



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