

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL III 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	17,870,484.75	0.22	0.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12,379,076.00	12,528,836.00	2,826,908.47	0.23	0.23
3 BIENES Y SERVICIOS	18,114,832.00	26,142,356.00	4,143,111.32	0.23	0.16
5 OTROS GASTOS	1,561,655.00	1,561,655.00	390,413.76	0.25	0.25
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	138,785.00	138,601.24	-	-
TOTAL	115,132,708.00	118,853,875.00	25,369,519.54	0.22	0.21

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL III 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	1,610,500.00	1,610,500.00	0.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	13,013,112.00	11,576,425.00	629,897.76	0.05	0.05
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	41,687.00	0.00	0.00	0.00
5 OTROS GASTOS	91,279.00	91,279.00	55,830.84	0.61	0.61
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,420,385.00	2,184,802.00	12,225.00	0.01	0.01
TOTAL	16,135,276.00	15,504,693.00	697,953.60	0.04	0.05

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL III 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	-	-	-
TOTAL	-	1,193.00	0.00	-	0.00

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL III 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	-	-	495.00	-	-
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,749,102.00	21,704,087.00	1,499,629.57	0.14	0.07
TOTAL	10,749,102.00	21,704,087.00	1,500,124.57	0.14	0.07

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos

INDICADOR DE EFICACIA DE EGRESOS AL III 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	17,870,484.75	0.21	0.22
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12,379,076.00	12,528,836.00	2,826,908.47	0.23	0.23
3 BIENES Y SERVICIOS	31,127,944.00	37,718,781.00	4,773,504.08	0.15	0.13
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	41,687.00	0.00	-	0.00
5 OTROS GASTOS	1,652,934.00	1,652,934.00	446,244.60	0.27	0.27
6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,169,487.00	24,028,867.00	1,650,455.81	0.14	0.07
TOTAL	142,017,086.00	156,063,848.00	27,567,597.71	0.19	0.18

Elaborado: Dirección General de Administración

Fuente de Información: Costos