

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2013
(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	60,113,909	63,094,181	16,229,262	0.27	0.26
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,721,560	9,831,360	2,343,420	0.24	0.24
3 BIENES Y SERVICIOS	5,776,615	2,796,343	988,654	0.17	0.35
5 OTROS GASTOS	1,844,000	1,844,000	400,207	0.22	0.22
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,225,000	7,910,636	246,218	0.05	0.03
TOTAL	82,681,084	85,476,520	20,207,771	0.24	0.24

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 01/Abril/2013.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2013
(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	3,601,656	3,601,656	437,322	0.12	0.12
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	14,145,948	14,145,948	921,031	0.07	0.07
5 OTROS GASTOS	500,000	500,000	766	-	0.00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,429,767	2,429,767	-	-	-
TOTAL	20,677,371	20,677,371	1,359,119	0.07	0.07

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 01/Abril/2013.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2013
(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	6,245,155	6,245,155	-	-	-
5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,124,080	21,124,080	-	-	-
TOTAL	27,369,235	27,369,235	-	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 01/Abril/2013.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2013
(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	63,715,565	66,695,837	16,666,584	0.26	0.25
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,721,560	9,831,360	2,343,420	0.24	0.24
3 BIENES Y SERVICIOS	26,167,718	23,187,446	1,909,695	0.07	0.08
5 OTROS GASTOS	2,344,000	2,344,000	400,973	0.17	0.17
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,778,847	31,464,483	246,218	0.01	0.01
TOTAL	130,727,690	133,523,126	21,566,890	0.16	0.16

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 01/Abril/2013.