

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II 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	17,118,467.00	0.21	0.22
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12,379,076.00	12,528,836.00	2,891,552.00	0.23	0.23
3 BIENES Y SERVICIOS	18,114,832.00	26,142,356.00	6,852,848.00	0.38	0.26
5 OTROS GASTOS	1,561,655.00	1,561,655.00	390,382.00	0.25	0.25
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	138,785.00	0.00	-	0.00
TOTAL	115,132,708.00	118,853,875.00	27,253,249.00	0.24	0.23

Elaborado: Dirección General de Administración
Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II 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	347,327.00	0.03	0.03
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	41,687	0.00	-	0.00
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	32,552.00	0.02	0.01
TOTAL	16,135,276.00	15,504,693.00	379,879.00	0.02	0.02

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II 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 II 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	5,592,755.00	-	0.26
TOTAL	10,749,102.00	21,704,087.00	5,592,755.00	0.52	0.26

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II 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	17,118,467.00	0.20	0.21
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12,379,076.00	12,528,836.00	2,891,552.00	0.23	0.23
3 BIENES Y SERVICIOS	31,127,944.00	37,718,781.00	7,200,175.00	0.23	0.19
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	41,687.00	0.00	-	0.00
5 OTROS GASTOS	1,652,934.00	1,652,934.00	390,382.00	0.24	0.24
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,169,487.00	24,028,867.00	5,625,307.00	0.46	0.23
TOTAL	142,017,086.00	156,063,848.00	33,225,883.00	0.23	0.21

Elaborado: Dirección General de Administración
Fuente de Información: Costos