

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
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 (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
00 RECURSOS ORDINARIOS	616,838	6,156,953	1,097,166	0	7,870,957	2,836,037.37	4.60	0.36
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,621,404	0	1,535,876	0	7,157,280	5,258,265.77	0.94	0.73
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,508,000	0	649,799	0	2,157,799	1,466,100.60	0.97	0.68
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,754,790	0	968,601	0	2,723,391	1,933,729.71	1.10	0.71
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	105,652	0	105,652	37,944.00	0.00	0.36
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	16,248	0	3,802	0	20,050	8,695.00	0.54	0.43
TOTAL	9,517,280	6,156,953	4,360,896	0	20,035,129	11,540,772.45	1.21	0.58

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

ELABORADO POR :

Municipalidad Distrital de La Victoria
Unidad de Formulación y Evaluación Fstal.
Espec. Adm. III César Rodríguez Villegas
JEFE (e)

REVISADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Constitución, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional
CPC. Segundo Rojas Soplapuco
GERENTE

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL "LA VICTORIA"
GERENCIA DE ADMINISTRACION
CPC. Itanfel Banda Medina
GERENTE

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
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)	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	616,838	142,547	132,964	10,615	902,964	898,232.74	1.46	0.99
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	616,838	142,547	132,964	10,615	902,964	898,232.74	1.46	0.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	616,838	0	0	0	616,838	616,835.60	1.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	131,023	10,615	141,638	136,909.14	0.00	0.97
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		142,547	0	0	142,547	142,547.00	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS		0	1,941	0	1,941	1,941.00	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL		6,014,406	964,202	-10,615	6,967,993	1,937,804.63	0.00	0.28
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		6,014,406	964,202	-10,615	6,967,993	1,937,804.63	0.00	0.28
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,615	0	-10,615	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,003,791	964,202	0	6,967,993	1,937,804.63	0.00	0.28
TOTAL	616,838	6,156,953	1,097,166		7,870,957	2,836,037.37	4.60	0.36



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
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	1,780,188	0	343,772	0	2,123,960	1,816,479.91	1.02	0.86
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,780,188	0	343,772	0	2,123,960	1,816,479.91	1.02	0.86
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,250,724	0	33,029	0	1,283,753	1,206,957.36	0.97	0.94
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	85,000	0	0	0	85,000	28,973.36	0.34	0.34
2.3 BIENES Y SERVICIOS	281,167	0	111,451	0	392,618	217,962.01	0.78	0.56
2.5 OTROS GASTOS	163,297	0	199,292	0	362,589	362,587.18	2.22	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	3,740,018	0	1,192,104	0	4,932,122	3,346,789.97	0.89	0.68
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,740,018	0	1,192,104	0	4,932,122	3,346,789.97	0.89	0.68
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,740,018	0	1,192,104	0	4,932,122	3,346,789.97	0.89	0.68
7 SERVICIO DE LA DEUDA	101,198	0	0	0	101,198	94,995.89	0.94	0.94
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	101,198	0	0	0	101,198	94,995.89	0.94	0.94
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	101,198	0	0	0	101,198	94,995.89	0.94	0.94
TOTAL	5,621,404		1,535,876		7,157,280	5,258,265.77	0.94	0.73



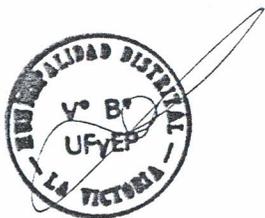
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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) (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)
5 GASTOS CORRIENTES	1,484,857	0	412,696	0	1,897,553	1,255,347.28	0.85	0.66
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,484,857	0	412,696	0	1,897,553	1,255,347.28	0.85	0.66
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	868,801	0	75,512	0	944,313	669,586.70	0.77	0.71
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,800	0	0	0	2,800	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	613,256	0	337,184	0	950,440	585,760.58	0.96	0.62
6 GASTOS DE CAPITAL	23,143	0	237,103	0	260,246	210,753.32	9.11	0.81
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	23,143	0	237,103	0	260,246	210,753.32	9.11	0.81
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,143	0	237,103	0	260,246	210,753.32	9.11	0.81
TOTAL	1,508,000		649,799		2,157,799	1,466,100.60	0.97	0.68



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
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) (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)
5 GASTOS CORRIENTES	1,732,933	0	485,485	0	2,218,418	1,550,955.58	0.89	0.70
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,732,933	0	485,485	0	2,218,418	1,550,955.58	0.89	0.70
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,108,573	0	165	-9,024	1,099,714	871,815.31	0.79	0.79
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,600	0	0	0	5,600	476.00	0.09	0.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	618,760	0	485,320	0	1,104,080	669,640.76	1.08	0.61
2.5 OTROS GASTOS		0	0	9,024	9,024	9,023.51	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	21,857	0	483,116	0	504,973	382,774.13	17.51	0.76
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	21,857	0	483,116	0	504,973	382,774.13	17.51	0.76
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,857	0	483,116	0	504,973	382,774.13	17.51	0.76
TOTAL	1,754,790		968,601		2,723,391	1,933,729.71	1.10	0.71



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
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

X

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE

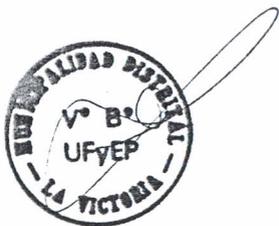
PROVINCIA : CHICLAYO

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 (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES		0	2,000	0	2,000	200.00	0.00	0.10
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	2,000	0	2,000	200.00	0.00	0.10
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	2,000	0	2,000	200.00	0.00	0.10
6 GASTOS DE CAPITAL		0	103,652	0	103,652	37,744.00	0.00	0.36
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	103,652	0	103,652	37,744.00	0.00	0.36
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	103,652	0	103,652	37,744.00	0.00	0.36
TOTAL			105,652		105,652	37,944.00		0.36



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
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 ADUANAS

CADENA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCION GENÉRICA 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)
6 GASTOS DE CAPITAL	16,248	0	3,802	0	20,050	8,695.00	0.54	0.43
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	16,248	0	3,802	0	20,050	8,695.00	0.54	0.43
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,248	0	3,802	0	20,050	8,695.00	0.54	0.43
TOTAL	16,248		3,802		20,050	8,695.00	0.54	0.43

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

Municipalidad Distrital de La Victoria
 Unidad de Formulación y Evaluación Fstl.

ELABORADO POR :
Especc. Adm. III César Rodríguez Villegas
 JEFE (e)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
 Gerencia de Planificación, Presupuesto
 y Cooperación Técnica Internacional
 CPC. Segundo Rojas Soplapuco
 GERENTE

REVISADO POR :

APROBADO POR :