

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

X

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE

PROVINCIA : CHICLAYO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

RUBROS	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)
	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(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.

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

REVISADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Planificación, Presupuesto
y Cooperación Técnica Internacional
CPC. Segundo Rojas Soplapuco
GERENTEMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Lic. Adm. Anselmo Lozano Centurión
ALCALDE
APROBADO POR :

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

X

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)
(1)	(2)								
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

X

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		1,270,181		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

X

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)
		(1)	(2)	(3)			(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

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)	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

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)	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)
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	

