



EJECUCION POR OBJETIVOS PRESUPUESTO ANUAL DEL FONDO DE VIVIENDA DE LA MARINA EJERCICIO 2013

(En Nuevos Soles)

INGRESOS	ASIGNACIÓN	DETALLE	MONTO ASIGN. 2,013	MONTO EJEC. 2,013	SALDO	% AVANCE
PARTE DE FONDOS 31-12-2012	80,662,962.18					
MONEDA NACIONAL	62,859,115.25	1 Reducir el déficit cuantitativo de viviendas	91,978,930.78	51,311,651.76	40,667,279.02	55.79%
MONEDA EXTRANJERA (US \$ 6,984,639.83 x T/C 2.549)	17,803,846.93	1.1. Opciones de préstamo para adquisición de vivienda PERSUPE	13,973,022.98	6,587,100.00	7,385,922.98	47.14%
		Proyecto de Viviendas San Borja	0.00	0.00	0.00	0%
		Adquisición terrenos FOSERECE	0.00	0.00	0.00	0%
		Proyecto de Vivienda La Punta (Tarapaca)	2,545,425.00	0.00	2,545,425.00	0%
		Proyecto de Vivienda La Punta (Medina)	1,347,526.80	0.00	1,347,526.80	0%
		Proyectos Auspiciados	3,805,071.18	396,000.00	3,409,071.18	10.41%
		Libre Disponibilidad	6,275,000.00	6,191,100.00	83,900.00	98.66%
PROYECCION INGRESOS 2013	39,091,179.72	1.2. Opciones de préstamo para adquisición de vivienda PERSUBA	78,005,907.80	44,724,551.76	33,281,356.04	57.33%
		Proyecto "La Pedrera" - IQUITOS	2,428,000.00	0.00	2,428,000.00	0%
		Proyecto "Chucuito"	30,100,000.00	0.00	30,100,000.00	0%
		Proyectos Auspiciados	31,685,443.20	26,342,085.90	5,343,357.30	83.14%
		Préstamo de libre disponibilidad	13,792,464.60	18,382,465.86	-4,590,001.26	133.28%
APORTES	19,668,000.00	2 Reducir el déficit cualitativo de viviendas	14,852,898.24	15,128,471.16	-275,572.92	101.86%
Aporte del Personal 5 %	13,080,000.00	2.1. Opciones de préstamos hipotecarios para construcción, remodelación y mejoramiento de vivienda PERSUPE	2,710,000.00	2,873,478.38	-163,478.38	106.03%
Aporte del Estado 2%	6,588,000.00	2.2. Opciones de préstamos hipotecarios para construcción, remodelación y mejoramiento de vivienda PERSUBA	6,659,726.12	6,360,641.55	299,084.57	95.51%
RECUPERACION DE CRÉDITOS OTORGADOS	15,390,000.00	2.3. Opciones de ampliación de préstamo hipotecario para PERSUPE	1,397,302.30	948,912.09	448,390.21	67.91%
		2.4. Opciones de ampliación de préstamo hipotecario para PERSUBA	3,985,869.82	4,945,439.14	-959,569.32	124.07%
		2.5. Otorgar préstamos al PERSUPE y PERSUBA para saneamiento legal de terreno o vivienda propia	100,000.00	0.00	100,000.00	0%
INGRESOS FINANCIEROS	4,033,179.72	3 Sostener la capacidad operativa del Fondo	784,999.64	736,267.24	48,732.40	93.79%
		4 Propiciar nuevos desarrollos inmobiliarios y regularizar los programas y proyectos ejecutados	303,114.00	327,106.53	-23,992.53	107.92%
		4.1. Estructurar programas y proyectos de vivienda	65,200.00	69,127.99	-3,927.99	1.06
		4.2. Saneamiento físico, legal y tributario del stock inmobiliario	4,712.00	480.00	4,232.00	10.19%
		4.3. Saneamiento físico, legal y tributario de programas y proyectos ejecutados	233,202.00	257,498.54	-24,296.54	110.42%
TOTAL INGRESOS	119,754,141.90	TOTAL EGRESOS	107,919,942.66	67,503,496.69	40,416,445.97	62.55%
	DÉFICIT 0.00	SUPERÁVIT	11,834,199.24	10.00		