

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO:
 PROVINCIA:
 ENTIDAD:

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS															
PRODUCTO															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		296.177,00	15.457,00	4.610.520,00			5.122.154,00			44.851,00		44.851,00			5.167.005,00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		260.168,00		1.960.615,00			2.220.983,00								2.220.983,00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				175.000,00			175.000,00								175.000,00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES															
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		36.009,00	15.457,00	2.674.705,00			2.726.171,00			44.851,00		44.851,00			2.771.022,00
EJECUCION DEL GASTO		271.446,29	6.400,00	4.599.794,41			4.877.640,70			40.042,20		40.042,20			4.917.682,90
VARIACION PIM - EJECUCION		24.730,71	9.057,00	210.725,59			244.513,30			4.808,80		4.808,80			249.322,10
PROYECTO															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM										10.932.631,00		10.932.631,00			10.932.631,00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA										11.550.438,00		11.550.438,00			11.550.438,00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS										8.171.995,00		8.171.995,00			8.171.995,00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES										3.163.103,00		3.163.103,00			3.163.103,00
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES										(11.952.905,00)		(11.952.905,00)			(11.952.905,00)
EJECUCION DEL GASTO										9.283.956,17		9.283.956,17			9.283.956,17
VARIACION PIM - EJECUCION										1.648.674,83		1.648.674,83			1.648.674,83
II ACCIONES CENTRALES															
SIN PRODUCTO															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		3.126.420,00	273.852,00	11.394.664,00			903.802,00			329.956,00		329.956,00			16.028.894,00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		3.371.507,00	453.051,00	4.946.537,00			136.252,00			8.907.347,00					8.907.347,00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				23.932.948,00			250.000,00			24.182.948,00		50.000,00			24.232.948,00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES															
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		(245.087,00)	(179.199,00)	(17.484.621,00)			517.550,00			(17.391.357,00)		279.956,00			(17.111.401,00)
EJECUCION DEL GASTO		2.223.311,66	154.105,47	8.295.253,45			692.955,85			11.365.626,43		100.044,39			11.465.670,82
VARIACION PIM - EJECUCION		903.108,34	119.746,53	3.099.610,55			210.846,15			4.333.311,57		229.911,61			563.223,18
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															
SIN PRODUCTO															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		4.951.822,00	11.516.928,00	24.086.935,00			1.070.435,00			3.445.979,00		3.445.979,00			45.072.099,00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		4.741.244,00	8.417.499,00	14.169.115,00		3.199.312,00	30.547.170,00								30.547.170,00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				100.000,00			100.000,00			1.290.000,00		1.290.000,00			1.390.000,00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES															
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		210.578,00	3.099.429,00	9.797.820,00		(3.199.312,00)	1.070.435,00			2.155.979,00		2.155.979,00			13.134.929,00
EJECUCION DEL GASTO		4.685.528,12	11.308.653,86	22.360.208,12			925.627,47			3.094.300,69		3.094.300,69			42.374.318,26
VARIACION PIM - EJECUCION		266.293,88	208.274,12	1.726.726,88			144.807,53			351.678,31		351.678,31			2.697.780,72
PROYECTO															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM										23.962.162,00		23.962.162,00			23.962.162,00

1800

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

PPR-G1

DEPARTAMENTO:
 PROVINCIA :
 ENTIDAD :

CATEGORIA PRESUPUESTAL SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO PIA / PIM / EJECUCION	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6	GASTOS CORRIENTES	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTA SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA										10,803,807.00		10,803,807.00			10,803,807.00
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS															
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES										13,158,355.00		13,158,355.00			13,158,355.00
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES										17,537,763.39		17,537,763.39			17,537,763.39
EJECUCION DEL GASTO										6,424,398.61		6,424,398.61			6,424,398.61
VARIACION PIM - EJECUCION															
TOTAL															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		6,374,419.00	11,806,237.00	40,292,319.00		1,974,237.00	62,447,212.00			38,715,579.00		38,715,579.00			101,162,791.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		8,372,919.00	8,870,550.00	21,096,467.00		3,199,312.00	41,675,500.00			11,550,438.00		11,550,438.00			53,225,938.00
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				24,207,948.00			250,000.00			20,315,802.00		20,315,802.00			44,773,750.00
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES										3,163,103.00		3,163,103.00			3,163,103.00
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES		1,500.00	2,935,087.00	(5,012,096.00)	(3,199,312.00)	1,587,985.00	(3,688,236.00)			3,686,236.00		3,686,236.00			85,579,391.56
EJECUCION DEL GASTO		7,180,286.07	11,469,159.35	35,255,255.98		1,618,583.32	55,523,284.72			30,056,106.84		30,056,106.84			15,583,399.44
VARIACION PIM - EJECUCION		1,194,132.93	337,077.65	5,037,063.02		355,653.68	6,923,927.28			8,659,472.16		8,659,472.16			

0000

**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

PPR-G2

DEPARTAMENTO:
 PROVINCIA:
 ENTIDAD:

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE = (EJECUCIÓN/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	13,771,421	8,346,995	3,163,103	(9,181,883)	16,099,636	14,201,639.07	88.21
PRODUCTO	2,220,983	175,000		2,771,022	5,167,005	4,917,682.90	95.17
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,522,321			619,200	2,141,521	2,008,582.66	93.79
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		175,000		1,000	176,000	159,148.62	90.43
RECURSOS DETERMINADOS	698,662			2,150,822	2,849,484	2,749,951.62	96.51
PROYECTO	11,550,438	8,171,995	3,163,103	(11,952,905)	10,932,631	9,283,956.17	84.92
RECURSOS ORDINARIOS		6,407,064	3,163,103	2	9,570,169	8,643,153.59	90.31
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				96,226	96,226	72,384.86	75.22
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		328,012		414,624	742,636	464,049.28	62.49
RECURSOS DETERMINADOS	11,550,438	1,436,919		(12,463,757)	523,600	104,368.44	19.93
II ACCIONES CENTRALES	8,907,347	24,232,948		(17,111,401)	16,028,894	11,465,670.82	71.53
SIN PRODUCTO	8,907,347	24,232,948		(17,111,401)	16,028,894	11,465,670.82	71.53
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,040,672	9,438,271		(7,725,176)	6,753,767	5,083,661.31	75.27
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		511,828		(7,280)	504,548	261.67	0.05
RECURSOS DETERMINADOS	3,866,675	14,282,849		(9,378,945)	8,770,579	6,381,747.84	72.76
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	30,547,170	12,193,807		26,293,284	69,034,261	69,912,081.67	86.79
SIN PRODUCTO	30,547,170	1,390,000		13,134,929	45,072,099	42,374,318.28	94.01
RECURSOS ORDINARIOS	10,659,862				10,659,862	10,538,173.95	98.86
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,437,007	100,000		6,909,024	9,446,031	8,172,255.98	86.52
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				6,280	6,280		
RECURSOS DETERMINADOS	17,450,301	1,290,000		6,219,625	24,959,926	23,663,888.35	94.81
PROYECTO		10,803,807		13,158,355	23,962,162	1,537,763.39	73.19
RECURSOS ORDINARIOS		10,068,519		(2)	10,068,517	7,441,752.94	73.91
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				100,726	100,726	54,658.00	54.26
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		735,288		(414,624)	320,664	277,744.10	86.62
RECURSOS DETERMINADOS				13,472,255	13,472,255	9,763,608.35	72.47
RESUMEN FTE.FTO.							
RECURSOS ORDINARIOS	10,659,862	16,475,583	3,163,103		30,298,548	26,623,080.48	87.87
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,000,000	9,538,271			18,538,271	15,391,542.81	83.03
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,750,128			1,750,128	901,203.67	51.49
RECURSOS DETERMINADOS	33,566,076	17,009,768			60,575,844	42,663,564.60	84.36
TOTAL GENERAL	53,225,938	44,773,750	3,163,103		101,162,791	85,579,391.56	84.60

0070

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

PPR-G3

DEPARTAMENTO:
 PROVINCIA:
 ENTIDAD:

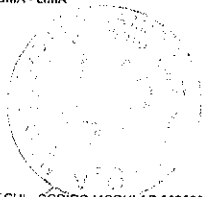
FUNCION SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNP	TOTAL EJECUCION
PLANAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		11,465,670.82	6,855,842.07	18,321,512.89
PROYECTO			200,458.00	200,458.00
SIN PRODUCTO			6,655,384.07	18,121,054.89
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	4,429,210.97	1,465,670.82		4,429,210.97
PRODUCTO	3,892,776.83			3,892,776.83
PROYECTO	536,434.14			536,434.14
COMERCIO			1,788,183.99	1,788,183.99
SIN PRODUCTO			1,788,183.99	1,788,183.99
AGROPECUARIA			1,129,944.46	1,129,944.46
PROYECTO			1,129,944.46	1,129,944.46
TRANSPORTE	2,980,107.04		3,692,859.04	6,672,966.08
PRODUCTO	744,016.87		6,892,859.04	7,44,016.87
PROYECTO	2,236,090.17		5,928,949.21	5,928,949.21
AMBIENTE			22,642,086.45	22,642,086.45
PROYECTO			2,688,333.97	2,688,333.97
SIN PRODUCTO			19,953,752.48	19,953,752.48
SANEAMIENTO			3,806,241.68	3,806,241.68
PROYECTO			3,806,241.68	3,806,241.68
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			7,497,756.55	7,497,756.55
PROYECTO			5,282,443.51	5,282,443.51
SIN PRODUCTO			2,215,313.04	2,215,313.04
SALUD	280,889.20			280,889.20
PRODUCTO	280,889.20			280,889.20
CULTURA Y DEPORTE			737,482.73	737,482.73
PROYECTO			737,482.73	737,482.73
EDUCACION	6,511,431.86			6,511,431.86
PROYECTO	6,511,431.86			6,511,431.86
PROTECCION SOCIAL			10,762,766.20	10,762,766.20
SIN PRODUCTO			10,762,766.20	10,762,766.20
PREVISION SOCIAL			998,918.50	998,918.50
SIN PRODUCTO			998,918.50	998,918.50
TOTAL	14,201,639.97	11,465,670.82	59,912,081.67	85,579,391.56

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO:
 PROVINCIA:
 ENTIDAD:

PI-1

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 04494 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	07		23,423		OBRA	1.000	0.600	LIMA	LIMA	VILLA MARIA
2220947 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA LOCAL EN EL PASAJE B FRENTE A LA MZ. F Y E EN EL COMITE 22A3. ZONA NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA			66,123							
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			66,123							
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			66,123							
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			66,123							
0035 PREVENCION DE DESASTRES			66,123							
00001 - 04494 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			66,123							
2220951 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA LOCAL EN EL PSJE. NUEVO AMANECER EN LAS MZS F, D, E, DEL AA.FH. NUEVO AMANECER, ZONA 7 NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	13		262,926	190,424.21	OBRA	1.000		LIMA	LIMA	
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			262,926	190,424.21						
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			262,926	190,424.21						
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			262,926	190,424.21						
0035 PREVENCION DE DESASTRES			262,926	190,424.21						
00001 - 04494 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			262,926	190,424.21						
00001 - 04494 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	07		23,494		OBRA	1.000	0.720	LIMA	LIMA	
00001 - 04494 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	13		207,356	163,230.30	OBRA	1.000	0.720	LIMA	LIMA	
00001 - 04494 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	08		32,079	27,193.91	OBRA	1.000	0.720	LIMA	LIMA	
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR			6,511,434	6,511,431.86						
2102884 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 7073 SANTA ROSA DE LIMA-CERCADO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA			5,958,604	5,958,602.42						
4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR			5,958,604	5,958,602.42						
22 EDUCACION			5,958,604	5,958,602.42						
047 EDUCACION BASICA			5,958,604	5,958,602.42						
0104 EDUCACION PRIMARIA			5,958,604	5,958,602.42						
00001 - 36260 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA			5,958,604	5,958,602.42						
2136358 CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7055 TUPAC AMARU II CODIGO MODULAR 0493544, CODIGO LOCAL 346723 AA.FH. VILLA MARIA DEL TRIUNFO ZONA CERCADO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	00		5,958,604	5,958,602.42	OBRA	1.000	1.000	LIMA	LIMA	
4000019 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA			208,810	208,809.61						
22 EDUCACION			208,810	208,809.61						
047 EDUCACION BASICA			208,810	208,809.61						
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			208,810	208,809.61						
00001 - 34634 BRINDAR SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA			208,810	208,809.61						
00001 - 34634 BRINDAR SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA	18		25,665	25,664.61	OBRA	1.000	1.000	LIMA	LIMA	
2136365 CONSTRUCCION DE AULAS TALLERES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI - CODIGO MODULAR 0325605 Y CODIGO DE LOCAL 346855 - ZONA DE JOSE CARLOS MARIATEGUI, ETAPA III VALLECITO BAJO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	00		183,145	183,145.00	OBRA	1.000	1.000	LIMA	LIMA	
4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA			344,020	344,019.83						
			344,020	344,019.83						



M. C. 0075

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO:
 PROVINCIA:
 ENTIDAD:

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUERO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
22 EDUCACION			344,020	344,019.83						
047 EDUCACION BASICA			344,020	344,019.83						
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			344,020	344,019.83						
00001 - 34634 BRINDAR SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA	18		78,704	78,703.83	OBRA	1,000	1,000	LIMA	LIMA	
00001 - 34634 BRINDAR SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA	00		265,316	265,316.00	OBRA	1,000	1,000	LIMA	LIMA	
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS		5,065,806	3,307,033	2,236,090.17						
2006631 CONSTRUCCION DE PARQUES		5,065,806	189,875							
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES		5,065,806	189,875							
17 AMBIENTE		5,065,806	189,875							
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		5,065,806	189,875							
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		5,065,806	189,875							
00001 - 10483 CONSTRUCCION DE PARQUES	18		1,065,806	189,875	ACCION	12,000		LIMA	LIMA	
00001 - 10483 CONSTRUCCION DE PARQUES	07		4,000,000		ACCION	12,000		LIMA	LIMA	
2217731 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA VIA AUX. AV. PACHACUTEC TRAMOS (AV. EL SOL- AV. M.P. BELLIDO) (AV. UNION - AV. M. CAPAC) Y CALLES INTERNAS SECTOR M. BASTIDAS ZONA INCA PACHACUTEC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL				2,236,090.1						
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			3,117,158	2,236,090.17						
15 TRANSPORTE			3,117,158	2,236,090.17						
036 TRANSPORTE URBANO			3,117,158	2,236,090.17						
0074 VIAS URBANAS			3,117,158	2,236,090.17						
00001 - 00468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	00		3,117,158	2,236,090.17	OBRA	1,000	0,720	LIMA	LIMA	
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			23,962,162	17,537,763.39						
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			23,962,162	17,537,763.39						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			246,526	200,458.00						
6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			246,526	200,458.00						
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			246,526	200,458.00						
005 GESTION			246,526	200,458.00						
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			246,526	200,458.00						
00001 - 20421 ESTUDIOS DE PRE INVERSION	18		145,800	145,800.00	ACCION	40,000	32,530	LIMA	LIMA	
00001 - 20421 ESTUDIOS DE PRE INVERSION	09		100,726	54,658.00	ACCION	40,000	32,530	LIMA	LIMA	
2025800 PARQUE ECOLOGICO PRODUCTIVO DEL CONO SUR DE LIMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA POBLACION DE LOS DISTRITOS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y SAN JUAN DE MIRAFLORES, REGION LIMA			3,711,935	1,129,944.46						
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES			3,711,935	1,129,944.46						
10 AGROPECUARIA			3,711,935	1,129,944.46						

40074

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

PI-1

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

ENTIDAD:

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			7,555	7,374.10						
041 DESARROLLO URBANO			7,555	7,374.10						
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			7,555	7,374.10						
00001 - 04494 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	13		7,555	7,374.10	OBRA	1 000	0.980	LIMA	LIMA	
2121114 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 13A, 14, 15, 17, 18, 19, 20(M.I.),20(M.D.), A, B, AV.D, PROL. AV.D Y PASAJES 22, 23 DEL P.J. VILLA MONTE BEKTU Y AMPLIACION MUNICIPAL VILLA LIMATAMBO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA			803,788	759,889.03						
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			803,788	759,889.03						
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			803,788	759,889.03						
041 DESARROLLO URBANO			803,788	759,889.03						
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			803,788	759,889.03						
00001 - 00468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	18		222,337	189,261.66	OBRA	1 000	0.950	LIMA	LIMA	
00001 - 00468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	00		581,451	570,627.37	OBRA	1.000	0.950	LIMA	LIMA	
2121152 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 1, JR. 2 Y JR. 3 DEL P.J. JOSE CARLOS MARIATEGUI, ETAPA SEPTIMA - SECTOR 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA			173,113	167,449.52						
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			173,113	167,449.52						
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			173,113	167,449.52						
041 DESARROLLO URBANO			173,113	167,449.52						
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			173,113	167,449.52						
00001 - 00468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	07		173,113	167,449.52	OBRA	1 000	0.970	LIMA	LIMA	
2121335 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN LAS CALLES 8 DE OCTUBRE, LORETO, SANTA ROSA Y LOS PASAJES SIN Y BELLAVISTA DEL P.J NUEVA ESPERANZA - ZONA 4: NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA			594,543	563,152.44						
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			594,543	563,152.44						
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			594,543	563,152.44						
041 DESARROLLO URBANO			594,543	563,152.44						
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			594,543	563,152.44						
00001 - 00468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	00		594,543	563,152.44	OBRA	1.000	0.950	LIMA	LIMA	
128741 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV. OLLANTAY, CALLE PROCERES, CAMINOS DEL INCA, SAN ANTONIO Y AV. PARAISO ZONA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA			3,737,698	3,713,970.76						
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			3,737,698	3,713,970.76						
18 SANEAMIENTO			3,737,698	3,713,970.76						
040 SANEAMIENTO			3,737,698	3,713,970.76						
0088 SANEAMIENTO URBANO			3,737,698	3,713,970.76						
00001 - 00468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	18		84,652	82,407.47	OBRA	1 000	0.990	LIMA	LIMA	
00001 - 00468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	00		3,653,046	3,651,563.29	OBRA	1 000	0.990	LIMA	LIMA	
2130593 CONSTRUCCION DE PISTAS EN LAS CALLES MIGUEL GRAU, JOSE SABOGAL, Y LOS PASAJES LUIS LA PUENTE Y CHINCHA EN EL PUEBLO JOVEN JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR VALLECITO BAJO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA			97,014	92,270.92						

0072

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO:
 PROVINCIA:
 ENTIDAD:

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			351,477	351,474.96						
041 DESARROLLO URBANO			351,477	351,474.96						
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			351,477	351,474.96						
00001 - 10511 CONSTRUCCION DE PISTAS	07		351,477	351,474.96	OBRA	1.000	1.000	LIMA	LIMA	
2153660 REHABILITACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE 2 DE MAYO DESDE LA CUADRA 1 HASTA LA CUADRA 4, VALLECITO BAJO, JOSE CARLOS MARIATEGUI - ZONA 1, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA			204,072	201,711.91						
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			204,072	201,711.91						
15 TRANSPORTE			204,072	201,711.91						
036 TRANSPORTE URBANO			204,072	201,711.91						
0074 VIAS URBANAS			204,072	201,711.91						
00001 - 26822 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	07		204,072	201,711.91	OBRA	1.000	0.990	LIMA	LIMA	
2155603 CREACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL AV. 27 DE DICIEMBRE TRAMO AV PACHACUTEC -JR. MIGUEL GRIMALDI DEL P.J. SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN DEL SECTOR II, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA			3,465,995	3,454,130.49						
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			3,465,995	3,454,130.49						
15 TRANSPORTE			3,465,995	3,454,130.49						
036 TRANSPORTE URBANO			3,465,995	3,454,130.49						
0074 VIAS URBANAS			3,465,995	3,454,130.49						
00001 - 10511 CONSTRUCCION DE PISTAS	07		3,465,995	3,454,130.49	OBRA	1.000	1.000	LIMA	LIMA	
2155609 INSTALACION DEL SERVICIO DE RECREACION DEL PARQUE INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN EL SECTOR AMPLIACION VIRGEN DEL ROSARIO - ZONA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA			3,413	2,500.86						
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES			3,413	2,500.86						
17 AMBIENTE			3,413	2,500.86						
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			3,413	2,500.86						
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO			3,413	2,500.86						
00001 - 06221 IMPLEMENTACION DE PARQUE INFANTIL	07		3,413	2,500.86	OBRA	1.000	0.730	LIMA	LIMA	
2155634 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA DEL PARQUE CENTRAL MICAELA BASTIDAS EN EL SECTOR MICAELA BASTIDAS - ZONA INKA PACHACUTEC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA			9,807	2,500.62						
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES			9,807	2,500.62						
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			9,807	2,500.62						
041 DESARROLLO URBANO			9,807	2,500.62						
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			9,807	2,500.62						
00001 - 17348 IMPLEMENTACION DE PARQUES	07		9,807	2,500.62	NORMA	1.000	0.250	LIMA	LIMA	
2155635 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE CRISTO REDENTOR FRENTE A LA MZ E2, F6 Y G7 DEL AA.HH. CIUDAD DE GOSEN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA			33,852	15,677.50						
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			33,852	15,677.50						
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			33,852	15,677.50						

45010070

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO:
 PROVINCIA :
 ENTIDAD :

PI-1
RESUMEN

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
OBRAS		11,550,438	34,648,267	26,621,261.56
RECURSOS ORDINARIOS	00		19,638,686	16,084,906.53
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09		96,226	72,384.86
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		1,063,300	741,793.38
RECURSOS DETERMINADOS				
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	07	10,484,632	9,183,005	8,223,579.01
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	1,065,806	4,667,050	1,498,597.78
ACCIONES DE INVERSIÓN			246,526	200,458.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09		100,726	54,658.00
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18		145,800	145,800.00
TOTAL GENERAL				
RECURSOS ORDINARIOS	00		19,638,686	6,084,906.53
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09		196,952	127,042.86
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		1,063,300	741,793.38
RECURSOS DETERMINADOS				
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	07	10,484,632	9,183,005	8,223,579.01
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	1,065,806	4,812,850	1,644,397.78
TOTAL GENERAL		11,550,438	34,894,793	26,821,719.56

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.

4010064

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO:
 PROVINCIA:
 ENTIDAD:

PI-3

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			PIA	PIM	EJECUCIÓN
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN			
Amazonas												
Ancash												
Apurimac												
Arequipa												
Ayacucho												
Cajamarca												
Provincia Constitucional Del Cusco												
Huancavelica												
Huanuco												
Ica												
Junin												
La Libertad												
Lambayeque												
Lima	11,550,438	10,932,631	9,283,956.17					23,962,162	17,537,763.39	11,550,438	34,894,793	26,821,719.56
Loreto												
Madre De Dios												
Moquegua												
Pasco												
Piura												
Puno												
San Martin												
Tacna												
Tumbes												
Ucayali												
Extenor												
TOTAL GENERAL	11,550,438	10,932,631	9,283,956.17					23,962,162	17,537,763.39	11,550,438	34,894,793	26,821,719.56

0053

**EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE GENERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE
 ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI-1;PI-1A,PI-1B)
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: :
 PROVINCIA : :
 ENTIDAD : :

ANEXO PI-1C
FORMATO A

FTE. FTO	RUBRO	2.6 ADD. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PI											
		PP-2		EP-1	PI-1			ANEXO PI1-A			ANEXO PI1-B			TOTAL 2.6 A ANF		
		PIA	PIM	EJECUCION (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
1 - RECURSOS ORDINARIOS	00		19,638,686	16,084,906.53		19,638,686	16,084,906.53								19,638,686	16,084,906.53
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09		396,636	279,657.37		196,952	127,042.86		199,684	152,614.51					396,636	279,657.37
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		1,083,457	761,032.15		1,083,300	741,793.38		20,157	19,238.77					1,083,457	761,032.15
5 - RECURSOS DETERMINADOS																
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	07	10,484,632	11,304,075	9,996,113.01	10,484,632	9,183,005	8,223,579.01		2,121,070	1,772,534.00				10,484,632	11,304,075	9,996,113.01
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	18	1,065,806	6,292,725	2,934,397.78	1,065,806	4,812,850	1,644,397.78		1,479,875	1,290,000.00				1,065,806	6,292,725	2,934,397.78
TOTAL		11,560,438	38,716,679	30,066,106.84	11,560,438	34,894,793	26,821,719.66		3,820,786	3,234,387.28				11,660,438	38,716,679	30,066,106.84

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables.

0001

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO:
 PROVINCIA
 ENTIDAD

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA	FUERO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
			PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS											
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL											
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION											
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION											
20 SALUD											
043 SALUD COLECTIVA											
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD											
00001 - 33248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION											
00001 - 33248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION											
00001 - 33248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION											
00001 - 33248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION											
00001 - 33248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION											
0058 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES											
3000179 POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS											
5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES											
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD											
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS											
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES											
00001 - 70160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES											
00001 - 70160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES											
00001 - 70160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES											
00001 - 70160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES											
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU											
2174745 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE S/N Y JR. PROGRESO MZ. 11AB DEL PUEBLO JOVEN SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN SECTOR TERCERO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA											
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN											
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD											
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS											
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES											
00001 - 04494 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN											
2220943 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA LOCAL EN EL JR. PALMERAS ADYACENTE A LAS MZS 72, 72C, Y C EN EL P. J. SAN FCO. DE LA TABLADA DE LURIN, SECTOR 3 MARIA DE LOS ANGELES, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LI											
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN											

000051

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO:
 PROVINCIA:
 ENTIDAD:

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	FUERO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
040 SANEAMIENTO			97.014	92.270.92						
0088 SANEAMIENTO URBANO			97.014	92.270.92						
00001 - 10511 CONSTRUCCION DE PISTAS			97.014	92.270.92	OBRA	1.000	0.950	LIMA	LIMA	
2137313 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CHACHAPOYAS MZ 45E LOTES 1 - 2 - 3, MZ 45C LOTE 10 EN EL P. J NUEVA ESPERANZA COMITE 338, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	07		1.175							
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			1.175							
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			1.175							
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			1.175							
0035 PREVENCION DE DESASTRES			1.175							
00001 - 94494 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	18		1.175		OBRA	1.000		LIMA	LIMA	
2179082 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS NRO 106 EN EL P. J 1ER HOGAR POLICIAL, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA			189.875							
4000149 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA			189.875							
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			189.875							
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			189.875							
0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES			189.875							
00001 - 126001 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS NRO 105 EN EL P. J 1ER HOGAR POLICIAL, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	18		189.875		OBRA	1.000		LIMA	LIMA	
3999999 SIN PRODUCTO		12.401.472	14.678.879	14.287.720.03						
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		956.949	1.028.803	998.918.50						
24 PREVISION SOCIAL		956.949	1.028.803	998.918.50						
052 PREVISION SOCIAL		956.949	1.028.803	998.918.50						
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		956.949	1.028.803	998.918.50						
00001 - 01153 PAGO DE PENSIONES	07	896.949	915.103	914.863.34	ACCION	12.000	11.650	LIMA	LIMA	
00001 - 01153 PAGO DE PENSIONES	09	60.000	113.700	84.055.16	ACCION	12.000	11.650	LIMA	LIMA	
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		7.460.550	7.460.950	7.460.949.46						
23 PROTECCION SOCIAL		7.460.550	7.460.950	7.460.949.46						
051 ASISTENCIA SOCIAL		7.460.550	7.460.950	7.460.949.46						
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		7.460.550	7.460.950	7.460.949.46						
00001 - 94381 PROTECCION A LA POBLACION EN RIESGO	00	7.460.550	7.460.550	7.460.549.46	ACCION	12.000	12.000	LIMA	LIMA	
00001 - 94381 PROTECCION A LA POBLACION EN RIESGO	07		400	400.00	ACCION	12.000	12.000	LIMA	LIMA	
00001 - 94381 PROTECCION A LA POBLACION EN RIESGO	06				ACCION	12.000	12.000	LIMA	LIMA	
00001 - 94381 PROTECCION A LA POBLACION EN RIESGO	09				ACCION	12.000	12.000	LIMA	LIMA	
5001122 PROTECCION SOCIAL		784.661	2.989.814	2.760.227.58						

97000023

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO:
 PROVINCIA:
 ENTIDAD:

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
23 PROTECCION SOCIAL		784,661	2,989,814	2,760,227.58						
051 ASISTENCIA SOCIAL		784,661	2,989,814	2,760,227.58						
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS		784,661	2,989,814	2,760,227.58						
00001 - 94357 PROMOVER ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO	07	111,963			ACCION	12.000		LIMA	LIMA	
00002 - 89925 IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	07	55,885	99,149	91,665.95	ACCION	36.000	31.570	LIMA	LIMA	
00003 - 94318 PROMOCION DE SALUBRIDAD Y CONDICIONES DE VIDA	07	312,324	845,839	820,242.90	ACCION	12.000	11.220	LIMA	LIMA	
00002 - 89925 IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	08	22,868	139,801	137,201.34	ACCION	36.000	31.570	LIMA	LIMA	
00003 - 94318 PROMOCION DE SALUBRIDAD Y CONDICIONES DE VIDA	08	110,000	560,073	547,511.96	ACCION	12.000	11.220	LIMA	LIMA	
00002 - 89925 IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	09	171,621	302,453	246,482.87	ACCION	36.000	31.570	LIMA	LIMA	
00003 - 94318 PROMOCION DE SALUBRIDAD Y CONDICIONES DE VIDA	09		888,311	788,895.02	ACCION	12.000	11.220	LIMA	LIMA	
00003 - 94318 PROMOCION DE SALUBRIDAD Y CONDICIONES DE VIDA	13		6,280		ACCION	12.000	11.220	LIMA	LIMA	
00002 - 89925 IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	18		63,801	55,361.06	ACCION	36.000	31.570	LIMA	LIMA	
00003 - 94318 PROMOCION DE SALUBRIDAD Y CONDICIONES DE VIDA	18		84,107	72,866.48	ACCION	12.000	11.220	LIMA	LIMA	
5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA		2,372,691	2,372,691	2,372,690.99						
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		2,372,691	2,372,691	2,372,690.99						
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA		2,372,691	2,372,691	2,372,690.99						
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL		2,372,691	2,372,691	2,372,690.99						
00001 - 38914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	00	2,372,691	2,372,691	2,372,690.99	ACCION	24.000	24.000	LIMA	LIMA	
5001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC		228,496	228,496	228,496.00						
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		228,496	228,496	228,496.00						
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA		228,496	228,496	228,496.00						
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL		228,496	228,496	228,496.00						
00001 - 38915 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PA		228,496	228,496	228,496.00	ACCION	24.000	24.000	LIMA	LIMA	
5001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES		598,125	598,125	476,437.50						
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		598,125	598,125	476,437.50						
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA		598,125	598,125	476,437.50						
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL		598,125	598,125	476,437.50						
00001 - 38914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	00	598,125	598,125	476,437.50	ACCION	36.000	28.680	LIMA	LIMA	
TOTAL		12,731,191	26,108,983	24,191,338.35						