

GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 04: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Cat.Pptal.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	170,914	170,914			0.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS		109,200		109,200.00	0.00
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	1,481,564	2,665,744	2,053,878.26	611,865.74	77.05
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	4,399,681	6,420,529	2,899,028.21	3,521,500.79	45.15
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	70,000				0.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	510,424	933,288	296,565.68	636,722.32	31.78
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		90,800	46,010.00	44,790.00	50.67
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA PC	140,566	103,098	7,327.18	95,770.82	7.11
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	266,578	546,871	360,702.68	186,168.32	65.96
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	143,968	213,713	145,960.77	67,752.23	68.30
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	35,000	1,689,951	1,646,312.45	43,638.55	97.42
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	547,762	464,262	226,395.25	237,866.75	48.76
9001 ACCIONES CENTRALES	17,034,632	12,464,498	4,763,625.14	7,700,872.86	38.22
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9,391,960	11,005,714	4,400,369.15	6,605,344.85	39.98
TOTAL	34,193,049	36,878,582	16,846,174.77	20,032,407.23	45.68

