

**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)	EJECUCIÓN DEVENGADOS EGRESOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56.011.028	56.690.278	15.003.474	0,27	0,26
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8.814.000	9.109.808	2.331.113	0,26	0,26
3 BIENES Y SERVICIOS	4.733.998	4.772.593	1.118.043	0,24	0,23
5 OTROS GASTOS	1.844.000	1.840.602	434.591	0,24	0,24
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.072.000	3.072.000	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>74.475.026</b>	<b>75.485.281</b>	<b>18.887.221</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Enero/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)	EJECUCIÓN DEVENGADOS EGRESOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56.011.028	56.690.278	56.671.122	1,01	1,00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8.814.000	9.109.808	8.820.110	1,00	0,97
3 BIENES Y SERVICIOS	4.733.998	4.772.593	4.767.937	1,01	1,00
5 OTROS GASTOS	1.844.000	1.840.602	1.835.723	1,00	1,00
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.072.000	3.072.000	386.364	0,13	0,13
<b>TOTAL</b>	<b>74.475.026</b>	<b>75.485.281</b>	<b>72.481.256</b>	<b>0,97</b>	<b>0,96</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Enero/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)	EJECUCIÓN DEVENGADOS EGRESOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4.633.400	4.633.400	1.656.439	0,36	0,36
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	11.599.302	16.714.026	5.490.280	0,47	0,33
5 OTROS GASTOS	15.000	15.000	760	-	0,05
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.989.440	1.989.440	432.030	0,22	0,22
<b>TOTAL</b>	<b>18.237.142</b>	<b>23.351.866</b>	<b>7.579.510</b>	<b>0,42</b>	<b>0,32</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Enero/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)	EJECUCIÓN DEVENGADOS EGRESOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
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	11.406.274	0,98	0,68
5 OTROS GASTOS	15.000	15.000	3.293	-	0,22
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.989.440	1.989.440	826.351	0,42	0,42
<b>TOTAL</b>	<b>18.237.142</b>	<b>23.351.866</b>	<b>16.757.763</b>	<b>0,92</b>	<b>0,72</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Enero/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)	EJECUCIÓN DEVENGADOS EGRESOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	4.014.759	4.014.759	-	-	-
5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.765.550	16.765.550	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.780.309</b>	<b>20.780.309</b>	-	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Enero/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)	EJECUCIÓN DEVENGADOS EGRESOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	4.014.759	4.014.759	-	-	-
5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.765.550	16.765.550	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.780.309</b>	<b>20.780.309</b>	-	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Enero/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)	EJECUCIÓN DEVENGADOS EGRESOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60.644.428	61.323.678	16.659.913	0,27	0,27
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8.814.000	9.109.808	2.331.113	0,26	0,26
3 BIENES Y SERVICIOS	20.348.059	25.501.378	6.608.323	0,32	0,26
5 OTROS GASTOS	1.859.000	1.855.602	435.351	0,23	0,23
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.826.990	21.826.990	432.030	0,02	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>113.492.477</b>	<b>119.617.456</b>	<b>26.466.731</b>	<b>0,23</b>	<b>0,22</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Enero/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)	EJECUCIÓN DEVENGADOS EGRESOS (3)	INDICE DE GASTO	
				(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60.644.428	61.323.678	61.192.968	1,01	1,00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8.814.000	9.109.808	8.820.110	1,00	0,97
3 BIENES Y SERVICIOS	20.348.059	25.501.378	16.174.211	0,79	0,63
5 OTROS GASTOS	1.859.000	1.855.602	1.839.016	0,99	0,99
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.826.990	21.826.990	1.212.715	0,06	0,06
<b>TOTAL</b>	<b>113.492.477</b>	<b>119.617.456</b>	<b>89.239.019</b>	<b>0,79</b>	<b>0,75</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Enero/2013.