



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU

Acuerdo de Concejo N° 009-2018 -MDMP

Mi Perú, 23 de marzo 2018.

El Concejo Municipal del Distrito de Mi Perú.

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe presentado por la Gerencia de Administración y Finanzas respecto a los **ESTADOS FINANCIEROS** y la **MEMORIA INSTITUCIONAL** de la Municipalidad del Distrito de Mi Perú, correspondiente al **EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017**.

CONSIDERANDO:

Que, el **BALANCE GENERAL (ESTADOS FINANCIEROS)**, también llamado **estado de situación patrimonial**, es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una empresa o Entidad Pública en un momento determinado.

Que, el estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales: el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales.

Que, el activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone la Institución Pública. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la Entidad en el futuro, sea mediante su uso, su venta o su cambio.

Que, el pasivo muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las contingencias que deben registrarse, siendo estas obligaciones naturalmente económicas: préstamos, compras con pago diferido, entre otras.

Que, el patrimonio neto es el activo menos el pasivo. El patrimonio neto o capital contable muestra también, en este caso, la capacidad que tiene la Municipalidad de autofinanciarse.

Que, la **memoria anual** refleja los resultados alcanzados por la Administración Municipal en cumplimiento de los objetivos estratégicos y prioridades que se fijaron para el año que culminó, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los vecinos generando entornos favorables para el desarrollo humano, social y económico de este Distrito.

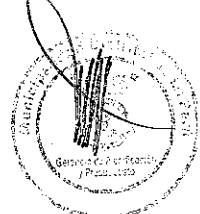
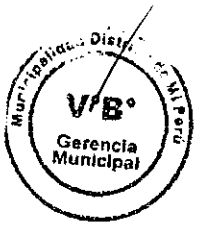
Que, la Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las ejecuciones presupuestarias se efectúan hasta el 31 de diciembre de cada año, teniendo un período de regularización hasta el 31 de marzo como fecha límite, plazo en el que se elabora el Balance General de la Entidad y es presentado al Colegiado Edil para su aprobación.

Que, el artículo 36° de la Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad indica que la máxima autoridad de la Institución Pública y los Directores Generales de Administración, los Directores de Contabilidad y de Presupuesto o quienes hagan sus veces en las Entidades Públicas tienen responsabilidad administrativa y están obligados a suscribir y remitir la información requerida para la elaboración de la Cuenta General de la República hasta el 31 de marzo del año siguiente al Ejercicio Fiscal materia de rendición de cuentas.

Que, el artículo 20° inciso 11) de la Ley Orgánica de Municipalidades, expresa que es atribución del alcalde someter a la aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico fenecido.

Que, conforme al criterio de subsidiaridad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer las respectivas competencias o funciones.

Que, el artículo 194° de la Constitución Política, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, dispone que las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU

Acuerdo de Concejo N° 009-2018 -MDMP

Mi Perú, 23 de marzo 2018.

Que, el artículo 9° numeral 17, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, expresa que corresponde al Concejo Municipal aprobar el Balance y la Memoria Anual, asimismo, el artículo 54° señala que fenecido el ejercicio presupuestal, bajo responsabilidad del gerente municipal o quien haga sus veces, se formula el balance general de ingresos y egresos y se presenta la memoria anual dentro de los plazos establecidos por el Sistema Nacional de Contabilidad.

Que, el artículo 41° de la precitada Ley Orgánica de Municipalidades preceptúa que los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.

Que, el artículo 23° de la Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, define a la Cuenta General de la República como el instrumento de gestión pública que contiene la información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y el cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera, en la actuación de las entidades del sector público durante el ejercicio fiscal.

Que, conforme lo preceptúan los artículo 28° y 36° de la Ley antes citada la máxima autoridad de la Entidad Pública y los Directores Generales de Administración, los Directores de Contabilidad y de Presupuesto o quienes hagan sus veces en las Instituciones Públicas, tienen responsabilidad administrativa y están obligados a suscribir y remitir la información requerida para la elaboración de la Cuenta General de la República hasta el 31 de marzo del año siguiente al Ejercicio Fiscal materia de rendición de cuentas.

En atención a las atribuciones conferidas por los artículos 10° inciso 1) y 20° inciso 3) y 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y, aprobado con el voto en UNANIMIDAD de los miembros del Colegiado Edil y, se aprobó el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, los ESTADOS FINANCIEROS y la MEMORIA INSTITUCIONAL correspondiente al EJERCICIO FISCAL 2017 de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL de MI PERÚ, de conformidad con las normas establecidas por la Contaduría Pública de la Nación y la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, cuyo contenido como Anexos forman parte del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la remisión y presentación de los documentos aprobados a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, para la elaboración de la Cuenta General de la República, dentro del plazo exigido por ley y, a las Instituciones que corresponda, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, toda norma que se oponga al presente dispositivo.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Secretaría General, la notificación de la presente norma a las unidades orgánicas de esta Corporación Edil.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la publicación del presente acuerdo en el Portal Web Institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

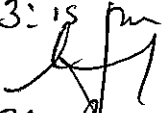
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ
Yovana Trinidad Guevara
SECRETARÍA GENERAL

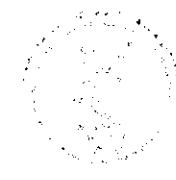
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ
REYNALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR
Alcalde

Recibido

27-03-18

3:15 pm


GAF Carmel Forpe





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

**INFORME DE MEMORIA ANUAL DEL
EJERCICIO FISCAL AÑO 2017**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

PRESENTACIÓN

El presente documento, denominado “Memoria Anual del Ejercicio 2017” contiene de manera resumida un balance de la gestión municipal de dicho periodo, así como un resumen de la cuenta municipal, la información financiera y presupuestaria. Asimismo, contiene representación gráfica – fotos, estadísticas, etc. – de las principales actividades y obras ejecutadas.

La característica de nuestro distrito nos lleva inexorablemente a buscar que se mantenga la zona residencial como postulado comunitario, pero sin perder de vista que lamentablemente en los últimos años la misma ha sido vulnerada en gran medida por el crecimiento de la ciudad, muchas veces fomentado por los mismos vecinos y la pasividad de las autoridades.

Durante los últimos años, los peruanos hemos vivido en descontento permanente con nuestra clase política, la cual en muchos casos han demostrado su incapacidad para gobernar el distrito. Esto ha traído como lamentable consecuencia una falta de credibilidad en la autoridad, una perspectiva recelosa de quien cumple una función pública, generando injustamente un ambiente poco propicio para quienes hemos dejado nuestras actividades particulares, dedicando nuestra eventual capacidad a mejorar la ciudad y la calidad de vida de quienes vivimos en el distrito. Sabiendo que todo cargo público nos expone a críticas, hemos desarrollado una gestión que busca la participación sana y responsable de todos los vecinos de Mi Perú.

Ciertamente existen problemas, pero asimismo existe una real voluntad de encontrar soluciones a los mismos. Vamos a reseñar en forma resumida, en el periodo 2017, con el balance respectivo, a fin de que los vecinos conozcan lo que ha significado esta gestión, que se ha logrado, según las cifras y el reconocimiento general, posicionándonos como un distrito de vanguardia.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

1. RESEÑA HISTORICA Y CREACIÓN DEL DISTRITO

MI PERÚ EL ASENTAMIENTO HUMANO

Mi Perú nace el 6 de octubre de 1985, cuando el Gobierno Central implementa un programa de reubicación a 22 familias que habían invadido los terrenos pertenecientes a los ex fundos Bocanegra y Huaca Garagay, ubicados a pocos metros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El lugar, donde se establecería el nuevo Asentamiento Humano, fue determinado por una Comisión integrada por dirigentes y líderes del Pueblo con representantes del Gobierno.

De esa forma, las 22 familias reubicadas empezaron una nueva vida en la zona, a la que llamaron en un inicio como “La Conquista del Desierto”, debido a que el lugar era una zona desértica. Se fue poblando paulatinamente, con una demarcación básica de lotes y manzanas realizada por ENACE y la cesión de estos lotes se realizó a través de sorteo, sector por sector; los primeros fueron los sectores A, B, C, D y E, posteriormente a fines de octubre se sortearon los sectores F, G, I, J y en los meses de enero y febrero se sorteó el Sector H; más adelante se han sorteado los sectores K y posteriormente los sectores M y N.

Tras el asentamiento de las familias, se fueron creando e instalando la Posta Médica, la Iglesia, los Colegios Manuel Seoane Corrales y Fe y Alegría, los clubes de madres, vasos de leche. Los servicios básicos se van obteniendo en forma progresiva, es así que el año 1993 se inaugura la electrificación y la instalación de los servicios de agua y desagüe posteriormente.

MI PERU EL CENTRO POBLADO

El 6 de octubre de 1994 Mi Perú es elevado a la categoría de Centro Poblado Menor denominada como “Nuestra Señora de las Mercedes, Mi Perú”, en homenaje a la santa patrona de la ciudad. En consecuencia de este acontecimiento y de acuerdo a Ley le correspondía la creación de su propia municipalidad, aunque con facultades limitadas por su propio carácter de Centro Poblado. El 1 de enero de 1995, el ciudadano Carlos Chacaltana Muchaypiña es elegido



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

como el primer Alcalde de "Mi Perú"; sin embargo, debido a los cuestionamientos de su gestión se convoca a consulta popular para elegir nuevas autoridades. Esta consulta se realiza a fines del año 1997, saliendo elegido en segunda vuelta el Sr. Reynaldo Encalada Tovar quien entra en funciones el 19 de enero de 1998.

MI PERÚ EL DISTRITO

El proceso de distritalización de Mi Perú se inicia el año 2004, durante la gestión de Reynaldo Encalada Tovar, diez años después con la promulgación de la Ley N° 30197 se convierte en uno de los distritos del Callao, el 17 de mayo de 2014.

El domingo 29 de noviembre de 2015 se realizan las primeras elecciones municipales en este distrito, mediante voto electrónico. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de su jefe Mariano Cucho señaló que el ciudadano Reynaldo Encalada Tovar, candidato a la alcaldía de Mi Perú por Alianza para el Progreso, resultó ganador con el 30,6 % de los votos.

MI PERÚ EN LA ACTUALIDAD

El distrito de Mi Perú cuenta en la actualidad con más de 60 mil pobladores, que se ubican en el casco urbano y en los 44 asentamientos humanos distribuidos en la periferia de la jurisdicción.

DATOS DE MI PERÚ

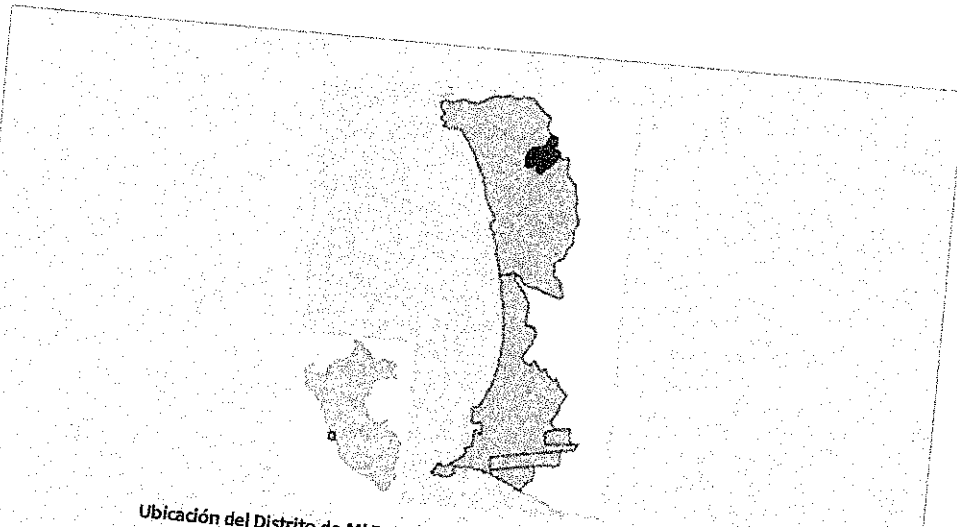
- Parques en Mi Perú: 73 (43 en Casco urbano, 30 en Asentamientos Humanos)
- Centros de Abastos-Mercados: 10
- Centro de Salud: 1
- Educación Básica Alternativa: 1
- Instituciones Educativas Inicial-Jardín: Públicas 4, Privadas 19
- Instituciones Educativas Primaria: Publicas 6, Privada 19
- Instituciones Educativas Secundaria: Publicas 4, Privada 6



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

TOTAL, APROXIMADO DE ALUMNOS: 10538

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POBLACIÓN



Ubicación del Distrito de Mi Perú en la Provincia Constitucional del Callao.

Coordenadas	11°51'15"S 77°07'21"O Coordenadas: 11°51'15"S 77°07'21"O (mapa)
Capital	Mi Perú
Idioma oficial	Español
Entidad	Distrito
• País	Perú
• Región	Callao
• Provincia	Provincia Constitucional del Callao
Alcalde	Reynaldo Rodolfo Encalada Tovar (2015-2018)
Eventos históricos	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

• Fundación

6 de octubre de 1985 nace como Asentamiento Humano de Mi Perú.

6 de octubre de 1994 es elevado a la categoría de Centro Poblado.

15 de abril de 2014 El Congreso de la República aprueba la creación del Distrito.

17 de mayo de 2014 Ley N° 30197 se crea el distrito de Mi Perú y se separa de Ventanilla.

29 de noviembre de 2015 se eligió al Primer Alcalde Distrital.

Superficie	
• Total	2.470 km ²
Altitud	
• Media	34 m s. n. m.
Población (2014)	
• Total	51 522 hab.
Huso horario	UTC-5

2. VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL DISTRITO DE MI PERÚ

2.1 LA VISIÓN DEL DISTRITO

La Municipalidad de Mi Perú, define su misión:

“Mi Perú, es un Distrito modelo de peruanidad y de desarrollo humano integral y sostenible, donde las personas se desarrollan gracias a su capacidad emprendedora. Su crecimiento es ordenado y se gestiona adecuadamente la conservación del medio ambiente. Es una



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

comunidad pacífica, libre de violencia y con igualdad de oportunidades, donde se ejerce la democracia participativa plena, con transparencia y valores éticos”.

2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1: “CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJES DE TODAS Y TODOS LOS ESTUDIANTES EN LE DISTRITO”

- ✓ Proyecto educativo local participativo para las y los estudiantes del distrito.
- ✓ Programa de educación comunitaria para la cultura, deporte y recreación para la población del distrito.
- ✓ Programa de acceso a educación superior articulado para los jóvenes de Mi Perú
- ✓ Programa de mejora de los aprendizajes de EBR para las y los estudiantes en edad escolar del distrito.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2: “PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MI PERU”

- ✓ Programa de atención primaria de salud articulada para la población más vulnerable
- ✓ Programas articulado contra la desnutrición y anemia de la población vulnerable.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3: “MEJORAR LA HABITABILIDAD URBANA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE MI PERÚ”

- ✓ Implementación del plan distrital de saneamiento básico integral para la población del distrito.
- ✓ Sistema vial adecuado para la población de MI PERÚ.
- ✓ Implementación del equipamiento multifuncional en los espacios públicos de manera accesible para la población del distrito.
- ✓ Plan de reusó de las aguas residuales tratadas con eficacia ambiental para la población de MI PERU.
- ✓ Implementación de la gestión territorial (PDU & ZEE) adecuado para la población de MI PERÚ.
- ✓ Servicio de mantenimiento de la infraestructura urbana del distrito de MI PERÚ.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.4: "IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL TERRITORIO DE MI PERÚ".

- ✓ Programa de desarrollo empresarial en comercio y de servicios participativo para los emprendedores del distrito.
- ✓ Programa de formalización integral de emprendimientos para los emprendedores del distrito.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.5: "REDUCIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO".

- ✓ Plan distrital de seguridad ciudadana articulada para la población del distrito.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.6: "MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO".

- ✓ Programa de promoción de una cultura ambiental participativo para la población de MI PERÚ
- ✓ Servicio de recolección, transporte y disposición final segura de los residuos sólidos a la población del distrito.
- ✓ Sistema de mantenimiento y conservación de las áreas verdes con suficiencia para la población de MI PERÚ.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.7: "IMPLEMENTAR LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO".

- ✓ Evaluación de riesgos por tipos de peligro en zonas e infraestructura de forma oportuna en el distrito de MI PERÚ.
- ✓ Programa de prevención de riesgos de desastres concertado para la población del distrito.
- ✓ Plan de reducción de riesgos de desastres concertado para la población del distrito.
- ✓ Plan de preparación de riesgos de desastres concertado para la población del distrito
- ✓ Programa de capacidad de respuesta ante emergencias y desastres participativo para la población del distrito.
- ✓ Programa de capacitación para la recuperación física, económica y social para la población del distrito.

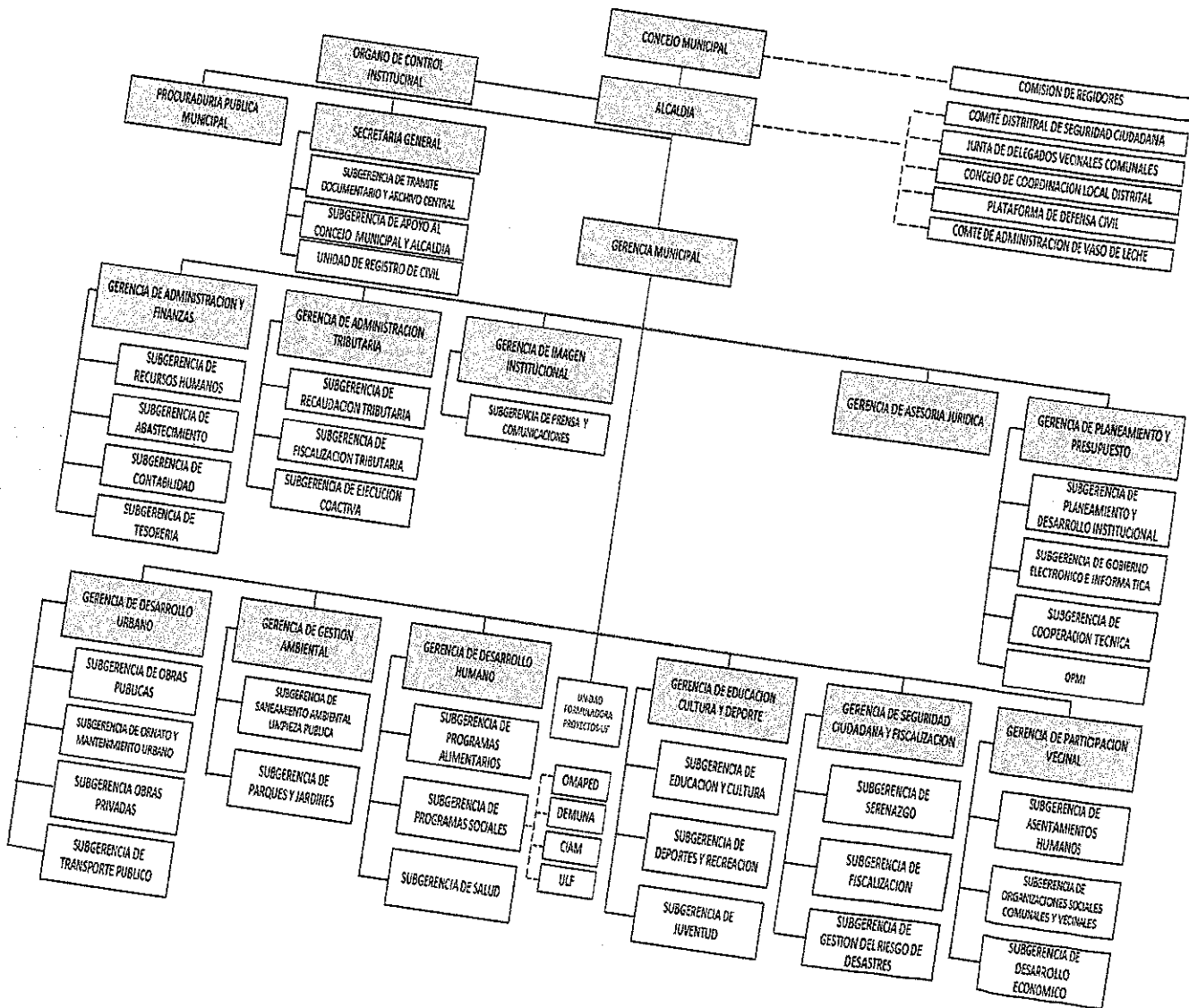
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.8: "FORTALECER LA GESTION DE GOBIERNO MUNICIPAL".

- ✓ Programa de fortalecimiento de las capacidades en forma suficiente para las autoridades, servidores públicos y funcionarios de la municipalidad.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

3. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE MI PERÚ





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

4. CONSEJO MUNICIPAL 2015-2018

El Concejo Municipal del Distrito de MI PERÚ, de la Provincia Del Callao, estuvo conformado en el año 2017 de la siguiente manera:

4.1 ALCALDE

- ✓ Sr. REYNALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR

4.2 REGIDORES

- ✓ ZÓSIMO BONILLA MATEO
- ✓ SR. IRVIN TEODORICO CHÁVEZ LEÓN
- ✓ SRA. DILMA ISABEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
- ✓ SRA. RAFAELLA RUBÍ SACHUN NUREÑA
- ✓ SRA. PAOLA RAQUEL ARRUNÁTEGUI SÁNCHEZ
- ✓ SRA. ELIZABETH KARI MARTÍNEZ BELLIDO
- ✓ SRA. KARLA GIANINA MONTALVÁN GARCÍA
- ✓ SR. DARWIN JUAN JESÚS ESPEJO BERNAL
- ✓ SR. ÁNGEL ROLANDO MERINO MIRANDA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

COMISIONES DE REGIDORES

COMISIÓN DE ADMINISTRACION, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

- RAFAELLA RUBÍ SACHUN NUREÑA
- IRVIN TEODORICO CHÁVEZ LEÓN
- PAOLA RAQUEL ARRUNÁTEGUI SÁNCHEZ

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

- IRVIN TEODORICO CHÁVEZ LEÓN
- ZÓSIMO BONILLA MATEO
- DARWIN JUAN JESÚS ESPEJO BERNAL

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y TRNSPORTE

- ÁNGEL ROLANDO MERINO MIRANDA
- PAOLA RAQUEL ARRUNATEGUI SÁNCHEZ
- ZÓSIMO BONILLA MATEO

COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE

- ELIZABETH KARY MARTÍNEZ BELLIDO
- KARLA GIANINA MONTALVÁN GARCIA
- RAFAELLA RUBÍ SACHUN NUREÑA

COMISIÓN DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

- RAFAELLA RUBÍ SACHUN NUREÑA
- ELIZABETH KARY MARTINEZ BELLIDO
- ÁNGEL ROLANDO MERINO MIRANDA

COMISIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

- DARWIN JUAN JESÚS ESPEJO BERNAL
- IRVIN TEODORICO CHÁVEZ LEÓN
- DILMA ISABEL SÁNCHEZ RODRIGUEZ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO

- PAOLA RAQUEL ARRUNATEGUI SÁNCHEZ
- DILMA ISABEL SANCHEZ RODRIGUEZ
- ELIZABETH KARY MARTÍNEZ BELLIDO

COMISIÓN DE MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

- DILMA ISABEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
- DARWIN JUAN JESÚS ESPEJO BERNAL
- KARLA GIANINA MONTALVÁN GARCIA

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

- KARLA GIANINA MONTALVÁN GARCIA
- RAFAELLA RUBÍ SACHUN NUREÑA
- PAOLA RAQUEL ARRUNATEGUI SÁNCHEZ

COMISION DE PARTICIPACIÓN VECINAL

- ZÓSIMO BONILLA MATEO
- ÁNGEL ROLANDO MERINO MIRANDA
- IRVIN TEODORICO CHÁVEZ LEÓN

COMISION DE ANIVERSARIO

- ZÓSIMO BONILLA MATEO
- DILMA ISABEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
- ELIZABETH KARY MARTÍNEZ BELLIDO



4.3 FUNCIONARIOS

- ✓ **GERENTE MUNICIPAL**
Sr. CESAR OCTAVIO GUZMÁN LÓPEZ
- ✓ **GERENTE DE ASESORIA JURIDICA**
HECTOR MANUEL CHÁVEZ ARENAS
- ✓ **GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**
VIRGILIO B. MARTINEZ SULCA
- ✓ **SECRETARIA GENERAL**
YOVANA TIRADO GUEVARA
- ✓ **GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
LEM MARGOT RAMIREZ ROJAS
- ✓ **GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**
MARCO RUBÉN INFANTE DIOS
- ✓ **GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL**
ALDO DIAZ
- ✓ **GERENTE DE DESARROLLO URBANO**
PAUL ANTONOV CAMBORDA RUIZ
- ✓ **GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL**
JAIME REYES RAMOS
- ✓ **GERENTE DE DESARROLLO HUMANO**
ROBERTO MORALES
- ✓ **GERENTE DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE**
MANUEL DURAND MALLMA
- ✓ **GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA**
ROBERTO FOLCH MONTOYA
- ✓ **GERENTE DE PARTICIPACION VECINAL**
VICTOR EDUARDO ADVINCULA BOUCHER



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS

5.1 ÓRGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN

5.1.1 CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal es el máximo órgano de Gobierno, ejerce funciones normativas y fiscalizadoras con las facultades y atribuciones que establece la Ley Organiza de Municipalidades y otras normas conexas y complementarias. El concejo municipal está conformado por el alcalde, quien lo preside, y el número de regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones conforme a Ley. Su funcionamiento se rige por el Reglamento Interno del Concejo.

5.1.2 CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL (CCLD)

El Consejo de Coordinación Local Distrital, es un órgano de coordinación y concertación de la Municipalidad Distrital de Mi Perú. Está constituido por el Alcalde, quien lo preside, los regidores del distrito y los representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización del distrito, debidamente acreditados conforme a Ley, con las funciones y atribuciones que le señala la Ley Orgánica de Municipalidades.

5.1.3 JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES

Es un Órgano de Coordinación integrado por los representantes de las agrupaciones de vecinos que integran el distrito que están organizadas, principalmente, como juntas vecinales, las cuales se constituyen a propuesta del Alcalde, de los Regidores, o a petición de los vecinos mediante convocatoria pública a elecciones. Las juntas vecinales estarán encargadas de apoyar la seguridad ciudadana, el mejoramiento de los servicios públicos locales, la ejecución de las obras municipales y otros servicios que se indiquen de manera precisa en la ordenanza de su creación. Las juntas vecinales comunales, a través de sus representantes acreditados, tendrán derecho a voz en las sesiones del concejo municipal.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.1.4 COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC)

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, es un órgano de coordinación de la política de seguridad ciudadana en el ámbito del distrito, encargado de formular los planes, proyectos, programas y directivas de seguridad ciudadana y de su ejecución en el marco de la política nacional diseñada por el CONASEC. El Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana ejerce sus funciones conforme a la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

5.1.5 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

Es un órgano de coordinación encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas y administrativas del Programa, para la optimización del uso de los recursos humanos, económicos y materiales asignados al programa. Asimismo, tiene la misión de cumplir y hacer cumplir los fines y objetivos del Programa.

5.1.6 PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL

La Plataforma de Defensa Civil es un órgano de coordinación, que desarrolla y ejecuta actividades de gestión de riesgos de desastres dentro del ámbito distrital, formula propuestas para la ejecución de los procesos necesarios para proteger la integridad física de la población y su patrimonio, ante los efectos de los fenómenos naturales o tecnológicos que ocasionan desastres o calamidades. Tiene capacidad de proponer normas para los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación ante desastres. Está regulado por la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), su reglamento y normas complementarias.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.2 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN.

5.2.1 ALCALDÍA

La Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El Alcalde es el representante Legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa, El Alcalde ejerce las funciones ejecutivas del gobierno municipal y tiene las facultades y atribuciones establecidas en la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y otras normas Legales, conexas y complementarias.

5.2.2 GERENCIA MUNICIPAL

La Gerencia Municipal es el órgano encargado de dirigir la administración municipal, es responsable de la ejecución y cumplimiento de las políticas del Concejo Municipal y de la Alcaldía; planifica, organiza, dirige y supervisa las actividades de la municipalidad con estricta sujeción a las normas legales.

La Gerencia Municipal, está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de Gerente Municipal, quien depende funcional y jerárquicamente del Alcalde; quien lo designa.

- Realizar reuniones de coordinación con la plana gerencial.
- Realizar el informe de cuentas.
- Realizar y formalizar convenios institucionales.
- Plan de inversión pública y presupuesto.
- Obras concluidas y en proceso de liquidación – obras en ejecución – expediente técnico en elaboración – obras priorizadas.

CUADRO N°03
GESTIÓN DOCUMENTARIA

TIPO DOCUMENTO	TOTAL
RESOLUCIONES GERENCIALES	95
MEMORANDUM	143
MEMORANDUM CIRCULAR	127
OFICIOS	122



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

5.3.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

El Órgano de Control Institucional es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, encargado de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y los bienes de la municipalidad mediante la ejecución de acciones y actividades de control, está bajo la jefatura de un funcionario que mantiene una vinculación de dependencia funcional y administrativa con la Contraloría General de la República. Su ámbito de control abarca a todos los órganos de la municipalidad y a todos los actos y operaciones acorde a ley. Asimismo, cabe resaltar que la implementación de este órgano aún no se ha realizado.

5.4 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

5.4.1 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

La Procuraduría Pública Municipal es el órgano encargado de la representación y defensa jurídica de los derechos e intereses de la Municipalidad en sede jurisdiccional y/o en los procesos arbitrales, conforme a ley.

La Procuraduría Pública Municipal está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de Gerente, designado por el Alcalde, quien adquiere la denominación de Procurador Público Municipal y depende administrativamente de la Municipalidad y funcionalmente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

CUADRO N° 04 PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE ES PARTE LA MUNICIPALIDAD	
MATERIA PENAL	DENUNCIAS
MATERIA CIVIL	DEMANDA DE OBLIGACIONES A DAR SUMA DE DINERO, RESPECTO A AFP'S INTEGRRA, HORIZONTE, PROFUTURO.
MATERIA LABORAL	DEMANDAS DE INDEMNIZACIÓN
MATERIA CONSTITUCIONAL	DEMANDA DE ACCION DE AMPARO
	PROCESO NO CONTENCIOSO
	PROCESO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
	RECURSO EXTRAORDINARIO DE QUEJA

LOGROS

- ✓ Se logró impulsar gran parte de los procesos gracias a la información solicitada por las áreas, pero es indispensable que ésta información sea enviada más rápida y que todas las gerencias cumplan con responder nuestras solicitudes de amistad ya que todas no la hacen.
- ✓ Se logró interponer demandas y denuncias contra personas que habían causado agravios a nuestra corporación municipal, usando documentos fraudulentos o con otros tipos de maniobras.

DIFICULTADES

- ✓ Sería indispensable contar con todos los materiales básicos con los que una oficina como la nuestra debería tener, principalmente como hojas bond y una impresora multifuncional, haciendo mención que desde el cambio de gestión no contamos con una impresora, lo que es realmente importante por lo que nos encargamos de la redacción un gran número de escritos judiciales y no judiciales.
- ✓ Sería importante contar con un área de trabajo más grande, ya que con la que contamos es muy reducida, y no podemos tener muy ordenado los expedientes y demás documentos, al ser demasiados.
- ✓ Se deben tomar en consideración los puntos expuestos en las tareas operativas y demás del POI para lograr ejecutar uno más eficaz para el año entrante.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.5 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

5.5.1 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Responsable del asesoramiento jurídico de la entidad mediante la adecuada interpretación, asesoramiento, difusión y opinión sobre los asuntos legales que afecten a la institución, a fin de asegurar que los actos administrativos de la Municipalidad se ajusten a Ley.

5.5.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, es la unidad orgánica de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de planeamiento, presupuesto; así como evaluar, aprobar y declarar la viabilidad de los proyectos de inversión pública.

Proceso de presupuesto participativo por resultados 2018

El desarrollo del Proceso Participativo y de los Resultados Finales de la Formulación, Debate y Aprobación del Presupuesto Participativo correspondiente al Año 2018 Municipalidad Distrital de Mi Perú realizado durante los meses de Marzo a Junio del 2017, con la intervención activa de los agentes participantes y los miembros de la sociedad civil, aprobándose la ejecución de proyectos de inversión pública por la suma de Siete Millones Setecientos Veinticuatro Mil y 00/100 Soles (7'524,000.00)

Ejecución Presupuestaria en Inversión Pública

Al 31 de diciembre de 2017, en materia de inversión pública, se tiene una ejecución presupuestaria de 59.79%

Texto Único de Procedimientos Administrativos- Tupa

Mediante Ordenanza se modificó el TUPA de la Municipalidad Distrital de Mi Perú.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

Directivas aprobadas durante el año 2017

Se elaboraron 11 directivas en coordinación con las unidades orgánicas involucradas.

DIRECTIVAS ELABORADAS POR LA GERENCIA	N° RESOLUCIÓN	FECHA
DIRECTIVA PARA LA CORRECTA FORMULACION Y EVALUACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES POR AREA USUARIA DE LA MDMP	R.G.M N° 064-2017-MDMP/GM	29/11/2017
DIRECTIVA QUE ESTABLECE MEDIDAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD DEL GASTO EN LA MDMP	R.G.M N° 065-2017-MDMP/GM	29/11/2017
DIRECTIVA QUE ESTABLECE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL CONTROL PREVIO DE LA MDMP	R.G.M N° 066-2017-MDMP/GM	29/11/2017
DIRECTIVA PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO REGISTRO Y CONTROL DE LA ACEPTACIÓN Y ENTREGA DE DONACIONES POR LA MDMP	R.G.M N° 067-2017-MDMP/GM	29/11/2017
NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) POR RESULTADOS CON UNA PERSPECTIVA MULTIANUAL EN LA MDMP	R.G.M N° 068-2017-MDMP/GM	29/11/2017
LINEAMIENTO INTERNO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA UTILIZACIÓN DE INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MDMP	R.G.M N° 069-2017-MDMP/GM	29/11/2017
DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LA MDMP	R.G.M N° 070-2017-MDMP/GM	29/11/2017
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA MDMP	R.G.M N° 071-2017-MDMP/GM	29/11/2017
DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS A SEGUIR POR LOS COMITES DE SELECCIÓN DESIGNADOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS DE LA MDMP	R.G.M N° 072-2017-MDMP/GM	29/11/2017
DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROCESOS EN LA MDMP	R.G.M N° 073-2017-MDMP/GM	29/11/2017
NORMAS INTERNAS DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE LOS SERVIDORES DE LA MDMP	R.G.M N° 074-2017-MDMP/GM	29/11/2017



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.6 ORGANOS DE APOYO

5.6.1 SECRETARIA GENERAL

La Secretaría General, es un órgano de apoyo administrativo del concejo municipal y de alcaldía; asimismo. Adicionalmente, la Secretaría General es responsable de dirigir y supervisar el correcto desarrollo de los procesos de trámite documentario, el sistema de archivo, registro civil y el fortalecimiento de las relaciones públicas de la Municipalidad, a través de la información, publicidad y difusión de las actividades de mayor relevancia.

CUADRO N° 05
DOCUMENTOS EMITIDOS POR SECRETARÍA GENERAL

TIPO DE DOCUMENTOS	AÑO 2017
ACUERDO DE CONCEJO	62
ORDENANZA MUNICIPAL	40
DECRETO DE ALCALDÍA	7
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA	154

5.6.1.1 SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

La Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo, es la encargada de conducir y coordinar los procesos del sistema de administración documentaria y archivo de la institución, de conformidad de la política municipal y la normatividad vigente.

CUADRO N° 06
DOCUMENTOS EMITIDOS POR TRÁMITE DOCUMENTARIO

TIPO DE DOCUMENTOS	AÑO 2017
FEDATEO	820
SOLICITUDES ATENDIDAS	11350



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.6.1.2 SUBGERENCIA DE APOYO A LA ALCALDIA

CUADRO N° 07
DOCUMENTOS RECIBIDOS-EMITIDOS POR LA SUBGERENCIA DE APOYO A LA ALCALDIA

TIPO DE DOCUMENTOS	AÑO 2017
RECEPCION DE EXPEDIENTES	339
EMISION DE OFICIOS	225

5.6.1.3 UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

La unidad de Registro Civil es la responsable de dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de los registros civiles de competencia municipal en el Distrito de MI PERU y conducir las actividades relacionadas con la prestación de sus servicios a la comunidad de acuerdo a la normatividad vigente.

- CAMPAÑAS DE MATRIMONIO COMUNITARIO (2)
 - Aprobado con ordenanza municipal N° 003-2017-MDMP-URC (20 PAREJAS)
 - Aprobado con ordenanza municipal N° 030-2017-MDMP-URC (47 PAREJAS)
- MATRIMONIOS PARTICULARES
 - LUNES A VIERNES (56)
 - SABADOS (31)
- EXHIBICION DE EDICTOS DE OTRAS MUNICIPALIDADES
 - ENERO A DICIEMBRE (10)

5.6.2 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo responsable de conducir los procesos de administración a través de los sistemas logísticos, recursos humanos, contabilidad y tesorería. La Gerencia de Administración y Finanzas depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

Se han adoptado medidas de austeridad gestionando de la mejor manera de reducir los costos en a la institución mediante la detección, prevención y eliminación del uso excesivo de los recursos con la planificación y planeación de la gerencia en cuanto a los servicios básicos y servicios solicitados por las áreas usuarias.

- ✓ Se ha emitido resoluciones gerenciales por reclamaciones laborales, por devolución de dinero, por aprobación de expedientes de contratación y por trámites administrativos.
 - ✓ Se han emitido 545 memorándums
 - ✓ Se han emitido 110 informes
 - ✓ Se han emitido 25 oficios
 - ✓ Se han emitido 10 Cartas
 - ✓ Se han emitido 37 Circulares
 - ✓ Se han emitido 47 Resoluciones de Gerencia
- Según Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado según Ordenanzas N° 002-2016 y modificado según ordenanzas N° 035-2016, cuenta con 04 sub gerencias, las cuales son:
- ✓ Sub Gerencia de Recursos Humanos
 - ✓ Sub Gerencia de Abastecimientos
 - ✓ Sub Gerencia de Contabilidad
 - ✓ Sub Gerencia de Tesorería

5.6.2.1 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

La Sub Gerencia de Recursos Humanos, órgano de apoyo encargado de gestionar el Recurso Humano de la institución, orientado a la realización individual de los trabajadores a través del liderazgo transformador y a su efectiva participación en el logro de objetivos de la municipalidad, generando una cultura organizacional progresiva en la calidad del factor humano.

Logros Obtenidos:

En el 2017, se han incorporado colaboradores en los diversos regímenes laborales y modalidad de contratación, lo que ha motivado la reubicación de puestos del personal.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

COLABORADORES (SERVIDORES CIVILES)	TOTAL
Elección Popular (alcalde y Regidores)	09
Funcionario Ley de Servicio Civil	01
Funcionario de Confianza 276	32
Personal CAS -1057	506
TOTAL	549

5.6.2.2 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

La Sub Gerencia de Abastecimiento es un órgano de apoyo para la realización de las actividades de los diferentes órganos de la Municipalidad, encargado de las actividades técnico administrativas de planificación operativa, ejecución, supervisión y evaluación del Sistema de Contratación del Estado, y de la programación, coordinación ejecución y evaluación de los procedimientos de contratación, patrimonio y almacén. Depende de la Gerencia de Administración y Finanzas. Está a cargo del subgerente de Abastecimientos designado por el alcalde a propuesta del Gerente Municipal.

5.6.2.3 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

La Sub Gerencia de Contabilidad ha desarrollado sus actividades funcionales enmarcadas dentro de Ley N° 28708 Ley del sistema Nacional de Contabilidad y su modificatoria Ley N° 29537, Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Directiva N° 003-2016-EF/51.01 Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con periodicidad mensual, trimestral y semestral por las entidades gubernamentales del Estado, aprobado según Resolución Directoral N° 009-2016-EF/5101, Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y complementaria del Cierre Contables por las Entidades Gubernamentales del Estado para la Elaboración del cuenta General de la República", aprobado según Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, Directiva N° 005-2016-EF/51.01 "Metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades gubernamentales" aprobado según Resolución Directoral N° 012-2016-EF/51.01.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.6.2.4 SUBGERENCIA DE TESORERIA

La Subgerencia de Tesorería es la unidad orgánica responsable de administrar los recursos financieros de la Municipalidad Distrital de Mi Perú en el Marco de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y de las normas y procedimientos complementarios que dicte la Municipalidad orientados a la adecuada administración de los fondos.

5.6.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Gerencia de Administración Tributaria, es un órgano de apoyo y de ejecución y operaciones de servicios administrativos municipales en el ámbito de su competencia, dependiente jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

5.6.3.1 SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Actividades realizadas 2017

- Acceso a la tecnología y actualización a través del sistema integral para la administración tributaria (SOFTWARE DE RENTAS).
- Incremento de la recaudación tributaria (26.36 % del año anterior) – distribución de cuponeras de pago a todo el distrito- campaña de verificación de características de predios del caso urbano 2017
- Amnistía tributaria en las siguientes fechas: Mayo – Junio- julio (ordenanza N° 007-MDPN), Octubre – Noviembre y Diciembre (ordenanza N°354-MDMP)
- Orientación tributaria para la gestión de cobranza en asentamientos humanos
- Cumplimiento de la meta del plan de incentivos meta 31 (incremento de la recaudación en un 17%)
- Aprobación del régimen tributario de los arbitrios municipales permitiendo una recaudación equivalente al 205 apoyado por las campañas permanentes de orientación tributaria.
- Adquisición de internet por fibra óptica y telefonía gratuita.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.6.3.2 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, es un órgano de la Gerencia de Administración tributaria, responsable, de recaudar y captar directamente los diversos impuestos y tasas cuya administración está a cargo de la Municipalidad.

Logros obtenidos:

- Implementación de documentos de gestión 2017 (decreto de alcaldía – beneficios tributarios- tupa).
- Actividades operativas –AA-HH (REUNIONES DE ORIENTACION TRIBUTARIA)

CUADRO N°
GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

N°	UNIDAD ORGÁNICA	TIPO	CANTIDAD EMITIDA
1	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN, REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	INFORMES	67
2		MEMORANDO	
3		CARTAS	11
6		ACTAS DE FISCALIZACION	57
7		NOTIFICACIONES	447
			447

5.6.3.3 SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

La Ejecutoria Coactiva, es órgano de apoyo de la gerencia de administración tributaria se encarga de ejercer los actos de ejecución coactiva, a fin de garantizar el cobro de las obligaciones tributarias y no tributarias. La Oficina de Ejecución Coactiva tiene rango de funcionario, es designado por el alcalde proveniente del concurso público de méritos. Sus funciones y atribuciones se encuentran reguladas por la Ley de Ejecución Coactiva N° 26979 y sus modificatorias; su función es a tiempo completo y dedicación exclusiva.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

LOGROS OBTENIDOS:

- Reuniones en asentamientos humanos de acuerdo al cronograma siguiente:

ASENTAMIENTO HUMANO	SECRETARIO GENERAL	LOTES	FECHA	HORA	ASISTENCIA DE:
JESUS NAZARENO EL ARENAL	AMALIA VARGAS	375	09/04/2017	05:00 PM	GERENCIA DE ADM TRIBUTARIA
3 DE FEBRERO	DORIS AGUILAR SALAS	21	22/04/2017	5:30 PM	GERENCIA DE ADM TRIBUTARIA -SG FISCALIZACION
AMPLIACION M2	HUMBERTO GUERRA SANGAMA	26	22/04/2017	7:00 PM	GERENCIA DE ADM TRIBUTARIA -SG FISCALIZACION
SEÑOR DE LOS MILAGROS	NERSY STELLA CACERES SALAZAR	81	23/04/2017	5:00 PM	GERENCIA DE ADM TRIBUTARIA -SG FISCALIZA
ISRAEL ES EL MAESTRO	LUIS ABRAHAM GALLEGOS HUAMANI	116	23/04/2017	9:00 PM	GERENCIA DE ADM TRIBUTARIA -SG FISCALIZACION
LOS JAZMINES	ALEJANDRINA CHINGA	21	23/04/2017	8:00 AM	GERENCIA DE ADM TRIBUTARIA -SG FISCALIZACION
LAS CASUARINAS DE GUADALUPE	MANUEL BALTAZAR CHUNGA PAZO	54	27/04/2017	7:00PM	GERENCIA DE ADM TRIBUTARIA -SG FISCALIZACION
PERÚ 2000	ROSARIO REYES	70	28/04/2017	7:00 PM	GERENCIA DE ADM TRIBUTARIA -SG FISCALIZACION
7 DE JUNIO	DIONICIO APAZA DIAZ	142	02/05/2017	7:00 PM	GERENCIA DE ADM TRIBUTARIA -SG FISCALIZACION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

LOS JARDINES DE MI PERU	HILDA VIRGINIA GONZALES JUNCO	55	03/05/2017	06:30 PM	GERENCIA DE ADM TRIBUTARIA -SG FISCALIZACION
AH VILLA DEL MAR	MAURO CASTILLO HUAYTA	199	03/05/2017	8:00 PM	GERENCIA DE ADM TRIBUTARIA -SG FISCALIZACION
AMPLIACION VIRGEN DEL ROSARIO	PANFILO BUITRON SOTELO	33	06/05/2017	7:00 PM	GERENCIA DE ADM TRIBUTARIA -SG FISCALIZACION
DANIEL ALCIDES CARRION	DORIS VIDAL (SEC DPORTE	33	07/05/2017	10:00 AM	GERENCIA DE ADM TRIBUTARIA -SG FISCALIZACION
14 DE MARZO	ILMER ALARCON MEZA	22	07/05/2017	11:00 PM	GERENCIA DE ADM TRIBUTARIA -SG FISCALIZACION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.7 ORGANOS DE LINEA

5.7.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

La Gerencia de Desarrollo Urbano, es la unidad orgánica encargada de la planificación integral del Distrito, así como el Desarrollo Urbano y el ordenamiento territorial local.

5.7.1.1 SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

Informe emitidos N°194

- Mantenimiento del interruptor termo magnético de la piscina municipal.
- La limpieza de faroles de los postes ornamentales ubicados en los parques.
- Reparación de sillas de ruedas solicitado por la gerencia de desarrollo humano
- Construcción de un lavadero de concreto con tres grifos y reparación de duchas en el local donde guardan los vehículos la empresa ORION.
- Mantenimiento de la losa deportiva del AA-HH VILLA DEL MAR
- Apoyo para la construcción de dos aulas para el Pronoei "PASITO A PASO".
- Reparación de veredas en el AA-HH VILLA ESCUDERO.
- mantenimiento y parchado de las pistas.
- Mantenimiento de la losa de HIJOS DE MI PERÚ
- Pintado del módulo del puesto de atención rápida.
- Pintado de tribunas de la losa deportiva del A.H HIJOS DE MI PERÚ Y A.H VILLA ESCUDERO.
- Reparación del arco de ingreso del A.H VIRGEN DE GUADALUPE.
- Trabajos de reparación en el palacio municipal.
- Pintado del portón metálico y el mural en las paredes del centro recreacional (piscina municipal).
- Reparación de tres paños de la malla en la losa deportiva del A-H VILLA EMILIA.
- Mantenimiento de pasamanos de madera de las escaleras en su A.H AMPLIACION HIJOS DE VILLA DEL MAR.
- Pintado de postes por el desfile cívico escolar.
- Soldar el camión cisterna
- Mantenimiento del puesto de atención rápida



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

- Reparación del sube y baja de los juegos infantiles ubicados frente al colegio LINDA BAKER.
- Reparación de muros de la parroquia debido a la humedad.
- Reparación de las astas que se encuentran en la parte frontal del palacio municipal.
- Ampliación del taller de mantenimiento urbano.
- Apoyo en las preparaciones de fiestas navideñas

5.7.1.2 SUBGERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO

- El distrito cuenta con 9 empresas autorizadas por la municipalidad distrital de Mi Perú, dichas empresas cuentan con un mínimo de 30 unidades y un máximo de 80 unidades.
- Creación del depósito municipal de vehículos menores y aprueba su reglamento.
- Proyecto de ordenanza que prohíbe el estacionamiento de vehículos menores y mayores en los pasajes del distrito de Mi Perú.
- Reforzamiento de educación y seguridad vial a los 720 conductores afiliados a las 9 empresas autorizadas.
- Curso de la educación y seguridad vial a los 708 conductores de las diferentes empresas de transporte menor autorizadas.
- 736 vehículos han pasado su respectiva constatación de características.
- Se realizó 17 reuniones periódicas con los gerentes de las 9 empresas de transporte menor autorizadas.
- 8 reuniones con la comisión técnica mixta de transporte y la federación de transporte de Mi Perú.
- Se han realizado 85 operativos de transporte de los cuales 10 se realizaron conjuntamente con la policía y la gerencia de seguridad ciudadana.
- 2 operativos por mes con la municipalidad de ventanilla.
- Fiscalización diaria a los conductores de los vehículos de transporte menor del distrito.
- A la fecha hemos erradicado el 85 % de la informalidad de transporte menor que existía en el distrito.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.7.2 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

La Gerencia de servicios a la ciudad y gestión ambiental es un órgano de línea encargada de programar, organizar, conducir y controlar la prestación de los servicios a la ciudad referentes a la limpieza pública, parques y jardines y cuidado del medio ambiente.

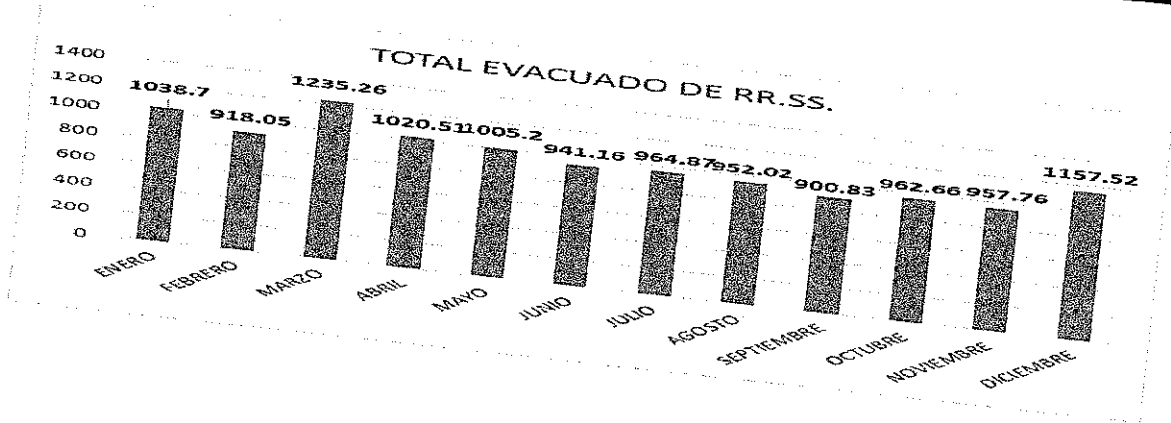
- Se atendieron 1328 expedientes y solicitudes atendidos
- 474 emisión de informes

5.7.2.1 SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL LIMPIEZA PÚBLICA

- Programa de limpieza pública cuenta con personal contratado CAS N° 93 trabajadores Administrativos N°4 – limpieza pública N°36 – piscina / palacio N° 8 – saneamiento N° 13 Unidades de recolección N° 32.
- Se cuenta con personal de barrido distribución en dos turnos
Turno día N°20 operarios
Turno tarde N° 16 operarios
- Programa de recolección de residuos sólidos que cuenta con 3 compactadoras de 8 toneladas de capacidad – un camión baranda – 02 unidades motocarro.
- Contrato con el relleno sanitario PETRAMAS desde el mes de abril del 2016 a la fecha total evacuado al 2017 1157.52 toneladas.
- El personal total utilizado en las unidades de recolección total 32 operarios.
- Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva del área de saneamiento ambiental. Cumplimiento de la meta recuperación de 174 toneladas al año.
- Actualmente se cuenta con 06 recicladores que reconocidos por la municipalidad.
- Programa de control vectorial del zancudo aedes aegyptis.
- Implementación de la vigilancia entomológica y control vectorial.
- Programa de fumigación.
- Programa de reciclaje de aceite doméstico.
- Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental – PLANEFA 2017
- Monitoreo de ruido ambiental.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

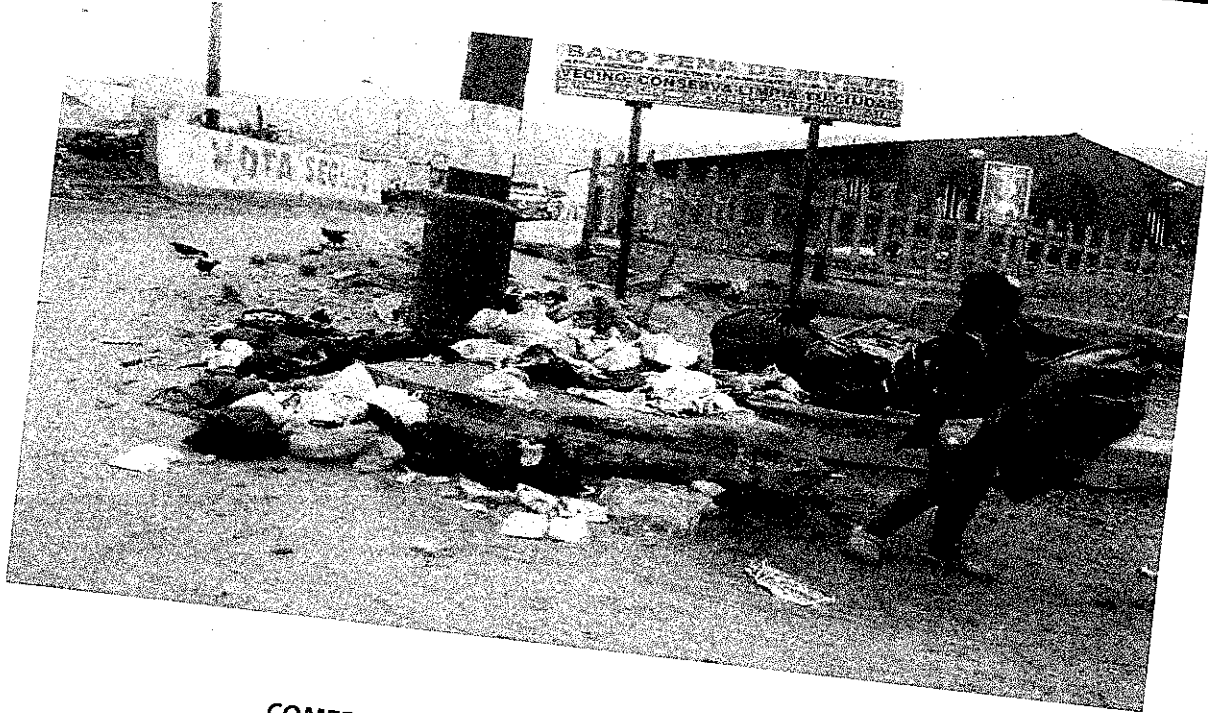


PERSONAL UTILIZANDO LAS UNIDADES DE RECOLECCIÓN





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ



COMERCIALIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS



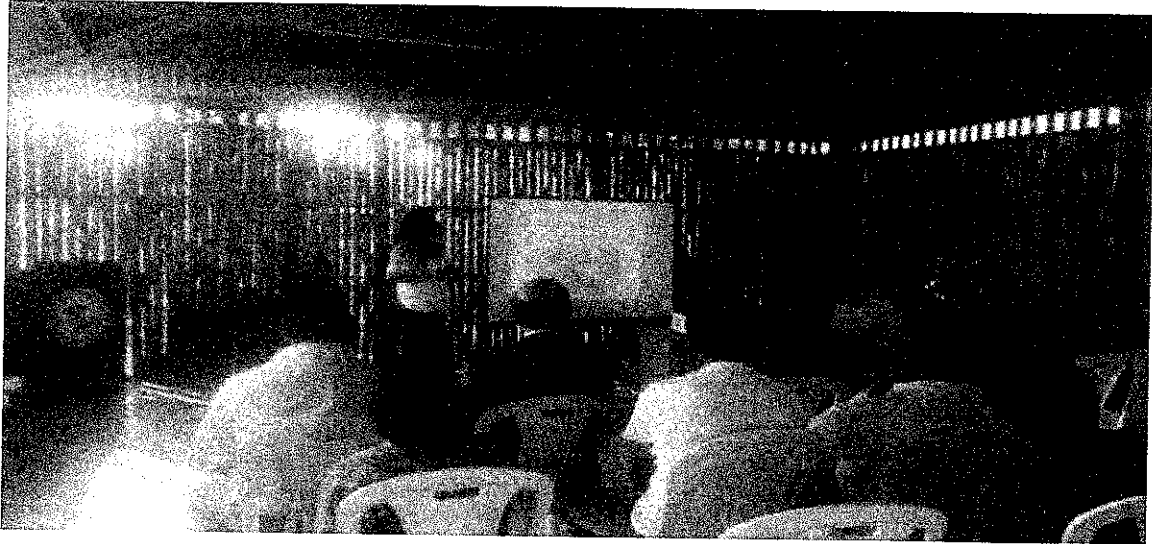


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ



ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL





5.7.2.2 SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES

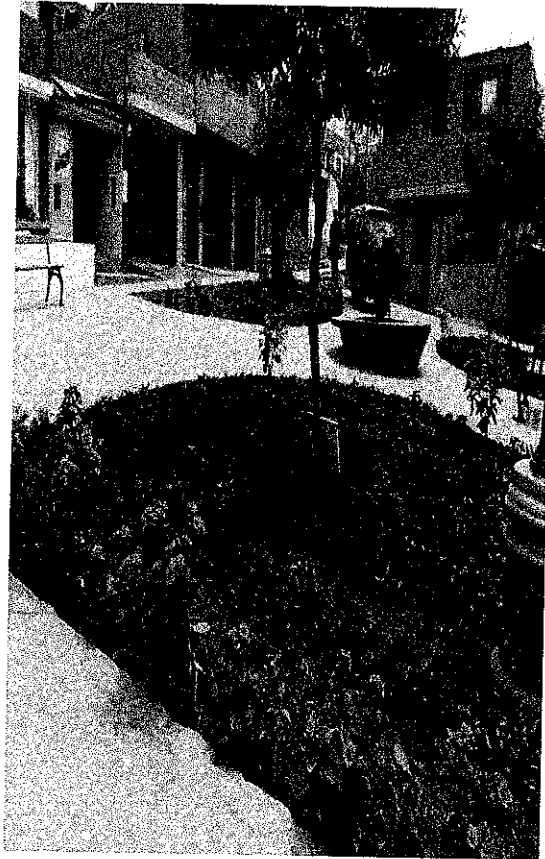
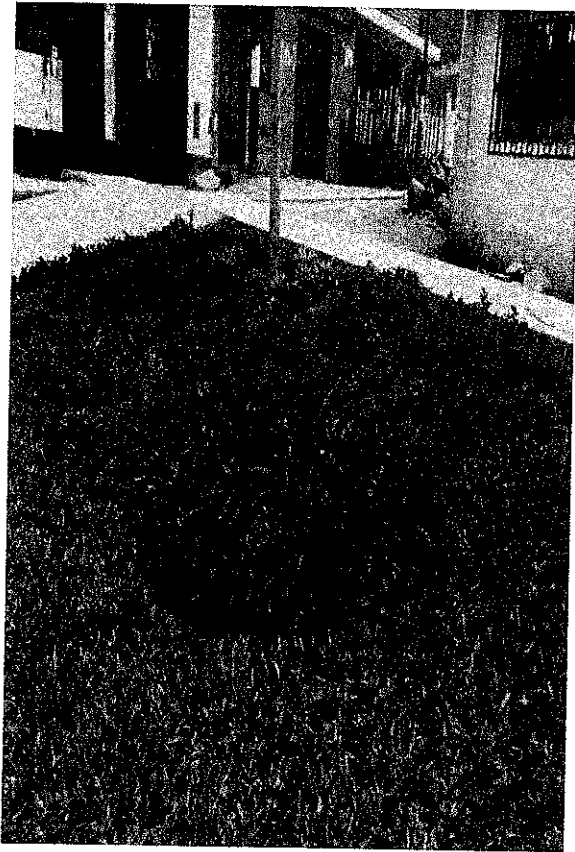
- Optimización del servicio de mantenimiento de áreas verdes.
- Ejecutar la Fito decoración de parques y jardines
- Implementar el vivero municipal del distrito.
- Producción de plantas 26,051 unidades.
- Producción de humus 0,50tn
- Producción de compost 2,0 tn.
- Ornamentación del parque del sector D habilitación de áreas verdes en boulevard del sector.
- Recuperación y ornamentación del parque de villa Emilia.
- Creación y ornamentación de áreas verdes en el mercado cruz de motupe –villa Emilia.
- Recuperación y ornamentación de áreas verdes en AA-HH el paraíso (270 plantones)
- Ornamentación del parque villa escudero (815 plantones)
- Ornamentación del boulevard del sector J (1600 PLANTAS SANGUINARIA ROJA)
- Ornamentación del parque la bandera (2020 plantones)
- Sembrado de Grass 92m2 por esqueje y 19 plantones en el (AA-HH CORAZON DE JESUS)
- Creación y ornamentación de áreas verdes en el AA-HH EL ARENAL (4 maceteros, juegos y cerco con 129 llantas recicladas y 1019 plantones de variedades distintas.
- Ornamentación de la av. Víctor Raúl con 633 plantones.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

- Ornamentación en CENFOLAB con 340 plantones.
- Ornamentación en el parque del sector E.
- Estudio definitivo de brecha de atención de las áreas verdes del distrito es de 35,101.28 M².

VISTAS FOTOGRAFICAS



J08

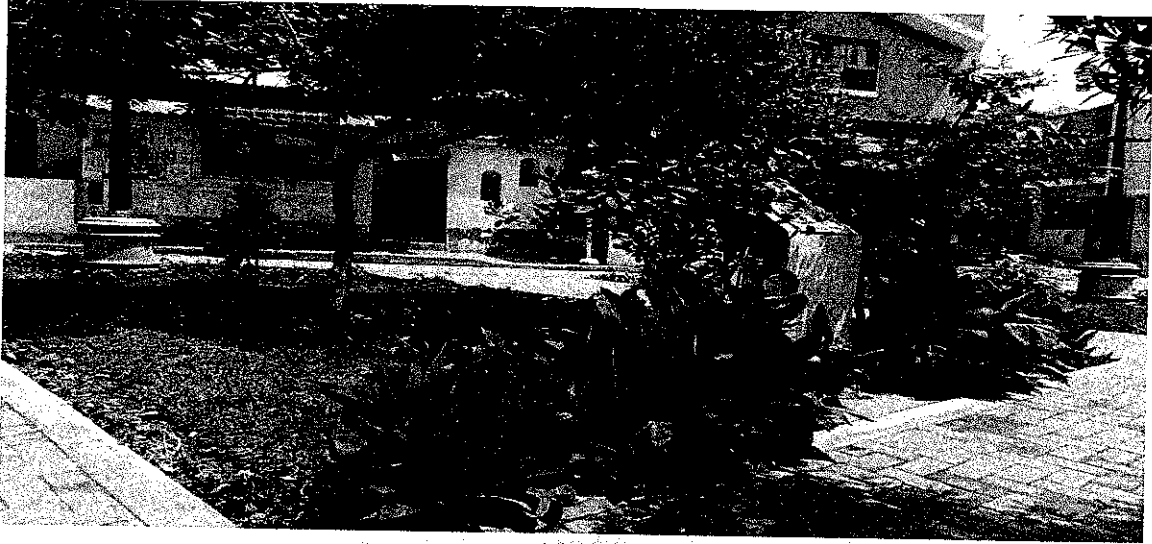


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ





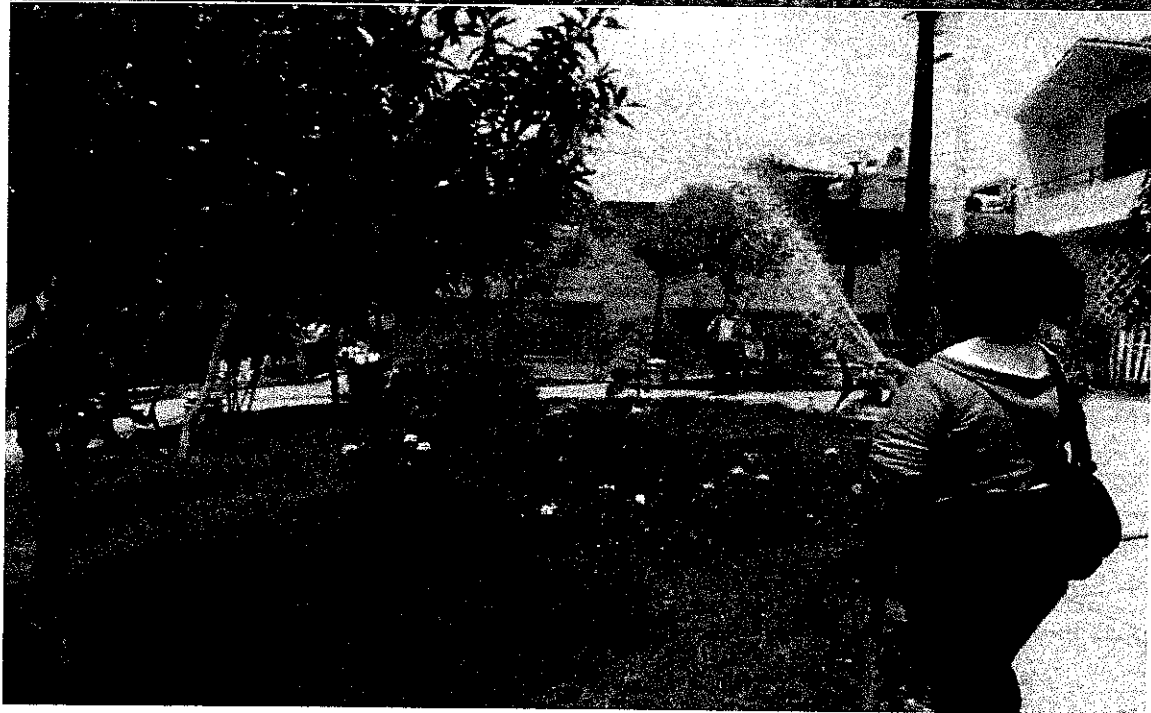
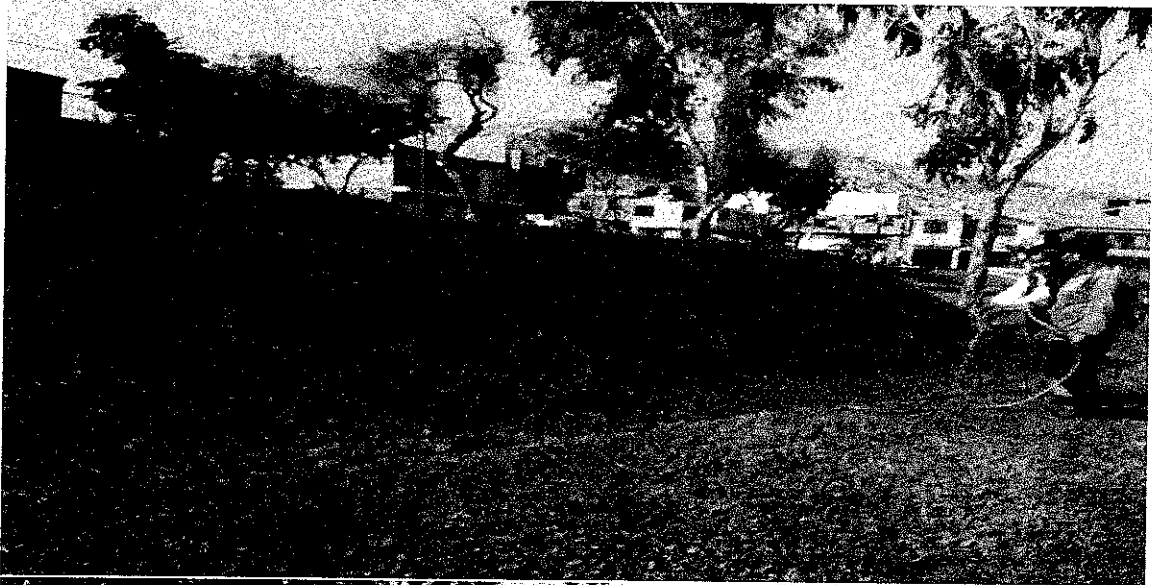
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ



116



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ





5.7.3 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

- Día internacional de la mujer, donde se ofreció un show bailable con sorpresas y sorteos asimismo corte de cabello, peinados, manicure pedicura.
- Día de la madre realizado en el frontis de la municipalidad show artístico de cantantes de yo soy – sorteos canastas de víveres.
- Campaña de información de salud
- Navidad del niño MI PERUNENSE.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.7.3.1 SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS

- Entrega de leche y hojuelas a la población beneficiaria 4791 y 90 comités y de julio a diciembre 4728 beneficiarios en los 90 comités.
- Segundo aniversario de la organización del programa vaso de leche.
- Manipulación y lavado de manos.
- Entrega de conservas al programa de vaso de leche y club de madres.
- Programa comiendo rico y saludable.
- Entrega de menajes a las diferentes organizaciones sociales.
- Baby shower municipal.
- Empadronamiento del semestre y culminó el 20 de diciembre.
- Entrega de canastas de víveres.





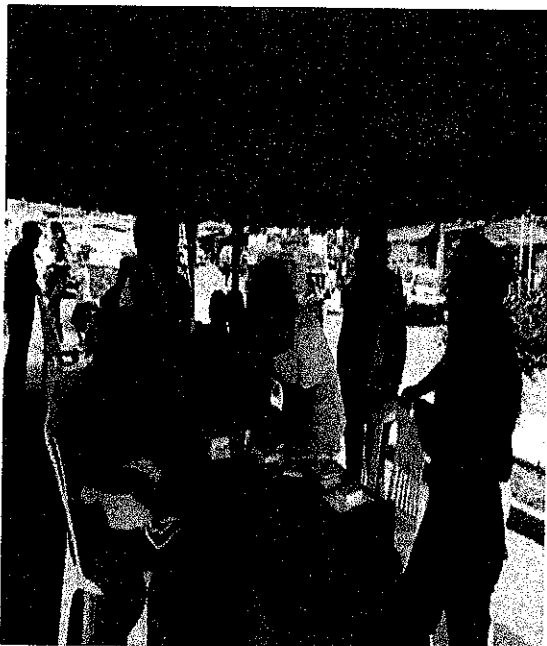
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.7.3.2 SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

- Campaña de DNI GRATUITO y servicio de afiliación al SIS – asesoría jurídica: violencia familiar y otros como orientación psicológica. Pensión 65 – beca 18
- CIAM – diversos talleres: festival del día del padre, taller de manualidades recreativas y taichí, celebración por el día internacional del adulto mayor y por navidad.
- OMAPED – convocatoria al fórum viviendo la discapacidad, pasacalle por el día internacional de la persona con síndrome de DOWN, celebración del día nacional de la persona con discapacidad y la navidad.
- DEMUNA- campaña de salud itinerante realizada en el A-H virgen de Guadalupe con atención de 20 casos y brindando juegos lúdicos a más de 50 niños y niñas; asimismo se realizaron capacidades sobre derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes.
- Reconocimiento de la DEMUNA constancia de registro N° 07048.
- Día internacional de la mujer
- Día del niño peruano celebración con 500 niños y compartir alimentos nutritivos por su día.
- Campaña jurídica en el A-H villa Emilia en la cual se atendieron la cantidad de 40 personas.
- Campaña de salud
- Aniversario del distrito siendo beneficiados una cantidad de 100 niños y actividades de dibujo y pintura.
- Talleres de DEMUNA MI PERÚ.
- Visita del vivero municipal
- Desfile cívico escolar
- Día del niño.
- Campaña contra el embarazo.
- Semana de los derechos del niño
- Capacitación con fiscalía penal.
- Celebración por navidad.
- ULE- UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO beneficiarios más de 500 usuarios.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

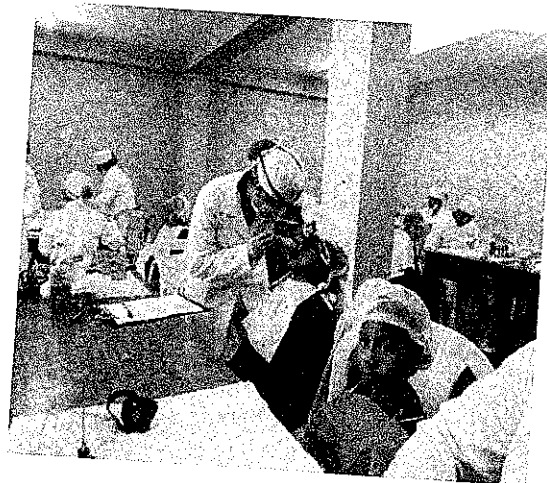




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.7.3.3 SUBGERENCIA DE SALUD

- Campañas odontológicas y entrega de kits bucal Colgate con el apoyo de la universidad Alas Peruanas realizado en las instituciones educativas del distrito.
- Programa municipalidad saludable en apoyo con ESSALUD se realizó exámenes de laboratorio y charla de sensibilización de tuberculosis a los trabajadores de todas las gerencias.
- Campaña preventiva promocional en apoyo del instituto nacional de estadísticas e informática se ha programado un descarte para la anemia.
- Campañas de salud descentralizadas.
- Charlas de educación de prevención de cáncer de piel en apoyo del hospital de ventanilla.
- Visitas y seguimiento domiciliario a las familias de niños con contaminación por plomo en sangre del AA-HH VIRGEN DE GUADALUPE.
- Entrega de 70 canastas saludables con alimentos llenos de hierro y calcio a las familias que vienen siendo afectadas por la contaminación de plomo.
- Campañas cuidando tu salud
- Empadronamiento de comerciantes de alimentos agropecuarios y vehículos de transporte primarios y piensos del programa de la meta 27.
- Charla de sensibilización sobre la prevención de intoxicación del plomo a los padres y/o apoderados de las instituciones educativas del distrito.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.7.4 GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

5.7.4.1 SUBGERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA

- Convocatoria programa beca 18
- Festival urbano – STYLE MI PERU DISTRITO- VERANO 2017
- Talleres culturales – verano 2017
- Vía crucis 2017
- Presentación del himno oficial del distrito.
- Inauguración del pórtico del complejo recreacional “Elizabeth Martínez bellido”
- Día de la bandera 07 de junio.
- Escuela cultural municipal – mi Perú educa
- Elencos culturales municipales – danzas peruanas- baile moderno.
- Elenco de música.
- Trabajo en coordinación con las I.E – ESCUELA DE PADRES.
- Programa de tecnología educativa – BUS EDUCATIC
- El arte es vida –agrupación cultural “ENTRETELONES”.
- Apoyo y participación en las actividades de la ugel – ventanilla – I.E DE LAS RED N°04 MI PERU.
- Actividades por el día del logro.

5.7.4.2 SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION

- Implementación de la meta 29 en los diferentes A-H del distrito.
- Escuela municipal de natación.
- Taller deportivo de tae kwon do.
- Taller deportivo de futbol.
- Meta 29 escuelas deportivas de HAND BALL.
- Escuela deportiva de básquet.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.7.4.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD

- Talleres de emprendimiento juvenil en MI PERU- QUE BENEFICIO A 40 JOVENES DEL DISTRITO.
- Con un grupo de estudiantes de la ISIL en su plan d voluntariado se llevó a cabo en taller de residencia para sensibilización a muchos jóvenes en estas habilidades blandas.
- Con la participación de una psicóloga especialista en temas de selección de personal se llevó a cabo el taller juvenil buscando chamba. Esta actividad beneficio a 20 jóvenes.
- Con la participación de una consultora especialista en temas de emprendimiento se llevó a cabo el taller “NEGOCIO JUVENIL EXITOSO” beneficio a 25 jóvenes.
- Convenio con la universidad católica sedes sapientiae
- Talleres con el ministerio de desarrollo e inclusión social.
- Taller por los ODS con Perú te quiero sostenible.
- Taller “PORQUE LEYENDO “CON JOVENES INNOVANDO EL CAMBIO.
- Acompañamiento con consejo distrital de la juventud y representantes juveniles.
- Conferencia magistral “POLITICAS PUBLICAS Y PARTICIPACION JUVENIL” CON EL CONSEJO DISTRITAL DE LA JUVENTUD DE MI PERU.
- Proyecto piloto de Repsol-D1 –MDMP :ESCUELA D1
- Voluntariado juvenil en MI PERU- CON LOS BECARIOS UCSS.
- Evento de cierre del primer ciclo de los becarios de mi Perú UCSS.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.7.5 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

5.7.5.1 SUBGERENCIA DE SERENAZGO

- Actividad obligatoria N° 001 presentación y actualización del plan local de seguridad ciudadana (PLSC) dl año 2017, articulado al PP0030 “REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE SE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA”
- Actividad programada N° 002 ASISTENCIA A LA CAPACITACION SOIBRE LA FORMULACION FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PLSC.
- Actividad programada N° 003 Ejecución de patrullaje integrado.
- Actividad programada N° 004 Ejecución de operativos conjuntos frente a la inseguridad ciudadana.
- Actividad programada N° 005 Se formuló el plan de recuperación de espacios públicos.
- Actividad programada N° 006 Plan de programas de prevención frente a la inseguridad ciudadana. Juntas vecinales , policía escolar, brigadas de autoprotección escolar, Club menores amigos de la policía, Capacitaciones a las juntas vecinales.
- Actividad programada N° 007 Actividades de formulación de recursos para el año fiscal 2018 en los productos del programa presupuestal (PP030).
- Actividad programada N°009 mecanismo de consulta del PLSC.
- Actividad programada N° 010 Sesiones ordinarias del CODISEC Y PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA MDMP.
- Reuniones de trabajo del CODISEC.
- Audiencias públicas en el distrito.
- Actividad programada N° 11 publicación en la página web municipal plan local de seguridad ciudadana y directorio.
- Actividad programada N°012 patrullaje municipal.
- Actividad programada N°013 CAPACITACION A ESCOLARES EN CULTURA DE PREVENCION DEL DELITO PREVENCION DE TRATA DE PERSONAS , VIOLENCIA FAMILIAR, PANDILLAJE Y PROTECION DEL MEDIO AMBIENTE.
- ACTIVIDAD PROGRAMADA N°014 desarrollo de rondas mixtas con la comunidad organizada.
- Actividad programada N° 015 fortalecimiento de las capacidades del personal de serenazgo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.7.5.2 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN

- Actividad programada N°01 campaña de sensibilización móvil dominical para la orientación de los procesos y requisitos en relación a licencias de funcionamiento, anuncios publicitarios y también ordenanzas municipales (notificaciones).
- Actividad programada N° 02 campaña de peso exacto en las avenidas principales y en los mercados del distrito.
- Actividad programada N° 03 otorgamiento de licencias de funcionamiento y anuncios publicitarios.
- Actividad programada N°04 Realización de operativos rastrillo.
- Actividad programada N°05 Formalización del comercio ambulatorio.
- Actividad programada N° 06 Capacitación a establecimientos comerciales.
- Actividad programada N°07 Capacitación construyendo seguro.
- Actividad programada N°08 Prohibido quema de muñecos.

5.7.5.3 SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

- ❖ Tarea 1 – tipos de documentos administrativos
 - Verificación de condiciones de seguridad – total 57
 - Inspecciones técnicas en seguridad de edificaciones- total 79
 - Operaciones de emergencia – total 18
 - Informes administrativos (requerimientos, opiniones) total 181
 - Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones ex. Post – total 119
 - Inspección técnica de seguridad en edificaciones ex. Ante – total 92
 - Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones previa a evento y/o espectáculo público.
- ❖ Elaboración de mapas de peligros de vulnerabilidades
 - Actualización cartográfica del AA-HH. LAS CASUARINAS
 - Actualización cartográfica del AA-HH. VIRGEN DE GUADALUPE
 - Actualización cartográfica del AA-HH. 15 DE JULIO – AMPLIACION
 - Mapa de peligros (zonas vulnerables en sectores críticos)
 - Actualización cartográfica del AA-HH. SAGRADO CORAZON DE JESÚS
 - Plano de seguridad – señalización de inauguración de obras.
 - Actualización cartográfica del AA-HH. EL PARAISO.
 - Actualización cartográfica del AA-HH. PERÚ 2000.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

- Plano del escenario del simulacro de sismo 31.05.17
 - Actualización cartográfica del AA-HH. JUAN SOTOMAYOR
 - Actualización cartográfica del AA-HH. 3 DE FEBRERO
 - Actualización cartográfica del AA-HH. OMAR MARCOS
 - Actualización cartográfica del AA-HH. LOS GIRASOLES
 - Plano de evacuación del mercado cooperativo.
- ❖ Capacitación en gestión de riesgo de desastres a nivel poblacional a centros educativos (Públicos y privados).
- IEI. N° 159
 - IEI. N° 141 INMACULADA VIRGEN DE GUADALUPE
 - IEI. N° 167 CRISTO REY
 - IE. N° 5135- LA SALLE – N° 5151 VILLA EMILIA- IEMX MANUEL SEÑANE CORRALES- IE. N° 33 FE Y ALEGRIA.
 - IEP. ELIM- CIRO ALEGRIA –DIVINO CORZAON DE JESUS- SAN VICENTE DE PAUL- MARIA AUXILIADORA –N°5098 KUMAMOTO.
 - IEI. N°124 VILLA DEL MAR.
- ❖ Capacitación a madres del vaso de leche – mercados de abastos.
- Comité distrital zonal del vaso de leche
 - Mercado virgen de Guadalupe
 - Mercado 10 de enero villa Emilia
 - Mercado cruz de motupe
 - Centro comercial plaza santa rosa.
 - Asociación. De propietarios. Virgen de las mercedes.
 - Centro comercial 12 de mayo.
- ❖ Capacitación en AA-HH.
- Los portales de mi Perú
 - Sagrado corazón de Jesús
 - Reynaldo encalada Tovar
 - Las casuarinas de Guadalupe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

- ❖ Reuniones de coordinación y de trabajo de la plataforma de defensa civil del distrito.
 - Reunión de coordinación por simulacro 31.05.17
 - Reunión de coordinación por simulacro 14.08.17
 - Reunión de coordinación por simulacro 03.10.17
 - Reunión de la plataforma y grupo de trabajo el 10.08.17
- ❖ Gestionar la organización e instalación del centro de operaciones de emergencia local.
- ❖ Gestionar el plan d incentivos para la metas del año 2017.
- ❖ Implementación del almacén de bienes para la ayuda humanitaria (almacén central).
- ❖ Brindar la asistencia humanitaria antes situaciones de emergencia o desastres.
- ❖ Ejecutar simulacros programados a nivel nacional por el INDECI y supervisar los programados por la UGEL.
- ❖ Estimaciones de riesgo a zonas vulnerables del distrito.

5.7.6 GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

De acuerdo a las competencias de la Gerencia de Participación Vecinal asignadas mediante el Reglamento de Organización y Funciones vigente, se detalla a continuación las actividades ejecutadas en el año 2017:

5.7.6.1 SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

- ❖ Talleres de verano “oratoria y liderazgo”.
- ❖ Programa de capacitación verano 2017.
- ❖ Plan de desarrollo concertado- presupuesto participativo 2018.
- ❖ Apoyo a la comisión de lucha contra la contaminación ambiental.
- ❖ Cantidad de constancias de posesión emitidas N° 857.
- ❖ Resoluciones emitidas N° 074
- ❖ Ordenanza municipal N° 010- Se aprobó el otorgamiento de certificados y constancias de posesión del distrito de Mi Perú.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5.7.6.2 SUBGERENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNALES Y VECINALES

- ❖ Inscripción en el registro UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (RUOS) 41 organizaciones sociales reconocidas.
- ❖ Consolidación de gremios.
- ❖ Campaña de corte de pelo.
- ❖ Caritas pintadas – manicure.

5.7.6.3 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

- ❖ Mejoramiento de las actividades turísticas y creación de espacios de promoción para el desarrollo económico.
- ❖ Realizar reuniones con las instituciones favorecidas iglesias, hermandades, dirigentes, gremios y empresas aliadas.
- ❖ Taller de formalización laboral un compartir y reconocimiento al niño emprendedor.
- ❖ Convenios con entidades de apoyo para el distrito.
- ❖ El desarrollo y fortalecimiento de gremios.
- ❖ Ferias artesanales y de desarrollo económico financiero en el distrito.



6. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

7. ESTADOS DE GESTIÓN



8. EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN

8.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS

8.1.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 02- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EJECUCIÓN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 02- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Genérica de Ingresos		PIA	Año Fiscal 2017		% EJECUCIÓN
			PP1 - PIM	EP1- EJECUCIÓN	
1.1	Impuestos y Contribuciones		4,485.00	4,484.51	99.99%
1.3	Venta de Bienes y Servicios	544,000.00	793,912.00	555,057.54	69.91%
1.5	Otros Ingresos	0.00	5,180.00	97,594.93	188.40%
1.9	Saldo de Balance	0.00	2,247.00	2,247.00	100 %
TOTAL		544,000.00	805,824.00	648,383.98	114.57%

La fuente de Financiamiento 2- Recursos Directamente Recaudados comprende los ingresos generados y administrados por la municipalidad entre los cuales se puede mencionar la genérica de ingresos, que contiene las Contribuciones, Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, Otros Ingresos, asimismo comprende el Saldo de Balance del ejercicio anterior.

En el análisis del Presupuesto de Ingresos (PP-1) del ejercicio 2017, se aprecia que no se programado en el PIA pero vía créditos en el PIM S/. 4,485.00 asimismo ejecutado presupuesto en la genérica de ingresos 1.2 Contribuciones.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

La Genérica que contribuye principalmente a los ingresos en esta fuente es la genérica 1.3 Venta de Bienes y Servicios y derechos administrativos, la cual en el ejercicio 2017 ha tenido un incremento de S/. 249,912.00 en su programación (PP1) respecto al PIA, asimismo en su ejecución alcanza un porcentaje de 69.91%.

Esta genérica viene siendo relevante para financiar gastos operativos de la municipalidad debido a que concentra la mayor proporción de ingresos con respecto al total de la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, entre los ingresos más destacables podemos mencionar los ingresos por Limpieza Pública, Parques y Jardines, Serenazgo, Licencia de Construcción, Estacionamiento de Vehículos, Derechos de Aprobación y Autorización, entre otros.

En el caso del presupuesto programado (PP1) de la genérica de ingresos 1.5 Otros Ingresos, no muestra variación al PIA y en la ejecución (EP1) el año 2017 registró ingresos equivalentes a 188.40% respecto a lo programado.

De la genérica de ingresos 1.9 Saldo de Balance, sí contó con programación (PP1) en el año 2017; es decir se realizaron modificaciones en el nivel institucional en la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados.

8.1.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05- RECURSOS DETERMINADOS

EJECUCIÓN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05-RECURSOS DETERMINADOS

Genérica de Ingresos		PIA	Año Fiscal 2017		% EJECUCION
			PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	
1.1	Impuestos y Contribuciones Obligatorias	300,000.00	586,961.00	534,498.06	98.00%
1.4	Donaciones y Transferencias	25,262,622.00	25,999,054.00	24,623,431.58	94.70%
1.5	Otros Ingresos	0.00	293,949.00	276,449.82	94.04%
1.9	Saldo de Balance	0.00	9,326,320.00	9,187,557.00	98.51%
TOTAL		25,562,622.00	36,206,284.00	34,621,936.46	97.06%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

Los recursos provenientes de la Fuente de Financiamiento 5- Recursos Determinados comprende en su mayoría a la genérica 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias siendo la más importante la específica de ingreso Impuesto Predial, entre otros, que en su programación (PP1) obtuvo una variación positiva respecto al PIA incrementándose en 95.65 % y en su ejecución (EP1) alcanzando un porcentaje de 98.00%.

En el caso de la genérica de ingreso 1.4 Donaciones y Transferencias corresponde a los rubros: 07 FONCOMUN y 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, que son transferencias realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, durante el 2017 programándose en el PIM un monto superior respecto al PIA (0.29% de incremento), y una ejecución de 94.70% respecto al PIM.

Por su parte la genérica de ingreso 1.9 Saldo de Balance en su programación (PP1) correspondiente al PIM de S/. 9, 326,320.00 y una ejecución (EP1) equivalente a 98.51% respecto a dicho PIM.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

9. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 02- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CUADRON°51
EJECUCIÓN DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 02-RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Genérica de Gastos		PIA	Año Fiscal 2017		% EJECUCIÓN
			PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	
2.3	Bienes y Servicios	544,000.00	796,873.00	605,620.44	75.99%
2.5	Otros gastos	0.00	6,771.00	.00	0.00%
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0.00	2,180.00	0.00	0.00%
TOTAL		544,000.00	805,824.00	605,620.44	75.99%

Los gastos relacionados a la Fuente de Financiamiento 2- Recursos Directamente Recaudados, se ha caracterizado por presentar un mayor gasto en la ejecución en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en el ejercicio 2017. Para este periodo presenta una programación (PP2) S/. 796,873.00 y una ejecución (EP1) equivalente al 75.99% de este monto.

En el caso de la genérica 2.5 Otros gastos presenta una programación (PP2) en el año 2017 de S/. 6,671.00 y una ejecución (EP1) porcentual de 0.00%.

En esta fuente la genérica 2.6 Activos Fijos No Financieros, se presenta una programación pero no cuenta con la ejecución.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

9.1.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05- RECURSOS DETERMINADOS

CUADRO N°52
EJECUCIÓN DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05-RECURSOS DETERMINADOS

Genérica de Gastos		PIA	Año Fiscal 2017		% EJECUCIÓN
			PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1,830,000.00	1,814,318.00	1,813,717.35	99.96%
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	159,696.00	251,076.00	251,075.78	99.99%
2.3	Bienes y Servicios	11,609,569.00	14,483,064.00	14,249,198.39	98.38%
2.5	Otros gastos	0.00	292.00	291.18	99.71%
2.6	Adquisición de Activos Financieros	11,963,357.00	19,657,534.00	9,438,562.93	48.01%
TOTAL		25,562,622.00	36,206,284.00	25,752,845.63	89.21%

Los gastos relacionados a la Fuente de Financiamiento 5- Recursos Determinados, se desglosa en tres rubros de financiamiento las cuales son FONCOMUN, Impuestos Municipales y Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

En esta fuente de financiamiento la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, tiene una programación (PP2) en el 2017 asciende a S/. 1,814,318.00 y una ejecución (EP1) de 99.96% de dicho monto.

En la genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales tiene una programación (PP2) que se incrementó entre el PIA y el PIM en 57.22% y su ejecución (EP1) equivale a 99.992% del PIM.



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MI PERÚ

En el caso de la genérica 2.3 Bienes y Servicios, tiene una programación (PP2) que se ha incrementado entre el PIA y el PIM en 24.75% y en una ejecución (EP1) equivalente al 98.38% del monto del PIM.

Por su parte la genérica 2.5 Otros Gastos, comprende principalmente los gastos de pagos de sentencias judiciales, laudos arbitrales, derechos administrativos, pago de multas, entre otros; , y una ejecución de 99.71% respecto del PIM.

Los recursos de la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, principalmente corresponde al gasto de proyectos de inversión pública que se encuentran enmarcados en el invierte y la adquisición de bienes duraderos, tiene una programación de S/. 19, 657,534.00 y una ejecución de proyectos de 48.01% respecto al PIM.

9.1.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00- RECURSOS ORDINARIOS

CUADRO N°53
EJECUCIÓN DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00-RECURSOS ORDINARIOS

Genérica de Gastos	PIA	Año Fiscal 2017		% EJECUCIÓN
		PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	290,304.00	290,304.00	290,303.80	99.99%
2.3 Bienes y Servicios	0.00	16,037.00	16,037.00	100.00%
TOTAL	290,304.00	306,341.00	306,340.80	99.99%

Los Recursos Ordinarios son transferencias realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para el financiamiento de los programas sociales, Programa del Vaso de Leche, y el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) y la ejecución de proyectos de inversión pública; por su parte la genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales en su programación (PP2)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

respecto al PIA se incrementó, asimismo en su ejecución (EPI) obtuvo un porcentaje de 99.99% respecto al PIM.

La genérica 2.3 Otros Gastos, en el año 2017 se programó en el PIM S/. 16,037.00 y alcanzó una ejecución 100.00% respecto al PIM.

9.2 GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

9.2.1 GASTO DE INVERSIONES

Son acciones que realiza el Estado orientados a incrementar el capital (Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad pública, que incrementan el activo del Sector Público y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios.) realizando a través de la ejecución de los proyectos de inversión pública.

Los Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad y están sujetas, para el año 2017, al sistema de programación de inversión el cual establece que todo PIP debe seguir el Ciclo de Proyecto que comprende las fases de Preinversión, Inversión y Postinversión.

La procedencia de los proyectos ejecutados en el año fiscal 2017, corresponden a la priorización de inversiones del Presupuesto Participativo 2016, realizado en el ejercicio 2017 y a la propuesta de la Alta Dirección en función a la priorización de los Objetivos de la Gestión y el análisis técnico de las Unidades Formuladoras.

A continuación detallaremos los gastos destinados y ejecutados por rubro de financiamiento para los proyectos de inversión:

GASTO EN PROYECTOS EJECUTADOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Rubros		Ejercicio 2017			% Ejecución
		PIA	PIM	Ejecución	
7	Fondo de Compensación Municipal	5,148,200.00	7,741,893.00	3,685,374.44	47.5%
18	Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	6,815,157.00	11,893,268.00	5,730,815.49	47.5%
TOTAL		11,963,357.00	19,635,161.00	9,416,189.93	47.5%

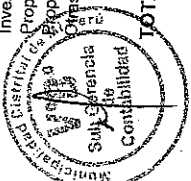
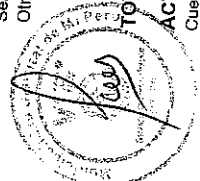
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

Fecha : 20/03/2018
 Hora : 14:37:05
 Página : 1 de 1

EF-1

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,519,188.58	10,651,749.48
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	14,721.17	0.22
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,730.10	0.00
Inventarios (Neto)	895,925.91	103,190.59
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	443,604.34	377,011.00
Otras Cuentas del Activo	57,967.90	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,935,148.00	11,211,951.29
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	28,188,854.53	19,860,031.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)	2,735,665.53	1,945,185.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30,904,520.06	21,805,216.98
TOTAL ACTIVO	41,839,668.06	33,017,168.27
Cuentas de Orden	5,112,207.05	4,661,365.65
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	645,254.99	1,233,665.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	297,613.98	449,749.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	232,106.19	251,635.93
Obligaciones Provisionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	801,701.47	643,675.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,976,676.61	2,578,725.99
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Provisionales	0.00	1,328.92
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	1,328.92
TOTAL PASIVO	1,976,676.61	2,580,054.91
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	22,666,722.31	22,370,627.31
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	17,164,269.74	8,066,488.05
TOTAL PATRIMONIO	39,862,991.45	30,437,115.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,839,668.06	33,017,168.27
Cuentas de Orden	5,112,207.05	4,661,365.65



CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

EF-2

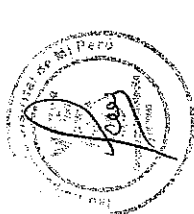
	2017	2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 1,550,139.78	475,094.96
Ingresos No Tributarios	Nota 37 2,725,525.59	124,457.08
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 24,929,772.38	23,716,916.89
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	456,082.00
Ingresos Financieros	Nota 41 276,521.39	348,579.47
Otros Ingresos	Nota 42 96,634.83	51,508.10
TOTAL INGRESOS	29,578,593.97	25,172,637.50
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (14,349,239.64)	(14,573,323.27)
Gastos de Personal	Nota 45 (1,833,948.66)	(1,469,983.72)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (341,579.20)	(421,897.38)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	(10,840.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	(8,140.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (3,685,612.63)	(435,507.38)
Gastos Financieros	Nota 51 (585.00)	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (291.18)	(2,170.41)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(20,211,252.30)	(16,921,862.16)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	9,367,341.67	8,250,775.34

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

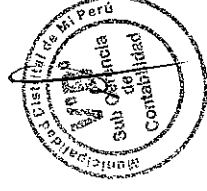


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS AGUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	9,042,269.02	0.00	0.00	13,328,358.29	22,370,627.31
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(794,719.69)	(794,719.69)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	610,432.40	610,432.40
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	13,328,358.29	0.00	0.00	8,250,775.34	8,250,775.34
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	(13,328,358.29)	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	22,370,627.31	0.00	0.00	8,066,488.05	30,437,115.36
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	22,370,627.31	0.00	0.00	8,066,488.05	30,437,115.36
Ajustes de Ejercicios Anteriores	298,085.00	0.00	0.00	(239,560.58)	58,524.42
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	9,367,341.67	9,367,341.67
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	22,668,722.31	0.00	0.00	17,194,268.14	39,862,991.45



CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

91

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

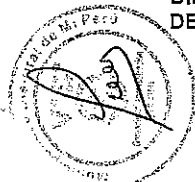
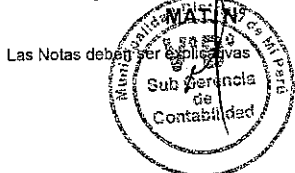
EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	534,498.06	441,271.75
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	646,136.98	201,648.17
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	456,082.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	24,623,431.58	290,304.00
Otros (Nota)	276,449.82	23,775,191.36
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,931,582.51)	(15,877,830.00)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,529,082.52)	(1,493,496.90)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(2,286.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(346,939.93)	(421,897.38)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(876.18)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	8,272,035.30	7,368,987.00
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(118,204.89)	(1,315,445.02)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(8,389,649.37)	(6,043,339.24)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(893,385.05)
Otros (Nota)	(896,731.94)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(9,404,586.20)	(8,252,169.31)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,132,550.90)	(883,182.31)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,651,749.48	11,534,931.79
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	9,519,198.58	10,651,749.48

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD



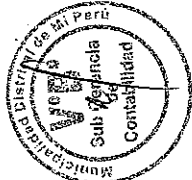
Las Notas deben ser explicativas

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	290,304				306,341
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	290,304		16,037		306,341
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	544,000	259,577			803,577
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		4,485			4,485
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	544,000	249,912			793,912
1.5 OTROS INGRESOS		5,180			5,180
FINANCIAMIENTO		2,247			2,247
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,247			2,247
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	544,000	261,824			805,824
5 RECURSOS DETERMINADOS					
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
INGRESOS CORRIENTES		96,580			96,580
1.5 OTROS INGRESOS		96,580			96,580
TRANSFERENCIAS	6,278,021				6,278,021
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,278,021				6,278,021
FINANCIAMIENTO		2,736,864			2,736,864
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,736,864			2,736,864
08 IMPUESTOS MUNICIPALES					
INGRESOS CORRIENTES	300,000	286,961			586,961
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	300,000	286,961			586,961
FINANCIAMIENTO		61,839			61,839
1.9 SALDOS DE BALANCE		61,839			61,839
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y					
INGRESOS CORRIENTES		197,369			197,369
1.5 OTROS INGRESOS		197,369			197,369
TRANSFERENCIAS	18,984,601		736,432		19,721,033
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,984,601		736,432		19,721,033
FINANCIAMIENTO		6,527,617			6,527,617
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,527,617			6,527,617
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,562,622	9,507,230	736,432		36,206,284
TOTAL GENERAL	26,396,926	10,169,054	752,469		37,318,449



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

PP1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

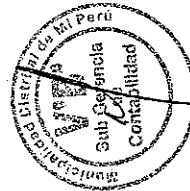
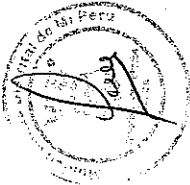
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos de Ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

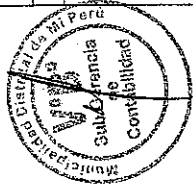
TITULAR DE LA ENTIDAD

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [3071853]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS	290,304		16,037			306,341
GASTOS CORRIENTES	290,304					290,304
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	290,304					290,304
2.3 BIENES Y SERVICIOS			16,037			16,037
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	290,304		16,037			306,341
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	544,000	259,644				803,644
GASTOS CORRIENTES	544,000	259,644		(6,771)		796,873
2.3 BIENES Y SERVICIOS				6,771		6,771
2.5 OTROS GASTOS		2,180				2,180
GASTOS DE CAPITAL		2,180				2,180
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,180				2,180
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	544,000	259,644				805,824
5 RECURSOS DETERMINADOS						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						
GASTOS CORRIENTES	1,129,821	256,506		(16,756)		1,369,572
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,129,821	256,506		(16,756)		1,369,572
GASTOS DE CAPITAL	5,148,200	2,576,938		16,755		7,741,893
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,148,200	2,576,938		16,755		7,741,893
08 IMPUESTOS MUNICIPALES						
GASTOS CORRIENTES	300,000	348,800		(22,373)		626,427
2.3 BIENES Y SERVICIOS	300,000	348,800		(22,665)		626,135
2.5 OTROS GASTOS				292		292
GASTOS DE CAPITAL				22,373		22,373
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				22,373		22,373
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE						
GASTOS CORRIENTES	12,169,444	1,718,365	736,432	(71,490)		14,552,751
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,830,000			(15,662)		1,814,338
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	159,696			91,380		251,076
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,179,748	1,718,365	736,432	(147,168)		12,487,357
GASTOS DE CAPITAL	6,815,157	5,006,621		71,490		11,893,268
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,815,157	5,006,621		71,490		11,893,268
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,562,622	9,907,230	736,432			36,206,284
TOTAL GENERAL	26,396,926	10,169,054	752,469			37,316,449

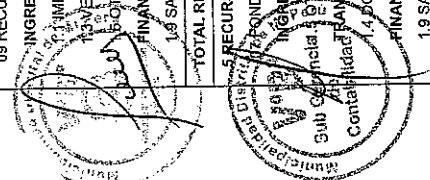


ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	306,340.80
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	306,340.80
		GASTOS CORRIENTES	290,303.80
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,037.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	306,340.80
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	306,340.80	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	306,340.80
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	648,383.98	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	605,620.44
INGRESOS CORRIENTES	646,136.98	GASTOS CORRIENTES	605,620.44
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,484.51	2.3 BIENES Y SERVICIOS	605,620.44
RENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	544,057.54		
OTROS INGRESOS	97,594.93		
FINANCIAMIENTO	2,247.00		
SALDOS DE BALANCE	2,247.00		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	648,383.98	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	605,620.44
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8,338,378.86	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,041,486.87
INGRESOS CORRIENTES	96,211.22	GASTOS CORRIENTES	1,386,111.43
OTROS INGRESOS	96,211.22	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,386,111.43
TRANSFERENCIAS	5,505,303.64	GASTOS DE CAPITAL	3,685,374.44
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,505,303.64	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,685,374.44
FINANCIAMIENTO	2,736,864.00		
SALDOS DE BALANCE	2,736,864.00		
IMPUESTOS MUNICIPALES	586,337.06	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	575,332.79
INGRESOS CORRIENTES	534,488.06	GASTOS CORRIENTES	552,989.79
CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	534,488.06	2.3 BIENES Y SERVICIOS	552,666.61
FINANCIAMIENTO	61,839.00	2.5 OTROS GASTOS	281.18
SALDOS DE BALANCE	61,839.00	GASTOS DE CAPITAL	22,373.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,373.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	28,687,220.54	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	20,136,026.97
INGRESOS CORRIENTES	180,238.60	GASTOS CORRIENTES	14,405,211.48
OTROS INGRESOS	180,238.60	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,813,177.35
TRANSFERENCIAS	19,118,127.94	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	251,075.78
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	19,118,127.94	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,340,418.35
FINANCIAMIENTO	6,388,854.00	GASTOS DE CAPITAL	5,730,815.49
SALDOS DE BALANCE	6,388,854.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,730,815.49
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	34,821,936.46	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,752,845.63
TOTAL GENERAL	35,576,661.24	TOTAL GENERAL	26,664,806.87



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PP2

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

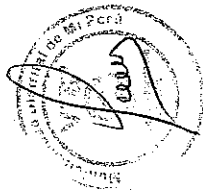
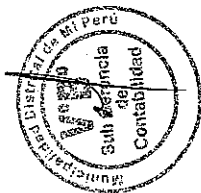
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR DE LA ENTIDAD

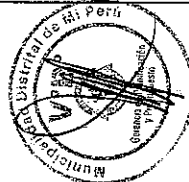


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [3071853]

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	280,304				306,341
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			16,037		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	544,000	259,577			803,577
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		4,485			4,485
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	544,000	219,912			763,912
1.5 OTROS INGRESOS		5,180			5,180
FINANCIAMIENTO		2,247			2,247
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,247			2,247
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	544,000	261,824			805,824
5 RECURSOS DETERMINADOS					
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
INGRESOS CORRIENTES		96,580			96,580
1.5 OTROS INGRESOS		96,580			96,580
TRANSFERENCIAS	6,278,021				6,278,021
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,278,021				6,278,021
FINANCIAMIENTO					
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,736,864			2,736,864
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		2,736,864			2,736,864
INGRESOS CORRIENTES	300,000	286,961			586,961
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	300,000	286,961			586,961
FINANCIAMIENTO					
1.9 SALDOS DE BALANCE		61,839			61,839
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y		61,839			61,839
INGRESOS CORRIENTES		197,369			197,369
1.5 OTROS INGRESOS		197,369			197,369
TRANSFERENCIAS	18,984,601		736,432		19,721,033
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,984,601		736,432		19,721,033
FINANCIAMIENTO					
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,527,617			6,527,617
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,562,622	9,907,230	736,432		36,206,284
TOTAL GENERAL	26,396,926	10,169,054	752,469		37,318,449



932

87

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

PP1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bono Soberano

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR DE LA ENTIDAD



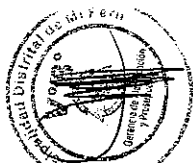
82

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2017**
 (EN SOLES)

ANEXO PP1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	290,304		16,037		306,341	306,340.80	0.20
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	544,000	259,577			803,577	646,136.98	157,440.02
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4,485			4,485	4,484.51	0.49
1.1.5 3.2 99 OTRAS SANCIONES		4,485			4,485	4,484.51	0.49
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	544,000	249,912			793,912	544,057.54	249,854.46
1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	15,500	4,000			19,500	7,262.13	12,237.87
1.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES	6,000	1,000			7,000	82.00	6,918.00
1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS	3,000	500			3,500	311.72	3,188.28
1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS	15,000	1,500			16,500		16,500.00
1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS	3,000	1,500			4,500		4,500.00
1.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS	2,500				2,500	32,707.61	(30,207.61)
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	6,000	5,000			11,000	108.60	(108.60)
1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR	8,000	13,000			21,000	9,555.44	1,444.56
1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE	40,000	2,500			42,500	14,658.03	6,341.97
1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE							42,500.00
1.3.2 8.1 8 DERECHOS DE COMUNICACIONES						30.60	(30.60)
1.3.2 8.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y	20,000	12,000			32,000	20,768.90	11,231.10
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	20,000	6,550			26,550	13,718.33	12,831.67
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	7,000	3,500			10,500	6,541.90	3,958.10
1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS	53,000	6,000			59,000	45,158.78	13,843.22
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS						16.21	(16.21)
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION		1,500			1,500	213.60	1,286.40
1.3.3 3.2 1 VACACIONES UTILES	55,000	500			55,000	49,864.00	5,136.00
1.3.3 2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES	10,000				10,000		10,500.00
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	30,000	3,862			33,862	39,645.33	(5,783.33)
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS		2,000			2,000	13.65	1,986.35
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	250,000	35,000			285,000	201,482.26	83,517.74
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO		72,000			72,000	62,992.58	9,007.42
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES		78,000			78,000	38,927.87	39,072.13
1.5 OTROS INGRESOS		5,180			5,180	97,594.93	(92,414.93)
1.5.1 1.3 99 OTROS		2,180			2,180	71.38	(71.38)
1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE							2,180.00
1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO		3,000			3,000	94,384.55	(94,384.55)
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS		2,247			2,247	3,139.00	(139.00)
FINANCIAMIENTO						2,247.00	



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

ANEXO PP1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,247			2,247	2,247.00	
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE		2,247			2,247	2,247.00	
TOTAL RECURSOS DERECHAMENTE	544,000	261,824			805,824	648,383.98	157,440.02
5 RECURSOS DETERMINADOS							
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
INGRESOS CORRIENTES		96,580			96,580	96,211.22	368.78
1.5 OTROS INGRESOS		96,580			96,580	96,211.22	368.78
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS		96,580			96,580	96,211.22	368.78
TRANSFERENCIAS	6,278,021				6,278,021	5,505,303.64	772,717.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,278,021				6,278,021	5,505,303.64	772,717.36
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION	6,278,021				6,278,021	5,505,303.64	772,717.36
FINANCIAMIENTO		2,736,864			2,736,864	2,736,864.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,736,864			2,736,864	2,736,864.00	
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		2,736,864			2,736,864	2,736,864.00	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
INGRESOS CORRIENTES	300,000	286,961			586,961	534,498.06	52,462.94
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	300,000	286,961			586,961	534,498.06	52,462.94
1.1.2 1.1 1 PREDIAL	300,000	281,100			581,100	522,575.32	58,524.68
1.1.2 1.2 1 ALCABALA		3,561			3,561	9,359.45	(5,798.45)
1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS		2,300			2,300	2,553.29	(263.29)
FINANCIAMIENTO		61,839			61,839	61,839.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE		61,839			61,839	61,839.00	
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		61,839			61,839	61,839.00	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,							
INGRESOS CORRIENTES		197,369			197,369	180,238.60	17,130.40
1.5 OTROS INGRESOS		197,369			197,369	180,238.60	17,130.40
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS		197,369			197,369	180,238.60	17,130.40
TRANSFERENCIAS	18,884,601		736,432		19,721,033	19,118,127.94	602,905.06
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,884,601		736,432		19,721,033	19,118,127.94	602,905.06
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO						433.63	(433.63)
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	504,865				504,865	418,135.42	86,729.58
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	18,479,736				18,479,736	17,963,128.89	516,609.11
1.4.1 4.6 3 PARTICIPACIÓN POR PROGRAMA			736,432		736,432	736,432.00	
FINANCIAMIENTO		6,527,617			6,527,617	6,388,854.00	138,763.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,527,617			6,527,617	6,388,854.00	138,763.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		6,527,617			6,527,617	6,388,854.00	138,763.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,862,622	9,907,230	736,432		36,206,284	34,621,938.46	1,584,347.54
TOTAL GENERAL	26,396,626	10,169,054	752,469		37,318,449	35,576,661.24	1,741,787.76



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

ANEXO PP1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

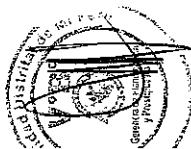
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

PP2

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	290,304		16,037			306,341
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	290,304					290,304
2.3 BIENES Y SERVICIOS			16,037			16,037
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	290,304		16,037			306,341
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	544,000	259,644				803,644
2.3 BIENES Y SERVICIOS	544,000	259,644			(6,771)	796,873
2.5 OTROS GASTOS					6,771	6,771
GASTOS DE CAPITAL		2,180				2,180
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,180				2,180
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	544,000	261,824				805,824
5 RECURSOS DETERMINADOS						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						
GASTOS CORRIENTES	1,129,821	256,506			(16,755)	1,369,572
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,129,821	256,506			(16,755)	1,369,572
GASTOS DE CAPITAL	5,148,200	2,576,938			16,755	7,741,893
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,148,200	2,576,938			16,755	7,741,893
08 IMPUESTOS MUNICIPALES						
GASTOS CORRIENTES	300,000	348,800			(22,373)	626,427
2.3 BIENES Y SERVICIOS	300,000	348,800			(22,665)	626,135
2.5 OTROS GASTOS					292	292
GASTOS DE CAPITAL					22,373	22,373
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					22,373	22,373
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE						
GASTOS CORRIENTES	12,169,444	1,718,365	736,432		(71,490)	14,592,751
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,830,000				(15,682)	1,814,318
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	159,696				91,380	251,076
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,179,748	1,718,365	736,432		(147,188)	12,487,357
GASTOS DE CAPITAL	6,815,157	5,006,621			71,490	11,893,268
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,815,157	5,006,621			71,490	11,893,268
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,562,622	9,907,230	736,432			36,206,284
TOTAL GENERAL	26,396,926	10,169,054	752,469			37,318,449



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PP2

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

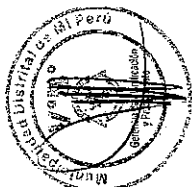
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR DE LA ENTIDAD

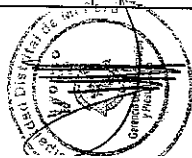


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301863]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
09 RECURSOS ORDINARIOS	290,304		19,037			309,341	306,340.80	0.20
GASTOS CORRIENTES	290,304					290,304	290,303.80	0.20
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	290,304					290,304	290,303.80	0.20
2.2.2 3.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS			16,037			16,037	16,037.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS						1,100	1,100.00	
2.3.2 1.2 OTROS GASTOS						(1,100)		
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS DIVERSOS			16,037			14,937	14,937.00	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	290,304		19,037			309,341	306,340.80	0.20
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	544,000	289,644				833,644	605,620.44	188,023.56
GASTOS CORRIENTES	544,000	289,644				796,873	605,620.44	191,252.56
2.3 BIENES Y SERVICIOS						55,732	55,731.39	0.61
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	42,500					3,600	3,600.00	
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS								
2.3.1 2.1.3 CALZADO								
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
2.3.1 3.1.3 LLUBRICANTES, GRASAS Y AFINES								
2.3.1 5.1 REPUUESTOS Y ACCESORIOS		20,000				1,486	1,485.00	
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y						481	481.00	
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23,500					6,374	6,373.90	0.10
2.3.1 5.3.1 ASEO, COMEDOR Y CAFETERIA						(23,500)		
2.3.1 6.1 DE VEHICULOS						35	35.00	
2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y						1,920	1,920.00	
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD						5,945	5,945.00	
2.3.1 10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,						6,510	6,510.00	
2.3.1 11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	150,000					15,500	15,500.00	6,910.00
2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS						(37,390)		
2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE						4,250	4,250.00	
2.3.1 99.1 OTROS BIENES	19,300					2,730	2,696.00	34.00
2.3.2 1.2 OTROS GASTOS	120,000	47,097				23,228	23,228.00	
2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						(102,217)		
2.3.2 2.3 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						7,670	7,670.00	0.62
2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						856	855.50	0.50
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	82,000					13,408	12,907.49	600.51
2.3.2 4.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						(22,898)		
2.3.2 4.3 DE VEHICULOS	31,770					30,410	58,681.60	120.40
						15,900	16,079.83	30,410.00
						47,970	28,590.17	28,590.17

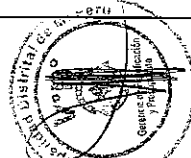


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000					12,000	1,400.00	10,600.00
2.3.2.4.1.98 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						1,347	1,347.00	
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000							
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700					4,100	3,700.00	400.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS						25,000	25,000.00	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		20,000				33,000	33,000.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						5,000	5,000.00	
2.3.2.7.5.2 PROFINAS PARA PRACTICANTES						1,100	1,100.00	
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y						15,800	15,800.00	
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON						1,480	1,480.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	55,230					170,545	170,545.00	1,814.25
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		110,300				110,300	108,358.75	6,771.00
2.5 OTROS GASTOS						6,771		474.00
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		62,247				478		292.00
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS		110,300				292		6,000.00
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO		2,180				2,180	2,180.00	2,180.00
GASTOS DE CAPITAL						2,180		2,180.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,180				2,180		2,180.00
2.6.6.1.99.99 OTROS		2,180				2,180		2,180.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	544,000	261,824				805,824	605,620.44	200,203.56
5 RECURSOS DETERMINADOS								
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								
GASTOS CORRIENTES	1,129,821	296,508				1,369,572	1,356,111.43	13,460.57
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,129,821	296,506				1,369,572	1,356,111.43	13,460.57
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						19,020	19,019.55	0.45
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						5,000	5,000.00	
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		80,510				80,510	80,509.46	0.54
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						130	130.00	
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000					(25,000)		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	50,000					(48,087)		
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		11,307				2,050	1,912.14	0.86
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						70	70.00	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						6,510	6,510.00	
2.3.1.99.1 99 OTROS BIENES	100,000					140	140.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	240,000					8,432	8,431.78	0.22
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		53,846				53,846	49,540.19	4,305.81
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						13,480	13,479.88	0.12



22

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

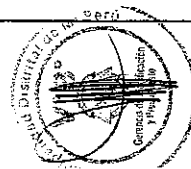
DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.2.4.7 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	100,000							
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	14,821					1,944	1,943.50	0.60
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		25,570				25,080	25,079.10	0.90
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS						11,000	11,000.00	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	100,000					49,750	49,750.00	
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A						675	675.00	
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	500,000					278,716	278,670.03	44.97
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		85,273				763,447	764,370.03	9,076.97
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE						36,553	36,540.77	12.23
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						7,741,893	3,685,374.44	4,056,518.56
GASTOS DE CAPITAL	5,148,200	2,576,938				7,741,893	3,685,374.44	4,056,518.56
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,148,200	2,576,938				7,741,893	3,685,374.44	4,056,518.56
2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		757,688				1,460,067	1,332,059.76	148,007.24
2.6.2.2.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						287,225	165,231.00	121,994.00
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		236,362				31,500	31,500.00	
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						687,305	299,277.52	388,027.48
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	2,133,518					694,011	694,011.00	
2.6.2.3.2.8 COSTO DE CONSTRUCCION POR						15,000	5,666.67	9,333.33
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1,358,199				2,869,852	1,684,899.40	1,184,952.60
2.6.2.3.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3,014,682					625,219	625,219.00	
2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						30,000	30,000.00	
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS								
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO								
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y								
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES								
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		224,699						
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE								
GASTOS CORRIENTES	300,000	346,800				626,427	557,999.78	73,467.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS	300,000	346,800				626,135	552,668.61	73,466.39
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	8,350					120,959	118,458.50	1,500.50
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	25,540							
2.3.1.2.1.3 CALZADO	1,000							
2.3.1.3.4.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						4,420	4,419.40	0.60
2.3.1.5.1.1 REPLETOS Y ACCESORIOS						4,347	4,346.40	0.60
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y						2,220	2,180.20	39.80
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						1,950	1,950.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	15,000					2,520	2,520.00	

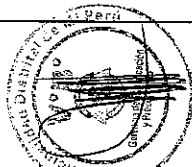


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	3,340					3,340		
2.3.1.7.1.1 ENSERES						1,380	1,380.00	
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,						14,120	14,120.00	
2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O	35,000							
2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	74,000							
2.3.1.99.1 OTROS BIENES		116,080						35,000.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		54,240						4,000.30
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	5,000							807.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	47,200							
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		54,240						
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS						46,107	46,106.30	0.70
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000					1,800	1,800.00	
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,700					3,200		
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,700							
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	9,400					400	400.00	
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	1,000							
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS						44,000	44,000.00	
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS						30,500	26,500.00	4,000.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						22,500	22,500.00	
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO								
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES								
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A	15,000							
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES								
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON						15,000	15,000.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	41,770					650	650.00	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		54,240						
2.5 OTROS GASTOS		70,000						
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS						292	291.18	0.82
GASTOS DE CAPITAL						292	291.18	0.82
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						22,373	22,373.00	
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						22,373	22,373.00	
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						950	950.00	
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						20,724	20,724.00	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE						699	699.00	
GASTOS CORRIENTES	12,169,444	1,718,365	736,432			14,552,751	14,405,211.46	147,539.52
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,630,000					1,814,318	1,813,717.35	600.65
2.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	86,000					69,373	69,372.50	0.50



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,395,261					1,381,600	1,281,508,85	90,15
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y						1,439	1,438,20	0,80
2.1.1.3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS						71,770	71,770,00	
2.1.1.6.1.1 OBREROS PERMANENTES						60,904	60,404,44	499,56
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	43,200					23,329	23,328,20	0,80
2.1.1.9.3.1 GRATIFICACIONES						17,200	17,200,00	
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	10,800					400	11,200,00	
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						6,321	6,320,35	0,65
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	164,266					(5,323)	158,944,50	0,50
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	132,471					(20,234)	112,237	7,69
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	159,696					91,390	251,076	0,22
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	159,696					77,390	237,076	0,22
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS						14,000	14,000,00	
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPelio Y LUTO DEL						14,000	14,000,00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,179,746	1,718,365	736,432			12,487,357	12,340,418,35	146,938,65
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	52,515	950				206,796	206,794,50	1,50
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	105,800		15,700			62,353	62,353,00	
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						270	270,00	
2.3.1.2.1.3 CALZADO	13,000					(13,000)		
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	450,000					(95,667)	291,332,30	63,000,70
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	95,000					(91,667)	50,621,33	2,611,67
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	55,000					107,323	162,322,13	0,87
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,500					172,456	182,956,70	1,30
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	77,200					1,503	1,503,00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	48,230					(77,200)		
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS						10,867	28,080,00	59,087
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						28,080	28,080,00	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	12,000					11,775	23,774,80	0,20
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS						95	95,00	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,000					1,400	1,396,00	5,00
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES						4,716	5,716,00	
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	240,000					6,847	6,847,00	
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,						(237,817)	2,052,40	0,60
2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O	3,573					61,740	61,740,00	
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						44,421	47,993,03	0,97
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,610	2,610,00	
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE						26,054	26,054,00	



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

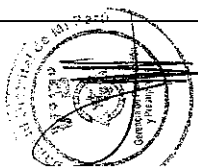
DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	43,000					40	40.00	
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y OTROS BIENES	740,444		48,888			281,383	289,761.18	1,801.82
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	125,388					179,690	179,690.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	112,072	2,050				155,060	155,052.97	7.03
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	81,000	9,090				13,800	13,799.48	0.52
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FUA	18,000					11,551	11,550.00	0.20
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	11,916		23,010			23,010	23,010.00	
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						50,846	46,851.20	3,894.80
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	77,500					139,660	139,659.27	0.73
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	228,874					7,350	7,350.00	
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES.	245,709		30,614			151,747	151,746.80	0.20
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	220,000					182,229	154,603.75	27,625.25
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						46,557	46,556.04	0.96
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS						126,589	125,452.00	1,137.00
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						300	300.00	
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						15,110	15,110.00	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						122,490	90,680.00	31,800.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS						157,500	157,500.00	
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	75,000					157,500	7,900.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,000					56,460	56,460.00	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	45,500					10,700	10,700.00	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	8,708					2,000	2,000.00	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE						10,690	10,690.00	60.00
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	20,000					(20,000)		
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	22,000					(22,000)		
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	10,000		98,721			98,000	98,000.00	
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	84,000					279,500	279,500.00	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			35,000			89,665	89,664.46	0.54
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						8,250	8,250.00	
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	390					52,600	52,600.00	
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES						1,400	1,400.00	
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y						1,371,569	1,357,686.22	13,882.78
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	241,300	333,132	483,502			7,082,086	7,081,379.90	706.20
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	5,918,320	1,373,113				450,535	450,518.79	16.21
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	656,549					11,889,268	5,790,615.49	6,162,452.51
GASTOS DE CAPITAL	6,815,157	5,006,621						



33

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301863]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,815,157	5,005,621				11,893,288	5,730,816.49	6,162,472.51
2.6.2 1.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						25,000		25,000.00
2.6.2 2.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						573,000	182,500.00	390,500.00
2.6.2 2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						27,400	27,400.00	
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		2,583,682				2,798,882	2,504,443.68	294,438.32
2.6.2 3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	6,815,157					5,220,717		5,220,717.00
2.6.2 3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		2,422,939				2,375,089		202,457.86
2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						3,570	3,570.00	
2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO						33,662	33,151.41	510.59
2.6.3 2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						5,700	5,700.00	
2.6.3 2.2.2 MOBILIARIO						970	970.00	
2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						2,680	2,633.62	46.38
2.6.3 2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						10,800	10,800.00	
2.6.3 2.5.1 AIRE ACONDICIONADO Y						8,058	7,915.44	142.56
2.6.3 2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						6,050	4,400.00	1,650.00
2.6.6 1.99.99 OTROS						78,000	78,000.00	
2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION						54,550	52,550.00	2,000.00
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						661,650	536,650.00	25,000.00
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						107,500	107,500.00	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,562,022	9,907,230	736,432			36,205,284	25,752,845.63	10,452,438.37
TOTAL GENERAL	26,396,926	10,169,054	752,469			37,318,449	26,864,806.37	10,553,842.13

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

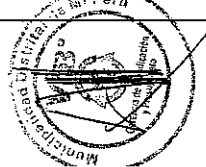
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	306,340.80
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	306,340.80
		GASTOS CORRIENTES	290,303.80
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,037.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	306,340.80	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	306,340.80
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	648,383.98	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	605,620.44
INGRESOS CORRIENTES	646,136.98	GASTOS CORRIENTES	605,620.44
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,464.51	2.3 BIENES Y SERVICIOS	605,620.44
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	544,057.54		
1.5 OTROS INGRESOS	97,594.93		
FINANCIAMIENTO	2,247.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,247.00		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	648,383.98	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	605,620.44
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8,338,378.86	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,041,485.87
INGRESOS CORRIENTES	96,211.22	GASTOS CORRIENTES	1,356,111.43
1.5 OTROS INGRESOS	96,211.22	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,356,111.43
TRANSFERENCIAS	5,505,303.64	GASTOS DE CAPITAL	3,685,374.44
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,505,303.64	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,685,374.44
FINANCIAMIENTO	2,736,864.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,736,864.00		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	596,337.06	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	575,332.79
INGRESOS CORRIENTES	534,498.06	GASTOS CORRIENTES	552,959.79
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	534,498.06	2.3 BIENES Y SERVICIOS	552,668.61
FINANCIAMIENTO	61,839.00	2.5 OTROS GASTOS	291.18
1.9 SALDOS DE BALANCE	61,839.00	GASTOS DE CAPITAL	22,373.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	25,687,220.54	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,373.00
INGRESOS CORRIENTES	180,238.60	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	20,136,026.97
1.5 OTROS INGRESOS	180,238.60	GASTOS CORRIENTES	14,405,211.48
TRANSFERENCIAS	19,118,127.94	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,813,717.35
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	19,118,127.94	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	251,075.78
FINANCIAMIENTO	6,388,854.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,340,418.35
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,388,854.00	GASTOS DE CAPITAL	5,730,815.49
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	34,621,936.46	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,730,815.49
TOTAL GENERAL	35,576,661.24	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,752,845.63
		TOTAL GENERAL	26,864,806.87



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

EP-1

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD



25

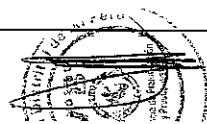
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

Fecha: 20/03/2018
 Hora: 16:25:58
 Pag.: 1 de 5
 Gen.: 28/02/2018 06:39:26

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	25,687,220.54	5 RECURSOS DETERMINADOS	20,136,026.97
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	25,687,220.54	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	20,136,026.97
H SUB CUENTA - CANON MINERO	1,450.41		
INGRESOS CORRIENTES	33.42		
1.5 OTROS INGRESOS	33.42		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	33.42		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	433.63		
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	433.63		
FINANCIAMIENTO	433.63		
1.9 SALDOS DE BALANCE	993.36		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	993.36		
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	993.36		
INGRESOS CORRIENTES	611,358.51		
1.5 OTROS INGRESOS	14,618.19		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	14,618.19		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	252,001.84		
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	252,001.84		
FINANCIAMIENTO	252,001.84		
1.9 SALDOS DE BALANCE	344,738.48		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	344,738.48		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	344,738.48		
INGRESOS CORRIENTES	433,961.34		
1.5 OTROS INGRESOS	9,156.01		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	9,156.01		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,156.01		
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	9,156.01		
FINANCIAMIENTO	166,133.58		
1.9 SALDOS DE BALANCE	166,133.58		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	166,133.58		
Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	258,671.75		
INGRESOS CORRIENTES	258,671.75		
1.5 OTROS INGRESOS	258,671.75		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	258,671.75		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,466,645.28		
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	156,430.98		
FINANCIAMIENTO	156,430.98		
1.9 SALDOS DE BALANCE	156,430.98		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	156,430.98		
Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	17,963,126.89		
INGRESOS CORRIENTES	17,963,126.89		
1.5 OTROS INGRESOS	17,963,126.89		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	17,963,126.89		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS		Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	19,627,570.55
		GASTOS CORRIENTES	13,804,615.06
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,813,717.35
		2.1.1 1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	69,372.50
		2.1.1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,281,509.85
		2.1.1.1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,436.20
		2.1.1.1.1 1 OBREROS PERMANENTES	71,770.00

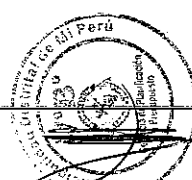


**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	5,367,087.41	2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	60,404.44
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,367,087.41	2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	23,328.20
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,367,087.41	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	17,200.00
		2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,200.00
		2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	6,320.35
		2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	158,844.50
		2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	112,229.31
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	251,075.78
		2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	237,075.78
		2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	14,000.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,739,821.93
		2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	186,112.00
		2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,593.00
		2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	270.00
		2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	291,332.30
		2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,237.62
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	145,807.13
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	182,956.70
		2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,328.00
		2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	58,505.40
		2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	28,080.00
		2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	22,514.80
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,395.00
		2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	5,716.00
		2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,052.40
		2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	61,740.00
		2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,993.03
		2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,810.00
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	26,054.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	247,122.38
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	136,495.50
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	134,246.30
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13,799.48
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	11,550.80
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	23,010.00
		2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	46,951.20
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,318.83
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,350.00
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	102,146.80



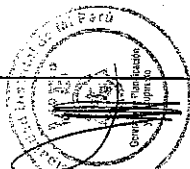
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

Fecha: 20/03/2018
 Hora: 16:25:58
 Pag.: 3 de 5
 Gen.: 26/02/2018 06:39:26

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	154,603.75
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	46,556.04
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	117,452.00
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	300.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,110.00
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	90,690.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	157,500.00
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	7,700.00
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,950.00
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,700.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	2,000.00
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,630.00
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	25,000.00
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	230,900.00
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	54,864.46
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	7,150.00
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	20,000.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,233,728.22
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,081,379.80
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	450,518.79
		GASTOS DE CAPITAL	5,722,955.49
		2.6.2.2.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	5,722,955.49
		2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	182,500.00
		2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	27,400.00
		2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,504,443.88
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,172,631.34
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	3,420.00
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	25,441.41
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	5,780.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	870.00
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	2,633.62
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	10,800.00
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	7,915.44
		2.6.6.1.99.99 OTROS	4,400.00
		2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	78,000.00
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	52,550.00
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	536,650.00
		13 SUBCUESTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION	107,500.00
	1,153,805.00		608,456.42



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

Fecha: 20/03/2018
 Hora: 16:25:58
 Pag.: 4 de 5
 Gen.: 26/02/2018 06:39:26

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	736,432.00	GASTOS CORRIENTES	600,596.42
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	736,432.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	600,596.42
1.4.1 4.6 3 PARTICIPACIÓN POR PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA	736,432.00	2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20,882.50
FINANCIAMIENTO	417,373.00	2.3.1 2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	40,760.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	417,373.00	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,283.51
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	417,373.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,715.00
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	175.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	1,260.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	95.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,847.00
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	40.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	42,638.80
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	43,194.50
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	20,806.67
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	21,340.44
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	49,600.00
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	8,000.00
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	200.00
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	7,000.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	73,000.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	48,600.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	34,800.00
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,100.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	32,600.00
		2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,400.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	123,958.00
		GASTOS DE CAPITAL	7,860.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,860.00
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	150.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	7,710.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,687,220.54	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	20,136,026.97
TOTAL GENERAL	25,687,220.54	TOTAL GENERAL	20,136,026.97



66

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

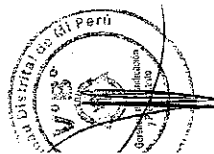
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO EP1
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL			

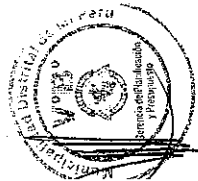
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	26,386,857.24
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	538,982.57
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	544,057.54
Donaciones y Transferencias	24,623,431.58
Otros Ingresos	374,044.75
Recursos Ordinarios (corrientes) *	306,340.80
II. GASTOS CORRIENTES	(17,226,243.94)
Personal y Obligaciones Sociales	(1,813,717.35)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(541,379.58)
Bienes y Servicios	(14,870,855.83)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(291.18)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	9,160,613.30
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	
V. GASTOS DE CAPITAL	(9,438,562.93)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(9,438,562.93)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	(277,949.63)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	9,189,804.00
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	9,189,804.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	8,911,854.37

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

EP-3

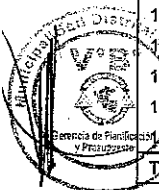
FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	14,878,514	13,198,411.16	1,680,102.84
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	8,963,413	8,176,792.40	786,620.60
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad	5,915,101	5,021,618.76	893,482.24
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	9,416,885	8,981,844.00	435,041.00
07 Trabajo			
17 Ambiente	3,165,419	3,034,799.34	130,619.66
18 Saneamiento			
20 Salud	92,419	92,417.38	1.62
21 Cultura Y Deporte	4,186,071	3,892,263.49	293,807.51
22 Educacion			
23 Proteccion Social	1,972,976	1,962,363.79	10,612.21
24 Prevision Social			
SERVICIOS ECONÓMICOS	13,023,050	4,484,561.71	8,538,498.29
08 Comercio	60,744	60,743.65	0.35
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte	9,544,034	2,868,082.54	6,675,951.46
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	3,418,272	1,555,725.52	1,862,546.48
TOTAL GENERAL	37,318,449	26,664,806.87	10,653,642.13

 DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

 TITULAR DE LA ENTIDAD

 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

EP-4

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao	37,318,449	26,664,806.87
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junín		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martín		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
	TOTAL	37,318,449	26,664,806.87

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PPR-G1

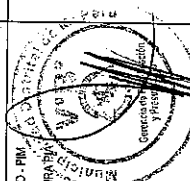
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS																		
PRODUCTO																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																		
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																		
(+*) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																		
REESTRUCTURACION DE FUENTES																		
REDUCCIONES(1)																		
(+*) ANULACIONES Y HABILITACIONES																		
EJECUCION DEL GASTO																		
VARIACION PIM - EJECUCION																		
ACCIONES COMUNES																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																		
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																		
(+*) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																		
REESTRUCTURACION DE FUENTES																		
REDUCCIONES(1)																		
(+*) ANULACIONES Y HABILITACIONES																		
EJECUCION DEL GASTO																		
VARIACION PIM - EJECUCION																		
ACCIONES CENTRALES																		
SIN PRODUCTO																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																		
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																		
(+*) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																		
REESTRUCTURACION DE FUENTES																		
REDUCCIONES(1)																		
(+*) ANULACIONES Y HABILITACIONES																		
EJECUCION DEL GASTO																		
VARIACION PIM - EJECUCION																		
ACCIONES CENTRALES																		
SIN PRODUCTO																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																		
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																		
(+*) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																		
REESTRUCTURACION DE FUENTES																		
REDUCCIONES(1)																		
(+*) ANULACIONES Y HABILITACIONES																		
EJECUCION DEL GASTO																		
VARIACION PIM - EJECUCION																		
ACCIONES CENTRALES																		
SIN PRODUCTO																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																		
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																		
(+*) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																		
REESTRUCTURACION DE FUENTES																		
REDUCCIONES(1)																		
(+*) ANULACIONES Y HABILITACIONES																		
EJECUCION DEL GASTO																		
VARIACION PIM - EJECUCION																		
ACCIONES CENTRALES																		
SIN PRODUCTO																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																		
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																		
(+*) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																		
REESTRUCTURACION DE FUENTES																		
REDUCCIONES(1)																		
(+*) ANULACIONES Y HABILITACIONES																		
EJECUCION DEL GASTO																		
VARIACION PIM - EJECUCION																		
ACCIONES CENTRALES																		
SIN PRODUCTO																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																		
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																		
(+*) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																		
REESTRUCTURACION DE FUENTES																		
REDUCCIONES(1)																		
(+*) ANULACIONES Y HABILITACIONES																		
EJECUCION DEL GASTO																		
VARIACION PIM - EJECUCION																		
ACCIONES CENTRALES																		
SIN PRODUCTO																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																		
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																		
(+*) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																		
REESTRUCTURACION DE FUENTES																		
REDUCCIONES(1)																		
(+*) ANULACIONES Y HABILITACIONES																		
EJECUCION DEL GASTO																		
VARIACION PIM - EJECUCION																		
ACCIONES CENTRALES																		
SIN PRODUCTO																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																		
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																		
(+*) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																		
REESTRUCTURACION DE FUENTES																		
REDUCCIONES(1)																		
(+*) ANULACIONES Y HABILITACIONES																		
EJECUCION DEL GASTO																		
VARIACION PIM - EJECUCION																		
ACCIONES CENTRALES																		
SIN PRODUCTO																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																		
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																		
(+*) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES</																		

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS							2,145,218.00						2,100.00				2,147,318.00
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES							417,951.00										417,951.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(*)							(3,730,081.00)						134,408.00				(3,595,673.00)
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES		(1,011,390.00)	14,000.00	(2,238,361.00)			4,800,565.22						132,061.16				4,832,626.38
EJECUCION DEL GASTO		818,361.63	14,000.00	4,016,173.59			68,795.78						3,923.82				4,832,626.38
VARIACION PIM- EJECUCION		9.37		63,307.11													73,719.60
PROYECTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA																	
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS													2,175,067.00				2,175,067.00
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																	
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(*)																	
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES													757,896.40				757,896.40
EJECUCION DEL GASTO																	
VARIACION PIM- EJECUCION																	
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
SIN PRODUCTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		778,291.00	527,390.00	5,023,666.00			8,929,841.00						42,890.00				9,372,731.00
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS			460,000.00	3,087,236.00			4,337,236.00										4,337,236.00
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES				48,647.00			48,647.00										48,647.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES				330,878.00			330,878.00										330,878.00
REDUCCIONES(*)																	
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES			77,390.00	1,356,625.00			2,134,015.00										2,134,015.00
EJECUCION DEL GASTO		778,291.00	527,379.59	5,365,100.29			6,672,067.63										6,714,806.07
VARIACION PIM- EJECUCION		4.42	0.42	257,405.71			257,783.37										257,996.33
PROYECTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																	
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																	
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(*)																	
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES																	
EJECUCION DEL GASTO																	
VARIACION PIM- EJECUCION																	
PROYECTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																	
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																	
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(*)																	
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES																	
EJECUCION DEL GASTO																	
VARIACION PIM- EJECUCION																	
PROYECTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																	
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																	
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(*)																	
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES																	
EJECUCION DEL GASTO																	
VARIACION PIM- EJECUCION																	
PROYECTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																	
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																	
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(*)																	
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES																	
EJECUCION DEL GASTO																	
VARIACION PIM- EJECUCION																	
PROYECTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																	
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																	
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(*)																	
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES																	
EJECUCION DEL GASTO																	
VARIACION PIM- EJECUCION																	
PROYECTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																	
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																	
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(*)																	
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES																	
EJECUCION DEL GASTO																	
VARIACION PIM- EJECUCION																	
PROYECTO																	

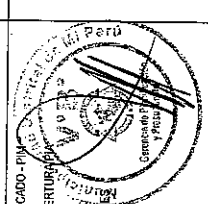


PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.0		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8		TOTAL	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES														PENSIONES Y OTRAS PUESTA SUJECION	BIENES Y SERVICIOS		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)
(+)-ANULACIONES Y HABILITACIONES																			
EJECUCION DEL GASTO																			
VARIACION PIM - EJECUCION																			
TOTAL																			
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																			
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA			1,814,316.00	541,380.00	15,295,974.00			7,063.00	17,659,735.00						18,659,714.00				37,310,449.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS			1,830,000.00	490,000.00	12,153,569.00				14,433,569.00						11,863,357.00				26,396,926.00
(-)- TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES					2,993,315.00				2,993,315.00						7,465,739.00				10,169,054.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES REDUCCIONES()					752,469.00				752,469.00										752,469.00
(-)- ANULACIONES Y HABILITACIONES			(15,682.00)	91,380.00	(193,379.00)			7,063.00	(110,819.00)										
EJECUCION DEL GASTO			1,813,717.35	541,379.90	14,876,655.65			291.19	17,226,243.94						110,616.00				26,664,869.87
VARIACION PIM - EJECUCION			800.65	0.42	428,118.17			6,771.82	432,497.06						10,221,151.07				10,653,642.13



(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

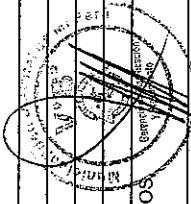
52

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PPR-G2

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DEL GASTO	AVANCE %=(EJECUCION/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	4,249,500	3,485,837	4,000		1,569,725	9,312,062	8,895,088.31	93.37	
PRODUCTO	3,809,860	383,850	4,000		1,462,311	5,660,021	5,554,602.69	98.14	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	148,000				(95,634)	52,366	35,626.63	68.03	
RECURSOS DETERMINADOS	3,661,860	383,850	4,000		1,557,945	5,607,655	5,518,976.06	98.42	
ACCIONES COMUNES	198,840	5,600			(44,608)	159,832	159,828.40	100.00	
RECURSOS DETERMINADOS	198,840	5,600			(44,608)	159,832	159,828.40	100.00	
PROYECTO	240,800	3,099,387			152,022	3,492,209	2,980,657.22	85.35	
RECURSOS DETERMINADOS	240,800	3,099,387			152,022	3,492,209	2,980,657.22	85.35	
ACCIONES CENTRALES	6,087,633	2,903,086	417,591		(2,178,294)	7,232,016	6,597,539.16	91.23	
SIN PRODUCTO	6,087,633	2,147,398	417,591		(3,595,673)	5,056,949	4,983,229.40	98.54	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	132,000	259,577			74,737	466,314	444,511.31	95.32	
RECURSOS DETERMINADOS	5,955,633	1,887,821	417,591		(3,670,410)	4,590,635	4,538,718.09	98.87	
PROYECTO		757,688			1,417,379	2,175,067	1,814,309.76	74.22	
RECURSOS DETERMINADOS		757,688			1,417,379	2,175,067	1,814,309.76	74.22	
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	16,059,793	3,775,131	330,878		606,569	20,774,371	11,372,179.40	54.74	
SIN PRODUCTO	4,337,236	48,647	330,878		2,255,970	6,972,731	6,714,805.07	96.30	
RECURSOS ORDINARIOS	290,304		16,037			306,341	306,340.80	100.00	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	264,000	2,247			20,897	287,144	125,482.50	43.70	
RECURSOS DETERMINADOS	3,782,932	46,400	314,841		2,235,073	6,379,246	6,282,981.77	98.49	
PROYECTO	11,722,557	3,726,484			(1,647,401)	13,801,640	4,857,374.33	33.75	
RECURSOS DETERMINADOS	11,722,557	3,726,484			(1,647,401)	13,801,640	4,857,374.33	33.75	
RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO	3,809,860	383,850	4,000		1,462,311	5,660,021	5,554,602.69	98.14	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	148,000				(95,634)	52,366	35,626.63	68.03	
RECURSOS DETERMINADOS	3,661,860	383,850	4,000		1,557,945	5,607,655	5,518,976.06	98.42	
ACCIONES COMUNES	198,840	5,600			(44,608)	159,832	159,828.40	100.00	
RECURSOS DETERMINADOS	198,840	5,600			(44,608)	159,832	159,828.40	100.00	
PROYECTO	11,963,357	7,583,559			(78,000)	19,468,916	9,252,341.31	47.52	
RECURSOS DETERMINADOS	11,963,357	7,583,559			(78,000)	19,468,916	9,252,341.31	47.52	
SIN PRODUCTO	10,424,869	2,196,045	748,469		(1,339,703)	12,029,680	11,698,034.47	97.24	
RECURSOS ORDINARIOS	290,304		16,037			306,341	306,340.80	100.00	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	396,000	261,824			95,634	753,458	569,993.81	75.65	
RECURSOS DETERMINADOS	9,738,565	1,934,221	732,432		(1,435,337)	10,969,881	10,821,689.86	98.65	
RESUMEN FTE.FTO.									



58

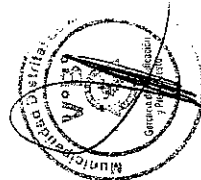
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PPR-G2

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE %=(EJECUCIÓN/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
RECURSOS ORDINARIOS	290,304		16,037				306,341	306,340,80	100,00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	544,000	261,824					805,824	605,620,44	75,16
RECURSOS DETERMINADOS	25,562,622	9,907,230	736,432				36,206,284	25,752,845,63	71,13
TOTAL GENERAL	26,396,926	10,169,054	752,469				37,318,449	26,664,806,87	71,45

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco



 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 TITULAR DE LA ENTIDAD

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PPR-G3

FUNCIÓN PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		6,597,539.16	1,579,253.24	8,176,792.40
PROYECTO		1,614,309.76		1,614,309.76
SIN PRODUCTO		4,983,229.40	1,579,253.24	6,562,482.64
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3,811,113.08		1,210,505.68	5,021,618.76
PRODUCTO	2,982,521.85			2,982,521.85
ACCIONES COMUNES	159,828.40			159,828.40
PROYECTO	668,762.83		251,881.00	920,643.83
SIN PRODUCTO			958,624.68	958,624.68
COMERCIO			60,743.65	60,743.65
SIN PRODUCTO			60,743.65	60,743.65
TRANSPORTE	464,734.05		2,403,348.49	2,868,082.54
PROYECTO	464,734.05		2,138,040.99	2,602,775.04
SIN PRODUCTO			265,307.50	265,307.50
AMBIENTE	2,549,493.54		485,305.80	3,034,799.34
PRODUCTO	2,502,443.54			2,502,443.54
PROYECTO	47,050.00		30,500.00	77,550.00
SIN PRODUCTO			454,805.80	454,805.80
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	34,341.30		1,521,384.22	1,555,725.52
PRODUCTO	34,341.30			34,341.30
PROYECTO			834,191.56	834,191.56
SIN PRODUCTO			687,192.66	687,192.66
SALUD			92,417.38	92,417.38
SIN PRODUCTO			92,417.38	92,417.38
CULTURA Y DEPORTE	1,823,386.34		2,068,877.15	3,892,263.49
PRODUCTO	23,276.00			23,276.00
PROYECTO	1,800,110.34		1,402,760.78	3,202,871.12
SIN PRODUCTO			666,116.37	666,116.37
PROTECCION SOCIAL	12,020.00		1,950,343.79	1,962,363.79
PRODUCTO	12,020.00			12,020.00
SIN PRODUCTO			1,950,343.79	1,950,343.79
TOTAL	8,695,088.31	6,597,539.16	11,372,179.40	26,664,806.87



 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 TITULAR DE LA ENTIDAD

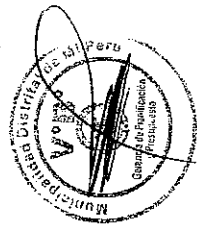
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PPR-G4

CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		4,249,500	9,312,062	8,695,088.31
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		2,405,822	3,049,755	3,006,513.85
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		2,405,822	3,049,755	3,006,513.85
014 ORDEN INTERNO		2,405,822	3,049,755	3,006,513.85
0028 OPERACIONES POLICIALES		95,400	176,656	142,059.92
3 BIENES Y SERVICIOS	08		22,500	22,500.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	31,770	20,836	4,196.00
3 BIENES Y SERVICIOS	18	63,630	133,322	115,363.92
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		2,310,422	2,873,097	2,864,453.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18		94,948	94,365.67
3 BIENES Y SERVICIOS	07		285,419	285,417.91
3 BIENES Y SERVICIOS	08	50,650	840	
3 BIENES Y SERVICIOS	09	92,730	12,020	11,920.83
3 BIENES Y SERVICIOS	18	2,167,042	2,451,920	2,444,801.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		27,950	27,950.00
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		1,249,923	2,636,160	2,549,493.54
17 AMBIENTE		1,249,923	2,636,160	2,549,493.54
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		1,249,923	2,636,160	2,549,493.54
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		1,249,923	2,636,160	2,549,493.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18		119,588	119,586.37
3 BIENES Y SERVICIOS	07		357,449	357,429.54
3 BIENES Y SERVICIOS	08		13,725	13,725.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	23,600	19,510	19,509.80
3 BIENES Y SERVICIOS	18	1,226,423	2,053,838	1,992,192.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		72,050	47,050.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		492,705	918,182	838,940.53
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		240,905	883,840	804,589.23
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		240,905	883,840	804,589.23
0035 PREVENCION DE DESASTRES		198,840	882,832	803,591.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18		3,090	3,089.10
3 BIENES Y SERVICIOS	07		17,860	17,858.32
3 BIENES Y SERVICIOS	08		3,380	3,380.00
3 BIENES Y SERVICIOS	18	198,840	135,502	135,500.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		723,000	643,762.83
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		42,065	1,008	1,008.00
3 BIENES Y SERVICIOS	18	42,065	1,008	1,008.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		251,800	34,342	34,341.30
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		251,800	34,342	34,341.30
0035 PREVENCION DE DESASTRES		251,800	34,342	34,341.30
3 BIENES Y SERVICIOS	18	11,000	34,342	34,341.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07	240,800		
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		71,400	2,049,030	1,823,386.34
21 CULTURA Y DEPORTE		71,400	2,049,030	1,823,386.34
046 DEPORTES		71,400	2,049,030	1,823,386.34
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO		15,000		
3 BIENES Y SERVICIOS	08			
3 BIENES Y SERVICIOS	18	15,000		
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		56,400	2,049,030	1,823,386.34
3 BIENES Y SERVICIOS	18	56,400	15,416	15,416.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07		80,698	58,031.94



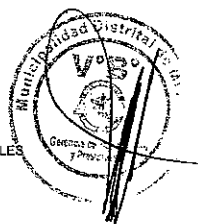
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		1,952,915	1,749,838.40
0105	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS			646,915	464,734.05
15	TRANSPORTE			646,915	464,734.05
035	TRANSPORTE URBANO			646,915	464,734.05
0074	VIAS URBANAS			646,915	464,734.05
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07		487,125	304,944.19
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		159,790	159,789.86
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS		29,650	12,020	12,020.00
23	PROTECCION SOCIAL		29,650	12,020	12,020.00
051	ASISTENCIA SOCIAL		29,650	12,020	12,020.00
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		29,650	12,020	12,020.00
3	BIENES Y SERVICIOS	08	29,650	12,020	12,020.00
3	BIENES Y SERVICIOS	18		12,020	12,020.00
02.	ACCIONES CENTRALES		6,087,633	7,232,016	6,597,539.16
9001	ACCIONES CENTRALES		6,087,633	7,232,016	6,597,539.16
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		6,087,633	7,232,016	6,597,539.16
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		459,500	463,246	459,260.68
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		459,500	463,246	459,260.68
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18		55,504	55,502.80
3	BIENES Y SERVICIOS	07	250,000	26,513	26,511.20
3	BIENES Y SERVICIOS	08		1,200	1,200.00
3	BIENES Y SERVICIOS	09		10,000	10,000.00
3	BIENES Y SERVICIOS	16	209,500	289,849	288,046.68
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		2,180	
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		78,000	78,000.00
005	GESTION		5,628,133	6,683,533	6,053,044.10
0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		133,600	384,877	384,873.28
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18		329,444	329,441.83
3	BIENES Y SERVICIOS	08		2,500	2,500.00
3	BIENES Y SERVICIOS	18	133,600	52,933	52,931.45
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		5,470,533	4,123,589	4,053,861.06
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18	1,830,000	401,316	401,310.75
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18		14,000	14,000.00
3	BIENES Y SERVICIOS	07	879,821	340,739	336,406.81
3	BIENES Y SERVICIOS	08	78,200	365,279	334,242.81
3	BIENES Y SERVICIOS	09	132,000	447,655	434,511.31
3	BIENES Y SERVICIOS	18	2,550,512	2,491,713	2,478,725.40
6	OTROS GASTOS	09		6,479	
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07		16,755	16,708.15
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	08		8,183	8,183.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		31,470	29,773.03
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			2,175,067	1,614,309.76
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07		1,556,067	1,385,809.76
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		619,000	228,500.00
0012	CONTROL INTERNO		24,000		
3	BIENES Y SERVICIOS	18	24,000		
018	SEGURIDAD JURIDICA			85,237	85,234.38
0039	DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES			85,237	85,234.38
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18		32,137	32,136.25
3	BIENES Y SERVICIOS	07		9,256	9,255.18
3	BIENES Y SERVICIOS	18		43,844	43,842.95



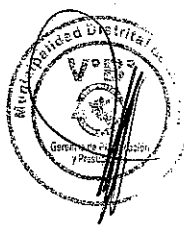
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
GENERALIA				
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		16,059,793	20,774,371	11,372,179.40
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		16,059,793	20,774,371	11,372,179.40
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		933,800	1,731,397	1,579,253.24
006 GESTION		601,400	1,118,726	975,127.98
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		601,400	1,118,726	975,127.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18		65,240	65,240.00
3 BIENES Y SERVICIOS	08		14,120	14,120.00
3 BIENES Y SERVICIOS	07		8,079	8,078.75
3 BIENES Y SERVICIOS	18	451,400	867,807	867,709.23
3 BIENES Y SERVICIOS	09	150,000	163,480	19,980.00
007 RECAUDACION		332,400	612,671	604,125.26
0013 RECAUDACION		332,400	612,671	604,125.26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18		125,743	125,742.50
3 BIENES Y SERVICIOS	07		8,092	8,091.09
3 BIENES Y SERVICIOS	08	62,000	120,196	116,196.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	82,000	17,826	13,575.50
3 BIENES Y SERVICIOS	18	188,400	340,230	340,228.99
5 OTROS GASTOS	08		292	291.18
5 OTROS GASTOS	09		292	
005 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		1,458,889	1,981,506	1,210,506.68
006 GESTION			355,251	355,222.54
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			355,251	355,222.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18		46,165	46,165.00
3 BIENES Y SERVICIOS	18		259,406	259,404.86
3 BIENES Y SERVICIOS	07		45,050	45,022.68
3 BIENES Y SERVICIOS	09		4,630	4,630.00
014 ORDEN INTERNO			682,447	682,302.14
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			682,447	682,302.14
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18		32,868	32,867.50
3 BIENES Y SERVICIOS	07		30,883	30,881.87
3 BIENES Y SERVICIOS	09		3,915	3,915.00
3 BIENES Y SERVICIOS	18		524,743	524,742.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		90,038	89,895.44
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		1,458,889	943,808	172,981.00
0035 PREVENCION DE DESASTRES		1,458,889	671,083	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07	1,458,889	455,903	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		215,180	
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			272,725	172,981.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07		242,725	142,981.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		30,000	30,000.00
008 COMERCIO		62,000	60,744	60,743.65
0021 COMERCIO		62,000	60,744	60,743.65
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO		62,000	60,744	60,743.65
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18		46,165	46,165.00
3 BIENES Y SERVICIOS	18	62,000	14,579	14,578.65
015 TRANSPORTE		7,713,486	8,897,119	2,403,348.49
0036 TRANSPORTE URBANO		7,713,486	8,897,119	2,403,348.49
0074 VIAS URBANAS		7,713,486	8,897,119	2,403,348.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18		66,185	66,185.00
3 BIENES Y SERVICIOS	07		1,287	1,285.90
3 BIENES Y SERVICIOS	08	58,500	37,500	



51

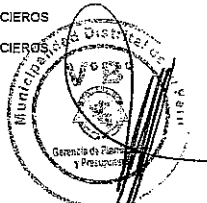
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
GENERICA					
3 BIENES Y SERVICIOS		09		12,163	12,163.00
3 BIENES Y SERVICIOS		16	406,000	189,176	185,673.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		07	433,829	1,293,049	61,000.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16	6,815,157	7,297,759	2,077,040.99
17 AMBIENTE			815,200	529,259	485,305.80
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL				57,500	30,500.00
0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS				57,500	30,500.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		57,500	30,500.00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			815,200	471,759	454,805.80
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO			815,200	471,759	454,805.80
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		18		3,500	3,500.00
3 BIENES Y SERVICIOS		07		95,272	95,270.89
3 BIENES Y SERVICIOS		08			
3 BIENES Y SERVICIOS		09		14,620	1,789.00
3 BIENES Y SERVICIOS		18	815,200	341,867	337,766.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16		16,500	16,500.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			3,309,982	3,383,930	1,521,384.22
041 DESARROLLO URBANO			3,309,982	3,383,930	1,521,384.22
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			3,014,682	626,219	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		07	3,014,682	626,219	
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			295,300	2,758,711	1,521,384.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		16		92,158	92,156.83
3 BIENES Y SERVICIOS		07		36,301	27,232.71
3 BIENES Y SERVICIOS		18	292,800	550,462	526,557.12
3 BIENES Y SERVICIOS		09		32,494	32,246.00
3 BIENES Y SERVICIOS		08	2,500	10,090	10,000.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		455,553	455,552.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		07		1,581,653	378,638.62
20 SALUD			52,336	92,419	92,417.38
044 SALUD INDIVIDUAL			52,336	92,419	92,417.38
0096 ATENCION MEDICA BASICA			52,336	92,419	92,417.38
3 BIENES Y SERVICIOS		18	47,336	75,929	75,927.38
3 BIENES Y SERVICIOS		09	5,000	12,490	12,490.00
3 BIENES Y SERVICIOS		07		4,000	4,000.00
21 CULTURA Y DEPORTE			263,600	2,137,041	2,068,877.15
045 CULTURA			263,600	668,842	666,116.37
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL			263,600	668,842	666,116.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		18		103,318	103,316.93
3 BIENES Y SERVICIOS		07		57,371	57,369.26
3 BIENES Y SERVICIOS		18	236,600	489,001	486,796.18
3 BIENES Y SERVICIOS		09	27,000	16,110	15,590.00
3 BIENES Y SERVICIOS		08		1,980	1,980.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		1,062	1,062.00
046 DEPORTES				1,468,199	1,402,760.78
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA				1,468,199	1,402,760.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		07		1,402,699	1,337,260.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		65,500	65,500.00
23 PROTECCION SOCIAL			1,450,500	1,960,956	1,950,343.79
051 ASISTENCIA SOCIAL			1,450,500	1,960,956	1,950,343.79
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS				16,037	16,037.00
3 BIENES Y SERVICIOS		00		16,037	16,037.00



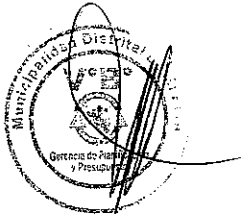
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA		PIM	EJECUCION	
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL	FUNCIÓN				
DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL	GENÉRICA				
0116	PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO		1,450,500	1,944,919	1,834,306.79
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18		196,949	196,947.82
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	290,304	290,304	290,303.80
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18	159,696	237,076	237,075.78
3	BIENES Y SERVICIOS	18	982,000	1,118,450	1,107,840.87
3	BIENES Y SERVICIOS	07		46,001	45,999.52
3	BIENES Y SERVICIOS	08	18,500	32,825	32,825.00
3	BIENES Y SERVICIOS	09		9,124	9,124.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	08		14,190	14,190.00
TOTAL			26,396,926	37,318,449	26,664,806.87



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

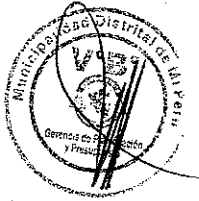
DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PPR-G4

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

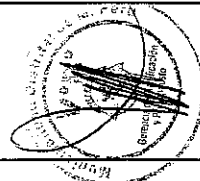


DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PPR-G5

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL														
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS				ACCIONES CENTRALES				ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				TOTAL		
	PIA	PIM	EJECUCIÓN		PIA	PIM	EJECUCIÓN		PIA	PIM	EJECUCIÓN		PIA	PIM	EJECUCIÓN
Amazones															
Ancash															
Apurímac															
Arequipa															
Ayacucho															
Cajamarca															
Provincia Constitucional Del	4,249,500	9,312,062	8,695,088.31		6,087,633	7,232,016	6,597,539.16		16,059,793	20,774,371	11,372,179.40		26,396,926	37,318,449	26,664,808.87
Cusco															
Huancavelica															
Huanuco															
Ica															
Junín															
La Libertad															
Lambayeque															
Lima															
Loreto															
Madre De Dios															
Moquegua															
Pasco															
Plura															
Puno															
San Martín															
Tacna															
Tumbes															
Ucayali															
Exterior															
TOTAL GENERAL	4,249,500	9,312,062	8,695,088.31		6,087,633	7,232,016	6,597,539.16		16,059,793	20,774,371	11,372,179.40		26,396,926	37,318,449	26,664,808.87



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

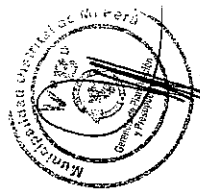
DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

PPR-G6

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

TITULAR DE LA
ENTIDAD

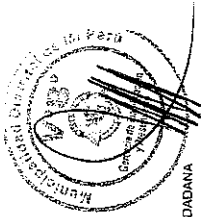


MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PI-1

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMÁTICA			RUBRO	PRESUPUESTO			META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA			
	PIA	PIM	EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO				
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	240,800	3,492,208	2,960,657.22											
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		25,000	25,000.00											
2377401 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		25,000	25,000.00											
4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA		25,000	25,000.00											
06 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		25,000	25,000.00											
014 ORDEN INTERNO		25,000	25,000.00											
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		25,000	25,000.00											
00001 - 0037767 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA		25,000	25,000.00	18								PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		72,050	47,050.00											
2340240 MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		72,050	47,050.00											
4000201 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		72,050	47,050.00											
17 AMBIENTE		72,050	47,050.00											
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		72,050	47,050.00											
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		72,050	47,050.00											
00001 - 0032865 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS		72,050	47,050.00											
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		72,050	47,050.00											
229721 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESASTRES EN LAS CALLES JERUSALEN, EMMANUELLE, JIREH E ISRAEL DEL A.H. P. I. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		723,000	643,762.83											
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	240,800	723,000	643,762.83	18										
06 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		723,000	643,762.83											



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PI-1

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			723,000	643,762.83						
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES			723,000	643,762.83						
00001 - 0193992 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LAS CALLES JERUSALEN, EMMANUELLE, JIREH E ISRAEL DEL A.H. P. I. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	19		723,000	643,762.83	OBRA	1,000	0,890	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
00001 - 0193692 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LAS CALLES JERUSALEN, EMMANUELLE, JIREH E ISRAEL DEL A.H. P. I. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07	240,800			OBRA	1,000	0,890	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
2310080 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA MZ. A DE LA AGRUPACION POBLACIONAL AIDA GARCIA DE SOTOMAYOR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		240,800								
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		240,800								
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		240,800								
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		240,800								
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES		240,800								
00001 - 0201129 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA MZ. A DE LA AGRUPACION POBLACIONAL AIDA GARCIA DE SOTOMAYOR - DISTRITO DE MI PERU, CALLAO, CALLAO	07	240,800	2,025,244	1,800,110.34	OBRA	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA			2,025,244	1,800,110.34						
2291954 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA MZ. R LOTE 1 EN EL A.H. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			2,025,244	1,800,110.34						
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			2,025,244	1,800,110.34						
21 CULTURA Y DEPORTE			2,025,244	1,800,110.34						
046 DEPORTES			2,025,244	1,800,110.34						
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			2,025,244	1,800,110.34						
00001 - 0193691 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA MZ. R LOTE 1 EN EL A.H. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	19		1,944,546	1,742,078.40	OBRA	1,000	0,890	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
00001 - 0193691 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA MZ. R LOTE 1 EN EL A.H. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		90,699	55,091.94	OBRA	1,000	0,890	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
0109 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS			646,915	464,734.05						

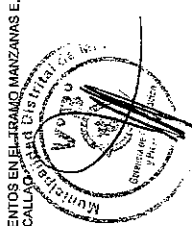


MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2304863 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA MZ. B DEL A.H. A. M-2, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			351,142	351,141,86						
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			351,142	351,141,86						
15 TRANSPORTE			351,142	351,141,86						
036 TRANSPORTE URBANO			351,142	351,141,86						
0074 VIAS URBANAS			351,142	351,141,86						
00001 - 0197/812 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA MZ. B DEL A.H. A. M-2, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		114,790	114,789,96	OBRA	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
00001 - 0197/812 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA MZ. B DEL A.H. A. M-2, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		236,352	236,352,00	OBRA	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
2310801 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL TRAMO MANZANAS E, J DE LA CALLE 9L EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 7 DE JUNIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			25,000	25,000,00						
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			25,000	25,000,00						
15 TRANSPORTE			25,000	25,000,00						
036 TRANSPORTE URBANO			25,000	25,000,00						
0074 VIAS URBANAS			25,000	25,000,00						
00001 - 0210800 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL TRAMO MANZANAS E, I DE LA CALLE 9L EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 7 DE JUNIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		25,000	25,000,00	EXPEDIENTE TECNICO	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
2310800 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA MZ. A DE LA AGRUPACION POBLACIONAL AIDA GARCIA DE SOTOMAYOR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			250,773	68,592,19						
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			250,773	68,592,19						
15 TRANSPORTE			250,773	68,592,19						
036 TRANSPORTE URBANO			250,773	68,592,19						
0074 VIAS URBANAS			250,773	68,592,19						
00001 - 0210776 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA MZ. A DE LA AGRUPACION POBLACIONAL AIDA GARCIA DE SOTOMAYOR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		250,773	68,592,19	OBRA	1,000	0,280	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA				
			PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO			
2311001 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN SOTOMAYOR GARCIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO				20,000	20,000.00									
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN				20,000	20,000.00									
15 TRANSPORTE				20,000	20,000.00									
036 TRANSPORTE URBANO				20,000	20,000.00									
0074 VIAS URBANAS				20,000	20,000.00									
00001 - 0210773 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN SOTOMAYOR GARCIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		18		20,000	20,000.00	EXPEDIENTE TECNICO		1,000			PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
02. ACCIONES CENTRALES				2,175,067	1,614,309.76									
3901 ACCIONES CENTRALES				2,175,067	1,614,309.76									
2327849 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA SEDE CENTRAL DEL DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				2,175,067	1,614,309.76									
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				2,175,067	1,614,309.76									
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				2,175,067	1,614,309.76									
006 GESTION				2,175,067	1,614,309.76									
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				2,175,067	1,614,309.76									
00001 - 0206024 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA SEDE CENTRAL DEL DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		18		619,000	228,500.00	OBRA		1,000			PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
00001 - 0206024 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA SEDE CENTRAL DEL DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		07	11,722,557	13,801,640	1,385,808.76	OBRA		1,000			PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
02. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				13,801,640	4,657,374.33									
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				13,801,640	4,657,374.33									
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				57,500	30,500.00									
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION				57,500	30,500.00									

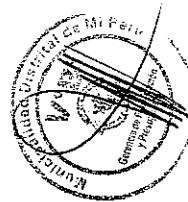


MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PI-1

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMÁTICA			PRESUPUESTO			META FÍSICA				UBICACIÓN GEOGRÁFICA			
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO				
17 AMBIENTE														
051 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL														
0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS														
00001 - 0037663 MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA DEL DISTRITO	18	3,014,692	57,500	30,500.00	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1,000	0,940	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU				
00002 - 0006061 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES	18	25,000	32,500	30,500.00	EXPEDIENTE TECNICO	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU				
2000631 CONSTRUCCION DE PARQUES														
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES														
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO														
041 DESARROLLO URBANO														
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO														
00001 - 0010472 CONSTRUCCION DE PARQUE	07	3,014,692	625,219	625,219	OBRA	4,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU				
2071477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS														
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL														
15 TRANSPORTE														
036 TRANSPORTE URBANO														
0074 VIAS URBANAS														
00001 - 0007277 RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	07	433,925	453,286	453,286	EDIFICACION	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU				
00001 - 0007277 RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	18	6,815,157	5,220,717	288,150.00	EDIFICACION	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU				
2238303 MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES Y ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO														

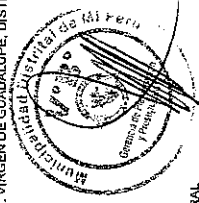


MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301653]

PJ-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA			RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA			
	PIA	PIM	EJECUCION		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO				
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			258,150.00											
15 TRANSPORTE			258,150.00											
0635 TRANSPORTE URBANO			258,150.00											
0074 VIAS URBANAS			258,150.00											
00001 - 0160445 MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES Y ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO		18	258,150.00	EXPEDIENTE TECNICO	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO						MI PERU
2281388 CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			445,552.94											
4000218 MEJORAMIENTO DE PARQUES			445,552.94											
18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			445,552.94											
041 DESARROLLO URBANO			445,552.94											
0089 PLANIAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			445,552.94											
00001 - 0193896 CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		18	430,552.94	OBRA	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO						MI PERU
00001 - 0193896 CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		07	15,000.00	OBRA	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO						MI PERU
2291628 CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. F.LOTE I EN EL A.H. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			25,000.00											
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			25,000.00											
18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			25,000.00											
041 DESARROLLO URBANO			25,000.00											
0090 PLANIAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			25,000.00											
00001 - 0005061 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES		07	25,000.00	EXPEDIENTE TECNICO	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO						MI PERU
2304869 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A. 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			28,000.00											

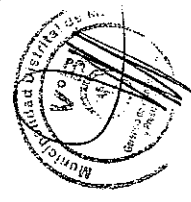


MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			28.000	28.000,00						
15 TRANSPORTE			28.000	28.000,00						
036 TRANSPORTE URBANO			28.000	28.000,00						
0074 VIAS URBANAS			28.000	28.000,00						
00001 - 021075 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H.A. 16 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		28.000	28.000,00	EXPECIENTE TECNICO	1.000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
2304878 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE F DEL A.H. A. LAS COLINAS, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			420.597	403.065,38						
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			420.597	403.065,38						
15 TRANSPORTE			420.597	403.065,38						
036 TRANSPORTE URBANO			420.597	403.065,38						
0074 VIAS URBANAS			420.597	403.065,38						
00001 - 0100384 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE F DEL A.H. A. LAS COLINAS, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		403.097	403.065,38	OBRA	1.000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
00001 - 0100384 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE F DEL A.H. A. LAS COLINAS, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		17.500		OBRA	1.000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
2005176 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PARAISO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		1.035,121	2.174,556	1.413,284,61						
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		1.035,121	2.174,556	1.413,284,61						
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		1.035,121								
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		1.035,121								
0035 PREVENCION DE DESASTRES		1.035,121								
00001 - 0107817 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PARAISO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07	1.035,121			OBRA	1.000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
16 TRANSPORTE			2.174,556	1.413,284,61						

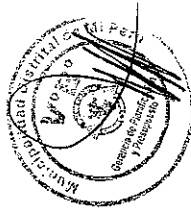


MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL		CADENA PROGRAMÁTICA			PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTO	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO		
OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN													
FUNCIÓN													
DIVISIÓN FUNCIONAL													
GRUPO FUNCIONAL													
META													
035	TRANSPORTE URBANO												
0074	VÍAS URBANAS												
00001 - 0197817	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PARAISO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		2,174,556	1,413,294.61	OBRA	1,000	0,650	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU		
00001 - 0197817	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PARAISO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		1,387,795	1,387,794.61	OBRA	1,000	0,650	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU		
2305735	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. LOS JAZMINES, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			780,781	25,500.00								
4000079	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			15,000	15,000.00								
15	TRANSPORTE			15,000	15,000.00								
036	TRANSPORTE URBANO			15,000	15,000.00								
0074	VÍAS URBANAS			15,000	15,000.00								
00001 - 0196383	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. LOS JAZMINES, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		15,000	15,000.00	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	1,000	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU		
2306678	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 13 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		240,723	240,723	15,000.00								
4000212	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN		240,723	240,723	15,000.00								
05	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		240,723	240,723	15,000.00								
016	GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		240,723	240,723	15,000.00								
0035	PREVENCIÓN DE DESASTRES		240,723	240,723	15,000.00								
00001 - 0201126	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 13 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		20,500	20,500.00	OBRA	1,000	1,000	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU		
2306814	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. SAGRADO CORAZÓN DE JESUS, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			20,500	20,500.00								
4000079	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			20,500	20,500.00								
15	TRANSPORTE			20,500	20,500.00								

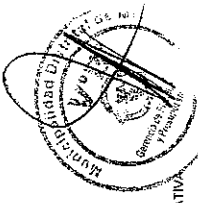


MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
036 TRANSPORTE URBANO	07		20,500.00	20,500.00	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	1,000	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
0071 VIAS URBANAS			20,500.00	20,500.00						
00001 - 0206691 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			20,500.00	20,500.00						
2307045 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LA MZ A DEL A.H. LOS JARDINES DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			31,000.00	31,000.00						
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			31,000.00	31,000.00						
21 CULTURA Y DEPORTE			31,000.00	31,000.00						
046 DEPORTES			31,000.00	31,000.00						
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			31,000.00	31,000.00						
00001 - 0210801 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LA MZ A DEL A.H. LOS JARDINES DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		31,000.00	31,000.00	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	1,000	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
2307747 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR A, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			480,541	363,638.62						
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			480,541	363,638.62						
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			480,541	363,638.62						
041 DESARROLLO URBANO			480,541	363,638.62						
0090 PLANAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			480,541	363,638.62						
00001 - 0197811 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR A, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		480,541	363,638.62	OBRA	1,000	1,000	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
00001 - 0197811 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR A, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		480,541	363,638.62	OBRA	1,000	1,000	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
2307751 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR F, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			608,705	608,363.28						
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			608,705	608,363.28						
21 CULTURA Y DEPORTE			608,705	608,363.28						

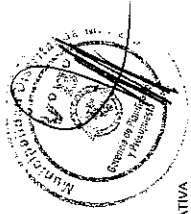


MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
046 DEPORTES			609.705	608.363,28						
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			609.705	608.363,28						
00001 - 0193693 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR F, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		13.000	13.000,00	OBRA	1.000	1.000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
00001 - 0193693 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR F, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		586.705	586.363,28	OBRA	1.000	1.000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
2307757 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR H, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			389.348	385.337,49						
-4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			389.348	385.337,49						
21 CULTURA Y DEPORTE			389.348	385.337,49						
046 DEPORTES			388.348	385.337,49						
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			388.348	385.337,49						
00001 - 0197915 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR H, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		21.500	21.500,00	OBRA	1.000	0.930	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
00001 - 0197915 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR H, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		367.848	343.837,49	OBRA	1.000	0.930	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
2307761 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR I, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			438.146	398.060,01						
-4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			438.146	398.060,01						
21 CULTURA Y DEPORTE			438.146	398.060,01						
046 DEPORTES			438.146	398.060,01						
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			438.146	398.060,01						
00001 - 0198365 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR I, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			438.146	398.060,01						
2307763 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR J, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		1.081.112	398.060,01	OBRA	1.000	0.910	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
-4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			1.081.112	398.060,01						



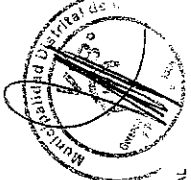
28

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PI-1

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMÁTICA	RUBRO	PRESUPUESTO			META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA														
			PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO												
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				1,061,112																			
041 DESARROLLO URBANO				1,061,112																			
0080 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL				1,061,112																			
00001 - 020718 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR J, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		07		1,061,112																			
2307766 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL A.H. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO				25,000		25,000.00	OBRA	1,000															
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES				25,000		25,000.00																	
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				25,000		25,000.00																	
041 DESARROLLO URBANO				25,000		25,000.00																	
0080 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL				25,000		25,000.00																	
00001 - 021074 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL A.H. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		18		25,000		25,000.00																	
2311626 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA AGRUPACION POBLACIONAL 3 DE FEBRERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO				183,045		430,360																	
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN				183,045		430,360																	
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD				183,045		430,360																	
016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				183,045		430,360																	
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES				183,045		430,360																	
00001 - 0201127 CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA AGRUPACIÓN POBLACIONAL 3 DE FEBRERO - DISTRITO DE MI PERU, CALLAO, CALLAO		18		215,180		78,900.00	OBRA	1,000															
00001 - 0201127 CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA AGRUPACIÓN POBLACIONAL 3 DE FEBRERO - DISTRITO DE MI PERU, CALLAO, CALLAO				215,180		78,900.00																	
2398933 REPARACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL (LA) GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		07		78,900		78,900.00	OBRA	1,000															
6000010 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				78,900		78,900.00																	

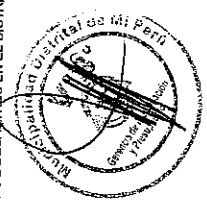


MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PI-1

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMÁTICA	RUBRO	PRESUPUESTO			META FÍSICA			UBICACION GEOGRAFICA													
			PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO											
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		18																				
011 ORDEN INTERNO				76,900	76,900.00																	
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL				76,900	76,900.00																	
00091 - 0027519 REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD				76,900	76,900.00																	
2306961 CONSTRUCCION DE GABINETES DE ALMACENAMIENTO Y ADQUISICION DE LITERAS O CAMILLAS O ACCESORIOS PARA RESPUESTA DE EMERGENCIA EN EL(LA) SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO.				272,725	172,981.00				INTERVENCION	1,000	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU							
6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS				272,725	172,981.00																	
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		18		272,725	172,981.00																	
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				272,725	172,981.00																	
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES				272,725	172,981.00																	
00001 - 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				30,000	30,000.00				MODULO	1,000	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU							
00001 - 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		07		242,725	142,981.00				MODULO	1,000	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU							
TOTAL			11,963,357	19,466,816	9,262,341,311																	



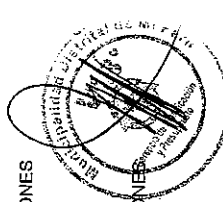
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PI-1

RESUMEN

	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
OBRAS		11,963,357	19,059,791	8,969,960.31
RECURSOS DETERMINADOS				
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	07	5,148,200	7,482,413	3,525,685.29
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	6,815,157	11,577,378	5,444,275.02
ACCIONES DE INVERSIÓN			409,125	282,381.00
RECURSOS DETERMINADOS				
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	07		242,725	142,981.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18		166,400	139,400.00
TOTAL GENERAL				
RECURSOS DETERMINADOS				
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	07	5,148,200	7,725,138	3,668,666.29
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	6,815,157	11,743,778	5,563,675.02
TOTAL GENERAL		11,963,357	19,468,916	9,252,341.31



Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

 CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

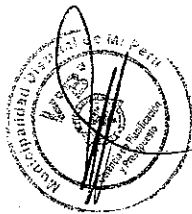
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 O CARGO EQUIVALENTE

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS			11,320	10,816.00
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA			2,950	2,950.00
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR			2,950	2,950.00
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			2,950	2,950.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			2,950	2,950.00
014 ORDEN INTERNO			2,950	2,950.00
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			2,950	2,950.00
00001 - 0106845 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	18		2,950	2,950.00
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				
3000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS				
6004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				
17 AMBIENTE				
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				
00001 - 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	18			
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA			8,370	7,860.00
3000799 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.			8,370	7,860.00
5005895 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			8,370	7,860.00
21 CULTURA Y DEPORTE			8,370	7,860.00
046 DEPORTES			8,370	7,860.00
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			8,370	7,860.00
00001 - 0188279 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	18		8,370	7,860.00
02. ACCIONES CENTRALES			136,588	132,664.18
9001 ACCIONES CENTRALES			136,588	132,664.18
3999999 SIN PRODUCTO			136,588	132,664.18
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			80,180	78,000.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			80,180	78,000.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			80,180	78,000.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			80,180	78,000.00
00003 - 0028412 EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL PERFIL	18		78,000	78,000.00
00003 - 0028412 EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL PERFIL	09		2,180	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA			56,408	54,664.18
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			56,408	54,664.18
006 GESTION			56,408	54,664.18
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			56,408	54,664.18
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	18		1,800	1,753.62
00002 - 0000067 ADMINISTRACION FINANCIERA	18		880	880.00
00004 - 0025983 EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Y COMUNALES	07		3,200	3,200.00
00004 - 0025983 EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Y COMUNALES	18		24,090	24,089.41
00004 - 0025983 EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Y COMUNALES	08		8,183	8,183.00
00005 - 0025285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	18		1,650	
00007 - 0031339 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	18		3,050	3,050.00
00008 - 0039142 ACTIVIDADES DE INFORMATICA	07		13,555	13,508.15
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			42,890	42,747.44
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			42,890	42,747.44
3999999 SIN PRODUCTO			42,890	42,747.44
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			16,500	16,500.00
17 AMBIENTE			16,500	16,500.00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			16,500	16,500.00
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO			16,500	16,500.00

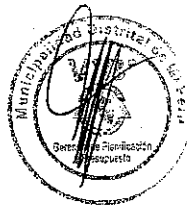


MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	18		16,500	16,500.00
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES			1,062	1,062.00
21 CULTURA Y DEPORTE			1,062	1,062.00
045 CULTURA			1,062	1,062.00
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL			1,062	1,062.00
00001 - 0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	18		1,062	1,062.00
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE			14,190	14,190.00
23 PROTECCION SOCIAL			14,190	14,190.00
051 ASISTENCIA SOCIAL			14,190	14,190.00
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			14,190	14,190.00
00001 - 0000169 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	08		14,190	14,190.00
5001170 SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION			11,138	10,995.44
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			11,138	10,995.44
014 ORDEN INTERNO			11,138	10,995.44
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			11,138	10,995.44
00001 - 0034628 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA POBLACION	18		11,138	10,995.44
TOTAL			190,798	186,221.62



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO PI-1A
RESUMEN

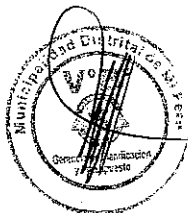
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09		2,180	
RECURSOS DETERMINADOS				
IMPUESTOS MUNICIPALES	08		22,373	22,373.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18		149,490	147,140.47
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	07		16,755	16,708.15
TOTAL GENERAL			190,798	186,221.62

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

 CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 O CARGO EQUIVALENTE

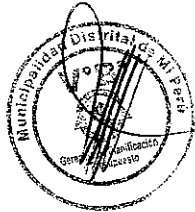


MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
(PROYECTOS)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO PI-1B

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META				



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
(PROYECTOS)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

**ANEXO PI-1B
RESUMEN**

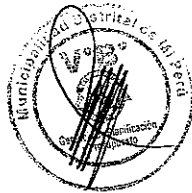
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
TOTAL GENERAL				

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
N° Mat.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

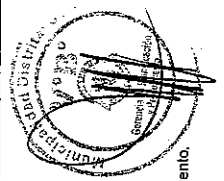


**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PI-2

GRUPO FUNCIÓN	CATEGORÍA PRESUPUESTAL														% de EJECUCIÓN / PIM) * 100	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS				ACCIONES CENTRALES				ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				TOTAL			
	PIA	PIM	EJECUCIÓN		PIA	PIM	EJECUCIÓN		PIA	PIM	EJECUCIÓN		PIA	PIM		EJECUCIÓN
SERVICIOS GENERALES		748,000	668,762.83			2,175,067	1,614,309.76		1,458,889	1,022,708	251,881.00		1,458,889	3,945,775	2,534,953.59	64.24
LEGISLATIVA																
RELACIONES EXTERIORES																
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA						2,175,067	1,614,309.76								1,614,309.76	74.22
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL																
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		748,000	668,762.83						1,458,889	1,022,708	251,881.00		1,458,889	1,770,708	920,643.83	51.99
JUSTICIA																
DEUDA PUBLICA																
SERVICIOS SOCIALES		2,097,294	1,847,160.34													
AMBIENTE		72,050	47,050.00							1,525,699	1,433,260.78			3,622,993	3,280,421.12	90.54
SANEAMIENTO										57,500	30,500.00			129,550	77,650.00	59.86
SALUD																
CULTURA Y DEPORTE		2,025,244	1,800,110.34							1,468,199	1,402,760.78			3,493,443	3,202,871.12	91.65
EDUCACION																
PROTECCION SOCIAL																
PREVISION SOCIAL																
SERVICIOS ECONOMICOS	240,800	646,915	464,734.05						10,263,668	11,253,233	2,972,232.55		10,504,468	11,900,148	3,436,986.60	28.88
TRABAJO																
COMERCIO																
TURISMO																
AGROPECUARIA																
PESCA																
ENERGIA																
MINERIA																
INDUSTRIA																
TRANSPORTE		646,915	464,734.05						7,248,986	8,590,808	2,138,040.99		7,248,986	9,237,723	2,602,775.04	28.18
COMUNICACIONES	240,800								3,014,682	2,662,425	834,191.56		3,255,482	2,662,425	834,191.56	31.33
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									11,722,557	13,801,640	4,657,374.33		11,963,357	19,468,916	9,252,341.31	47.52
TOTAL GENERAL	240,800	3,492,209	2,980,657.22			2,175,067	1,614,309.76		11,722,557	13,801,640	4,657,374.33		11,963,357	19,468,916	9,252,341.31	47.52



NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

28

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(EN SOLES)

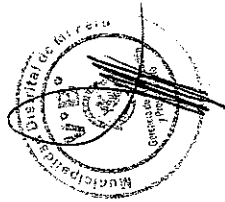
DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [3071853]

PI-2

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
N° Mat.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

PI-3

DIRECTOR DE PRESUPUESTO



CONTADOR GENERAL
N° Mat.

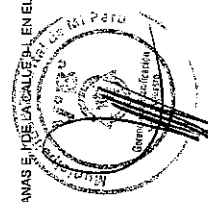
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA			
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO			
01, PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		29,650											
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS			658,935	476,754.05									
2304893 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESPLAZAMIENTOS EN LA MZ. B DEL A.H. A. M-2, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			646,915	464,734.05									
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			351,142	351,141.86									
15 TRANSPORTE			351,142	351,141.86									
036 TRANSPORTE URBANO			351,142	351,141.86									
0074 VIAS URBANAS			351,142	351,141.86									
0001 - 0197812 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESPLAZAMIENTOS EN LA MZ. B DEL A.H. A. M-2, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		236,352	236,352.00	OBRA	1,000	1,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU			
0001 - 0197812 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESPLAZAMIENTOS EN LA MZ. B DEL A.H. A. M-2, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		114,790	114,789.86	OBRA	1,000	1,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU			
2310881 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESPLAZAMIENTOS EN EL TRAMO MANZANAS E EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 7 DE JUNIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			25,000	25,000.00									
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			25,000	25,000.00									
15 TRANSPORTE			25,000	25,000.00									
036 TRANSPORTE URBANO			25,000	25,000.00									
0074 VIAS URBANAS			25,000	25,000.00									
0001 - 0210660 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESPLAZAMIENTOS EN EL TRAMO MANZANAS E. I DE LA CALLE 94 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 7 DE JUNIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			25,000	25,000.00									
2310881 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESPLAZAMIENTOS EN LA MZ. A DE LA AGRUPACION POBLACIONAL AIDA GARCIA DE SOTOMAYOR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		250,773	68,592.19	EXPERIENTE TECNICO	1,000	1,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU			
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			250,773	68,592.19									
15 TRANSPORTE			250,773	68,592.19									
036 TRANSPORTE URBANO			250,773	68,592.19									

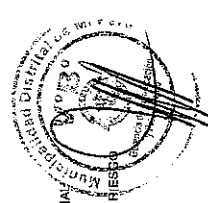


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

GS-1

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMABA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
0074 VIAS URBANAS	07		250,773	68,592.19	OBRA	1,000	0,280	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
90001 - 0210776 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA MZ. A DE LA AGRUPACION POBLACIONAL AIDA GARCIA DE SOTOMAYOR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			250,773	68,592.19							
2311001 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN SOTOMAYOR GARCIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			20,000	20,000.00							
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			20,000	20,000.00							
15 TRANSPORTE			20,000	20,000.00							
036 TRANSPORTE URBANO			20,000	20,000.00							
1074 VIAS URBANAS			20,000	20,000.00							
90001 - 0210773 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN SOTOMAYOR GARCIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18	29,650	12,020	12,020.00	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	1,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS			29,650	29,650.00							
3000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL			29,650	29,650.00							
6005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO			29,650	29,650.00							
23 PROTECCION SOCIAL			29,650	29,650.00							
051 ASISTENCIA SOCIAL			29,650	29,650.00							
0116 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			29,650	29,650.00							
00001 - 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	05	29,650	12,020	12,020.00	PERSONA	200,000	200,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
00001 - 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	18	8,751,822	9,692,258	2,614,880.79	PERSONA	200,000	200,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			9,692,258	9,692,258							
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			9,692,258	9,692,258							
2011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS			5,674,005	5,674,005							

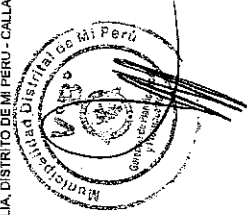


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLIES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

GS-1

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLIES)		META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL										
15 TRANSPORTE		7,248,986	5,674,005							
036 TRANSPORTE URBANO		7,248,986	5,674,005							
0074 VIAS URBANAS		7,248,986	5,674,005							
0001 - 0007277 RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	07	433,829	463,288		EDIFICACION	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
0001 - 0007277 RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	18	6,815,157	5,220,717		EDIFICACION	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
2291626 CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. F. LOTE 1 EN EL A.H. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			25,000							
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			25,000							
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			25,000							
041 DESARROLLO URBANO			25,000							
0030 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			25,000							
0001 - 0005061 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES	07		25,000		EXPEDIENTE TECNICO	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
2305726 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. LOS JAZMINES, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			15,000	15,000.00						
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			15,000	15,000.00						
15 TRANSPORTE			15,000	15,000.00						
036 TRANSPORTE URBANO			15,000	15,000.00						
0074 VIAS URBANAS			15,000	15,000.00						
0001 - 0198383 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. LOS JAZMINES, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		15,000	15,000.00	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	1,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU
2305814 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			20,500	20,500.00						

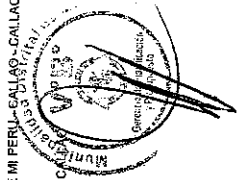


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADERNA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
4003076 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL											
15 TRANSPORTE			20,600	20,600.00							
038 TRANSPORTE URBANO			20,600	20,600.00							
0074 VIAS URBANAS			20,600	20,600.00							
00001 - 02060691 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		20,600	20,600.00	EXPECIEMENTE TECNICO	1,000	1,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
2307747 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR A. DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			480,541	363,638.62							
400219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			480,541	363,638.62							
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			480,541	363,638.62							
041 DESARROLLO URBANO			480,541	363,638.62							
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			480,541	363,638.62							
00001 - 0187011 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR A. DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		480,541	363,638.62	OBRA	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
00001 - 0187011 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR A. DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		1,061,112								
2307763 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR J. DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			1,061,112								
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			1,061,112								
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			1,061,112								
041 DESARROLLO URBANO			1,061,112								
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			1,061,112								
00001 - 0207216 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR J. DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		1,061,112								
2386961 CONSTRUCCION DE GABINETES DE ALMACENAMIENTO Y ADQUISICION DE LITERAS O CAMILLAS O ACCESORIOS PARA RESPUESTA DE EMERGENCIA EN EL(A) SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLA			1,061,112	172,881.00	OBRA	1,000		PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA														
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO													
600041 IMPLEMENTACION DE MODULOS																							
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																							
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS																							
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES																							
00001 - 0160876 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	07		272,725	172,981.00																			
00001 - 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			272,725	172,981.00																			
399999 SIN PRODUCTO	18	1,502,838	2,053,375	2,042,751.17																			
5000465 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		260,900	484,018	484,010.79																			
23 PROTECCION SOCIAL		260,900	484,018	484,010.79																			
051 ASISTENCIA SOCIAL		260,900	484,018	484,010.79																			
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		260,900	484,018	484,010.79																			
00001 - 0034104 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO	07		13,600	13,600.00																			
00001 - 0034104 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO	06	18,500																					
00001 - 0034104 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO	09		9,124	9,124.00																			
00001 - 0034104 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO	16	242,400	481,294	481,286.79																			
5000470 APOYO COMUNAL		75,900	2,000	2,000.00																			
23 PROTECCION SOCIAL		75,900	2,000	2,000.00																			
051 ASISTENCIA SOCIAL		75,900	2,000	2,000.00																			
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		75,900	2,000	2,000.00																			

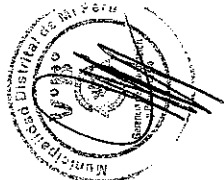


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA					
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO				
CADENA PROGRAMATICA 00001 - 0000627 FORTALECIMIENTO COMUNAL														
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	19	75,900	2,000	2,000,00	ACCION	48,000	48,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU				
20 SALUD		52,336	92,419	92,417,38										
041 SALUD INDIVIDUAL		52,336	92,419	92,417,38										
0096 ATENCION MEDICA BASICA		52,336	92,419	92,417,38										
00001 - 0026303 FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCION BASICA	07	5,000	4,000	4,000,00	EXPEDIENTE	850,000	850,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU				
00001 - 0026303 FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCION BASICA	09	5,000	12,480	12,480,00	EXPEDIENTE	850,000	850,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU				
00001 - 0026303 FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCION BASICA	18	47,336	75,929	75,927,38	EXPEDIENTE	850,000	850,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU				
5000601 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		47,000												
23 PROTECCION SOCIAL		47,000												
051 ASISTENCIA SOCIAL		47,000												
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		47,000			ATENCION	2,000,000	2,000,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU				
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	18	499,500	647,643	647,640,93										
23 PROTECCION SOCIAL		499,500	647,643	647,640,93										
051 ASISTENCIA SOCIAL		499,500	647,643	647,640,93										
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		499,500	647,643	647,640,93										
00001 - 0009510 APOYO A PROGRAMAS SOCIALES	00	290,304	290,304	290,303,90	RACION	1,068,000,000	1,068,000,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU				
00001 - 0009510 APOYO A PROGRAMAS SOCIALES	07	290,304	6,609	6,607,95	RACION	1,068,000,000	1,068,000,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU				

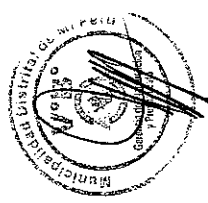


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META											
00001 - 0006610 APOYO A PROGRAMAS SOCIALES	08		32,825	32,825,00	RACION	1,068,000,000	1,068,000,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	18	209,166	317,905	317,904,18	RACION	1,068,000,000	1,068,000,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
23 PROTECCION SOCIAL		567,200	811,258	800,655,07							
051 ASISTENCIA SOCIAL		567,200	811,258	800,655,07							
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		567,200	811,258	800,655,07							
00001 - 0000169 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	07		25,792	25,791,57	ACCION	120,000	120,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
00001 - 0000169 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	08		14,190	14,190,00	ACCION	120,000	120,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
00001 - 0000169 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	09		622,813	612,211,06	ACCION	120,000	120,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
00001 - 0000169 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	18	164,500	148,463	149,462,44	ACCION	120,000	120,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
5002445 SISTEMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	18	402,700	16,037	16,037,00	ACCION	24,000	24,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
23 PROTECCION SOCIAL			16,037	16,037,00							
051 ASISTENCIA SOCIAL			16,037	16,037,00							
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			16,037	16,037,00							
00001 - 011571 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	00		16,037	16,037,00	HOGAR	1,000	1,000	PROVINCIA CONSTITUCION AL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	MI PERU	
TOTAL		8,781,472	10,261,193	3,091,634,84							



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

GS-1
RESUMEN

RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
	PIA	PIM	EJECUCION
GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA	7,248,986	7,923,073	863,872.67
RECURSOS DETERMINADOS			
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	433,829	2,542,566	704,082.81
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	6,815,157	5,380,507	159,789.86
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES	1,532,486	2,065,395	2,054,781.17
RECURSOS ORDINARIOS	290,304	306,341	306,340.80
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,000	21,614	21,614.00
RECURSOS DETERMINADOS			
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		50,001	49,999.52
IMPUESTOS MUNICIPALES	48,150	47,015	47,015.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,189,032	1,640,424	1,629,811.85
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACCIONES DE INVERSIÓN		272,725	172,981.00
RECURSOS DETERMINADOS			
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		242,725	142,981.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		30,000	30,000.00
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO			
RECURSOS ORDINARIOS	290,304	306,341	306,340.80
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,000	21,614	21,614.00
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	433,829	2,835,292	897,063.33
IMPUESTOS MUNICIPALES	48,150	47,015	47,015.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	8,004,189	7,050,931	1,819,601.71
TOTAL GENERAL	8,781,472	10,261,193	3,091,634.84



Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 O CARGO EQUIVALENTE

CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		4,219,850	8,653,127	8,218,334.26
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		2,495,822	3,049,755	3,006,513.85
2377404 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			25,000	25,000.00
4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA			25,000	25,000.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			25,000	25,000.00
014 ORDEN INTERNO			25,000	25,000.00
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			25,000	25,000.00
00001 - 0037767 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	18		25,000	25,000.00
3000365 PATRULLAJE POR SECTOR		2,364,548	3,017,880	2,974,638.85
5003048 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR		15,400	159,672	142,059.92
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		15,400	159,672	142,059.92
014 ORDEN INTERNO		15,400	159,672	142,059.92
0028 OPERACIONES POLICIALES		15,400	159,672	142,059.92
00001 - 0076481 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	08		22,500	22,500.00
00001 - 0076481 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	09		4,196	4,196.00
00001 - 0076481 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	18	15,400	132,976	115,363.92
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		2,269,148	2,841,222	2,832,578.93
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		2,269,148	2,841,222	2,832,578.93
014 ORDEN INTERNO		2,269,148	2,841,222	2,832,578.93
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		2,269,148	2,841,222	2,832,578.93
00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	07		285,419	285,417.91
00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	08	45,650	840	
00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	09	82,730	12,020	11,920.83
00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	18	2,130,768	2,542,943	2,535,240.19
5004964 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR		80,000	16,986	
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		80,000	16,986	
014 ORDEN INTERNO		80,000	16,986	
0028 OPERACIONES POLICIALES		80,000	16,986	
00001 - 0135498 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR	09	31,770	16,640	
00001 - 0135498 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR	18	48,230	346	
3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA		41,274	6,875	6,875.00
5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		41,274	6,875	6,875.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		41,274	6,875	6,875.00
014 ORDEN INTERNO		41,274	6,875	6,875.00
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		41,274	6,875	6,875.00
00001 - 0106658 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	08	5,000		
00001 - 0106658 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	18	36,274	6,875	6,875.00
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		1,249,923	2,636,160	2,549,493.54
2340240 MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			72,050	47,050.00
4000201 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS			72,050	47,050.00
17 AMBIENTE			72,050	47,050.00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			72,050	47,050.00
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			72,050	47,050.00
00001 - 0032905 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	18		72,050	47,050.00
3000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		1,220,993	2,434,892	2,373,365.54
5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		1,220,993	2,434,892	2,373,365.54
17 AMBIENTE		1,220,993	2,434,892	2,373,365.54
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		1,220,993	2,434,892	2,373,365.54
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		1,220,993	2,434,892	2,373,365.54
00001 - 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	07		355,129	355,109.54
00001 - 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	08		4,225	4,225.00
00001 - 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	09	23,500	19,510	19,509.80
00001 - 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	18	1,197,493	2,056,028	1,994,521.20
3000581 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			9,500	9,500.00



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PJM	EJECUCION
5004329 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			9,500	9,500.00
17 AMBIENTE			9,500	9,500.00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			9,500	9,500.00
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			9,500	9,500.00
00001 - 0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	08		9,500	9,500.00
00001 - 0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	09			
3000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS		28,930	119,718	119,578.00
5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		28,930	119,718	119,578.00
17 AMBIENTE		28,930	119,718	119,578.00
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		28,930	119,718	119,578.00
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		28,930	119,718	119,578.00
00001 - 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	07		2,320	2,320.00
00001 - 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	18	28,930	117,398	117,268.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		492,705	918,182	838,940.53
2291721 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LAS CALLES JERUSALEN, EMMANUELLE, JIREH E ISRAEL DEL A.H. P.			723,000	643,762.83
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION			723,000	643,762.83
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			723,000	643,762.83
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			723,000	643,762.83
0035 PREVENCION DE DESASTRES			723,000	643,762.83
00001 - 0193692 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LAS CALLES JERUSALEN, EMMANUELLE, JIREH E	07			
00001 - 0193692 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LAS CALLES JERUSALEN, EMMANUELLE, JIREH E	18		723,000	643,762.83
2310890 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA M.Z.A DE LA AGRUPACION POBLACIONAL AIDA GARCIA DE		240,800		
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION		240,800		
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		240,800		
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		240,800		
0035 PREVENCION DE DESASTRES		240,800		
00001 - 0201129 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA M.Z. A DE LA AGRUPACION POBLACIONAL AIDA	07	240,800		
3000001 ACCIONES COMUNES		198,840	159,832	159,828.40
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		198,840	159,832	159,828.40
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		198,840	159,832	159,828.40
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		198,840	159,832	159,828.40
0035 PREVENCION DE DESASTRES		198,840	159,832	159,828.40
00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	07		17,860	17,858.32
00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	08		3,380	3,380.00
00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	18	198,840	138,592	138,590.08
3000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES		11,000	34,342	34,341.30
5005588 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO		11,000	34,342	34,341.30
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		11,000	34,342	34,341.30
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		11,000	34,342	34,341.30
0035 PREVENCION DE DESASTRES		11,000	34,342	34,341.30
00001 - 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	18	11,000	34,342	34,341.30
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		42,065	1,008	1,008.00
5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES		42,065	1,008	1,008.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		42,065	1,008	1,008.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		42,065	1,008	1,008.00
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		42,065	1,008	1,008.00
00001 - 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	18	42,065	1,008	1,008.00
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		71,400	2,049,030	1,823,386.34
2291954 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA M.Z. R LOTE 1 EN EL A.H. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO -			2,025,244	1,800,110.34
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			2,025,244	1,800,110.34
21 CULTURA Y DEPORTE			2,025,244	1,800,110.34
046 DEPORTES			2,025,244	1,800,110.34
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			2,025,244	1,800,110.34
00001 - 0193894 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA M.Z. R LOTE 1 EN EL A.H. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU -	07		80,898	58,031.94

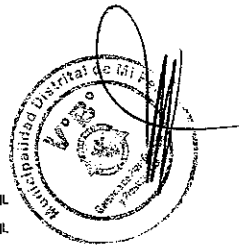
13

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0193694 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA MZ. R LOTE 1 EN EL A.H. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU -	18		1,944,546	1,742,078.40
3000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA		15,000		
5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO		15,000		
21 CULTURA Y DEPORTE		15,000		
046 DEPORTES		15,000		
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO		15,000		
00001 - 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	08			
00001 - 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	18	15,000		
3000798 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.		56,400	23,786	23,276.00
5005895 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		56,400	23,786	23,276.00
21 CULTURA Y DEPORTE		56,400	23,786	23,276.00
046 DEPORTES		56,400	23,786	23,276.00
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		56,400	23,786	23,276.00
00001 - 0188279 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	18	56,400	23,786	23,276.00
02. ACCIONES CENTRALES		6,087,633	7,232,016	6,597,539.16
9001 ACCIONES CENTRALES		6,087,633	7,232,016	6,597,539.16
2327849 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA SEDE CENTRAL DEL DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO			2,175,067	1,614,309.76
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA			2,175,067	1,614,309.76
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			2,175,067	1,614,309.76
006 GESTION			2,175,067	1,614,309.76
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			2,175,067	1,614,309.76
00001 - 0206924 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA SEDE CENTRAL DEL DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		1,558,067	1,385,809.76
00001 - 0206924 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA SEDE CENTRAL DEL DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		619,000	228,500.00
3999999 SIN PRODUCTO		6,087,633	5,056,949	4,883,229.40
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		459,500	463,246	459,260.88
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		459,500	463,246	459,260.88
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		459,500	463,246	459,260.88
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		459,500	463,246	459,260.88
00001 - 0041086 GESTION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	07	250,000	24,403	24,401.85
00001 - 0041086 GESTION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	08		1,200	1,200.00
00001 - 0041086 GESTION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	09		10,000	10,000.00
00001 - 0041086 GESTION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	18	209,500	266,113	264,310.95
00003 - 0028412 EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL PERFIL	09		2,180	
00003 - 0028412 EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL PERFIL	18		115,211	115,210.13
00004 - 0030750 CONTRAPARTIDAS PARA CONVENIOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	07		2,110	2,109.35
00004 - 0030750 CONTRAPARTIDAS PARA CONVENIOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	18		42,029	42,028.40
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		133,600	384,877	384,873.28
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		133,600	384,877	384,873.28
006 GESTION		133,600	384,877	384,873.28
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		133,600	384,877	384,873.28
00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	08		2,500	2,500.00
00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	18	18,000	85,274	85,273.25
00002 - 0018288 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL	18	115,600	297,103	297,100.03
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		5,470,533	4,123,589	4,053,861.06
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		5,470,533	4,123,589	4,053,861.06
006 GESTION		5,470,533	4,123,589	4,053,861.06
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		5,470,533	4,123,589	4,053,861.06
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	07	100,000	143,669	143,669.00
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	08	15,000	103,444	82,057.11
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	09		118,300	116,358.75
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	18	2,486,849	320,566	320,514.98
00002 - 0000067 ADMINISTRACION FINANCIERA	07	240,000	63,062	63,040.16
00002 - 0000067 ADMINISTRACION FINANCIERA	08	13,000	239,730	233,320.20
00002 - 0000067 ADMINISTRACION FINANCIERA	09	120,000	204,531	198,629.47

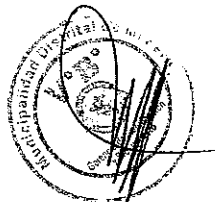


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
00002 - 0000067 ADMINISTRACION FINANCIERA	18	20,000	521,485	510,733.84
00003 - 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	07	14,821		
00003 - 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	08	35,000	1,419	1,380.00
00003 - 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	09		6,091	6,091.00
00003 - 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	18	55,179	47,834	47,834.00
00004 - 0025983 EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Y COMUNALES	07	75,000	74,320	70,012.96
00004 - 0025983 EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Y COMUNALES	08		10,703	10,703.00
00004 - 0025983 EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Y COMUNALES	09		11,919	11,439.60
00004 - 0025983 EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Y COMUNALES	18	950,084	1,103,160	1,099,131.22
00005 - 0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	07	108,000	17,796	17,794.45
00005 - 0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	08		14,966	14,966.30
00005 - 0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	09		86,589	85,959.00
00005 - 0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	18	324,400	291,072	289,418.39
00006 - 0029420 BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS	07		5,256	5,255.18
00006 - 0029420 BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS	18	140,900	108,246	108,245.62
00007 - 0031339 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	07	350,000	36,236	36,235.06
00007 - 0031339 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	08		10,200	
00007 - 0031339 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	09	12,000	20,508	9,907.49
00007 - 0031339 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	18	385,600	486,537	486,533.72
00008 - 0039142 ACTIVIDADES DE INFORMATICA	07		17,165	17,108.15
00008 - 0039142 ACTIVIDADES DE INFORMATICA	08	5,000	3,200	
00008 - 0039142 ACTIVIDADES DE INFORMATICA	09		6,126	6,126.00
00008 - 0039142 ACTIVIDADES DE INFORMATICA	18	17,500	13,813	15,612.00
00009 - 0037424 MEJORAMIENTO DE ATENCION A LA POBLACION Y EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS	18		45,786	45,785.31
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		24,000		
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		24,000		
006 GESTION		24,000		
0012 CONTROL INTERNO		24,000		
00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA	18	24,000		
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO			85,237	85,234.38
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			85,237	85,234.38
018 SEGURIDAD JURIDICA			85,237	85,234.38
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES			85,237	85,234.38
00001 - 0029420 BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS	07		9,256	9,255.18
00001 - 0029420 BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS	18		75,981	75,979.20
03, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		7,307,971	11,172,113	8,757,298.61
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		7,307,971	11,172,113	8,757,298.61
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			57,500	30,500.00
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			57,500	30,500.00
17 AMBIENTE			57,500	30,500.00
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL			57,500	30,500.00
0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS			57,500	30,500.00
00001 - 0037663 MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA DEL DISTRITO	18		32,500	30,500.00
00002 - 0005061 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES	18		25,000	
2006831 CONSTRUCCION DE PARQUES		3,014,682	625,219	
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES		3,014,682	625,219	
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		3,014,682	625,219	
041 DESARROLLO URBANO		3,014,682	625,219	
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		3,014,682	625,219	
00001 - 0010472 CONSTRUCCION DE PARQUE	07	3,014,682	625,219	
2238383 MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES Y ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LAS			258,150	258,150.00
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			258,150	258,150.00
15 TRANSPORTE			258,150	258,150.00
035 TRANSPORTE URBANO			258,150	258,150.00

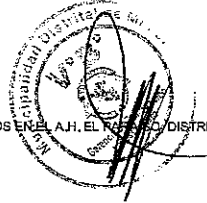


MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
0074 VIAS URBANAS			258,150	258,150.00
00001 - 0160445 MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES Y ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE	18		258,150	258,150.00
2291388 CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			445,553	445,552.94
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			445,553	445,552.94
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			445,553	445,552.94
041 DESARROLLO URBANO			445,553	445,552.94
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			445,553	445,552.94
00001 - 0193696 CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		15,000	15,000.00
00001 - 0193696 CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		430,553	430,552.94
2304869 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A. 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			28,000	28,000.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			28,000	28,000.00
15 TRANSPORTE			28,000	28,000.00
036 TRANSPORTE URBANO			28,000	28,000.00
0074 VIAS URBANAS			28,000	28,000.00
00001 - 0210775 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A. 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO	18		28,000	28,000.00
2304878 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE F DEL A.H. A. LAS COLINAS, DISTRITO DE MI PERU -			420,597	403,096.38
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			420,597	403,096.38
15 TRANSPORTE			420,597	403,096.38
036 TRANSPORTE URBANO			420,597	403,096.38
0074 VIAS URBANAS			420,597	403,096.38
00001 - 0198384 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE F DEL A.H. A. LAS COLINAS, DISTRITO DE MI	07		17,500	
00001 - 0198384 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE F DEL A.H. A. LAS COLINAS, DISTRITO DE MI	18		403,097	403,096.38
2305175 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PARAISO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		1,035,121	2,174,556	1,413,294.61
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		1,035,121	2,174,556	1,413,294.61
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		1,035,121		
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		1,035,121		
0035 PREVENCION DE DESASTRES		1,035,121		
00001 - 0197817 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PARAISO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO -	07	1,035,121		
15 TRANSPORTE			2,174,556	1,413,294.61
036 TRANSPORTE URBANO			2,174,556	1,413,294.61
0074 VIAS URBANAS			2,174,556	1,413,294.61
00001 - 0197817 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PARAISO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO -	07		785,761	25,500.00
00001 - 0197817 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PARAISO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO -	18		1,387,795	1,387,794.61
2306676 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 13 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		240,723	240,723	
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		240,723	240,723	
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		240,723	240,723	
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		240,723	240,723	
0035 PREVENCION DE DESASTRES		240,723	240,723	
00001 - 0201126 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 13 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE MI PERU -	07	240,723	240,723	
2307045 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LA MZ A DEL A.H. LOS JARDINES DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO -			31,000	31,000.00
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			31,000	31,000.00
21 CULTURA Y DEPORTE			31,000	31,000.00
046 DEPORTES			31,000	31,000.00
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			31,000	31,000.00
00001 - 0210801 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LA MZ A DEL A.H. LOS JARDINES DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU	18		31,000	31,000.00
2307751 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR F, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			609,705	608,363.28
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			609,705	608,363.28
21 CULTURA Y DEPORTE			609,705	608,363.28
046 DEPORTES			609,705	608,363.28
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			609,705	608,363.28
00001 - 0193693 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR F, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		595,705	595,363.28
00001 - 0193693 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR F, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		13,000	13,000.00
2307757 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR H, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			389,348	385,337.49
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			389,348	385,337.49

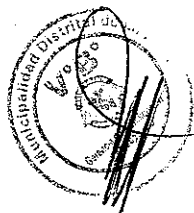


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
21 CULTURA Y DEPORTE			369,348	365,337.49
046 DEPORTES			369,348	365,337.49
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			369,348	365,337.49
00001 - 0197815 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR H, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		367,848	343,837.49
00001 - 0197815 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR H, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		21,500	21,500.00
2307761 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR I, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			438,146	398,060.01
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			438,146	398,060.01
21 CULTURA Y DEPORTE			438,146	398,060.01
046 DEPORTES			438,146	398,060.01
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			438,146	398,060.01
00001 - 0198385 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR I, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	07		438,146	398,060.01
2307766 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL A.H. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			25,000	25,000.00
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES			25,000	25,000.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			25,000	25,000.00
041 DESARROLLO URBANO			25,000	25,000.00
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			25,000	25,000.00
00001 - 0210774 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL A.H. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	18		25,000	25,000.00
2311526 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA AGRUPACION POBLACIONAL 3 DE FEBRERO, DISTRITO DE MI PERU		183,045	430,360	
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		183,045	430,360	
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		183,045	430,360	
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		183,045	430,360	
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES		183,045	430,360	
00001 - 0201127 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA AGRUPACION POBLACIONAL 3 DE FEBRERO -	07	183,045	215,180	
00001 - 0201127 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA AGRUPACION POBLACIONAL 3 DE FEBRERO -	18		215,180	
2399533 REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL(LA) GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA			78,900	78,900.00
6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA			78,900	78,900.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			78,900	78,900.00
014 ORDEN INTERNO			78,900	78,900.00
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			78,900	78,900.00
00001 - 0027519 REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	18		78,900	78,900.00
3999999 SIN PRODUCTO		2,834,400	4,919,356	4,672,043.90
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		332,400	612,671	604,125.26
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		332,400	612,671	604,125.26
007 RECAUDACION		332,400	612,671	604,125.26
0013 RECAUDACION		332,400	612,671	604,125.26
00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	05	35,000		
00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	18		54,257	54,257.00
00002 - 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA	08	5,000		
00002 - 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA	18		26,690	26,690.00
00003 - 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA	08	7,000		
00003 - 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA	18	20,000		
00004 - 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	07		8,092	8,091.09
00004 - 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	08	15,000	120,488	116,487.16
00004 - 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	09	82,000	18,118	13,575.50
00004 - 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	16	168,400	385,026	385,024.49
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		601,400	1,118,726	975,127.98
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		601,400	1,118,726	975,127.98
005 GESTION		601,400	1,118,726	975,127.98
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		601,400	1,118,726	975,127.98
00001 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	07		6,510	6,510.00
00001 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	09	150,000	117,570	4,480.00
00001 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	18	263,400	357,075	356,978.27
00002 - 0026748 MEJORAMIENTO DE CALIDAD AMBIENTAL	07		1,569	1,568.75
00002 - 0026748 MEJORAMIENTO DE CALIDAD AMBIENTAL	08		14,120	14,120.00



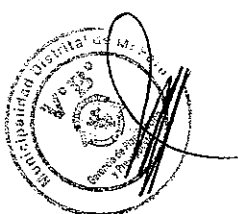
09

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
00002 - 0026748 MEJORAMIENTO DE CALIDAD AMBIENTAL	09		45,910	15,500.00
00002 - 0026748 MEJORAMIENTO DE CALIDAD AMBIENTAL	18	188,000	575,972	575,970.96
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		815,200	471,759	454,805.80
17 AMBIENTE		815,200	471,759	454,805.80
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		815,200	471,759	454,805.80
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		815,200	471,759	454,805.80
00001 - 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	07		95,272	95,270.69
00001 - 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	08			
00001 - 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	09		14,620	1,769.00
00001 - 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	18	815,200	361,867	367,766.11
5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL		464,500	306,311	265,307.50
15 TRANSPORTE		464,500	306,311	265,307.50
036 TRANSPORTE URBANO		464,500	306,311	265,307.50
9074 VIAS URBANAS		464,500	306,311	265,307.50
00001 - 0032062 ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR	07		1,287	1,285.90
00001 - 0032062 ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR	08	58,500	37,500	
00001 - 0032062 ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR	09		12,163	12,163.00
00001 - 0032062 ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR	18	406,000	255,361	251,858.60
5001022 PLANEAMIENTO URBANO		295,300	721,505	687,192.66
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		295,300	721,505	687,192.66
041 DESARROLLO URBANO		295,300	721,505	687,192.66
0030 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		295,300	721,505	687,192.66
00001 - 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	07		14,434	14,432.71
00001 - 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	08		10,090	10,000.00
00001 - 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	09		3,494	3,246.00
00001 - 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	18	131,300	365,397	344,193.53
00002 - 0025752 EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION	07		21,867	12,800.00
00002 - 0025752 EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION	08	2,500		
00002 - 0025752 EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION	09		29,000	29,000.00
00002 - 0025752 EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION	18	134,000	188,576	184,874.87
00003 - 0030063 CATASTRO URBANO Y RURAL	18	27,500	85,293	85,291.67
00004 - 0028668 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	18		3,354	3,353.88
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO		62,000	60,744	60,743.65
08 COMERCIO		62,000	60,744	60,743.65
021 COMERCIO		62,000	60,744	60,743.65
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO		62,000	60,744	60,743.65
00001 - 0032195 PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	18	62,000	60,744	60,743.65
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		263,600	668,842	666,116.37
21 CULTURA Y DEPORTE		263,600	668,842	666,116.37
045 CULTURA		263,600	668,842	666,116.37
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL		263,600	668,842	666,116.37
00001 - 0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	07		47,798	47,796.85
00001 - 0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	08		1,980	1,980.00
00001 - 0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	09		620	
00001 - 0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	18	77,000	239,166	236,963.14
00002 - 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	07		9,573	9,572.41
00002 - 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	09	27,000	16,590	15,590.00
00002 - 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	18	159,600	354,215	354,213.97
5001170 SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION			603,547	603,402.14
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			603,547	603,402.14
014 ORDEN INTERNO			603,547	603,402.14
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			603,547	603,402.14
00001 - 0034628 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA POBLACION	07		30,883	30,881.87
00001 - 0034628 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA POBLACION	09		3,915	3,915.00



08

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0034628 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA POBLACION	18		568,749	568,605.27
5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO			355,251	355,222.54
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			355,251	355,222.54
006 GESTION			355,251	355,222.54
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			355,251	355,222.54
00001 - 0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	07		45,050	45,022.66
00001 - 0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	09		4,630	4,630.00
00001 - 0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	18		305,571	305,569.86
TOTAL		17,615,454	27,057,256	23,573,172.93



02

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO GS-1A

RESUMEN

GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1 POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	539,000	784,210	584,006.44
RECURSOS DETERMINADOS				
IMPUESTOS MUNICIPALES	08	251,850	601,785	528,317.79
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	10,980,412	19,395,088	18,316,425.26
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	07	5,844,192	6,276,173	4,144,422.54
TOTAL GENERAL		17,615,454	27,057,256	23,573,172.03

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

 CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 O CARGO EQUIVALENTE



EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL GS-1 Y ANEXO DE GASTO NO SOCIAL GS-1A
 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE GS-1, GS-1A POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

ANEXO GS-1B

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMATOS DE GASTO SOCIAL											
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL					ANEXO GS1-A					TOTAL GS-1 + GS1A	
	PP-2		GS-1			ANEXO GS1-A		ANEXO GS1-A			PIA	PIM
RB	PIA	PIM	EP-1	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
00	290,304	306,341	306,340,60	290,304	306,341	306,340,60	530,000	794,210	584,006,44	290,304	306,341	306,340,60
09	544,000	805,824	605,620,44	5,000	21,614	21,614,00				544,000	805,824	605,620,44
07	6,278,021	9,111,465	5,041,485,87	433,829	2,835,292	897,063,33	6,844,192	6,276,173	4,144,422,54	6,278,021	9,111,465	5,041,485,87
08	300,000	648,800	575,332,79	48,150	47,015	47,015,00	251,850	801,785	528,317,79	300,000	648,800	575,332,79
18	18,984,601	26,446,019	20,135,026,97	8,004,189	7,050,931	1,819,601,71	10,990,412	19,395,088	18,316,425,26	18,984,601	26,446,019	20,135,026,97
TOTAL	28,396,926	37,318,449	28,664,808,87	8,781,472	10,264,193	3,891,634,84	17,615,454	27,057,266	23,973,172,03	28,396,926	37,318,449	28,664,808,87

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 O CARGO EQUIVALENTE

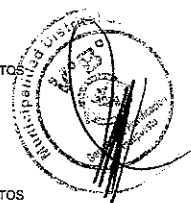


**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	29,650	658,935	476,754.05	72.35
15 TRANSPORTE		646,915	464,734.05	71.84
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS		646,915	464,734.05	71.84
2.304863 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA MZ. B DEL A.H. A M-2, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		351,142	351,141.86	100.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		351,142	351,141.86	100.00
2.310801 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL TRAMO MANZANAS E, I DE LA CALLE 9-L EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 7 DE JUNIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		25,000	25,000.00	100.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		25,000	25,000.00	100.00
2.310890 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA MZ. A DE LA AGRUPACION POBLACIONAL AIDA GARCIA DE SOTOMAYOR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		250,773	68,592.19	27.35
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		250,773	68,592.19	27.35
2.311001 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN SOTOMAYOR GARCIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		20,000	20,000.00	100.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		20,000	20,000.00	100.00
23 PROTECCION SOCIAL	29,650	12,020	12,020.00	100.00
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	29,650	12,020	12,020.00	100.00
3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	29,650	12,020	12,020.00	100.00
5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	29,650	12,020	12,020.00	100.00
3.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8,751,822	9,602,258	2,614,880.79	27.23
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		272,725	172,981.00	63.43
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		272,725	172,981.00	63.43
2.399961 CONSTRUCCION DE GABINETES DE ALMACENAMIENTO Y ADQUISICION DE LITERAS O CAMILLAS O ACCESORIOS PARA RESPUESTA DE EMERGENCIA EN EL(LA) SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		272,725	172,981.00	63.43
6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS		272,725	172,981.00	63.43
15 TRANSPORTE	7,248,986	5,709,505	35,500.00	0.62
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	7,248,986	5,709,505	35,500.00	0.62
2.011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	7,248,986	5,674,005		
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	7,248,986	5,674,005		
2.305735 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. LOS JAZMINES, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		15,000	15,000.00	100.00
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		15,000	15,000.00	100.00
2.306814 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		20,500	20,500.00	100.00
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		20,500	20,500.00	100.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		1,566,653	363,638.62	23.21
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		1,566,653	363,638.62	23.21
2.291626 CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. F LOTE 1 EN EL A.H. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		25,000		
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		25,000		
2.307747 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR A, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		480,541	363,638.62	75.67
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		480,541	363,638.62	75.67
2.307763 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR J, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		1,061,112		
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		1,061,112		
20 SALUD	52,336	92,419	92,417.38	100.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	52,336	92,419	92,417.38	100.00
3.999999 SIN PRODUCTO	52,336	92,419	92,417.38	100.00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	52,336	92,419	92,417.38	100.00
23 PROTECCION SOCIAL	1,450,500	1,960,956	1,950,343.79	99.46
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,450,500	1,960,956	1,950,343.79	99.46
3.999999 SIN PRODUCTO	1,450,500	1,960,956	1,950,343.79	99.46
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	260,900	484,018	484,010.79	100.00
5000470 APOYO COMUNAL	75,900	2,000	2,000.00	100.00
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	47,000			
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	499,500	647,643	647,640.93	100.00
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	567,200	811,258	800,655.07	98.69
5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH		16,037	16,037.00	100.00



NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

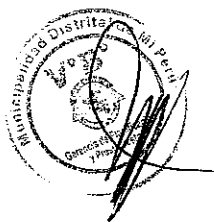
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
TOTAL	8,781,472	10,261,193	3,091,634.84	30,13

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

GS-2
RESUMEN

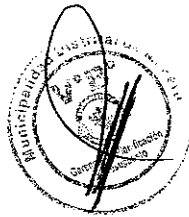
GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM)* 100
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		272,725	172,981.00	63.43
15 TRANSPORTE	7,248,986	6,356,420	500,234.05	7.87
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		1,566,653	363,638.62	23.21
20 SALUD	52,336	92,419	92,417.38	100.00
23 PROTECCION SOCIAL	1,480,150	1,972,976	1,962,363.79	99.46
TOTAL	8,781,472	10,261,193	3,091,634,84	30.13

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
N° Mat.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE



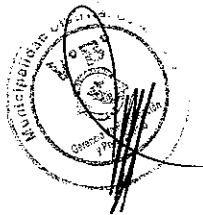
02

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	29,650	658,935	476,754.05
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	29,650	658,935	476,754.05
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS		646,915	464,734.05
2.304863 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA MZ. B DEL A.H. A, M-2, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		351,142	351,141.86
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		351,142	351,141.86
2.310801 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL TRAMO MANZANAS E, I DE LA CALLE 9-L EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 7 DE JUNIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		25,000	25,000.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		25,000	25,000.00
2.310890 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA MZ. A DE LA AGRUPACION POBLACIONAL AIDA GARCIA DE SOTOMAYOR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		250,773	68,592.19
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		250,773	68,592.19
2.311001 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN SOTOMAYOR GARCIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		20,000	20,000.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		20,000	20,000.00
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	29,650	12,020	12,020.00
3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	29,650	12,020	12,020.00
5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	29,650	12,020	12,020.00
3.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8,751,822	9,602,258	2,614,880.79
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	8,751,822	9,602,258	2,614,880.79
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8,751,822	9,602,258	2,614,880.79
2.011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	7,248,986	5,674,005	
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	7,248,986	5,674,005	
2.291626 CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. F LOTE 1 EN EL A.H. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		25,000	
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		25,000	
2.305735 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. LOS JAZMINES, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		15,000	15,000.00
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		15,000	15,000.00
2.306814 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		20,500	20,500.00
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		20,500	20,500.00
2.307747 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR A, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		480,541	363,638.62
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		480,541	363,638.62
2.307763 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR J, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		1,061,112	
4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES		1,061,112	
2.359961 CONSTRUCCION DE GABINETES DE ALMACENAMIENTO Y ADQUISICION DE LITERAS O CAMILLAS O ACCESORIOS PARA RESPUESTA DE EMERGENCIA EN EL(LA) SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		272,725	172,981.00
6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS		272,725	172,981.00
3.959999 SIN PRODUCTO	1,502,836	2,053,375	2,042,761.17
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	260,900	484,018	484,010.79
5000470 APOYO COMUNAL	75,900	2,000	2,000.00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	52,336	92,419	92,417.38
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	47,000		
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	499,500	647,643	647,640.93
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	567,200	811,258	800,655.07
5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH		16,037	16,037.00
TOTAL	8,781,472	10,261,193	3,091,634.84



21

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

GS-3

RESUMEN

GASTO SOCIAL POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	8,781,472	10,261,193	3,091,634.84
TOTAL	8,781,472	10,261,193	3,091,634.84

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
N° Mat.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

