

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2012

GS-2

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO 10 - HUANUCO

PROVINCIA 01 - HUANUCO

PLIEGO 004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS/ ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	% = (EJECUCION / PIM) * 100
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	*****	*****	5,286,438.78	62.15
10 AGROPECUARIA	280,000	392,379	.00	.00
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	280,000	392,379	.00	.00
2004906 CONSTRUCCION DE CANALES DE REGADIO	280,000	392,379	.00	.00
4000099 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMA DE RIEGO	280,000	392,379	.00	.00
15 TRANSPORTE	1,528,202	2,097,558	537,076.59	25.60
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	*****	2,097,558	537,076.59	25.60
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		442,300	395,098.34	89.33
6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		442,300	395,098.34	89.33
2005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES	617,377	300,724	.00	.00
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	617,377	300,724	.00	.00
2011461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES	910,825	957,767	.00	.00
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS	910,825	957,767	.00	.00
2155197 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE, HUALLMISH - RURUHAN - GUELLGASH (L= 2+819 KM), DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		204,100	107,947.50	52.89
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL		204,100	107,947.50	52.89
2163128 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL CAMINO VECINAL TRAMO: GOYMA - COCHAGORA PILHCO - CULIMPAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		192,667	34,030.75	17.66
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		192,667	34,030.75	17.66
18 SANEAMIENTO	210,000	1,203,118	428,980.75	35.66
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA	210,000	210,000	.00	.00
2007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	210,000	210,000	.00	.00
4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA	210,000	210,000	.00	.00
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL		993,118	428,980.75	43.20
2071970 INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TAMBOGAN, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		120,000	120,000.00	100.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		120,000	120,000.00	100.00
2116245 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLACAN, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		16,279	16,278.93	100.00
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		16,279	16,278.93	100.00
2118266 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE MARAG, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		847,339	283,201.82	33.42
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		847,339	283,201.82	33.42
2165863 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE INCACOCHA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		9,500	9,500.00	100.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		9,500	9,500.00	100.00
20 SALUD	305,000	2,085,559	1,747,921.30	83.81
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	60,000	1,778,097	1,747,921.30	98.30
2160335 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-2 EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBOGAN, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		983,979	983,979.00	100.00
4000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD		983,979	983,979.00	100.00
2212124 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE UTAO, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		642,608	642,607.20	100.00
4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD		642,608	642,607.20	100.00
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	60,000	151,510	121,335.10	80.08
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	60,000	151,510	121,335.10	80.08
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	245,000	307,462	.00	.00
2003232 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD	245,000	296,562	.00	.00
4000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD	245,000	296,562	.00	.00
2154801 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL PUESTO DE SALUD MANANTIAL DE VIDA DE QUECHUALOMA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		10,900	.00	.00
4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD		10,900	.00	.00
22 EDUCACION	345,000	2,727,759	2,572,460.14	94.31
0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR	345,000	312,144	156,939.08	50.28
2005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	345,000	124,606	.00	.00
4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	345,000	124,606	.00	.00
2095470 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 32074 SAN JUAN		187,538	156,939.08	83.68

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2012

GS-2

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO 10 - HUANUCO

PROVINCIA 01 - HUANUCO

PLIEGO 004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS/ ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	% = (EJECUCION / PIM) * 100
BAUTISTA DE CASCAY, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO				
4000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		187,538	156,939.08	83.68
0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR		2,415,615	2,415,521.06	100.00
2122439 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32082 DE PAGSHAG, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		525,739	525,645.37	99.98
4000020 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		525,739	525,645.37	99.98
2166247 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO N 32023, EN LA LOCALIDAD DE VINCHOS, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		135,000	135,000.00	100.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		135,000	135,000.00	100.00
2204189 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRAL N 32819 DE LA LOCALIDAD DE SIMON BOLIVAR DE QUENRRA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		89,000	89,000.00	100.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		89,000	89,000.00	100.00
2204218 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N 32079 DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		1,495,876	1,495,875.69	100.00
4000032 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		1,495,876	1,495,875.69	100.00
2212540 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. I. N 32076 JAVIER PULGAR VIDAL DE UTAO, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		170,000	170,000.00	100.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		170,000	170,000.00	100.00
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	953,411	*****	5,670,001.90	92.48
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	229,537	229,537	225,214.96	98.12
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	229,537	229,537	225,214.96	98.12
3999999 SIN PRODUCTO	229,537	229,537	225,214.96	98.12
5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	66,945	66,945	66,945.00	100.00
5001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	2,141	2,141	2,141.00	100.00
5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES	160,451	160,451	156,128.96	97.31
15 TRANSPORTE		166,758	165,412.26	99.19
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		166,758	165,412.26	99.19
2136691 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAS PALMERAS - UMPAYOG - COCHABAMBA (L=8+960 KM), DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		118,375	117,999.75	99.68
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS		118,375	117,999.75	99.68
2138183 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN JUAN DE ICNA - NUEVO PROGRESO (L=6+380), DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		8,000	8,000.00	100.00
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL		8,000	8,000.00	100.00
2150216 MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA DE LA TROCHA CARROZABLE YANAMAYO - VERBENAPAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		40,383	39,412.51	97.60
4000169 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES		40,383	39,412.51	97.60
18 SANEAMIENTO		1,560,499	1,218,446.92	78.08
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		1,560,499	1,218,446.92	78.08
2125206 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE RISCUPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		197,709	165,822.19	83.87
4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA		197,709	165,822.19	83.87
2149132 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SHACUA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		285,021	282,568.73	99.14
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		285,021	282,568.73	99.14
2154024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHULLQUI, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		1,077,769	770,056.00	71.45
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		1,077,769	770,056.00	71.45
22 EDUCACION	145,000	3,318,320	3,245,324.50	97.80
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	145,000	3,318,320	3,245,324.50	97.80
2075711 AMPLIACION, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA VERBENAPAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		1,346,282	1,340,499.82	99.57
4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		1,346,282	1,340,499.82	99.57
2076486 RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS LAS PALMERAS, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		1,572,411	1,561,209.06	99.29
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		1,572,411	1,561,209.06	99.29

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2012

GS-2

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO 10 - HUANUCO

PROVINCIA 01 - HUANUCO

PLIEGO 004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS/ ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	% = (EJECUCION / PIM) * 100
2099216 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32844 DE HUARAPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		7,900	7,900.00	100.00
4000020 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		7,900	7,900.00	100.00
2119358 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 33176 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE PECER, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		258,727	212,076.91	81.97
4000018 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		258,727	212,076.91	81.97
3999999 SIN PRODUCTO	145,000	133,000	123,638.71	92.96
5000665 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	145,000	133,000	123,638.71	92.96
23 PROTECCION SOCIAL	578,874	856,130	815,603.26	95.27
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	578,874	856,130	815,603.26	95.27
3999999 SIN PRODUCTO	578,874	856,130	815,603.26	95.27
5000470 APOYO COMUNAL	194,000	471,256	430,729.26	91.40
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	384,874	384,874	384,874.00	100.00
TOTAL	3,621,613	14,637,617	10,956,440.68	74.85

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

 Director General de Presupuesto y
 Planificación o Cargo Equivalente

 Contador General
 N! Matr.

 Director General de Administración
 o Cargo Equivalente