

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II 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)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,724,381	64,724,381	15,735,790	0.24	0.24
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,831,360	9,831,360	2,243,189	0.23	0.23
3 BIENES Y SERVICIOS	2,796,343	2,796,343	688,806	0.25	0.25
5 OTROS GASTOS	1,844,000	1,844,000	448,092	0.24	0.24
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,910,636	7,910,636	348,386	0.04	0.04
<b>TOTAL</b>	<b>87,106,720</b>	<b>87,106,720</b>	<b>19,464,263</b>	<b>0.22</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 01/Julio/2013.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I SEMESTRE - 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)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,724,381	64,724,381	5,160,664	0.08	0.08
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,831,360	9,831,360	689,341	0.07	0.07
3 BIENES Y SERVICIOS	2,796,343	2,796,343	1,168,916	0.42	0.42
5 OTROS GASTOS	1,844,000	1,844,000	180,348	0.10	0.10
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,910,636	7,910,636	22,299	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>87,106,720</b>	<b>87,106,720</b>	<b>7,221,568</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 01/Julio/2013.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II 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)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,601,656	3,601,656	264,633	0.07	0.07
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	18,814,420	18,814,420	4,137,581	0.22	0.22
5 OTROS GASTOS	500,000	500,000	7,178	0.01	0.01
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,429,767	2,429,767	87,773	0.04	0.04
<b>TOTAL</b>	<b>25,345,843</b>	<b>25,345,843</b>	<b>4,497,165</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 01/Julio/2013.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I SEMESTRE - 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)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,601,656	3,601,656	5,160,664	1.43	1.43
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
3 BIENES Y SERVICIOS	18,814,420	18,814,420	1,168,916	0.06	0.06
5 OTROS GASTOS	500,000	500,000	18,348	0.04	0.04
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,429,767	2,429,767	22,299	0.01	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>25,345,843</b>	<b>25,345,843</b>	<b>6,370,227</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 01/Julio/2013.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II 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)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	9,545,155	9,545,155	-	-	-
5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,824,080	17,824,080	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>27,369,235</b>	<b>27,369,235</b>	-	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 01/Julio/2013.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I SEMESTRE - 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)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	9,545,155	9,545,155	-	-	-
5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,824,080	17,824,080	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>27,369,235</b>	<b>27,369,235</b>	-	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 01/Julio/2013.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II 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)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,326,037	68,326,037	16,000,423	0.23	0.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,831,360	9,831,360	2,243,189	0.23	0.23
3 BIENES Y SERVICIOS	31,155,918	31,155,918	4,826,387	0.15	0.15
5 OTROS GASTOS	2,344,000	2,344,000	455,270	0.19	0.19
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,164,483	28,164,483	436,159	0.02	0.02
<b>TOTAL</b>	<b>139,821,798</b>	<b>139,821,798</b>	<b>23,961,427</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Junio/2013.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I SEMESTRE - 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)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,326,037	68,326,037	10,321,328	0.15	0.15
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,831,360	9,831,360	689,341	0.07	0.07
3 BIENES Y SERVICIOS	31,155,918	31,155,918	2,337,832	0.08	0.08
5 OTROS GASTOS	2,344,000	2,344,000	198,696	0.08	0.08
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,164,483	28,164,483	44,598	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>139,821,798</b>	<b>139,821,798</b>	<b>13,591,795</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 14/Junio/2013.