

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL III 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	13.901.102	0,25	0,25
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8.814.000	8.922.900	2.207.841	0,25	0,25
3 BIENES Y SERVICIOS	4.733.998	4.820.398	1.482.513	0,31	0,31
5 OTROS GASTOS	1.844.000	1.844.000	433.362	0,24	0,24
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.072.000	3.072.000	162.977	0,05	0,05
TOTAL	74.475.026	74.670.326	18.187.794	0,24	0,24

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 01/Octubre/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III 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	41.581.513	0,74	0,74
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8.814.000	8.922.900	6.488.997	0,74	0,73
3 BIENES Y SERVICIOS	4.733.998	4.820.398	3.643.359	0,77	0,76
5 OTROS GASTOS	1.844.000	1.844.000	1.388.231	0,75	0,75
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.072.000	3.072.000	337.064	0,11	0,11
TOTAL	74.475.026	74.670.326	53.439.164	0,72	0,72

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 01/Octubre/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL III 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	15.691.846	0,26	0,26
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8.814.000	8.922.900	2.207.841	0,25	0,25
3 BIENES Y SERVICIOS	20.348.059	23.221.085	3.952.946	0,19	0,17
5 OTROS GASTOS	1.859.000	1.859.000	433.362	0,23	0,23
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.826.990	21.826.990	236.112	0,01	0,01
TOTAL	113.492.477	116.474.403	22.522.107	0,20	0,19

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 01/Octubre/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III 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	44.299.382	0,73	0,73
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8.814.000	8.922.900	6.488.997	0,74	0,73
3 BIENES Y SERVICIOS	20.348.059	23.221.085	9.444.820	0,46	0,41
5 OTROS GASTOS	1.859.000	1.859.000	1.390.654	0,75	0,75
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.826.990	21.826.990	731.385	0,03	0,03
TOTAL	113.492.477	116.474.403	62.355.237	0,55	0,54

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 01/Octubre/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL III 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 01/Octubre/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III 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 01/Octubre/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL III 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	1.790.744	0,39	0,39
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	11.599.302	14.385.928	2.470.433	0,21	0,17
5 OTROS GASTOS	15.000	15.000	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.989.440	1.989.440	73.136	0,04	0,04
TOTAL	18.237.142	21.023.768	4.334.313	0,24	0,21

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 01/Octubre/2012.

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III 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	2.717.869	0,59	0,59
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	11.599.302	14.385.928	5.801.461	0,50	0,40
5 OTROS GASTOS	15.000	15.000	2.423	-	0,16
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.989.440	1.989.440	394.321	0,20	0,20
TOTAL	18.237.142	21.023.768	8.916.074	0,49	0,42

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 01/Octubre/2012.