

EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDADES AL I SEMESTRE AÑO FISCAL 2013

Meta Actividades	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEVENGADO	INDICADOR DE EFICIENCIA	
					IEI PIA	IEI PIM
0001 SERENAZGO MUNICIPAL	1,200,000	89,278	1,289,278	413,785.71	0.34	0.32
0003 IVP PROVINCIAL	540,964	0	540,964	325,007.00	0.60	0.60
0004 "FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"	500,000	184,000	684,000	239,500.75	0.48	0.35
0005 DEFENSA CIVIL	200,000	-2,014	197,986	81,108.25	0.41	0.41
0008 "ELABORACION Y VALIDACION DE MODELOS TECNOLOGICOS APROPIADOS A LAS CARACTERISTICAS DEL AMBITO RURAL"	50,000	0	50,000	0.00	0.00	0.00
0017 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	100,000	68,209	168,209	69,818.44	0.70	0.42
0018 SUB GERENCIA DE PLANES Y OPI	100,000	29,000	129,000	36,021.29	0.36	0.28
0019 ALCALDIA	200,000	0	200,000	66,924.21	0.33	0.33
0020 DIETA DE REGIDORES	395,460	0	395,460	196,461.50	0.50	0.50
0021 SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL	200,000	67,694	267,694	85,193.36	0.43	0.32
0022 UNIDAD DE MANTENIMIENTO	170,000	-1,000	169,000	44,245.75	0.26	0.26
0023 UNIDAD FORMULADORA OBRAS	149,953	-131,681	18,272	17,832.10	0.12	0.98
0024 SUB GERENCIA DE INFORMATICA	120,000	26,200	146,200	83,550.59	0.70	0.57
0025 POLICIA MUNICIPAL	900,000	0	900,000	284,653.37	0.32	0.32
0026 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	50,000	12,100	62,100	28,118.10	0.56	0.45
0027 SERVICIOS BASICOS	1,351,482	-22,300	1,329,182	475,525.99	0.35	0.36
0028 SATH-PNP	3,000,000	0	3,000,000	1,484,599.55	0.49	0.49
0029 GERENCIA DE ADMINISTRACION	60,000	59,420	119,420	75,785.35	1.26	0.63
0030 GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	20,000	22,445	42,445	14,086.91	0.70	0.33
0031 SUB GERENCIA DE LOGISTICA	200,000	4,289	204,289	93,433.79	0.47	0.46
0032 SUB GERENCIA DE TESORERIA	50,000	65,225	115,225	35,209.46	0.70	0.31
0033 GERENCIA MUNICIPAL	120,000	19,340	139,340	51,953.56	0.43	0.37
0034 EJECUCION COACTIVA	50,000	0	50,000	20,116.51	0.40	0.40
0035 SECRETARIA MUNICIPAL	100,000	318	100,318	42,759.62	0.43	0.43
0036 COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL-CTI	75,000	178,000	253,000	37,528.49	0.50	0.15
0037 GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	100,000	8,000	108,000	33,382.70	0.33	0.31
0038 REMUNERACIONES-PAGO DE PLANILLAS	19,668,578	579,799	20,248,377	8,218,084.95	0.42	0.41
0039 SUB GERENCIA DE PERSONAL	200,000	8,106	208,106	103,640.32	0.52	0.50
0040 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	230,000	46,500	276,500	110,938.84	0.48	0.40
0041 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	250,000	0	250,000	85,800.55	0.34	0.34
0053 CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	20,000	0	20,000	4,830.62	0.24	0.24
0054 CASA DE REFUGIO	25,000	25,000	50,000	22,425.39	0.90	0.45
0055 OMAPED	40,000	0	40,000	11,568.46	0.29	0.29
0056 PARTICIPACION VECINAL APOYO COYUNTURAL	300,000	-25,619	274,381	126,415.41	0.42	0.46
0057 CLINICA MUNICIPAL	400,000	0	400,000	168,249.82	0.42	0.42
0058 REGISTRO CIVIL	80,000	-8,060	71,940	20,826.67	0.26	0.29
0059 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTAL	15,000	0	15,000	9,162.41	0.61	0.61
0060 LABORATORIO BROMATOLOGICO	50,000	0	50,000	21,178.27	0.42	0.42
0061 DEMUNA	40,000	12,000	52,000	11,306.30	0.28	0.22
0062 POLIDEPORTIVO FAMILA WANKA	50,000	4,000	54,000	22,337.47	0.45	0.41
0063 AREA DE DEPORTE Y RECREACION	200,000	21,572	221,572	76,364.90	0.38	0.34
0064 ALUMBRADO PUBLICO	60,000	0	60,000	7,186.96	0.12	0.12
0065 UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	380,000	7,500	387,500	154,702.43	0.41	0.40
0066 PARQUE DE LA IDENTIDAD HUANCA	50,000	0	50,000	12,443.48	0.25	0.25
0067 COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO LA LIBERTAD	400,000	12,000	412,000	122,138.69	0.31	0.30
0068 UNIDAD DE SEÑALES VIALES Y SEMAFORIZACION	250,000	37,701	287,701	97,711.06	0.39	0.34
0069 MANTENIMIENTO DE VIAS	350,000	-21,300	328,700	85,317.58	0.24	0.26
0070 CESANTES Y JUBILADOS	3,536,382	0	3,536,382	1,658,118.99	0.47	0.47
0071 VICTIMAS DEL TERRORISMO	147,960	0	147,960	33,392.00	0.23	0.23
0072 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL	300,000	899,339	1,199,339	384,848.52	1.28	0.32
0073 "CATASTRO URBANO Y RURAL"	200,000	80,000	280,000	103,114.00	0.52	0.37
0074 PREVENICION DEL CONSUMO DE DROGAS	10,000	6,000	16,000	444.90	0.04	0.03
0075 PROGRAMA VASO DE LECHE	1,180,367	89,000	1,269,367	311,497.98	0.26	0.25
0076 UNIDAD FORMULADORA - DESARROLLO SOCIAL	20,000	-18,477	1,523	1,522.87	0.08	1.00
0077 SISFOH	100,000	25,000	125,000	49,790.03	0.50	0.40
0078 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	387,674	723,190	1,110,864	388,672.88	1.00	0.35
0079 BIBLIOTECA MUNICIPAL	50,000	0	50,000	8,270.78	0.17	0.17
0080 CEPRODE- CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS	30,000	675	30,675	1,591.81	0.05	0.05
0081 COMERCIALIZACION Y FERIAS	60,000	0	60,000	14,897.44	0.25	0.25
0082 TURISMO	50,000	0	50,000	10,295.01	0.21	0.21
0083 INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA	200,000	10,169	210,169	131,263.29	0.66	0.62
0084 PARTICIPACION VECINAL	100,000	0	100,000	39,214.84	0.39	0.39
0085 LIMPIEZA PUBLICA	3,891,867	1,000,602	4,892,469	3,414,545.13	0.88	0.70
0086 RELLENO SANITARIO	1,500,000	474,475	1,974,475	706,170.90	0.47	0.36
0087 CENTROS POBLADOS	203,960	26,752	230,712	79,449.60	0.39	0.34
0088 IVP PROVINCIAL	406,469	512,106	918,575	323,395.50	0.80	0.35
0089 PANT TBC	156,992	171,313	328,305	81,115.10	0.52	0.25
0090 "RESERVA MUNICIPAL"	0	130,112	130,112	0.00	0.00	0.00
0091 CERCO PERIMETRO DEL ALMACEN DEL PVL	0	68,960	68,960	26,790.21	0.00	0.39
0092 CERCO PERIMETRO DEL COLISEO MUNICIPAL	0	65,000	65,000	59,223.67	0.00	0.91
0093 SALON DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	0	50,000	50,000	19,227.40	0.00	0.38
0095 UNIDAD DE AGUA POTABLE	0	90,000	90,000	25,087.17	0.00	0.28
0134 "TRANSFERENCIA FINANCIERA A MANCOMUNIDADES"	0	34,992	34,992	0.00	0.00	0.00
0135 IMPLEMENTACION DEL SIGA	0	60,100	60,100	7,646.36	0.00	0.13
0136 TRANSFERENCIA AL INSTITUTO GEOFISICO	0	78,000	78,000	0.00	0.00	0.00
0141 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	0	700,000	700,000	34,990.48	0.00	0.05
0167 TRANSFERENCIA DISTRITO DE SICAYA	0	50,000	50,000	50,000.00	0.00	1.00
0190 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION-DISTRITOS	0	6,662,501	6,662,501	6,662,500.29	0.00	1.00
TOTAL	45,593,108	13,365,531	58,958,639	28,456,310.08	0.62	0.48