

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II 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)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81,990,835.00	78,255,679.00	16,441,520.00	0.20	0.21
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12,307,731.00	12,460,011.00	2,670,938.00	0.22	0.21
3 BIENES Y SERVICIOS	5,480,370.00	10,565,914.00	1,578,477.00	0.29	0.15
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	389,936.00	0.25	0.25
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,349,454.00	7,779,396.00	5,640.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>107,690,045.00</b>	<b>110,645,155.00</b>	<b>21,086,511.00</b>	<b>0.20</b>	<b>0.19</b>

TOTAL

Elaborado: Dirección General de Administración

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II 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)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,044,240.00	3,110,500.00	118,299.00	0.02	0.04
3 BIENES Y SERVICIOS	14,878,311.00	12,459,435.00	832,769.00	0.06	0.07
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	125,061.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,208,928.00</b>	<b>18,233,554.00</b>	<b>951,068.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.05</b>

Elaborado: Dirección General de Administración  
Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II 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)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
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	6,592,857.00	-	0.49
<b>TOTAL</b>	-	14,112,863.00	6,592,857.00	-	0.47

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II 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)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	2,113,480.00	3,758,632.00	0.00	0.00	0.00
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,861,370.00	13,096,529.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,974,850.00</b>	<b>16,855,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

**INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL II 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)
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	89,035,075.00	81,712,879.00	16,559,819.00	0.19	0.20
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12,307,731.00	12,460,011.00	2,670,938.00	0.22	0.21
3 BIENES Y SERVICIOS	22,472,161.00	26,993,674.00	2,411,246.00	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	389,936.00	0.24	0.25
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,405,922.00	36,965,071.00	6,598,497.00	0.43	0.18
<b>TOTAL</b>	<b>140,873,823.00</b>	<b>159,847,926.00</b>	<b>28,630,436.00</b>	<b>0.20</b>	<b>0.18</b>

Elaborado: Dirección General de Administración  
Fuente de Información: Costos