

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 5 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 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

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	4,348,329	24,067	0	5,155,581	5,149,179.59	6.57	1.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,173,253	0	834,526	0	5,007,779	4,223,049.13	1.01	0.84
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,005,812	0	873,386	0	2,879,198	2,478,936.71	1.24	0.86
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,179,188	0	922,270	0	3,101,458	2,564,538.42	1.18	0.83
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	67,710	0	67,710	60,810.83	0.00	0.90
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	9,916	2,502,669	1	0	2,512,586	1,340,413.20	135.18	0.53
TOTAL	9,151,354	6,850,998	2,721,960	0	18,724,312	15,816,927.88	1.73	0.84

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

ELABORADO POR :

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

REVISADO POR :

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

APROBADO POR :

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

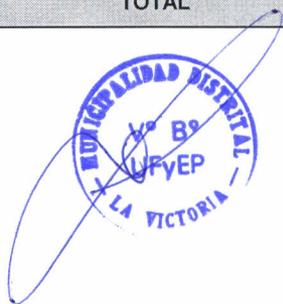
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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) ^h	IEG (PIM)
TIPO DE TRANSACCION GENÉRICA DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	783,185	0	0	0	783,185	778,148.56	0.99	0.99
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	783,185	0	0	0	783,185	778,148.56	0.99	0.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	616,838	0	0	0	616,838	611,801.56	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		4,348,329	24,067	0	4,372,396	4,371,031.03	0.00	1.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,348,329	24,067	0	4,372,396	4,371,031.03	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,348,329	24,067	0	4,372,396	4,371,031.03	0.00	1.00
TOTAL	783,185	4,348,329	24,067		5,155,581	5,149,179.59	6.57	1.00



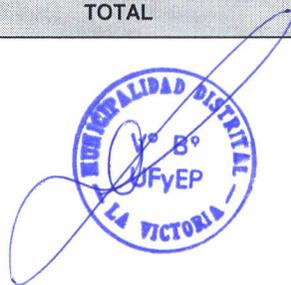
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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	1,278,957	0	1,180	1,060	1,281,197	1,215,043.56	0.95	0.95
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,278,957	0	1,180	1,060	1,281,197	1,215,043.56	0.95	0.95
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,102,145	0	0	0	1,102,145	1,067,929.07	0.97	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,517	0	1,180	1,060	34,757	24,685.65	0.76	0.71
2.5 OTROS GASTOS	144,295	0	0	0	144,295	122,428.84	0.85	0.85
6 GASTOS DE CAPITAL	2,812,614	0	833,346	-1,060	3,644,900	2,939,891.52	1.05	0.81
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,812,614	0	833,346	-1,060	3,644,900	2,939,891.52	1.05	0.81
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,812,614	0	833,346	-1,060	3,644,900	2,939,891.52	1.05	0.81
7 SERVICIO DE LA DEUDA	81,682	0	0	0	81,682	68,114.05	0.83	0.83
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	81,682	0	0	0	81,682	68,114.05	0.83	0.83
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	81,682	0	0	0	81,682	68,114.05	0.83	0.83
TOTAL	4,173,253	0	834,526	-1,060	5,007,779	4,223,049.13	1.01	0.84



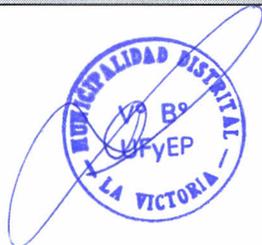
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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 (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	1,912,252	0	340,720	73,959	2,326,931	1,980,164.60	1.04	0.85
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,912,252	0	340,720	73,959	2,326,931	1,980,164.60	1.04	0.85
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,236,853	0	0	-27,346	1,209,507	1,106,278.48	0.89	0.91
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,000	0	0	4,811	29,811	18,639.46	0.75	0.63
2.3 BIENES Y SERVICIOS	650,399	0	340,720	96,011	1,087,130	854,764.16	1.31	0.79
2.5 OTROS GASTOS		0	0	483	483	482.50	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	93,560	0	532,666	-73,959	552,267	498,772.11	5.33	0.90
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	93,560	0	532,666	-73,959	552,267	498,772.11	5.33	0.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,560	0	532,666	-73,959	552,267	498,772.11	5.33	0.90
TOTAL	2,005,812		873,386		2,879,198	2,478,936.71	1.24	0.86



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 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 (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	2,179,188	0	374,626	0	2,553,814	2,120,579.01	0.97	0.83
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,179,188	0	374,626	0	2,553,814	2,120,579.01	0.97	0.83
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,548,261	0	6,680	-3,860	1,551,081	1,310,038.61	0.85	0.84
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,000	0	0	0	25,000	20,933.56	0.84	0.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	605,927	0	249,835	3,860	859,622	747,721.31	1.23	0.87
2.5 OTROS GASTOS		0	118,111	0	118,111	41,885.53	0.00	0.35
6 GASTOS DE CAPITAL		0	547,644	0	547,644	443,959.41	0.00	0.81
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	547,644	0	547,644	443,959.41	0.00	0.81
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	547,644	0	547,644	443,959.41	0.00	0.81
TOTAL	2,179,188		922,270		3,101,458	2,564,538.42	1.18	0.83



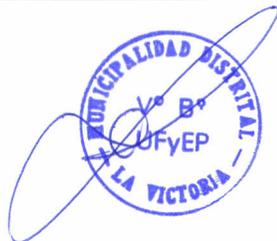
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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 (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES		0	1,801	5	1,806	1,357.83	0.00	0.75
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	1,801	5	1,806	1,357.83	0.00	0.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	1,801	5	1,806	1,357.83	0.00	0.75
6 GASTOS DE CAPITAL		0	65,909	-5	65,904	59,453.00	0.00	0.90
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	65,909	-5	65,904	59,453.00	0.00	0.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	65,909	-5	65,904	59,453.00	0.00	0.90
TOTAL			67,710		67,710	60,810.83		0.90



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	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		1,400,169	0	-509,513	890,656	466,040.12	0.00	0.52
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,400,169	0	-509,513	890,656	466,040.12	0.00	0.52
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		39,000	0	-39,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,361,169	0	-470,513	890,656	466,040.12	0.00	0.52
6 GASTOS DE CAPITAL	9,916	1,102,500	1	509,513	1,621,930	874,373.08	88.18	0.54
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,916	1,102,500	1	509,513	1,621,930	874,373.08	88.18	0.54
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,916	1,102,500	1	509,513	1,621,930	874,373.08	88.18	0.54
TOTAL	9,916	2,502,669	1		2,512,586	1,340,413.20	135.18	0.53

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

ELABORADO POR :

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

Espe. Adm. III César Rodríguez Villegas
J.E.F. (e)

REVISADO POR :

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

APROBADO POR :

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