

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL IV 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	18,376,883.00	0.22	0.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12,307,731.00	12,460,011.00	2,941,175.00	0.24	0.24
3 BIENES Y SERVICIOS	5,480,370.00	10,565,914.00	4,220,977.00	0.77	0.40
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	390,919.00	0.25	0.25
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,349,454.00	7,779,396.00	6,317,069.00	0.99	0.81
TOTAL	107,690,045.00	110,645,155.00	32,247,023.00	0.30	0.29

Elaborado: Dirección General de Administración
Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL IV 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	0.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	14,878,311.00	12,459,435.00	447,768.00	0.03	0.04
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	125,061.00	41,687.00	0.00	0.33
5 OTROS GASTOS	91,279.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,195,098.00	2,531,483.00	43,645.00	0.02	0.02
TOTAL	24,208,928.00	18,233,554.00	533,100.00	0.02	0.03

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL IV 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	320,000.00	-	0.92
3 BIENES Y SERVICIOS	-	208,500.00	208,000.00	-	1.00
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	13,557,663.00	3,847,154.00	-	0.28
TOTAL	-	14,112,863.00	4,375,154.00	-	0.31

Elaborado: Dirección General de Administración
Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL IV 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	3,009,670.00	1.42	0.80
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,861,370.00	13,096,529.00	6,920,518.00	1.01	0.53
TOTAL	8,974,850.00	16,855,161.00	9,930,188.00	1.11	0.59

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL IV 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	18,696,883.00	0.21	0.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12,307,731.00	12,460,011.00	2,941,175.00	0.24	0.24
3 BIENES Y SERVICIOS	22,472,161.00	26,993,674.00	7,886,415.00	0.35	0.29
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	147,561.00	41,687.00	0.00	0.28
5 OTROS GASTOS	1,652,934.00	1,568,730.00	390,919.00	0.24	0.25
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,405,922.00	36,965,071.00	17,128,386.00	1.11	0.46
TOTAL	140,873,823.00	159,847,926.00	47,085,465.00	0.33	0.29

Elaborado: Dirección General de Administración
Fuente de Información: Costos