

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

La Victoria

**PARTICIPACION ACTIVA EN SEGURIDAD
CIUDADANA**



PROGRAMA SOCIAL: VASO DE LECHE



**MEJOR. REDES DE AGUA POTABLE,
ALCANTAR. Y CONEX. DOMIC. CA.
YAHUARHUACA C/ 4, 3, 2 Y LA COLLA C/ 11**



**MEJOR. REDES DE AGUA POTABLE, ALCANT.
Y CONEX. DOMIC. CA. WIRACOCCHA C/. 3 Y 4,
YAHUARHUACA C/. 2 Y PASAJE CORICANCHA**

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA
INTERNACIONAL
UNIDAD DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL**

Futuro distrito ecológico





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
LA PRESENTE COPIA ES AUTÉNTICA
DEL ORIGINAL AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO

07 MAY 2012

Prof. Bertha Celis Bonilla
FEDATARIO

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 039- 2012-CMLV

La Victoria, 04 de mayo del 2012
El Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de la fecha, adoptó el siguiente

acuerdo:

VISTO:

El Informe N° 058-2012-MDLV/GM, Informe N° 92-2012-MDLV/GPPyCTI; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 9° inciso 17 de la Ley N° 27972, es atribución del Concejo Municipal aprobar el Balance y la Memoria Institucional;

Que, la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, establece en su artículo 46° la obligatoriedad de las Entidades del Sector Público de efectuar la Evaluación Presupuestaria, la misma que debe determinar los resultados de la Gestión Presupuestaria del Pliego, sobre la base del análisis y medición de la ejecución presupuestaria de los ingresos, gastos y metas presupuestarias, así como de las variaciones observadas;

Que, la Gerencia de Planificación Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional, ha presentado y sustentado al Pleno del Concejo Municipal la Evaluación Anual del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de La Victoria-Provincia Chiclayo, correspondiente al ejercicio fiscal 2011;

En ejercicio de sus atribuciones de ley; por mayoría;

ACUERDA:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la EVALUACIÓN ANUAL DE PRESUPUESTO de la Municipalidad Distrital de La Victoria, Provincia Chiclayo, correspondiente al ejercicio fiscal 2011.

**POR TANTO
REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Lic. Adm. Anselmo Lozano Centurión
ALCALDE

Control - Evaluación Presupuestaria

Periodo	Fecha Generación	Cierre	Fecha Envio	Estado Envio
Primer Semestre	12/08/2011 06:21:24 PM	Si	12/08/2011 06:25:42 PM	A
Anual	15/02/2012 02:22:47 PM	Si	15/02/2012 02:26:02 PM	A

Validar Semestre Cerrar Semestre Cancelar Cierre Semestral

NOTA : Las validaciones presentadas son de tipo "Informativas", no origina ninguna restricción para el cierre y envío de Información.

22
02 / 2012



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

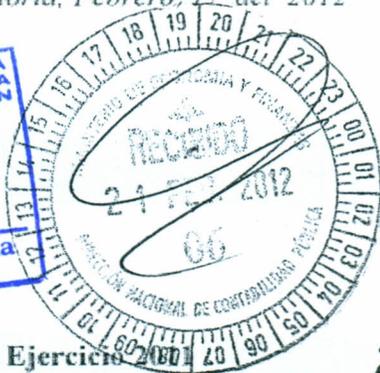
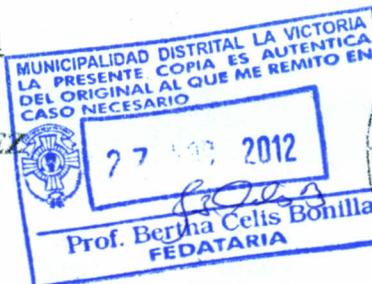
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

La Victoria, Febrero, 17 del 2012

OFICIO N° 057 2012-MDLV/A

Señor:

CPC OSCAR OAJUELO RAMIREZ
Contador General de la Nación
Jr. Lampa N° 277
Lima.-



ASUNTO : Conciliación del Marco Legal del Presupuesto – Ejercicio

2542

REF. : - Ley N° 28708 y Directiva N° 006-2007-EF/93.01 "Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la cuenta General de la Republica".
- R.D. N° 004-2010-EF/93.01, aprueba la Directiva N° 002-2010-EF/93.01. "Conciliación del Marco Legal del Presupuesto"

De mi especial consideración.

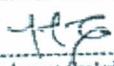
Es sumamente grato dirigirme a Usted, con la finalidad de expresarle mi cordial saludo a nombre de la Municipalidad Distrital de La Victoria, la cual me honro en representar y a la vez para manifestarle lo siguiente:

Con relación al documento de la referencia, comunico a Usted que la persona encargada de realizar la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Ejercicio 2011 de esta Institución Edil, es el Sr. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ VILLEGAS – Jefe de la Unidad de Presupuesto, identificado con DNI N° 16617080, quien presentara la información correspondiente. (Un anillado conteniendo las resoluciones de la modificación PIA 2011).

Por lo que agradeceré le brinde las facilidades del caso a fin de dar cumplimiento a lo referido en el presente documento.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Lic. Adm. Anselmo Lozano Cevallos
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
"LA PRESENTE COPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO"
23 FEB. 2012
Prof. Juana Ortiz Prieto
FEDATARIA



cc: Archivo



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Dirección Nacional de Contabilidad Pública

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2011

(En Nuevos Soles)



DEPARTAMENTO 14 - LAMBAYEQUE

PROVINCIA 01 - CHICLAYO

ENTIDAD 006 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
RECURSOS ORDINARIOS					
RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	783,185				783,185
GASTOS DE CAPITAL			19,659,295		19,659,295
AL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	783,185		19,659,295		20,442,480
FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	783,185		19,659,295		20,442,480
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	3,116,426	356,730		(10)	3,473,146
GASTOS DE CAPITAL	105,156	42,006		10	147,172
AL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,221,582	398,736			3,620,318
FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,221,582	398,736			3,620,318
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		515			515
GASTOS DE CAPITAL		515			515
TRANSFERENCIAS		6,457			6,457
GASTOS DE CAPITAL		6,457			6,457
AL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,972			6,972
AL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,972			6,972
RECURSOS DETERMINADOS					
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
GASTOS CORRIENTES	1,282,330	297,659			1,579,989
GASTOS DE CAPITAL	2,487,376	972,522			3,459,898
SERVICIO DE LA DEUDA	57,026				57,026
AL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,826,732	1,270,181			5,096,913
IMPUESTOS MUNICIPALES					
GASTOS CORRIENTES	2,375,444	178,655		198,203	2,752,302
GASTOS DE CAPITAL		692,838		(198,203)	494,635
AL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,375,444	871,493			3,246,937
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUAN					
GASTOS CORRIENTES		420,252	1,027,692	19,019	1,466,963
GASTOS DE CAPITAL	2,571	750,331	1,401,450	(19,019)	2,135,333
AL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,571	1,170,583	2,429,142		3,602,296
AL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	6,204,747	3,312,257	2,429,142		11,946,146
TOTAL GENERAL :	10,209,514	3,717,965	22,088,437		36,015,916

Entidades de Financiamiento y los conceptos de Ingresos se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

ONP

DIRECTOR DE PRESUPUESTO ENTIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

NOTA: Se observa las anulaciones de Inversión (Proyectos de Inversión) para acreditar a Gastos Corrientes, responsabilidad de la entidad, que deberá ser sujeto de análisis por los órganos de fiscalización y control.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
UNIDAD FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
ESAR A. RODRIGUEZ VILLEGAS
JEFE

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
CPC AURORA BLANCO REYES
Sectorista
Aurora Blanco R

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
CPCC. LUIS M. BERNAL VALLADARES
Director
Dirección de Gobiernos Locales

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL MARCO LEGAL EJERCICIO 2011

I. RESUMEN EJECUTIVO:

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, fue aprobado por Acuerdo de Concejo Municipal N° 076-2010-CMLV, de fecha 30 de Diciembre del 2010 en los plazos que establece la Normatividad vigente.

El Presupuesto Institucional de Apertura, tal como se describe en la Evaluación de los Ingresos y Gastos, considera la estructura programática, así como la priorización de los objetivos Institucionales para el año 2011.

MARCO PRESUPUESTAL-CREDITOS SUPLEMENTARIOS

En ese contexto se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la municipalidad; ascendiendo el Presupuesto de Gastos el monto de **S/. 9'426,329.00** por toda Fuente de Financiamiento y Rubros; el mismo que se vería incrementado por las siguientes razones:

PIA 2011	9,426,329.00
(+)Créditos Suplementarios.	<u>6,147,107.00</u>
SUB TOTAL	15,573,436.00

Detalles de los Créditos

1. Saldo de balance por diversos Rubros ascienden a **S/. 2'818,877,00**
2. **Mediante Decreto Supremo N° 114-2011-EF**, se autorizó incremento del presupuesto, mediante transferencias de partidas en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora gestión Municipal (PIMGM), monto que asciende a **S/. 8,930.00**, Así mismo como la mayor transferencia de ingresos del Canon Minero y Regalías Mineras (S/.458,156.00) aumento en **S/ 467,086.00**
3. Incorporación de Crédito Suplementario por la existencia de Intereses Generados a favor de la Entidad, por el Importe de **S/. 73.00**, en el Rubro 13
4. **Mediante Decreto Supremo N° 199-2011-EF/76.01**, se autorizó el incremento del presupuesto, mediante transferencias de partidas en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora gestión Municipal (PIMGM), la suma de **S/ 1'102,258.00** en el Rubro 18
5. **Mediante Decreto Supremo N° 222-2011-EF**, se autorizó el incremento del presupuesto, mediante transferencias de partidas en el marco del Programa de Modernización Municipal (PMM), por la suma de **S/.868,728** en el Rubro 18
6. Incorporación de la captación de Mayores Ingresos por el importe de **S/. 874,119.00**, en los siguientes Rubros: 07 (S/.637,916.00) ; 08 (S/.236,203.00)

7. Incorporación de Crédito Suplementario por Mayor Transferencias de FONCUM por el importe de **S/. 15,966.00**

De acuerdo a dicha información el Presupuesto Institucional Apertura de **S/. 9´426,329.00** aumento mediante los Créditos Suplementarios **S/.6´147,107.00** a un Presupuesto Institución Modificado a **S/. 15´573,436.00**

MARCO PRESUPUESTAL - PROGRAMAS SOCIALES Y TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS

Para el presente Ejercicio 2011 las Transferencias de partidas y los programas sociales han sido financiadas con los Recursos Ordinarios. En resumen Con relación a los Programas Sociales ejecutadas con Recursos Ordinarios estas Tres actividades (Vaso de Leche, Comed. Alim. X Trab, Hog. Y A., Transf. PANTBC) asciende a un monto de **S/. 783,185.00**; en cuanto a la desagregación de recursos de acuerdo a los 5 Decretos Supremos emitidos por el Gobierno Central se ha logrado financiar 6 Obras monto que asciende a **19´659,295.00**, en total los Recursos Ordinarios asciende a **S/. 20´442,480.00**

COMO SE DETALLA:

PROGRAMAS SOCIALES

Para el presente Ejercicio los Recursos Ordinarios han sido manejados a través de Cuentas del Tesoro Público siendo esto un Financiamiento que es manejado por el Gobierno Central, quien le asignó un presupuesto de **S/. 783,185.00**, procediendo nosotros sólo al manejo administrativo; como referencia adicional le reiteramos que este presupuesto no nos corresponde

Los programas sociales se detallan de la siguiente manera con su monto correspondiente:

PROGRAMACIÓN SOCIALES	
Programa Del Vaso De Leche	616,838.00
Comed., Aliment. Por Trabajo, Hogares Y Albergues	142,547.00
Transf. Financ. Progr. Complem. Aliment. - Pantbc	23,800.00
TOTAL	783,185.00

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS - DESAGREGACION DE RECURSOS

Cód.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	BASE LEGAL	
			Decreto Supremo	Resolución Alcaldía
<u>Recursos Ordinarios</u>				
0056	AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LINEAS DE REFORZAMIENTO DE LOS PP.JJ. DEL SUR DE LA VICTORIA SNIP 57810	6,556,802.00	DS N° 035-2011-EF (04/03)	091
0057	CONTR. PAV. AV. I. RAYMI (INCAS-IMPERIO), CALLE I. YUPANQUI (TAMBOS- .CHIMU), CALLE I. ROCA (ANDES - G. CHIMU), ANTISUYO (I.ROCA-IMPERIO) SNIP 148307	1,197,760.00	DS N° 120-2011-EF (19/06)	272
0065	MEJORAM. REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CUARTO SECTOR B, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO SNIP 147146	7,935,315.00	DS N° 077-2011-EF (19/05)	209
0041	CONST. PAV. FLEX. EN CALIENTE AV. CAHUIDE, AV. IMPERIO (TRAMO G. CHIMU-ELOY URETA) Y CALLE ANTONIO RAYMONDI (CAHUIDE-IMPERIO) SNIP 141455	1,378,157.00	DS N° 063-2011-EF (20/04)	154
0082	INSTAL. SISTEMAS AGUA POTABLE, ALCANT. CONVENCIONAL Y TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CHOSICA NORTE CARRETERA NORTE KM.773.5-778.2 SNIP 99549	1,809,593.00	DS N° 196-2011-EF (10/11)	618
0083	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN EL BOSQUE (SNIP 106454)	781,668.00	DS N° 196-2011-EF (10/11)	618
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS		19,659,295.00		

Detalle de la transferencia de partidas

- 1) Mediante **Decreto Supremo N° 035-2011-EF**, se autorizó la Transferencia por **S/.6'556,802.00**, Financiado con Recursos Ordinarios, para la Ejecución del Proyecto: "AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LINEAS DE REFORZAMIENTO DE LOS PP.JJ. DEL SUR DE LA VICTORIA SNIP 57810".
- 2) Mediante **Decreto Supremo N° 120-2011-EF**, se autorizó la Transferencia por **S/.1'197,760.00**, Financiado con Recursos Ordinarios, para la culminación de los Proyectos: "CONTR. PAV. AV. I. RAYMI (INCAS-IMPERIO), CALLE I. YUPANQUI (TAMBOS- .CHIMU), CALLE I. ROCA (ANDES - G. CHIMU), ANTISUYO (I.ROCA-IMPERIO) SNIP 148307".
- 3) Mediante **Decreto Supremo N° 077-2011-EF**, se autorizó la transferencia por **S/.7'935,315.00** financiado con Recursos Ordinarios, para la Ejecución del Proyecto: "MEJORAM. REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CUARTO SECTOR B, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO SNIP 147146".

- 4) Mediante **Decreto Supremo N° 063-2011-EF**, se autorizó la transferencia por **S/. 1'378,157.00** financiado con Recursos Ordinarios, para la Ejecución del Proyecto: "CONST. PAV. FLEX. EN CALIENTE AV. CAHUIDE, AV. IMPERIO (TRAMO G. CHIMU-ELOY URETA) Y CALLE ANTONIO RAYMONDI (CAHUIDE-IMPERIO) SNIP 141455".
- 5) Mediante **Decreto Supremo N° 196-2011-EF**, se autorizó la transferencia por **S/. 2'591,261.00** financiado con Recursos Ordinarios, para la Ejecución de los Proyectos: "INSTAL. SISTEMAS AGUA POTABLE, ALCANT. CONVENCIONAL Y TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CHOSICA NORTE CARRETERA NORTE KM.773.5-778.2 SNIP 99549" con **S/. 1'809,593.00** y para "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN EL BOSQUE (SNIP 106454)" con **S/. 781,668.00**

EN RESUMEN:

De acuerdo al Presupuesto Institucional Apertura de **S/. 9'426,329.00** sumado a estos los Créditos Suplementarios (S/. 6'147,107.00) en un primer momento se obtuvo un PIM de **S/. 15'573,436.00**, teniendo en cuenta este detalle al Presupuesto del gasto se le asignó el total de la Desagregación de Recursos monto que asciende a **S/. 19'659,295.00**, más los Programas Sociales (Vaso de Leche, Comed. Alim. X Trab, Hog. Y A., Transf. PANTBC) por **S/. 783,185.00** en total el PIM del Gasto consolidado asciende a **S/. 36'015,916.00**.

Los mismos que de acuerdo a su Rubro han quedado clasificados de la siguiente manera:

RUBRO:	
CRÉDITOS SUPLEMENTOS	
07 Fondo de Compensación Municipal	5,096,913.00
08 Impuestos Municipales	3,246,937.00
09 Recursos Directamente Recaudados	3,620,318.00
13 Donaciones y Transferencias	6,972.00
18 Canon y Sobren., Rejal. Renta Ad. y Par.	3,602,296.00
TOTAL	15,573,436.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	
00 Recursos Ordinarios	19,659,295.00
PROGRAMAS SOCIALES	
00 Recursos Ordinarios	783,185.00
TOTAL	36,015,916.00

Considerando el Marco Presupuestal y teniendo en cuenta los Formatos de Evaluación Presupuestal (EV-3 y EV-5), la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos en forma resumida han tenido el siguiente resultado:

Ejecución Presupuestal Ingresos:

Respecto al Presupuesto de Ingresos del año 2011; de acuerdo al Formato EV – 3 GL el PIA asciende a **S/. 9´426,329.00**, el PIM asciende a **S/ 15´573,436.00**, durante el ejercicio 2011 la ejecución presupuestal de los ingresos por toda fuente de financiamiento han sido del orden de S/. **14´783,042.04**. Nuevos soles, el cual significa el 157 % de lo considerado en el PIA y en relación al PIM el 95 %.

Ejecución Presupuestal Gastos:

Respecto al presupuesto de Gastos del año 2011, de acuerdo al (Formato EV-5 / GL), el PIA asciende S/. **9´426,329.00** y un PIM de **S/ 15´573,436.00**, durante el Ejercicio 2011 los gastos por toda Fuente de Financiamiento y Rubro han sido en el orden de **S/. 11´192,178.61** nuevos soles.

Ejecución Presupuestal del Gasto de Programas Sociales y Transferencias

Respecto a la ejecución presupuestal de los programas y transferencias del año 2011 el gobierno central autorizo un Financiamiento de **S/. 783,185.00** para programas sociales y en cuanto a las trasferencias asciende a **S/. 19´659,295.00**, en total el PIM asciende a **S/. 20´442,480.00** durante el Ejercicio 2011 los gastos del Rubro OO - Recursos Ordinarios fueron **S/. 16´875,478.77**

Es necesario mencionar que los importes correspondientes al Rubro 00 Recursos Ordinarios no se reflejan en el Reporte EV-3 GL ya que corresponden al presupuesto del Gobierno Central, siendo esto un financiamiento manejado directamente por ellos.

II. EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS:

EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS POR RUBROS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

MARCO PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Victoria, aprobó un Presupuesto ascendente a **S/. 9'426,329.00** y ha estado enmarcado en los lineamientos de políticas adoptados por Acuerdo de Concejo Municipal N° **076-2010-CMLV** (29 diciembre 2010), habiéndose efectuado las siguientes Modificaciones Presupuestarias durante el Ejercicio 2011 quedando como PIM **S/. 15'573,436.00** por las siguientes razones:

CRÉDITOS SUPLEMENTOS

- 1) **Por Resolución de Alcaldía N° 053-2011-MDLV**, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de **S/. 2'818,877.00** (Dos Millones Ochocientos Dieciocho mil Ochocientos Setenta y Siete y 00/100 nuevos soles) para incorporar los Saldos de Balance en los Rubros:

09 Recursos Directamente Recaudados	398,736.00
13 Donaciones y Transferencias	6,899.00
07 Fondo de Compensación Municipal	616,299.00
08 Impuestos Municipales	635,290.00
18 Canon y Sobrec., Regal. Renta Ad. YPart	<u>1'161,653.00</u>
TOTAL	2'818,877.00

- 2) **Por Resolución de Alcaldía N° 272-2011-MDLV** mediante Decreto Supremo N° 114-2011-EF, se autorizó incorporó vía crédito suplementario la Transferencia de partidas para el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y por las Mayores Transferencias del Gobierno Central con relación Canon Minero y Regalías Mineras:

1.4.1.4.1.3 Canon Minero	7,812.00
1.4.1.4.2.1 Regalías Mineras	1,118.00
1.4.1.4.6.2 Particip. X Plan de Incent. A la Mej. Gest. Munic.	<u>458,156.00</u>
TOTAL	467,086.00

- 3) **Por Resolución de Alcaldía N° 366 - 2011-MDLV**, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de **S/. 73.00 (SETENTA Y TRES Y 00/100 SOLES)** con relación al Rubro 13 Donaciones y Transferencias:

13 Donaciones y Transferencias

1.5.1.1.1.1	<u>73.00</u>
TOTAL	73.00

- 4) **Por Resolución de Alcaldía N° 628-2011-MDLV** mediante Decreto Supremo N° 199-2011-EF/76.01, se autorizó se incorporó vía crédito suplementario la Transferencia de partidas para el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y por las Mayores Transferencias del Gobierno Central por el monto de **S/. 1'102,258.00 (UN MILLOS CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SINCUENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES)** con relación al Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta De Aduanas y Participaciones:

18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

1.4.1.4.6.2 Particip. Por Plan de Incent. A la Mej. Gest. Munic.	<u>1'102,258.00</u>
TOTAL	1'102,258.00

- 5) **Por Resolución de Alcaldía N° 695-2011-MDLV** mediante Decreto Supremo N° 222-2011-EF/, se autorizó incorporó vía crédito suplementario la Transferencia de partidas para el Programa de Modernización Municipal y por las Mayores Transferencias del Gobierno Central por el monto de **S/. 868,728.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES)** con relación al Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta De Aduanas y Participaciones:

18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

1.4.1.4.6.1 Programa de Modernización Municipal	<u>868,728.00</u>
TOTAL	868,728.00

- 6) **Por Resolución de Alcaldía N° 569 - 2011-MDLV**, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de **S/. 236,203.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES Y 00/100 SOLES)** con relación al Rubro 08 Impuestos Municipales:

08 Impuestos Municipales

1.1.2.1.2.1 Alcabala	<u>236,203.00</u>
TOTAL	236,203.00

- 7) **Por Resolución de Alcaldía N° 649 - 2011-MDLV**, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de **S/. 240,916.00 (DOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS Y 00/100 SOLES)** con relación al Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal:

07Fondo de Compensación Municipal

1.4.1.4.5.1 FOMCUM	<u>240,916.00</u>
TOTAL	240,916.00

- 8) **Por Resolución de Alcaldía N° 662 - 2011-MDLV**, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de **S/. 397,000.00 TRESIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL Y 00/100 SOLES** con relación al Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal:

07Fondo de Compensación Municipal

1.4.1.4.5.1 FOMCUM	<u>397,000.00</u>
TOTAL	397,000.00

- 9) **Por Resolución de Alcaldía N° 706 - 2011-MDLV**, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de **S/.15,966.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES)** con relación al Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal:

07Fondo de Compensación Municipal

1.4.1.4.5.1	15,725.00
1.5.1.1.1.1	<u>241.00</u>
TOTAL	15,966.00

DESAGREGACIÓN DE RECURSOS

Con relación a los presupuestos asignados vía desagregación presupuestal han tenido el siguiente comportamiento y ascienden a S/. **19'659,295.00**

- 1) **Por Resolución de Alcaldía N° 091-2011-MDLV** se aprueba la Desagregación de Recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 035-2011-EF para la ejecución del Proyecto **Ampliación Redes de Agua Potable, Alcantar. Con Conexiones Domiciliarias y Líneas de Reforzamiento de los PP.JJ. Del Sur De La Victoria SNIP 57810** por un monto **S/.6'556,802.00** (Seis Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Dos y 00/100 Nuevos Soles)

00 Recursos ordinarios	<u>6'556,802.00</u>
TOTAL	6'556,802.00

- 2) **Por Resolución de Alcaldía N° 279-2011-MDLV**, se aprueba la Desagregación de recursos mediante Decreto Supremo N° 120-2011-EF para la ejecución del proyecto **"Contr. Pav. Av. I. Raymi (Incas-Imperio), Calle I. Yupanqui (Tambos- .Chimú), Calle I. Roca (Andes - G. Chimú), Antisuyo (I. Roca-Imperio)" SNIP 148307** por la suma de **S/. 1'197,760.00** (Un Millón Ciento Noventa y Siete Mil Setecientos Sesenta y 00/100 Nuevos Soles);

08. Impuestos Municipales	<u>1'197,760.00</u>
TOTAL	1'197,760.00

- 3) **Por Resolución de Alcaldía N° 209-2011-MDLV**, se aprueba la desagregación de recursos autorizados mediante decreto supremo N° 077-2011-EF para la ejecución del Proyecto **“Mejoram. Redes de Agua y Alcantarillado Con Conexiones Domiciliarias del Cuarto Sector B, Distrito de La Victoria - Chiclayo SNIP 147146”** por la suma de S/. **7'935,315.00** (Siete Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Quince y 00/100 Nuevos Soles);

00 Recursos ordinarios	<u>7'935,315.00</u>
TOTAL	7'935,315.00

- 4) **Por Resolución de Alcaldía N° 154-2011-MDLV**, se aprueba la desagregación de recursos autorizados mediante decreto supremo N° 063-2011-EF para la ejecución del proyecto **Const. Pav. Flex. En Caliente Av. Cahuide, Av. Imperio (Tramo G. Chimú-Eloy Ureta) y Calle Antonio Raymondi (Cahuide-Imperio) SNIP 141455**. Por un monto de s/. **1'378,157.00** (Un Millón Trescientos Setenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Siente y 00/100 Nuevos Soles)

00 Recursos ordinarios	<u>1'378,157.00</u>
TOTAL	1'378,157.00

- 5) **Por Resolución de Alcaldía N° 279-2011-MDLV**, se aprueba la Desagregación de recursos mediante Decreto Supremo N° 196-2011-EF por S/. **2'591,261.00** para la ejecución de los proyectos **“Instal. Sistemas Agua Potable, Alcant. Convencional y Tratamiento Aguas Residuales del Sector Chosica Norte Carretera Norte Km.773.5-778.2 SNIP 99549** por la suma de S/. **1'809,593.00** (Un Millón Ochocientos Nueve Mil Quinientos Noventa y Tres y 00/100 Nuevos Soles) y por la **Instal. Sistemas Agua Potable, Alcant. Convencional y Tratamiento Aguas Residuales del Sector Chosica Norte Carretera Norte Km.773.5-778.2 SNIP 99549** por la suma de S/. **781,668.00** (Setecientos Ochenta y Uno Mil Seiscientos Sesenta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles); ;

Recursos Ordinarios	<u>2'591,261.00</u>
TOTAL	2'591,261.00

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

En este contexto, La ejecución presupuestal de los ingresos por cada Fuente de Financiamiento (**Formato EV-4 / GL**), ha tenido un comportamiento tal como a continuación se detalla:

1. FUENTE FINANC.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBRO: 09 Recursos Directamente recaudados

En esta Rubro se presupuestó **S/. 3'221,582.00** más los Créditos Suplementarios por los Saldos de Balances y las Mayores Recaudaciones; el PIM de este Rubro asciende a **S/. 3'620,318.00**

De acuerdo al comportamiento de la ejecución presupuestal de ingresos propios con relación al rubro en mención lo recaudado por este rubro asciende a **S/. 3'112,857.01**, por lo que de acuerdo al indicador de eficacia el ingreso con relación al PIA y PIM en términos porcentuales ha tenido el siguiente comportamiento:

Con relación al PIA 97.00 %.

Con relación al PIM 86.00 %.

2. FUENTE FINANC.: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO: 13 Donaciones y Transferencias

Este Rubro no fue considerado en el PIA 2011; pero se incorporó con Crédito suplementario por los saldos de balance, las Transferencias y Donaciones obtenidas; por lo que al finalizar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/. 6,972.00**.

De acuerdo al comportamiento de la ejecución presupuestal de ingresos de este rubro asciende a **S/. 6,970.73**, por lo que de acuerdo al indicador de eficacia el ingreso con relación al PIA y PIM en términos porcentuales ha tenido el siguiente comportamiento:

Con relación al PIA 0.00 %.

Con relación al PIM 100.00 %.

Es necesario precisar que de los S/. 6,970.13 estos están distribuidos de la siguiente manera:

Donaciones	513.74
Transferencias	6,456.99

3. FUENTE FINANC.: 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO: 07 Fondo de Compensación Municipal

En este Rubro se presupuestó **S/. 3'826,732.00**, más los Créditos Suplementarios por la incorporación de los Saldos de Balance y por los intereses ganados en cuenta; el PIM asciende a **S/. 5'096,913.00**.

El monto ejecutado asciende a **S/. 5'096,911.93**, y de acuerdo al indicador de eficacia el ingreso con relación al PIA y PIM en términos porcentuales ha tenido el siguiente comportamiento:

Con relación al PIA 133.00 %.
Con relación al PIM 100.00 %.

RUBRO: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

En este Rubro se presupuestó **S/.2'375,444.00** más los Créditos Suplementarios por la incorporación de los Saldos de Balance y las mayores recaudaciones, en resumen el PIM asciende a **S/. 3'246,937.00**.

El monto ejecutado asciende a **S/.2'964,364.01**, y de acuerdo al indicador de eficacia el Ingreso con relación al PIA y PIM en términos porcentuales ha tenido el siguiente comportamiento:

Con relación al PIA 125.00 %.
Con relación al PIM 91.00 %.

RUBRO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA Y PARTICIPACIONES.

En este Rubro se presupuestó **S/. 2,571.00** más los Créditos Suplementarios por la incorporación de los Saldos de Balance y las Transferencias para el Programa de Modernización Municipal y del Plan de Incentivos Para la mejora de la Gestión Municipal , en resumen el PIM asciende a **S/. 3'602,296.00**.

El monto ejecutado asciende a **S/. 3'601,938.36**, y de acuerdo al indicador de eficacia el Ingreso con relación al PIA y PIM en términos porcentuales ha tenido el siguiente comportamiento:

Con relación al PIA 1400.99 %.
Con relación al PIM 100.00 %.

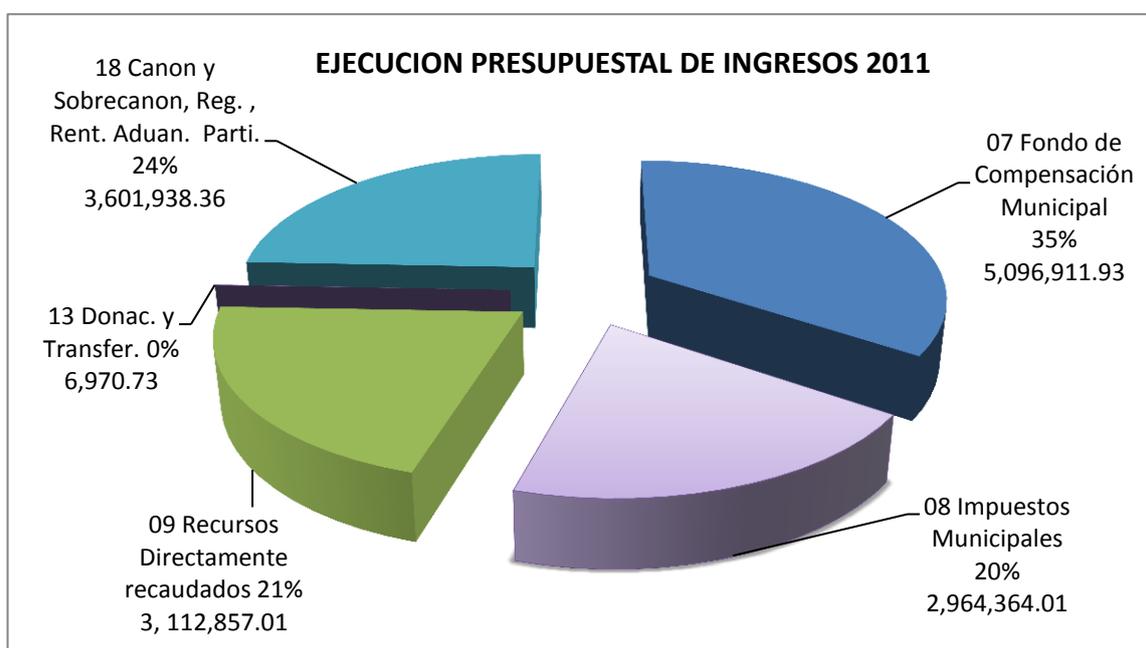
De acuerdo al análisis realizado se puede determinar que de la ejecución presupuestal del Rubro (18), estos están clasificados de la siguiente manera:

Canon Minero	8,660.74
Canon Forestal	63.02
Regalías Mineras	2,259.36
Rentas Aduaneras	160.24
Programa de Modernización Municipal	868,728.00
Plan Incentivos para Mejora Gestión Municipal	1,560,414.00
Saldo de Balance	1,161,653.00
Total	3,601,938.36

Por lo expuesto, el PIA 2011 fue de **S/. 9'426,329.00** y de acuerdo a los Créditos Suplementarios el PIM de ingresos del año 2011, ha sido de **S/. 15'573,436.00** y la ejecución de **S/. 14'783,042.04** (Formato EV-3/GL), y de acuerdo al indicador de eficacia el ingreso con relación al PIM en términos porcentuales ha tenido el siguiente comportamiento:

Con relación al PIA 157.00 %
Con relación al PIM 95.00 %

RESUMEN EVALUACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2011			
RUBROS	PIA	PIM	EJECUTADO
07 Fondo de Compensación Municipal	3,826,732.00	5,096,913.00	5,096,911.93
08 Impuestos Municipales	2,375,444.00	3,246,937.00	2,964,364.01
09 Recursos Directamente recaudados	3,221,582.00	3,620,318.00	3,112,857.01
13 Donaciones y Transferencias	-	6,972.00	6,970.73
18 Canon y Sobre canon, Reg. , Rent.Aduan. Parti.	2,571.00	3,602,296.00	3,601,938.36
TOTAL	9,426,329.00	15,573,436.00	14,783,042.04



NOTA:

El Formato de Evaluación que contiene esta información y forma parte de los Formatos de Evaluación es el EV-3/GL en la cual se observa por cada Rubro (07 FONCOMUN, 08 Otros Impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente Recaudados, 13 Donaciones y Transferencia y 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participación) y el EV-4/GL donde se observa el detalle de cada Rubro.

INFORMACIÓN REFERENCIAL

□ **RECURSOS ORDINARIOS.**

Al finalizar el presente Ejercicio los Recursos Ordinarios han sido manejados a través de Cuentas del Tesoro Público, siendo esto un financiamiento que es manejado por el **Gobierno Central**; por tanto el manejo presupuestal de ingresos corresponde al Gobierno Central, como referencia se adjunta esta información, donde precisamos que no corresponde a nuestro presupuesto, de acuerdo al siguiente detalle:

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - RB. 00 RECURSOS ORDINARIOS	
DS N° 035-2011-EF (04/03)	6,556,802.00
DS N° 063-2011-EF (20/04)	1,378,157.00
DS N° 077-2011-EF (19/05)	7,935,315.00
DS N° 120-2011-EF (19/06)	1,197,760.00
DS N° 196-2011-EF (10/11)	1,809,593.00
DS N° 196-2011-EF (10/11)	781,668.00
<u>SUB TOTAL</u>	19,659,295.00
<u>PROGRAMAS SOCIALES</u>	
Programa Del Vaso De Leche	616,838.00
Comed., Aliment. Por Trabajo, Hogares Y Albergues	142,547.00
Transf. Financ. Progr. Complem. Aliment. - Pantbc	23,800.00
TOTAL	20,442,480.00

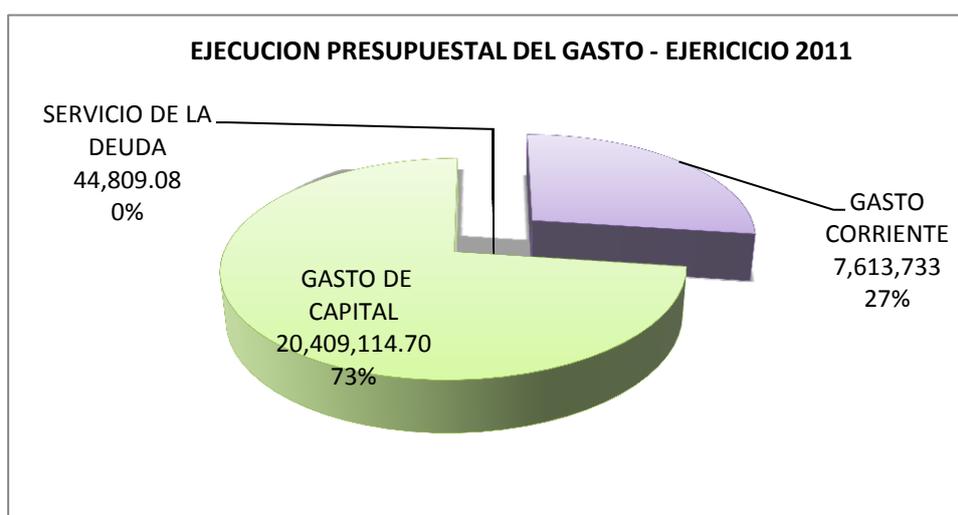
III. EVALUACIÓN DE GASTOS:

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

El gasto total presupuestado para el Ejercicio Fiscal 2011 es de la siguiente manera: el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de **S/. 10'209,514.00** y en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de **S/. 36'015,916.00** por los siguientes Grupos Genéricos del Gastos:

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO	PIA	PIM	Ejecutado
GASTO CORRIENTE	7,557,385.00	10,055,585.84	7,613,733.60
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,097,386.00	4,742,553.84	3,723,511.84
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	667,483.00	667,483.00	621,172.82
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,456,827.00	4,268,642.00	2,892,142.19
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	166,347.00	166,347.00	166,347.00
2.5. OTROS GASTOS	169,342.00	210,560.00	210,559.75
GASTO DE CAPITAL	2,595,103.00	25,903,305.00	20,409,114.7
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,595,103.00	25,903,305.00	20,409,114.7
SERVICIO DE LA DEUDA	57,026.00	57,026.00	44,809.08
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA	57,026.00	57,026.00	44,809.08
TOTAL	10,209,514.00	36,015,916.84	28,067,657.38

Fuente (formato EV-5)



Cabe mencionar que en este cuadro se está considerando lo que corresponde a **RECURSOS ORDINARIOS**, transferencias que han sido manejados a través de **Cuentas del Tesoro Público**.

TRANSF. RECURSOS RB 18 CANON Y SOBREC., REG, R. DE ADUANA	
FINANCIAMIENTO DE TESORO PUBLICO	
D.S. N° 222-2011-EF (PMM)	868,728.00
D.S. N° 199-2011-EF/76.01 (PIMGM)	1,102,258.00
D.S. N° 114-2011-EF (PIMGM)	467,086.00
TOTAL	2,438,072.00

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - RB. 00 RECURSOS ORDINARIOS	
<i>DS N° 035-2011-EF (04/03)</i>	<i>6,556,802.00</i>
<i>DS N° 063-2011-EF (20/04)</i>	<i>1,378,157.00</i>
<i>DS N° 077-2011-EF (19/05)</i>	<i>7,935,315.00</i>
<i>DS N° 120-2011-EF (19/06)</i>	<i>1,197,760.00</i>
<i>DS N° 196-2011-EF (10/11)</i>	<i>1,809,593.00</i>
<i>DS N° 196-2011-EF (10/11)</i>	<i>781,668.00</i>
PROGRAMAS SOCIALES	
<i>Programa Del Vaso De Leche</i>	<i>616,838.00</i>
<i>Comed., Aliment. Por Trabajo, Hogares Y Albergues</i>	<i>142,547.00</i>
<i>Transf. Financ. Progr. Complem. Aliment. - Pantbc</i>	<i>23,800.00</i>
TOTAL	20,442,480.00

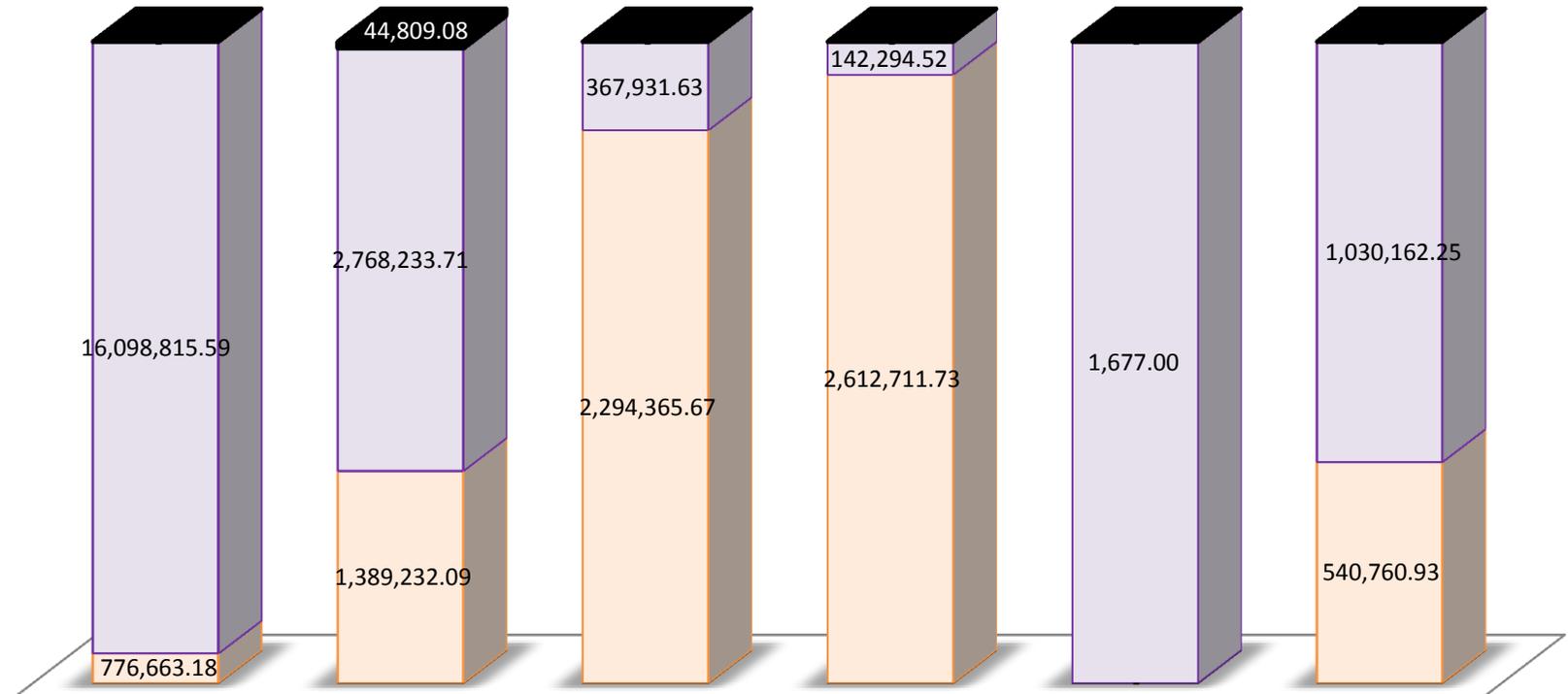
EVALUACION PRESUPUESTAL DEL GASTO POR RUBROS

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO	PIA	PIM	RUBROS						TOTAL GASTOPOR RUBROS
			0	7	8	9	13	18	
GASTO CORRIENTE	7,557,385.00	10.055.585,84	776,663.18	1,389,232.09	2,294,365.67	2,612,711.73	-	540,760.93	7,613,733.60
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,097,386.00	4,742,553.84	-	1,052,683.82	1,290,079.77	1,380,748.25	-	-	3,723,511.84
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	667,483.00	667,483.00	610,316.18	-	10,856.64	-	-	-	621,172.82
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,456,827.00	4,268,642.00	-	167,206.27	961,895.51	1,222,279.48	-	540,760.93	2,892,142.19
2.4. DONACIONES Y TRANFERENCIAS	166,347.00	166,347.00	166,347.00	-	-	9,684.00	-	-	176,031.00
2.5. OTROS GASTOS	169,342.00	210,560.00	-	169,342.00	31,533.75	-	-	-	200,875.75
GASTO DE CAPITAL	2,595,103.00	25,903,305.00	16,098,815.59	2,768,233.71	367,931.63	142,294.52	1,677.00	1,030,162.25	20,409,114.70
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,595,103.00	25,903,305.00	16,098,815.59	2,768,233.71	367,931,63	142,294.52	1,677.00	1,030,162.25	20,041,183.07
SERVICIO DE LA DEUDA	57,026.00	57,026.00	-	44,809.08	-	-	-	-	44,809.08
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA	57,026.00	5,702,600.00	-	44,809,08	-	-	-	-	-
TOTAL	10,209,514.00	25,960,331.00	16,875,478.77	4,202,274.88	2,662,297.30	2,755,006.25	1,677.00	1,570,923.18	28,067,657.38





EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR RUBROS - EJERCICIO 2011



	RECURSOS ORDINARIOS	FOCOMUN	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECT. RECAUD.	DONACIONES Y TRANSFERC.	CANON Y SOBRE CANON REG, ADUAN.
■ SERVICIO DE LA DEUDA	-	44,809.08	-	-	-	-
■ GASTO DE CAPITAL	16,098,815.59	2,768,233.71	367,931.63	142,294.52	1,677.00	1,030,162.25
■ GASTO CORRIENTE	776,663.18	1,389,232.09	2,294,365.67	2,612,711.73	-	540,760.93



ANÁLISIS EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO POR ACTIVIDADES –EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

Las actividades consideradas en el Presupuesto Institucional han estado orientadas a ejecutar acciones de Gerencia, Supervisar, Gestionar, Ejecutar acciones propias del gobierno municipal las cuales para una mejor apreciación son analizadas en el presente informe:

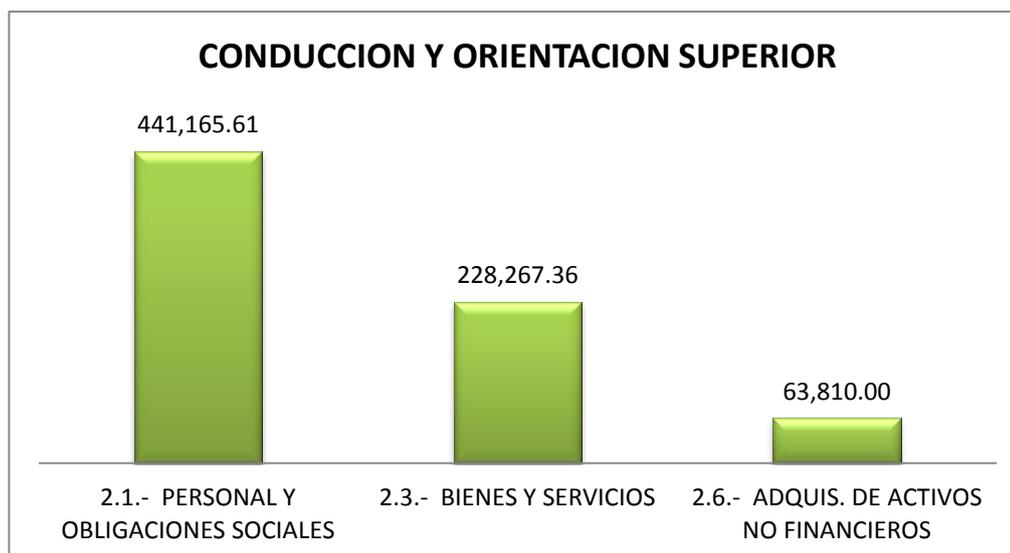
En este contexto, las once actividades ejecutadas y que corresponden a los Gastos de Funcionamiento según su Financiamiento y el Grupo Genérico del Gasto ha tenido el siguiente comportamiento tal como a continuación se detalla:

1. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Esta actividad fue programada con un PIA de **S/.716,666.00**, mediante Reclasificaciones Presupuestales fue modificado a un PIM de **S/.956,695.00**. La ejecución del gasto del ejercicio 2011 en esta actividad ha sido de **S/. 733,242.97**.

Dichos gastos fueron ejecutados con los siguientes Rubros y utilizados de la siguiente manera:

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	7	8	9	18	
2.1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,810.64	271,214.78	100,140.19	-	441,165.61
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	11,058.91	63,651.21	153,557.24	-	228,267.36
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	680	55,569.00	7,561.00	63,810.00
TOTAL	80,869.55	335,545.99	309,266.43	7,561.00	733,242.97



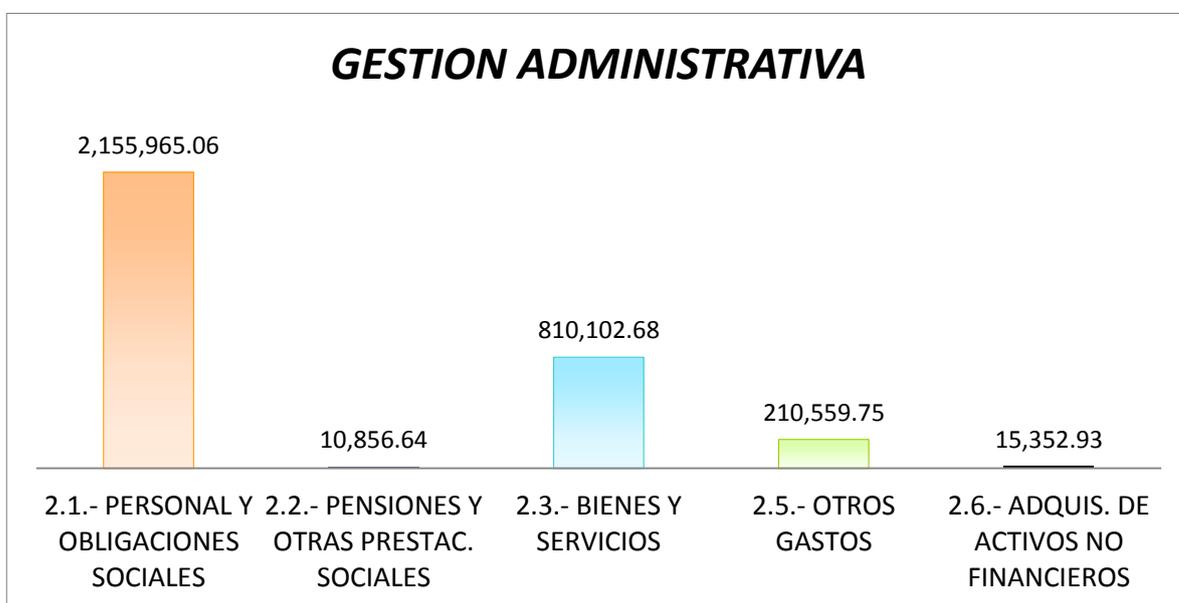
2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Esta actividad forma parte del PIA 2011 con un presupuesto asignado de **S/.3`688,805.00**, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de **S/.4`097,770.00**.

La Ejecución del Gasto del ejercicio 2011 en esta actividad ha sido de **S/.3`202,837.06**

Dichos gastos fueron ejecutados con los siguientes Rubros y utilizados de la siguiente manera:

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	07	08	09	18	
2.1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	727,080.51	625,723.45	803,161.10	-	2,155,965.06
2.2.- PENSIONES Y OTRAS PRESTAC. SOCIALES	-	10,856.64	-	-	10,856.64
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	63,681.90	324,223.67	415,654.61	6,542.50	810,102.68
2.5.- OTROS GASTOS	169,342.00	31,533.75	9,684.00	-	210,559.75
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,320.00	-	5,528.93	4,504.00	15,352.93
TOTAL	965,424.41	992,337.51	1,234,028.64	11,046.50	3,202,837.06



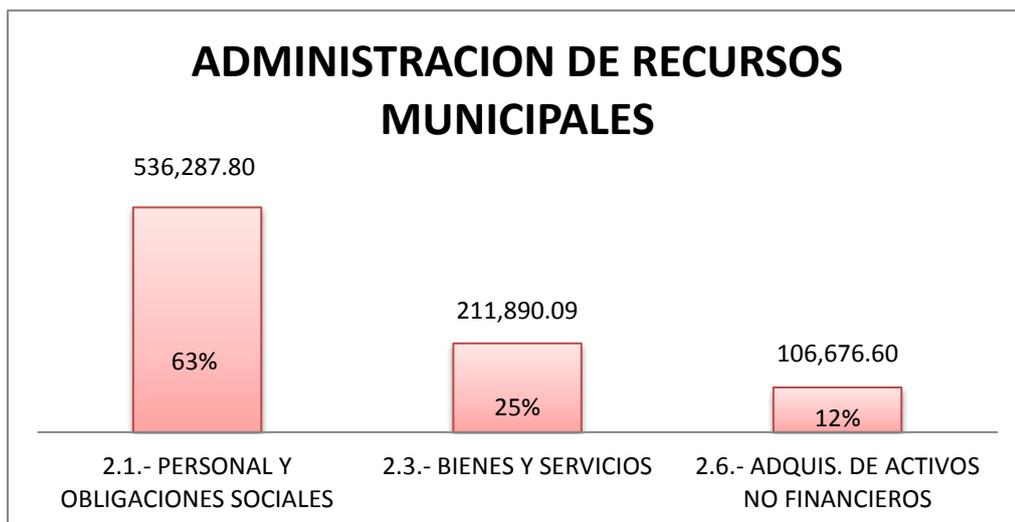
3. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

Esta actividad forma parte del PIA 2010 con un presupuesto asignado de **S/.874,068.00**, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de **S/.1`701,428.00**

La Ejecución del ejercicio 2011 en esta actividad ha sido de **S/.854,854.49**

Dichos gastos fueron ejecutados con los siguientes Rubros y utilizados de la siguiente manera:

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	07	08	09	018	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	187,662.60	148,704.59	199,920.61	-	536,287.80
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-	90,121.93	37,769.20	83,998.96	211,890.09
2.6 ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,216.60	-	-	97,460.00	106,676.60
TOTAL	196,879.20	238,826.52	237,689.81	181,458.96	854,854.49



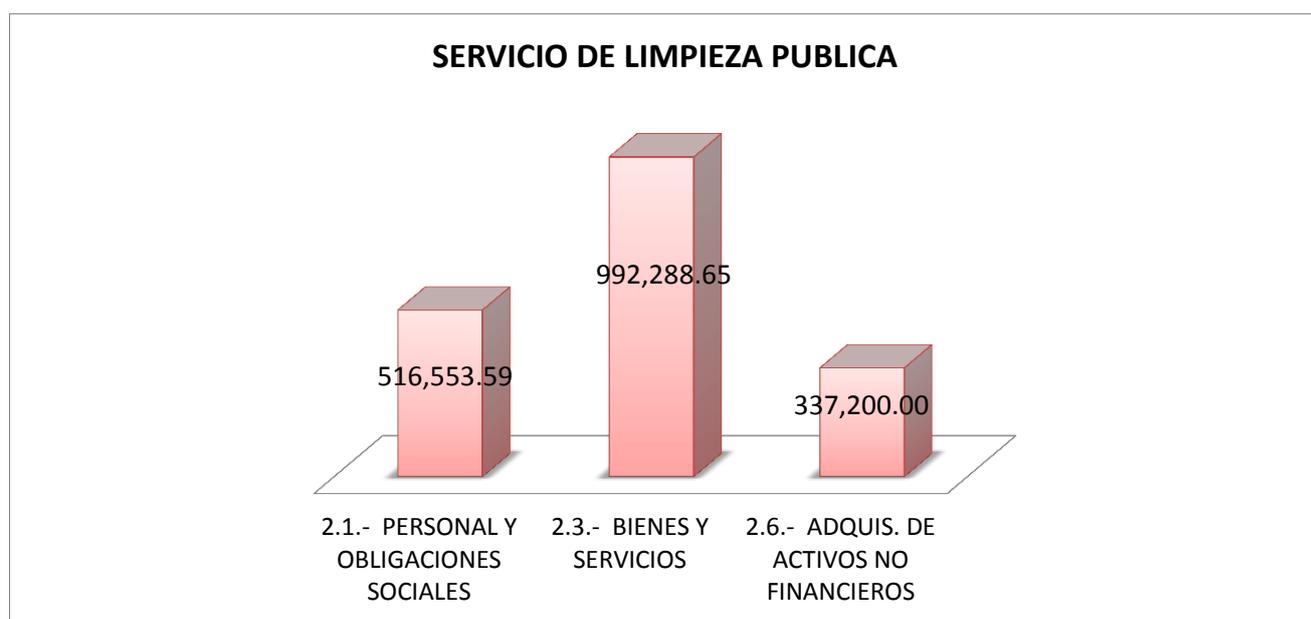
4. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

Esta actividad forma parte del PIA 2011 con un presupuesto asignado de **S/. 1'337,921.00**, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de **S/. 2'119,315.00**.

La Ejecución del Gasto al cierre del ejercicio 2011 en esta actividad ha sido de **S/. 1'846,042.24**

Dichos gastos fueron ejecutados con las siguientes Rubro y utilizados de la siguiente manera:

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	7	8	9	18	
2.1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,969.62	223,446.74	248,137.23		516,553.59
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	61,820.21	383,922.90	546,545.54		992,288.65
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				337,200.00	337,200.00
TOTAL	106,789.83	607,369.64	794,682.77	337,200.00	1,846,042.24



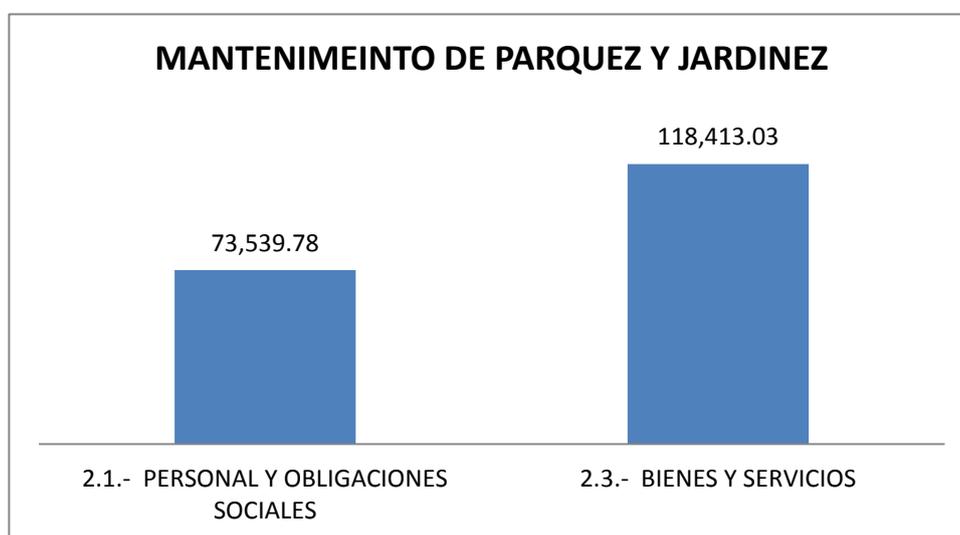
5. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Esta actividad forma parte del PIA 2011 con un presupuesto asignado de **S/.206,556.00**, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de **S/.223,098.00**.

La Ejecución del ejercicio 2011 en esta actividad ha sido de **S/. 191,952.81**

Dichos gastos fueron ejecutados con los siguientes Rubros y utilizados de la siguiente manera:

GENÉRICA DEL GASTO		RUBRO			TOTAL
		007	008	009	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,160.45	20,990.21	29,389.12	73,539.78
2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,275.25	72,582.80	19,554.98	118,413.03
TOTAL		49,435.70	93,573.01	48,944.10	191,952.81



6. APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA

Esta actividad forma parte del PIA 2011, asignándole un presupuesto de **S/.24,500.00**, mediante Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de **S/. 16,600.00**

La Ejecución del Gasto al cierre del ejercicio 2011 en esta actividad ha sido de **S/. 7,860.12**

Los cuales fueron ejecutados con los siguientes Rubros y utilizados de la siguiente manera:

GENÉRICA DEL GASTO		RUBRO		TOTAL
		007	008	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	640.00	7,220.12	7,860.12
TOTAL		640.00	7,220.12	7,860.12

7. ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA

Esta actividad formó parte del PIA 2010 considerándose en un inicio dentro de la Actividad Gestión Administrativa y posteriormente se creó su propia actividad con Modificación Presupuestal asignándole un presupuesto de **S/.57,026.00**

La Ejecución del Gasto al cierre del ejercicio 2011 en esta actividad ha sido de **S/.44,809.08**

Los cuales fueron ejecutados en el rubro 07 (fondo de compensación municipal) y utilizados de la siguiente manera:

GENÉRICA DEL GASTO		RUBRO: 007	TOTAL
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	44,809.08	44,809.00
TOTAL		44,809.08	44,809.00

8. EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA-SERENAZGO

Esta actividad forma parte del PIA 2011, asignándole un presupuesto de **S/.15,340.00**, mediante Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de **S/. 1'085,293.00**

La Ejecución del Gasto al cierre del ejercicio 2011 en esta actividad ha sido de **S/. 344,664.30**

Los cuales fueron ejecutados con los siguientes Rubros y utilizados de la siguiente manera:

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	07	08	09	18	
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	3,730.00	19,082.88	49,197.91	250,735.51	322,746.30
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				21,918.00	21,918.00
TOTAL	3,730.00	19,082.88	49,197.91	272,653.51	344,664.30

9. MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION INFANTIL

Esta actividad no forma parte del 2011, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de **S/ 67,384.00**

La Ejecución del Gasto al cierre del ejercicio 2011 en esta actividad ha sido de **S/. 1,100.00** los cuales fueron ejecutados con el rubro 18 y utilizados de la siguiente manera:

GENÉRICA DEL GASTO		RUBRO: 18	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,100.00	1,100.00
TOTAL		1,100.00	1,100.00

10. MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA RED DE SEMAFOROS

Esta actividad no forma parte del 2011, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de **S/ 50,000.00**

La Ejecución del Gasto al cierre del ejercicio 2011 en esta actividad ha sido de **S/. 42,033.66** los cuales fueron ejecutados con el rubro 18 y utilizados de la siguiente manera:

GENÉRICA DEL GASTO		RUBRO: 18	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,033.66	42,033.66
TOTAL		42,033.66	42,033.66

11. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Esta actividad forma parte del PIA 2011, asignándole un presupuesto de **S/. 15,500.00**, mediante Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de **S/. 182,786.00**

La Ejecución del Gasto al cierre del ejercicio 2011 en esta actividad ha sido de **S/. 161,480.30**

Los cuales fueron ejecutados con los siguientes Rubros y utilizados de la siguiente manera:

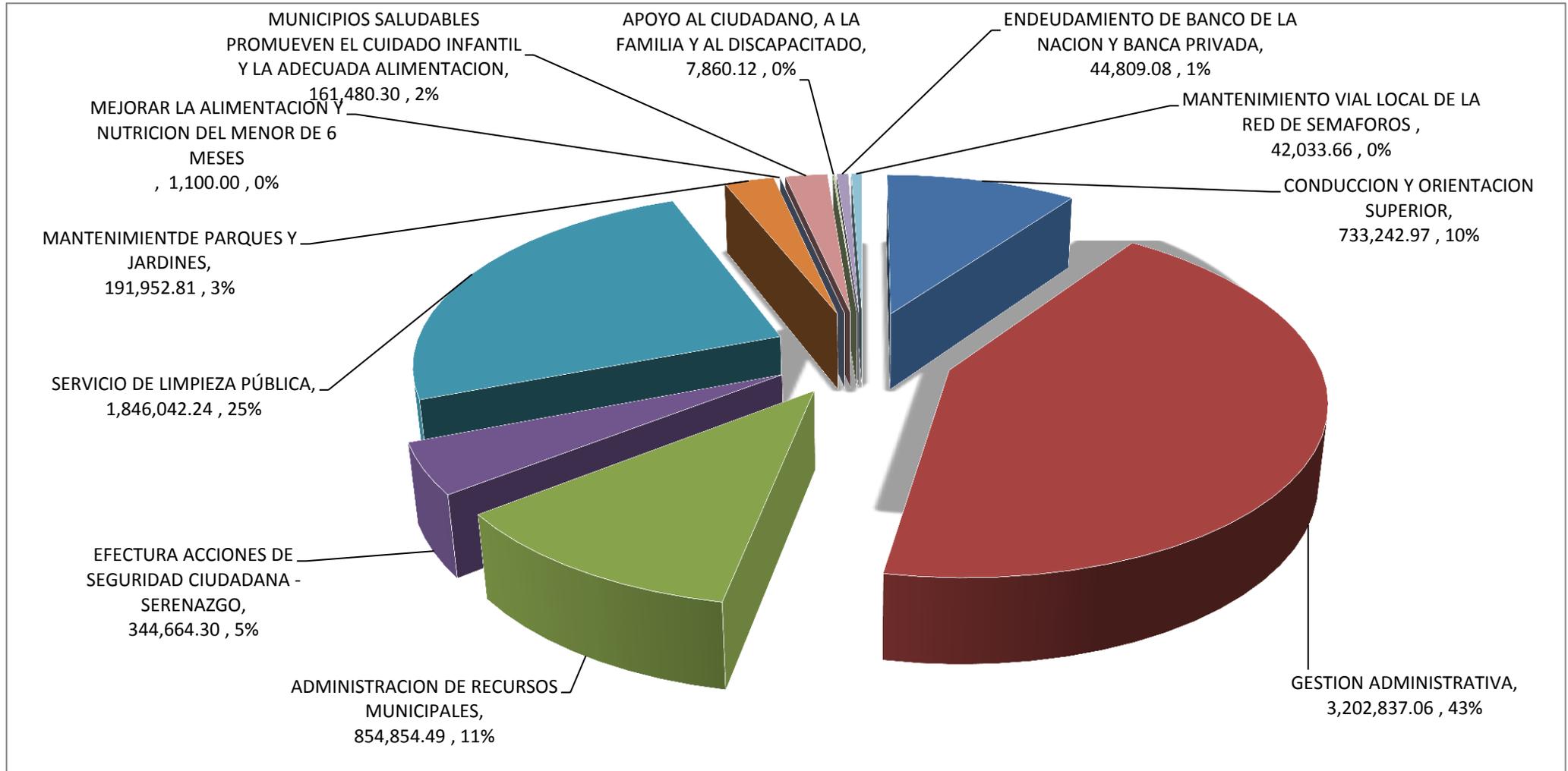
GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO		TOTAL
	08	18	
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	1,090.00	156,350.30	157,440.30
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	4,040.00	4,040.00
TOTAL	1,090.00	160,390.30	161,480.30

ANÁLISIS EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO POR ACTIVIDADES – EJERCICIO 2011

DESCRIPCION	COMPORTAMIENTO		
	PIA	PIM	EJECUTADO
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	716,666.00	956,695.00	733,242.97
GESTION ADMINISTRATIVA	3,688,805.00	4,097,770.00	3,202,837.06
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	874,068.00	1,701,428.00	854,854.49
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	1,337,921.00	2,113,727.00	1,846,042.24
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	206,556.00	223,098.00	191,952.81
APOYO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	24,500.00	16,600.00	7,860.12
ENDEUDAMIENTO DE BANCO DE LA NACION Y BANCA PRIVADA	57,026.00	57,026.00	44,809.08
EFACTURA ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA – SERENA ZGO	15,340.00	1,085,293.00	344,664.30
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 6 MESES		67,384.00	1,100.00
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA RED DE SEMAFOROS		50,000.00	42,033.66
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	15,500.00	182,786.00	161,480.30
TOTAL	6,936,382.00	10,551,807.00	7,430,877.03



ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO POR ACTIVIDADES – EJERCICIO 2011



INFORMACIÓN REFERENCIAL

Con relación a los Programas Sociales ejecutadas con Recursos Ordinarios estas Tres actividades han tenido el siguiente comportamiento y financiamiento tal y como a continuación se detalla:

1. PROGRAMA DEL VASO LECHE

Para el presente Ejercicio los Recursos Ordinarios han sido manejados a través de Cuentas del Tesoro Público siendo esto un Financiamiento que es manejado por el Gobierno Central, por lo tanto el manejo presupuestal corresponde al Gobierno Central, quien le asignó un presupuesto de **S/. 616,838.00**, procediendo nosotros sólo al manejo administrativo; como referencia adicional le reiteramos que este presupuesto no nos corresponde. La Ejecución del Gasto al cierre del ejercicio 2011 en esta actividad ha sido de **S/. 610,316.18**

Los cuales fueron ejecutados con el Rubro 00 y utilizados de la siguiente manera:

GENERICA DEL GASTO		RUBRO: 00	TOTAL
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	610,316.18	610,316.18
TOTAL		610,316.18	610,316.18

2. TRANSF. FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTAC

Financieramente también han sido considerados con los Recursos Ordinarios han sido manejados a través de Cuentas del Tesoro Público, por lo tanto el manejo presupuestal corresponde al Gobierno Central, quien le asignó un presupuesto de **S/. 23,800.00**, procediendo nosotros sólo al manejo administrativo; como referencia adicional le reiteramos que este presupuesto no nos corresponde.

La Ejecución del Gasto al cierre del ejercicio 2011 en esta actividad ha sido de **S/. 23,800.00**

GENERICA DEL GASTO		RUBRO: 00	TOTAL
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,800.00	23,800.00
TOTAL		23,800.00	23,800.00

3. COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y ALBERGUES

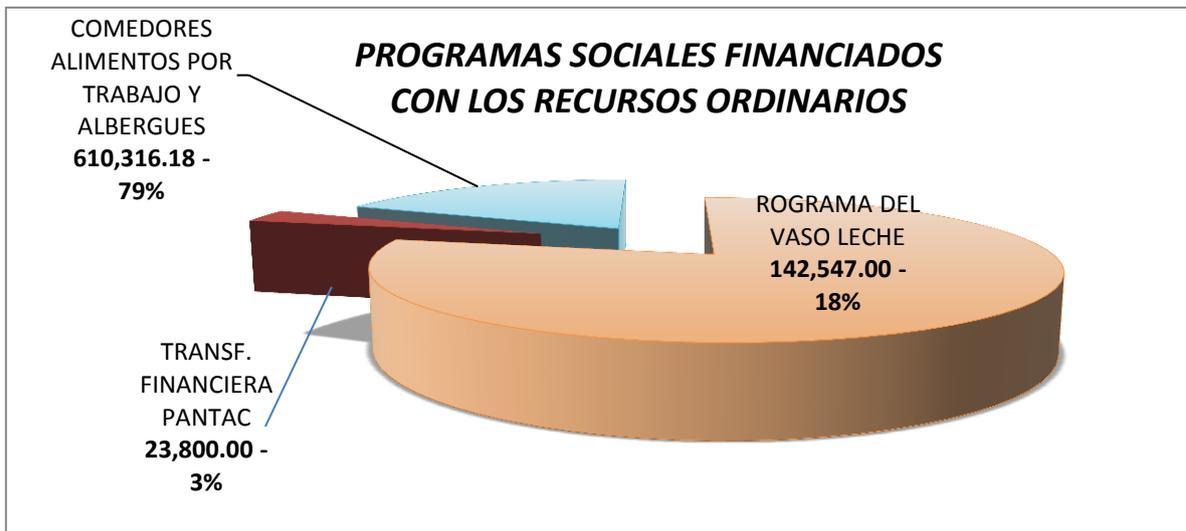
Este es el último de los Programas sociales Financiados con los Recursos Ordinarios han sido manejados a través de Cuentas del Tesoro Público, por lo tanto el manejo presupuestal corresponde al Gobierno Central, quien le asignó un presupuesto de **S/. 142,547.00**, procediendo nosotros sólo al manejo administrativo; como referencia adicional le reiteramos que este presupuesto no nos corresponde.

La Ejecución del Gasto al cierre del ejercicio 2011 en esta actividad ha sido de **S/. 142,547.00**

GENERICA DEL GASTO		RUBRO: 00	TOTAL
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	142,547.00	142,547.00
TOTAL		142,547.00	142,547.00

**PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS
 CON LOS RECURSOS ORDINARIOS
 EJERCICIO 2011**

PROGRAMA	EJECUCION
COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y ALBERGUES	142,547.00
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	23,800.00
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	610,316.18
TOTAL	776,663.18



ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTOS INVERSIÓN POR PROYECTOS - OBRAS EJERCICIO 2011

La Municipalidad Distrital de La Victoria en el Presupuesto Institucional de Apertura consideró 18 metas como proyectos prioritarios (Acuerdo de Concejo Municipal N° 112-2010-CMLV del 30.DIC.2010), a estos primeros proyectos por disposición del Concejo Municipal se modificaron tanto en el PIA y también mediante Créditos Suplementarios y Transferencias de Recursos fueron incorporados (34) nuevos proyectos, asciendo un total de 52 proyectos ejecutados en el ejercicio 2011.

CONSIDERADOS EN EL PIA 2011

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- 1 ASOCIACION SALUD E INVESTIGACION POBLACIONAL (APROSIP)
- 2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 008- NIÑOS MENSAJEROS DE LA PAZ - DISTRITO DE LA VICTORIA
- 3 IMPLEMENTACION DEL CONCEJO PARTICIPATIVO EDUCACIONAL (COPALE)

CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

- 4 ELABORACION DE EXPEDIENTES - CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS
- 5 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - AGUA POTABLE Y DESAGUE
- 6 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

CONSTRUCCION DE VEREDAS

- 7 CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO PEATONAL (VEREDAS)
- 8 CONST. VERED. CALLE VIRU (AV. LOS ANDES-INTI RAYMI), AV. LOS ANDES (AV. IMPERIO-VIRU) Y CALLE PARACAS (VIRU-LAS LEYENDAS) SNIP 152823
- 9 CONST. VEREDAS CALLE WARI (INCAS - M. CAPAC), YANACUNAS (HUASCAR - M. CAPAC), HUASCAR (WARI -SACSAHUAMAN) SNIP 163143
- 10 CONSTRUC. VEREDAS CALLE INCA YUPANQUI (AV. G. CHIMU - CALLE MANCO CAPAC) SNIP 165972
- 11 CONSTRUC. VEREDAS AV. LAS LEYENDAS (TRAMO AV. GRAN CHIMU- CALLE MESONES MURO) CONVENIO "CONSTRUYENDO PERU" SNIP 154599
- 12 CONSTRUC. DE VEREDAS CALLE YAHUARHUACA CDRA. N° 01 - CONVENIO "CONSTRUYENDO" PERU" SNIP 154602
- 13 CONSTRUC. DE VEREDAS AV. LOS QUIPUS (TRAMO AV. PACHACUTE - AV. LOS INCAS) SNIP 156266
- 14 CONSTR. VEREDAS CALLE LUIS L. NEGREIROS, MANUEL AREVALO, LUIS A. SANCHEZ, PPJJ. V.R.H.T. - SNIP 177171
- 15 MEJOR. INFRAEST. PEAT. CALLE EL TUMI, CALLE EL AYLLU, CALLE LOS MITIMAES (AV. UNION - CALLE AMA SUA) Y CALLE LOS AYAR (VIRU - MITIMAES) SNIP 185154

CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

- 16 CONST. PAV. AV. MAYTA. CAPAC, AV. CAPAC YUPANQUI (UNION - LOS ANDES), CALLE FRATERNIDAD, LAS ÑUSTAS Y LOS QUIPUS (M. CAPAC - LOS INCAS) SNIP 172554

- 17 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL MILAGRO (TRAMO AV. LOS AMAUTAS - AV. MIGUEL GRAU), SNIP 184504
- 18 INSTALACION DE EMBLOQUETADO EN EL PASAJE REVOLUCION, DISTRITO DE LA VICTORIA (CODIGO SNIP 191084)
- 19 CONST. PAV. FLEX. EN CALIENTE AV. CAHUIDE, AV. IMPERIO (TRAMO G. CHIMU-ELOY URETA) Y CALLE ANTONIO RAYMONDI (CAHUIDE-IMPERIO) SNIP 141455

MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO

- 20 CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO INSTITUCION EDUCATIVA N° 10982 CHACUPE ALTO
- 21 CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL "EL BOSQUE"
- 22 AMPLIAC. DEL CENTRO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL SECTOR I - AV. IMPERIO - SNIP N° 134382 (CONCLUSION)

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

- 23 CONSTRUCCION DEL POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS, CONFECIONES DE LLETRINAS - CHACUPE ALTO
- 24 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CALLE LOS QUIPUS CDRA. 4 - 10
- 25 MEJORAMI. REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CALLE EL MILAGRO (TRAMO AV. LOS AMAUTAS - AV. MIGUEL GRAU) - SNIP 184435
- 26 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEX. DOMICILIARIAS C/ YAHUARHUACA, LA COLLA, INCA ROCA, DISTRITO DE LA VICTORIA CODIGO. SNIP 165393
- 27 INSTALACION DEL POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS RAMA EL PALMO - CHOSICA DEL NORTE (CODIGO SNIP N° 190509)
- 28 INSTALACION DE POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO RAMA SAN FRANCISCO - CHACUPE BAJO (CODIGO SNIP N° 191050)

PROYECTOS INCORPORADOS - 2011

CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

- 29 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE CALLES ADYACENTES AL PARQUE EL NIÑO (CODIGO SNIP 88882)
- 30 CONSTRUC. PAV. CALLE WIRACOCCHA CUADRA 10 (TRAMO AV. LOS ANDES - LOS TAMBOS) CODIGO SNIP 173026
- 31 MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE AV. LOS ANDES (TRAMO SINCHI ROCA - LLOQUE YUPANQUI)
- 32 CONTR. PAV. AV. I. RAYMI (INCAS-IMPERIO), CALLE I. YUPANQUI (TAMBOS- .CHIMU), CALLE I. ROCA (ANDES - G. CHIMU), ANTISUYO (I.ROCA-IMPERIO) SNIP 148307
- 33 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
- 34 PAV. AV. UNION CDRAS. 01 AL 03
- 35 MEJOR. INFRAES. PEATONAL CA. NEGREIROS (TRAMO CA. AMA SUA - URB. SANTA MARGARITA)
- 36 CONSTRUC. DE LA PAVIM. DE LA CALLE MANCO INCA (TRAMO AV. UNION - CALLE CORICANCHA), CALLE LOS AYAR (TRAMO CALLE VIRU - CALLE MANCO INCA)

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

- 37 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PPJJ 1º JUNIO
- 38 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS CALLE WIRACOCHA (TRAMO ANDES - LOS TAMBOS)
- 39 SANEAMIENTO DE LA CALLE AMARU INCA YUPANQUI (TRAMO UNION - LOS ANDES) SNIP 124299
- 40 MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXC. DOMIC. AV. INTI RAYMI, AV. ANTISUYO, INCA YUPANQUI, INCA ROCA, YAHUARHUACA - SNIP 159954
- 41 MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CALLE MANCO INCA (TRAMO AV. UNION - CALLE CORICANCHA) SNIP 162643
- 42 CONSTRUC. DE RED DE ALCANTAR. CON CONEXIONES DOMICILIARIAS AV. FRATERNIDAD, AV. LAS ÑUSTAS Y AV. LOS QUIPUS (CALLE WIRACOCHA - CALLE AMARU INCA Y.)
- 43 MEJOR. REDES DESAGUE CON CONEXC. DOMICILIARIAS AV. IMPERIO (TRAMO G. CHIMU - ELOY URETA), Y CALLE RAYMONDI (TRAMO CAHUIDE - IMPERIO) SNIP 175724
- 44 MEJ. REDES AGUA POTAB. ALCANT. Y CONEXC. DOMC. CALLE WIRACOCHA C/ 3 Y 4; YAHUARHUACA C/2 Y PASAJE CORICANCHA - SNIP 96720

OTROS PROYECTOS

- 45 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PALACIO MUNICIPAL
- 46 INSTALAC. DE SISTEMA DE MEDIA TENSION PARA LA ELECTRIFICACION DEL POZO DE BOMBEO C.P. CHACUPE BAJO
- 47 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO DE LA AV. UNION (ENTRE AV. A. ORREGO - AV. M. SEOANE)
- 48 AMPLIACION DE PUESTO SALUD CHOSICA DEL NORTE Y PP.JJ. ANTONIO RAYMONDI

FINANCIADO CON RECURSOS ORDINARIOS

- 49 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LINEAS DE REFORZAMIENTO DE LOS PP.JJ. DEL SUR DE LA VICTORIA SNIP 57810
- 50 MEJORAM. REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CUARTO SECTOR B, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO SNIP 147146
- 51 INSTAL. SISTEMAS AGUA POTABLE, ALCANT. CONVENCIONAL Y TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CHOSICA NORTE CARRETERA NORTE KM.773.5-778.2 SNIP 99549
- 52 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN EL BOSQUE (SNIP 106454)

En este contexto, los gastos de inversión según su financiamiento y el grupo genérico del gasto han tenido el siguiente comportamiento tal como a continuación se detalla:

PROYECTOS PRIORIZADOS

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1.1. ASOC. SALUD E INVESTIGACION POBLACIONAL (APROSIP)

Este proyecto fue considerado en el PIA 2011, con un presupuesto de **S/. 12,000.00** de acuerdo a la evaluación presupuestal no ha existido ejecución de gastos, de haber habido ejecución presupuestal hubiese sido financiado con el rubro 07 FONCOMUN

Meta: 0002

1.2. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 008- NIÑOS MENSAJEROS DE LA PAZ - DISTRITO DE LA VICTORIA SNIP 185458

GENERALIDADES

La presente obra se localiza en la intersección de la av. Viru con Ca. La colla, la cual se encuentra comprendida dentro del distrito de la victoria, conto con un presupuesto total de S/. 514,100.84 (quinientos catorce mil cien con 84/100 nuevos soles), pertenece al código SNIP es 185458.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Debido a que la I.E.I. N° 008 niños mensajeros de la paz no cuenta con un ambiente adecuado para el desarrollo de actividades culturales y sociales (reuniones con los padres de familia) por lo es necesario para el desarrollo integral educativo de los niños, además tenía un cerco perimétrico con un deficiente sistema de arriostra miento lo cual ponía en riesgo al alumnado como a los pobladores de la zona ya que carecía de columnas y vigas de confinamiento).

La presente obra se ejecutó de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que tenía el proyecto por lo que se ejecuto por etapas, considerando de mayor prioridad la construcción de 132.50 Ml de cerco perimétrico, con lo que culmina la primera etapa con un presupuesto de S/. 111,394.41 (ciento once mil trescientos noventa y cuatro con 41/100 nuevos soles)

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto fue considerado en el PIA 2011, con un presupuesto de **S/. 40,000.00** de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 36,000.00**.

Dicho gasto es financiado con el Rubro 07 FONCOMUN clasificada esta Obra con la Meta N° 0073

1.3. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO IMPLEMENTAC. DEL CONCEJO PARTICIPATIVO EDUCACIONAL (COPALE)

Este proyecto fue considerado en el PIA 2011, con un presupuesto de **S/. 10,000.00** marco presupuestal que fue ampliado vía Créditos Suplementarios y al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/. 20,900.00** de acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 19,390.15; Meta: 0004**

Dichos gastos fueron ejecutados con El Rubro07 Fondo de Compensación Municipal por **S/. 19,390.00**

2. CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS (EXPEDIENTES TECNICOS)

Este proyecto fue considerado en el PIA 2011, con un presupuesto de **S/. 40,000.00** marco presupuestal que fue ampliado vía Créditos Suplementarios en las Metas 0010, 0033, 0077 pertenecientes a expedientes técnicos por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/. 179,030.00** en total; de acuerdo a la Evaluación Presupuestal el gasto asciende a **S/. 115,660.00**; dicho gasto fue ejecutado como se detalla:

Meta 10:

RUBRO	PIM	EJECUTADO	SALDO
07 FONCOMUN	107,961.00	93,934.00	14,027.00
08 Impuestos Municipales	3,066.00	-	3,066.00
09 recursos directamente recaudados	21,726.00	21,726.00	-
TOTAL	132,753.00	115,660.00	17,093.00

3. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS

3.1. CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE ACCESO PEATONAL (VEREDAS)

Este Proyecto fue considerado en el PIA 2011 con un presupuesto de **S/. 300,000.00** y debido a reclasificaciones al finalizar el Ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente **S/. 27,357.00**.

Es necesario precisar que este proyecto es habilitado para las diversas obras que tienen que ver con la construcción de Veredas.

Dicho Presupuesto (PIM) quedo con su Marco Presupuestal de acuerdo al detalle:

07 FONCOMUN	10,378.00
08 Impuestos Municipales	<u>16,979.00</u>
TOTAL	27,357.00

3.2. CONST. VERED. CALLE VIRU (AV. LOS ANDES - INTI RAYMI) AV. LOS ANDES (AV. IMPERIO - CALLE VIRU) Y CALLE PARACAS (VIRU - LAS LEYENDAS) SNIP 152823

GENERALIDADES

El Presente Proyecto se localiza en Ca. Viru (Av. Los Andes - Av. Inti Raymi), Av. Los Andes (Tramo Av. Imperio - Ca. Viru) y Ca. Paracas (Tramo Ca. Viru - Ca. Las Leyendas), la cual se encuentra comprendida dentro del Distrito de la Victoria, Conto con un presupuesto total de S/. 112,213.47 (Ciento Doce Mil Doscientos Trece Y 47/100 Nuevos Soles), con Código SNIP 152823.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Las pocas veredas que estaban construidas en éstas calles no se encontraban en buen estado, incluso algunas no existían, por lo cual fue necesario su construcción, y así contar con una infraestructura adecuada para el tránsito peatonal dentro de este sector.

El presente tuvo como objetivo la construcción de 1,159.96 m² de veredas. Además se reemplazaron todas las Cajas de Agua Y Desagüe Del área donde se construirán las veredas.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto formo parte de la Genérica de Construcción de Vías de Acceso Peatonal (Veredas) por lo que debido a la reclasificación presupuestal al finaliza el Ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 150.00 financiado con el Rubro 09.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a S/. 149.38

3.3. CONST. VEREDAS CALLE WARI (INCAS - M. CAPAC), YANACUNAS (HUASCAR - M. CAPAC), HUASCAR (WARI -SACSAHUAMAN) SNIP 163143

GENERALIDADES

El Presente Proyecto se localiza en Calle Wari (Incas - M. Capac), Yanacunas(Huascar - M. Capac), Huascar (Wari -Sacsahuaman), la cual se encuentra comprendida dentro del Distrito de la Victoria, conto con un Presupuesto total de S/. 97,052.65 (Noventa Y Siete Mil Cincuenta Y Dos Con 65/100 Nuevos Soles), cuyo código SNIP Es 163143.

Descripción De La Obra

La constante preocupación tanto por parte del Municipio Distrital de la Victoria como de los vecinos de las calles beneficiadas por el presente proyecto de contar con una infraestructura adecuada para el tránsito peatonal dentro de su sector y como una obra que embellecerá lo mismo.

Por lo cual se ejecuto la construcción de veredas de concreto simple $FC=140\text{kg}/\text{Cm}^2$, en la Ca. Wari Tramo Los Incas - Mayta Capac, Ca. Yanacunas Tramo Huáscar - Mayta Capac, Huáscar Tramo Wari - Sacsahuaman Con Un Total De 950.21 M2.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto formo parte de la Genérica de Construcción de Vías de Acceso Peatonal (Veredas) por lo que debido a la reclasificación presupuestal al finaliza el Ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 76,094.00** financiado con el Rubro 07.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a **S/. 72,468.87**, Meta N° 0060

3.4. CONSTRUC. VEREDAS CALLE INCA YUPANQUI (AV. G. CHIMU - CALLE MANCO CAPAC) SNIP 165972

Este proyecto formo parte de la Genérica de Construcción de Vías de Acceso Peatonal (Veredas) por lo que debido a la reclasificación presupuestal al finaliza el Ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 39,970.00** financiado con el Rubro 07.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a **S/. 35,968.14**, Meta N° 0061

3.5. CONST. VERED. AV. LAS LEYENDAS (TRAMO AV. GRAN CHIMU - CALLE MESONES MURO) CONVENIO CON CONSTRUYENDO PERU" 2010 SNIP 154599

GENERALIDADES

El presente proyecto se localiza en av. Las leyendas (tramo av. Gran chimú-calle mesones muro), la cual se encuentra comprendida dentro del Distrito de la Victoria, conto con un presupuesto total de s/. 135,285.00 (Ciento Treinta Y Cinco Mil Doscientos Ochenta Y Cinco Con 00/100 Nuevos Soles), cuyo código SNIP es 154599.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Ya Que Las Veredas Se Encontraban En Mal Estado Y En La Mayoría De Los Casos No Existían Veredas En Esta Calle, Lo Cual Dificultaba El Normal Transito De Los Peatones Por Dicha Calle, La Presente Obra Contemplo La Construcción De 1,780 M2 De Veredas De Concreto Y La Construcción De 505.25 M. De Sardineles.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto formo parte de la Genérica de Construcción de Vías de Acceso Peatonal (Veredas) por lo que debido a la reclasificación presupuestal al finaliza el Ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 9,123.00** financiado con el Rubro 07 (S/ 7,951.00) y con el rubro 09 (S/ 1,472.00).

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a **S/. 7,521.66** cancelado de la siguiente manera:

07 FONCOMUN	6,050.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	<u>1,471.66</u>
TOTAL	7,521.66

3.6. CONST. VERED. CALLE YAHUARHUACA CRA. N° 01 "CONVENIO CON CONSTRUYENDO PERU" 2010

GENERALIDADES

El Presente Proyecto Se Localiza En Calle Yahuarhuaca Cdra. N° 01, La Cual Se Encuentra Comprendida Dentro Del Distrito De La Victoria, Conto Con Un Presupuesto Total De S/. 120,378.00 (Ciento Veinte Mil Trescientos Setenta Y Ocho Con 00/100 Nuevos Soles), Cuyo Código SNIP Es 154602.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Ya Que Las Veredas Se Encontraban En Mal Estado Y En La Mayoría De Los Casos No Existían Veredas En Esta Calle, Lo Cual Dificultaba El Normal Transito De Los Peatones Por Dicha Calle, La Presente Obra Contemplo La Construcción 1,120 M2 De Veredas.

PRESUPUESTO DE LA OBRA

Este proyecto formo parte de la Genérica de Construcción de Vías de Acceso Peatonal (Veredas) por lo que debido a la reclasificación presupuestal al finaliza el Ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 6,156.00** financiado con el Rubro 07 (S/ 4,983.00) y con el rubro 09 (S/ 1,173.00).

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal la Meta asignada es 0044, lo Ejecutado asciende a **S/. 4,952.88** cancelado de la siguiente manera:

07 FONCOMUN	3,780.58
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	<u>1,172.30</u>
TOTAL	4,952.88

3.7. CONST. VERED. CALLE AV. LOS QUIPUS (TRAMO AV. PACHACUTE-AV. LOS INCAS)

GENERALIDADES

El Presente Proyecto Se Localiza En Av. Los Quipus (Tramo Av. Pachacutec - Av. Los Incas), La Cual Se Encuentra Comprendida Dentro Del Distrito De La Victoria, Conto Con Un Presupuesto Total De S/. 133,183.03 (Ciento Treinta Y Tres Mil Ciento Ochenta Y Tres Con 03/100 Nuevos Soles), Cuyo Código SNIP es 156266.

DESCRIPCION DE LA OBRA

La Zona No Contaba Con Veredas, Y Si Las Tenían Era Por Tramos Las Cuales Se Encuentran Deterioradas, Por Lo Que En Épocas De Lluvias Se Tornaban Intransitables Estas Calles, Lo Cual Generaba Malestar Entre Los Pobladores De La Localidad Y Un Bajo Nivel De Vida De La Población.

La Presente Obra Comprendió La Construcción De Veredas De Concreto Simple Fc=140kg/Cm², En La Av. Los Quipus Tramo Av. Pachacutec - Av. Los Incas Con Un Área De 1,476.53 M² De Veredas, Incluyendo Rampas, Además Del Reemplazo De Todas Las Cajas De Agua Y Desagüe Del Área Donde Se Construirán Las Veredas.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto formo parte de la Genérica de Construcción de Vías de Acceso Peatonal (Veredas) por lo que debido a la reclasificación presupuestal al finaliza el Ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 43,315.00** financiado con el Rubro 07 (S/ 43,079.00) y con el rubro 09 (S/ 236.00).

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal la Meta N° 0043 y lo Ejecutado asciende a **S/. 42,611.70** cancelado de la siguiente manera:

07 FONCOMUN	42,375.70
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	<u>236.00</u>
TOTAL	42,611.70

3.8. CONSTR. VEREDAS CALLE LUIS L. NEGREIROS, MANUEL AREVALO, LUIS A. SANCHEZ, PPJJ. V.R.H.T. - SNIP 177171

GENERALIDADES

El presente proyecto se localiza en calle Luis I. Negreiros, Manuel Arévalo, Luis a. Sánchez, pueblo joven Víctor Raúl haya de la torre, la cual se encuentra comprendida dentro del distrito de la victoria, conto con un presupuesto total de s/. 114,196.35 (Ciento Catorce Mil Ciento Noventa Y Seis Y 35/100 Nuevos Soles), cuyo código SNIP es 177171.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La zona no contaba con veredas, y si las tenían era por tramos las cuales se encuentran deterioradas, por lo que en épocas de lluvias se tornaban intransitables estas calles, lo cual generaba malestar entre los pobladores de la localidad y un bajo nivel de vida de la población.

La presente obra comprendió la construcción de veredas de concreto simple $fc=140\text{kg/cm}^2$, en la Ca. Luis I. Negreiros (tramo Ca. Amasua - Ca. Raúl porras Barrenechea), Ca. Manuel Arévalo (tramo Ca. Amasua - Ca. Raúl porras Barrenechea) y Ca. Luis Alberto Sánchez (tramo Ca. Amasua - Ca. Coricancha), con un área de 1,086.68 m² de veredas, además del reemplazo de todas las cajas de agua y desagüe del área donde se construirán las veredas.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto formo parte de la Genérica de Construcción de Vías de Acceso Peatonal (Veredas) por lo que debido a la reclasificación presupuestal al finaliza el Ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 83,990.00** financiado con el Rubro 07.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal la Meta N° 0064 lo Ejecutado asciende a **S/. 82,769.56**.

3.9. MEJOR. INFRAEST. PEAT. CALLE EL TUMI, CALLE EL AYLLU, CALLE LOS MITIMAES (AV. UNION - CALLE AMA SUA) Y CALLE LOS AYAR (VIRU - MITIMAES) SNIP 185154

Generalidades

El Presente Proyecto Se Localiza En Calle El Tumi, Calle El Ayllu, Calle Los Mitimaes (Av. Union - Calle Ama Sua) Y Calle Los Ayar (Viru - Mitimaes), La Cual Se Encuentra Comprendida Dentro Del Distrito De La Victoria, Conto Con Un Presupuesto Total De S/. 264,629.40 (Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Seiscientos Veintinueve Y 40/100 Nuevos Soles), Cuyo Código SNIP Es 185154.

Descripcion De La Obra

Ya Que Las Veredas Se Encontraban En Mal Estado Y En La Mayoría De Los Casos No Existían Veredas En Esta Calle, Lo Cual Dificultaba El Normal Transito De Los Peatones Por Dicha Calle, La Presente Obra Contemplo La Construcción De 2,808.33 M² De Veredas De Concreto Simple $Fc=140\text{kg/Cm}^2$, En La Ca. El Tumi, Ca. El Ayllu, Ca. Los Mitimaes, Ca. Los Ayar.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto formo parte de la Genérica de Construcción de Vías de Acceso Peatonal (Veredas) por lo que debido a la reclasificación presupuestal al finaliza el Ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 221,950.00**

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal la Meta N° 0072 lo Ejecutado asciende a **S/. 165,806.13** cancelado de la siguiente manera:

RUBRO	PIM	EJECUTADO	SALDO
07 FONCOMUN	17,284.00	11,475.90	5,808.10
08 Impuestos Municipales	195,735.00	145,960.23	49,774.77
18 Canon y Sobrecanon, regalías renta de aduana y participaciones	8,931.00	8,370.00	561.00
TOTAL	221,950.00	165,806.13	56,143.87

4. CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

4.1. CONST. PAV. AV. MAYTA. CAPAC, AV. CAPAC YUPANQUI (UNION - LOS ANDES), CALLE FRATERNIDAD, LAS ÑUSTAS Y LOS QUIPUS (M. CAPAC - LOS INCAS) SNIP 172554

GENERALIDADES

El Presente Proyecto Se Localiza En Av. Mayta. Capac, Av. Capac Yupanqui (Unión - Los Andes), Calle Fraternidad, Las Ñustas Y Los Quipus (M. Capac - Los Incas), La Cual Se Encuentra Comprendida Dentro Del Distrito De La Victoria, Conto Con Un Presupuesto Total De S/. 264,629.40 (Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Seiscientos Veintinueve Y 40/100 Nuevos Soles), Cuyo Código SNIP Es 172554.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La Presente Obra Tuvo Como Finalidad Solucionar La Extrema Dificultad De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Y El Alto Índice De Enfermedades Infecto Contagiosas, Pero De Acuerdo A Disponibilidad Presupuestal Este Proyecto Se Ejecutó Por Etapas, Como Primera Etapa Se Ejecutó La Construcción De La Av. Mayta Capac (Unión-Los Andes), Cuyo Metraje Es De 5802.56 M2, Con Un Presupuesto De S/. 729,715.67 (Setecientos Veintinueve Mil Setecientos Quince Con 67/100).

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto fue considerado en el PIA con un presupuesto de **S/.869,947.00** debido a la reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 729,947.00**; financiado con el rubro 07 (S/. 727,376.00) y con el rubro 18 (S/. 2,571.00).

Es necesario precisar que esta obra fue reclasificada de la Meta N° 011 a la **Meta N° 67**; y de la meta 12 a la misma (Meta N° 67) por lo tanto este presupuesto forma parte de esa meta presupuestal y de acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a **S/. 727,376.00** cancelado con el rubro 07

4.2. MEJORAM. DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL MILAGRO (TRAMO AV. LOS AMAUTAS - AV. MIGUEL GRAU) SNIP 184504

GENERALIDADES

El Presente Proyecto Se Localiza En Calle El Milagro (Tramo Av. Los Amautas - Av. Miguel Grau), La Cual Se Encuentra Comprendida Dentro Del Distrito De La Victoria, Conto Con Un Presupuesto Total De S/. 145,347.22 (Ciento Cuarenta Y Cinco Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Y 22/100 Nuevos Soles), Cuyo Código SNIP es 184504.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Este Sector Constituye En La Actualidad Un Polo De Desarrollo Del Distrito, Pues El Proyecto Se Enlazara Con La Av. Grau Que Se Encuentra Pavimentada. La Finalidad De La Obra Fue Incrementar Y Mejorar La Infraestructura Vial Y De Recreación Así Como La Reducción Masiva De Casos De Enfermedades Infecto Contagiosas.

Se Ejecutó La Pavimentación Flexible En Caliente De La Calle El Milagro Tramo Av. Los Amautas - Av. Miguel Grau, Distrito De La Victoria - Chiclayo - Lambayeque, Desarrolladas En Una Longitud Aproximada De 102ml Con Una Área De Pavimento De 907.80 M2.

PRESUPUESTO DE LA OBRA

Este proyecto fue considerado en el PIA con un presupuesto de **S/. 80,000.00** debido a la reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 150,000.00**; financiado con el rubro 07 (S/. 120,000.00) y con el rubro 18 (S/. 30,000.00).

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a **S/. 121,276.35** cancelado como se detalla:

RUBRO	PIM	EJECUTADO	SALDO
07 FONCOMUN	120,000.00	93,720.60	26,279.40
18 Canon y Sobre canon, regalías renta de aduana y participaciones	30,000.00	27,555.75	2,444.25
TOTAL	150,000.00	121,276.35	28,723.65

4.3. INSTALACION DE EMBLOQUETADO EN EL PASAJE REVOLUCION, DISTRITO DE LA VICTORIA (CODIGO SNIP 191084)

GENERALIDADES

El Presente Proyecto Se Localiza En Pasaje Revolución, La Cual Se Encuentra Comprendida Dentro Del Distrito De La Victoria, Conto Con Un Presupuesto Total De S/. 92,710.15 (Noventa Y Dos Mil Setecientos Diez Con 15/100 Nuevos Soles), Cuyo Código SNIP Es 191084.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El Objetivo Principal Fue Pavimentar Esta Vía Con La Finalidad De Completar Las Vías Asfaltadas De Esta Zona Que Permitirá La Circulación De Las Líneas De Transporte Masivo Y De Usuarios Dentro De La Ciudad Con El Beneficio De Un Transporte Adecuado, Seguro Y Confortable, Disminuyendo A Los Transportistas Sustancialmente Los Costos De Operación Y Mantenimiento De Sus Vehículos, Mejorando Además La Calidad De Vida De Los Vecinos Y Mejorando El Ornato De La Ciudad.

El Espacio De Intervención Comprendió Un Área De 700 M2. Encontrándose Sin Asfaltar Y Con Veredas Dañadas Y Descuidadas Y En Un Solo Tramo A Un Lado Del Pasaje Las Cuales Fueron Demolidas Y Veredas Recién Construidas Al Otro Lado Que Fueron Conservadas, Cuentan Con Servicios Básicos De Como Agua Y Desagüe.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

*Este proyecto fue considerado en el PIA con un presupuesto de **S/.88,000.00** debido a la reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 92,712.00**; financiado con el rubro 07.*

*Es necesario precisar que esta obra fue reclasificada de la Meta N° 017a la Meta N° 78 por lo tanto este presupuesto forma parte de esa meta presupuestal y de acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a **S/. 79,465.85** cancelado con el Rubro 07*

4.4. CONST. PAV. FLEX. EN CALIENTE AV. CAHUIDE, AV. IMPERIO (TRAMO G. CHIMU-ELOY URETA) Y CALLE ANTONIO RAYMONDI (CAHUIDE-IMPERIO) SNIP 141455

GENERALIDADES

El Presente Proyecto Se Localiza En Av. Cahuide, Av. Imperio (Tramo G. chimú-Eloy Ureta) Y Calle Antonio Raimondi (Cahuide-Imperio), La Cual Se Encuentra Comprendida Dentro Del Distrito De La Victoria, Conto Con Un Presupuesto Total De S/. 1'668,066.20 (Un Millón Seiscientos Sesenta Y Dos Mil Sesenta Y Seis Con 20/100 Nuevos Soles), Cuyo Código SNIP Es 141455.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El Objetivo Central Del Presente Proyecto Consistió En Incrementar Y Mejorar La Infraestructura Vial Y La Reducción Masiva De Casos De Enfermedades Infecto Contagiosas, Contando Con Pistas Pavimentadas, Con Adecuadas Condiciones Transitabilidad Vehicular Y Peatonal.

El Proyecto Abarco La Construcción De La Pavimentación Flexible En Caliente De Av. Cahuide Tramo Gran Chimú-Eloy Ureta, Av. Imperio Tramo Gran Chimú-Eloy Ureta, Calle A. Raimondi Tramo Av. Cahuide-Imperio, Distrito De La Victoria - Chiclayo - Lambayeque Desarrolladas En Una Longitud Aproximada De 1,005.10 MI Con Una Área De Pavimento De 11,759.66 M2 Y Se Interconectarán Con La Av. Gran Chimú, Grau Para Resaltar Su Realización Y Uso.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto formo parte de la Genérica de Construcción de Vías de urbanas por lo que debido a la reclasificación presupuestal al finaliza el Ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 1'712,073.00**

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a **S/. 1'689,852.32**.

Esta obra fue financiada mediante transferencia del Gobierno Central según Decreto Supremo N° 063-2011-EF (20/04) y Resolución De Alcaldía N° 154 así como por financiamiento del Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, como se detalla:

RUBRO	PIM	EJECUTADO	SALDO
00 Recursos Ordinarios	1,378,157.00	1,356,239.08	21,917.92
07 FONCOMUN	320,000.00	320,000.00	0.00
18 Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas.	13,916.00	13,613.24	302.76
TOTAL	1,712,073.00	1,689,852.32	22,220.68

5. MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO

5.1. CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO INSTITUCION EDUCATIVA N° 10982 CHACUPE ALTO

Este proyecto fue considerado en el PIA con un presupuesto de **S/.30,000.00** debido a la reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 30,000.00**; financiado con el rubro 07; de acuerdo a la evaluación presupuestal no ha existido ejecución de gastos.

5.2. AMPLIAC. DEL CENTRO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL SECTOR I - AV. IMPERIO - SNIP N° 134382 (CONCLUSION)

Este proyecto formo parte de la Genérica de Mejoramiento De Centro Educativo por lo que debido a la reclasificación presupuestal al finaliza el Ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 33,985.00**

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a S/. **25,618.07** cancelado de la siguiente manera:

RUBRO	PIM	EJECUTADO	SALDO
07 FONCOMUN	22,096.00	18,646.43	3,449.57
09 recursos directamente recaudados	5,903.00	5,295.50	607.50
13 donaciones y transferencias	5,986.00	1,677.00	4,309.00
TOTAL	33,985.00	25,618.93	8,366.07

6. CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES
CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL "EL BOSQUE"

Este proyecto fue considerado en el PIA 2011, con un presupuesto de S/. **25,000.00**, y debido a reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2011 ha quedado sin marco presupuestal.

7. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

7.1. MEJORAMIENTO REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CA. EL MILAGRO (TRAMO AV. LOS AMAUTAS - AV. MIGUEL GRAU)

GENERALIDADES

El presente proyecto se desarrollará en la Ca. El milagro (tramo av. Los amautas - av. Miguel Grau), del distrito de la victoria - i sector, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, conto con un presupuesto total de s/. 81,003.71 (ochenta y un mil tres con 71/100 nuevos soles), cuyo código SNIP es 184435.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La calle que se benefició por el presente proyecto, si contaba con sistema para el abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado pero la antigüedad de sus redes producían colapso y atoros incrementando los focos infecciosos y produciendo enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico lo cual no permite a sus pobladores realizar sus actividades de salud e higiene en forma adecuada.

Se ejecutaron las siguientes metas:

- Agua potable: suministro e Inst. De 80ml de TUBERIA de PVC 110 mm c7.5, 6 ml. + 32 CONEX. Domiciliarias.
- Alcantarillado: suministro e inst. De 130.20 ml de TUBERIA de PVC uf 200 mm, 6 ml. S-25 + + 32 CONXE. Domiciliarias.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto fue considerado en el PIA con un presupuesto de **S/.40,000.00** debido a la reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 47,000.00**; financiado con el rubro 07.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a **S/. 46,807.07** cancelado con el Rubro 07 (S/. 39,807.07) y con el Rubro 08 (S/. 7,000.00)

7.2. MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEX. DOMICILIARIAS C/ YAHUARHUACA, LA COLLA, INCA ROCA, DISTRITO DE LA VICTORIA CODIGO. SNIP 165393

Este proyecto fue considerado en el PIA con un presupuesto de **S/.200,000.00** debido a la reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 634,000.00**; financiado con el rubro 07.

Es necesario precisar que esta obra fue reclasificada de la Meta N° 022 a la Meta N° 76 por lo tanto este presupuesto forma parte de esa Meta presupuestal y de acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a **S/. 199,180.80** cancelado con el Rubro 07 (S/. 179,305.00) y con el Rubro 18 (S/. 19,180.80)

7.3. INSTALACION DEL POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS RAMA EL PALMO - CHOSICA DEL NORTE (CODIGO SNIP N° 1905009) GENERALIDADES

El presente proyecto se desarrollará en el Caserío Rama el Palmo, ubicado en Chosica del Norte, del distrito de la Victoria, Provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, conto con un presupuesto total de s/. 69,715.20 (sesenta y nueve mil setecientos quince con 20/100 nuevos soles), cuyo código SNIP es 190509.

DESCRIPCION DE LA OBRA

Este caserío no contaba con un sistema de agua potable y conexiones domiciliarias, desarrollando un problema social para sus aproximadamente 300 habitantes, los cuales se abastecían de agua a tajo abierto proveniente de una acequia denominada "acequia grande", originando enfermedades diarreicas, parasitarias, dérmicas, las cuales son causadas por el consumo de agua contaminada.

El proyecto comprendió la construcción de un tanque elevado de h=15.00m de 2.00mx2.00mx2.00m, 264.00m de tubería PVC ISO 4422 Dn 110 mm, 90.00m de tubería PVC ISO 4422 Dn 160mm, instalación de 30 conexiones domiciliarias.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto fue considerado en el PIA con un presupuesto de **S/.25,000.00** debido a la reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 75,843.00**; financiado con el rubro 07.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a **S/. 75,843.49** cancelado con el rubro 07

7.4. INSTALACION DE POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO RAMA SAN FRANCISCO - CHACUPE BAJO (CODIGO SNIP N° 191050)

GENERALIDADES

El presente proyecto se desarrollará en el caserío San Francisco, ubicado en Chacupe Bajo, del Distrito de la Victoria, Provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, conto con un presupuesto total de s/. 60,272.19 (sesenta mil doscientos setenta y dos con 19/100 nuevos soles), cuyo código SNIP es 191050.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Este caserío no cuenta con un sistema de agua potable y conexiones domiciliarias, desarrollando un problema social para sus 150 habitantes, los cuales se abastecen de agua a tajo abierto proveniente de manantiales y/o acequias, originando enfermedades diarreicas, parasitarias, dérmicas, las cuales son causadas por el consumo de agua contaminada.

El proyecto comprendió la construcción de tanque elevado de h=7.50m de 2.00mx2.00mx1.50m, 700mde tubería PVC ISO 4422 Dn 2, instalación de 25 conexiones domiciliarias.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto fue considerado en el PIA con un presupuesto de **S/.50,000.00** debido a la reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 60,273.00**; financiado con el rubro 07.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a **S/. 60,271.49** cancelado con el rubro 07

PROYECTOS INCORPORADOS

8. CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

8.1. CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE CALLES ADYACENTES AL PARQUE EL NIÑO

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de S/. 913.00 de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 912.40.

Dichos gastos fueron ejecutados con el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados

8.2. CONSTRUC. PAV. CALLE WIRACOCCHA CUADRA 10 (TRAMO AV. LOS ANDES - LOS TAMBOS) CODIGO SNIP 173026

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de S/. 112,965.00 de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 104,822.49

Dichos gastos fueron ejecutados con el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal

8.3. MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE AV. LOS ANDES (TRAMO SINCHI ROCA - LLOQUE YUPANQUI)

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de S/. 1,190.00 de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 1,190.00

Dichos gastos fueron ejecutados con el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados.

8.4. CONTR. PAV. AV. I. RAYMI (INCAS-IMPERIO), CALLE I. YUPANQUI (TAMBOS- .CHIMU), CALLE I. ROCA (ANDES - G. CHIMU), ANTISUYO (I.ROCA-IMPERIO) SNIP 148307

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de S/. 1'432,760.00 de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 1'432,760.00

Esta obra fue financiada mediante transferencia del Gobierno Central según Decreto Supremo N° 120-2011-EF (19/06) y Resolución De Alcaldía N° 272 así como de los Rubros 07 y 08; el detalle del gasto es el siguiente:

Meta N° 0057

RUBRO	PIM	EJECUTADO	SALDO
00 Recursos Ordinarios	1,197,760.00	1,197,760.00	-
07 FONCOMUN	135,000.00	135,000.00	-
08 Impuestos Municipales	100,000.00	100,000.00	-
TOTAL	1,432,760.00	1,432,760.00	0.00

8.5. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de S/. 13,706.00.

De acuerdo a la evaluación presupuestal no ha existido ejecución de gastos Dicho presupuesto (PIM) quedó con su marco presupuestal en el Rubro 18 Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas.

8.6. PAV. AV. UNION CDRAS. 01 AL 03

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de S/. 408.228.00

De acuerdo a la evaluación presupuestal no ha existido ejecución de gastos Dicho presupuesto (PIM) quedó con su marco presupuestal en el Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal.

8.7. MEJOR. INFRAES. PEATONAL CA. NEGREIROS (TRAMO CA. AMA SUA - URB. SANTA MARGARITA)

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de S/. 21,617.00 de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 9,812.00

Dichos gastos fueron ejecutados con el Rubro 08 Impuestos Municipales

8.8. CONSTRUC. DE LA PAVIM. DE LA CALLE MANCO INCA (TRAMO AV. UNION - CALLE CORICANCHA), CALLE LOS AYAR (TRAMO CALLE VIRU - CALLE MANCO INCA)

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de S/. 494,607.00 de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 456,046.60

Dichos gastos fueron ejecutados con los siguientes rubros:

RUBRO	PIM	EJECUTADO	SALDO
07 FONCOMUN	398,872.00	362,061.70	36,810.30
08 Impuestos Municipales	95,735.00	93,984.90	1,750.10
TOTAL	494,607.00	456,046.60	38,560.40

9. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

9.1. CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PPJJ 1º DE JUNIO

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/. 3,000.00**

De acuerdo a la evaluación presupuestal no ha existido ejecución de gastos Dicho presupuesto (PIM) quedó con su marco presupuestal en el 08 Impuestos Municipales.

9.2. MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS CALLE WIRACOCHA (TRAMO ANDES - LOS TAMBOS) SNIP

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/. 2,028.00** de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 2,027.26**

Dichos gastos fueron ejecutados con los siguientes rubros:

RUBRO	PIM	EJECUTADO	SALDO
08 Impuestos Municipales	1,000.00	1,000.00	-
09 Recursos Directamente Recaudados	1,028.00	1,027.26	0.74
TOTAL	2,028.00	2,027.26	0.74

9.3. SANEAMIENTO DE LA CALLE AMARU INCA YUPANQUI (TRAMO UNION - LOS ANDES)

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/. 10,270.00** de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 10,279.01**

Dichos gastos fueron ejecutados con los siguientes rubros:

RUBRO	PIM	EJECUTADO	SALDO
07 FONCOMUN	1,400.00	1,400.00	-
09 Recursos Directamente Recaudados	8,870.00	8,869.01	0.99
TOTAL	10,270.00	10,269.01	0.99

9.4. MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXC. DOMIC. DE LA AV. INTI RAYMI, AV. ANTISUYO, INCA YUPANQUI, INCA ROCA, YAHUARHUACA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/. 316,978.00** de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 311,936.25**

Dichos gastos fueron ejecutados con los siguientes rubros:

RUBRO	PIM	EJECUTADO	SALDO
07 FONCOMUN	116,893.00	112,945.62	3,947.38
09 Recursos Directamente Recaudados	5,770.00	5,769.03	0.97
18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas	194,315.00	193,221.60	1,093.40
TOTAL	316,978.00	311,936.25	5,041.75

9.5. MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICLIARIAS DE LA CALLE MANCO INCA (TRAMO AV. UNION - CALLE CORICANCHA) SNIP 162643

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/. 5,213.00** de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 5,212.29**

Dichos gastos fueron ejecutados con el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados

9.6. CONSTRUC. DE RED DE ALCANTAR. CON CONEXIONES DOMICILIARIAS AV. FRATERNIDAD, AV. LAS ÑUSTAS Y AV. LOS QUIPUS (CALLE WIRACOCCHA - CALLE AMARU INCA Y.)

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/. 2,468.00** de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 2,467.76**

Dichos gastos fueron ejecutados con el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados

9.7. MEJOR. REDES DESAGUE CON CONEXC. DOMICILIARIAS AV. IMPERIO (TRAMO G. CHIMU - ELOY URETA), Y CALLE RAYMONDI (TRAMO CAHUIDE - IMPERIO) SNIP 175724

Este proyecto fue considerado en el PIA con un presupuesto de **S/.15,000.00** debido a la reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2011 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 70,297.00**; financiado con el rubro 07 (S/. 43,850.00) y con el rubro 18 (S/. 26,447.00).

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a **S/.68,739.13** cancelado con el Rubro 07 FONCOMUN y Rubro 18 Canon y Sobrecañon, Renta de Aduanas

RUBRO	PIM	EJECUTADO	SALDO
07 FONCOMUN	43,850.00	42,312.17	1,537.83
18 Canon y Sobrecañon, Renta de Aduanas	26,447.00	26,426.96	20.04
TOTAL	70,297.00	68,739.13	1,557.87

9.8. MEJ. REDES AGUA POTAB. ALCANT. Y CONEXC. DOMC. CALLE WIRACOCHA C/ 3 Y 4; YAHUARHUACA C/2 Y PASAJE CORICANCHA - SNIP 96720

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/. 252,000.00** de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 248,214.70**

Dichos gastos fueron ejecutados con los siguientes rubros:

RUBRO	PIM	EJECUTADO	SALDO
09 Recursos Directamente Recaudados	22,000.00	19,798.00	2,202.00
18 Canon y Sobrecañon, Renta de Aduanas	230,000.00	228,416.70	1,583.30
TOTAL	252,000.00	248,214.70	3,785.30

10. OTROS PROYECTOS

10.1. ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEL PALACIO MUNICIPAL

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestarias, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedo con un PIM de **S/.47,000.00**, de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 45,999.99**

Dichos gastos fueron ejecutados con los siguientes rubros:

RUBRO	PIM	EJECUTADO	SALDO
07 FONCOMUN	7,000.00	5,999.99	1,000.01
18 Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas	40,000.00	40,000.00	-
TOTAL	47,000.00	45,999.99	1,000.01

10.2. INSTALAC. DE SISTEMA DE MEDIA TENSION PARA LA ELECTRIFICACION DEL POZO DE BOMBEO C.P. CHACUPE BAJO.

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante Crédito Suplementario y/o Modificaciones Presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/.4,500.00**, de acuerdo a la evaluación presupuestal la ejecución asciende a **S/. 4,500.00**

Dichos gastos fueron ejecutados con el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados

10.3. MEJORAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO DE LA AV. UNION (ENTRE AV. A. ORREGO - AV. M. SEOANE)

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante Crédito Suplementario y/o Modificaciones Presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/.1,400.00**, de acuerdo a la evaluación presupuestal la ejecución asciende a **S/. 1,400.00**

Dichos gastos fueron ejecutados con el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados

10.4. AMPLIACION DE PUESTO SALUD CHOSICA DEL NORTE Y PP.JJ. ANTONIO RAYMONDI

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, fue incorporado al presupuesto mediante Crédito Suplementario y/o Modificaciones Presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/.65,000.00**, de acuerdo a la evaluación presupuestal no se tuvo ningún tipo de ejecución.

Dichos gastos fueron ejecutados con el Rubro 18 Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas.

FINANCIAMIENTO TOTAL CON RECURSOS ORDINARIOS

11.1. AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LINEAS DE REFORZAMIENTO DE LOS PP.JJ. DEL SUR DE LA VICTORIA SNIP 57810 GENERALIDADES

El presente proyecto se desarrollará en los PP.JJ. Del sur de la victoria, los referidos pueblos jóvenes del presente proyecto como Santo Domingo, Santa Isabel I y II, 7 de agosto, San Rafael, Santo Tomás y Antonio Raymondi (II etapa) se encuentran ubicados al sur-oeste de la ciudad de la victoria con una topografía plana, Provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, con un presupuesto total de S/. 7,858,382 (Siete Millones Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Trescientos Ochenta Y Dos Con 00/100 Nuevos Soles), cuyo código SNIP es 57810

DESCRIPCION DE LA OBRA

Con la ejecución de esta obra tuvo por finalidad: mejorar la calidad de vida de la población de los sectores involucrados en el proyecto, al instalarse las redes de agua y alcantarillado se disminuiría el número de enfermedades infectocontagiosas y se daría inicio al desarrollo del distrito ya que se podrá construir pistas y veredas de acceso a dichas zonas integrándolas con el resto de la ciudad.

Las obras comprendieron lo siguientes: alcantarillado: 9,653.08 m.; conexiones domiciliarias: 1108 agua potable: 13,026.60 m.; buzones: 112 un.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, y debido a la desagregación de Recursos Presupuestales según Decreto Supremo N°035-2011-EF (04/03) y Resolución de Alcaldía N°091; se Autorizó Incorporar al presupuesto de esta Obra mediante Crédito Suplementario y/o Modificaciones Presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/. 6'556,802.00**, de acuerdo a la evaluación presupuestal la ejecución asciende a **S/. 5'735,104.73** financiado con el Rubro OO Recursos Ordinarios.

11.2. MEJORAM. REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CUARTO SECTOR B, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO SNIP 147146 GENERALIDADES

El presente proyecto se desarrollará en el cuarto sector b, esta parte del proyecto se encuentra delimitado entre: av. Unión tramo av. Víctor Raúl - av. Los incas; av. Los andes tramo av. Víctor Raúl - av. Los incas; av. Víctor Raúl tramo av. Unión - av. Los andes; av. Los incas tramo av. Unión - av. Los Andes, ubicado en el Distrito de la Victoria, Provincia de Chiclayo y

departamento de Lambayeque, conto con un presupuesto total de s/. 10' 683,643.89 (Diez Millones Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Seiscientos Cuarenta Y Tres Con 89/100 Nuevos Soles), cuyo código SNIP es 147146.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Con la ejecución de esta obra tuvo por finalidad: mejorar la calidad de vida de la población de los sectores involucrados en el proyecto, al instalarse las redes de agua y alcantarillado se disminuiría el número de enfermedades infectocontagiosas y se daría inicio al desarrollo del distrito ya que se podrá construir pistas y veredas de acceso a dichas zonas integrándolas con el resto de la ciudad.

Las obras comprendieron lo siguientes: mejoramiento de infraestructura de agua potable: renovación de 8545.44 ml de tubería de diámetros \varnothing 110mm, \varnothing 160mm, \varnothing 200mm, \varnothing 250mm con dimensiones de 4566.46, 702.84m, 2974.22 m, 301.93 m respectivamente, renovación de 1418 conexiones domiciliarias.-mejoramiento de infraestructura de alcantarillado: renovación de 9052.79 ml de tubería de diámetros \varnothing 200mm, \varnothing 250mm, \varnothing 350mm, \varnothing 400mm, con dimensiones de 8292.53m, 291.80m, 252.01 m y 216.45m respectivamente, construcción de 13 buzones tipo i, mejoramiento de 8 buzones tipo i, resane interior de 153 buzones existentes hasta 3.00m resane interior de 21 buzones existentes hasta 5.00m. renovación de 1418 conexiones domiciliarias.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, y debido a la desagregación de Recursos Presupuestales según Decreto Supremo N°077-2011-EF (19/05) y Resolución de Alcaldía N°209; se Autorizó Incorporar al presupuesto de esta Obra mediante Crédito Suplementario y/o Modificaciones Presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/. 7'935,315.00**, de acuerdo a la evaluación presupuestal la ejecución asciende a **S/. 7'809,711.78** financiado con el Rubro OO Recursos Ordinarios.

11.3. INSTAL. SISTEMAS AGUA POTABLE, ALCANT. CONVENCIONAL Y TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CHOSICA NORTE CARRETERA NORTE KM.773.5-778.2 SNIP 99549

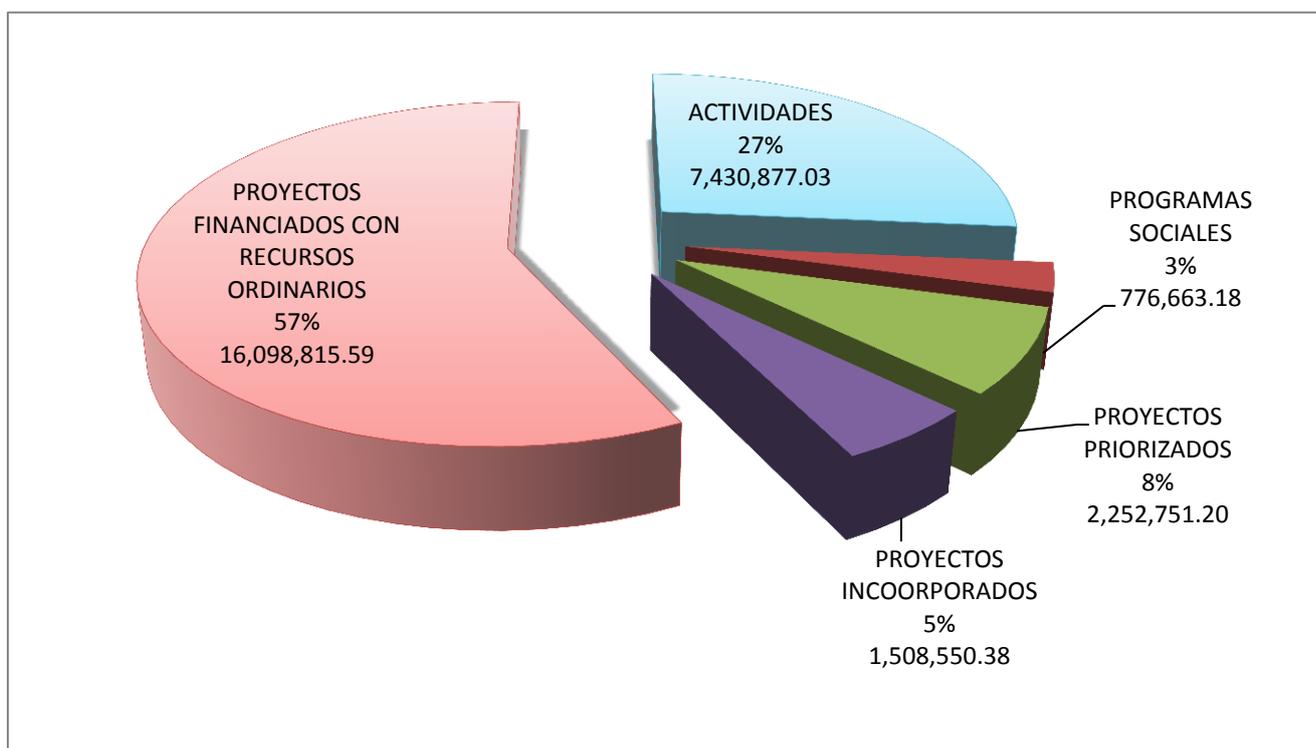
Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, y debido a la desagregación de Recursos Presupuestales según Decreto Supremo N° 196-2011-EF (10/11) y Resolución de Alcaldía N°618; se Autorizó Incorporar al presupuesto de esta Obra mediante Crédito Suplementario y/o Modificaciones Presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/. 1'809,593.00**, financiado con el Rubro OO Recursos Ordinarios y de acuerdo a la evaluación presupuestal la ejecución no hubo Ejecución.

11.4. MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN EL BOSQUE (SNIP 106454)

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2011, y debido a la desagregación de Recursos Presupuestales según Decreto Supremo N° 196-2011-EF (10/11) y Resolución de Alcaldía N°618; se Autorizó Incorporar al presupuesto de esta Obra mediante Crédito Suplementario y/o Modificaciones Presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2011 quedó con un PIM de **S/.781,668.00**, financiado con el Rubro OO Recursos Ordinarios y de acuerdo a la evaluación presupuestal la ejecución no hubo Ejecución.

RESUMEN DEL GASTO POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJERCICIO 2011

RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO
ACTIVIDADES	6,936,382.00	10,557,395.00	7,430,877.03	3,126,517.97
PROGRAMAS SOCIALES	783,185.00	783,185.00	776,663.18	6,521.82
PROYECTOS PRIORIZADOS	2,489,947.00	2,947,661.00	2,252,751.20	694,909.80
PROYECTOS INCOORPORADOS		2,068,380.00	1,508,550.38	559,829.62
PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS ORDINARIOS		19,659,295.00	16,098,815.59	3,560,479.41
TOTAL	10,209,514.00	36.015.916,00	28,067,657.38	7,948,258.62



IV.-IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS

- 4.1. *La falta del registro en el SNIP de las obras priorizadas viene impidiendo que se ejecuten, por lo que es necesario que las oficinas encargadas de procesar dicha información lo hagan lo más pronto posible a fin de que cuando se programe ejecutar dicha obra estas cuenten con su Código Presupuestario habilitado.*
- 4.2. *La incorporación de obras no presupuestadas viene ocasionado que las obras programadas sean postergadas lo que conlleva a su no ejecución en el ejercicio 2011.*
- 4.3. *La falta de una coordinación oportuna, ocasiona que se tenga que incorporar nuevas obras ya que al momento de empezar las obras ejecutadas nos damos con la sorpresa que faltó un componente importante siendo unas de las causas por la que se tiene que incorporar nuevas obras, por ejemplo si se quiere empezar con la Pavimentación de una Calle o Avenida que se tiene presupuestada pero al momento de iniciar su ejecución es necesario mejorar el sistema de alcantarillado, agua potable y conexiones domiciliarias siendo esto unos de los inconvenientes.*
- 4.4. *La morosidad por parte de los contribuyentes con la Municipalidad es otro de los factores que no permite que esta gestión proporcione un mejor servicio a la comunidad ya que el esfuerzo que se viene realizando con la finalidad de mantener una ciudad ordenada, limpia, con sus áreas verdes adecuadas hoy en día nos demanda un mayor gasto ya que al ser obras concluidas el mantenimiento de dichas infraestructura es asumida con los ingresos de funcionamiento el cual debiera ser cubiertas con los impuestos y arbitrios pagados por los vecinos.*
- 4.5. *Índice de pobreza en el distrito es alarmante haciéndose más notorio en los PP.JJ. donde se aprecia la pobreza extrema, habiendo ciertas excepciones.*
- 4.6. *Crecimiento Urbano Desmedido y aparición de nuevos PPJJ; generando insatisfacción de servicios (Servicio de Limpieza Pública, Mantenimiento de Parques y jardines y seguridad ciudadana) y atención ineficiente con infraestructura (Agua, Saneamiento, Electrificación y Construcción de vías urbanas)*

V.- DETERMINACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS

- 5.1. *La oficina correspondiente debe iniciar de manera inmediata el registro en el SNIP los proyectos priorizados, se debe mantener un banco de proyectos para la futuras priorizaciones con la finalidad de contar con proyectos aprobados.*
- 5.2. *Se debe trabajar desde el presupuesto participativo para que las obras sean priorizadas con todos sus componentes y no que posteriormente se tenga que estar incrementando obras no programadas, por lo que la oficina correspondiente debe tomar las precauciones del caso.*
- 5.3. *Debe existir una estrecha coordinación con la finalidad de que cuando se realice el presupuesto participativo todos participemos y tengamos conocimiento de que es lo que se programa para el siguiente ejercicio y de existir alguna observación ésta sea realizada en su momento, con esto nos evitaríamos una serie de improvisaciones.*

- 5.4. *Reforzar el proceso de recaudación de los tributos que administra la municipalidad, incentivando a la población al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como impulsar con mayor énfasis la cobranza a domicilio.*
- 5.5. *Efectuar la ampliación de la base tributaria a través de la incorporación de nuevos contribuyentes no registrados en la municipalidad, orientando los esfuerzos a desarrollar el Catastro Rural y la actualización del Catastro Urbano con el personal de esta institución.*
- 5.6. *Cumplir con lo programado en el Presupuesto Institucional de apertura (PIA - 2011), por tal razón las actividades y proyectos NO PROGRAMADAS deberán estar sujetas a los créditos suplementarios que pudieran producirse.*

VI.- SUGERENCIAS

- 6.1. *La creación de empresas municipales, con la finalidad de que pueda asumir mediante sus ingresos parte del gasto municipal.*
- 6.2. *Realizar gestiones con las diferentes instituciones que puedan brindar apoyo financiero a los Micro Empresarios del distrito con la finalidad de que estos generen un flujo financiero en el distrito.*
- 6.3. *El contrato bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio, debe de ser constantemente evaluados y deberán ser rotativos con la finalidad de evitar que el personal se vuelva conformista y se cuenta con personal sumamente competitivo ya que de no tomar estas precauciones el gasto de planillas se incrementa perjudicando a la institución y a los servidores de la institución.*
- 6.4. *Seguir trabajando los procesos administrativos, contables y presupuestales en el SIAF-GL, de acuerdo a las actualizaciones de dicho sistema, esto permitirá contar con una información precisa al momento de ser solicitada por la superioridad.*
- 6.5. *Se debe dar más interés a las obras priorizadas y que a la fecha no han sido ejecutadas tal y como se muestra en el resumen de obras ejecutadas al cierre del ejercicio 2011.*
- 6.6. *Actualizar el catastro urbano y rural.*

**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE
EL MILAGRO TRAMO AV. LOS AMAUTAS – AV. MIGUEL GRAU
VISTAS DE LAS ETAPAS ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA CONSTRUCCION
SANEAMIENTO Y PAVIMENTO**



**MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
PUEBLO JOVEN EL BOSQUE (SNIP 106454)**



**CONTR. PAV. AV. I. RAYMI (INCAS-IMPERIO), CALLE I. YUPANQUI (TAMBOS-
.CHIMU), CALLE I. ROCA (ANDES - G. CHIMU), ANTISUYO (I.ROCA-IMPERIO)
SNIP 148307**



**CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE AV. CAHUIDE, AV.
IMPERIO, (TRAMO G. CHIMU – ELOY URETA) Y CALLE ANTONIO RAYMONDI
(CAHUIDE – IMPERIO) SNIP 141455**

VISTAS DE OBRA CULMINADA



RESUMEN DEL GASTO POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Ejec.Comprom.Vs.Marco Presup. Enero al 31 de diciembre del 2011

Meta	Actividad	Descripción	Comportamiento				
			PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0001	1000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	716,666.00	956,695.00	733,242.97	223,452.03	76.64
0005	1000267	GESTION ADMINISTRATIVA	3,688,805.00	4,097,770.00	3,202,837.06	894,932.94	78.16
0006	1000704	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	874,068.00	1,701,428.00	854,854.49	846,573.51	50.24
0018	1000584	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	1,337,921.00	2,119,315.00	1,846,042.24	273,272.76	87.11
0019	1000586	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	206,556.00	223,098.00	191,952.81	31,145.19	86.04
0028	1000541	APOYO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	24,500.00	16,600.00	7,860.12	8,739.88	47.35
0030	1000012	ENDEUDAMIENTO DE BANCO DE LA NACION Y BANCA PRIVADA	57,026.00	57,026.00	44,809.08	12,216.92	78.58
0009	1000587	EFFECTURA ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO	15,340.00	1,085,293.00	344,664.30	740,628.70	31.76
0081	1-043489	MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 6 MESES		67,384.00	1,100.00	66,284.00	1.63
0052	1000267	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA RED DE SEMAFOROS		50,000.00	42,033.66	7,966.34	84.07
0025	1043489	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	15,500.00	182,786.00	161,480.30	21,305.70	88.34
TOTAL ACTIVIDADES			6,936,382.00	10,557,395.00	7,430,877.03	3,126,517.97	70.39

PROGRAMAS SOCIALES							
Meta	Actividad	Descripción	Comportamiento				
			PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
Financiado con Recursos Ordinarios							
0007	1061660	COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y ALBERGUES	142,547.00	142,547.00	142,547.00	-	100.00
0008	1061660	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	23,800.00	23,800.00	23,800.00	-	100.00
0029	1000588	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	616,838.00	616,838.00	610,316.18	6,521.82	98.94
SUB TOTAL			783,185.00	783,185.00	776,663.18	6,521.82	99.17
			7,719,567.00	11,340,580.00	8,207,540.21	3,133,039.79	

PROYECTOS

Meta	Actividad	Descripción	Comportamiento				
			PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
PROYECTOS PRIORIZADOS							
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
0002	2000634	ASOC. SALUD E INVESTIGACION POBLACIONAL (APROSIP)	12,000.00	12,000.00		12,000.00	-
0073 - 0003	2265430	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 008- NIÑOS MENSAJEROS DE LA PAZ - DISTRITO DE LA VICTORIA SNIP 185458	40,000.00	40,000.00	36,000.00	4,000.00	90.00
0004	2000634	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO IMPLEMENTAC. DEL CONCEJO PARTICIPATIVO EDUCACIONAL (COPALE)	10,000.00	20,900.00	19,390.15	1,509.85	92.78
CONSTRUC. VIAS URBANAS - ELAB. EXP. TECNICOS							
0010	2008302	ELABORACION EXPEDIENTES TÉCNICOS - CONSTRUC. VIAS URBANAS	40,000.00	132,753.00	115,660.00	17,093.00	87.12
0033	2-011721	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - AGUA POTABLE Y DESAGUE		6,227.00		6,227.00	-
0077	2-006048	CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		40,000.00	-	40,000.00	-
CONSTRUCCION DE VEREDAS							
0016	2008302	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO PEATONAL (VEREDAS)	300,000.00	27,357.00	-	27,357.00	-
0040	2113811	CONST. VERED. CALLE VIRU (AV. LOS ANDES - INTI RAYMI) AV. LOS ANDES (AV. IMPERIO - CALLE VIRU) Y CALLE PARACAS (VIRU - LAS LEYENDAS) SNIP 152823		150.00	149.38	0.62	99.59
0060	2132870	CONST. VEREDAS CALLE WARI (INCAS - M. CAPAC), YANACUNAS (HUASCAR - M. CAPAC), HUASCAR (WARI - SACSAPUAMAN) SNIP 163143		76,094.00	72,468.87	3,625.13	95.24
0061	2133005	CONSTRUC. VEREDAS CALLE INCA YUPANQUI (AV. G. CHIMU - CALLE MANCO CAPAC) SNIP 165972		39,970.00	35,968.14	4,001.86	89.99
0042	2121983	CONST. VERED. AV. LAS LEYENDAS (TRAMO AV. GRAN CHIMU - CALLE MESONES MURO) CONVENIO CON CONSTRUYENDO PERU" 2010		9,123.00	7,521.66	1,601.34	82.45

RESUMEN DEL GASTO POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Ejec.Comprom.Vs.Marco Presup. Enero al 31 de diciembre del 2011

Meta	Actividad	Descripcion	Comportamiento				
			PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0044	2121989	CONST. VERED. CALLE YAHUARHUACA CRA. N° 01 "CONVENIO CON CONSTRUYENDO PERU" 2010		6,156.00	4,952.88	1,203.12	80.46
0043	2121984	CONST. VERED. CALLE AV. LOS QUIPUS (TRAMO AV. PACHACUTE-AV. LOS INCAS)		43,315.00	42,611.70	703.30	98.38
0064	2-133758	CONSTR. VEREDAS CALLE LUIS L. NEGREIROS, MANUEL AREVALO, LUIS A. SANCHEZ, PPJJ. V.R.H.T. - SNIP 177171		83,990.00	82,769.56	1,220.44	98.55
072	2265328	MEJOR. INFRAEST. PEAT. CALLE EL TUMI, CALLE EL AYLLU, CALLE LOS MITIMAES (AV. UNION - CALLE AMA SUA) Y CALLE LOS AYAR (VIRU - MITIMAES) SNIP 185154		221,950.00	165,806.13	56,143.87	74.70
CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS							
0067 - 0011 - 0012	2-139283	CONST. PAV. AV. MAYTA. CAPAC, AV. CAPAC YUPANQUI (UNION - LOS ANDES), CALLE FRATERNIDAD, LAS ÑUSTAS Y LOS QUIPUS (M. CAPAC - LOS INCAS) SNIP 172554	869,947.00	729,947.00	727,376.00	2,571.00	99.65
0013	2008302	PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA CALLE LOS AYAR CUADRA N° 01 - GENERICO	200,000.00	-	-	-	-
0014	2008302	PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. LOS TAMBOS CUADRA 1, 2, 3, 4 Y 5 - GENERICO Paso Meta 0063 S/. 15,000.00	235,000.00	-	-	-	-
0075 - 0015	2145625	MEJORAM. DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL MILAGRO (TRAMO AV. LOS AMAUTAS - AV. MIGUEL GRAU) SNIP 184504	80,000.00	150,000.00	121,276.35	28,723.65	80.85
0078 - 0017	2009518	INSTALACION DE EMBLOQUETADO EN EL PASAJE REVOLUCION, DISTRITO DE LA VICTORIA (CODIGO SNIP 191084)	88,000.00	92,712.00	79,465.85	13,246.15	85.71
0041	2116882	CONST. PAV. FLEX. EN CALIENTE AV. CAHUIDE, AV. IMPERIO (TRAMO G. CHIMU-ELOY URETA) Y CALLE ANTONIO RAYMONDI (CAHUIDE-IMPERIO) SNIP 141455		333,916.00	333,613.24	302.76	99.91

MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO							% AVANCE
0026	2011201	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO INSTITUCION EDUCATIVA N° 10982 CHACUPE ALTO	30,000.00	30,000.00		30,000.00	-
0027	2133490	CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL "EL BOSQUE"	25,000.00	-		-	
0070	2209974	IMPLIAC. DEL CENTRO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL SECTOR I - AV. IMPERIO - SNIP N° 134382 (CONCLUSION)		33,985.00	25,618.93	8,366.07	75.38

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE							% AVANCE
0023	2007751	CONSTRUCCION DEL POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS, CONEXIONES DE LETRINAS - CHACUPE ALTO	30,000.00	-		-	
0024	2011547	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CALLE LOS QUIPUS CDRA. 4 - 10	200,000.00	-		-	
0074 - 0015	2145626	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS CALLE EL MILAGRO (AV. LOS AMAUTAS - AV. MIGUEL GRAU) SNIP 184435	40,000.00	47,000.00	46,807.07	192.93	99.59
0076 - 0022	2141516	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEX. DOMICILIARIAS C/ YAHUARHUACA, LA COLLA, INCA ROCA, DISTRITO DE LA VICTORIA CODIGO. SNIP 165393	200,000.00	634,000.00	199,180.80	434,819.20	31.42
0079 - 0021	2-147266	INSTALACION DEL POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS RAMA EL PALMO - CHOSICA DEL NORTE (CODIGO SNIP N° 190509)	25,000.00	75,843.00	75,843.00	-	100.00
0080 - 0020	2-147267	INSTALACION DE POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO RAMA SAN FRANCISCO - CHACUPE BAJO (CODIGO SNIP N° 191050)	50,000.00	60,273.00	60,271.49	1.51	100.00
SUB TOTAL			2,474,947.00	2,947,661.00	2,252,751.20	694,909.80	

RESUMEN DEL GASTO POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Ejec.Comprom.Vs.Marco Presup. Enero al 31 de diciembre del 2011

Meta	Actividad	Descripcion	Comportamiento				
			PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
PROYECTOS INCORPORADOS							
CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS						% AVANCE	
0037	2075745	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE CALLES ADYACENTES AL PARQUE EL NIÑO		913.00	912.40	0.60	99.93
0058	2132696	CONSTRUC. PAV. CALLE WIRACOCHA CUADRA 10 (TRAMO AV. LOS ANDES - LOS TAMBOS) CODIGO SNIP 173026		112,965.00	104,822.49	8,142.51	92.79
0053	2008302	MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE AV. LOS ANDES (TRAMO SINCHI ROCA - LLOQUE YUPANQUI)		1,190.00	1,190.00	-	100.00
0057	2-116881	CONTR. PAV. AV. I. RAYMI (INCAS-IMPERIO), CALLE I. YUPANQUI (TAMBOS- .CHIMU), CALLE I. ROCA (ANDES - G. CHIMU), ANTISUYO (I.ROCA-IMPERIO) SNIP 148307		235,000.00	235,000.00	-	100.00
0085	1.043489	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		13,706.00		13,706.00	-
0086	2.008302	PAV. AV. UNION CDRAS. 01 AL 03		408,228.00		408,228.00	-
0087	2.148875	MEJOR. INFRAES. PEATONAL CA. NEGREIROS (TRAMO CA. AMA SUA - URB. SANTA MARGARITA)		21,617.00	9,812.50	11,804.50	45.39
0062	2133360	ONSTRUC. DE LA PAVIM. DE LA CALLE MANCO INCA (TRAMO AV. UNION - CALLE CORICANCHA), CALLE LOS AYAR (TRAMO CALLE VIRU - CALLE MANCO INCA)		494,607.00	456,046.60	38,560.40	92.20

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE						% AVANCE	
0032	2007748	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PPJJ 1º DE JUNIO		3,000.00	-	3,000.00	-
0048	2126660	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS CALLE WIRACOCHA (TRAMO ANDES - LOS TAMBOS) SNIP		2,028.00	2,027.26	0.74	99.96
0046	2092781	SANEAMIENTO DE LA CALLE AMARU INCA YUPANQUI (TRAMO UNION - LOS ANDES)		10,270.00	10,269.01	0.99	99.99
0047	2116370	MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXC. DOMIC. DE LA AV. INTI RAYMI, AV. ANTISUYO, INCA YUPANQUI, INCA ROCA, YAHUARHUACA		316,978.00	311,936.25	5,041.75	98.41
0049	2126661	MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CALLE MANCO INCA (TRAMO AV. UNION - CALLE CORICANCHA) SNIP 162643		5,213.00	5,212.29	0.71	99.99
0050	2131296	CONSTRUC. DE RED DE ALCANTAR. CON CONEXIONES DOMICILIARIAS AV. FRATERNIDAD, AV. LAS ÑUSTAS Y AV. LOS QUIPUS (CALLE WIRACOCHA - CALLE AMARU INCA Y.)		2,468.00	2,467.76	0.24	99.99
0063	2133582	MEJOR. REDES DESAGUE CON CONEXC. DOMICILIARIAS AV. IMPERIO (TRAMO G. CHIMU - ELOY URETA), Y CALLE RAYMONDI (TRAMO CAHUIDE - IMPERIO) SNIP 175724	15,000.00	70,297.00	68,739.13	1,557.87	97.78
0069	2-083779	MEJ. REDES AGUA POTAB. ALCANT. Y CONEXC. DOMC. CALLE WIRACOCHA C/ 3 Y 4; YAHUARHUACA C/2 Y PASAJE CORICANCHA - SNIP 96720		252,000.00	248,214.70	3,785.30	98.50

OTROS PROYECTOS							
0034	2005171	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PALACIO MUNICIPAL		47,000.00	45,999.99	1,000.01	97.87
0035	2093026	INSTALAC. DE SISTEMA DE MEDIA TENSION PARA LA ELECTRIFICACION DEL POZO DE BOMBEO C.P. CHACUPE BAJO		4,500.00	4,500.00	-	100.00
0054	2103779	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO DE LA AV. UNION (ENTRE AV. A. ORREGO - AV. M. SEOANE)		1,400.00	1,400.00	-	100.00
0071	2240851	AMPLIACION DE PUESTO SALUD CHOSICA DEL NORTE Y PP.JJ. ANTONIO RAYMONDI		65,000.00	-	65,000.00	-
SUB TOTAL			15,000.00	2,068,380.00	1,508,550.38	559,829.62	72.93
TOTAL PROYECTOS			2,489,947.00	5,016,041.00	3,761,301.58	1,254,739.42	74.99
TOTAL GENERAL			9,426,329.00	15,573,436.00	11,192,178.61	4,381,257.39	71.87

RESUMEN DEL GASTO POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Ejec.Comprom.Vs.Marco Presup. Enero al 31 de diciembre del 2011

Meta	Actividad	Descripcion	Comportamiento				
			PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
Financiado con Recursos Ordinarios						% AVANCE	
0056	2047068	AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. CON CONEXCIONES DOMICILIARIAS Y LINEAS DE REFORZAMIENTO DE LOS PP.JJ. DEL SUR DE LA VICTORIA SNIP 57810		6,556,802.00	5,735,104.73	821,697.27	87.47
0057	2-116881	CONTR. PAV. AV. I. RAYMI (INCAS-IMPERIO), CALLE I. YUPANQUI (TAMBOS- .CHIMU), CALLE I. ROCA (ANDES - G. CHIMU), ANTISUYO (I.ROCA-IMPERIO) SNIP 148307		1,197,760.00	1,197,760.00	-	100.00
0065	2-116513	MEJORAM. REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO CON CONEXCIONES DOMICILIARIAS DEL CUARTO SECTOR B, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO SNIP 147146		7,935,315.00	7,809,711.78	125,603.22	98.42
0082	2-101643	INSTAL. SISTEMAS AGUA POTABLE, ALCANT. CONVENCIONAL Y TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CHOSICA NORTE CARRETERA NORTE KM.773.5-778.2 SNIP 99549		1,809,593.00		1,809,593.00	-
0083	2-126657	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN EL BOSQUE (SNIP 106454)		781,668.00		781,668.00	-
0041	2116882	CONST. PAV. FLEX. EN CALIENTE AV. CAHUIDE, AV. IMPERIO (TRAMO G. CHIMU-ELOY URETA) Y CALLE ANTONIO RAYMONDI (CAHUIDE-IMPERIO) SNIP 141455		1,378,157.00	1,356,239.08	21,917.92	98.41
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS			-	19,659,295.00	16,098,815.59	3,560,479.41	81.89
TOTAL GENERAL			10,209,514	36,015,916.00	28,067,657.38	7,948,258.62	252.92



**FORMATOS -
EVALUACION PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2011**

Municipalidad Distrital
de La Victoria
Chiclayo

LA VICTORIA, FUTURO DISTRITO ECOLÓGICO

FORMATO EV-3



**EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DE LOS**

**Municipalidad Distrital
de la Provincia
Chiclayo**

LA VICTORIA, FUTURO DISTRITO ECOLÓGICO

Ejercicio 2011

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 3 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL INGRESO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,826,732	1,270,181	5,096,913	5,096,911.93	1.33	1.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,375,444	871,493	3,246,937	2,964,364.01	1.25	0.91
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,221,582	398,736	3,620,318	3,112,857.01	0.97	0.86
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,972	6,972	6,970.73	0.00	1.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	2,571	3,599,725	3,602,296	3,601,938.36	1400.99	1.00
TOTAL	9,426,329	6,147,107	15,573,436	14,783,042.04	1.57	0.95

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

- (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
 (2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el período evaluado.
 (3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.
 (4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el período evaluado.
 (5) IEI (PIA) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.
 (6) IEI (PIM) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

FORMATO EV-4



EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

DE LOS INGRESOS

POR ESPECÍFICA

Municipalidad Distrital
de La Victoria
Chiclayo

LA VICTORIA, FUTURO DISTRITO ECOLÓGICO

Ejercicio 2011

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,826,732	1,270,181	5,096,913	5,096,911.93	1.33	1.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,826,732	653,641	4,480,373	4,480,372.48	1.17	1.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,826,732	653,641	4,480,373	4,480,372.48	1.17	1.00
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	3,826,732	653,641	4,480,373	4,480,372.48	1.17	1.00
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,826,732	653,641	4,480,373	4,480,372.48	1.17	1.00
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,826,732	653,641	4,480,373	4,480,372.48	1.17	1.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	241	241	240.79	0.00	1.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	241	241	240.79	0.00	1.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	241	241	240.79	0.00	1.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	241	241	240.79	0.00	1.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	241	241	240.79	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	616,299	616,299	616,298.66	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	616,299	616,299	616,298.66	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	616,299	616,299	616,298.66	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	616,299	616,299	616,298.66	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	616,299	616,299	616,298.66	0.00	1.00
TOTAL	3,826,732	1,270,181	5,096,913	5,096,911.93	1.33	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,375,444	871,493	3,246,937	2,964,364.01	1.25	0.91
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2,375,444	236,203	2,611,647	2,556,343.77	1.08	0.98
1.1. 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2,327,935	236,203	2,564,138	2,506,805.77	1.08	0.98
1.1. 2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	2,327,935	236,203	2,564,138	2,506,805.77	1.08	0.98
1.1. 2 1. 1 PREDIAL	1,924,110	0	1,924,110	1,706,743.95	0.89	0.89
1.1. 2 1. 1 1 PREDIAL	1,924,110	0	1,924,110	1,706,743.95	0.89	0.89
1.1. 2 1. 2 ALCABALA	403,825	236,203	640,028	800,061.82	1.98	1.25
1.1. 2 1. 2 1 ALCABALA	403,825	236,203	640,028	800,061.82	1.98	1.25
1.1. 3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	47,509	0	47,509	49,538.00	1.04	1.04
1.1. 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	47,509	0	47,509	49,538.00	1.04	1.04
1.1. 3 3. 3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	47,509	0	47,509	49,538.00	1.04	1.04
1.1. 3 3. 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO	47,509	0	47,509	49,538.00	1.04	1.04
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	635,290	635,290	408,020.24	0.00	0.64
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	0	635,290	635,290	408,020.24	0.00	0.64
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	635,290	635,290	408,020.24	0.00	0.64
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	0	635,290	635,290	408,020.24	0.00	0.64
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	635,290	635,290	408,020.24	0.00	0.64
TOTAL	2,375,444	871,493	3,246,937	2,964,364.01	1.25	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,221,582	398,736	3,620,318	3,112,857.01	0.97	0.86
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	2,903,666	0	2,903,666	2,451,709.66	0.84	0.84
1.3.1 VENTA DE BIENES	7,392	0	7,392	6,250.00	0.85	0.85
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES	7,392	0	7,392	6,250.00	0.85	0.85
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES	7,392	0	7,392	6,250.00	0.85	0.85
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	7,392	0	7,392	6,250.00	0.85	0.85
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,346,825	0	1,346,825	1,187,237.77	0.88	0.88
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	225,624	0	225,624	85,249.00	0.38	0.38
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS	225,624	0	225,624	80,099.00	0.36	0.36
1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	225,624	0	225,624	80,099.00	0.36	0.36
1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	0	5,150.00	0.00	0.00
1.3.2 1.4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	0	0	0	5,150.00	0.00	0.00
1.3.2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	53,220	0	53,220	51,641.60	0.97	0.97
1.3.2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	53,220	0	53,220	51,641.60	0.97	0.97
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS	19,218	0	19,218	0.00	0.00	0.00
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	17,740	0	17,740	22,061.60	1.24	1.24
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	16,262	0	16,262	29,580.00	1.82	1.82
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	166,830	0	166,830	468,637.19	2.81	2.81
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	166,830	0	166,830	468,637.19	2.81	2.81
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	107,919	0	107,919	445,161.33	4.12	4.12
1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR	0	0	0	461.50	0.00	0.00
1.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO	42,502	0	42,502	16,790.10	0.40	0.40

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	16,409	0	16,409	6,224.26	0.38	0.38
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	46,421	0	46,421	19,479.00	0.42	0.42
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	46,421	0	46,421	19,479.00	0.42	0.42
1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	42,872	0	42,872	17,417.00	0.41	0.41
1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION	1,183	0	1,183	1,187.00	1.00	1.00
1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1,922	0	1,922	0.00	0.00	0.00
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	444	0	444	860.00	1.94	1.94
1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	0	0	0	15.00	0.00	0.00
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	368,107	0	368,107	214,726.69	0.58	0.58
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	368,107	0	368,107	214,726.69	0.58	0.58
1.3.2 9.1 3 DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	0	0	0	216.00	0.00	0.00
1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	221,751	0	221,751	95,595.98	0.43	0.43
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	138,964	0	138,964	22,871.02	0.16	0.16
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	7,392	0	7,392	93,738.59	12.68	12.68
1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	0	0	0	2,305.10	0.00	0.00
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	486,623	0	486,623	347,504.29	0.71	0.71
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	486,623	0	486,623	347,504.29	0.71	0.71
1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS	303,792	0	303,792	259,111.39	0.85	0.85
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	23,018	0	23,018	4,750.50	0.21	0.21
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	11,979	0	11,979	0.00	0.00	0.00
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	147,834	0	147,834	83,642.40	0.57	0.57
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1,549,449	0	1,549,449	1,258,221.89	0.81	0.81

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	15,614.10	0.00	0.00
1.3.3 4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	0	0	0	15,614.10	0.00	0.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	0	0	0	15,614.10	0.00	0.00
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	0	0	0	24,748.80	0.00	0.00
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	0	0	0	15,297.00	0.00	0.00
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	0	0	0	15,297.00	0.00	0.00
1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	9,451.80	0.00	0.00
1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	9,451.80	0.00	0.00
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,549,449	0	1,549,449	1,217,858.99	0.79	0.79
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,549,449	0	1,549,449	1,217,858.99	0.79	0.79
1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES	3,105	0	3,105	71.00	0.02	0.02
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	36,958	0	36,958	5,397.50	0.15	0.15
1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	0	0	0	22.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0	0	0	3,866.84	0.00	0.00
1.3.3 9.2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	45,829	0	45,829	29,176.40	0.64	0.64
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	1,130,994	0	1,130,994	924,354.27	0.82	0.82
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO	0	0	0	60,997.39	0.00	0.00
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES	332,563	0	332,563	193,973.59	0.58	0.58
1.5 OTROS INGRESOS	317,916	0	317,916	274,841.18	0.86	0.86
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	292.80	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	292.80	0.00	0.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	257.30	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	257.30	0.00	0.00
1.5.1 1.4 OTROS INTERESES	0	0	0	35.50	0.00	0.00
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES	0	0	0	35.50	0.00	0.00
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	251,318	0	251,318	138,332.48	0.55	0.55
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	251,318	0	251,318	104,612.48	0.42	0.42
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE	229,143	0	229,143	0.00	0.00	0.00
1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	229,143	0	229,143	0.00	0.00	0.00
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS	22,175	0	22,175	104,612.48	4.72	4.72
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	22,175	0	22,175	104,612.48	4.72	4.72
1.5.2 2 SANCIONES	0	0	0	33,720.00	0.00	0.00
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0	33,720.00	0.00	0.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	0	0	0	33,720.00	0.00	0.00
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	66,598	0	66,598	136,215.90	2.05	2.05
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS	66,598	0	66,598	136,215.90	2.05	2.05
1.5.5 1.2 VENTAS DIVERSAS	1,183	0	1,183	1,115.00	0.94	0.94
1.5.5 1.2 1 VENTA DE CHATARRA	1,183	0	1,183	1,115.00	0.94	0.94
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	65,415	0	65,415	135,100.90	2.07	2.07
1.5.5 1.4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	0	0	0	247.16	0.00	0.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	65,415	0	65,415	134,853.74	2.06	2.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	398,736	398,736	386,306.17	0.00	0.97
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	398,736	398,736	386,306.17	0.00	0.97
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	398,736	398,736	386,306.17	0.00	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	398,736	398,736	386,306.17	0.00	0.97
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	398,736	398,736	386,306.17	0.00	0.97
TOTAL	3,221,582	398,736	3,620,318	3,112,857.01	0.97	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	6,972	6,972	6,970.73	0.00	1.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	73	73	0.00	0.00	0.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	73	73	0.00	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	73	73	0.00	0.00	0.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	73	73	0.00	0.00	0.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	73	73	0.00	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	6,899	6,899	6,970.73	0.00	1.01
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,899	6,899	6,970.73	0.00	1.01
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	6,899	6,899	6,970.73	0.00	1.01
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	6,899	6,899	6,970.73	0.00	1.01
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	6,899	6,899	6,970.73	0.00	1.01
TOTAL	0	6,972	6,972	6,970.73	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,571	3,599,725	3,602,296	3,601,938.36	1400.99	1.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,571	2,438,072	2,440,643	2,440,285.36	949.16	1.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,571	2,438,072	2,440,643	2,440,285.36	949.16	1.00
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	2,571	2,438,072	2,440,643	2,440,285.36	949.16	1.00
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON	2,383	7,812	10,195	8,723.76	3.66	0.86
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	728	7,812	8,540	8,660.74	11.90	1.01
1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL	1,655	0	1,655	63.02	0.04	0.04
1.4.1 4.2 REGALIAS	0	1,118	1,118	2,259.36	0.00	2.02
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	0	1,118	1,118	2,259.36	0.00	2.02
1.4.1 4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	188	0	188	160.24	0.85	0.85
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	188	0	188	160.24	0.85	0.85
1.4.1 4.6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	0	2,429,142	2,429,142	2,429,142.00	0.00	1.00
1.4.1 4.6 1 PARTICIPACION POR PROGRAMA DE	0	868,728	868,728	868,728.00	0.00	1.00
1.4.1 4.6 2 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA	0	1,560,414	1,560,414	1,560,414.00	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,161,653	1,161,653	1,161,653.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,161,653	1,161,653	1,161,653.00	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,161,653	1,161,653	1,161,653.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,161,653	1,161,653	1,161,653.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,161,653	1,161,653	1,161,653.00	0.00	1.00
TOTAL	2,571	3,599,725	3,602,296	3,601,938.36	1400.99	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE	
ANUAL	X

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
TOTAL GENERAL	9,426,329	6,147,107	15,573,436	14,783,042.04	1.57	0.95

- (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
 (2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el período evaluado.
 (3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.
 (4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el período evaluado.
 (5) IEI (PIA) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.
 (6) IEI (PIM) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

FORMATO EV-5



EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO CONSOLIDADO POR RUBROS

Municipalidad Distrital
de La Victoria
Chiclayo

LA VICTORIA, FUTURO DISTRITO ECOLÓGICO

Ejercicio 2011

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 5 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
00 RECURSOS ORDINARIOS	783,185	19,659,295	0	0	20,442,480	16,875,478.77	21.55	0.83
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,826,732	0	1,270,181	0	5,096,913	4,202,274.88	1.10	0.82
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,375,444	0	871,493	0	3,246,937	2,662,297.30	1.12	0.82
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,221,582	0	398,736	0	3,620,318	2,755,006.25	0.86	0.76
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	6,972	0	6,972	1,677.00	0.00	0.24
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2,571	1,560,414	2,039,311	0	3,602,296	1,570,923.18	611.02	0.44
TOTAL	10,209,514	21,219,709	4,586,693	0	36,015,916	28,067,657.38	2.75	0.78

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

FORMATO EV-6



**EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DEL GASTO POR
GRUPO GENÉRICO Y CONSOLIDADO**
Municipalidad Provincial
de La Victoria
Chiclayo

LA VICTORIA, FUTURO DISTRITO ECOLÓGICO

Ejercicio 2011

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-) (2)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	783,185	0	0	0	783,185	776,663.18	0.99	0.99
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	783,185	0	0	0	783,185	776,663.18	0.99	0.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	616,838	0	0	0	616,838	610,316.18	0.99	0.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	166,347	0	0	0	166,347	166,347.00	1.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL		19,659,295	0	0	19,659,295	16,098,815.59	0.00	0.82
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		19,659,295	0	0	19,659,295	16,098,815.59	0.00	0.82
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19,659,295	0	0	19,659,295	16,098,815.59	0.00	0.82
TOTAL	783,185	19,659,295			20,442,480	16,875,478.77	21.55	0.83

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA)	IEG (PIM)
TIPO DE TRANSACCION GENÉRICA DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	1,282,330	0	297,659	0	1,579,989	1,389,232.09	1.08	0.88
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,282,330	0	297,659	0	1,579,989	1,389,232.09	1.08	0.88
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,087,488	0	0	0	1,087,488	1,052,683.82	0.97	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,500	0	297,659	0	323,159	167,206.27	6.56	0.52
2.5 OTROS GASTOS	169,342	0	0	0	169,342	169,342.00	1.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	2,487,376	0	972,522	0	3,459,898	2,768,233.71	1.11	0.80
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,487,376	0	972,522	0	3,459,898	2,768,233.71	1.11	0.80
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,487,376	0	972,522	0	3,459,898	2,768,233.71	1.11	0.80
7 SERVICIO DE LA DEUDA	57,026	0	0	0	57,026	44,809.08	0.79	0.79
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	57,026	0	0	0	57,026	44,809.08	0.79	0.79
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	57,026	0	0	0	57,026	44,809.08	0.79	0.79
TOTAL	3,826,732	0	1,270,181	0	5,096,913	4,202,274.88	1.10	0.82

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA)	IEG (PIM)
TIPO DE TRANSACCION GENÉRICA DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	2,375,444	0	178,655	198,203	2,752,302	2,294,365.67	0.97	0.83
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,375,444	0	178,655	198,203	2,752,302	2,294,365.67	0.97	0.83
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,688,078	0	27,768	-170,401	1,545,445	1,290,079.77	0.76	0.83
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,356	0	0	0	24,356	10,856.64	0.45	0.45
2.3 BIENES Y SERVICIOS	663,010	0	119,353	368,604	1,150,967	961,895.51	1.45	0.84
2.5 OTROS GASTOS		0	31,534	0	31,534	31,533.75	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL		0	692,838	-198,203	494,635	367,931.63	0.00	0.74
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	692,838	-198,203	494,635	367,931.63	0.00	0.74
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	692,838	-198,203	494,635	367,931.63	0.00	0.74
TOTAL	2,375,444		871,493		3,246,937	2,662,297.30	1.12	0.82

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA)	IEG (PIM)
TIPO DE TRANSACCION GENÉRICA DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	3,116,426	0	356,730	-10	3,473,146	2,612,711.73	0.84	0.75
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,116,426	0	356,730	-10	3,473,146	2,612,711.73	0.84	0.75
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,321,820	0	0	-212,200	2,109,620	1,380,748.25	0.59	0.65
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,289	0	0	0	26,289	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	768,317	0	347,046	212,190	1,327,553	1,222,279.48	1.59	0.92
2.5 OTROS GASTOS		0	9,684	0	9,684	9,684.00	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	105,156	0	42,006	10	147,172	142,294.52	1.35	0.97
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	105,156	0	42,006	10	147,172	142,294.52	1.35	0.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,156	0	42,006	10	147,172	142,294.52	1.35	0.97
TOTAL	3,221,582		398,736		3,620,318	2,755,006.25	0.86	0.76

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-) (2)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
6 GASTOS DE CAPITAL		0	6,972	0	6,972	1,677.00	0.00	0.24
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	6,972	0	6,972	1,677.00	0.00	0.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	6,972	0	6,972	1,677.00	0.00	0.24
TOTAL			6,972		6,972	1,677.00		0.24

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-) (2)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES		754,964	692,980	19,019	1,466,963	540,760.93	0.00	0.37
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		754,964	692,980	19,019	1,466,963	540,760.93	0.00	0.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS		754,964	692,980	19,019	1,466,963	540,760.93	0.00	0.37
6 GASTOS DE CAPITAL	2,571	805,450	1,346,331	-19,019	2,135,333	1,030,162.25	400.69	0.48
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,571	805,450	1,346,331	-19,019	2,135,333	1,030,162.25	400.69	0.48
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,571	805,450	1,346,331	-19,019	2,135,333	1,030,162.25	400.69	0.48
TOTAL	2,571	1,560,414	2,039,311		3,602,296	1,570,923.18	611.02	0.44

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

FORMATO EV-7

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

DEL GASTO POR ESPECÍFICA

**Municipalidad Distrital
de La Victoria
Chiclayo**

LA VICTORIA, FUTURO DISTRITO ECOLÓGICO

Ejercicio 2011

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	783,185	19,659,295	0	0	20,442,480	16,875,478.77	21.55	0.83
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	616,838	0	0	0	616,838	610,316.18	0.99	0.99
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	616,838	0	0	0	616,838	610,316.18	0.99	0.99
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	616,838	0	0	0	616,838	610,316.18	0.99	0.99
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO	616,838	0	0	0	616,838	610,316.18	0.99	0.99
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	616,838	0	0	0	616,838	610,316.18	0.99	0.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	166,347	0	0	0	166,347	166,347.00	1.00	1.00
2.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166,347	0	0	0	166,347	166,347.00	1.00	1.00
2.4. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	166,347	0	0	0	166,347	166,347.00	1.00	1.00
2.4. 1 3. 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	166,347	0	0	0	166,347	166,347.00	1.00	1.00
2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	166,347	0	0	0	166,347	166,347.00	1.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,659,295	0	0	19,659,295	16,098,815.59	0.00	0.82
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	19,659,295	0	0	19,659,295	16,098,815.59	0.00	0.82
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	19,659,295	0	0	19,659,295	16,098,815.59	0.00	0.82
2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	2,575,917	0	0	2,575,917	2,553,999.08	0.00	0.99
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,575,917	0	0	2,575,917	2,553,999.08	0.00	0.99
2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	17,083,378	0	0	17,083,378	13,544,816.51	0.00	0.79
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	17,083,378	0	0	17,083,378	13,544,816.51	0.00	0.79
TOTAL	783,185	19,659,295	0	0	20,442,480	16,875,478.77	21.55	0.83

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	ANULACIONES Y ABILITACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,826,732	0	1,270,181	0	5,096,913	4,202,274.88	1.10	0.82
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,087,488	0	0	0	1,087,488	1,052,683.82	0.97	0.97
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,087,488	0	0	0	1,087,488	1,052,683.82	0.97	0.97
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	966,337	0	0	0	966,337	950,817.65	0.98	0.98
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	966,337	0	0	0	966,337	950,817.65	0.98	0.98
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	966,337	0	0	0	966,337	950,817.65	0.98	0.98
2.1. 1 8 PERSONAL OBRERO	69,131	0	0	0	69,131	59,356.35	0.86	0.86
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	69,131	0	0	0	69,131	59,356.35	0.86	0.86
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES	69,131	0	0	0	69,131	59,356.35	0.86	0.86
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	52,020	0	0	0	52,020	42,509.82	0.82	0.82
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	52,020	0	0	0	52,020	42,509.82	0.82	0.82
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	52,020	0	0	0	52,020	42,509.82	0.82	0.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,500	0	297,659	0	323,159	167,206.27	6.56	0.52
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	5,500	0	164,224	-61,605	108,119	56,865.21	10.34	0.53
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	3,500	-1,500	2,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	3,500	-1,500	2,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	3,500	-1,500	2,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	0	15,500	-15,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	15,500	-15,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	12,000	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	0	0	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	48,388	-23,800	24,588	12,334.21	0.00	0.50
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	48,388	-23,800	24,588	12,334.21	0.00	0.50
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	48,388	-26,500	21,888	12,334.21	0.00	0.56
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	2,700	2,700	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	ANULACIONES Y (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,826,732	0	1,270,181	0	5,096,913	4,202,274.88	1.10	0.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,500	0	297,659	0	323,159	167,206.27	6.56	0.52
2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,500	0	164,224	-61,605	108,119	56,865.21	10.34	0.53
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	5,500	0	36,836	-33,825	8,511	478.00	0.09	0.06
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	23,836	-17,325	6,511	235.00	0.00	0.04
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	565	-325	240	235.00	0.00	0.98
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	23,271	-17,000	6,271	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	5,500	0	13,000	-16,500	2,000	243.00	0.04	0.12
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	5,500	0	13,000	-16,500	2,000	243.00	0.04	0.12
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	60,000	2,084	62,084	35,750.00	0.00	0.58
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	60,000	2,084	62,084	35,750.00	0.00	0.58
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	60,000	2,084	62,084	35,750.00	0.00	0.58
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	10,936	10,936	8,303.00	0.00	0.76
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	10,936	10,936	8,303.00	0.00	0.76
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	0	0	6,750	6,750	6,750.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	800	800	570.00	0.00	0.71
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	0	0	3,386	3,386	983.00	0.00	0.29
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000	0	133,435	61,605	215,040	110,341.06	5.52	0.51
2.3.2.1 VIAJES	0	0	0	800	800	640.00	0.00	0.80
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	800	800	640.00	0.00	0.80
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	800	800	640.00	0.00	0.80
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	15,000	-4,350	10,650	7,673.91	0.00	0.72
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	15,000	-4,350	10,650	7,673.91	0.00	0.72
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	15,000	-4,350	10,650	7,673.91	0.00	0.72
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	30,000	-20,000	10,000	9,886.00	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,826,732	0	1,270,181	0	5,096,913	4,202,274.88	1.10	0.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,500	0	297,659	0	323,159	167,206.27	6.56	0.52
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000	0	133,435	61,605	215,040	110,341.06	5.52	0.51
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	30,000	-20,000	10,000	9,886.00	0.00	0.99
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	30,000	-20,000	10,000	9,886.00	0.00	0.99
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	30,000	-20,000	10,000	9,886.00	0.00	0.99
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	28	28	27.98	0.00	1.00
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	28	28	27.98	0.00	1.00
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	28	28	27.98	0.00	1.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,000	0	10,500	105,291	135,791	38,020.00	1.90	0.28
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	0	9,150	9,150	7,870.00	0.00	0.86
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	9,150	9,150	7,870.00	0.00	0.86
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	20,000	0	10,500	96,141	126,641	30,150.00	1.51	0.24
2.3.2.7.11.4 SERVICIOS DE CALIFICACION DE PENSIONES	0	0	0	88,560	88,560	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	20,000	0	10,500	7,581	38,081	30,150.00	1.51	0.79
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	77,935	-20,164	57,771	54,093.17	0.00	0.94
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	77,935	-20,164	57,771	54,093.17	0.00	0.94
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	71,500	-18,011	53,489	50,259.25	0.00	0.94
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	6,435	-2,153	4,282	3,833.92	0.00	0.90
2.5 OTROS GASTOS	169,342	0	0	0	169,342	169,342.00	1.00	1.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	169,342	0	0	0	169,342	169,342.00	1.00	1.00
2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	169,342	0	0	0	169,342	169,342.00	1.00	1.00
2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	43,200	0	0	-4,189	39,011	39,011.00	0.90	1.00
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	43,200	0	0	-4,189	39,011	39,011.00	0.90	1.00
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	126,142	0	0	4,189	130,331	130,331.00	1.03	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,826,732	0	1,270,181	0	5,096,913	4,202,274.88	1.10	0.82
2.5 OTROS GASTOS	169,342	0	0	0	169,342	169,342.00	1.00	1.00
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	169,342	0	0	0	169,342	169,342.00	1.00	1.00
2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	169,342	0	0	0	169,342	169,342.00	1.00	1.00
2.5. 5 1. 3 AL SECTOR PRIVADO	126,142	0	0	4,189	130,331	130,331.00	1.03	1.00
2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	105,982	0	0	14,269	120,251	120,251.00	1.13	1.00
2.5. 5 1. 3 2 A PERSONAS NATURALES	20,160	0	0	-10,080	10,080	10,080.00	0.50	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,487,376	0	972,522	0	3,459,898	2,768,233.71	1.11	0.80
2.6. 1 ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 1 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	0	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 1 2. 1 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	0	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 1 2. 1 2 COMPRA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,447,376	0	857,588	-75,744	3,229,220	2,644,149.87	1.08	0.82
2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	117,000	0	0	-24,621	92,379	54,929.33	0.47	0.59
2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	30,000	0	0	40,000	70,000	36,000.00	1.20	0.51
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	40,000	40,000	36,000.00	0.00	0.90
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	15,000	0	0	0	15,000	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	15,000	0	0	0	15,000	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 2. 4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	87,000	0	0	-64,621	22,379	18,929.33	0.22	0.85
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	43,500	0	0	-23,571	19,929	16,822.33	0.39	0.84
2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	43,500	0	0	-41,050	2,450	2,107.00	0.05	0.86
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	2,330,376	0	857,588	-51,123	3,136,841	2,589,220.54	1.11	0.83
2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	1,825,376	0	856,537	-83,331	2,598,582	2,077,335.39	1.14	0.80
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	320,000	955,088	1,275,088	1,261,841.85	0.00	0.99
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	912,508	0	277,106	-468,317	721,297	470,185.00	0.52	0.65

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,826,732	0	1,270,181	0	5,096,913	4,202,274.88	1.10	0.82
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,487,376	0	972,522	0	3,459,898	2,768,233.71	1.11	0.80
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,447,376	0	857,588	-75,744	3,229,220	2,644,149.87	1.08	0.82
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	2,330,376	0	857,588	-51,123	3,136,841	2,589,220.54	1.11	0.83
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	1,825,376	0	856,537	-83,331	2,598,582	2,077,335.39	1.14	0.80
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	912,868	0	259,431	-570,102	602,197	345,308.54	0.38	0.57
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	505,000	0	1,051	32,208	538,259	511,885.15	1.01	0.95
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	136,116	136,116	136,114.49	0.00	1.00
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	252,500	0	500	-87,254	165,746	143,513.00	0.57	0.87
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	252,500	0	551	-16,654	236,397	232,257.66	0.92	0.98
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	48,000	6,000	54,000	14,536.60	0.00	0.27
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	48,000	6,000	54,000	14,536.60	0.00	0.27
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	16,000	6,000	22,000	5,320.00	0.00	0.24
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	12,000	0	12,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	0	4,000	6,000	10,000	5,320.00	0.00	0.53
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	32,000	0	32,000	9,216.60	0.00	0.29
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	32,000	0	32,000	9,216.60	0.00	0.29
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000	0	60,934	75,744	176,678	109,547.24	2.74	0.62
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000	0	60,934	75,744	176,678	109,547.24	2.74	0.62
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	40,000	0	60,934	54,027	154,961	99,933.99	2.50	0.64
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	40,000	0	60,934	54,027	154,961	99,933.99	2.50	0.64
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	21,717	21,717	9,613.25	0.00	0.44
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	6,688	6,688	6,684.55	0.00	1.00
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	0	0	0	15,029	15,029	2,928.70	0.00	0.19
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	57,026	0	0	0	57,026	44,809.08	0.79	0.79

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,826,732	0	1,270,181	0	5,096,913	4,202,274.88	1.10	0.82
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	57,026	0	0	0	57,026	44,809.08	0.79	0.79
2.8. 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	56,640	0	0	0	56,640	44,506.03	0.79	0.79
2.8. 1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	56,640	0	0	0	56,640	44,506.03	0.79	0.79
2.8. 1 2. 3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS	56,640	0	0	0	56,640	44,506.03	0.79	0.79
2.8. 1 2. 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	56,640	0	0	0	56,640	44,506.03	0.79	0.79
2.8. 2 INTERESES DE LA DEUDA	216	0	0	0	216	169.33	0.78	0.78
2.8. 2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA	216	0	0	0	216	169.33	0.78	0.78
2.8. 2 2. 3 OTROS INTERESES INTERNOS	216	0	0	0	216	169.33	0.78	0.78
2.8. 2 2. 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	216	0	0	0	216	169.33	0.78	0.78
2.8. 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	170	0	0	0	170	133.72	0.79	0.79
2.8. 3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	170	0	0	0	170	133.72	0.79	0.79
2.8. 3 2. 3 OTRAS COMISIONES INTERNAS	170	0	0	0	170	133.72	0.79	0.79
2.8. 3 2. 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	170	0	0	0	170	133.72	0.79	0.79
TOTAL	3,826,732	0	1,270,181	0	5,096,913	4,202,274.88	1.10	0.82

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,375,444	0	871,493	0	3,246,937	2,662,297.30	1.12	0.82
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,688,078	0	27,768	-170,401	1,545,445	1,290,079.77	0.76	0.83
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,688,078	0	26,824	-170,401	1,544,501	1,289,136.33	0.76	0.83
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,044,264	0	15,767	-92,242	967,789	829,453.30	0.79	0.86
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,044,264	0	15,767	-92,242	967,789	829,453.30	0.79	0.86
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	54,600	0	0	0	54,600	54,600.00	1.00	1.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	989,664	0	15,767	-92,242	913,189	774,853.30	0.78	0.85
2.1. 1 8 PERSONAL OBRERO	210,548	0	0	-7,200	203,348	189,964.33	0.90	0.93
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	210,548	0	0	-7,200	203,348	189,964.33	0.90	0.93
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES	210,548	0	0	-7,200	203,348	189,964.33	0.90	0.93
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	313,806	0	11,057	-70,684	254,179	153,693.70	0.49	0.60
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	98,247	0	0	35,809	134,056	85,552.41	0.87	0.64
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	33,047	0	0	35,809	68,856	25,183.52	0.76	0.37
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	65,200	0	0	0	65,200	60,368.89	0.93	0.93
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	574	854	1,428	1,426.82	0.00	1.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	0	574	854	1,428	1,426.82	0.00	1.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	215,559	0	10,483	-107,347	118,695	66,714.47	0.31	0.56
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	52,020	0	0	0	52,020	43,616.96	0.84	0.84
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	0	10,483	6,899	17,382	14,927.11	0.00	0.86
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	163,539	0	0	-114,246	49,293	8,170.40	0.05	0.17
2.1. 1 10 DIETAS	119,460	0	0	-275	119,185	116,025.00	0.97	0.97
2.1. 1 10. 1 DIETAS	119,460	0	0	-275	119,185	116,025.00	0.97	0.97
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	119,460	0	0	-275	119,185	116,025.00	0.97	0.97
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	944	0	944	943.44	0.00	1.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	944	0	944	943.44	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE

X

 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,375,444	0	871,493	0	3,246,937	2,662,297.30	1.12	0.82
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,688,078	0	27,768	-170,401	1,545,445	1,290,079.77	0.76	0.83
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	944	0	944	943.44	0.00	1.00
2.1. 3. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	944	0	944	943.44	0.00	1.00
2.1. 3. 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	944	0	944	943.44	0.00	1.00
2.1. 3. 1. 1. 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	944	0	944	943.44	0.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,356	0	0	0	24,356	10,856.64	0.45	0.45
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	24,356	0	0	0	24,356	10,856.64	0.45	0.45
2.2. 2. 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	24,356	0	0	0	24,356	10,856.64	0.45	0.45
2.2. 2. 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	24,356	0	0	0	24,356	10,856.64	0.45	0.45
2.2. 2. 3. 4. 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	24,356	0	0	0	24,356	10,856.64	0.45	0.45
2.3 BIENES Y SERVICIOS	663,010	0	119,353	368,604	1,150,967	961,895.51	1.45	0.84
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	170,300	0	42,605	245,050	457,955	329,589.21	1.94	0.72
2.3. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,000	0	0	3,873	15,873	8,917.36	0.74	0.56
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,000	0	0	3,873	15,873	8,917.36	0.74	0.56
2.3. 1. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,000	0	0	3,873	15,873	8,917.36	0.74	0.56
2.3. 1. 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	14,500	0	0	-14,000	500	480.00	0.03	0.96
2.3. 1. 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	14,500	0	0	-14,000	500	480.00	0.03	0.96
2.3. 1. 2. 1. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14,500	0	0	-14,000	500	480.00	0.03	0.96
2.3. 1. 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	14,300	0	20,605	95,454	130,359	79,831.55	5.58	0.61
2.3. 1. 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	14,300	0	20,605	95,454	130,359	79,831.55	5.58	0.61
2.3. 1. 3. 1. 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,300	0	20,605	45,454	80,359	71,351.55	4.99	0.89
2.3. 1. 3. 1. 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	50,000	50,000	8,480.00	0.00	0.17
2.3. 1. 5 MATERIALES Y UTILES	66,000	0	1,000	104,103	171,103	145,848.38	2.21	0.85
2.3. 1. 5. 1 DE OFICINA	50,000	0	1,000	110,693	161,693	136,939.08	2.74	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,375,444	0	871,493	0	3,246,937	2,662,297.30	1.12	0.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	663,010	0	119,353	368,604	1,150,967	961,895.51	1.45	0.84
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	170,300	0	42,605	245,050	457,955	329,589.21	1.94	0.72
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	66,000	0	1,000	104,103	171,103	145,848.38	2.21	0.85
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	50,000	0	1,000	110,693	161,693	136,939.08	2.74	0.85
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,500	0	500	64,693	82,693	67,926.10	3.88	0.82
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	32,500	0	500	46,000	79,000	69,012.98	2.12	0.87
2.3. 1 5. 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	7,500	0	0	-4,750	2,750	2,750.00	0.37	1.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	7,500	0	0	-4,750	2,750	2,750.00	0.37	1.00
2.3. 1 5.99 OTROS	8,500	0	0	-1,840	6,660	6,159.30	0.72	0.92
2.3. 1 5.99 99 OTROS	8,500	0	0	-1,840	6,660	6,159.30	0.72	0.92
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,000	0	15,000	18,362	44,362	34,588.04	3.14	0.78
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,000	0	15,000	18,362	44,362	34,588.04	3.14	0.78
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	11,000	0	15,000	16,862	42,862	33,773.04	3.07	0.79
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	1,500	1,500	815.00	0.00	0.54
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	9,500	0	0	-6,900	2,600	100.00	0.01	0.04
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,500	0	0	-6,900	2,600	100.00	0.01	0.04
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	9,500	0	0	-6,900	2,600	100.00	0.01	0.04
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,500	0	3,000	28,207	40,707	24,460.20	2.57	0.60
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,500	0	3,000	28,207	40,707	24,460.20	2.57	0.60
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,000	0	3,000	28,707	40,707	24,460.20	2.72	0.60
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	500	0	0	-500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	33,500	0	3,000	15,951	52,451	35,363.68	1.06	0.67
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	33,500	0	3,000	15,951	52,451	35,363.68	1.06	0.67
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	12,500	0	1,000	11,400	24,900	12,600.00	1.01	0.51
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	1,170	1,170	1,170.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,375,444	0	871,493	0	3,246,937	2,662,297.30	1.12	0.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	663,010	0	119,353	368,604	1,150,967	961,895.51	1.45	0.84
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	170,300	0	42,605	245,050	457,955	329,589.21	1.94	0.72
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	33,500	0	3,000	15,951	52,451	35,363.68	1.06	0.67
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	33,500	0	3,000	15,951	52,451	35,363.68	1.06	0.67
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	21,000	0	2,000	3,381	26,381	21,593.68	1.03	0.82
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	492,710	0	76,748	123,554	693,012	632,306.30	1.28	0.91
2.3. 2 1 VIAJES	20,000	0	5,200	18,048	43,248	26,625.37	1.33	0.62
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	20,000	0	5,200	18,048	43,248	26,625.37	1.33	0.62
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000	0	1,500	16,000	25,500	11,024.12	1.38	0.43
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	0	1,500	6,248	17,748	15,601.25	1.56	0.88
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	2,000	0	2,200	-4,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,900	0	0	37,494	50,394	48,429.17	3.75	0.96
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	900	0	0	-900	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	900	0	0	-900	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	12,000	0	0	38,394	50,394	48,429.17	4.04	0.96
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,000	0	0	38,394	50,394	48,429.17	4.04	0.96
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	13,740	0	17,500	16,202	47,442	45,216.03	3.29	0.95
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	13,740	0	17,500	16,202	47,442	45,216.03	3.29	0.95
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	13,740	0	17,500	11,680	42,920	41,231.03	3.00	0.96
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	4,522	4,522	3,985.00	0.00	0.88
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	14,500	0	2,400	2,475	19,375	16,673.00	1.15	0.86
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	14,500	0	2,400	2,475	19,375	16,673.00	1.15	0.86
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	8,500	0	900	600	10,000	7,858.00	0.92	0.79
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,000	0	1,500	1,875	9,375	8,815.00	1.47	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,375,444	0	871,493	0	3,246,937	2,662,297.30	1.12	0.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	663,010	0	119,353	368,604	1,150,967	961,895.51	1.45	0.84
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	492,710	0	76,748	123,554	693,012	632,306.30	1.28	0.91
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,000	0	0	-3,000	16,000	8,952.97	0.47	0.56
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000	0	0	1,500	6,500	4,571.00	0.91	0.70
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	3,500	0	0	-2,000	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	1,500	0	0	3,500	5,000	4,571.00	3.05	0.91
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	7,500	0	0	0	7,500	3,981.97	0.53	0.53
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	7,500	0	0	0	7,500	3,981.97	0.53	0.53
2.3.2 6.3 SEGUROS	6,500	0	0	-4,500	2,000	400.00	0.06	0.20
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6,500	0	0	-4,500	2,000	400.00	0.06	0.20
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	112,104	0	51,648	14,860	178,612	151,161.53	1.35	0.85
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,000	0	0	9,215	17,215	7,775.00	0.97	0.45
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	8,000	0	0	9,215	17,215	7,775.00	0.97	0.45
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	104,104	0	51,648	5,645	161,397	143,386.53	1.38	0.89
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	104,104	0	51,648	5,645	161,397	143,386.53	1.38	0.89
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	300,466	0	0	37,475	337,941	335,248.23	1.12	0.99
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	300,466	0	0	37,475	337,941	335,248.23	1.12	0.99
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	279,270	0	0	35,000	314,270	312,430.90	1.12	0.99
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	21,196	0	0	2,475	23,671	22,817.33	1.08	0.96
2.5 OTROS GASTOS	0	0	31,534	0	31,534	31,533.75	0.00	1.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	0	31,534	0	31,534	31,533.75	0.00	1.00
2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	0	31,534	0	31,534	31,533.75	0.00	1.00
2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	0	31,534	-904	30,630	30,630.00	0.00	1.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	31,534	-904	30,630	30,630.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	ANULACIONES Y ABILITACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,375,444	0	871,493	0	3,246,937	2,662,297.30	1.12	0.82
2.5 OTROS GASTOS	0	0	31,534	0	31,534	31,533.75	0.00	1.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	0	31,534	0	31,534	31,533.75	0.00	1.00
2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	0	31,534	0	31,534	31,533.75	0.00	1.00
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	904	904	903.75	0.00	1.00
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	904	904	903.75	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	692,838	-198,203	494,635	367,931.63	0.00	0.74
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	453,569	-12,503	441,066	357,757.63	0.00	0.81
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	0	10,900	-10,900	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	0	10,900	-10,900	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	5,900	-5,900	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	0	442,669	-1,603	441,066	357,757.63	0.00	0.81
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	442,669	-12,603	430,066	349,757.63	0.00	0.81
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	1.00
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	195,735	-195,735	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	121,934	121,875	243,809	205,242.63	0.00	0.84
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	125,000	-38,743	86,257	44,515.00	0.00	0.52
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	11,000	11,000	8,000.00	0.00	0.73
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	11,000	11,000	8,000.00	0.00	0.73
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	236,203	-198,203	38,000	680.00	0.00	0.02
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	236,203	-236,203	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	236,203	-236,203	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	236,203	-236,203	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	0	38,000	38,000	680.00	0.00	0.02

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,375,444	0	871,493	0	3,246,937	2,662,297.30	1.12	0.82
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	692,838	-198,203	494,635	367,931.63	0.00	0.74
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	236,203	-198,203	38,000	680.00	0.00	0.02
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	0	38,000	38,000	680.00	0.00	0.02
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	38,000	38,000	680.00	0.00	0.02
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	37,300	37,300	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	700	700	680.00	0.00	0.97
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,066	12,503	15,569	9,494.00	0.00	0.61
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,066	12,503	15,569	9,494.00	0.00	0.61
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	3,066	-1,463	1,603	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	3,066	-1,463	1,603	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	13,966	13,966	9,494.00	0.00	0.68
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	0	0	3,066	3,066	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	6,743	6,743	5,444.00	0.00	0.81
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	0	0	0	4,157	4,157	4,050.00	0.00	0.97
TOTAL	2,375,444	0	871,493	0	3,246,937	2,662,297.30	1.12	0.82

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,221,582	0	398,736	0	3,620,318	2,755,006.25	0.86	0.76
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,321,820	0	0	-212,200	2,109,620	1,380,748.25	0.59	0.65
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,000,382	0	0	-212,200	1,788,182	1,139,030.36	0.57	0.64
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,076,054	0	0	-123,200	952,854	491,979.01	0.46	0.52
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,076,054	0	0	-123,200	952,854	491,979.01	0.46	0.52
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)	1,076,054	0	0	-123,200	952,854	491,979.01	0.46	0.52
2.1.1.8 PERSONAL OBRERO	258,917	0	0	-43,200	215,717	158,154.19	0.61	0.73
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	258,917	0	0	-43,200	215,717	158,154.19	0.61	0.73
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	258,917	0	0	-43,200	215,717	158,154.19	0.61	0.73
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	562,151	0	0	-20,800	541,351	457,843.41	0.81	0.85
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	562,151	0	0	-20,800	541,351	457,843.41	0.81	0.85
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	562,151	0	0	-20,800	541,351	457,843.41	0.81	0.85
2.1.1.10 DIETAS	103,260	0	0	-25,000	78,260	31,053.75	0.30	0.40
2.1.1.10.1 DIETAS	103,260	0	0	-25,000	78,260	31,053.75	0.30	0.40
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	103,260	0	0	-25,000	78,260	31,053.75	0.30	0.40
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	321,438	0	0	0	321,438	241,717.89	0.75	0.75
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	321,438	0	0	0	321,438	241,717.89	0.75	0.75
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	321,438	0	0	0	321,438	241,717.89	0.75	0.75
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	321,438	0	0	0	321,438	241,717.89	0.75	0.75
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,289	0	0	0	26,289	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	26,289	0	0	0	26,289	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	26,289	0	0	0	26,289	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	26,289	0	0	0	26,289	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	26,289	0	0	0	26,289	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	768,317	0	347,046	212,190	1,327,553	1,222,279.48	1.59	0.92

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,221,582	0	398,736	0	3,620,318	2,755,006.25	0.86	0.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	768,317	0	347,046	212,190	1,327,553	1,222,279.48	1.59	0.92
2.3.1 COMPRA DE BIENES	403,717	0	133,098	49,920	586,735	561,120.97	1.39	0.96
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,000	0	10,000	-22,160	13,840	12,601.15	0.48	0.91
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,000	0	10,000	-22,160	13,840	12,601.15	0.48	0.91
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	26,000	0	10,000	-22,160	13,840	12,601.15	0.48	0.91
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	25,840	0	15,000	-23,217	17,623	17,422.50	0.67	0.99
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	25,840	0	15,000	-23,217	17,623	17,422.50	0.67	0.99
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,840	0	15,000	-23,217	17,623	17,422.50	0.67	0.99
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	199,877	0	29,642	116,034	345,553	339,853.41	1.70	0.98
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	199,877	0	29,642	116,034	345,553	339,853.41	1.70	0.98
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	138,000	0	29,642	139,124	306,766	302,903.18	2.19	0.99
2.3.1.3.1.2 GASES	10,800	0	0	-6,246	4,554	3,603.60	0.33	0.79
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	51,077	0	0	-16,844	34,233	33,346.63	0.65	0.97
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	46,000	0	47,456	-60,173	33,283	31,100.02	0.68	0.93
2.3.1.5.1 DE OFICINA	6,500	0	33,150	-28,788	10,862	9,483.67	1.46	0.87
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500	0	10,650	-8,077	5,073	4,677.10	1.87	0.92
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	0	22,500	-20,711	5,789	4,806.57	1.20	0.83
2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	22,000	0	9,306	-24,166	7,140	6,889.50	0.31	0.96
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	22,000	0	9,306	-24,166	7,140	6,889.50	0.31	0.96
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	14,000	0	5,000	-13,218	5,782	5,453.46	0.39	0.94
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	14,000	0	5,000	-13,218	5,782	5,453.46	0.39	0.94
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	773	773	593.10	0.00	0.77
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	773	773	593.10	0.00	0.77
2.3.1.5.99 OTROS	3,500	0	0	5,226	8,726	8,680.29	2.48	0.99
2.3.1.5.99.99 OTROS	3,500	0	0	5,226	8,726	8,680.29	2.48	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	ANULACIONES Y (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,221,582	0	398,736	0	3,620,318	2,755,006.25	0.86	0.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	768,317	0	347,046	212,190	1,327,553	1,222,279.48	1.59	0.92
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	403,717	0	133,098	49,920	586,735	561,120.97	1.39	0.96
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	67,000	0	9,500	44,890	121,390	110,482.00	1.65	0.91
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	67,000	0	9,500	44,890	121,390	110,482.00	1.65	0.91
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	67,000	0	9,500	44,890	121,390	110,482.00	1.65	0.91
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	1,000	0	0	1,232	2,232	2,230.42	2.23	1.00
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000	0	0	1,232	2,232	2,230.42	2.23	1.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	1,000	0	0	1,232	2,232	2,230.42	2.23	1.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	500	0	5,000	-5,350	150	150.00	0.30	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	500	0	5,000	-5,350	150	150.00	0.30	1.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500	0	5,000	-5,350	150	150.00	0.30	1.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	37,500	0	16,500	-1,336	52,664	47,281.47	1.26	0.90
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	37,500	0	16,500	-1,336	52,664	47,281.47	1.26	0.90
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,500	0	0	2,080	3,580	3,560.00	2.37	0.99
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	4,000	0	0	3,700	7,700	7,700.00	1.93	1.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	32,000	0	16,500	-7,116	41,384	36,021.47	1.13	0.87
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	364,600	0	213,948	162,270	740,818	661,158.51	1.81	0.89
2.3. 2 1 VIAJES	47,000	0	17,110	29,324	93,434	76,511.68	1.63	0.82
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	47,000	0	17,110	29,324	93,434	76,511.68	1.63	0.82
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,000	0	0	13,890	19,890	14,702.50	2.45	0.74
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	0	0	15,480	21,480	16,866.38	2.81	0.79
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	35,000	0	17,110	-46	52,064	44,942.80	1.28	0.86
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	92,400	0	48,000	-28,326	112,074	100,992.68	1.09	0.90
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	30,000	0	8,000	-4,500	33,500	30,377.43	1.01	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,221,582	0	398,736	0	3,620,318	2,755,006.25	0.86	0.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	768,317	0	347,046	212,190	1,327,553	1,222,279.48	1.59	0.92
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	364,600	0	213,948	162,270	740,818	661,158.51	1.81	0.89
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	92,400	0	48,000	-28,326	112,074	100,992.68	1.09	0.90
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	30,000	0	8,000	-4,500	33,500	30,377.43	1.01	0.91
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000	0	4,000	-2,000	17,000	15,510.03	1.03	0.91
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	15,000	0	4,000	-2,500	16,500	14,867.40	0.99	0.90
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	50,900	0	0	-7,935	42,965	36,968.29	0.73	0.86
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	25,400	0	0	1,900	27,300	23,793.72	0.94	0.87
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	25,500	0	0	-9,835	15,665	13,174.57	0.52	0.84
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	3,000	0	0	-1,265	1,735	1,423.76	0.47	0.82
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000	0	0	-1,265	1,735	1,423.76	0.47	0.82
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	8,500	0	40,000	-14,626	33,874	32,223.20	3.79	0.95
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,500	0	40,000	-14,626	33,874	32,223.20	3.79	0.95
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	21,000	0	8,611	16,802	46,413	32,793.73	1.56	0.71
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	21,000	0	8,611	16,802	46,413	32,793.73	1.56	0.71
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	20,000	0	6,611	19,802	46,413	32,793.73	1.64	0.71
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	7,000	0	0	-2,404	4,596	3,065.20	0.44	0.67
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	7,000	0	0	-2,404	4,596	3,065.20	0.44	0.67
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	4,000	0	0	-3,904	96	95.20	0.02	0.99
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,000	0	0	1,500	4,500	2,970.00	0.99	0.66
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,600	0	0	5,352	21,952	19,075.27	1.15	0.87
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,500	0	0	3,051	7,551	6,658.04	1.48	0.88
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	2,000	0	0	-1,139	861	398.04	0.20	0.46

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,221,582	0	398,736	0	3,620,318	2,755,006.25	0.86	0.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	768,317	0	347,046	212,190	1,327,553	1,222,279.48	1.59	0.92
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	364,600	0	213,948	162,270	740,818	661,158.51	1.81	0.89
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,600	0	0	5,352	21,952	19,075.27	1.15	0.87
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,500	0	0	3,051	7,551	6,658.04	1.48	0.88
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	2,500	0	0	4,190	6,690	6,260.00	2.50	0.94
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	5,000	0	0	5,500	10,500	8,516.38	1.70	0.81
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	5,000	0	0	5,500	10,500	8,516.38	1.70	0.81
2.3.2 6.3 SEGUROS	7,100	0	0	-3,199	3,901	3,900.85	0.55	1.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	0	0	0	989	989	988.85	0.00	1.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	7,100	0	0	-4,188	2,912	2,912.00	0.41	1.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	106,000	0	85,291	179,270	370,561	348,692.55	3.29	0.94
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,000	0	0	7,219	9,219	7,580.00	3.79	0.82
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,000	0	0	7,219	9,219	7,580.00	3.79	0.82
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	36,000	0	0	-36,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	36,000	0	0	-36,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	68,000	0	85,291	208,051	361,342	341,112.55	5.02	0.94
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	68,000	0	85,291	208,051	361,342	341,112.55	5.02	0.94
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,600	0	54,936	-37,748	91,788	80,027.40	1.07	0.87
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,600	0	54,936	-37,748	91,788	80,027.40	1.07	0.87
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	63,330	0	50,400	-34,380	79,350	67,942.12	1.07	0.86
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11,270	0	4,536	-3,368	12,438	12,085.28	1.07	0.97
2.5 OTROS GASTOS	0	0	9,684	0	9,684	9,684.00	0.00	1.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	0	9,684	0	9,684	9,684.00	0.00	1.00
2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	0	9,684	0	9,684	9,684.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	ANULACIONES Y (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,221,582	0	398,736	0	3,620,318	2,755,006.25	0.86	0.76
2.5 OTROS GASTOS	0	0	9,684	0	9,684	9,684.00	0.00	1.00
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	0	9,684	0	9,684	9,684.00	0.00	1.00
2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	0	9,684	0	9,684	9,684.00	0.00	1.00
2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	0	9,684	0	9,684	9,684.00	0.00	1.00
2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	9,684	0	9,684	9,684.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,156	0	42,006	10	147,172	142,294.52	1.35	0.97
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	42,006	20,280	62,286	59,470.59	0.00	0.95
2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	0	2,400	4,903	7,303	6,695.50	0.00	0.92
2.6. 2 2. 4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	0	2,400	4,903	7,303	6,695.50	0.00	0.92
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	2,400	1,056	3,456	3,295.50	0.00	0.95
2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	3,847	3,847	3,400.00	0.00	0.88
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	0	39,606	15,377	54,983	52,775.09	0.00	0.96
2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	8,694	-3,560	5,134	5,131.74	0.00	1.00
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	2,861	-961	1,900	1,897.74	0.00	1.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	5,833	-2,599	3,234	3,234.00	0.00	1.00
2.6. 2 3. 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	0	4,500	0	4,500	4,500.00	0.00	1.00
2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	4,500	0	4,500	4,500.00	0.00	1.00
2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	26,412	18,937	45,349	43,143.35	0.00	0.95
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	17,460	6,276	23,736	21,701.05	0.00	0.91
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	8,952	12,661	21,613	21,442.30	0.00	0.99
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	105,156	0	0	-41,996	63,160	61,097.93	0.58	0.97
2.6. 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	10	10	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 1. 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	10	10	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	10	10	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,221,582	0	398,736	0	3,620,318	2,755,006.25	0.86	0.76
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,156	0	42,006	10	147,172	142,294.52	1.35	0.97
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	105,156	0	0	-41,996	63,160	61,097.93	0.58	0.97
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	105,156	0	0	-42,006	63,150	61,097.93	0.58	0.97
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	15,156	0	0	-12,820	2,336	2,336.00	0.15	1.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	15,156	0	0	-12,820	2,336	2,336.00	0.15	1.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	90,000	0	0	-79,786	10,214	8,161.93	0.09	0.80
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	90,000	0	0	-81,986	8,014	6,561.93	0.07	0.82
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	2,200	2,200	1,600.00	0.00	0.73
2.6.3.2.6 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	0	0	0	50,600	50,600	50,600.00	0.00	1.00
2.6.3.2.6.1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	0	0	0	50,600	50,600	50,600.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	21,726	21,726	21,726.00	0.00	1.00
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	21,726	21,726	21,726.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	21,726	21,726	21,726.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	21,726	21,726	21,726.00	0.00	1.00
TOTAL	3,221,582	0	398,736	0	3,620,318	2,755,006.25	0.86	0.76

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	6,972	0	6,972	1,677.00	0.00	0.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	6,972	0	6,972	1,677.00	0.00	0.24
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	6,972	-986	5,986	1,677.00	0.00	0.28
2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	0	0	5,986	5,986	1,677.00	0.00	0.28
2.6. 2 2. 4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	0	0	5,986	5,986	1,677.00	0.00	0.28
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	5,986	5,986	1,677.00	0.00	0.28
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	0	6,972	-6,972	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	986	-986	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	986	-986	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	5,986	-5,986	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	3,517	-3,517	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	2,469	-2,469	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	986	986	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	986	986	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	986	986	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	986	986	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0	0	6,972	0	6,972	1,677.00	0.00	0.24

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	ANULACIONES Y (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,571	1,560,414	2,039,311	0	3,602,296	1,570,923.18	611.02	0.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	754,964	692,980	19,019	1,466,963	540,760.93	0.00	0.37
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	367,026	286,354	-258,418	394,962	225,334.73	0.00	0.57
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	9,026	25,000	-17,025	17,001	2,352.80	0.00	0.14
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	9,026	25,000	-17,025	17,001	2,352.80	0.00	0.14
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	9,026	25,000	-17,025	17,001	2,352.80	0.00	0.14
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	5,000	12,611	20,263	37,874	31,174.00	0.00	0.82
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	0	5,000	12,611	20,263	37,874	31,174.00	0.00	0.82
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	5,000	10,611	17,263	32,874	27,374.00	0.00	0.83
2.3.1.2.1.3 CALZADO	0	0	2,000	3,000	5,000	3,800.00	0.00	0.76
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	5,000	51,942	56,942	50,651.07	0.00	0.89
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	5,000	51,942	56,942	50,651.07	0.00	0.89
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	5,000	51,942	56,942	50,651.07	0.00	0.89
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	21,500	47,261	-41,390	27,371	21,350.20	0.00	0.78
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	21,500	1,500	-21,962	1,038	332.20	0.00	0.32
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	12,000	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	9,500	1,500	-9,962	1,038	332.20	0.00	0.32
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	43,761	-17,428	26,333	21,018.00	0.00	0.80
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	43,761	-17,428	26,333	21,018.00	0.00	0.80
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	3,982	17,971	21,953	15,953.00	0.00	0.73
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	3,982	17,971	21,953	15,953.00	0.00	0.73
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	3,982	17,971	21,953	15,953.00	0.00	0.73
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	0	36,300	41,000	2,964	80,264	80,263.50	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,571	1,560,414	2,039,311	0	3,602,296	1,570,923.18	611.02	0.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	754,964	692,980	19,019	1,466,963	540,760.93	0.00	0.37
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	367,026	286,354	-258,418	394,962	225,334.73	0.00	0.57
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	36,300	41,000	2,964	80,264	80,263.50	0.00	1.00
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	36,300	41,000	2,964	80,264	80,263.50	0.00	1.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	36,300	41,000	-27,263	50,037	50,037.00	0.00	1.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	30,227	30,227	30,226.50	0.00	1.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	150,000	100,000	-152,329	97,671	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	150,000	100,000	-152,329	97,671	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	150,000	100,000	-152,329	97,671	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	145,200	51,500	-140,814	55,886	23,590.16	0.00	0.42
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	145,200	51,500	-140,814	55,886	23,590.16	0.00	0.42
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	30,500	2,500	-21,494	11,506	8,662.00	0.00	0.75
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	114,700	49,000	-119,320	44,380	14,928.16	0.00	0.34
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	387,938	406,626	277,437	1,072,001	315,426.20	0.00	0.29
2.3. 2 1 VIAJES	0	24,000	1,000	-20,000	5,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	24,000	1,000	-20,000	5,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	24,000	1,000	-20,000	5,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	7,000	9,500	-16,200	300	300.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	9,500	-9,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	9,500	-9,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	7,000	0	-6,700	300	300.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	7,000	0	-6,700	300	300.00	0.00	1.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	1,092	12,744	13,836	10,159.30	0.00	0.73
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	1,092	12,744	13,836	10,159.30	0.00	0.73

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,571	1,560,414	2,039,311	0	3,602,296	1,570,923.18	611.02	0.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	754,964	692,980	19,019	1,466,963	540,760.93	0.00	0.37
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	387,938	406,626	277,437	1,072,001	315,426.20	0.00	0.29
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	1,092	12,744	13,836	10,159.30	0.00	0.73
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	1,092	12,744	13,836	10,159.30	0.00	0.73
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	1,092	12,744	13,836	10,159.30	0.00	0.73
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,500	3,500	-11,561	439	439.00	0.00	1.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,500	3,500	-11,561	439	439.00	0.00	1.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	0	0	2,500	-2,211	289	289.00	0.00	1.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	8,500	1,000	-9,350	150	150.00	0.00	1.00
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	2,597	2,597	2,593.50	0.00	1.00
2.3.2.6.3 SEGUROS	0	0	0	2,597	2,597	2,593.50	0.00	1.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	0	0	2,597	2,597	2,593.50	0.00	1.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	213,658	70,758	396,902	681,318	90,372.80	0.00	0.13
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	8,218	0	8,218	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	8,218	0	8,218	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	213,658	62,540	396,902	673,100	90,372.80	0.00	0.13
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	213,658	62,540	396,902	673,100	90,372.80	0.00	0.13
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	134,780	320,776	-87,045	368,511	211,561.60	0.00	0.57
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	134,780	320,776	-87,045	368,511	211,561.60	0.00	0.57
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	107,509	283,532	-64,269	326,772	193,687.55	0.00	0.59
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	27,271	37,244	-22,776	41,739	17,874.05	0.00	0.43
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,571	805,450	1,346,331	-19,019	2,135,333	1,030,162.25	400.69	0.48
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,571	759,000	216,331	27,278	1,005,180	517,479.25	201.28	0.51
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	65,000	0	0	65,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,571	1,560,414	2,039,311	0	3,602,296	1,570,923.18	611.02	0.44
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,571	805,450	1,346,331	-19,019	2,135,333	1,030,162.25	400.69	0.48
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,571	759,000	216,331	27,278	1,005,180	517,479.25	201.28	0.51
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	65,000	0	0	65,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	0	65,000	0	0	65,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	32,500	0	0	32,500	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	32,500	0	0	32,500	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	2,571	694,000	216,331	27,278	940,180	517,479.25	201.28	0.55
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	2,571	0	8,931	43,916	55,418	49,538.99	19.27	0.89
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	16,487	16,487	13,613.24	0.00	0.83
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	1,200	0	4,466	11,884	17,550	15,250.75	12.71	0.87
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	1,371	0	4,465	15,545	21,381	20,675.00	15.08	0.97
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	694,000	207,400	-16,638	884,762	467,940.26	0.00	0.53
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	460,000	103,700	-30,815	532,885	180,886.09	0.00	0.34
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	234,000	103,700	14,177	351,877	287,054.17	0.00	0.82
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	46,450	1,045,000	-4,935	1,086,515	472,683.00	0.00	0.44
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	358,000	13,799	371,799	352,299.00	0.00	0.95
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	358,000	13,799	371,799	352,299.00	0.00	0.95
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	358,000	13,799	371,799	352,299.00	0.00	0.95
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	46,450	687,000	-18,734	714,716	120,384.00	0.00	0.17
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	7,000	619,000	-42,797	583,203	17,282.00	0.00	0.03
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4,000	619,000	-39,797	583,203	17,282.00	0.00	0.03
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	3,000	0	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	0	1,700	1,700	1,700.00	0.00	1.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,700	1,700	1,700.00	0.00	1.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	14,400	68,000	20,363	102,763	101,402.00	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,571	1,560,414	2,039,311	0	3,602,296	1,570,923.18	611.02	0.44
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,571	805,450	1,346,331	-19,019	2,135,333	1,030,162.25	400.69	0.48
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	46,450	1,045,000	-4,935	1,086,515	472,683.00	0.00	0.44
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	46,450	687,000	-18,734	714,716	120,384.00	0.00	0.17
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	14,400	68,000	20,363	102,763	101,402.00	0.00	0.99
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	14,400	60,000	10,642	85,042	83,681.00	0.00	0.98
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	8,000	9,721	17,721	17,721.00	0.00	1.00
2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	25,050	0	0	25,050	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	25,050	0	0	25,050	0.00	0.00	0.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	0	0	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	70,000	-26,362	43,638	40,000.00	0.00	0.92
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	70,000	-26,362	43,638	40,000.00	0.00	0.92
2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	1.00
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	70,000	-32,362	37,638	34,000.00	0.00	0.90
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	70,000	-32,362	37,638	34,000.00	0.00	0.90
TOTAL	2,571	1,560,414	2,039,311	0	3,602,296	1,570,923.18	611.02	0.44

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	ABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO				(2)				

- (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
- (2) Modificaciones Presupuestarias: A NIVEL INSTITUCIONAL y FUNCIONAL PROGRAMATICO
- (3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias efectuadas en el periodo evaluado.
- (4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los compromisos efectuados durante el periodo evaluado.
- (5) Indicador de Eficacia IEG (PIA) : identifica el avance de la ejecución del gasto efectuado por el pliego respecto al PIA.
- (6) Indicador de Eficacia IEG (PIM) : identifica el avance de la ejecución del gasto efectuado por el pliego respecto al PIM.

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

FORMATO EV-8

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIO DEL

GASTO POR ACTIVIDADES

Municipalidad Provincial
La Victoria
Chiclayo

LA VICTORIA, FUTURO DISTRITO ECOLÓGICO

Ejercicio 2011

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		166,347	0	0	0	166,347	166,347.00	1.00	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		166,347	0	0	0	166,347	166,347.00	1.00	1.00
	TOTAL ACTIVIDAD	166,347	0	0	0	166,347	166,347.00	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL
 PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	616,838	0	0	0	616,838	610,316.18	0.99	0.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	616,838	0	0	0	616,838	610,316.18	0.99	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	616,838	0	0	0	616,838	610,316.18	0.99	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA		
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			(2)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	77,430	0	15,000	-1,010	91,420	80,869.55	1.04	0.88	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,430	0	0	0	77,430	69,810.64	0.90	0.90	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	15,000	-1,010	13,990	11,058.91	0.00	0.79	
	TOTAL ACTIVIDAD	77,430	0	15,000	-1,010	91,420	80,869.55	1.04	0.88	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	928,129	0	80,271	114,271	1,122,671	965,424.41	1.04	0.86
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	738,787	0	0	0	738,787	727,080.51	0.98	0.98
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,000	0	26,271	124,271	170,542	63,681.90	3.18	0.37
2.5	OTROS GASTOS	169,342	0	0	0	169,342	169,342.00	1.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	54,000	-10,000	44,000	5,320.00	0.00	0.12
	TOTAL ACTIVIDAD	928,129	0	80,271	114,271	1,122,671	965,424.41	1.04	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 007 RECAUDACION
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 013 RECAUDACION
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	192,888	0	0	10,000	202,888	196,879.20	1.02	0.97
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	192,888	0	0	0	192,888	187,662.60	0.97	0.97
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,000	10,000	9,216.60	0.00	0.92
	TOTAL ACTIVIDAD	192,888	0	0	10,000	202,888	196,879.20	1.02	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 PROGRAMA FUNCIONAL : 014 ORDEN INTERNO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0131 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	3,000	2,200	5,200	3,730.00	0.00	0.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	3,000	2,200	5,200	3,730.00	0.00	0.72
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	3,000	2,200	5,200	3,730.00	0.00	0.72

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE
 PROGRAMA FUNCIONAL : 039 MEDIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0086 LIMPIEZA PUBLICA
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	49,252	0	130,588	-26,566	153,274	106,789.83	2.17	0.70
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,252	0	0	0	49,252	44,969.62	0.91	0.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	130,588	-26,566	104,022	61,820.21	0.00	0.59
TOTAL ACTIVIDAD	49,252	0	130,588	-26,566	153,274	106,789.83	2.17	0.70

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE
 PROGRAMA FUNCIONAL : 039 MEDIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,631	0	122,800	-100,195	57,236	49,435.70	1.43	0.86
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,131	0	0	0	29,131	23,160.45	0.80	0.80
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,500	0	122,800	-100,195	28,105	26,275.25	4.78	0.93
	TOTAL ACTIVIDAD	34,631	0	122,800	-100,195	57,236	49,435.70	1.43	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL
 PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	1,300	1,300	640.00	0.00	0.49
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1,300	1,300	640.00	0.00	0.49
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	1,300	1,300	640.00	0.00	0.49

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 25 DEUDA PUBLICA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 053 DEUDA PUBLICA
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000012 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		57,026	0	0	0	57,026	44,809.08	0.79	0.79
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		57,026	0	0	0	57,026	44,809.08	0.79	0.79
	TOTAL ACTIVIDAD	57,026	0	0	0	57,026	44,809.08	0.79	0.79

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	305,618	0	32,987	55,768	394,373	335,545.99	1.10	0.85
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	292,330	0	0	-2,275	290,055	271,214.78	0.93	0.94
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,288	0	32,987	54,843	101,118	63,651.21	4.79	0.63
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	3,200	3,200	680.00	0.00	0.21
	TOTAL ACTIVIDAD	305,618	0	32,987	55,768	394,373	335,545.99	1.10	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA		
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			(2)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,085,171	0	73,502	82,768	1,241,441	992,337.51	0.91	0.80	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	850,513	0	27,768	-93,073	785,208	625,723.45	0.74	0.80	
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,356	0	0	0	24,356	10,856.64	0.45	0.45	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	210,302	0	14,200	165,041	389,543	324,223.67	1.54	0.83	
2.5	OTROS GASTOS	0	0	31,534	0	31,534	31,533.75	0.00	1.00	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,800	10,800	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD		1,085,171	0	73,502	82,768	1,241,441	992,337.51	0.91	0.80	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 007 RECAUDACION
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 013 RECAUDACION
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	266,434	0	17,166	2,528	286,128	238,826.52	0.90	0.83
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	182,934	0	0	-24,540	158,394	148,704.59	0.81	0.94
2.3	BIENES Y SERVICIOS	83,500	0	17,166	3,068	103,734	90,121.93	1.08	0.87
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	24,000	24,000	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD	266,434	0	17,166	2,528	286,128	238,826.52	0.90	0.83

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 PROGRAMA FUNCIONAL : 014 ORDEN INTERNO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0131 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	20,396	20,396	19,082.88	0.00	0.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	20,396	20,396	19,082.88	0.00	0.94
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	20,396	20,396	19,082.88	0.00	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE
 PROGRAMA FUNCIONAL : 039 MEDIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0086 LIMPIEZA PUBLICA
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	562,060	0	286,203	-122,817	725,446	607,369.64	1.08	0.84
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	320,652	0	0	-40,291	280,361	223,446.74	0.70	0.80
2.3	BIENES Y SERVICIOS	241,408	0	50,000	153,677	445,085	383,922.90	1.59	0.86
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	236,203	-236,203	0	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD	562,060	0	286,203	-122,817	725,446	607,369.64	1.08	0.84

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE
 PROGRAMA FUNCIONAL : 039 MEDIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	116,161	0	5,000	-13,543	107,618	93,573.01	0.81	0.87
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,649	0	0	-10,222	31,427	20,990.21	0.50	0.67
2.3	BIENES Y SERVICIOS	74,512	0	5,000	-3,321	76,191	72,582.80	0.97	0.95
	TOTAL ACTIVIDAD	116,161	0	5,000	-13,543	107,618	93,573.01	0.81	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 20 SALUD
 PROGRAMA FUNCIONAL : 043 SALUD COLECTIVA
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 005 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
 PROGRAMA : 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
 ACTIVIDAD : 1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	15,500	0	0	-14,000	1,500	1,090.00	0.07	0.73
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,500	0	0	-14,000	1,500	1,090.00	0.07	0.73
TOTAL ACTIVIDAD	15,500	0	0	-14,000	1,500	1,090.00	0.07	0.73

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL
 PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	24,500	0	0	-11,100	13,400	7,220.12	0.29	0.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,500	0	0	-11,100	13,400	7,220.12	0.29	0.54
TOTAL ACTIVIDAD	24,500	0	0	-11,100	13,400	7,220.12	0.29	0.54

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	333,618	0	21,000	108,723	463,341	309,266.43	0.93	0.67
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	235,418	0	0	-6,000	229,418	100,140.19	0.43	0.44
2.3	BIENES Y SERVICIOS	98,200	0	21,000	58,454	177,654	153,557.24	1.56	0.86
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	56,269	56,269	55,569.00	0.00	0.99
	TOTAL ACTIVIDAD	333,618	0	21,000	108,723	463,341	309,266.43	0.93	0.67

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA		
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			(2)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,675,505	0	96,080	-49,575	1,722,010	1,234,028.64	0.74	0.72	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,270,460	0	0	-29,400	1,241,060	803,161.10	0.63	0.65	
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,289	0	0	0	26,289	0.00	0.00	0.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	273,600	0	86,396	78,100	438,096	415,654.61	1.52	0.95	
2.5	OTROS GASTOS	0	0	9,684	0	9,684	9,684.00	0.00	1.00	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,156	0	0	-98,275	6,881	5,528.93	0.05	0.80	
TOTAL ACTIVIDAD		1,675,505	0	96,080	-49,575	1,722,010	1,234,028.64	0.74	0.72	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 007 RECAUDACION
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 013 RECAUDACION
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	414,746	0	57,000	-143,434	328,312	237,689.81	0.57	0.72
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	414,346	0	0	-130,400	283,946	199,920.61	0.48	0.70
2.3	BIENES Y SERVICIOS	400	0	57,000	-13,034	44,366	37,769.20	94.42	0.85
	TOTAL ACTIVIDAD	414,746	0	57,000	-143,434	328,312	237,689.81	0.57	0.72

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 PROGRAMA FUNCIONAL : 014 ORDEN INTERNO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0131 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	15,340	0	0	43,764	59,104	49,197.91	3.21	0.83
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,340	0	0	43,764	59,104	49,197.91	3.21	0.83
TOTAL ACTIVIDAD	15,340	0	0	43,764	59,104	49,197.91	3.21	0.83

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE
 PROGRAMA FUNCIONAL : 039 MEDIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0086 LIMPIEZA PUBLICA
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	726,609	0	133,327	43,459	903,395	794,682.77	1.09	0.88
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	368,544	0	0	-51,000	317,544	248,137.23	0.67	0.78
2.3	BIENES Y SERVICIOS	358,065	0	133,327	94,449	585,841	546,545.54	1.53	0.93
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10	10	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD	726,609	0	133,327	43,459	903,395	794,682.77	1.09	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE
 PROGRAMA FUNCIONAL : 039 MEDIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	55,764	0	49,323	-46,843	58,244	48,944.10	0.88	0.84
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,052	0	0	4,600	37,652	29,389.12	0.89	0.78
2.3	BIENES Y SERVICIOS	22,712	0	49,323	-51,443	20,592	19,554.98	0.86	0.95
	TOTAL ACTIVIDAD	55,764	0	49,323	-46,843	58,244	48,944.10	0.88	0.84

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL
 PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	1,900	1,900	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1,900	1,900	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	1,900	1,900	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	7,561	7,561	7,561.00	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	7,561	7,561	7,561.00	0.00	1.00
	TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	7,561	7,561	7,561.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	0	154,001	-92,353	61,648	53,080.16	0.00	0.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	154,001	-96,858	57,143	48,576.16	0.00	0.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	4,505	4,505	4,504.00	0.00	1.00
	TOTAL ACTIVIDAD	0	0	154,001	-92,353	61,648	53,080.16	0.00	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL : 007 RECAUDACION
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 013 RECAUDACION
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	17,080	316,486	550,534	884,100	181,458.96	0.00	0.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	13,080	207,486	546,573	767,139	83,998.96	0.00	0.11
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	4,000	109,000	3,961	116,961	97,460.00	0.00	0.83
	TOTAL ACTIVIDAD	0	17,080	316,486	550,534	884,100	181,458.96	0.00	0.21

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 PROGRAMA FUNCIONAL : 014 ORDEN INTERNO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0131 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	0	795,493	205,100	1,000,593	272,653.51	0.00	0.27
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	197,493	215,262	412,755	250,735.51	0.00	0.61
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	598,000	-10,162	587,838	21,918.00	0.00	0.04
	TOTAL ACTIVIDAD	0	0	795,493	205,100	1,000,593	272,653.51	0.00	0.27

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE
 PROGRAMA FUNCIONAL : 039 MEDIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0086 LIMPIEZA PUBLICA
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	0	338,000	-800	337,200	337,200.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	338,000	-800	337,200	337,200.00	0.00	1.00
	TOTAL ACTIVIDAD	0	0	338,000	-800	337,200	337,200.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 20 SALUD
 PROGRAMA FUNCIONAL : 043 SALUD COLECTIVA
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 005 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
 PROGRAMA : 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
 ACTIVIDAD : 1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	599,284	149,000	-553,292	194,992	160,390.30	0.00	0.82
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	581,884	134,000	-528,292	187,592	156,350.30	0.00	0.83
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,400	15,000	-25,000	7,400	4,040.00	0.00	0.55
	TOTAL ACTIVIDAD	0	599,284	149,000	-553,292	194,992	160,390.30	0.00	0.82

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL
 PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 ACTIVIDAD : 1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	185,050	0	-117,666	67,384	1,100.00	0.00	0.02
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	160,000	0	-117,666	42,334	1,100.00	0.00	0.03
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,050	0	0	25,050	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD	0	185,050	0	-117,666	67,384	1,100.00	0.00	0.02

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

FORMATO EV-9



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS

Municipalidad Distrital
de La Victoria
Chiclayo

LA VICTORIA, FUTURO DISTRITO ECOLÓGICO

Ejercicio 2011

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2116881 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION AV I. RAYMI TRAMO AV LOS INCAS-AV

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,197,760	0	0	1,197,760	1,197,760.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,197,760	0	0	1,197,760	1,197,760.00	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	1,197,760	0	0	1,197,760	1,197,760.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2116882 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE AV. CAHUIDE,

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,378,157	0	0	1,378,157	1,356,239.08	0.00	0.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,378,157	0	0	1,378,157	1,356,239.08	0.00	0.98
TOTAL PROYECTO	0	1,378,157	0	0	1,378,157	1,356,239.08	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2047068 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	6,556,802	0	0	6,556,802	5,735,104.73	0.00	0.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,556,802	0	0	6,556,802	5,735,104.73	0.00	0.87
TOTAL PROYECTO	0	6,556,802	0	0	6,556,802	5,735,104.73	0.00	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2101643 INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,809,593	0	0	1,809,593	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,809,593	0	0	1,809,593	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	1,809,593	0	0	1,809,593	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2116513 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	7,935,315	0	0	7,935,315	7,809,711.78	0.00	0.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,935,315	0	0	7,935,315	7,809,711.78	0.00	0.98
TOTAL PROYECTO	0	7,935,315	0	0	7,935,315	7,809,711.78	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2126657 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	781,668	0	0	781,668	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	781,668	0	0	781,668	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	781,668	0	0	781,668	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA FUNCIONAL 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	62,000	0	0	-40,000	22,000	9,896.15	0.16	0.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62,000	0	0	-40,000	22,000	9,896.15	0.16	0.45
TOTAL PROYECTO	62,000	0	0	-40,000	22,000	9,896.15	0.16	0.45

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,777,376	0	592,105	-1,842,914	526,567	93,934.00	0.05	0.18
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,777,376	0	592,105	-1,842,914	526,567	93,934.00	0.05	0.18
TOTAL PROYECTO	1,777,376	0	592,105	-1,842,914	526,567	93,934.00	0.05	0.18

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2009518 EMPEDRAMIENTO DE CALLES

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	88,000	0	0	-88,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,000	0	0	-88,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	88,000	0	0	-88,000	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2116881 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION AV I. RAYMI TRAMO AV LOS INCAS-AV

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	135,000	135,000	135,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	135,000	135,000	135,000.00	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	0	135,000	135,000	135,000.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2116882 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE AV. CAHUIDE,

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	320,000	0	320,000	320,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	320,000	0	320,000	320,000.00	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	320,000	0	320,000	320,000.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2121983 CONSTRUCCION DE VEREDAS AV. LAS LEYENDAS TRAMO AV. GRAN CHIMU-CALLE

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	800	6,851	7,651	6,050.00	0.00	0.79
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	800	6,851	7,651	6,050.00	0.00	0.79
TOTAL PROYECTO	0	0	800	6,851	7,651	6,050.00	0.00	0.79

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2121984 CONSTRUCCION DE VEREDAS AV. LOS QUIPUS TRAMO AV. PACHACUTEC - AV. LOS

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO			(2)					
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	352	42,727	43,079	42,375.70	0.00	0.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	352	42,727	43,079	42,375.70	0.00	0.98
TOTAL PROYECTO	0	0	352	42,727	43,079	42,375.70	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2121989 CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE YAHUARHUACA CUADRA N° 01, DISTRITO DE

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	400	4,583	4,983	3,780.58	0.00	0.76
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	400	4,583	4,983	3,780.58	0.00	0.76
TOTAL PROYECTO	0	0	400	4,583	4,983	3,780.58	0.00	0.76

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2132696 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE WIRACocha CUADRA 10, TRAMO AV. LOS

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	112,965	112,965	104,822.49	0.00	0.93
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	112,965	112,965	104,822.49	0.00	0.93
TOTAL PROYECTO	0	0	0	112,965	112,965	104,822.49	0.00	0.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2132870 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN CALLE WARI TRAMO INCAS-MAYTA CAPAC,

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	1,813	74,281	76,094	72,468.87	0.00	0.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,813	74,281	76,094	72,468.87	0.00	0.95
TOTAL PROYECTO	0	0	1,813	74,281	76,094	72,468.87	0.00	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2133005 CONSTRUCCION VEREDAS CA. INCA YUPANQUI TRAMO AV. GRAN CHIMU - CA.

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	2,001	37,969	39,970	35,968.14	0.00	0.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,001	37,969	39,970	35,968.14	0.00	0.90
TOTAL PROYECTO	0	0	2,001	37,969	39,970	35,968.14	0.00	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2133360 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CA. MANCO INCA TRAMO AV. UNION-CA.

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	398,872	398,872	362,061.70	0.00	0.91
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	398,872	398,872	362,061.70	0.00	0.91
TOTAL PROYECTO	0	0	0	398,872	398,872	362,061.70	0.00	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2133758 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LAS CALLES LUIS L. NEGREIROS, MANUEL

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	83,990	83,990	82,769.56	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	83,990	83,990	82,769.56	0.00	0.99
TOTAL PROYECTO	0	0	0	83,990	83,990	82,769.56	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2139283 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.MAYTA CAPAC, AV.CAPAC YUPANQUI TRAMO

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	727,376	727,376	727,376.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	727,376	727,376	727,376.00	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	0	727,376	727,376	727,376.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2145558 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CA. EL TUMI, CA. EL

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	17,284	17,284	11,475.90	0.00	0.66
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	17,284	17,284	11,475.90	0.00	0.66
TOTAL PROYECTO	0	0	0	17,284	17,284	11,475.90	0.00	0.66

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2147265 INSTALACION DE EMBLOQUETADO EN EL PASAJE REVOLUCION, DISTRITO DE LA

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	92,712	92,712	79,465.85	0.00	0.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	92,712	92,712	79,465.85	0.00	0.86
TOTAL PROYECTO	0	0	0	92,712	92,712	79,465.85	0.00	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	75,000	0	0	-75,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,000	0	0	-75,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	75,000	0	0	-75,000	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2007751 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	230,000	0	0	-230,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	230,000	0	0	-230,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	230,000	0	0	-230,000	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	200,000	0	0	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	0	0	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	200,000	0	0	-200,000	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2092781 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	1,400	1,400	1,400.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,400	1,400	1,400.00	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	0	1,400	1,400	1,400.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2116370 MEJORAMIENTO DE LA REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	474	116,419	116,893	112,945.62	0.00	0.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	474	116,419	116,893	112,945.62	0.00	0.97
TOTAL PROYECTO	0	0	474	116,419	116,893	112,945.62	0.00	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2133582 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	577	43,273	43,850	42,312.17	0.00	0.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	577	43,273	43,850	42,312.17	0.00	0.96
TOTAL PROYECTO	0	0	577	43,273	43,850	42,312.17	0.00	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2141516 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	200,000	200,000	179,305.80	0.00	0.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	200,000	200,000	179,305.80	0.00	0.90
TOTAL PROYECTO	0	0	0	200,000	200,000	179,305.80	0.00	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2145626 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	40,000	40,000	39,807.07	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	40,000	40,000	39,807.07	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	0	40,000	40,000	39,807.07	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2147266 INSTALACION DE POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS EN EL

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	75,843	75,843	75,843.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	75,843	75,843	75,843.00	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	0	75,843	75,843	75,843.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2147267 INSTALACION DE POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS EN EL

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	60,273	60,273	60,271.49	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	60,273	60,273	60,271.49	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	0	60,273	60,273	60,271.49	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 PROGRAMA FUNCIONAL 041 DESARROLLO URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0410 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2005171 CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	7,000	7,000	5,999.99	0.00	0.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	7,000	7,000	5,999.99	0.00	0.86
TOTAL PROYECTO	0	0	0	7,000	7,000	5,999.99	0.00	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA FUNCIONAL : 041 DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 000 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
PROYECTO : 2145625 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	120,000	120,000	93,720.60	0.00	0.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	120,000	120,000	93,720.60	0.00	0.78
TOTAL PROYECTO	0	0	0	120,000	120,000	93,720.60	0.00	0.78

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA FUNCIONAL : 046 DEPORTES
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
PROYECTO : 2106815 AMPLIACION CENTRO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL SECTOR I -AV. IMPERIO,

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	22,096	22,096	18,646.43	0.00	0.84
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	22,096	22,096	18,646.43	0.00	0.84
TOTAL PROYECTO	0	0	0	22,096	22,096	18,646.43	0.00	0.84

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 22 EDUCACION
 PROGRAMA FUNCIONAL 047 EDUCACION BASICA
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 040 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	30,000	0	0	0	30,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	0	0	0	30,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	30,000	0	0	0	30,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 22 EDUCACION
 PROGRAMA FUNCIONAL 047 EDUCACION BASICA
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 044 EDUCACION PRIMARIA
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2145627 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	40,000	40,000	36,000.00	0.00	0.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	40,000	40,000	36,000.00	0.00	0.90
TOTAL PROYECTO	0	0	0	40,000	40,000	36,000.00	0.00	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL
 PROGRAMA FUNCIONAL 051 ASISTENCIA SOCIAL
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2006048 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	25,000	0	0	15,000	40,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000	0	0	15,000	40,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	25,000	0	0	15,000	40,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
PROYECTO : 2000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	10,900	0	10,900	9,494.00	0.00	0.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	10,900	0	10,900	9,494.00	0.00	0.87
TOTAL PROYECTO	0	0	10,900	0	10,900	9,494.00	0.00	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	198,801	-178,756	20,045	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	198,801	-178,756	20,045	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	0	198,801	-178,756	20,045	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2097143 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LAS CALLES EL

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	51,199	-51,199	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	51,199	-51,199	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	0	51,199	-51,199	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2116881 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION AV I. RAYMI TRAMO AV LOS INCAS-AV

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	195,735	-95,735	100,000	100,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	195,735	-95,735	100,000	100,000.00	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	195,735	-95,735	100,000	100,000.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2133360 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CA. MANCO INCA TRAMO AV. UNION-CA.

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	95,735	95,735	93,984.90	0.00	0.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	95,735	95,735	93,984.90	0.00	0.98
TOTAL PROYECTO	0	0	0	95,735	95,735	93,984.90	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2145558 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CA. EL TUMI, CA. EL

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	195,735	195,735	145,960.23	0.00	0.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	195,735	195,735	145,960.23	0.00	0.75
TOTAL PROYECTO	0	0	0	195,735	195,735	145,960.23	0.00	0.75

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2148875 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CA. NEGREIROS,

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	21,617	21,617	9,812.50	0.00	0.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	21,617	21,617	9,812.50	0.00	0.45
TOTAL PROYECTO	0	0	0	21,617	21,617	9,812.50	0.00	0.45

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	0	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2011721 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	1,603	1,603	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,603	1,603	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	0	0	1,603	1,603	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2126660 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2145626 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES

RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 12 ENERGIA
 PROGRAMA FUNCIONAL 028 ENERGIA ELECTRICA
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 057 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2093026 INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION PARA LA ELECTRIFICACION DEL

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO			(2)					
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	4,500	0	4,500	4,500.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	4,500	0	4,500	4,500.00	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	4,500	0	4,500	4,500.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	1,190	21,726	22,916	22,916.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,190	21,726	22,916	22,916.00	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	1,190	21,726	22,916	22,916.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2075745 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE CALLES

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	955	-42	913	912.40	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	955	-42	913	912.40	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	955	-42	913	912.40	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2113811 CONSTRUCCION DE VEREDAS CA. VIRU TRAMO AV. LOS ANDES-AV. INTI RAYMI, AV.

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	150	0	150	149.38	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	150	0	150	149.38	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	150	0	150	149.38	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2121983 CONSTRUCCION DE VEREDAS AV. LAS LEYENDAS TRAMO AV. GRAN CHIMU-CALLE

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	2,277	-805	1,472	1,471.66	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,277	-805	1,472	1,471.66	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	2,277	-805	1,472	1,471.66	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2121984 CONSTRUCCION DE VEREDAS AV. LOS QUIPUS TRAMO AV. PACHACUTEC - AV. LOS

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO			(2)					
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	1,429	-1,193	236	236.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,429	-1,193	236	236.00	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	1,429	-1,193	236	236.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2121989 CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE YAHUARHUACA CUADRA N° 01, DISTRITO DE

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	2,693	-1,520	1,173	1,172.30	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,693	-1,520	1,173	1,172.30	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	2,693	-1,520	1,173	1,172.30	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2083779 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	22,000	22,000	19,798.00	0.00	0.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	22,000	22,000	19,798.00	0.00	0.90
TOTAL PROYECTO	0	0	0	22,000	22,000	19,798.00	0.00	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2092781 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	9,488	-618	8,870	8,869.01	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	9,488	-618	8,870	8,869.01	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	9,488	-618	8,870	8,869.01	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2116370 MEJORAMIENTO DE LA REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	5,864	-94	5,770	5,769.03	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	5,864	-94	5,770	5,769.03	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	5,864	-94	5,770	5,769.03	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2126660 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO			(2)					
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	2,490	-1,462	1,028	1,027.26	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,490	-1,462	1,028	1,027.26	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	2,490	-1,462	1,028	1,027.26	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2126661 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	5,422	-209	5,213	5,212.29	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	5,422	-209	5,213	5,212.29	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	5,422	-209	5,213	5,212.29	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2131296 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	3,148	-680	2,468	2,467.76	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,148	-680	2,468	2,467.76	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	3,148	-680	2,468	2,467.76	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA FUNCIONAL : 046 DEPORTES
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
PROYECTO : 2103779 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO DE LA AV. UNION, ENTRE AV. ANTENOR

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	2,400	-1,000	1,400	1,400.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,400	-1,000	1,400	1,400.00	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	2,400	-1,000	1,400	1,400.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA FUNCIONAL : 046 DEPORTES
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
PROYECTO : 2106815 AMPLIACION CENTRO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL SECTOR I -AV. IMPERIO,

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	5,903	5,903	5,295.50	0.00	0.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5,903	5,903	5,295.50	0.00	0.90
TOTAL PROYECTO	0	0	0	5,903	5,903	5,295.50	0.00	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO			(2)					
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	986	-986	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	986	-986	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	0	986	-986	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2048531 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV.

RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO			(2)					
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	5,204	-5,204	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	5,204	-5,204	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	0	5,204	-5,204	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO			(2)					
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	284	-284	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	284	-284	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	0	284	-284	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2011721 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	986	986	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	986	986	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	0	0	986	986	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 009 SANEAMIENTO RURAL
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2056837 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y

RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO			(2)					
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	498	-498	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	498	-498	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	0	498	-498	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA FUNCIONAL : 046 DEPORTES
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
PROYECTO : 2106815 AMPLIACION CENTRO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL SECTOR I -AV. IMPERIO,

RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	5,986	5,986	1,677.00	0.00	0.28
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5,986	5,986	1,677.00	0.00	0.28
TOTAL PROYECTO	0	0	0	5,986	5,986	1,677.00	0.00	0.28

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,571	0	8,931	-11,502	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,571	0	8,931	-11,502	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	2,571	0	8,931	-11,502	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2116882 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE AV. CAHUIDE,

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	13,916	13,916	13,613.24	0.00	0.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	13,916	13,916	13,613.24	0.00	0.98
TOTAL PROYECTO	0	0	0	13,916	13,916	13,613.24	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2139283 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.MAYTA CAPAC, AV.CAPAC YUPANQUI TRAMO

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	2,571	2,571	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	2,571	2,571	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	0	0	2,571	2,571	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 15 TRANSPORTE
 PROGRAMA FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 074 VIAS URBANAS
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2145558 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CA. EL TUMI, CA. EL

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	8,931	8,931	8,370.00	0.00	0.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	8,931	8,931	8,370.00	0.00	0.94
TOTAL PROYECTO	0	0	0	8,931	8,931	8,370.00	0.00	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2011721 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	3,638	3,638	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	3,638	3,638	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	0	0	3,638	3,638	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2083779 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	230,000	0	0	230,000	228,416.70	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	230,000	0	0	230,000	228,416.70	0.00	0.99
TOTAL PROYECTO	0	230,000	0	0	230,000	228,416.70	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2116370 MEJORAMIENTO DE LA REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	127,400	66,915	194,315	193,221.60	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	127,400	66,915	194,315	193,221.60	0.00	0.99
TOTAL PROYECTO	0	0	127,400	66,915	194,315	193,221.60	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2131296 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	80,000	-80,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	80,000	-80,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	0	80,000	-80,000	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2133582 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	30,000	0	-3,553	26,447	26,426.96	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,000	0	-3,553	26,447	26,426.96	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	30,000	0	-3,553	26,447	26,426.96	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
 PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 008 SANEAMIENTO URBANO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2141516 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	434,000	0	0	434,000	19,875.00	0.00	0.05
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	434,000	0	0	434,000	19,875.00	0.00	0.05
TOTAL PROYECTO	0	434,000	0	0	434,000	19,875.00	0.00	0.05

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 PROGRAMA FUNCIONAL 041 DESARROLLO URBANO
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0410 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2005171 CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	70,000	-30,000	40,000	40,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	70,000	-30,000	40,000	40,000.00	0.00	1.00
TOTAL PROYECTO	0	0	70,000	-30,000	40,000	40,000.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA FUNCIONAL : 041 DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 000 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
PROYECTO : 2145625 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO				(2)				
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	30,000	30,000	27,555.75	0.00	0.92
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	30,000	30,000	27,555.75	0.00	0.92
TOTAL PROYECTO	0	0	0	30,000	30,000	27,555.75	0.00	0.92

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-9 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
 FUNCION : 20 SALUD
 PROGRAMA FUNCIONAL 044 SALUD INDIVIDUAL
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL 040 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA
 PROYECTO : 2003140 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION								
GENERICA DE GASTO								
		(2)						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	65,000	0	0	65,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,000	0	0	65,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO	0	65,000	0	0	65,000	0.00	0.00	0.00

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.
Es necesario que se indique la denominación del Proyecto ó Proyectos de acuerdo a la Estructura aprobada.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

FORMATO EV-10

**EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DE METAS POR**

**ACTIVIDADES POR TODA
FUENTES DE**

FINANCIAMIENTO

**Municipalidad Distrital
de La Victoria
Chiclayo**

LA VICTORIA, FUTURO DISTRITO ECOLÓGICO

Ejercicio 2011

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA FUNC. : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR META : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	ACCION	112,857.040	133,492.450	102,431.320	0.91	0.77
PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA META : GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS META : MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL	ACCION INSTALACION	270,955.630 0.000	300,995.540 10.000	235,319.450 8.410	0.87 0.00	0.78 0.84
PROGRAMA FUNC. : 007 RECAUDACION SUBPROGRAMA FUNC. : 0013 RECAUDACION PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES META : FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	ACCION	140,138.550	272,788.450	137,058.060	0.98	0.50
PROGRAMA FUNC. : 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA SUBPROGRAMA FUNC. : 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS COMPONENTE : 3039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES META : TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA META : TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTBC	BENEFICIARIO BENEFICIARIO	70,000.000 1,500.000	35,000.000 1,500.000	70,000.000 1,500.000	1.00 1.00	2.00 1.00
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD PROGRAMA FUNC. : 014 ORDEN INTERNO SUBPROGRAMA FUNC. : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO META : EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	INSPECCION	7,692.540	255,926.000	172,838.590	22.47	0.68

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE PROGRAMA FUNC. : 039 MEDIO AMBIENTE SUBPROGRAMA FUNC. : 0086 LIMPIEZA PUBLICA PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA META : EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	M3	60,724.930	95,936.850	83,799.580	1.38	0.87
SUBPROGRAMA FUNC. : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES META : MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	M2	17,407.340	18,801.400	16,176.670	0.93	0.86
FUNCION : 20 SALUD PROGRAMA FUNC. : 043 SALUD COLECTIVA SUBPROGRAMA FUNC. : 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PROGRAMA : 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL ACTIVIDAD : 1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES COMPONENTE : 3119650 COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO META : MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	MUNICIPIO	2,963.260	34,944.670	30,870.000	10.42	0.88
META : COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	COMUNIDAD	0.000	2,963.000	0.000	0.00	0.00
FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA COMPONENTE : 3000155 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO META : ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	BENEFICIARIO	6,500.000	4,404.080	3,500.000	0.54	0.79
ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	BENEFICIARIO	75,000.000	75,000.000	74,207.030	0.99	0.99
ACTIVIDAD : 1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES COMPONENTE : 3119651 HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y META : HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS"	BENEFICIARIO	0.000	350.000	5.710	0.00	0.02
FUNCION : 25 DEUDA PUBLICA						

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 10 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
PROGRAMA FUNC. : 053 DEUDA PUBLICA SUBPROGRAMA FUNC. : 0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000012 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA COMPONENTE : 3000520 DEUDA INTERNA META : SERVICIO DE LA DEUDA	CUOTA	8.000	8.000	6.280	0.79	0.79

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

FORMATO EV-11

**EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DE METAS POR
PROYECTOS POR TODA FUENTES
DE FINANCIAMIENTO**

Municipalidad Distrital
de La Victoria
Chiclayo

LA VICTORIA, FUTURO DISTRITO ECOLÓGICO

Ejercicio 2011

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 11 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

PROYECTO / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
PROGRAMA FUNC.: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL						
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA						
PROYECTO : 2000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
COMPONENTE : 2142959 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO HUMANO DISTRITO						
META : CONSTRUCCION DE AULAS	ACCION	56.000	56.000	51.960	0.93	0.93
META : FORTALECIMIENTO COMUNAL	ACCION	1,500.000	1,500.000	0.000	0.00	0.00
META : FORTALECIMIENTO COMUNAL	M2	1.000	0.000	0.000	0.00	0.00
FUNCION : 12 ENERGIA						
PROGRAMA FUNC.: 028 ENERGIA ELECTRICA						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0057 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA						
PROYECTO : 2093026 INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION PARA LA ELECTRIFICACION DEL POZO						
COMPONENTE : 2206075 INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION PARA LA ELECTRIFICACION DEL						
META : ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA	UNIDAD	0.000	1.000	1.000	0.00	1.00
FUNCION : 15 TRANSPORTE						
PROGRAMA FUNC.: 036 TRANSPORTE URBANO						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0074 VIAS URBANAS						
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA						
PROYECTO : 2008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS						
COMPONENTE : 1000563 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						
META : ELABORACION DE ESTUDIOS	EXPEDIENTE TECNICO	10.000	20.000	17.000	1.70	0.85
COMPONENTE : 2005719 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS						
META : PAVIMENTACION DE CALLES	M2	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
META : CONSTRUCCION DE PISTAS	M2	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
META : CONSTRUCCION DE VIAS	M2	0.000	852.000	852.000	0.00	1.00
COMPONENTE : 2007051 INFRAESTRUCTURA VIAL						
META : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	M2	0.000	5,009.000	0.000	0.00	0.00
META : PAVIMENTACION DE CALLES	M2	14,040.000	0.000	0.000	0.00	0.00
META : CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS URBANAS	M2	3,765.600	0.000	0.000	0.00	0.00
META : CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS URBANAS	UNIDAD	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 11 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE

--

 ANUAL

X

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

PROYECTO / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
META : CONSTRUCCION DE VIAS	M2	6,028.280	0.000	0.000	0.00	0.00
META : PAVIMENTACION FLEXIBLE DE AVENIDAS	M2	481.710	0.000	0.000	0.00	0.00
META : PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES	AULA	2,135.900	0.000	0.000	0.00	0.00
META : CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION	M2	0.000	130.000	0.000	0.00	0.00
COMPONENTE : 2008289 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS						
META : CONSTRUCCION DE VEREDAS	M2	10,000.000	10,000.000	0.000	0.00	0.00
PROYECTO : 2009518 EMPEDRAMIENTO DE CALLES						
COMPONENTE : 2007051 INFRAESTRUCTURA VIAL						
META : CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS URBANAS	M2	969.400	0.000	0.000	0.00	0.00
PROYECTO : 2048531 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. ANTENOR						
COMPONENTE : 2160999 PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. ANTENOR ORREGO TRAMO						
META : CONSTRUCCION DE VIAS	M2	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
PROYECTO : 2075745 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE CALLES						
COMPONENTE : 2203153 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE CALLES						
META : CONSTRUCCION DE VIAS	M2	0.000	6,225.990	6,221.630	0.00	1.00
PROYECTO : 2097140 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. INTI RAYMI						
COMPONENTE : 2237057 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. INTI						
META : CONSTRUCCION DE VIAS	M2	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
PROYECTO : 2097143 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LAS CALLES EL						
COMPONENTE : 2237058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LAS CALLES EL						
META : CONSTRUCCION DE VIAS	M2	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
PROYECTO : 2113811 CONSTRUCCION DE VEREDAS CA. VIRU TRAMO AV. LOS ANDES-AV. INTI RAYMI, AV. LOS						
COMPONENTE : 2233959 CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE VIRU (TRAMO AV. LOS ANDES-AV. I. RAYMI)						
META : CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES Y VEREDAS	M2	0.000	1,159.000	1,159.000	0.00	1.00
PROYECTO : 2116881 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION AV I. RAYMI TRAMO AV LOS INCAS-AV IMPERIO,						
COMPONENTE : 2008289 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS						
META : CONSTRUCCION DE VIAS	M2	0.000	11,542.840	11,542.840	0.00	1.00
PROYECTO : 2116882 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE AV. CAHUIDE, AV.						
COMPONENTE : 2237831 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. CAHUIDE,						
META : CONSTRUCCION DE VIAS	M2	0.000	11,759.000	11,759.660	0.00	1.00
PROYECTO : 2121983 CONSTRUCCION DE VEREDAS AV. LAS LEYENDAS TRAMO AV. GRAN CHIMU-CALLE						
COMPONENTE : 2238033 CONSTRUCCION DE VEREDAS AV. LAS LEYENDAS (TRAMO AV. GRAN CHIMU -						

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 11 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

PROYECTO / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
META : CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES Y VEREDAS PROYECTO : 2121984 CONSTRUCCION DE VEREDAS AV. LOS QUIPUS TRAMO AV. PACHACUTEC - AV. LOS COMPONENTE : 2238646 CONSTRUCCION DE VEREDAS AV. LOS QUIPUS (TRAMO AV. PACHACUTE - AV. LOS	M2	0.000	2,159.000	1,780.000	0.00	0.82
META : CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES Y VEREDAS PROYECTO : 2121989 CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE YAHUARHUACA CUADRA N° 01, DISTRITO DE LA COMPONENTE : 2238034 CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE YAHUARHUACA CUADRA N° 01, DISTRITO DE	M2	0.000	1,476.000	1,476.000	0.00	1.00
META : CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES Y VEREDAS PROYECTO : 2132696 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE WIRACOCCHA CUADRA 10, TRAMO AV. LOS COMPONENTE : 2260275 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE WIRACOCCHA CUADRA 10, TRAMO AV.	M2	0.000	1,392.000	1,120.000	0.00	0.80
META : CONSTRUCCION DE VIAS PROYECTO : 2132869 CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL PUEBLO JOVEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, COMPONENTE : 2260952 CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL PUEBLO JOVEN VICTOR RAUL HAYA DE LA	M2	0.000	1,000.000	1,000.000	0.00	1.00
META : CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES Y VEREDAS PROYECTO : 2132870 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN CALLE WARI TRAMO INCAS-MAYTA CAPAC, COMPONENTE : 2260953 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLE WARI (TRAMO INCAS-MAYTA CAPAC),	M2	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
META : CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES Y VEREDAS PROYECTO : 2133005 CONSTRUCCION VEREDAS CA. INCA YUPANQUI TRAMO AV. GRAN CHIMU - CA. MANCO COMPONENTE : 2261141 CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE INCA YUPANQUI (TRAMO AV. G. CHIMU -	M2	0.000	950.210	950.210	0.00	1.00
META : CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES Y VEREDAS PROYECTO : 2133360 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CA. MANCO INCA TRAMO AV. UNION-CA. COMPONENTE : 2261494 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MANCO INCA (TRAMO AV.	M2	0.000	543.580	489.170	0.00	0.90
META : PAVIMENTACION DE CALLES PROYECTO : 2133758 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LAS CALLES LUIS L. NEGREIROS, MANUEL AREVALO, COMPONENTE : 2261972 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LAS CALLES LUIS L. NEGREIROS, MANUEL	M2	0.000	3,746.000	3,520.520	0.00	0.94
META : CONSTRUCCION DE VIAS PROYECTO : 2139283 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.MAYTA CAPAC, AV.CAPAC YUPANQUI TRAMO COMPONENTE : 2263945 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION AV. MAYTA CAPAC, AV. CAPAC YUPANQUI	M2	0.000	1,086.680	1,086.680	0.00	1.00
META : CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS URBANAS META : MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	M2	0.000	15,732.410	5,802.560	0.00	0.37
PROYECTO : 2145558 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CA. EL TUMI, CA. EL COMPONENTE : 2265328 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CA. EL TUMI, CA. EL	METRO	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
META : CONSTRUCCION DE VEREDAS COMPONENTE : 2270806 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE CA. EL TUMI, CA. EL	M2	0.000	3,759.480	2,808.330	0.00	0.75

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 11 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE

X

 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

PROYECTO / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
META : CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES Y VEREDAS	M2	0.000	2,808.330	0.000	0.00	0.00
PROYECTO : 2147265 INSTALACION DE EMBLOQUETADO EN EL PASAJE REVOLUCION, DISTRITO DE LA						
COMPONENTE : 2268064 INSTALACION DE EMBLOQUETADO EN EL PASAJE REVOLUCION, DISTRITO DE LA						
META : CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS URBANAS	M2	0.000	816.700	700.000	0.00	0.86
PROYECTO : 2148875 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CA. NEGREIROS, TRAMO						
COMPONENTE : 2270808 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, PEATONAL DE LA CA. NEGREIROS						
META : CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES Y VEREDAS	M2	0.000	442.830	200.990	0.00	0.45
FUNCION : 18 SANEAMIENTO						
PROGRAMA FUNC.: 040 SANEAMIENTO						
SUBPROGRAMA FUNC. : 0088 SANEAMIENTO URBANO						
PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA						
PROYECTO : 2007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE						
COMPONENTE : 2005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA						
META : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	UNIDAD	1.000	0.000	0.000	0.00	0.00
META : CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS URBANAS	UNIDAD	1.000	0.000	0.000	0.00	0.00
COMPONENTE : 2031409 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE						
META : CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	METRO	0.000	7,405.000	0.000	0.00	0.00
PROYECTO : 2007751 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE						
COMPONENTE : 2016170 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE						
META : MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	METRO	512.480	0.000	0.000	0.00	0.00
META : MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	UNIDAD	1.000	0.000	0.000	0.00	0.00
PROYECTO : 2011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE						
COMPONENTE : 2016170 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE						
META : MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	METRO	676.440	0.000	0.000	0.00	0.00
PROYECTO : 2011721 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE						
COMPONENTE : 1000563 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						
META : ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTE TECNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	0.000	10.000	0.000	0.00	0.00
PROYECTO : 2047068 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES						
COMPONENTE : 2201765 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON						
META : ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	M2	0.000	24,285.000	13,026.600	0.00	0.54
PROYECTO : 2048531 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. ANTENOR						
COMPONENTE : 2114607 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE AV. ANTENOR ORREGO						
META : MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	METRO	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 11 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

PROYECTO / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
PROYECTO : 2083779 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES COMPONENTE : 2031409 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE META : CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	METRO	0.000	677.700	583.300	0.00	0.86
PROYECTO : 2092781 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU COMPONENTE COMPONENTE : 2205756 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU META : MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	METRO	0.000	1,102.000	1,102.000	0.00	1.00
PROYECTO : 2101643 INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONVENCIONAL COMPONENTE : 2269429 INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO META : CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	METRO	0.000	19,864.000	0.000	0.00	0.00
PROYECTO : 2116370 MEJORAMIENTO DE LA REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE : 2236730 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES META : MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	METRO	0.000	2,314.830	2,278.000	0.00	0.98
PROYECTO : 2116513 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON COMPONENTE : 2236729 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON META : MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	METRO	0.000	9,052.000	9,050.000	0.00	1.00
PROYECTO : 2126657 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO COMPONENTE : 2269428 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL META : MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	METRO	0.000	14,665.000	0.000	0.00	0.00
PROYECTO : 2126660 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES COMPONENTE : 2105791 MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE META : MEJORAMIENTO, REDES COLECTORAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	METRO	0.000	172.450	172.000	0.00	1.00
PROYECTO : 2126661 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES COMPONENTE : 2237963 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CON META : MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	METRO	0.000	360.740	360.700	0.00	1.00
PROYECTO : 2131296 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE COMPONENTE : 2259077 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS META : CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	METRO	0.000	125.020	125.000	0.00	1.00
PROYECTO : 2133582 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA COMPONENTE : 2261781 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS META : MEJORAMIENTO DE RECOJO DE DESECHOS SOLIDOS	METRO	0.000	978.270	956.550	0.00	0.98
PROYECTO : 2141516 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES COMPONENTE : 2267902 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES META : MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	METRO	0.000	1,718.000	539.740	0.00	0.31

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 11 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

PROYECTO / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
PROYECTO : 2145626 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE : 2265429 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES META : MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	METRO	0.000	130.740	130.200	0.00	1.00
PROYECTO : 2147266 INSTALACION DE POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO COMPONENTE : 2268062 INSTALACION DE POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS EN EL META : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	UNIDAD	0.000	1.000	1.000	0.00	1.00
PROYECTO : 2147267 INSTALACION DE POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO COMPONENTE : 2268063 INSTALACION DE POZO TUBULAR Y DISTRIBUCIONES DOMICILIARIAS EN EL META : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	UNIDAD	0.000	1.000	1.000	0.00	1.00
SUBPROGRAMA FUNC. : 0089 SANEAMIENTO RURAL PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA PROYECTO : 2056837 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y CONEXIONES COMPONENTE : 2001857 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO META : CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	METRO	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO PROGRAMA FUNC.: 041 DESARROLLO URBANO SUBPROGRAMA FUNC. : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA PROYECTO : 2005171 CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO COMPONENTE : 1000563 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS META : ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTE TECNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	0.000	1.000	0.970	0.00	0.97
SUBPROGRAMA FUNC. : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA PROYECTO : 2145625 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL MILAGRO COMPONENTE : 2265428 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL META : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	M2	0.000	1,122.820	907.800	0.00	0.81
FUNCION : 20 SALUD PROGRAMA FUNC.: 044 SALUD INDIVIDUAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA PROYECTO : 2003140 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD COMPONENTE : 2240851 AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD META : AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	PUESTO	0.000	2.000	0.000	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 11 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

PROYECTO / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE PROGRAMA FUNC.: 046 DEPORTES SUBPROGRAMA FUNC. : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA PROYECTO : 2103779 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO DE LA AV. UNION, ENTRE AV. ANTENOR COMPONENTE : 2228099 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO DE LA AV. UNION (ENTRE AV. A. META : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EDIFICACION		0.000	1.000	1.000	0.00	1.00
PROYECTO : 2106815 AMPLIACION CENTRO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL SECTOR I -AV. IMPERIO, DISTRITO COMPONENTE : 2209974 AMPLIACION DEL CENTRO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL SECTOR I - AV. IMPERIO, META : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UNIDAD		0.000	1.000	1.000	0.00	1.00
FUNCION : 22 EDUCACION PROGRAMA FUNC.: 047 EDUCACION BASICA SUBPROGRAMA FUNC. : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA PROYECTO : 2011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS COMPONENTE : 2000345 CONSTRUCCION DE AULAS META : CONSTRUCCION DE AULAS M2		90.000	90.000	0.000	0.00	0.00
SUBPROGRAMA FUNC. : 0104 EDUCACION PRIMARIA PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA PROYECTO : 2145627 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N COMPONENTE : 2265430 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA META : CONSTRUCCION DE AULAS M2		0.000	147.000	132.500	0.00	0.90
FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL PROGRAMA FUNC.: 051 ASISTENCIA SOCIAL SUBPROGRAMA FUNC. : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA : 0000 SIN PROGRAMA PROYECTO : 2006048 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES COMPONENTE : 1000563 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS META : ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTE TECNICOS EXPEDIENTE		0.000	1.000	0.000	0.00	0.00
COMPONENTE : 2133490 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL I ETAPA DEL PUEBLO JOVEN - EL BOSQUE META : FORTALECIMIENTO COMUNAL M2		110.000	0.000	0.000	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 11 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TODO RUBRO

PROYECTO / META	Unidad de Medida (1)	Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria			Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria	
		Apertura (2)	Modificada (3)	Obtenida (4)	IEM (PIA) (5) = (4 / 2)	IEM (PIM) (6) = (4 / 3)

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

FORMATO EV-12

**EVALUACION PRESUPUESTARIA
DE METAS POR**

**ACTIVIDADES POR TODA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**Municipalidad Distrital
de La Victoria
Chiclayo**

LA VICTORIA, FUTURO DISTRITO ECOLÓGICO

Ejercicio 2011

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-12 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

ACTIVIDAD / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIA IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEf(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION (3)		APERTURA (5)	MODIFICADA (6)	OBTENIDA (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
META : ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE COMPONENTE 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE	24,500	16,600	7,860.12	BENEFICIA	6,500.000	4,404.080	3,500.000	3.77	3.77	2.25	40.32	40.32
META : BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA ACTIVIDAD : 1043489 MEJORAR LA COMPONENTE 3119651 HOGARES ADOPTAN	616,838	616,838	610,316.18	BENEFICIA	75,000.000	75,000.000	74,207.030	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
META : HOGARES CON "COCINAS 25 DEUDA PUBLICA 053 DEUDA PUBLICA 0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA 0000 SIN PROGRAMA ACTIVIDAD : 1000012 ADMINISTRACION DEUDA COMPONENTE 3000520 DEUDA INTERNA	0	67,384	1,100.00	BENEFICIA	0.000	350.000	5.710	0.00	192.53	192.64	0.00	-0.06
META : SERVICIO DE LA DEUDA	57,026	57,026	44,809.08	CUOTA	8.000	8.000	6.280	7,128.25	7,128.25	7,135.20	-0.10	-0.10

IMPORTANTE : Este formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

FORMATO EV-13

EVALUACION PRESUPUESTARIA
DE METAS

Municipalidad Distrital
de La Victoria
Chiclayo

LA VICTORIA, FUTURO DISTRITO ECOLÓGICO

Ejercicio 2011

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-13 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

PROYECTO / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEf(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION (3)		APERTURA (5)	MODIFICADA (6)	OBTENIDA (7)	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE												
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL												
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL												
0000 SIN PROGRAMA												
PROYECTO : 2000634 FORTALECIMIENTO												
COMPONENTE 2142959 FORTALECIMIENTO DE												
META : CONSTRUCCION DE AULAS	10,000	20,900	19,390.15	ACCION	56.000	56.000	51.960	178.57	373.21	373.17	-108.98	0.01
META : FORTALECIMIENTO COMUNAL	12,000	12,000	0.00	ACCION	1,500.000	1,500.000	0.000	8.00	8.00	0.00	100.00	100.00
META : FORTALECIMIENTO COMUNAL	40,000	0	0.00	M2	1.000	0.000	0.000	40,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
12 ENERGIA												
028 ENERGIA ELECTRICA												
0057 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA												
0000 SIN PROGRAMA												
PROYECTO : 2093026 INSTALACION DEL SISTEMA												
COMPONENTE 2206075 INSTALACION DEL SISTEMA												
META : ABASTECIMIENTO DE ENERGIA	0	4,500	4,500.00	UNIDAD	0.000	1.000	1.000	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
15 TRANSPORTE												
036 TRANSPORTE URBANO												
0074 VIAS URBANAS												
0000 SIN PROGRAMA												
PROYECTO : 2008302 CONSTRUCCION DE VIAS												
COMPONENTE 1000563 ELABORACION DE												
META : ELABORACION DE ESTUDIOS	40,000	132,753	115,660.00	EXPEDIEN	10.000	20.000	17.000	4,000.00	6,637.65	6,803.53	-70.09	-2.50
COMPONENTE 2005719 CONSTRUCCION DE VIAS												
META : CONSTRUCCION DE VIAS	0	1,190	1,190.00	M2	0.000	852.000	852.000	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00
COMPONENTE 2007051 INFRAESTRUCTURA VIAL												
META : PAVIMENTACION DE CALLES	200,000	0	0.00	M2	14,040.000	0.000	0.000	14.25	0.00	0.00	100.00	0.00
META : CONSTRUCCION Y	400,000	0	0.00	M2	3,765.600	0.000	0.000	106.22	0.00	0.00	100.00	0.00
META : CONSTRUCCION DE VIAS	469,947	0	0.00	M2	6,028.280	0.000	0.000	77.96	0.00	0.00	100.00	0.00
META : PAVIMENTACION FLEXIBLE DE	250,000	0	0.00	M2	481.710	0.000	0.000	518.98	0.00	0.00	100.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-13 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

PROYECTO / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEf(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
	PIA	PIM	EJECUCION		APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15 TRANSPORTE												
036 TRANSPORTE URBANO												
0074 VIAS URBANAS												
0000 SIN PROGRAMA												
PROYECTO : 2145558 MEJORAMIENTO DE LA												
COMPONENTE2265328 MEJORAMIENTO DE LA												
META : CONSTRUCCION DE VEREDAS	0	221,950	165,806.13	M2	0.000	3,759.480	2,808.330	0.00	59.04	59.04	0.00	0.00
PROYECTO : 2147265 INSTALACION DE												
COMPONENTE2268064 INSTALACION DE												
META : CONSTRUCCION Y	0	92,712	79,465.85	M2	0.000	816.700	700.000	0.00	113.52	113.52	0.00	0.00
PROYECTO : 2148875 MEJORAMIENTO DE LA												
COMPONENTE2270808 MEJORAMIENTO DE LA												
META : CONSTRUCCION DE ACCESOS	0	21,617	9,812.50	M2	0.000	442.830	200.990	0.00	48.82	48.82	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO												
040 SANEAMIENTO												
0088 SANEAMIENTO URBANO												
0000 SIN PROGRAMA												
PROYECTO : 2007748 CONSTRUCCION DE												
COMPONENTE2005521 CONSTRUCCION DE												
META : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE	50,000	0	0.00	UNIDAD	1.000	0.000	0.000	50,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
META : CONSTRUCCION Y	25,000	0	0.00	UNIDAD	1.000	0.000	0.000	25,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
COMPONENTE2031409 CONSTRUCCION DE												
META : CONSTRUCCION DE RED DE AGUA	0	3,000	0.00	METRO	0.000	7,405.000	0.000	0.00	0.41	0.00	0.00	100.00
PROYECTO : 2007751 CONSTRUCCION DE												
COMPONENTE2016170 CONSTRUCCION DE												
META : MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA	200,000	0	0.00	METRO	512.480	0.000	0.000	390.26	0.00	0.00	100.00	0.00
META : MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA	30,000	0	0.00	UNIDAD	1.000	0.000	0.000	30,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
PROYECTO : 2011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA												
COMPONENTE2016170 CONSTRUCCION DE												
META : MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA	200,000	0	0.00	METRO	676.440	0.000	0.000	295.67	0.00	0.00	100.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-13 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICIENCIA)
(POR CADA DISTRITO)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 TODO RUBRO

PROYECTO / META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (En Nuevos Soles)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			GASTOS PROMEDIOS			INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEf(MA) = [(A1-B)/A1] * 100 (11)	INDICADOR DE EFICIENCIA / PIM IEf(MM) = [(A2-B)/A2] * 100 (12)
	PIA	PIM	EJECUCION		APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	INICIAL A1 (8)=(1 / 5)	MODIFICADO A2 (9)=(2 / 6)	OBTENIDO B (10)=(3 / 7)		
PROGRAMA FUNC. SUBPROGRAMA FUNC.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22 EDUCACION												
047 EDUCACION BASICA												
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
0000 SIN PROGRAMA												
PROYECTO : 2011201 MEJORAMIENTO DE												
COMPONENTE2000345 CONSTRUCCION DE AULAS												
META : CONSTRUCCION DE AULAS	30,000	30,000	0.00	M2	90.000	90.000	0.000	333.33	333.33	0.00	100.00	100.00
0104 EDUCACION PRIMARIA												
0000 SIN PROGRAMA												
PROYECTO : 2145627 MEJORAMIENTO DE LA												
COMPONENTE2265430 MEJORAMIENTO DE LA												
META : CONSTRUCCION DE AULAS	0	40,000	36,000.00	M2	0.000	147.000	132.500	0.00	272.11	271.70	0.00	0.15
23 PROTECCION SOCIAL												
051 ASISTENCIA SOCIAL												
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
0000 SIN PROGRAMA												
PROYECTO : 2006048 CONSTRUCCION DE												
COMPONENTE1000563 ELABORACION DE												
META : ELABORACION DE ESTUDIOS Y	0	40,000	0.00	EXPEDIEN	0.000	1.000	0.000	0.00	40,000.00	0.00	0.00	100.00
COMPONENTE2133490 CONSTRUCCION DE LOCAL												
META : FORTALECIMIENTO COMUNAL	25,000	0	0.00	M2	110.000	0.000	0.000	227.27	0.00	0.00	100.00	0.00

(* Indicar si el Proyecto ha sido priorizado en el Proceso Participativo correspondiente

IMPORTANTE : Este formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :