</b>	<b>2,467.84</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuest o 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
<b>Ingreso Total</b>	<b>5,169,412</b>	<b>5,424,162</b>	<b>254,750</b>	<b>4.93</b>
Gastos Operativos	2,427,292	2,725,929	298,637	12.30
<b>Resultado Operativo</b>	<b>2,742,120</b>	<b>2,698,233</b>	<b>-43,887</b>	<b>(1.60)</b>
Adquisición de Activos No Financieros	113,000	59,000	-54,000	(47.79)
<b>Gasto Total</b>	<b>2,540,292</b>	<b>2,784,929</b>	<b>244,637</b>	<b>9.63</b>
<b>Resultado Total</b>	<b>2,629,120</b>	<b>2,639,233</b>	<b>10,113</b>	<b>0.38</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.2) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DEL CENTRO DE IDIOMAS - CIDUNT , AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE

CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE			
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>4,667,535</b>	<b>4,134,289</b>	<b>88.58</b>	<b>(8,801,824.00)</b>	<b>(188.58)</b>	<b>5,514,614</b>	<b>3,598,471</b>	<b>65.25</b>	<b>(9,113,085.00)</b>	<b>(165.25)</b>	<b>847,079</b>	<b>(535,818)</b>	<b>(63.25)</b>	<b>(311,261.00)</b>	<b>(36.75)</b>
GASTO OPERATIVO	2,586,086	1,703,184	65.86	882,902.50	34.14	2,626,356	1,656,177	63.06	970,179.00	36.94	40,270	(47,007)	(116.73)	87,276.50	216.73
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>2,081,449</b>	<b>2,431,106</b>	<b>116.80</b>	<b>349,656.50</b>	<b>16.80</b>	<b>2,888,258</b>	<b>1,942,294</b>	<b>67.25</b>	<b>(945,964.00)</b>	<b>(32.75)</b>	<b>806,809</b>	<b>(488,812)</b>	<b>(60.59)</b>	<b>#####</b>	<b>(160.59)</b>
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	173,999	18,712	10.75	155,287.00	89.25	175,500	12,247	6.98	163,253.00	93.02	1,501	(6,465)	(430.71)	7,966.00	530.71
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>2,760,085</b>	<b>1,721,896</b>	<b>62.39</b>	<b>1,038,189.50</b>	<b>37.61</b>	<b>2,801,856</b>	<b>1,668,424</b>	<b>59.55</b>	<b>1,133,432.00</b>	<b>40.45</b>	<b>41,771</b>	<b>(53,472)</b>	<b>(128.01)</b>	<b>95,242.50</b>	<b>228.01</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>1,907,450</b>	<b>2,412,394</b>	<b>126.47</b>	<b>504,943.50</b>	<b>26.47</b>	<b>2,712,758</b>	<b>1,930,047</b>	<b>71.15</b>	<b>(782,711.00)</b>	<b>(28.85)</b>	<b>805,308</b>	<b>(482,347)</b>	<b>(59.90)</b>	<b>#####</b>	<b>(159.90)</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
<b>Ingreso Total</b>	<b>4,667,535</b>	<b>5,514,614</b>	<b>847,079</b>	<b>18.15</b>
Gastos Operativos	2,586,086	2,626,356	40,270	1.56
<b>Resultado Operativo</b>	<b>2,081,449</b>	<b>2,888,258</b>	<b>806,809</b>	<b>38.76</b>
Adquisición de Activos No Financieros	173,999	175,500	1,501	0.86
<b>Gasto Total</b>	<b>2,760,085</b>	<b>2,801,856</b>	<b>41,771</b>	<b>1.51</b>
<b>Resultado Total</b>	<b>1,907,450</b>	<b>2,712,758</b>	<b>805,308</b>	<b>42.22</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.3) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DEL CENTRO DE INFORMÁTICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS - CICEC, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE

CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE			
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
<b>INGRESOS TOTALES</b>	133,600	164,155	122.87	(297,755.00)	(222.87)	200,002	177,036	88.52	(377,038.30)	(188.52)	66,402	12,881	19.40	(79,283.30)	(119.40)
GASTO OPERATIVO	81,278	53,567	65.91	27,711.10	34.09	90,318	54,993	60.89	35,324.89	39.11	9,040	1,426	15.77	7,613.79	84.23
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>52,322</b>	<b>110,588</b>	<b>211.36</b>	<b>58,266.10</b>	<b>111.36</b>	<b>109,685</b>	<b>122,043</b>	<b>111.27</b>	<b>12,358.59</b>	<b>11.27</b>	<b>57,363</b>	<b>11,455</b>	<b>19.97</b>	<b>(45,907.51)</b>	<b>(80.03)</b>
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,900	2,740	8.33	30,160.00	91.67	40,426	956	2.36	39,470.00	97.64	7,526	-1,784	0.00	9,310.00	123.70
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>114,178</b>	<b>56,307</b>	<b>49.32</b>	<b>57,871.10</b>	<b>50.68</b>	<b>130,744</b>	<b>55,949</b>	<b>42.79</b>	<b>74,794.89</b>	<b>57.21</b>	<b>16,566</b>	<b>-358</b>	<b>-2.16</b>	<b>16,923.79</b>	<b>102.16</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>19,422</b>	<b>107,848</b>	<b>555.29</b>	<b>88,426.10</b>	<b>455.29</b>	<b>69,259</b>	<b>121,087</b>	<b>174.83</b>	<b>51,828.59</b>	<b>74.83</b>	<b>49,837</b>	<b>13,239</b>	<b>26.57</b>	<b>(36,597.51)</b>	<b>(73.43)</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuest o 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
<b>Ingreso Total</b>	<b>133,600</b>	<b>200,002</b>	<b>66,402</b>	<b>49.70</b>
Gastos Operativos	81,278	90,318	9,040	11.12
<b>Resultado Operativo</b>	<b>52,322</b>	<b>109,685</b>	<b>57,363</b>	<b>109.63</b>
Adquisición de Activos No Financieros	32,900	40,426	7,526	22.88
<b>Gasto Total</b>	<b>114,178</b>	<b>130,744</b>	<b>16,566</b>	<b>14.51</b>
<b>Resultado Total</b>	<b>19,422</b>	<b>69,259</b>	<b>49,837</b>	<b>256.60</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.4) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DEL CEE RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS - CEE"RNC" EN FORMA COMPARADA, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE.  
CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE			
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>3,102,050</b>	<b>2,521,790</b>	<b>81.29</b>	<b>(5,623,840)</b>	<b>(181.29)</b>	<b>3,295,530</b>	<b>2,689,152</b>	<b>81.60</b>	<b>(5,984,682.00)</b>	<b>(181.60)</b>	<b>193,480</b>	<b>167,363</b>	<b>86.50</b>	<b>(360,842.50)</b>	<b>(186.50)</b>
GASTO OPERATIVO	2,167,965	1,704,464	78.62	463,501	21.38	2,242,556	1,908,308	85.10	334,247.60	14.90	74,591	203,844	273.28	(129,253.46)	(173.28)
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>934,085</b>	<b>817,326</b>	<b>87.50</b>	<b>(116,759)</b>	<b>(12.50)</b>	<b>1,052,974</b>	<b>780,844</b>	<b>74.16</b>	<b>(272,130.40)</b>	<b>(25.84)</b>	<b>118,889</b>	<b>(36,482)</b>	<b>(30.69)</b>	<b>(155,370.96)</b>	<b>(130.69)</b>
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	262,957	276,320	105.08	(13,363)	(5.08)	280,330	745	0.27	279,585.00	99.73	17,373	(275,575)	#####	292,947.50	1,686.22
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>2,430,922</b>	<b>1,980,783</b>	<b>81.48</b>	<b>450,139</b>	<b>18.52</b>	<b>2,522,886</b>	<b>1,909,053</b>	<b>75.67</b>	<b>613,832.60</b>	<b>24.33</b>	<b>91,964</b>	<b>(71,730)</b>	<b>(78.00)</b>	<b>163,694.04</b>	<b>178.00</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>671,128</b>	<b>541,006</b>	<b>80.61</b>	<b>(130,122)</b>	<b>(19.39)</b>	<b>772,644</b>	<b>780,099</b>	<b>100.96</b>	<b>7,454.60</b>	<b>0.96</b>	<b>101,516</b>	<b>239,093</b>	<b>235.52</b>	<b>137,576.54</b>	<b>135.52</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
<b>Ingreso Total</b>	<b>3,102,050</b>	<b>3,295,530</b>	<b>193,480</b>	<b>6.24</b>
Gastos Operativos	2,167,965	2,242,556	74,591	3.44
<b>Resultado Operativo</b>	<b>934,085</b>	<b>1,052,974</b>	<b>118,889</b>	<b>12.73</b>
Adquisición de Activos No Financieros	262,957	280,330	17,373	6.61
<b>Gasto Total</b>	<b>2,430,922</b>	<b>2,522,886</b>	<b>91,964</b>	<b>3.78</b>
<b>Resultado Total</b>	<b>671,128</b>	<b>772,644</b>	<b>101,516</b>	<b>15.13</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.5) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DE LA ESCUELA DE POST GRADO - EPG EN FORMA COMPARADA, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE.

CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE			
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
<b>INGRESOS TOTALES</b>	10,414,515	2,147,270	20.62	#####	(120.62)	11,980,511	6,180,890	51.59	(18,161,401.40)	(151.59)	1,565,996	4,033,620	257.58	#####	(357.58)
GASTO OPERATIVO	4,416,005	4,201,872	95.15	214,133.48	4.85	4,224,540	3,598,303	85.18	626,237.50	14.82	(191,465)	(603,569)	315.24	412,104.02	(215.24)
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>5,998,510</b>	<b>(2,054,601)</b>	<b>-34.25</b>	<b>(8,053,111.08)</b>	<b>(134.25)</b>	<b>7,755,971</b>	<b>2,582,588</b>	<b>33.30</b>	<b>(5,173,383.10)</b>	<b>(66.70)</b>	<b>1,757,461</b>	<b>4,637,189</b>	<b>263.86</b>	<b>#####</b>	<b>163.86</b>
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	461,383	87,407	18.94	373,975.67	81.06	295,700	13,080	0.00	282,619.70	95.58	(165,683)	(74,327)	44.86	(91,355.97)	55.14
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>4,877,388</b>	<b>4,289,279</b>	<b>87.94</b>	<b>588,109.15</b>	<b>12.06</b>	<b>4,520,240</b>	<b>3,611,383</b>	<b>79.89</b>	<b>908,857.20</b>	<b>20.11</b>	<b>(357,148)</b>	<b>(677,896)</b>	<b>189.81</b>	<b>320,748.05</b>	<b>(89.81)</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>5,537,127</b>	<b>(2,142,008)</b>	<b>-38.68</b>	<b>(7,679,135.41)</b>	<b>(138.68)</b>	<b>7,460,271</b>	<b>2,569,508</b>	<b>34.44</b>	<b>(4,890,763.40)</b>	<b>(65.56)</b>	<b>1,923,144</b>	<b>4,711,516</b>	<b>244.99</b>	<b>#####</b>	<b>144.99</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuest o 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
<b>Ingreso Total</b>	<b>10,414,515</b>	<b>11,980,511</b>	<b>1,565,996</b>	<b>15.04</b>
Gastos Operativos	4,416,005	4,224,540	(191,465)	(4.34)
<b>Resultado Operativo</b>	<b>5,998,510</b>	<b>7,755,971</b>	<b>1,757,461</b>	<b>29.30</b>
Adquisición de Activos No Financieros	461,383	295,700	(165,683)	(35.91)
<b>Gasto Total</b>	<b>4,877,388</b>	<b>4,520,240</b>	<b>(357,148)</b>	<b>(7.32)</b>
<b>Resultado Total</b>	<b>5,537,127</b>	<b>7,460,271</b>	<b>1,923,144</b>	<b>34.73</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.6) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE FORMACION DOCENTE- PREFORD, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE

CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE			
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>297,200</b>	<b>97,550</b>	<b>32.82</b>	<b>(394,750)</b>	<b>(132.82)</b>	<b>2,561,955</b>	<b>294,690</b>	<b>11.50</b>	<b>(2,856,645)</b>	<b>(111.50)</b>	<b>2,264,755</b>	<b>197,140</b>	<b>8.70</b>	<b>(2,461,895)</b>	<b>(108.70)</b>
GASTO OPERATIVO	126,103	72,463	57.46	53,640	42.54	314,630	304,765	96.86	9,865	3.14	188,527	232,302	123.22	(43,775)	(23.22)
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>171,097</b>	<b>25,087</b>	<b>14.66</b>	<b>(146,010)</b>	<b>(85.34)</b>	<b>2,247,325</b>	<b>(10,075)</b>	<b>-0.45</b>	<b>(2,257,400)</b>	<b>(100.45)</b>	<b>2,076,228</b>	<b>(35,162)</b>	<b>(1.69)</b>	<b>(2,111,390)</b>	<b>(101.69)</b>
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,420	630	8.49	6,790	91.51	6,168	-	0.00	6,168	100.00	(1,252)	(630)	50.32	(622)	49.68
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>133,523</b>	<b>73,093</b>	<b>54.74</b>	<b>60,430</b>	<b>45.26</b>	<b>320,798</b>	<b>304,765</b>	<b>95.00</b>	<b>16,033</b>	<b>5.00</b>	<b>187,275</b>	<b>231,672</b>	<b>123.71</b>	<b>(44,397)</b>	<b>(23.71)</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>163,677</b>	<b>24,457</b>	<b>14.94</b>	<b>(139,220)</b>	<b>(85.06)</b>	<b>2,241,157</b>	<b>(10,075)</b>	<b>-0.45</b>	<b>(2,251,232)</b>	<b>(100.45)</b>	<b>2,077,480</b>	<b>(34,532)</b>	<b>(1.66)</b>	<b>(2,112,012)</b>	<b>(101.66)</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
<b>Ingreso Total</b>	<b>297,200</b>	<b>2,561,955</b>	<b>2,264,755</b>	<b>762.03</b>
Gastos Operativos	126,103	314,630	188,527	149.50
<b>Resultado Operativo</b>	<b>171,097</b>	<b>2,247,325</b>	<b>2,076,228</b>	<b>1,213.48</b>
Adquisición de Activos No Financieros	7,420	6,168	(1,252)	(16.87)
<b>Gasto Total</b>	<b>133,523</b>	<b>320,798</b>	<b>187,275</b>	<b>140.26</b>
<b>Resultado Total</b>	<b>163,677</b>	<b>2,241,157</b>	<b>2,077,480</b>	<b>1,269.26</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.7) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN CIENCIAS MEDICAS-USECM, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE  
CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE			
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
<b>INGRESOS TOTALES</b>	1,416,050	1,251,720	88.40	(2,667,770.00)	(188.40)	1,672,050	1,100,020	65.79	(2,772,070.00)	(165.79)	256,000	-151,700	-59.26	(104,300.00)	-40.74
GASTO OPERATIVO	843,342	381,983	45.29	461,358.58	54.71	843,683	483,995	57.37	359,688.07	42.63	341	102,012	0.00	(101,670.51)	-29,809
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>572,708</b>	<b>869,737</b>	<b>151.86</b>	<b>297,028.58</b>	<b>51.86</b>	<b>828,367</b>	<b>616,025</b>	<b>74.37</b>	<b>(212,341.93)</b>	<b>(25.63)</b>	<b>255,659</b>	<b>-253,712</b>	<b>-99.24</b>	<b>(509,370.51)</b>	<b>-199.24</b>
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,350	2,105.80	4.27	47,244.20	95.73	102,178		0.00	102,177.68	100.00	52,828	-2,106	-3.99	54,933.48	103.99
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>892,692</b>	<b>384,089</b>	<b>43.03</b>	<b>508,602.78</b>	<b>56.97</b>	<b>945,861</b>	<b>483,995</b>	<b>51.17</b>	<b>461,865.75</b>	<b>48.83</b>	<b>53,169</b>	<b>99,906</b>	<b>187.90</b>	<b>(46,737.03)</b>	<b>-87.90</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>523,358</b>	<b>867,631</b>	<b>165.78</b>	<b>344,272.78</b>	<b>65.78</b>	<b>726,189</b>	<b>616,025</b>	<b>84.83</b>	<b>(110,164.25)</b>	<b>(15.17)</b>	<b>202,831</b>	<b>-251,606</b>	<b>-124.05</b>	<b>(454,437.03)</b>	<b>-224.05</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
<b>Ingreso Total</b>	<b>1,416,050</b>	<b>1,672,050</b>	<b>256,000</b>	<b>18.08</b>
Gastos Operativos	843,342	843,683	341	0.04
<b>Resultado Operativo</b>	<b>572,708</b>	<b>828,367</b>	<b>255,659</b>	<b>44.64</b>
Adquisición de Activos No Financieros	49,350	102,178	52,828	107.05
<b>Gasto Total</b>	<b>892,692</b>	<b>945,861</b>	<b>53,169</b>	<b>5.96</b>
<b>Resultado Total</b>	<b>523,358</b>	<b>726,189</b>	<b>202,831</b>	<b>38.76</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.8) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DE LA SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA-SETE, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE  
CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE			
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
<b>INGRESOS TOTALES</b>	903,304	78,850	8.73	(982,154.00)	(108.73)	1,228,682	98,890	8.05	(1,327,571.68)	(108.05)	325,378	20,040	6.16	(345,417.68)	(106.16)
GASTO OPERATIVO	121,353	46,729	38.51	74,624.38	61.49	113,207	64,491	56.97	48,716.00	43.03	(8,146)	17,762	(218.05)	(25,908.38)	318.05
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>781,951</b>	<b>32,121</b>	<b>4.11</b>	<b>(749,829.62)</b>	<b>(95.89)</b>	<b>1,115,475</b>	<b>34,399</b>	<b>3.08</b>	<b>(1,081,075.68)</b>	<b>(96.92)</b>	<b>333,524</b>	<b>2,278</b>	<b>0.68</b>	<b>(331,246.06)</b>	<b>(99.32)</b>
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,750	0.00	0.00	11,750.00	100.00	11,750		0.00	11,750.00	100.00	-	0	-	-	-
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>133,103</b>	<b>46,729</b>	<b>35.11</b>	<b>86,374.38</b>	<b>64.89</b>	<b>124,957</b>	<b>64,491</b>	<b>51.61</b>	<b>60,466.00</b>	<b>48.39</b>	<b>(8,146)</b>	<b>17,762</b>	<b>(218.05)</b>	<b>(25,908.38)</b>	<b>318.05</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>770,201</b>	<b>32,121</b>	<b>4.17</b>	<b>(738,079.62)</b>	<b>(95.83)</b>	<b>1,103,725</b>	<b>34,399</b>	<b>3.12</b>	<b>(1,069,325.68)</b>	<b>(96.88)</b>	<b>333,524</b>	<b>2,278</b>	<b>0.68</b>	<b>(331,246.06)</b>	<b>(99.32)</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuest o 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
<b>Ingreso Total</b>	<b>903,304</b>	<b>1,228,682</b>	<b>325,377.68</b>	<b>36.02</b>
Gastos Operativos	121,353	113,207	(8,146.00)	(6.71)
<b>Resultado Operativo</b>	<b>781,951</b>	<b>1,115,475</b>	<b>333,523.68</b>	<b>42.65</b>
Adquisición de Activos No Financieros	11,750	11,750	-	-
<b>Gasto Total</b>	<b>133,103</b>	<b>124,957</b>	<b>(8,146.00)</b>	<b>(6.12)</b>
<b>Resultado Total</b>	<b>770,201</b>	<b>1,103,725</b>	<b>333,523.68</b>	<b>43.30</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.9) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DE LA SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA-SEFE, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE  
CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE								
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
<b>INGRESOS TOTALES</b>	682,077	420,376	61.63	(1,102,453.15)	(161.63)	863,506	459,528	53.22	(1,323,034.40)	(153.22)	181,429	39,152	21.58	(220,581.25)	(121.58)
GASTO OPERATIVO	345,960	221,170	63.93	124,790.12	36.07	611,880	303,162	49.55	308,718.00	50.45	265,920	81,992	30.83	183,927.88	69.17
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>336,117</b>	<b>199,206</b>	<b>59.27</b>	<b>(136,910.73)</b>	<b>(40.73)</b>	<b>251,626</b>	<b>156,366</b>	<b>62.14</b>	<b>(95,260.40)</b>	<b>(37.86)</b>	<b>(84,491)</b>	<b>(42,840)</b>	<b>50.70</b>	<b>41,650.33</b>	<b>(49.30)</b>
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	9,595	-	(9,594.80)	-	2,420		0.00	2,420.00	100.00	2,420	(9,595)	(396.48)	12,014.80	496.48
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>345,960</b>	<b>230,765</b>	<b>66.70</b>	<b>115,195.32</b>	<b>33.30</b>	<b>614,300</b>	<b>303,162</b>	<b>49.35</b>	<b>311,138.00</b>	<b>50.65</b>	<b>268,340</b>	<b>72,397</b>	<b>26.98</b>	<b>195,942.68</b>	<b>73.02</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>336,117</b>	<b>189,611</b>	<b>56.41</b>	<b>(146,505.53)</b>	<b>(43.59)</b>	<b>249,206</b>	<b>156,366</b>	<b>62.75</b>	<b>(92,840.40)</b>	<b>(37.25)</b>	<b>(86,911)</b>	<b>(33,245)</b>	<b>38.25</b>	<b>53,665.13</b>	<b>(61.75)</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
<b>Ingreso Total</b>	<b>682,077</b>	<b>863,506</b>	<b>181,429</b>	<b>26.60</b>
Gastos Operativos	345,960	611,880	265,920	76.86
<b>Resultado Operativo</b>	<b>336,117</b>	<b>251,626</b>	<b>(84,491)</b>	<b>(25.14)</b>
Adquisición de Activos No Financieros	0.00	2,420	2,420	-
<b>Gasto Total</b>	<b>345,960</b>	<b>614,300</b>	<b>268,340</b>	<b>77.56</b>
<b>Resultado Total</b>	<b>336,117</b>	<b>249,206</b>	<b>(86,911)</b>	<b>(25.86)</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.10) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DEL LABORATORIO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD E INVESTIGACIÓN - LASACI, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE

CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE			
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>75,720</b>	<b>19,991</b>	<b>26.40</b>	<b>(95,711.40)</b>	<b>(126.40)</b>	<b>42,440</b>	<b>11,041</b>	<b>26.02</b>	<b>(53,481.00)</b>	<b>(126.02)</b>	<b>(33,280)</b>	<b>(8,950.40)</b>	<b>26.89</b>	<b>42,230.40</b>	<b>(126.89)</b>
GASTO OPERATIVO	29,386	2,550	8.68	26,836.00	91.32	20,698	11,587	55.98	9,111.00	44.02	(8,688)	9,037.00	(104.02)	(17,725.00)	204.02
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>46,334</b>	<b>17,441</b>	<b>37.64</b>	<b>(28,892.60)</b>	<b>(62.36)</b>	<b>21,742</b>	<b>(546)</b>	<b>-2.51</b>	<b>(22,288.00)</b>	<b>(102.51)</b>	<b>(24,592)</b>	<b>(17,987.40)</b>	<b>73.14</b>	<b>6,604.60</b>	<b>(26.86)</b>
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,300	0	-	11,300.00	-	9,000	-	0.00	9,000.00	100.00	(2,300)	-	-	(2,300.00)	100.00
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>40,686</b>	<b>2,550</b>	<b>6.27</b>	<b>38,136.00</b>	<b>93.73</b>	<b>29,698</b>	<b>11,587</b>	<b>39.02</b>	<b>18,111.00</b>	<b>60.98</b>	<b>(10,988)</b>	<b>9,037.00</b>	<b>(82.24)</b>	<b>(20,025.00)</b>	<b>182.24</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>35,034</b>	<b>17,441</b>	<b>49.78</b>	<b>(17,592.60)</b>	<b>(50.22)</b>	<b>12,742</b>	<b>(546)</b>	<b>-4.29</b>	<b>(13,288.00)</b>	<b>(104.29)</b>	<b>(22,292)</b>	<b>(17,987.40)</b>	<b>80.69</b>	<b>4,304.60</b>	<b>(19.31)</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
<b>Ingreso Total</b>	<b>75,720</b>	<b>42,440</b>	<b>(33,280)</b>	<b>(43.95)</b>
Gastos Operativos	29,386	20,698	(8,688)	(29.57)
<b>Resultado Operativo</b>	<b>46,334</b>	<b>21,742</b>	<b>(24,592)</b>	<b>(53.08)</b>
Adquisición de Activos No Financieros	11,300	9,000	(2,300)	(20.35)
<b>Gasto Total</b>	<b>40,686</b>	<b>29,698</b>	<b>(10,988)</b>	<b>(27.01)</b>
<b>Resultado Total</b>	<b>35,034</b>	<b>12,742</b>	<b>(22,292)</b>	<b>(63.63)</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
 GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
 Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

**2.1.11) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DEL ESTUDIO FOTOGRÁFICO-EFUNT, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE**  
**CONTROL PRESUPUESTAL**

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE								
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>88,500</b>	<b>55,200</b>	<b>62.37</b>	<b>(143,700.00)</b>	<b>(162.37)</b>	<b>66,570</b>	<b>55,950</b>	<b>84.05</b>	<b>(122,520.00)</b>	<b>(184.05)</b>	<b>(21,930)</b>	<b>750</b>	<b>(3.42)</b>	<b>21,180</b>	<b>(96.58)</b>
GASTO OPERATIVO	23,527	7,099	30.17	16,428.07	69.83	18,956	1,330	7.02	17,626.00	92.98	(4,571)	(5,769)	126.21	1,198	(26.21)
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>64,973</b>	<b>48,101</b>	<b>74.03</b>	<b>(16,871.93)</b>	<b>(25.97)</b>	<b>47,614</b>	<b>54,620</b>	<b>114.71</b>	<b>7,006.00</b>	<b>14.71</b>	<b>(17,359)</b>	<b>6,519</b>	<b>(37.55)</b>	<b>23,878</b>	<b>(137.55)</b>
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,900		0.00	6,900.00	100.00	6,000		0.00	6,000.00	100.00	(900)	-	-	(900)	100.00
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>30,427</b>	<b>7,099</b>	<b>23.33</b>	<b>23,328.07</b>	<b>76.67</b>	<b>24,956</b>	<b>1,330</b>	<b>5.33</b>	<b>23,626.00</b>	<b>94.67</b>	<b>(5,471)</b>	<b>(5,769)</b>	<b>105.45</b>	<b>298</b>	<b>(5.45)</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>58,073</b>	<b>48,101</b>	<b>82.83</b>	<b>(9,971.93)</b>	<b>(17.17)</b>	<b>41,614</b>	<b>54,620</b>	<b>131.25</b>	<b>13,006.00</b>	<b>31.25</b>	<b>(16,459)</b>	<b>6,519</b>	<b>(39.61)</b>	<b>22,978</b>	<b>(139.61)</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

**COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017**

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuest o 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
<b>Ingreso Total</b>	<b>88,500</b>	<b>66,570</b>	<b>(21,930)</b>	<b>(24.78)</b>
Gastos Operativos	23,527	18,956	(4,571)	(19.43)
<b>Resultado Operativo</b>	<b>64,973</b>	<b>47,614</b>	<b>(17,359)</b>	<b>(26.72)</b>
Adquisición de Activos No Financieros	6,900	6,000	(900)	(13.04)
<b>Gasto Total</b>	<b>30,427</b>	<b>24,956</b>	<b>(5,471)</b>	<b>(17.98)</b>
<b>Resultado Total</b>	<b>58,073</b>	<b>41,614</b>	<b>(16,459)</b>	<b>(28.34)</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.12) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DEL CENTRO SUPERIOR TÉCNICO-CESTUNT, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE  
CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE			
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
INGRESOS TOTALES		37,120	-	(37,120)	-	85,800	(788)	-	(85,012)	-	85,800	(37,908)	-	(47,892)	-
GASTO OPERATIVO		24,525	-	(24,525)	-	53,950	33,470	-	20,480	-	53,950	8,945	-	45,005	-
RESULTADO OPERATIVO	0	12,595	-	12,595	-	31,850	(34,258)	-	(66,108)	-	31,850	(46,853)	-	(78,703)	-
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,250	-	(5,250)	-	0		-	-	-	0	(5,250)	-	5,250	-
GASTO TOTAL	0	29,775	-	(29,775)	-	53,950	33,470	-	20,480	-	53,950	3,695	-	50,255	-
RESULTADO TOTAL	0	7,345	-	7,345	-	31,850	(34,258)	-	(66,108)	-	31,850	(41,603)	-	(73,453)	-

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
Ingreso Total	0	85,800	85,800	-
Gastos Operativos	0	53,950	53,950	-
Resultado Operativo	0	31,850	31,850	-
Adquisición de Activos No Financieros	0	0	0	-
Gasto Total	0	53,950	53,950	-
Resultado Total	0	31,850	31,850	-

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

NOTA: Se aprecia en los citados cuadros que CESTUNT, no presentó en el año 2016 su presupuesto mensual y anual a nuestra gerencia, por incumplimiento.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.13) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA-SEET, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE

CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE			
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
<b>INGRESOS TOTALES</b>	102,480	11,910	11.62	(114,390.00)	(111.62)	115,120	38,140	33.13	(153,260.00)	(133.13)	12,640	26,230	207.52	(38,870.00)	(307.52)
GASTO OPERATIVO	71,280	18,863	26.46	52,416.97	73.54	70,201	44,573	63.49	25,628.00	36.51	(1,079)	25,710	#####	(26,788.97)	2,482.76
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>31,200</b>	<b>(6,953)</b>	<b>-22.29</b>	<b>(38,153.03)</b>	<b>(122.29)</b>	<b>44,919</b>	<b>(6,433)</b>	<b>(14.32)</b>	<b>(51,352.00)</b>	<b>(114.32)</b>	<b>13,719</b>	<b>520</b>	<b>3.79</b>	<b>(13,198.97)</b>	<b>(96.21)</b>
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,415	1,218	-	5,197.00	-	580		-	580.00	-	(5,835)	(1,218)	-	(4,617.00)	-
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>77,695</b>	<b>20,081</b>	<b>25.85</b>	<b>57,613.97</b>	<b>74.15</b>	<b>70,781</b>	<b>44,573</b>	<b>62.97</b>	<b>26,208.00</b>	<b>37.03</b>	<b>(6,914)</b>	<b>24,492</b>	<b>(354.24)</b>	<b>(31,405.97)</b>	<b>454.24</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>24,785</b>	<b>(8,171)</b>	<b>-32.97</b>	<b>(32,956.03)</b>	<b>(132.97)</b>	<b>44,339</b>	<b>(6,433)</b>	<b>(14.51)</b>	<b>(50,772.00)</b>	<b>(114.51)</b>	<b>19,554</b>	<b>1,738</b>	<b>8.89</b>	<b>(17,815.97)</b>	<b>(91.11)</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
<b>Ingreso Total</b>	<b>102,480</b>	<b>115,120</b>	<b>12,640.00</b>	<b>12.33</b>
Gastos Operativos	71,280	70,201	(1,079.00)	(1.51)
<b>Resultado Operativo</b>	<b>31,200</b>	<b>44,919</b>	<b>13,719.00</b>	<b>43.97</b>
Adquisición de Activos No Financieros	6,415	580	(5,835.00)	(90.96)
<b>Gasto Total</b>	<b>77,695</b>	<b>70,781</b>	<b>(6,914.00)</b>	<b>(8.90)</b>
<b>Resultado Total</b>	<b>24,785</b>	<b>44,339</b>	<b>19,554.00</b>	<b>78.89</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.14) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DEL COMEDOR UNIVERSITARIO, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE

CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE		DESVIACIONES	
		Importe	Importe	(%)	Importe		(%)	Importe	Importe	(%)		Importe	(%)	Importe	Importe
INGRESOS TOTALES		33,887	-	(33,887.40)	-		156,468	-	(156,468.00)	-	0	122,581	-	(122,580.60)	-
GASTO OPERATIVO		34,317	-	(34,317.09)	-		18,370	-	(18,370.00)	-	0	-15,947	-	15,947.09	-
RESULTADO OPERATIVO	0	(430)	-	(429.69)	-	0	138,098	-	138,098.00	-	0	138,528	-	138,527.69	-
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-	-	-		109	-	(109.00)	-	0	109	-	(109.00)	-
GASTO TOTAL	0	34,317	-	(34,317.09)	-	0	18,479	-	(18,479.00)	-	0	-15,838	-	15,838.09	-
RESULTADO TOTAL	0	(430)	-	(429.69)	-	0	137,989	-	137,989.00	-	0	138,419	-	138,418.69	-

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
Ingreso Total			0	-
Gastos Operativos			0	-
Resultado Operativo	0	0	0	-
Adquisición de Activos No Financieros			0	-
Gasto Total	0	0	0	-
Resultado Total	0	0	0	-

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

Nota : La Actividad Productiva de los servicios especiales que brinda el comedor no ha venido presentando sus planes de actividades de producción de bienes y prestación de servicios en los últimos años.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.15) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DEL CENTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE  
CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE	Importe	(%)	Importe		(%)	EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE	Importe	(%)		Importe	(%)	EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE	Importe
INGRESOS TOTALES		40	-	(40.00)	-		210	-	(210.00)	-	0	170	-	(170.00)	-
GASTO OPERATIVO			-	-	-			-	-	-	0	0	-	-	-
RESULTADO OPERATIVO	0	40	-	40.00	-	0	210	-	210.00	-	0	170	-	170.00	-
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-	-	-			-	-	-	0	0	-	-	-
GASTO TOTAL	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-
RESULTADO TOTAL	0	40	-	40.00	-	0	210	-	210.00	-	0	170	-	170.00	-

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
Ingreso Total			0	-
Gastos Operativos			0	-
Resultado Operativo	0	0	0	-
Adquisición de Activos No Financieros			0	-
Gasto Total	0	0	0	-
Resultado Total	0	0	0	-

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

Nota : El Centro de Control de la Calidad del Medicamento no presento su Plan de Actividad de Produccion de Bienes y Prestacion de Servicios de los años 2016 y 2017.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.16) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN FARMACIA, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE

CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE		DESVIACIONES	
		Importe	Importe	(%)	Importe		(%)	Importe	Importe	(%)		Importe	(%)	Importe	Importe
INGRESOS TOTALES		102,814	-	(102,813.94)	-	419,000	149,600	35.70	(568,600.00)	(135.70)	419,000	46,786	11.17	(465,786.06)	-111.166
GASTO OPERATIVO		49,416	-	(49,415.58)	-	165,464	134,027	81.00	31,437.49	19.00	165,464	84,611	51.14	80,853.07	48.86
RESULTADO OPERATIVO	0	53,398	-	53,398.36	-	253,536	15,573	6.14	(237,962.51)	(93.86)	253,536	-37,825	-14.92	(291,360.87)	-114.92
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-	-	-	15,976	149	-	15,826.80	-	15,976	149	-	15,826.80	-
GASTO TOTAL	0	49,416	-	(49,415.58)	-	181,440	134,176	73.95	47,264.29	26.05	181,440	84,760	46.72	96,679.87	53.28
RESULTADO TOTAL	0	53,398	-	53,398.36	-	237,560	15,424	6.49	(222,135.71)	(93.51)	237,560	-37,974	-15.99	(275,534.07)	-115.99

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
Ingreso Total		419,000	419,000	-
Gastos Operativos		165,464	165,464	-
Resultado Operativo	0	253,536	253,536	-
Adquisición de Activos No Financieros		15,976	15,976	-
Gasto Total	0	181,440	181,440	-
Resultado Total	0	237,560	237,560	-

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

Nota : La Segunda Especialidad en Farmacia no presento su Plan de Actividad de Produccion de Bienes y Prestacion de Servicios del año 2016 .

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dirección de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios

2.1.17) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ECONÓMICAS DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD EN CIENCIAS BIOLÓGICAS -ESEBIOL, AÑOS 2016-2017 CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE

CONTROL PRESUPUESTAL

DETALLE /PERIODO	Año 2016					Año 2017					DESVIACIÓN PRESUPUESTAL				
	Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES		Presupuesto Anual	GRADO DE AVANCE		DESVIACIONES	
		EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE					EJECUCIÓN DE ENERO - OCTUBRE			
	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)	Importe	Importe	(%)	Importe	(%)
INGRESOS TOTALES	0	0	-	-	-	797,600	110,500	13.85	(908,100.00)	(113.85)	797,600	110,500	13.85	(908,100.00)	(113.85)
GASTO OPERATIVO	0	0	-	-	-	417,791		0.00	417,790.50	100.00	417,791	0	0.00	417,790.50	100.00
RESULTADO OPERATIVO	0	0	-	-	-	379,810	110,500	29.09	(269,309.50)	(70.91)	379,810	110,500	29.09	(269,309.50)	(70.91)
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	-	-	-	21,630		-	21,630.00	-	21,630	0	-	21,630.00	-
GASTO TOTAL	0	0	-	-	-	439,421	0	0.00	439,420.50	100.00	439,421	0	0.00	439,420.50	100.00
RESULTADO TOTAL	0	0	-	-	-	358,180	110,500	30.85	(247,679.50)	(69.15)	358,180	110,500	30.85	(247,679.50)	(69.15)

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

COMPARACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2016 - 2017

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
	Importe	Importe	Importe	(%)
Ingreso Total	0	797,600	797,600	-
Gastos Operativos	0	417,791	417,791	-
Resultado Operativo	0	379,810	379,810	-
Adquisición de Activos No Financieros	0	21,630	21,630	-
Gasto Total	0	439,421	439,421	-
Resultado Total	0	358,180	358,180	-

Fuente: Dirección de Contabilidad y Centros Académico-Productivos.

Elaborado por: DCAPByS.

NOTA. La Escuela de Segunda Especialidad en Ciencias Biológicas - ESEBIOL no cumplió con presentar su Plan de Actividades de Producción de Bienes y Prestación de Servicios del año 2016 y tampoco la Administración Central reportó a nuestro despacho la ejecución de sus costos y gastos y la generación de sus ingresos y resultados económicos obtenidos.