



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(En Soles)

| Componentes del Programa | Contrato de Prestamo N° | Fuente de Financiamiento | PIA | PIM | Certificación S/. | % | Ejecución | |
|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | | S/. | Devengados % |
| Proyectos | 2759/OC-PE | 1. Recursos Ordinarios | 10,339,127.00 | 12,879,378.00 | 12,879,374.72 | 100.00 | 8,843,318.02 | 68.66 |
| | | 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 4,371,458.00 | 14,279,480.00 | 12,756,925.86 | 89.34 | 11,850,082.24 | 82.99 |
| | | 4. Donaciones y Transferencias | 0.00 | 5,315,187.00 | 4,114,177.94 | 77.40 | 3,956,129.49 | 74.43 |
| | | Sub total | 14,710,585.00 | 32,474,045.00 | 29,750,478.52 | 91.61 | 24,649,529.75 | 75.91 |
| | PE-P41 | 1. Recursos Ordinarios | 14,281,366.00 | 11,787,177.00 | 11,778,912.24 | 99.93 | 10,758,069.24 | 91.27 |
| | | 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 18,005,342.00 | 31,661,415.00 | 29,274,760.81 | 92.46 | 29,270,382.81 | 92.45 |
| Sub total | | 32,286,708.00 | 43,448,592.00 | 41,053,673.05 | 94.49 | 40,028,452.05 | 92.13 | |
| Gestión | 1. Recursos Ordinarios | 3,916,462.00 | 4,835,663.00 | 4,812,226.34 | 99.52 | 4,607,797.65 | 95.29 | |
| | 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 51,127,520.00 | 228,098.00 | 202,702.00 | 88.87 | 202,702.00 | 88.87 | |
| | Sub total | 55,043,982.00 | 5,063,761.00 | 5,014,928.34 | 99.04 | 4,810,499.65 | 95.00 | |
| Total UE 003 => | 1: Recursos Ordinarios | 28,536,955.00 | 29,502,218.00 | 29,470,513.30 | 99.89 | 24,209,184.91 | 82.06 | |
| | 3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 73,504,320.00 | 46,168,993.00 | 42,234,388.67 | 91.48 | 41,323,167.05 | 89.50 | |
| | 4: Donaciones y Transferencias | 0.00 | 5,315,187.00 | 4,114,177.94 | 0.00 | 3,956,129.49 | 0.00 | |
| | Total | 102,041,275.00 | 80,986,398.00 | 75,819,079.91 | 93.62 | 69,488,481.45 | 85.80 | |

Elaboración: Presupuesto y Planificación-UE 003: GICA

Fuente: MPP - SIAF, 31 de Diciembre 2017

100%

82%

Donde:

1. RO: Recursos Ordinarios

3. ROCC: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura

PIM: Presupuesto Institucional Modificado

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, EJECUCION PRESUPUESTARIA Y VARIACIONES

TODA FUENTE

(En Soles)

| CATEGORIA/GENERICA DE GASTOS | AÑO 2016 | | AÑO 2017 | | VARIACION | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | PP2 PIM | EP-1 EJECUCION | PP2 PIM | EP-1 EJECUCION | 2016 | 2017 |
| | | | | | | |
| GASTOS DE CAPITAL | 69,892,621.00 | 36,837,997.47 | 80,986,398.00 | 69,488,481.45 | 11,093,777.00 | 11,497,916.55 |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 69,892,621.00 | 36,837,997.47 | 80,986,398.00 | 69,488,481.45 | 11,093,777.00 | 11,497,916.55 |
| 26 2 399 2 Costo de Construcción por Contrata | 24,929,292.00 | 4,942,735.94 | 29,416,849.00 | 24,200,104.82 | 4,487,557.00 | 5,216,744.18 |
| 26 3 1 1 1 Vehic Transporte Terrestre | 2,411,939.00 | 1,279,405.20 | 2,337,356.00 | 1,599,493.09 | -74,583.00 | 737,862.91 |
| 26 3 2 1 2 Mobiliario | 23,059.00 | - | 12,638.00 | 10,072.00 | -10,421.00 | 2,566.00 |
| 26 3 2 3 1 Equipos Computacionales | 56,289.00 | 8,496.00 | 113,146.00 | 108,623.65 | 56,857.00 | 4,522.35 |
| 26 3 2 9 1 Aire Acondicionado y Refrigeración | 9,300.00 | 9,300.00 | - | - | -9,300.00 | - |
| 26 3 2 9 5 Equipos e Instrumentos de Medicion | - | - | 2,620.00 | 2,620.00 | 2,620.00 | - |
| 26 3 2 999 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios | 33,232,105.00 | 25,249,109.96 | 39,501,917.00 | 37,967,808.27 | 6,269,812.00 | 1,534,108.73 |
| 26 6 1 3 99 Otros Activos Intangibles | - | - | 82,610.00 | 82,610.00 | 82,610.00 | - |
| 26 6 1 3 2 Software | 4,200.00 | 4,097.45 | - | - | -4,200.00 | - |
| 26 8 1 3 1 Elaboración de Expedientes Técnicos | - | - | 1,066,993.00 | 573,501.71 | 1,066,993.00 | 493,491.29 |
| 26 8 1 4 2 Gasto por la Compra de Bienes | 109,433.00 | 96,455.66 | 1,309,225.00 | 115,590.33 | 1,199,792.00 | 1,193,634.67 |
| 26 8 1 4 3 Gastos por la Contratación de Servicios | 9,117,004.00 | 5,248,397.26 | 7,143,044.00 | 4,828,057.58 | -1,973,960.00 | 2,314,986.42 |
| TOTAL UE 003 GICA ==>> | 69,892,621.00 | 36,837,997.47 | 80,986,398.00 | 69,488,481.45 | 11,093,777.00 | 11,497,916.55 |
| | | | | | 52.7% | 85.8% |

Recursos Ordinarios

Unidad Ejecutora: 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental

| CATEGORIA/GENERICA DE GASTOS | AÑO 2016 | | AÑO 2017 | | INDICAD. (%) | INDICAD. (%) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | PP2 PIM | EP-1 EJECUCION | PP2 PIM | EP-1 EJECUCION | 2016 | 2017 |
| | | | | | | |
| GASTOS DE CAPITAL | 10,540,294.00 | 8,504,014.28 | 29,502,218.00 | 24,209,184.91 | 2,036,279.72 | 5,293,033.09 |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 10,540,294.00 | 8,504,014.28 | 29,502,218.00 | 24,209,184.91 | 2,036,279.72 | 5,293,033.09 |
| 26 2 399 2 Costo de Construcción por Contrata | 1,335,615.00 | 444,838.00 | 11,316,023.00 | 8,718,643.92 | 890,777.00 | 2,597,379.08 |
| 26 3 1 1 1 Vehic Transporte Terrestre | 225,980.00 | 222,075.77 | 557,816.00 | 443,864.24 | 3,904.23 | 113,951.76 |
| 26 3 2 1 2 Mobiliario | - | - | 9,138.00 | 7,554.00 | - | 1,584.00 |
| 26 3 2 3 1 Equipos Computacionales | 8,496.00 | 8,496.00 | 86,742.00 | 83,629.73 | - | 3,112.27 |
| 26 3 2 9 1 Aire Acondicionado y Refrigeración | 9,300.00 | 9,300.00 | - | - | - | - |
| 26 3 2 9 5 Equipos e Instrumentos de Medicion | - | - | 2,620.00 | 2,620.00 | - | - |
| 26 3 2 999 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios | 4,939,223.00 | 4,186,451.33 | 10,148,939.00 | 9,853,054.31 | 752,771.67 | 295,884.69 |
| 26 6 1 3 99 Otros Activos Intangibles | - | - | 82,610.00 | 82,610.00 | - | - |
| 26 6 1 3 2 Software | 4,200.00 | 4,097.45 | - | - | 102.55 | - |
| 26 8 1 3 1 Elaboración de Expedientes Técnicos | - | - | 906,394.00 | 471,150.69 | - | 435,243.31 |
| 26 8 1 4 2 Gasto por la Compra de Bienes | 109,433.00 | 96,455.66 | 906,753.00 | 115,590.33 | 12,977.34 | 791,162.67 |
| 26 8 1 4 3 Gastos por la Contratación de Servicios | 3,908,047.00 | 3,532,300.07 | 5,485,183.00 | 4,430,467.69 | 375,746.93 | 1,054,715.31 |
| TOTAL UE 003 GICA ==>> | 10,540,294.00 | 8,504,014.28 | 29,502,218.00 | 24,209,184.91 | 2,036,279.72 | 5,293,033.09 |

ROOC

Unidad Ejecutora: 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental

| CATEGORIA/GENERICA DE GASTOS | AÑO 2016 | | AÑO 2017 | | INDICAD. (%) | INDICAD. (%) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | PP2 PIM | EP-1 EJECUCION | PP2 PIM | EP-1 EJECUCION | 2016 | 2017 |
| | | | | | | |
| GASTOS DE CAPITAL | 57,054,720.00 | 27,578,966.45 | 46,168,993.00 | 41,323,167.05 | 48.3% | 89.5% |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 57,054,720.00 | 27,578,966.45 | 46,168,993.00 | 41,323,167.05 | | |
| 26 2 399 2 Costo de Construcción por Contrata | 21,622,454.00 | 4,017,211.94 | 14,051,171.00 | 11,725,009.18 | | |
| 26 3 1 1 1 Vehic Transporte Terrestre | 2,185,959.00 | 1,057,329.43 | 1,779,540.00 | 1,155,628.85 | | |
| 26 3 2 1 2 Mobiliario | 23,059.00 | - | 2,637.00 | 1,679.64 | | |
| 26 3 2 3 1 Equipos Computacionales | 47,793.00 | - | 19,773.00 | 18,363.62 | 48.3% | 89.5% |
| 26 3 2 999 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios | 28,292,882.00 | 21,062,658.63 | 29,352,978.00 | 28,114,753.96 | | |
| 26 8 1 3 1 Elaboración de Expedientes Técnicos | - | - | 160,599.00 | 102,351.02 | | |
| 26 8 1 4 2 Gasto por la Compra de Bienes | - | - | 201,093.00 | - | | |
| 26 8 1 4 3 Gastos por la Contratación de Servicios | 4,882,573.00 | 1,441,766.45 | 601,202.00 | 205,380.78 | | |
| TOTAL UE 003 GICA ==>> | 57,054,720.00 | 27,578,966.45 | 46,168,993.00 | 41,323,167.05 | 48.3% | 89.5% |

DY T

Unidad Ejecutora: 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental

| CATEGORIA/GENERICA DE GASTOS | AÑO 2016 | | AÑO 2017 | | INDICAD. (%) | INDICAD. (%) |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | PP2 PIM | EP-1 EJECUCION | PP2 PIM | EP-1 EJECUCION | 2016 | 2017 |
| | | | | | | |
| GASTOS DE CAPITAL | 2,297,607.00 | 755,016.74 | 5,315,187.00 | 3,956,129.49 | 32.9% | 74.4% |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 2,297,607.00 | 755,016.74 | 5,315,187.00 | 3,956,129.49 | | |
| 26 2 399 2 Costo de Construcción por Contrata | 1,971,223.00 | 480,686.00 | 4,049,655.00 | 3,756,451.72 | | |
| 26 3 1 1 1 Vehic Transporte Terrestre | - | - | - | - | | |
| 26 3 2 1 2 Mobiliario | - | - | 863.00 | 838.36 | | |
| 26 3 2 3 1 Equipos Computacionales | - | - | 6,631.00 | 6,630.30 | 32.9% | 74.4% |
| 26 3 2 999 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios | - | - | - | - | | |
| 26 8 1 3 1 Elaboración de Expedientes Técnicos | - | - | - | - | | |
| 26 8 1 4 2 Gasto por la Compra de Bienes | - | - | 201,379.00 | - | | |
| 26 8 1 4 3 Gastos por la Contratación de Servicios | 326,384.00 | 274,330.74 | 1,056,659.00 | 192,209.11 | | |
| TOTAL UE 003 GICA ==>> | 2,297,607.00 | 755,016.74 | 5,315,187.00 | 3,956,129.49 | 32.9% | 74.4% |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS Y VARIACIONES

Unidad Ejecutora: 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental

(En Soles)

| CATEGORIA/GENERICA DE GASTOS | AÑO 2016 | | AÑO 2017 | | VARIACIÓN PIM-EJECUCION | | % Avance | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | PP2 PIM | EP-1 EJECUCION | PP2 PIM | EP-1 EJECUCION | 2016 | 2017 | AÑO 2016 | AÑO 2017 |
| GASTOS DE CAPITAL | 69,892,621.00 | 36,837,997.47 | 80,986,398.00 | 69,488,481.45 | 11,093,777.00 | 32,650,483.98 | 52.7% | 85.8% |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 69,892,621.00 | 36,837,997.47 | 80,986,398.00 | 69,488,481.45 | 11,093,777.00 | 32,650,483.98 | 52.7% | 85.8% |
| - Recursos Ordinarios | 10,540,294.00 | 8,504,014.28 | 29,502,218.00 | 24,209,184.91 | 18,961,924.00 | 15,705,170.63 | 80.7% | 82.1% |
| - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 57,054,720.00 | 27,578,966.45 | 46,168,993.00 | 41,323,167.05 | -10,885,727.00 | 13,744,200.60 | 48.3% | 89.5% |
| - Donaciones y Transferencias | 2,297,607.00 | 755,016.74 | 5,315,187.00 | 3,956,129.49 | 3,017,580.00 | 3,201,112.75 | 32.9% | 74.4% |
| TOTAL UE 003 GICA ==> | 69,892,621.00 | 36,837,997.47 | 80,986,398.00 | 69,488,481.45 | 11,093,777.00 | 32,650,483.98 | 52.7% | 85.8% |

Fuente: Reporte SIAF PP2 y EP1 al 31 de Diciembre 2016 y 2017