

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I 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	56,011,028	56,011,028	13,940,378	0.25	0.25
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,814,000	8,822,900	2,284,230	0.28	0.28
3 BIENES Y SERVICIOS	4,733,998	4,733,998	973,732	0.21	0.21
5 OTROS GASTOS	1,844,000	1,844,000	447,801	0.24	0.24
8 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,072,000	3,072,000	26,360	0.01	0.01
TOTAL	74,475,026	74,583,926	17,672,498	0.24	0.24

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Abril/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I 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	401,400	0.09	0.09
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	11,599,302	11,599,302	1,142,171	0.10	0.10
5 OTROS GASTOS	15,000	15,000	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,989,440	1,989,440	44,503	0.02	0.02
TOTAL	18,237,142	18,237,142	1,588,074	0.09	0.09

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Abril/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I 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)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
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	-	-	-
TOTAL	20,780,309	20,780,309	-	-	-

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Abril/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I 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	60,644,428	60,644,428	14,341,776	0.24	0.24
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,814,000	8,922,900	2,284,230	0.26	0.26
3 BIENES Y SERVICIOS	20,348,069	20,348,059	2,115,902	0.10	0.10
5 OTROS GASTOS	1,859,000	1,859,000	447,601	0.24	0.24
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,826,990	21,826,990	70,863	0.00	0.00
TOTAL	113,492,477	113,601,377	19,260,571	0.17	0.17

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Abril/2012.