

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL III 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	16,209,563	0.25	0.25
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,831,360	9,831,360	2,164,227	0.22	0.22
3 BIENES Y SERVICIOS	2,796,343	2,796,343	372,672	0.13	0.13
5 OTROS GASTOS	1,844,000	1,844,000	423,759	0.23	0.23
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,910,636	7,910,636	489,586	0.06	0.06
<b>TOTAL</b>	<b>87,106,720</b>	<b>87,106,720</b>	<b>19,659,807</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 11/Octubre/2013.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III 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	48,174,614	0.74	0.74
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,831,360	9,831,360	6,750,837	0.69	0.69
3 BIENES Y SERVICIOS	2,796,343	2,796,343	2,050,142	0.73	0.73
5 OTROS GASTOS	1,844,000	1,844,000	1,272,057	0.69	0.69
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,910,636	7,910,636	747,804	0.09	0.09
<b>TOTAL</b>	<b>87,106,720</b>	<b>87,106,720</b>	<b>58,995,454</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 11/Octubre/2013.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL III 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	1,823,646	0.51	0.51
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	18,814,420	18,814,420	5,199,995	0.28	0.28
5 OTROS GASTOS	500,000	500,000	-	-	-
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,429,767	2,429,767	60,215	0.02	0.02
<b>TOTAL</b>	<b>25,345,843</b>	<b>25,345,843</b>	<b>7,083,856</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 11/Octubre/2013.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III 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	2,520,068	0.70	0.70
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	18,814,420	18,814,420	10,300,743	0.55	0.55
5 OTROS GASTOS	500,000	500,000	7,944	0.02	0.02
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,429,767	2,429,767	147,988	0.06	0.06
<b>TOTAL</b>	<b>25,345,843</b>	<b>25,345,843</b>	<b>12,976,743</b>	<b>0.51</b>	<b>0.51</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 11/Octubre/2013.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL III 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>					
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 11/Octubre/2013.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III 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 11/Octubre/2013.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL III 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	18,033,209	0.26	0.26
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	5,572,667	0.18	0.18
5 OTROS GASTOS	2,344,000	2,344,000	423,759	0.18	0.18
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,164,483	28,164,483	549,801	0.02	0.02
<b>TOTAL</b>	<b>139,821,798</b>	<b>139,821,798</b>	<b>26,822,625</b>	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 11/Octubre/2013.

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS DEL I AL III 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	50,694,682	0.74	0.74
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,831,360	9,831,360	6,750,837	0.69	0.69
3 BIENES Y SERVICIOS	31,155,918	31,155,918	12,350,885	0.40	0.40
5 OTROS GASTOS	2,344,000	2,344,000	1,280,001	0.55	0.55
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,164,483	28,164,483	895,792	0.03	0.03
<b>TOTAL</b>	<b>139,821,798</b>	<b>139,821,798</b>	<b>71,972,197</b>	<b>0.51</b>	<b>0.51</b>

Elaboración: Oficina de Planificación

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

Los Datos corresponde al 11/Octubre/2013.