



EJECUCION DE COMPROMISOS vs CALENDARIO - ENERO A DICIEMBRE 2003
(A NIVEL DE COMPONENTE Y GENERICA DEL GASTO)
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR :12 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PLIEGO : 012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO " A TRABAJAR URBANO "

RESUMEN A NIVEL DE COMPONENTES GENERICA DEL GASTO	PIM (*)	EJECUCION DE COMPROMISOS												TOTAL EJECUCION SI.	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
FUNCION 15 TRABAJO															
PROGRAMA 049 PRESTACIONES LABORALES															
SUB PROGRAMA 0135 EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL															
PROYECTO 2 00753 PROYECTO DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA - PESP															
COMPONENTE 3 0695 GESTION DE PROYECTOS															
Fte.Fto. 00 Recursos Ordinarios 6 5 Inversiones	22,111,500.00	3,638,246.39	1,673,154.72	329,130.81	1,455,487.06	2,101,972.11	1,893,724.96	1,020,193.78	181,479.85	2,413,478.95	2,272,091.06	503,815.66	4,547,096.32	22,029,871.67	
Fte.Fto. 14 Recur.Por Privatización y Conc. 6 5 Inversiones	2,735,293.00								2,733,267.44					2,733,267.44	
Sub Total Componente	24,846,793.00	3,638,246.39	1,673,154.72	329,130.81	1,455,487.06	2,101,972.11	1,893,724.96	1,020,193.78	2,914,747.29	2,413,478.95	2,272,091.06	503,815.66	4,547,096.32	24,763,139.11	
COMPONENTE 3 2244 A TRABAJAR PESP-URBANO															
Fte.Fto. 00 Recursos Ordinarios 6 5 Inversiones	128,317,927.00	22,065,239.39	16,553,644.73	20,853,590.47	22,437,443.11	16,777,133.58	11,708,343.99	6,881,361.42	191,112.31	2,831,283.24	673,047.58	1,969,350.33	4,990,790.65	127,932,340.80	
Fte.Fto. 14 Recur.Por Privatización y Conc. 6 5 Inversiones	17,264,707.00						1,999,512.11		161,888.21					2,161,400.32	
Fte.Fto. 00 Recursos Ordinarios 6 7 Otros Gastos de Capital	2,470,573.00					585,099.07	298,252.72	49,441.86	98,225.44	95,619.89	138,710.00	1,070,968.78	116,916.37	2,453,234.13	
Sub Total Componente	148,053,207.00	22,065,239.39	16,553,644.73	20,853,590.47	22,437,443.11	17,362,232.65	14,006,108.82	6,930,803.28	451,225.96	2,926,903.13	811,757.58	3,040,319.11	5,107,707.02	132,546,975.25	
RESUMEN ===== SUB TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	152,900,000.00	25,703,485.78	18,226,799.45	21,182,721.28	23,892,930.17	19,464,204.76	13,900,321.67	7,950,997.06	470,817.60	5,340,382.08	3,083,848.64	3,544,134.77	9,654,803.34	152,415,446.60	
SUB TOTAL RECUR.POR PRIVATIZAC.Y CONCESIONES	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,512.11	0.00	2,895,155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894,667.76	
TOTALES	172,900,000.00	25,703,485.78	18,226,799.45	21,182,721.28	23,892,930.17	19,464,204.76	15,899,833.78	7,950,997.06	3,365,973.25	5,340,382.08	3,083,848.64	3,544,134.77	9,654,803.34	157,310,114.36	
TOTAL CALENDARIO APROBADO		26,002,093.00	18,410,765.00	21,400,000.00	24,010,000.00	19,556,610.00	15,910,638.00	8,000,000.00	3,377,359.00	5,350,702.00	3,088,711.00	3,546,335.00	9,655,130.00	158,308,343.00	

(*) PIM = Presupuesto Institucional Modificado

% Ejecución/Calendarario :	98.85%	99.00%	98.98%	99.51%	99.53%	99.93%	99.39%	99.66%	99.81%	99.84%	99.94%	100.00%	99.37%
% AVANCE FINANCIERO : PRESUPUESTAL (Ejecución/PIM)	90.98%												

FUENTE : SOFTWARE - DNPP - MEF / Actualizado al 09/01/2004
ELABORACION : Area de Planificación y Presupuesto - ATU