

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				
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				
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,528,202	2,097,558	537,076.59	25.60
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		2,097,558	537,076.59	25.60
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 - GUILLGASH (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				
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA	210,000	1,203,118	428,980.75	35.66
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				
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				
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	305,000	2,085,559	1,747,921.30	83.81
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	60,000	1,778,097	1,747,921.30	98.30
4000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD		983,979	983,979.00	100.00
2212124 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE UTAO, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO		983,979	983,979.00	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				
2003232 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD	245,000	307,462	.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 ATENCION 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				
0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR	345,000	2,727,759	2,572,460.14	94.31
2005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	345,000	312,144	156,939.08	50.28
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	345,000	124,606	.00	.00
		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 0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 2122439 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32082 DE PAGSHAG, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 4000020 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 2166247 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADORN 32023, EN LA LOCALIDAD DE VINCHOS, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 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 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 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 4000032 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 2212540 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. I. N 32076 JAVIER PULGAR VIDAL DE UTAO, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 6000001 EXPEDIENTE TECNICO	187,538 2,415,615 525,739 525,739 135,000 135,000 89,000 1,495,876 1,495,876 170,000 170,000	156,939.08 2,415,521.06 525,645.37 525,645.37 135,000.00 135,000.00 89,000.00 1,495,875.69 1,495,875.69 170,000.00 170,000.00	83.68 100.00 99.98 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00		
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 SIN PRODUCTO 5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES	953,411	***** 229,537 229,537 229,537 66,945 2,141 160,451	***** 229,537 229,537 229,537 66,945 2,141 160,451	5,670,001.90 225,214.96 225,214.96 225,214.96 66,945.00 2,141.00 156,128.96	92.48 98.12 98.12 98.12 100.00 100.00 97.31
15 TRANSPORTE 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2136691 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAS PALMERAS - UMPAYOG - COCHABAMBA (L=8+960 KM), DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS 2138183 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN JUAN DE ICNA - NUEVO PROGRESO (L=6+380), DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 2150216 MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA DE LA TROCHA CARROZABLE YANAMAYO - VERBENAPAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 4000169 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES		166,758 166,758 118,375 8,000 8,000 40,383 40,383	165,412.26 165,412.26 117,999.75 8,000.00 8,000.00 39,412.51 39,412.51	99.19 99.19 99.68 100.00 100.00 97.60 97.60	
18 SANEAMIENTO 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2125206 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE RISCUPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 2149132 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SHACUA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2154024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHULLQUI, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		1,560,499 1,560,499 285,021 285,021 1,077,769 1,077,769	1,218,446.92 1,218,446.92 117,999.75 282,568.73 282,568.73 770,056.00 770,056.00	78.08 78.08 99.14 99.14 71.45 71.45	
22 EDUCACION 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2075711 AMPLIACION, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA VERBENAPAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 2076486 RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS LAS PALMERAS, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	145,000 145,000 1,346,282 1,346,282 1,572,411 1,572,411	3,318,320 3,318,320 1,346,282 1,340,499.82 1,561,209.06 1,561,209.06	3,245,324.50 3,245,324.50 1,340,499.82 1,340,499.82 99.57 99.29	97.80 97.80 99.57 99.57 99.29 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	PIA	PIM	EJECUCION	% = (EJECUCION / PIM) * 100
PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
PRODUCTO / PROYECTO					
OBRAS/ ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN					
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 EquivalenteContador General
N! Matr.Director General de Administración
o Cargo Equivalente