



INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II TRIMESTRE - 2022
(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	83.291.668,00	81.004.161,00	34.805.750,72	0,42	0,43
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12.111.622,00	12.234.712,00	5.583.570,44	0,46	0,46
3 BIENES Y SERVICIOS	20.105.740,00	23.559.556,00	6.838.087,65	0,34	0,29
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	208.435,00	208.435,00	90.624,00	0,43	0,43
5 OTROS GASTOS	1.636.614,00	1.636.614,00	744.356,35	0,45	0,45
TOTAL	117.354.079,00	118.643.478,00	48.062.389,16	0,41	0,41

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Unidad de Tesorería y Contabilidad

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II TRIMESTRE - 2022
(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	11.224.554	11.224.554	1.468.203,84	0,13	0,13
5 OTROS GASTOS	57.961	57.961	320,00	0,01	0,01
TOTAL	12.893.015,00	12.893.015,00	1.468.523,84	0,11	0,11

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Unidad de Tesorería y Contabilidad

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II TRIMESTRE - 2022
(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					
3 BIENES Y SERVICIOS	0,00	8.595.245,00	180.436,20	0,00	0,02
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.866.511,00	49.866.511,00	4.290.884,60	0,14	0,09
TOTAL	29.866.511,00	58.461.756,00	4.471.320,80	0,15	0,08

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Unidad de Tesorería y Contabilidad



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	84.902.168,00	82.614.661,00	34.805.750,72	0,41	0,42
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12.111.622,00	12.234.712,00	5.583.570,44	0,46	0,46
3 BIENES Y SERVICIOS	31.330.294,00	43.379.355,00	8.486.727,69	0,27	0,20
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	208.435,00	208.435,00	90.624,00	0,43	0,43
5 OTROS GASTOS	1.694.575,00	1.694.575,00	744.676,35	0,44	0,44
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.866.511,00	49.866.511,00	4.290.884,60	0,14	0,09
TOTAL	160.113.605,00	189.998.249,00	54.002.233,80	0,34	0,28

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Unidad de Tesorería y Contabilidad