



**EJECUCION DE COMPROMISOS vs CALENDARIO - ENERO A DICIEMBRE - 2004**  
**(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 S/.	
		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															
<b>PROYECTO 2 00753 PROYECTO DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA - PESP</b>															
<b>COMPONENTE 3 0695 GESTION DE PROYECTOS</b>															
Fte.Fto. 00 Recursos Ordinarios 6 5 Inversiones	3,185,359.00	69,153.48	161,186.21	1,268,968.59	155,989.44	148,009.85	290,825.91	146,917.05	95,229.42	146,316.18	169,738.60	159,523.92	373,488.14	3,185,346.79	
Fte.Fto. 00 Recursos Ordinarios 6 7 Otros Gastos de Capital	399,650.00											331,850.00	67,800.00	399,650.00	
<b>Sub Total Componente</b>	<b>3,585,009.00</b>	<b>69,153.48</b>	<b>161,186.21</b>	<b>1,268,968.59</b>	<b>155,989.44</b>	<b>148,009.85</b>	<b>290,825.91</b>	<b>146,917.05</b>	<b>95,229.42</b>	<b>146,316.18</b>	<b>169,738.60</b>	<b>491,373.92</b>	<b>441,288.14</b>	<b>3,584,996.79</b>	
<b>COMPONENTE 3 2244 A TRABAJAR PESP-URBANO</b>															
Fte.Fto. 00 Recursos Ordinarios 6 5 Inversiones	135,795,613.00	4,553,532.86	8,064,017.86	9,258,032.58	10,069,496.13	17,099,939.86	13,067,430.69	10,767,353.58	14,506,026.10	11,754,588.31	10,587,640.34	11,256,364.84	14,739,123.42	135,723,546.57	
Fte.Fto. 00 Recursos Ordinarios 6 7 Otros Gastos de Capital	2,819,378.00		807,280.83	73,044.45	247,110.34	48,668.79	307,327.02	61,922.79	57,576.18	254,088.62	363,039.00	317,701.84	281,606.36	2,819,366.22	
<b>Sub Total Componente</b>	<b>138,614,991.00</b>	<b>4,553,532.86</b>	<b>8,871,298.69</b>	<b>9,331,077.03</b>	<b>10,316,606.47</b>	<b>17,148,608.65</b>	<b>13,374,757.71</b>	<b>10,829,276.37</b>	<b>14,563,602.28</b>	<b>12,008,676.93</b>	<b>10,950,679.34</b>	<b>11,574,066.68</b>	<b>15,020,729.78</b>	<b>138,542,912.79</b>	
<b>COMPONENTE 3 2263 A TRABAJAR PRODUCTIVO</b>															
Fte.Fto. 00 Recursos Ordinarios 6 5 Inversiones	0.00													0.00	
<b>Sub Total Componente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RESUMEN ===== SUB TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>142,200,000.00</b>	<b>4,622,686.34</b>	<b>9,032,484.90</b>	<b>10,600,045.62</b>	<b>10,472,595.91</b>	<b>17,296,618.50</b>	<b>13,665,583.62</b>	<b>10,976,193.42</b>	<b>14,658,831.70</b>	<b>12,154,993.11</b>	<b>11,120,417.94</b>	<b>12,065,440.60</b>	<b>15,462,017.92</b>	<b>142,127,909.58</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>142,200,000.00</b>	<b>4,622,686.34</b>	<b>9,032,484.90</b>	<b>10,600,045.62</b>	<b>10,472,595.91</b>	<b>17,296,618.50</b>	<b>13,665,583.62</b>	<b>10,976,193.42</b>	<b>14,658,831.70</b>	<b>12,154,993.11</b>	<b>11,120,417.94</b>	<b>12,065,440.60</b>	<b>15,462,017.92</b>	<b>142,127,909.58</b>	
<b>TOTAL CALENDARIO APROBADO</b>		<b>4,685,274.00</b>	<b>9,102,553.00</b>	<b>10,685,274.00</b>	<b>10,548,750.00</b>	<b>17,337,986.00</b>	<b>13,720,561.00</b>	<b>11,084,366.00</b>	<b>14,859,166.00</b>	<b>12,254,610.00</b>	<b>11,221,474.00</b>	<b>12,223,912.00</b>	<b>15,504,068.00</b>	<b>143,227,994.00</b>	

(\*) PIM = Presupuesto Institucional Modificado

<b>% Ejecución/Calendarario :</b>	<b>98.66%</b>	<b>99.23%</b>	<b>99.20%</b>	<b>99.28%</b>	<b>99.76%</b>	<b>99.60%</b>	<b>99.02%</b>	<b>98.65%</b>	<b>99.19%</b>	<b>99.10%</b>	<b>98.70%</b>	<b>99.73%</b>	<b>99.23%</b>
<b>% AVANCE FINANCIERO : PRESUPUESTAL</b> (Ejecución/PIM)	<b>99.95%</b>												

FUENTE : SOFTWARE - DNPP - MEF / Actualizado al 11/01/2005  
 ELABORACION : Area de Planificación y Presupuesto - ATU