

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL II 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)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,011,028	56,011,028	13,740,036	0.25	0.25
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,814,000	8,922,900	1,996,926	0.23	0.22
3 BIENES Y SERVICIOS	4,733,998	4,733,998	1,187,114	0.25	0.25
5 OTROS GASTOS	1,844,000	1,844,000	507,069	0.27	0.27
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,072,000	3,072,000	147,727	0.05	0.05
TOTAL	74,475,026	74,583,926	17,578,872	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 03/Julio/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I SEMESTRE - 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)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,011,028	56,011,028	27,680,411	0.49	0.49
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,814,000	8,922,900	4,281,155	0.49	0.48
3 BIENES Y SERVICIOS	4,733,998	4,733,998	2,160,846	0.46	0.46
5 OTROS GASTOS	1,844,000	1,844,000	954,869	0.52	0.52
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,072,000	3,072,000	174,087	0.06	0.06
TOTAL	74,475,026	74,583,926	35,251,369	0.47	0.47

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Julio/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL II 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)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,633,400	4,633,400	573,121	0.12	0.12
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	11,599,302	14,385,928	2,142,228	0.18	0.15
5 OTROS GASTOS	15,000	15,000	2,423	-	0.16
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,989,440	1,989,440	276,682	0.14	0.14
TOTAL	18,237,142	21,023,768	2,994,452	0.16	0.14

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Julio/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I SEMESTRE - 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)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,633,400	4,633,400	927,125	0.20	0.20
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	11,599,302	14,385,928	3,331,388	0.29	0.23
5 OTROS GASTOS	15,000	15,000	2,423	-	0.16
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,989,440	1,989,440	321,185	0.16	0.16
TOTAL	18,237,142	21,023,768	4,582,120	0.25	0.22

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Julio/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL II 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.I.C.A.

Los Datos corresponde al 03/Julio/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I SEMESTRE - 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.I.C.A.

Los Datos corresponde al 03/Julio/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL II 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)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,644,428	60,644,428	14,313,156	0.24	0.24
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,814,000	8,922,900	1,896,926	0.23	0.22
3 BIENES Y SERVICIOS	20,348,059	23,134,685	3,329,340	0.16	0.14
5 OTROS GASTOS	1,859,000	1,859,000	509,492	0.27	0.27
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,826,990	21,826,990	424,409	0.02	0.02
TOTAL	113,492,477	116,388,003	20,573,323	0.18	0.18

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Julio/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I SEMESTRE - 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)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,644,428	60,644,428	28,607,536	0.47	0.47
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,814,000	8,922,900	4,281,156	0.49	0.48
3 BIENES Y SERVICIOS	20,348,059	23,134,685	5,492,234	0.27	0.24
5 OTROS GASTOS	1,859,000	1,859,000	957,292	0.51	0.51
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,826,990	21,826,990	495,272	0.02	0.02
TOTAL	113,492,477	116,388,003	39,833,490	0.35	0.34

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 03/Julio/2012.