

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2020

(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE 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	81,990,835.00	78,255,679.00	18,200,964.00	0.22	0.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12,307,731.00	12,460,011.00	3,437,504.00	0.28	0.28
3 BIENES Y SERVICIOS	5,480,370.00	10,565,914.00	816,137.00	0.15	0.08
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
5 OTROS GASTOS	1,561,655.00	1,561,655.00	390,408.00	0.25	0.25
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,349,454.00	7,779,396.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	107,690,045.00	110,645,155.00	22,845,013.00	0.21	0.21

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2020
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE 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	7,044,240.00	3,110,500.00	842,017.00	0.12	0.27
3 BIENES Y SERVICIOS	14,878,311.00	12,459,435.00	1,631,481.00	0.11	0.13
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	125,061.00	0.00	0.00	0.00
5 OTROS GASTOS	91,279.00	7,075.00	2,198.00	0.02	0.31
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,195,098.00	2,531,483.00	34,998.00	0.02	0.01
TOTAL	24,208,928.00	18,233,554.00	2,510,694.00	0.10	0.14

Elaborado: Dirección General de Administración
Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2020

(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE 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	-	346,700.00	0.00	-	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	-	208,500.00	0.00	-	0.00
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	13,557,663.00	3,107,627.00	-	0.23
TOTAL	-	14,112,863.00	3,107,627.00	-	0.22

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2020
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRASFERENCIAS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE 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	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	-	1,193.00	-	-	-
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1,193.00	-	-	-

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2020

(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE 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	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	2,113,480.00	3,758,632.00	36,510.00	0.02	0.01
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,861,370.00	13,096,529.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,974,850.00	16,855,161.00	36,510.00	0.00	0.00

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2020
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

GRUPOS GENERICOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE 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	89,035,075.00	81,712,879.00	19,042,981.00	0.21	0.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12,307,731.00	12,460,011.00	3,437,504.00	0.28	0.28
3 BIENES Y SERVICIOS	22,472,161.00	26,993,674.00	2,484,128.00	0.11	0.09
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	147,561.00	0.00	0.00	0.00
5 OTROS GASTOS	1,652,934.00	1,568,730.00	392,606.00	0.24	0.25
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,405,922.00	36,965,071.00	3,142,625.00	0.20	0.09
TOTAL	140,873,823.00	159,847,926.00	28,499,844.00	0.20	0.18

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos