

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		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 -SACSABUAMAN) 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

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
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
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 Si. 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							
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	MPLIAC. 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							
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 WIRACOCOA 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 WIRACOCOA (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 WIRACOCOA - 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 WIRACOCOA 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	

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
SUB TOTAL			15,000.00	2,068,380.00	1,508,550.38	559,829.62	
TOTAL PROYECTOS			2,489,947.00	5,016,041.00	3,761,301.58	1,254,739.42	
TOTAL GENERAL			9,426,329.00	15,573,436.00	11,192,178.61	4,381,257.39	

Financiado con Recursos Ordinarios						% AVANCE	
0056	2047068	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	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 CONEXIONES 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	181.06