

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018

(En Soles)

Componentes del Programa	Contrato de Prestamo N°	Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación S/	%	Compromiso S/.	Ejecución Devengada	
								S/.	%
Proyectos	2759/OC-PE	1. Recursos Ordinarios	3,728,691.00	6,778,367.00	6,369,835.47	93.97	6,369,835.47	5,927,379.69	87.45
		3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		2,225,889.00	2,072,028.38	93.09	2,030,362.38	2,030,362.38	91.22
		4. Donaciones y Transferencias		2,350,506.00	1,321,406.13	56.22	1,321,406.13	1,321,406.13	0.00
		Sub total	3,728,691.00	11,354,762.00	9,763,269.98	85.98	9,721,603.98	9,279,148.20	81.72
	PE-P41	1. Recursos Ordinarios	11,021,309.00	14,032,437.00	13,979,572.72	99.62	13,896,834.47	13,896,810.77	99.03
		3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	36,929,160.00	34,953,552.00	31,321,674.72	89.61	31,321,674.72	31,321,674.72	89.61
		Sub total	47,950,469.00	48,985,989.00	45,301,247.44	92.48	45,218,509.19	45,218,485.49	92.31
Gestión	1. Recursos Ordinarios	5,250,000.00	5,385,352.00	5,333,186.81	99.03	5,305,758.86	5,295,465.40	98.33	
	2. Recursos Directamente Recaudados		101,142.00	101,141.00		101,141.00	79,361.00	78.46	
	3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		1,057,808.00	1,038,049.62	98.13	1,038,049.62	1,038,049.62	98.13	
	Sub total	5,250,000.00	6,544,302.00	6,371,236.43	97.36	6,343,808.48	6,333,515.02	96.78	
Total UE 003 =>	1: Recursos Ordinarios	20,000,000.00	26,196,156.00	25,682,595.00	98.04	25,572,428.80	25,119,655.86	95.89	
	2. Recursos Directamente Recaudados		101,142.00	101,141.00		101,141.00	79,361.00		
	3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	36,929,160.00	38,237,249.00	34,431,752.72	90.05	34,390,086.72	34,390,086.72	89.94	
	4: Donaciones y Transferencias	0.00	2,350,506.00	1,321,406.13	56.22	1,321,406.13	1,321,406.13	56.22	
	Total	56,929,160.00	66,885,053.00	61,536,894.85	92.00	61,385,062.65	60,910,509.71	91.07	

Elaboración: Presupuesto y Planificación-UE 003: GICA

Fuente: MPP - SIAF, 31 de Diciembre de 2018.

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

Unidad Ejecutora: 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental

(En Soles)

CATEGORIA/GENERICA DE GASTOS	AÑO 2017		AÑO 2018		VARIACIÓN PIM-EJECUCION		% Avance	
	PP2 PIM	EP-1 EJECUCION	PP2 PIM	EP-1 EJECUCION	2017	2018	AÑO 2017	AÑO 2018
GASTOS DE CAPITAL	80,986,398.00	69,488,481.45	66,885,053.00	60,910,509.71	-14,101,345.00	-8,577,971.74	85.8%	91.1%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	80,986,398.00	69,488,481.45	66,885,053.00	60,910,509.71	-14,101,345.00	-8,577,971.74	85.8%	91.1%
- Recursos Ordinarios	29,502,218.00	24,209,184.91	26,196,156.00	25,119,655.86	-3,306,062.00	910,470.95	82.1%	95.9%
- Recursos Directamente Recaudados			101,142.00	79,361.00	101,142.00	79,361.00		78.5%
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	46,168,993.00	41,323,167.05	38,237,249.00	34,390,086.72	-7,931,744.00	-6,933,080.33	89.5%	89.9%
- Donaciones y Transferencias	5,315,187.00	3,956,129.49	2,350,506.00	1,321,406.13	-2,964,681.00	-2,634,723.36	74.4%	56.2%
TOTAL UE 003 GICA ==>	80,986,398.00	69,488,481.45	66,885,053.00	60,910,509.71	-14,101,345.00	-8,577,971.74	85.8%	91.1%

Fuente: Reporte SIAF PP2 y EP1 al 31 de Diciembre 2017 y 2018