

ESTADO SITUACIONAL PRESUPUESTARIO

Al 30 de Setiembre del 2004



PLIEGO PCM

Pliego 001 : Presidencia del Consejo de Ministros

Estado Situacional Presupuestario

al 30 de Setiembre del Año Fiscal 2004

El Presupuesto Institucional Apertura (PIA) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal 2004 por Toda Fuente de Financiamiento asciende a la suma de **S/. 62'524,193.00**, estando constituido de la siguiente manera:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	PARTICIPACION PORCENTUAL
00 Recursos Ordinarios	51,153,553	81.81%
12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo	11,370,640	18.19%
TOTAL	62,524,193	100.00%

Siendo, pertinente manifestar que al III Trimestre de 2004 el Presupuesto Institucional del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros, ha tenido variaciones generadas por modificaciones presupuestarias, las mismas que se detallan a continuación:

En el Nivel Institucional

Recursos Ordinarios:

Mediante el numeral 9.5 del artículo 9° de la Ley N° 28129 "Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2004", se dispuso la incorporación de mayores recursos que provengan, entre otros del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI, siendo autorizados mediante el Decreto Supremo N° 005-

2004-EF a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros, hasta por un monto de **S/. 84 680 648,00**, siendo formalizada por la Resolución Ministerial N° 029-2004-PCM.

Por Ley N° 28254 se autorizó entre otros un Crédito Suplementario en el Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios para garantizar las acciones operativas de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM, hasta por un monto de **S/. 9 266 413,00**, los mismos que han sido incorporados por la Resolución Ministerial N° 190-2004-PCM.

Mediante Decreto Supremo N° 122-2004-EF del 25.07.2004 se autorizó entre otros una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros al Pliego 019 Contraloría General de la República, hasta por un importe de **S/. 110 008,00**, la misma que fue incorporada por la Resolución Ministerial N° 263-2004-PCM.

Mediante Decreto Supremo N° 131-2004-EF se autorizó la incorporación de un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, por la suma de **S/. 91 963 955,00** de recursos procedentes del FEDADOI, a favor del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros la misma que ha sido incorporada en el presupuesto del mencionado Pliego mediante la Resolución Ministerial N° 274-2004-PCM.

Recursos Directamente Recaudados:

Mediante las Resoluciones Ministeriales N° 075 y 077 -2004-PCM, se autorizaron Créditos Suplementarios en el Presupuesto del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por los importes de S/. 27 909,0 y S/. 6 062,00 respectivamente. Aspecto por el cual al III Trimestre del presente Año Fiscal el Marco Presupuestal del citado Pliego por esta Fuente de Financiamiento asciende a un monto de **S/. 33,971.00**.

Operaciones Oficiales de Crédito Externo:

Mediante la Resolución Ministerial N° 076-2004-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM por el importe de **S/. 853 476,00**, debido a la incorporación de un Saldo de Balance correspondiente al menor gasto de los recursos provenientes del Banco Mundial destinados a financiar el “Proyecto Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afro-Peruanos” en el marco de la Operación de Endeudamiento Externo aprobada mediante Decreto Supremo N° 135-2000-EF.

Que, con la Ley N° 28195 se autorizo un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 008: Modernización y Descentralización del Estado, por el importe de **S/. 10 680 000,00**, proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, con el propósito de apoyar el desarrollo de

un proceso eficaz de modernización y descentralización de la administración pública del Estado, mediante la redefinición de reglas institucionales clave y la implementación de nuevas estructuras y sistemas administrativos. Siendo pertinente manifestar, que dichos recursos han sido incorporados mediante la Resolución Ministerial N° 092-2004-PCM.

Por Ley N° 28254 se autorizó entre otros un Crédito Suplementario en el Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros hasta por el importe de **S/. 2 220 000,00** por la Fuente de Financiamiento 12: Operaciones Oficiales de Crédito Externo con el propósito de garantizar las acciones operativas de la Unidad Ejecutora 009: Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior", destinadas a apoyar el incremento de la competitividad de las empresas a nivel nacional e internacional; mediante la mejora en los servicios públicos; la reducción de sobre-costos y el establecimiento de políticas que promueven la competitividad en un entorno establecido que favorezca la inversión, es pertinente manifestar que los mencionados recursos fueron incorporados mediante la Resolución Ministerial N° 190-2004-PCM.

Donaciones y Transferencias:

Mediante la Resolución Ministerial N° 031-2004-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por un monto ascendente a **S/. 1 109 654,00**, debido a la incorporación de Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2003, que se encuentran constituidos por Donaciones provenientes de la Agencia para el Desarrollo Internacional –AID por un monto de *S/. 1096 896,79* y recursos de Saldos de Balance pertenecientes a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos – CONAPA por la suma de *S/. 12 756,86*.

Con la Resolución Ministerial N° 141-2004-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por un monto ascendente a **S/. 25 678,00**, debido a la incorporación de una donación dineraria efectuada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, para ser destinada a financiar las actividades de implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2002 – 2010 – PNAIA.

Mediante la Resolución de Secretaría de Administración N° 177-2004-PCM se dejó sin efecto la Resolución de Secretaría de Administración N° 098-2004-PCM del 07 de mayo de 2004, con la que se acepta la donación realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, por la suma de **S/ 25 678,00** (Veinticinco mil seiscientos setenta y ocho y 00/100 Nuevos Soles), con el propósito de financiar las actividades de implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2002-2010; autorizándose a la Oficina de Asuntos Financieros de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM que

efectuó las acciones administrativas correspondientes que se requieran a fin de proceder al extorno y la devolución financiera de los mencionados recursos al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF.

Mediante Resolución Suprema N° 015-2004-EF se aceptó la donación a ser otorgada por el Gobierno de Japón, a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, al Estado Peruano ascendente a US\$ 1 100 000,00 (UN MILLÓN CIENTO MIL Y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) para ser destinada a brindar apoyo a la preparación del “Proyecto de Desarrollo de la Sierra Rural”, cuya ejecución estará a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En relación a la mencionada donación, se ha recibido un depósito financiero de recursos en la Cuenta Corriente N° 0000 – 348821 (Banco de la Nación) de la Unidad Ejecutora 003 : Secretaría General – PCM, por un importe de S/. 253 125,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), los mismos que se han sido incorporados mediante la Resolución Ministerial N° 282-2004-PCM.

Por lo indicado, al Tercer Trimestre del Año Fiscal 2004, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por Toda Fuente de Financiamiento asciende a **S/. 263 501 105,00**, con una ejecución de compromisos ascendente a **S/. 135 579 892,64** correspondiente a la ejecución de gastos del período Enero a Setiembre de 2004.

Es pertinente precisar, que el PIM del Pliego esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 236 954 561,00, Recursos Directamente Recaudados hasta por un importe de S/. 33 971,00, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por S/. 25 124 116,00 y Donaciones y Transferencias hasta por una suma de S/. 1 388 457,00.

A continuación se detalla la situación presupuestaria del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros a nivel de Toda Fuente de Financiamiento, al Tercer Trimestre:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

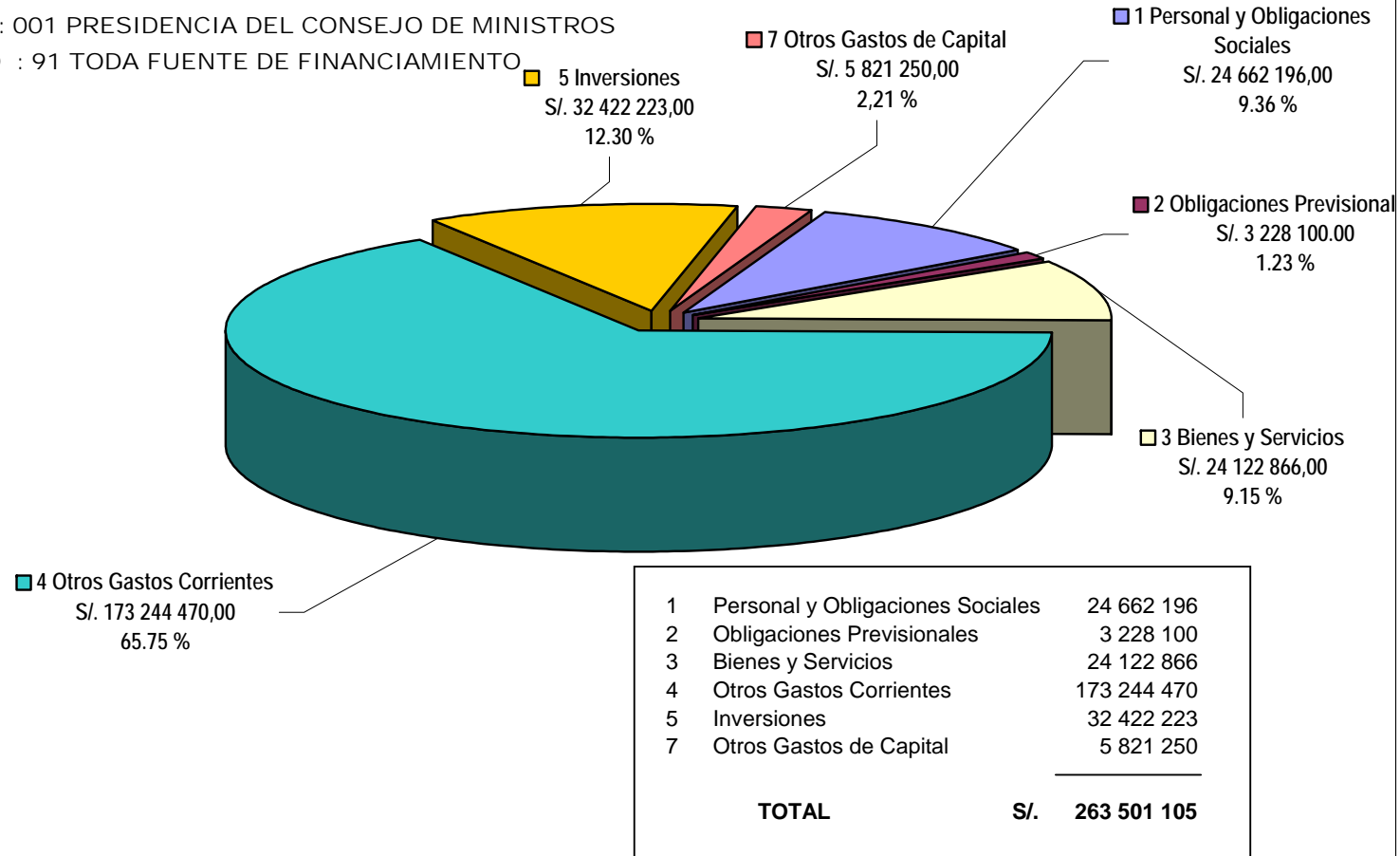
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PERSONAL Y OBLI. SOCIALES	OBLIGACIONES PREVISIONALES	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS CTES.	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE CAPITAL	TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00 Recursos Ordinarios	24,662,196	3,228,100	23,401,171	173,244,470	7,298,107	5,120,517	236,954,561
09 Recursos Directamente Recaudados			33,971				33,971
12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo					25,124,116		25,124,116
13 Donaciones y Transferencias			687,724			700,733	1,388,457
TOTAL	24,662,196	3,228,100	24,122,866	173,244,470	32,422,223	5,821,250	263,501,105

**Distribución del Presupuesto Institucional Modificado, a
Nivel de Grupo Genérico del Gasto**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL III TRIMESTRE DEL AÑO
FISCAL 2004, A NIVEL DE GRUPO GENERICO DE GASTO
EN NUEVOS SOLES**

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
FTE. FTO : 91 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	225,257,632	127,858,966.54	97,398,665.46
1 Personal y Obligaciones Sociales	24,662,196	16,943,828.44	7,718,367.56
2 Obligaciones Previsionales	3,228,100	2,323,405.00	904,695.00
3 Bienes y Servicios	24,122,866	16,725,946.40	7,396,919.60
4 Otros Gastos Corrientes	173,244,470	91,865,786.70	81,378,683.30
6. GASTOS DE CAPITAL	38,243,473	7,720,926.10	30,522,546.90
5 Inversiones	32,422,223	2,201,237.77	30,220,985
7 Otros Gastos de Capital	5,821,250	5,519,688.33	301,561.67
TOTAL	263,501,105	135,579,892.64	127,921,212.36

En el Nivel Funcional Programático

UNIDAD EJECUTORA 003: SECRETARIA GENERAL - PCM

Al Tercer Trimestre del Año Fiscal 2004, la Unidad Ejecutora **Secretaría General – PCM**, contó con recursos por Toda Fuente de Financiamiento hasta por la suma de **S/. 245 786 754,00**, con una ejecución de compromisos de **S/. 133 948 473,44** al 30 de Setiembre del 2004.

Cabe resaltar que dentro del rubro de Personal y Obligaciones, se incluye el monto de gasto para las planillas del personal nombrado y contratado, el costo de la Asignación a la "Alta Dirección" (D.U. N° 126-2001 y sus complementarias y el D.S. 184-91-PCM), escolaridad, aguinaldo correspondiente al mes de julio entre otros gastos variables.

Asimismo, dentro del rubro de Otros Gastos Corrientes, Bienes y Servicios y Gastos de Capital se incluyen montos ascendentes a S/. 171 973 018,00, S/. 34 600,00 y 4 636 985,00 respectivamente, pertenecientes al Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI, para ser destinadas a las acciones de transferencias de recursos y la cobertura de gastos operativos de acuerdo con la normatividad del FEDADOI vigente.

Es pertinente mencionar que el **“Proyecto Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afro-Peruanos”**, cuenta al 30 de Setiembre del presente Año Fiscal con un Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento ascendente a la suma de S/. 14 492 116,00 en la partida ***Genérica de Gasto 5 Inversiones***, el mismo que incluye un monto de Saldo de Balance de Ejercicios anteriores ascendente a la suma de S/. 853 476,00.

Siendo pertinente mencionar, que el citado monto se encuentra conformado por Recursos Ordinarios hasta por un importe de S/. 2 268 000,00 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por un monto de S/. 12 224 116,00, de los cuales al 30 de Setiembre de 2004 se ha ejecutado un monto ascendente a la suma de S/. 399 942,35, el mismo que esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 88 481, 22 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por un importe de S/. 311 461,13.

En lo que respecta al Proyecto 2.16923 Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior podemos señalar que el mismo al 30 de Setiembre de 2004 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado por la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios y ***Grupo Genérico de Gasto 5 Inversiones*** de S/. 350 001,00 con una ejecución de gastos al mes de Setiembre de S/. 350 000,00.

Con relación al Proyecto 2.18285 Mejora de la Capacidad para el Desarrollo de las Actividades de la PCM cabe precisar que el mismo al 30 de Setiembre de 2004 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado por la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios y ***Grupo Genérico de Gasto 5 Inversiones*** de S/. 102 964,00 con una ejecución de gastos a la indicada fecha de S/. 42 663,04.

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	225,020,423	127,636,179.72	97,384,243.28
1 Personal y Obligaciones Sociales	24,662,196	16,943,828.44	7,718,367.56
2 Obligaciones Previsionales	3,228,100	2,323,405.00	904,695.00
3 Bienes y Servicios	23,933,657	16,542,909.58	7,390,747.42
4 Otros Gastos Corrientes	173,196,470	91,826,036.70	81,370,433.30
6. GASTOS DE CAPITAL	20,766,331	6,312,293.72	14,454,037.28
5 Inversiones	14,945,081	792,605.39	14,152,475.61
7 Otros Gastos de Capital	5,821,250	5,519,688.33	301,561.67
TOTAL	245,786,754	133,948,473.44	111,838,280.56

UNIDAD EJECUTORA 004: VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA

La mencionada Unidad Ejecutora cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento al 30 de Setiembre del Año Fiscal 2004 de S/. 237 209,00, que sustenta una ejecución presupuestaria de gastos correspondiente al periodo Enero a Marzo del 2004 de un monto de S/. 222 786,82; tal como se detalla en el Cuadro siguiente:

Es pertinente manifestar, que en aplicación de lo dispuesto por la Novena Disposición Final de Ley N° 28128 (*que dispone la fusión de Unidades Ejecutoras que cuenten con recursos menores a S/. 6 000 000,00*) se transfirió durante el mes de Marzo de 2004 de esta Unidad Ejecutora a la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM un monto ascendente a la suma de S/. 559 853,00 siendo formalizada por la Resolución de Secretaría de Administración N° 075-2004-PCM del 25.05.2004, motivo por el cual la mencionada Dependencia al mes de Setiembre presenta una ejecución de gastos equivalente ha S/. 222 786,82 y que para el periodo Abril a Setiembre la misma a efectuado sus gastos dentro de la Secretaría General – PCM.

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :004 VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	237,209	222,786.82	14,422.18
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	189,209	183,036.82	6,172.18
4 Otros Gastos Corrientes	48,000	39,750.00	8,250.00
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	0.00
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	-	-	0.00
TOTAL	237,209	222,786.82	14,422.18

UNIDAD EJECUTORA 008: MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

El objetivo de esta Unidad Ejecutora es incrementar la eficiencia y transparencia de la gestión administrativa del Poder Ejecutivo, mediante una adecuada asignación de competencias y recursos, así como lograr una capacidad organizativa, operativa y técnica de las instituciones del Poder Ejecutivo, sobre la base de los objetivos estratégicos comunes y adecuados mecanismos de articulación de dichas instituciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Su Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento al 30 de Setiembre del Año Fiscal 2004 asciende a S/. 15 257 142,00, dado a los siguientes aspectos:

- Mediante Resolución de Secretaría de Administración N° 029-2004-PCM se transfirió de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM a la presente Unidad Ejecutora la suma de S/. 4 577 142,00 por la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios.
- En aplicación de la Resolución de Secretaría de Administración N° 115-2004-PCM se transfirió de esta Unidad Ejecutora a la Unidad Ejecutora 009: Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior" un importe ascendente a la

suma de S/. 500,000.00 por la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios; siendo revertidos los mismos a la Unidad Ejecutora 008 en aplicación de la Resolución de Secretaría de Administración N° 169-2004-PCM

- A través de la Ley N° 28195 la indicada Unidad Ejecutora ha recibido un Crédito Suplementario por el importe de S/. 10 680 000,00, proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo – BID con el propósito de apoyar el desarrollo de un proceso eficaz de modernización y descentralización de la administración pública del Estado, mediante la redefinición de reglas institucionales clave y la implementación de nuevas estructuras y sistemas administrativos. Siendo pertinente manifestar, que dichos recursos han sido incorporados mediante la Resolución Ministerial N° 092-2004-PCM.

De otra parte, se hace pertinente manifestar que la ejecución de compromisos de Enero a Setiembre que presenta la indicada Unidad Ejecutora por Toda Fuente de Financiamiento ascienden a S/. 633 582,82; tal como se detalla en el Cuadro siguiente:

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	15,257,142	633,582.82	14,623,559.18
5 Inversiones	15,257,142	633,582.82	14,623,559.18
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	15,257,142	633,582.82	14,623,559.18

UNIDAD EJECUTORA 009: UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR"

Esta Unidad Ejecutora tiene como objetivo apoyar el incremento de la competitividad de las empresas a nivel nacional e internacional; mediante la mejora en los servicios públicos; la reducción de sobre-costos y el establecimiento de políticas que promueven la competitividad en un entorno que favorezca la inversión, teniendo en cuenta para ello cinco (5) componentes de trabajo:

- Mejora en el Planeamiento Estratégico y el Marco Institucional de la Promoción de Exportaciones,
- Mejora en la Adopción e Implementación de Prácticas Efectivas de Calidad,
- Mejora en el Acceso al Financiamiento de las Exportaciones,
- Reducción de los Costos Logísticos, y
- Administración del Proyecto

La mencionada Dependencia se enmarca dentro del contexto del Decreto Supremo N° 024-2002-PCM, a través del cual el Gobierno constituye el Consejo Nacional de la Competitividad como una comisión de coordinación de asuntos específicos de la Presidencia del Consejo de Ministros, lanzando la cruzada "Perú Compite" a fin de promover la competitividad del país mediante el trabajo conjunto y concertado de los sectores público y privado.

De otra parte mediante Resolución Ministerial N° 006-2004-PCM, de fecha 07.ENE.2004, se estableció la Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y facilitar el Comercio exterior" en el marco del Convenio de Préstamo N° 7177 PE, la cual tendrá vigencia hasta la conclusión de las actividades, el agotamiento de los recursos del financiamiento y la transferencia del patrimonio que hubiera tenido a su cargo como resultado de la ejecución del Proyecto.

En ese sentido con Resolución Ministerial N° 043-2004-PCM de fecha 16.FEB.2004 se designó al Coordinador General a cargo de la Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior de la PCM".

El Presupuesto Institucional Modificado de la indicada Unidad Ejecutora por Toda Fuente de Financiamiento al 30 de Setiembre del Año Fiscal 2004, asciende a S/. 2 220 000,00, estando constituido por Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo; debiendo señalarse que durante el periodo Enero a Setiembre de 2004, ha presentado una ejecución de gastos ascendente a la suma de S/. 775 049,56, como se detalla a continuación:

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :009 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OF. "
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

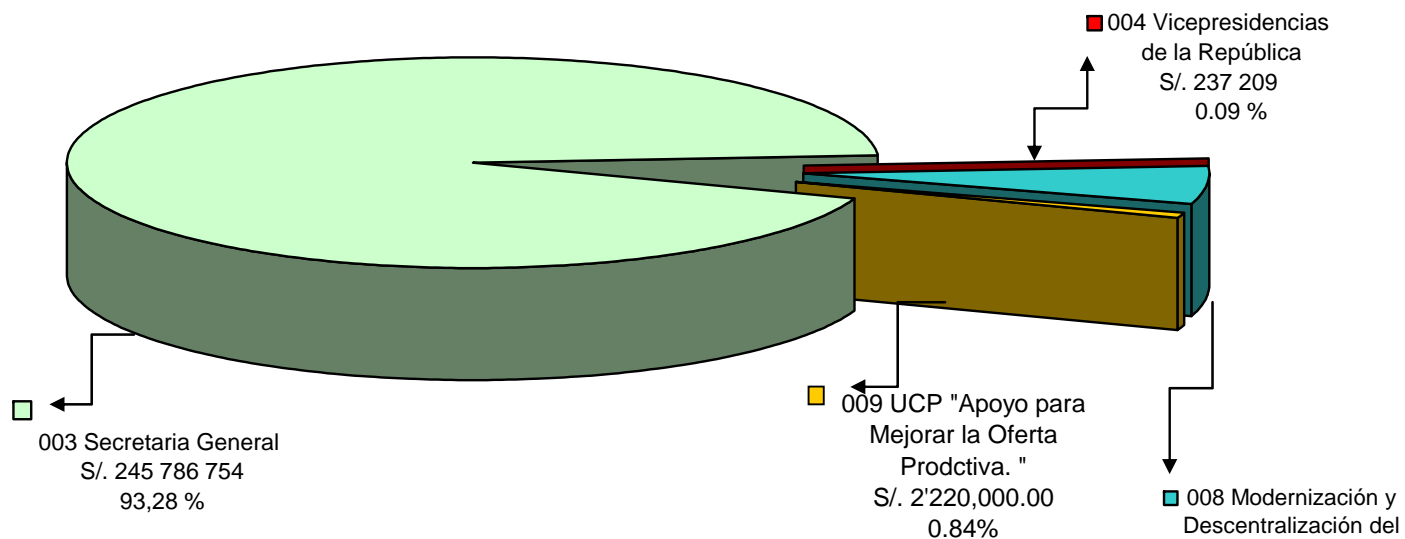
CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	2,220,000	775,049.56	1,444,950.44
5 Inversiones	2,220,000	775,049.56	1,444,950.44
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	2,220,000	775,049.56	1,444,950.44

**Presupuesto Institucional Modificado, a Nivel de Unidades
Ejecutoras**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004, A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 FTE. FTO : 91 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



003 Secretaria General - PCM	245 786 754,00
004 Vicepresidencias de la República	237 209,00
008 Modernización y Descentralización del Estado	15 257 142,00
009 UCP "Apoyo para Mejorar la Oferta Prodctiva. "	2 220 000,00
TOTAL	S/. 263 501 105,00

**INGRESOS CAPTADOS
POR EL PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS, AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004**

Los Ingresos captados por el Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2004 ascienden a **S/. 2 421 901,74** por Toda Fuente de Financiamiento.

Los ingresos en mención, están conformados por recursos captados por las siguientes Fuentes de Financiamiento:

Recursos Directamente Recaudados por un monto ascendente a **S/. 63 303,10**, los mismos que han sido generados por la venta de bases, multas sanciones y otros y Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del 2003. Los mencionados Ingresos corresponden a las Unidades Ejecutoras 003: Secretaría General – PCM y 004 : Vicepresidencias de la República.

Donaciones y Transferencias, están constituidos por un monto ascendente a **S/. 1 517 951,78**, debido a la incorporación de Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2003, que se encuentran constituidos por Donaciones provenientes de la Agencia para el Desarrollo Internacional –AID por un monto de **S/. 1 096 896,79** y recursos de Saldos de Balance pertenecientes a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos – CONAPA por la suma de **S/. 12 756,86**.

Asimismo, se encuentra constituido por Donaciones provenientes del Gobierno del Japón/BIRF por un importe de **S/. 253 125,00**, Devoluciones y Anulaciones de IGV por **S/. 155 357,00** y Diferenciales Cambiarios por **S/. 183.87**.

Operaciones Oficiales de Crédito Externo; los Ingresos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo están constituidos por el importe de **S/. 840 646,86**, debido a la incorporación de un Saldo de Balance correspondiente al menor gasto efectuado durante el Año Fiscal 2003 de los recursos provenientes del Banco Mundial destinados a financiar el “Proyecto Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afro-Peruanos” en el marco de la Operación de Endeudamiento Externo aprobada mediante Decreto Supremo N° 135-2000-EF; Así como, el Diferencial cambiario generado durante el período Enero a Junio del 2004.

El detalle de la captación de los mencionados ingresos se encuentra especificado en el cuadro siguiente:

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EJECUCION DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2004

(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO GENERICO DEL INGRESO	ESPECIFICA DEL INGRESO	TOTAL / INGRESOS
RECURSOS PUBLICOS		
RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		63,303.10
1.4.0 VENTA DE BIENES		2,080.00
	1.4.6 OTROS	2,080.00
	1.4.6.009 VENTA DE BASES	2,080.00
1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS		27,252.74
	1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS	27,252.74
	1.7.3 OTROS	27,252.74
	1.7.3 .099 OTROS	27,252.74
1.8.0 OTROS INGRE. CORRIENTES		0.00
	1.8.1 INGRESOS DIVERSOS	0.00
	1.8.1.099 OTROS	0.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO		33,970.36
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	33,970.36
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	33,970.36
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	33,970.36
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,517,951.78
DONACIONES		1,517,951.78
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		155,173.13
	1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-183.87
	1.6.3 OTROS	-183.87
	1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-183.87
	1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	155,357.00
	18.1. INGRESOS DIVERSOS	155,357.00
	1.8.1.003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	155,357.00
3.0.0 TRANSFERENCIAS		253,125.00
	3.1.3 EXTERNAS	253,125.00
	3.1.3.012 DONACIONES - JAPON/BIRF	253,125.00
	3.1.3.031 DONACIONES - FONDO NN.UU. PARA LA INFANCIA	0.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO		1,109,653.65
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	1,109,653.65
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	1,109,653.65
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	1,109,653.65
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO		840,646.86
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		-12,828.29
	1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-19,302.43
	1.6.3 OTROS	-19,302.43
	1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-19,302.43
	1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,474.14
	1.8.1 INGRESOS CORRIENTES	6,474.14
	1.8.1.003 DEVOLUCIONES Y ANULACIONES	6,474.14
4.0.0 FINANCIAMIENTO		853,475.15
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	853,475.15
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	853,475.15
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	853,475.15
TOTAL INGRESOS EJECUTADOS		2,421,901.74

ANEXO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2004****(En Nuevos Soles)**

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	225,257,632	127,858,966.54	97,398,665.46
1 Personal y Obligaciones Sociales	24,662,196	16,943,828.44	7,718,367.56
2 Obligaciones Previsionales	3,228,100	2,323,405.00	904,695.00
3 Bienes y Servicios	24,122,866	16,725,946.40	7,396,919.60
4 Otros Gastos Corrientes	173,244,470	91,865,786.70	81,378,683.30
6. GASTOS DE CAPITAL	38,243,473	7,720,926.10	30,522,546.90
5 Inversiones	32,422,223	2,201,237.77	30,220,985
7 Otros Gastos de Capital	5,821,250	5,519,688.33	301,561.67
TOTAL	263,501,105	135,579,892.64	127,921,212.36

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2004****(En Nuevos Soles)**

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	224,535,937	127,419,711.17	97,116,225.83
1 Personal y Obligaciones Sociales	24,662,196	16,943,828.44	7,718,367.56
2 Obligaciones Previsionales	3,228,100	2,323,405.00	904,695.00
3 Bienes y Servicios	23,401,171	16,286,691.03	7,114,479.97
4 Otros Gastos Corrientes	173,244,470	91,865,786.70	81,378,683.30
6. GASTOS DE CAPITAL	12,418,624	6,012,949.92	6,405,674.08
5 Inversiones	7,298,107	1,114,727.08	6,183,380
7 Otros Gastos de Capital	5,120,517	4,898,222.84	222,294.16
TOTAL	236,954,561	133,432,661.09	103,521,899.91

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS
FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	33,971	-	33,971.00
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	33,971	-	33,971.00
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	33,971	-	33,971.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	687,724	439,255.37	248,468.63
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	687,724	439,255.37	248,468.63
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	700,733	621,465.49	79,267.51
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	700,733	621,465.49	79,267.51
TOTAL	1,388,457	1,060,720.86	327,736.14

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	25,124,116	1,086,510.69	24,037,605.31
5 Inversiones	25,124,116	1,086,510.69	24,037,605.31
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	25,124,116	1,086,510.69	24,037,605.31

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
 FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	225,020,423	127,636,179.72	97,384,243.28
1 Personal y Obligaciones Sociales	24,662,196	16,943,828.44	7,718,367.56
2 Obligaciones Previsionales	3,228,100	2,323,405.00	904,695.00
3 Bienes y Servicios	23,933,657	16,542,909.58	7,390,747.42
4 Otros Gastos Corrientes	173,196,470	91,826,036.70	81,370,433.30
6. GASTOS DE CAPITAL	20,766,331	6,312,293.72	14,454,037.28
5 Inversiones	14,945,081	792,605.39	14,152,475.61
7 Otros Gastos de Capital	5,821,250	5,519,688.33	301,561.67
TOTAL	245,786,754	133,948,473.44	111,838,280.56

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	224,298,728	127,196,924.35	97,101,803.65
1 Personal y Obligaciones Sociales	24,662,196	16,943,828.44	7,718,367.56
2 Obligaciones Previsionales	3,228,100	2,323,405.00	904,695.00
3 Bienes y Servicios	23,211,962	16,103,654.21	7,108,307.79
4 Otros Gastos Corrientes	173,196,470	91,826,036.70	81,370,433.30
6. GASTOS DE CAPITAL	7,841,482	5,379,367.10	2,462,114.90
5 Inversiones	2,720,965	481,144.26	2,239,820.74
7 Otros Gastos de Capital	5,120,517	4,898,222.84	222,294.16
TOTAL	232,140,210	132,576,291.45	99,563,918.55

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	33,971	-	33,971.00
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	33,971	-	33,971.00
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	33,971	-	33,971.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	687,724	439,255.37	248,468.63
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	687,724	439,255.37	248,468.63
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	700,733	621,465.49	79,267.51
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital	700,733	621,465.49	79,267.51
TOTAL	1,388,457	1,060,720.86	327,736.14

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	12,224,116	311,461.13	11,912,654.87
5 Inversiones	12,224,116	311,461.13	11,912,654.87
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	12,224,116	311,461.13	11,912,654.87

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :004 VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA
 FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	237,209	222,786.82	14,422.18
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	189,209	183,036.82	6,172.18
4 Otros Gastos Corrientes	48,000	39,750.00	8,250.00
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	0.00
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	-	-	0.00
TOTAL	237,209	222,786.82	14,422.18

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :004 VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	237,209	222,786.82	14,422.18
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	189,209	183,036.82	6,172.18
4 Otros Gastos Corrientes	48,000	39,750.00	8,250.00
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	237,209	222,786.82	14,422.18

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :004 VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA
FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	-	-	-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :004 VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	-		-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital	-		-
TOTAL	-	-	-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :004 VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-		-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-		-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	-		-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
 FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	15,257,142	633,582.82	14,623,559.18
5 Inversiones	15,257,142	633,582.82	14,623,559.18
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	15,257,142	633,582.82	14,623,559.18

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	4,577,142	633,582.82	3,943,559.18
5 Inversiones	4,577,142	633,582.82	3,943,559.18
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	4,577,142	633,582.82	3,943,559.18

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios		-	-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-		-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	-	-	-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital		-	-
TOTAL	-	-	-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	10,680,000	-	10,680,000.00
5 Inversiones	10,680,000	-	10,680,000.00
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	10,680,000	-	10,680,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :009 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OF. "
 FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	2,220,000	775,049.56	1,444,950.44
5 Inversiones	2,220,000	775,049.56	1,444,950.44
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	2,220,000	775,049.56	1,444,950.44

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :009 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OF. "
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	-	-	-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :009 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OF. "
FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios		-	-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-		-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	-	-	-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :009 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OF. "
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital		-	-
TOTAL	-	-	-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :009 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OF. "
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - SET	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	2,220,000	775,049.56	1,444,950.44
5 Inversiones	2,220,000	775,049.56	1,444,950.44
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	2,220,000	775,049.56	1,444,950.44

EJECUCION COMPARATIVA A NIVEL DE PLIEGO

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	III TRIMESTRE	%	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	44,335,308.67	97.34	14,714,450.75	98.25	68,809,207.12	91.68	127,858,966.54
1 Personal y Obligaciones Sociales	5,208,503.17	11.44	5,156,564.27	34.43	6,578,761.00	8.77	16,943,828.44
2 Obligaciones Previsionales	713,970.00	1.57	820,866.00	5.48	788,569.00	1.05	2,323,405.00
3 Bienes y Servicios	3,841,610.60	8.43	4,691,930.67	31.33	8,192,405.13	10.91	16,725,946.40
4 Otros Gastos Corrientes	34,571,224.90	75.90	4,045,089.81	27.01	53,249,471.99	70.95	91,865,786.70
6. GASTOS DE CAPITAL	1,210,402.28	2.66	262,733.36	1.75	6,247,790.46	8.32	7,720,926.10
5 Inversiones	559,187.93	1.23	242,747.11	1.62	1,399,302.73	1.86	2,201,237.77
7 Otros Gastos de Capital	651,214.35	1.43	19,986.25	0.13	4,848,487.73	6.46	5,519,688.33
TOTAL	45,545,710.95	100.00	14,977,184.11	100.00	75,056,997.58	100.00	135,579,892.64

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	III TRIMESTRE	%	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	44,138,795.64	99.11	14,701,084.78	99.03	68,579,830.75	92.61	127,419,711.17
1 Personal y Obligaciones Sociales	5,208,503.17	11.70	5,156,564.27	34.74	6,578,761.00	8.88	16,943,828.44
2 Obligaciones Previsionales	713,970.00	1.60	820,866.00	5.53	788,569.00	1.06	2,323,405.00
3 Bienes y Servicios	3,645,097.57	8.18	4,678,564.70	31.52	7,963,028.76	10.75	16,286,691.03
4 Otros Gastos Corrientes	34,571,224.90	77.63	4,045,089.81	27.25	53,249,471.99	71.91	91,865,786.70
6. GASTOS DE CAPITAL	396,817.67	0.89	143,391.35	0.97	5,472,740.90	7.39	6,012,949.92
5 Inversiones	367,068.81	0.82	123,405.10	0.83	624,253.17	0.84	1,114,727.08
7 Otros Gastos de Capital	29,748.86	0.07	19,986.25	0.13	4,848,487.73	6.55	4,898,222.84
TOTAL	44,535,613.31	100.00	14,844,476.13	100.00	74,052,571.65	100.00	133,432,661.09

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	III TRIMESTRE	%	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	-				-		-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-		-				
2 Obligaciones Previsionales	-		-				
3 Bienes y Servicios	-		-				-
4 Otros Gastos Corrientes	-		-				-
6. GASTOS DE CAPITAL	-				-		-
5 Inversiones	-		-				
7 Otros Gastos de Capital	-		-				-
TOTAL	-				-		-

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	III TRIMESTRE	%	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	196,513.03	24.02	13,365.97	100.00	229,376.37	100.00	439,255.37
1 Personal y Obligaciones Sociales	-						-
2 Obligaciones Previsionales	-						-
3 Bienes y Servicios	196,513.03	24.02	13,365.97	100.00	229,376.37	100.00	439,255.37
4 Otros Gastos Corrientes	-						-
6. GASTOS DE CAPITAL	621,465.49	75.98			-		621,541.47
5 Inversiones	-						-
7 Otros Gastos de Capital	621,465.49	75.98			-		621,541.47
TOTAL	817,978.52	100.00	13,365.97	100.00	229,376.37	100.00	1,060,796.84

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	III TRIMESTRE	%	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales							-
2 Obligaciones Previsionales							-
3 Bienes y Servicios							-
4 Otros Gastos Corrientes							-
6. GASTOS DE CAPITAL	192,119.12	100.00	119,342.01	100.00	775,049.56	100.00	1,086,510.69
5 Inversiones	192,119.12	100.00	119,342.01	100.00	775,049.56	100.00	1,086,510.69
7 Otros Gastos de Capital	-				-		-
TOTAL	192,119.12	100.00	119,342.01	100.00	775,049.56	100.00	1,086,510.69