

PIA, Modificaciones Presupuestarias Mensuales, PIM, Ejecucion Mensual, Saldos y Avance de Ejecucion

Tipo Prod./Proy.: 3 PRODUCTOS

Tp.Prd/Proy	Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificación				Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE				Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM		
			01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	T O T A L		01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	T O T A L				
3	PRODUCTOS	57 220 372	101 388	4 377 881	1 949 311	6 428 580	63 648 962	3 760 616 21	3 924 068 95	5 622 084 13	13 306 788 99	50 342 183 01	20 91		
0001	PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	50 000				50 000			5 027 13	5 027 13	44 972 87	10 05			
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	1 200 000				603 220	603 220	99 476 98	100 396 35	119 033 81	318 906 14	1 484 315 86	17 69		
0003	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECT	100 000				73 663	73 663	173 563	13 164 00	4 440 00	17 604 00	156 059 00	10 14		
0004	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE	68 800				68 800						68 800 00	0 00		
0005	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	8 213 365				69 695	69 695	8 143 870	47 432 77	619 492 17	6 343 940 45	1 300 865 39	6 843 004 61	15 97	
0006	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SO	318 714				11 462	11 462	330 176	9 078 89	11 621 22	14 021 30	34 721 41	295 454 59	10 52	
0009	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RI	10 210											10 210 00	0 00	
0010	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	5 052											5 052 00	0 00	
0011	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENC	26 501									404 48	404 48	26 096 52	1 53	
0012	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENT	91 988									124 25	124 25	91 863 75	0 14	
0013	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC	42 606											42 606 00	0 00	
0014	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD F	60 507									424 33	2 171 80	58 335 20	3 59	
0015	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBAN	209 929				21 783	21 783	231 712	5 711 65	1 747 47	8 453 97	17 679 12	214 032 88	7 63	
0016	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	469											469 00	0 00	
0017	DESARROLLO DE CAMPANAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL R	2 685											2 685 00	0 00	
0021	DESARROLLO DE CAMPANAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJ	195 823											195 823 00	0 00	
0022	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	1 086 207											1 086 207 00	0 00	
0023	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEG	51 900									3 461 99	270 00	3 731 99	48 168 01	7 19
0024	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINC	69 168				-10 526	-10 526	58 642	15 510 00	315 00	15 825 00	42 817 00	26 99		
0025	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PR	41 040											41 040 00	0 00	
0026	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	467 549				174 704	174 704	642 253	35 054 38	45 528 75	54 432 24	135 015 37	507 237 63	21 02	
0027	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	31 360									38 00	38 00	31 322 00	0 12	
0028	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	150 751	-18 000	-1 850		-19 850	130 901	4 396 90	3 898 30	13 807 51	22 104 71	108 796 29	16 89		
0029	MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROL	122 000	11 850	1 850		13 700	135 700	21 483 95	6 427 80	6 449 93	34 361 68	101 338 32	25 32		
0030	NORMAR Y FISCALIZAR	202 500				15 000	217 500	5 026 95	5 626 65	24 884 19	35 536 79	181 963 21	16 34		
0031	NORMAR Y FISCALIZAR	456 300					456 300	36 757 50	38 025 00	38 025 00	112 807 50	343 482 50	24 72		
0032	DIRECCION ADMINISTRACION COORDINACION SUPERVISION Y CONTROL	234 526					234 526	7 306 57	23 145 71	15 972 75	46 429 03	188 099 97	19 80		
0033	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	76 500									3 787 30	8 205 79	64 526 31	15 65	
0034	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	807 514				12 604	12 604	820 118			140 665 14	140 665 14	679 452 86	17 15	
0035	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	62 006	2 035	32 000		5 209	39 244	101 250	4 142 33	3 471 04	12 742 51	20 355 88	80 894 12	20 10	
0036	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	171 459				28 496	28 496	199 955	4 710 45	6 708 57	11 036 32	22 455 34	177 499 66	11 23	
0037	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	43 080				134 894	43 080	796 00	2 650 00	3 865 61	7 311 61	35 768 39	16 97		
0038	FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MU	134 600					134 600	1 090 00	6 630 99	14 213 36	21 934 36	112 665 66	16 30		
0039	COBRANZA TRIBUTARIA	48 658				-21 978	8 876	13 706	1 873 95	4 366 65	8 762 16	26 993 84	24 51		
0040	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	3 000 712	-25 296	45 954		-214 676	-194 018	2 806 694	92 341 99	217 312 32	790 468 68	1 100 122 99	1 706 571 01	39 20	
0041	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	63 100				302	302	63 402	1 779 95	3 470 04	4 574 70	9 824 69	53 577 31	15 50	
0042	GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y MATERIALES	60 775					60 775	3 207 90	3 474 55	6 878 55	13 561 00	47 214 00	22 31		
0043	EQUIPAMIENTO INFORMatico Y SISTEMAS	153 000				-20 710	-34 797	55 507	97 493	6 023 52	6 893 89	6 772 04	19 398 45	19 90	
0044	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS	1 290 182				248 331	248 331	1 539 513	112 004 50	109 968 24	160 258 36	382 221 10	1 157 291 90	24 83	
0045	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	293 098	6 150			34 930	41 080	244 168	11 519 75	22 236 90	36 292 24	170 048 99	174 119 41	28 69	
0046	ORDENAMIENTO DE COMERCIO AMBULATORIO	861 327						861 327	44 040 99	42 506 42	41 857 16	138 512 97	732 814 03	14 92	
0047	IMPLEMENTACION Y DIFUSION DE NORMAS	101 286				-12 075	-12 075	89 211	5 086 72	6 465 32	9 693 80	21 245 94	87 965 16	23 82	
0048	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	90 210						90 210	3 066 95	2 938 30	8 402 90	81 807 10	9 31		
0049	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	200 000	21 261	25 210		193 000	239 471	439 471	30 669 27	14 039 22	15 282 78	59 991 27	379 479 73	13 65	
0050	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	26 240 942	-15 228	2 666 935		65 712	2 717 419	27 958 361	2 690 175 73	1 470 269 56	1 582 521 04	5 742 966 33	22 215 394 67	20 54	
0051	CONTROL Y AUDITORIA	265 578					265 578	13 267 87	13 267 87	16 430 65	43 321 74	22 256 26	16 31		
0052	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	248 311	137 500					385 811	476 00	17 680 11	24 003 47	42 159 58	343 651 42	10 93	
0063	ATENDER AL ADULTO MAYOR	21 348				1 900	1 900	23 248			965 63	22 282 37	41 15		
0074	CENTRO DE APOYO SOCIAL Y ACOGIDA POR VIOLENCIA FAMILIAR	31 422						31 422	4 050 00	2 869 69	6 909 69	24 512 31	21 99		
0075	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	42 696						42 696	1 050 50	1 560 20	2 600 70	40 095 30	6 09		
0076	APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALES COMUNALES Y	320 220				20 000	20 000	340 220			8 066 00	9 443 40	17 509 40	322 710 60	5 15
0077	BRINDAR ATENCION MEDICA BASICA	426 960						426 960	10 226 76	17 958 43	22 183 45	50 288 64	376 691 36	11 77	
0078	EFFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	64 016						64 016	2 089 17	2 089 17	5 582 98	9 761 32	54 254 68	15 25	
0079	ESTUDIO DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE	38 600				34 600	34 600	30 200	1 563 09	2 515 51	2 126 50	6 004 90	87 195 10	6 44	
0080	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LA POBLACION	56 664						56 664	1 915 29	1 917 99	11 042 61	14 875 89	41 788 11	26 25	
0081	CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES	30 000				20 000	20 000	50 000			25 000	50 000 00	0 00		
0082	DENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEMUNAJA	40 914					40 914			25 000	25 000	40 889 00	0 06		
0083	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	58 093						58 093	1 311 51	4 246 92	5 089 20	10 647 63	47 445 37	18 33	
0084	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO	63 045				-2 040	-2 040	61 005	895 62	911 05	2 105 50	3 912 17	57 092 83	6 41	
0085	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	417 960						417 960	17 435 47	21 500 22	33 057 22	71 992 91	345 967 09	17 02	
0086	COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL	479 821	101 388			156 259	257 647	737 468	20 964 08	49 964 75	39 842 55	110 771 38	626 696 62	15 22	
0087	PARQUE RECREACIONAL	53 570				11 711	11 711	65 281	2 490 44	3 974 79	8 815 64	15 280 87	50 000 13	23 41	
0088	MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES	517 170				257 102	257 102	774 272			46 750 00	34 537 17	692 984 83	10 50	
0089	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	3 598 002	15 228			62 928	78 156	3 676 198	339 101 34	266 033 90	272 993 87	678 129 01	2 798 029 99	23 89	
0090	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D S N° 051-88	147 960						147 960	5 277 00	5 277 00	5 277 00	17 561 00	130 385 00	11 87	
0091	DESARROLLO URBANO	320 220						320 220	18 973 45	29 119 32	42 320 15	90 412 92	229 807 08	28 23	
0092	CATASTRO URBANO Y RURAL	266 850						266 850	10 185 74	15 175 93	37 897 34	63 249 01	203 600 99	23 70	
0093	PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	9 924						9 924					9 924 00	0 00	
0094	VASO DE LECHE	1 185 422				3 200	3 200	1 188 622	5 599 05	93 280 05	229 446 01	328 285 11	860 336 89	27 62	
0095	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	106 640				-9	-9	106 631	3 882 15	6 084 92	8 442 02	18 409 09	88 221 91	17 26	
0096	ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES	1 163 670				1 113									