

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2021

(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	83,077,145.00	78,482,243.00	17,582,560.00	0.21	0.22
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12,379,076.00	12,528,836.00	2,922,148.00	0.24	0.23
3 BIENES Y SERVICIOS	18,114,832.00	26,142,356.00	5,296,718.00	0.29	0.20
5 OTROS GASTOS	1,561,655.00	1,561,655.00	390,394.00	0.25	0.25
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	138,785.00	-	-	-
TOTAL	115,132,708.00	118,853,875.00	26,191,820.00	0.23	0.22

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2021
(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	1,610,500	1,610,500	0.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	13,013,112	11,576,425	528,444.00	0.04	0.05
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	41,687	41,687.00	-	1.00
5 OTROS GASTOS	91,279	91,279	0.00	0.00	0.00
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,420,385	2,184,802	33,967.00	0.02	0.02
TOTAL	16,135,276.00	15,504,693.00	604,098.00	0.04	0.04

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2021
(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	-	-	-	-	-
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	1,193.00	0.00	-	0.00
TOTAL	-	1,193.00	0.00	-	0.00

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2021
(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	-	-	-	-	-
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,749,102.00	21,704,087.00	3,577,843.00	-	0.16
TOTAL	10,749,102.00	21,704,087.00	3,577,843.00	0.33	0.16

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL I TRIMESTRE - 2021
(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	84,687,645.00	80,092,743.00	17,582,560.00	0.21	0.22
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12,379,076.00	12,528,836.00	2,922,148.00	0.24	0.23
3 BIENES Y SERVICIOS	31,127,944.00	37,718,781.00	5,825,162.00	0.19	0.15
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	41,687.00	41,687.00	-	1.00
5 OTROS GASTOS	1,652,934.00	1,652,934.00	390,394.00	0.24	0.24
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,169,487.00	24,028,867.00	3,611,810.00	0.30	0.15
TOTAL	142,017,086.00	156,063,848.00	30,373,761.00	0.21	0.19

Elaborado: Dirección General de Administración
Fuente de Información: Costos