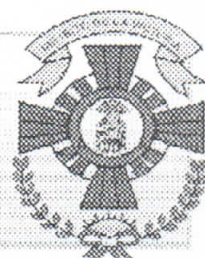


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA



EVALUACION ANUAL DE PRESUPUESTO 2012



MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN EL BOSQUE, DISTRITO DE
LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE, CODIGO SNIP 106454



PROGRAMA VASO DE LECHE



MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL
DISTRITO DE LA VICTORIA

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y C.T. I.
OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL

APROBADO CON ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 034-2013-CMLV

La Victoria Futuro Distrito Ecológico



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 034-2013-CMLV

La Victoria, 26 de abril del 2013.

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria.

POR CUANTO:

adoptó el siguiente acuerdo:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria del día 25 de abril del 2013,

VISTO:

MDLV/GPPyCTI; y,

El Informe N° 066-2013-MDLV/GM, Informe N° 088-2013-

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 41° de la Ley N° 27972, los acuerdos son decisiones específicas referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

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 2012, por lo que cabe su aprobación;

En ejercicio de sus atribuciones de ley; por mayoría;

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la EVALUACIÓN ANUAL DE PRESUPUESTO de la Municipalidad Distrital de La Victoria- Provincia Chiclayo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, la cual consta de los siguientes anexos:

- I.- Resumen Ejecutivo
- II.- Evaluación de Ingresos
- III.- Evaluación de los Gastos.
- IV.- Identificación de los Problemas Presentados.
- V.- Determinación de Medidas Correctivas.
- VI.- Sugerencias
- VII.- Anexos.



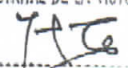
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 034-2013-CMLV

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, se remita a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría General de la República y Dirección General de Presupuesto Público, las copias de la Evaluación Presupuestaria, de conformidad con el Anexo N° 01 / GL de la Directiva N° 006-2012-EF/76.01.

POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Lia. Juan Angelino Lozano Centurión
ALCALDE





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

La Victoria, 25 de Enero del 2013

Oficio N°020-2013-MDLV/A

Señor:

CPC. OSCAR PAJUELO RAMIREZ

Contador General de la Nación

Jr. Lampa N° 277

Lima.-

1505



ASUNTO : Conciliación Anual del Marco legal del Presupuesto - Ejercicio 2012
REF. : - Directiva N° 001-2011-EF/51.01 "Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las Entidades Usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental".
- R.D. N° 047-2010-EF/93.01 que aprueba la Directiva N° 02-2010-EF/93.01 "Conciliación del marco legal del Presupuesto por las Entidades Gubernamentales del Estado"

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 de realizar la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Ejercicio 2012 de esta Institución Edil es el Sr. CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ VILLEGAS - Jefe de la Unidad de Presupuesto, identificado con DNI N° 16617080 quien presenta la información correspondiente (Un anillado conteniendo las resoluciones de la modificación PIA 2012).

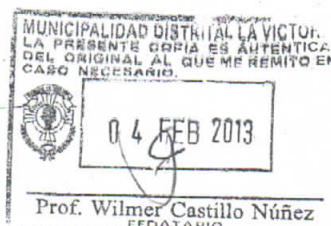
Por lo que agradeceré le brinde las facilidades del caso a fin de dar cumplimiento a lo referido en el Presente Documento.

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 Centurión
ALCALDE



c.c. : Archivo



CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AL EJERCICIO DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMEI 14 - LAMBAYEQUE

PROVINCIA 01 - CHICLAYO

PLIEGO 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					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	784,526				784,526
GASTOS DE CAPITAL		3,560,479	15,006,781		18,567,260
AL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	784,526	3,560,479	15,006,781		19,351,786
AL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	784,526	3,560,479	15,006,781		19,351,786
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	3,550,000	501,090		(154,078)	3,897,012
GASTOS DE CAPITAL		488,764		154,078	642,842
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,550,000	989,854			4,539,854
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,550,000	989,854			4,539,854
RECURSOS DETERMINADOS					
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
GASTOS CORRIENTES	1,679,032	45,550		(10,800)	1,713,782
GASTOS DE CAPITAL	3,118,203	1,039,447		10,800	4,168,450
LRB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,797,235	1,084,997			5,882,232
08 IMPUESTOS MUNICIPALES					
GASTOS CORRIENTES	2,829,791	879,341		(662,645)	3,046,487
GASTOS DE CAPITAL		1,007,632		662,645	1,670,277
LRB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,829,791	1,886,973			4,716,764
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUAN					
GASTOS CORRIENTES		901,984	358,782	(431,108)	829,658
GASTOS DE CAPITAL	14,073	1,279,793	458,867	431,108	2,183,841
LRB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	14,073	2,181,777	817,649		3,013,499
LRB 5 RECURSOS DETERMINADOS	7,641,099	5,153,747	817,649		13,612,495
TOTAL GENERAL :	11,975,625	9,704,080	15,824,430		37,504,135

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

CESAR A. RODRIGUEZ VILLEGAS

Jefe Unidad Formulación y Evaluac. Psal

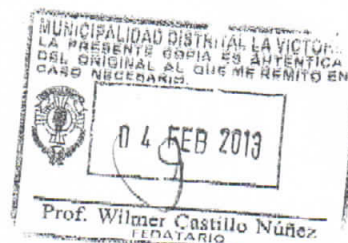
DIRECTOR DE PRESUPUESTO ENTIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

CPCC. LUIS M. BERNAL VALLADARES
Director
Dirección de Gobiernos Locales



Reporte de Transmisión de la Evaluación Presupuestal 2013 (Tramite)

304F 0012 - Versión 1.003.01 - Módulo de Proceso Presupuestal - Píxel 200717 Res. Pres. G. de la Y.

Sistema: Proceso Consultas Reportes: Múltiples Comunicar:

Correo: La Unión S. de C.

Periodo	Fecha Generación	Corre	Fecha Envío	Estado Envío
Periodo Sanitario	15/06/2013 06:29:15 PM	SI	16/08/2013 06:35:27 PM	A
Periodo	02/04/2013 05:05:13 PM	SI	13/04/2013 10:53:06 AM	A

Validar:

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

Trp. control_evaluacion (Self Trp. control_evaluacion) Registro 14/15 Registro de Bloqueo

11:04 AM 11:55 AM



ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL MARCO LEGAL EJERCICIO 2012

I. RESUMEN EJECUTIVO:

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, fue aprobado por Acuerdo de Concejo Municipal N° 093-2011-CMLV, de fecha 30 de Diciembre del 2011 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 2012.

1.1. 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/. 11'191,099.00** por toda Fuente de Financiamiento y Rubros; el mismo que se vería incrementado por las siguientes razones:

PIA 2012	11,191,099.00
(+) Créditos Suplementarios.	6,961,250.00
TOTAL	18,152,349.00

Detalles de los Créditos

1. Saldo de balance por diversos Rubros ascienden a **S/. 3,592,745.00**
2. Incorporación de Crédito Suplementario por la Mayor captación de Ingresos por el importe de **S/. 353,948.00**, en el Rubro 08 Impuestos Municipales.
3. Incorporación de Crédito Suplementario por la Mayor captación de Ingresos no contemplados en el PIA que fueron realizados por el Consocio DHMONT & CG & M SAC por el importe de **S/. 188,932.00**, en los siguientes Rubros: 08 Impuestos Municipales (**S/.61,107.00**); 09 Recursos Directamente Recaudados (**S/.127,825.00**).
4. Incorporación de Crédito Suplementario por la Mayor captación de Ingresos por el importe de **S/. 25,860.00**, en el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados.
5. Incorporación de Crédito Suplementario relacionado con Saldos de Balance por el importe de **S/. 38,491.00**, en los siguientes Rubros: 08 Impuestos Municipales (**S/.2,491.00**) y 18 Canon Minero y Regalías Mineras, Renta de Aduanas y Partc. tipos de Recurso "V" (**S/.36,000.00**).



6. Mediante **Decreto Supremo N° 134-2012-EF**, 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/ 373,782.00** en el Rubro 18 tipo de Recurso "13".
7. Mediante **Decreto Supremo N° 114-2012-EF**, se autorizó incremento del presupuesto, mediante Crédito Suplementario por la incorporación de recuosos del Bono de Incentivos para la Ejecucion eficaz de Inversiones (BOI) monto que asciende a **S/. 120,474.00**.
8. Incorporación de Crédito Suplementario por Mayor Transferencias de FONCUM por el importe de **S/. 36,218.00**.
9. Incorporación de Crédito Suplementario por la Mayor captación de Ingresos por el importe de **S/. 28,982.00**, en el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados.
10. Incorporación de Crédito Suplementario por la Mayor captación de Ingresos por el importe de **S/. 585,458.00**, en los siguientes Rubros: 08 Impuestos Municipales (**S/.386,043.00**); 09 Recursos Directamente Recaudados (**S/.199,415.00**).
11. Incorporación de Crédito Suplementario por la Mayor captación de Ingresos por el importe de **S/. 360,650.00**, en los siguientes Rubros: 07 FONCUM (**S/. 91,460.00**), 08 Impuestos Municipales (**S/.28,341.00**) y 09 Recursos Directamente Recaudados (**S/.240,849.00**).
12. Mediante **Decreto Supremo N° 220-2012-EF**, 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/ 443,867.00** en el Rubro 18 tipo de Recurso "13"
13. Incorporación de Crédito Suplementario por la Mayor captación de Ingresos por el importe de **S/. 70,277.00**, en el Rubro 08 Impuestos Municipales.
14. Incorporación de Crédito Suplementario mayor captación de FONCOMUN por la suma de **S/. 56,783.00**.
15. Incorporación de Crédito Suplementario por la Mayor captación de Ingresos por el importe de **S/. 200,000.00** en el Rubro 08 Impuestos Municipales.
16. Incorporación de Crédito Suplementario por la Mayor captación de Ingresos por el importe de **S/. 484,783.00**, distribuido en los siguientes Rubros: 07 FONCUM (**S/. 4,783.00**) y 08 Impuestos Municipales (**S/.480,000.00**).

De acuerdo a dicha información el Presupuesto Institucional Apertura de **S/. 11'191,099.00** aumento mediante los Créditos Suplementarios **S/. 6,961,250.00** a un Presupuesto Institución Modificado a **S/. 18,152,349.00**.



1.2. MARCO PRESUPUESTAL - PROGRAMAS SOCIALES

Para el presente Ejercicio 2012 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/. 784,526.00

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/. 784,526.00, 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	25,141.00
TOTAL	784,526.00

1.3. MARCO PRESUPUESTAL - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS DESAGREGACION DE RECURSOS

Para el presente Ejercicio 2012 las Transferencias de partidas han sido financiadas con los Recursos Ordinarios. En resumen Con relación a la desagregación de recursos de acuerdo a los 5 Decretos Supremos emitidos por el Gobierno Central se ha logrado financiar 8 Obras monto que asciende a S/. 18'567,260.00,

COMO SE DETALLA:

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS DESAGREGACION DE RECURSOS

Cód.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	BASE LEGAL	
			Decreto Supremo	Resolución Alcaldía
Recursos Ordinarios				
30	Const. Pav. Flex. en Caliente Av. Cahuide, Av. Imperio (Tramo G. Chimu-Eloy Ureta) y Calle Antonio Raymondi (Cahuide-Imperio) SNIP 141455	21,918.00	DS N° 008-2012-EF	034
31	Ampliación de las Redes de Agua Potable, Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias y Línea de Reforzamiento de los PP.JJ. Del Sur de La Victoria SNIP 57810	821,697.00	DS N° 008-2012-EF	034



32	Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conex. Domiciliarias del Cuarto Sector B SNIP 147146	125,603.00	DS N° 008-2012-EF	034
33	Instalación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Convencional y Tratamiento de Aguas Residuales del Sector Chosica del Norte Carretera Norte Km 773.5 - 778.2 SNIP 99549	1,809,593.00	DS N° 008-2012-EF.	034
33	Instalación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Convencional y Tratamiento de Aguas Residuales del Sector Chosica del Norte Carretera Norte Km 773.5 - 778.2 SNIP 99549	3,619,184.00	DS N° 039-2012-EF.	420
33	Instalación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Convencional y Tratamiento de Aguas Residuales del Sector Chosica del Norte Carretera Norte Km 773.5 - 778.2 SNIP 99549	3,616,552.00	DS N° 078-2012-EF.	652
34	Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Del Pueblo Joven El Bosque (SNIP 106454)	781,668.00	DS N° 008-2012-EF.	034
34	Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Del Pueblo Joven El Bosque (SNIP 106454)	1,563,280.00	DS N° 039-2012-EF.	420
34	Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Del Pueblo Joven El Bosque (SNIP 106454)	1,563,280.00	DS N° 078-2012-EF.	652
66	Construcción Pav. Av. Lloque Yupanqui, Av. Sinchi Roca, Tramo Unión - Los Andes, Av. Fraternidad, Ca. Las Nustas, Ca. los Quipus tramo Sinchi Roca - Mayta Capac, SNIP 172563	2,234,022.00	DS N° 171-2012-EF.	1164
85	Construcción de la Pav. de Ca. Rodrigo De Triana Tramo Av. Antenor Orrego - Av. Víctor Raúl y Ca. Ama Quella Tramo Av. Antenor Orrego - Av. Víctor Raúl, Snip 149126	689,620.00	DS N° 147-2012-Ef	783
86	Construcción Pavimentación Ca. Amaru Inca Yupanqui, Ca. Wiracocha, Ca. Yahuar Huaca, Ca. Inca Roca, Ca. La Minga, Ca. La Colla, Ca. Calcuchimac, Snip 179491	1,720,843.00	DS. N° 147-2012-Ef	783
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS		18,567,260.00		

Detalle de la transferencia de partidas:

1) Mediante Decreto Supremo N° 008-2012-EF, se autorizó la Transferencia por S/.3'560,479.00, Financiado con Recursos Ordinarios, para la Ejecución de 5 proyectos:

- ✓ "Const. Pav. Flex. en Caliente Av. Cahuide, Av. Imperio (Tramo G. Chimu-Eloy Ureta) y Calle Antonio Raymondi (Cahuide-Imperio) SNIP 141455" con S/.21,918.00
- ✓ "Ampliación de las Redes de Agua Potable, Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias y Línea de Reforzamiento de los PP.JJ. Del Sur de La Victoria SNIP 57810" con S/.821,697.00
- ✓ Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conex. Domiciliarias del Cuarto Sector B SNIP 147146 con S/.125,603.00.
- ✓ "Instalación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Convencional y Tratamiento de Aguas Residuales del Sector Chosica del Norte Carretera Norte Km 773.5 - 778.2 SNIP 99549" con S/.1'809,593.00
- ✓ "Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Del Pueblo Joven El Bosque (SNIP 106454)" con S/.781,668.00.





- 2) Mediante **Decreto Supremo N° 039-2012-EF**, se autorizó la Transferencia por **S/.5'182,464.00**, Financiado con Recursos Ordinarios, para la Ejecución de 2 proyectos:
- ✓ "Instalación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Convencional y Tratamiento de Aguas Residuales del Sector Chosica del Norte Carretera Norte Km 773.5 - 778.2 SNIP 99549" con **S/.3'619,184.00**
 - ✓ "Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Del Pueblo Joven El Bosque (SNIP 106454)" con **S/.1'563,280.00**
- 3) Mediante **Decreto Supremo N° 078-2012-EF**, se autorizó la Transferencia por **S/.5'179,832.00**, Financiado con Recursos Ordinarios, para la Ejecución de 2 proyectos:
- ✓ "Instalación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Convencional y Tratamiento de Aguas Residuales del Sector Chosica del Norte Carretera Norte Km 773.5 - 778.2 SNIP 99549" con **S/.3'619,552.00**
 - ✓ "Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado Del Pueblo Joven El Bosque (SNIP 106454)" con **S/.1'563,280.00**
- 4) Mediante **Decreto Supremo N° 147-2012-EF**, se autorizó la Transferencia por **S/.2'410,463.00**, Financiado con Recursos Ordinarios, para la Ejecución de 2 proyectos:
- ✓ Construcción de la Pav. de Ca. Rodrigo De Triana Tramo Av. Antenor Orrego - Av. Víctor Raúl y Ca. Ama Quella Tramo Av. Antenor Orrego - Av. Víctor Raúl, Snip 149126 con **S/. 689,620.00**
 - ✓ Construcción Pavimentación Ca. Amaru Inca Yupanqui, Ca. Wiracocha, Ca. Yahuar Huaca, Ca. Inca Roca, Ca. La Minga, Ca. La Colla, Ca. Calcuchimac, Snip 179491 con **S/. 1'720,843.00**
- 5) Mediante **Decreto Supremo N° 171-2012-EF**, se autorizó la Transferencia por **S/.2'234,022.00**, Financiado con Recursos Ordinarios, para la Ejecución del proyecto: Construcción Pav. Av. Lloque Yupanqui, Av. Sinchi Roca, Tramo Unión - Los Andes, Av. Fraternidad, Ca. Las Ñustas, Ca. los Quipus tramo Sinchi Roca - Mayta Capac, SNIP 172563.

1.4. EN RESUMEN:

Teniendo en consideración el análisis realizado al PIA 2012 se ha podido determinar que ha tenido el siguiente comportamiento:

DETALLE	PRESUPUESTO
(+) Presupuesto asignado PIA 2012	S/. 11,191,099.00
(+) Créditos Suplementarios	6,961,250.00
Presupuesto Institucional	18,152,349.00
(+) Programas Sociales	784,526.00
(+) Transferencia de partidas	18,567,260.00
Total Recursos Ordinarios	19,351,786.00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO	37,504,135.00





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

RUBRO:

CRÉDITOS SUPLEMENTOS

07 Fondo de Compensación Municipal	5,882,232.00
08 Impuestos Municipales	4,716,764.00
09 Recursos Directamente Recaudados	4,539,854.00
18 Canon y Sobren., RENTAL. Renta Ad. y Par.	3,013,499.00
TOTAL	18,152,349.00

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS

00 Recursos Ordinarios	18,567,260.00
------------------------	---------------

PROGRAMAS SOCIALES

00 Recursos Ordinarios	784,526.00
------------------------	------------

TOTAL

37,504,135.00

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

Ejecución Presupuestal Ingresos:

Respecto al Presupuesto de Ingresos al finalizar Ejercicio 2012; de acuerdo al PIA asciende a S/. 11'191,099.00, el PIM asciende a S/ 18'152,349, durante el ejercicio 2012 la ejecución presupuestal de los ingresos por toda fuente de financiamiento han sido de S/. 17'994,367.79. Nuevos soles, el cual significa el 161 % de lo considerado en el PIA y en relación al PIM el 99 %.

Ejecución Presupuestal Gastos:

Respecto al Presupuesto de Gasto al finalizar Ejercicio 2012, el PIA asciende S/. 11'191,099.00 y un PIM de S/ 18'152,349, durante el Ejercicio 2012 los gastos por toda Fuente de Financiamiento y Rubro han sido de S/. 13,762,258.33 nuevos soles el cual significa el 122.98 % de lo considerado en el PIA y en relación al PIM el 75.82%.

Ejecución Presupuestal del Gasto de Programas Sociales

Respecto a la ejecución presupuestal de los programas sociales el gobierno central autorizo un Financiamiento de S/. 784,526.00 y durante el Ejercicio 2012 los gastos han sido de S/. 784,136.74.

Ejecución Presupuestal del Gasto de las Transferencias de Partidas

Respecto a la ejecución presupuestal de las transferencias del Ejercicio 2012 el gobierno central autorizo un Financiamiento de S/. 18'567,260.00 mediante trasferencias de partidas para la continuidad de Proyectos de Inversión y durante el Ejercicio 2012 los gastos han sido de S/. 17,216,742.03

Es necesario mencionar que los importes correspondientes al Rubro 00 Recursos Ordinarios no se reflejan en el Reporte de los ingresos 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 2012

2.1. MARCO PRESUPUESTAL INGRESOS

El Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Victoria, aprobó un Presupuesto ascendente a S/. 11'191,099 y ha estado enmarcado en los lineamientos de políticas adoptados por Acuerdo de Concejo Municipal N° 093-2011-CMLV (30 diciembre 2011), habiéndose efectuado las siguientes Modificaciones Presupuestarias durante el Ejercicio 2012 quedando como PIM S/. 18,152,349.00 por las siguientes razones:

CRÉDITOS SUPLEMENTOS

- 1) Por Resolución de Alcaldía N° 053-2012-MDLV, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de S/. 3,592,745.00 (Tres Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco y 00/100 nuevos soles) para incorporar los Saldos de Balance en los Rubros:

07 (FOCOMUN)	895,753.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	304,766.00
09 RECUR. DIRECT. RECAUD.	366,923.00
18 V PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	807,587.00
18 U PLAN DE INCENT. A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL	1,217,716.00
TOTAL	3,592,745.00

- 2) Por Resolución de Alcaldía N° 397-2012-MDLV, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de S/. 353,948.00 (Trescientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Ocho y 00/100 Soles) con relación al Rubro 08 Impuestos Municipales:

08 Impuestos Municipales	
1.1.2.1.2.1 alcabala	353,948.00
TOTAL	353,948.00

- 3) Por Resolución de Alcaldía N° 600-2012-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 y Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados:

08 Impuestos Municipales	
1.1.2.1.1.1 Predial	61,107.00
09 Recursos Directamente Recaudados	
1.3.2.9.1.6 Anuncios y Propagandas	21,804.00
1.3.2.5.2.1 Licencias de Construcción	106,021.00
TOTAL	188,932.00





- 4) Por Resolución de Alcaldía N° 724-2012-MDLV, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de S/. 25,860.00 (Veinte y cinco Mil Ochocientos Sesenta 00/100 Soles) con relación al Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados:

09 Recursos Directamente Recaudados	
1.3.2 5.2.1 Licencia de Construcción	25,860.00
TOTAL	25,860.00

- 5) Por Resolución de Alcaldía N° 725-2012-MDLV, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de S/. 38,491.00 (Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos noventa y Uno 00/100 Soles) para incorporar los SalDOS de Balance en los Rubros:

08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,491.00
18 V PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	36,000.00
TOTAL	38,491.00

- 6) Por Resolución de Alcaldía N° 760-2012-MDLV se aprueba la Desagregación de Recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 134-2012-EF y se autorizó el incremento vía Crédito Suplementario en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora gestión Municipal (PIMGM), la suma de S/ 373,782.00 (Trescientos Setenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Dos 00/100) en el Rubro 18 tipo de Recurso "13"

18 0 Canon y Sobrecanon, Reg., Renta de Ad. y Part.	
1.4.1.4.6.3 Participación por PIMGM	373,782.00
TOTAL	373,782.00

- 7) Por Resolución de Alcaldía N° 770-2012-MDLV se aprueba la Desagregación de Recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 114-2012-EF y se autorizó el incremento vía Crédito Suplementario para la incorporación de recursos del Bono de Incentivos para la Ejecución eficaz de Inversiones (BOI) monto que asciende a S/. 120,474.00 (Ciento Veinte Mil y Cuatrocientos Setenta y Siete 00/100) en el Rubro 18 tipo de Recurso "10".

18 0 Canon y Sobrecanon, Reg., Renta de Ad. y Part.	
1.4.1.4.6.3 Participación por BOI	120,474.00
TOTAL	120,474.00

- 8) Por Resolución de Alcaldía N° 828-2012-MDLV, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de S/. 36,218.00 (Treinta y Seis Mil Doscientos Dieciocho 00/100 Soles) con relación al Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal:

07 Fondo de Compensación Municipal	
1.5.1.1.1.1 Interés por Depósitos	36,218.00
TOTAL	36,218.00



- 9) Por Resolución de Alcaldía N° 1194-2012-MDLV, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de S/. 28,982.00 (Veinte y Ocho Mil Novecientos Ocho y Dos 00/100 Soles) con relación al Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados:

09 Recursos Directamente Recaudados

1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos	28,982.00
TOTAL	28,982.00

- 10) Por Resolución de Alcaldía N° 1232-2012-MDLV, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de S/. 585,458.00 (Quinientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho 00/100 Soles) con relación al Rubro 08 Impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados:

08 Impuestos Municipales	
1.1.2.1.2.1 Alcabala	386,043.00
09 Recursos Directamente Recaudados	
Varias Especificas	199,415.00
TOTAL	585,458.00

- 11) Por Resolución de Alcaldía N° 1272-2012-MDLV, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de S/. 360,650.00 (Trescientos Sesenta Mil Seiscientos Cincuenta 00/100 Soles) con relación al Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, 08 Impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados:

07 Fondo de Compensación Municipal	
1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal	80,970.00
1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos de recursos	10,490.00
08 Impuestos Municipales	
1.1.2.1.2.1 Alcabala	28,341.00
09 Recursos Directamente Recaudados	
Varias Especificas	240,849.00
TOTAL	360,650.00

- 12) Por Resolución de Alcaldía N° 1297-2012-MDLV se aprueba la Desagregación de Recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 220-2012-EF y se autorizó el incremento vía Crédito Suplementario en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora gestión Municipal (PIMGM), la suma de S/ 443,867.00 (Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Siete 00/100) en el Rubro 18 tipo de Recurso "13"

18 0 Canon y Sobrecanon, Reg., Renta de Ad. y Part.

1.4.1.4.6.3 Participación por PIMGM	443,867.00
TOTAL	443,867.00





- 13) Por Resolución de Alcaldía N° 1305-2012-MDLV, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de S/. 70,277.00 (Setenta Mil Doscientos Setenta y Siete 00/100 Soles) con relación al Rubro 08 Impuestos Municipales:

08 Impuestos Municipales

1.1.2.1.2.1. Alcabala

TOTAL

70,277.00

70,277.00

- 14) Por Resolución de Alcaldía N° 1357-2012-MDLV, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de S/. 56,783.00 (Cincuenta Seis Mil Setecientos Ochenta y Tres y Ocho 00/100 Soles) con relación al Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal:

07 Fondo de Compensación Municipal

1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal

1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos de recursos

TOTAL

56,000.00

783.00

56,783.00

- 15) Por Resolución de Alcaldía N° 1388-2012-MDLV, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de S/. 200,000.00 (Doscientos mil 00/100 Soles) con relación al Rubro 08 Impuestos Municipales:

08 Impuestos Municipales

1.1.2.1.2.1. Alcabala

TOTAL

200,000.00

200,000.00

- 16) Por Resolución de Alcaldía N° 1613-2012-MDLV, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de S/. 484,783.00 (Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Tres 00/100 Soles) con relación al Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal y 08 Impuestos Municipales:

07 Fondo de Compensación Municipal	
1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal	3,980.00
1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos de recursos	803.00
08 Impuestos Municipales	
1.1.2.1.2.1 Alcabala	480,000.00
TOTAL	484,783.00



2.2. MARCO PRESUPUESTAL TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS - DESAGREGACIÓN DE RECURSOS

Respecto a la ejecución presupuestal de las transferencias de Partidas del Ejercicio 2012 el gobierno central autorizo Mediante 5 Decretos Supremos el Financiamiento Presupuestal para la Ejecución de Proyectos de Inversión de la MDLV un monto que asciende a S/. 18'567,260.00

- 1) Por Resolución de Alcaldía N° 034-2012-MDLV se aprueba la Desagregación de Recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 008-2012-EF para la ejecución de 5 Proyectos por la suma de S/. 3'560,497.00 (Tres Millones Quinientos Sesenta Mil Cuatrocientos Noventa y Siete y 00/100 Nuevos Soles)

Recursos Ordinarios		
1	CONST. PAV. FLEX. EN CALIENTE AV. CAHUIDE, AV. IMPERIO (TRAMO G. CHIMU-ELOY URETA) Y CALLE ANTONIO RAYMONDI (CAHUIDE-IMPERIO) SNIP 141455	21,918.00
2	AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LINEA DE REFORZAMIENTO DE LOS PP.JJ. DEL SUR DE LA VICTORIA SNIP 57810	821,697.00
3	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CUARTO SECTOR B SNIP 147146	125,603.00
4	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CHOSICA DEL NORTE CARRETERA NORTE KM 773.5 - 778.2 SNIP 99549	1'809,593.00
5	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN EL BOSQUE (SNIP 106454)	781,668.00
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS		3'560,497.00

- 2) Por Resolución de Alcaldía N° 420-2012-MDLV, se aprueba la Desagregación de recursos mediante Decreto Supremo N° 039-2012-EF para la ejecución de 2 proyecto por la suma de S/. 5'182,464.00 (Cinco Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles)

Recursos Ordinarios		
1	INSTAL. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. CONVENCIONAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CHOSICA DEL NORTE CARRETERA NORTE KM 773.5 - 778.2 SNIP 99549	3'619,184.00
2	MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR. DEL PUEBLO JOVEN EL BOSQUE (SNIP 106454)	1'563,280.00
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS		5'182,464.00



- 3) Por Resolución de Alcaldía N° 652-2012-MDLV, se aprueba la Desagregación de recursos mediante Decreto Supremo N° 078-2012-EF para la ejecución de 2 proyecto por la suma de S/. 5'179,832.00 (Cinco Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Dos y 00/100 Nuevos Soles)

Recursos Ordinarios		
1	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CHOSICA DEL NORTE CARRETERA NORTE KM 773.5 - 778.2 SNIP 99549	3'616,552.00
2	MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR. DEL PUEBLO JOVEN EL BOSQUE (SNIP 106454)	1'563,280.00
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS		5'179,832.00

- 4) Por Resolución de Alcaldía N° 783-2012-MDLV, se aprueba la Desagregación de recursos mediante Decreto Supremo N° 147-2012-EF para la ejecución de 2 proyecto por la suma de S/. 2'410,463.00 (Dos Millones Cuatrocientos Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres y 00/100 Nuevos Soles)

Recursos Ordinarios		
1	CONSTRUCCIÓN DE LA PAV. DE CA. RODRIGO DE TRIANA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VÍCTOR RAÚL Y CA. AMA QUELLA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VÍCTOR RAÚL, SNIP 149126	689,620.00
2	CONSTR. PAVIMEN CA. AMARU INCA YUPANQUI, CA. WIRACocha, CA. YAHUAR HUACA, CA. INCA ROCA, CA. LA MINGA, CA. LA COLLA, CA. CALCUCHIMAC, SNIP 179491	1,720,843.00
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS		2,410,463.00

- 5) Por Resolución de Alcaldía N° 1164-2012-MDLV, se aprueba la Desagregación de recursos Mediante Decreto Supremo N° 171-2012-EF, se autorizó la Transferencia por S/.2'234,022.00, Financiado con Recursos Ordinarios, para la Ejecución del proyecto: Construcción Pav. Av. Lloque Yupanqui, Av. Sinchi Roca, Tramo Unión - Los Andes, Av. Fraternidad, Ca. Las Ñustas, Ca. los Quipus tramo Sinchi Roca - Mayta Capac, SNIP 172563.





2.3. EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

En este contexto, La ejecución presupuestal de los ingresos por cada Fuente de Financiamiento, ha tenido un comportamiento tal como a continuación se detalla:

2.3.1. FUENTE FINANCI.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1. RUBRO: 09 Recursos Directamente recaudados

En esta Rubro se presupuestó S/. 3'550,000.00 más los Créditos Suplementarios por los Saldos de Balances y las Mayores Recaudaciones; el PIM de este Rubro asciende a S/. 4'539,854.00

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/. 4'387,326.25, 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 124.00 %.
Con relación al PIM 100.00 %.

Recayendo la ejecución presupuestal de ingresos en las siguientes partidas presupuestales:

1.3.2.5.2.1	Licencia de Construcción	561,777.99
1.3.2.10.1.1	Formularios	402,386.41
1.3.3.9.2.23	Limpieza Publica	1,582,036.23
1.3.3.9.2.27	Parques y Jardines	407,965.70
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses	42,368.46
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	177,865.16
TOTAL		3,174,399.95

2.3.2. FUENTE FINANCI.: 5 RECURSOS DETERMINADOS

1. RUBRO: 07 Fondo de Compensación Municipal

En este Rubro se presupuestó S/. 4'797,235.00, más los Créditos Suplementarios por la incorporación de los Saldos de Balance y por los intereses ganados en cuenta; el PIM asciende a S/. 5'882,232.00 el cual está conformado de la siguiente manera:

1.4.1.4.5.1.	Fondo de Compensación Municipal	4,938,184.83
1.5.1.1.1.1	Intereses	48,293.80
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	895,753.00
TOTAL		5,882,231.63

El monto ejecutado asciende a S/. 5'882,231.63, 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 123.00 %.
Con relación al PIM 100.00 %.





2. RUBRO: 08 Impuestos Municipales

En este Rubro se presupuestó S/.2'829,791.00 más los Créditos Suplementarios por la incorporación de los Saldos de Balance y las mayores recaudaciones, en resumen el PIM asciende a S/. 4'716,764.00 el cual está conformado de la siguiente manera:

1.1.2.1.1.1	Predial	561,777.99
1.1.2.1.2.1	Alcabala	402,386.41
1.1.3.3.4	Impuesto a espectáculos públicos	1,582,036.23
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	407,965.70
TOTAL		3,174,399.95

El monto ejecutado asciende a S/.4'716,388.86, y de acuerdo al indicador de eficacia el Ingreso con relación al PIA y PIM en términos porcentuales ha tenido el siguiente comportamiento:

Relación al PIA	167.00 %.
Con relación al PIM	100.00 %.

3. RUBRO: 18 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduana Y Participaciones.

En este Rubro se presupuestó S/. 14,073.00 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/. 3'013,499.00

El monto ejecutado asciende a S/. 3'008,421.05, 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	213.77 %.
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:

Intereses	260.58
Canon Minero	7,570.03
Canon Forestal	483.99
Regalías Mineras	520.18
Rentas Aduaneras	160.27
Plan de Incentivos a la Mejora Municipal (13)	817,649.00
Participación por Bonos de Incentivos -BOI (10)	120,474.00
Plan de Incentivos a la Mejora Municipal (U)	1,217,716.00
Programa de Modernización Municipal (V)	843,587.00
TOTAL	3,008,421.05



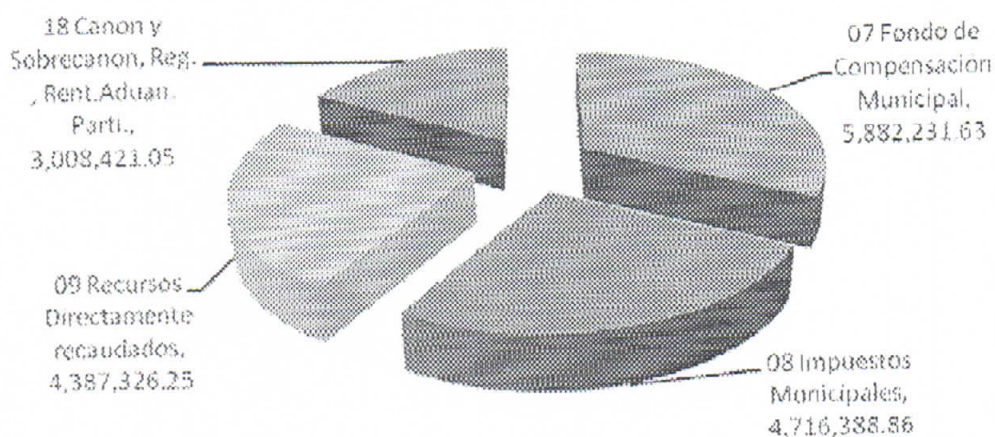


Por lo expuesto, el PIA 2012 fue de S/. 11'191,099.00 y de acuerdo a los Créditos Suplementarios el PIM de ingresos del año 2012, ha sido de S/. 18'152,349.00 y la ejecución de S/. 17'994,367.79, y de acuerdo al indicador de eficacia el ingreso con relación al PIM en términos porcentuales ha tenido el siguiente comportamiento:

Con relación al PIA 161.00 %
Con relación al PIM 99.00 %

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS EJERCICIO 2012			
RUBROS	PIA	PIM	EJECUTADO
07 Fondo de Compensación Municipal	4,797,235.00	5,882,232.00	5,882,231.63
08 Impuestos Municipales	2,829,791.00	4,716,764.00	4,716,388.86
09 Recursos Directamente recaudados	3,550,000.00	4,539,854.00	4,387,326.25
18 Canon y Sobrecanon, Reg. , Rent.Aduan. Parti.	14,073.00	3,013,499.00	3,008,421.05
TOTAL	11,191,099.00	18,152,349.00	17,994,367.79

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2012



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 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° 008-2012-EF (19/01)	3,560,479.00
DS N° 039-2012-EF (01/03)	5,182,464.00
DS N° 078-2012-EF (01/06)	5,179,832.00
DS N° 147-2012-EF (12/08)	2,410,463.00
DS N° 171-2012-EF (30/08)	2,234,022.00
SUB TOTAL	18,567,260.00

PROGRAMAS 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	25,141.00
SUB TOTAL	784,526.00
TOTAL	19,351,786.00





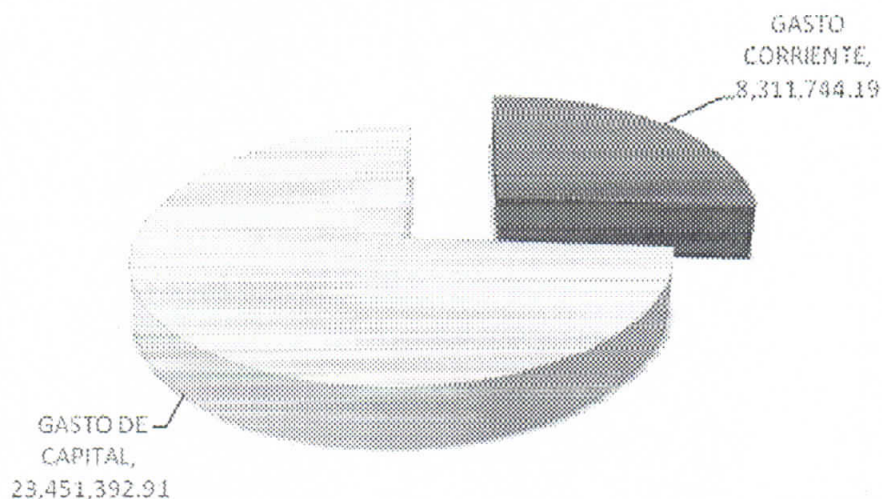
III. EVALUACIÓN DE GASTOS:

**EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012**

El gasto total presupuestado para el Ejercicio Fiscal 2012 es de la siguiente manera: el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de S/. 11'975,625.00 y en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/. 37'504,135.00 por los siguientes Grupos Genéricos del Gastos:

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO	PIA	PIM	Ejecutado
GASTO CORRIENTE	8,843,349.00	10,271,465.00	8,311,744.19
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,013,646.00	4,248,817.00	3,733,211.37
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	810,030.00	667,483.00	646,409.54
2.3. BIENES Y SERVICIOS	2,743,502.00	4,929,791.00	3,513,075.52
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,141.00	167,688.00	167,688.00
2.5. OTROS GASTOS	251,030.00	257,686.00	251,359.76
GASTO DE CAPITAL	3,132,276.00	27,232,670.00	23,451,392.91
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,132,276.00	27,232,670.00	23,451,392.91
TOTAL	11,975,625.00	37,504,135.00	31,763,137.10

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO EJERCICIO 2012



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.



TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - RB. 00 RECURSOS ORDINARIOS	
DS N° 008-2012-EF (19/01)	3,560,479.00
DS N° 039-2012-EF (01/03)	5,182,464.00
DS N° 078-2012-EF (01/06)	5,179,832.00
DS N° 147-2012-EF (12/08)	2,410,463.00
DS N° 171-2012-EF (30/08)	2,234,022.00
PROGRAMAS SOCIALES	
Programa Del Vaso De Leche	616,838.00
Comed., Aliment. Por Trabajo, Hogares Y Albergues	142,547.00
Transf. Financ. Progr. Complem. Aliment. - Pantbo	25,141.00
TOTAL	19,351,786.00





EVALUACION PRESUPUESTAL DEL GASTO POR RUBROS
EJERCICIO 2012

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO	PIA	PIM	RUBROS					TOTAL GASTO RUBROS
			0	7	8	9	18	
GASTO CORRIENTE	8,843,349.00	10,271,465.00	784,136.74	1,536,107.96	2,224,206.91	3,202,049.13	565,243.45	8,311,744.19
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,013,646.00	4,248,817.00		946,967.24	922,532.09	1,863,712.04		3,733,211.37
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	810,030.00	667,483.00	616,448.74		7,417.64	22,543.16		646,409.54
2.3. BIENES Y SERVICIOS	2,743,502.00	4,929,791.00		398,140.03	1,234,273.33	1,315,418.71	565,243.45	3,513,075.52
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,141.00	167,688.00	167,688.00			-		167,688.00
2.5. OTROS GASTOS	251,030.00	257,686.00		191,000.69	59,983.85	375.22		251,359.76
GASTO DE CAPITAL	3,132,276.00	27,232,670.00	17,216,742.03	3,541,477.75	1,133,975.77	59,905.56	1,499,291.80	23,451,392.91
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,132,276.00	27,232,670.00	17,216,742.03	3,541,477.75	1,133,975.77	59,905.56	1,499,291.80	23,451,392.91
TOTAL	11,975,625.00	37,504,135.00	18,000,878.77	5,077,585.71	3,358,182.68	3,261,954.69	2,064,535.25	31,763,137.10



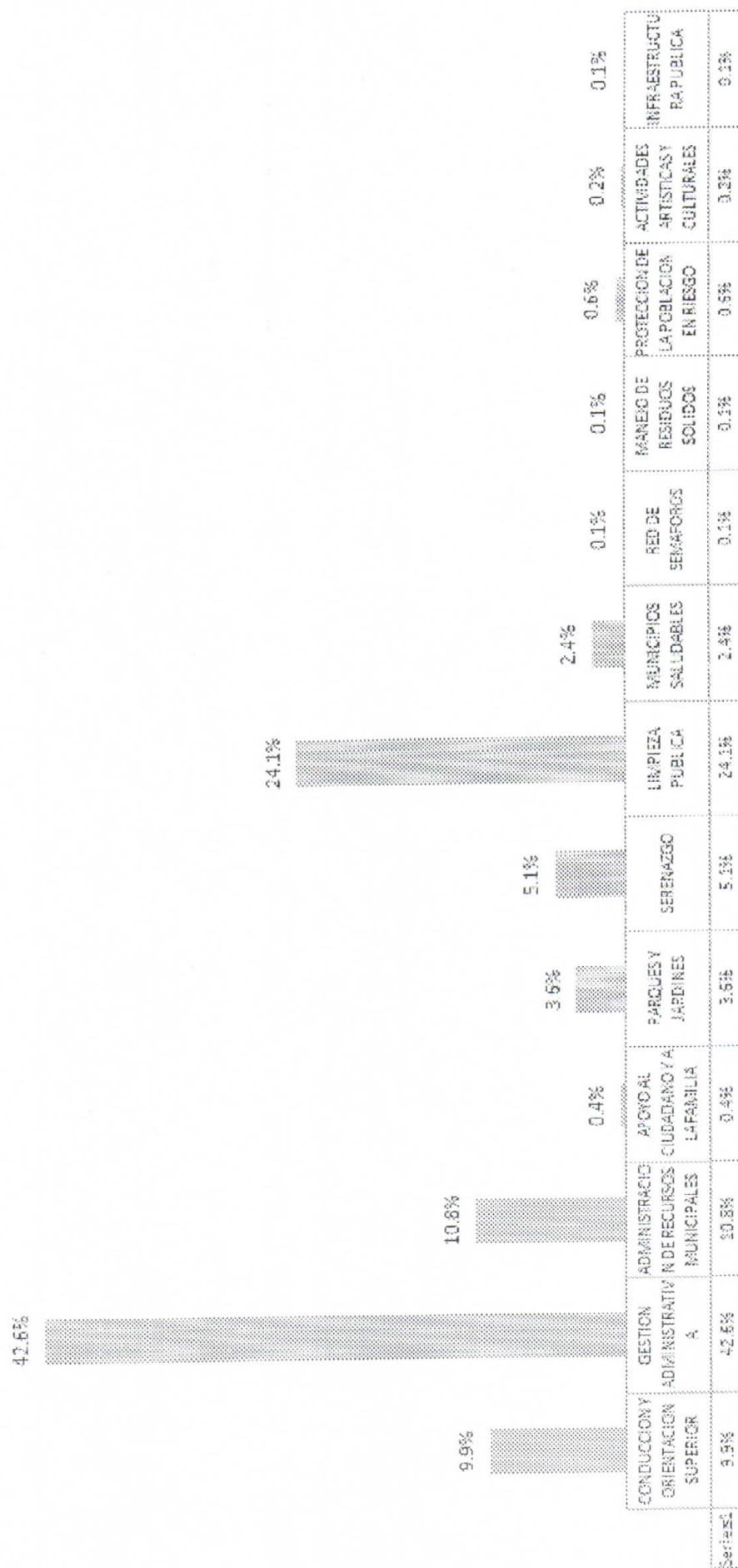
EVALUACION PRESUPUESTAL DEL GASTO POR RUBROS
EJERCICIO 2012

RECURSOS ORDINARIOS		FONCOMUN	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIREC. RECAUD.	CANON Y SOBRE CANON, REG., ADUAN.
8 GASTO DE CAPITAL	17,216,742.03	3,541,477.75	1,133,975.77	59,905.56	1,499,291.80
8 GASTO CORRIENTE	784,136.74	1,536,107.96	2,224,206.91	3,202,049.13	565,243.45





ANÁLISIS EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO POR ACTIVIDADES – EJERCICIO 2012





1. **META 0010: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR**

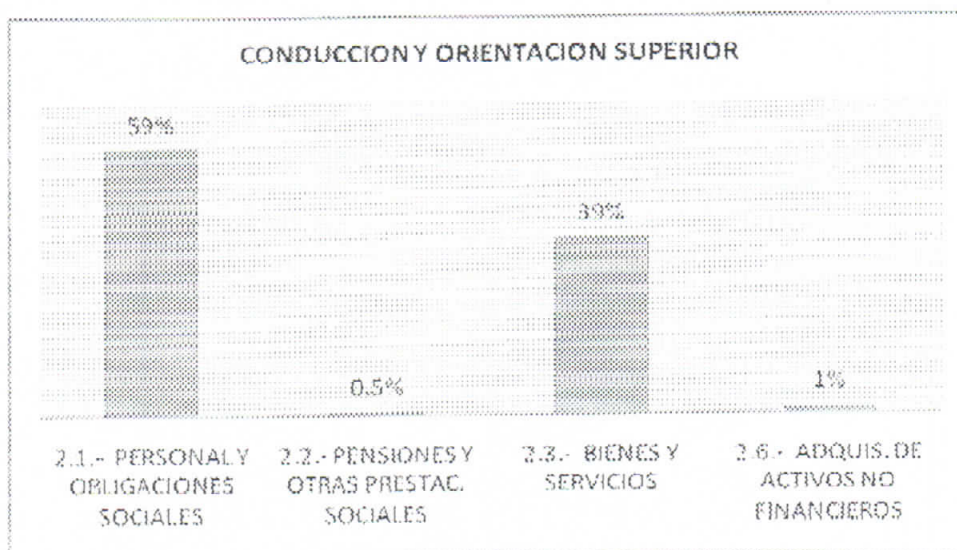
Esta actividad fue programada con un PIA 2012 de **S/.760,415.00**, mediante Reclasificaciones Presupuestales fue modificado a un PIM de **S/.931,966.00**

La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de **S/. 792,908.83**, lo que en términos porcentuales con relación al PIA y PIM representa el siguiente resultado.

PIA	104.27%
PIM	85.08%

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO			TOTAL
	07	08	09	
2.1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72,012.35	169,765.85	227,031.40	468,809.60
2.2.- PENSIONES Y OTRAS PRESTAC. SOCIALES			3,855.00	3,855.00
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	4,874.30	151,808.89	154,686.93	311,370.12
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	3,466.06	5,408.05	8,874.11
TOTAL	76,886.65	325,040.80	390,981.38	792,908.83



Como podemos apreciar en esta actividad el mayor gasto se Refleja en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales lo que representa un 59 % de lo ejecutado y en menos proporción la ejecución del Gasto en bienes y servicios es de un 39%.





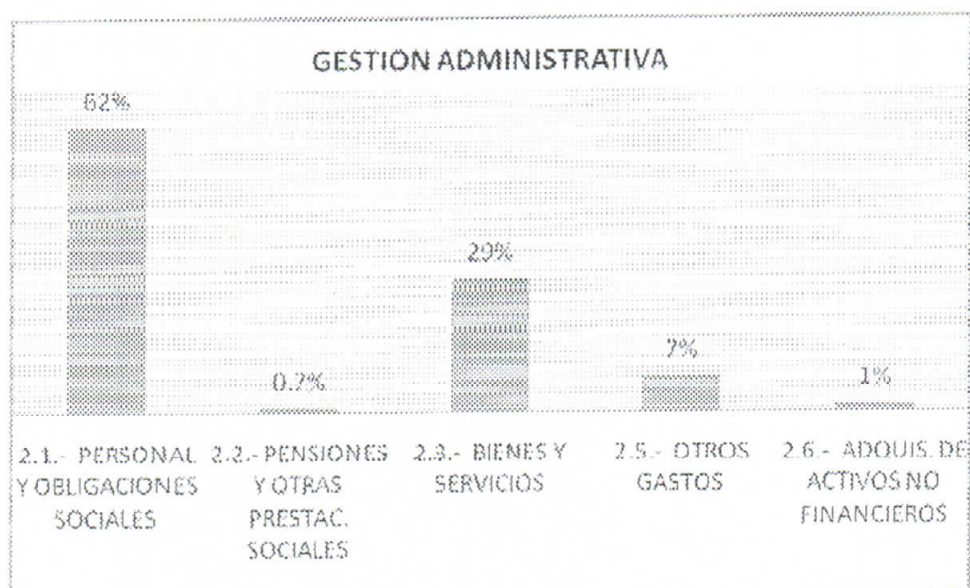
2. META 0011: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Esta actividad forma parte del PIA 2012 con un presupuesto asignado de S/. 3'815,080.00, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de S/. 3'975,182.00.

La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 3'426,103.97, lo que en términos porcentuales con relación al PIA y PIM representa el siguiente resultado.

PIA	89.80%
PIM	86.20%

GESTION ADMINISTRATIVA					
GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	07	08	09	18	
2.1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	638,028.63	345,776.01	1,139,930.05		2,123,734.69
2.2.- PENSIONES Y OTRAS PRESTAC. SOCIALES		6,738.64	18,256.16		24,994.80
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	29,666.83	266,360.09	691,258.17	150.00	987,435.09
2.5.- OTROS GASTOS	191,000.69	59,983.85	375.22		251,359.76
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,727.12	10,908.00	17,944.51		38,579.63
TOTAL	868,423.27	689,766.59	1,867,764.11	150.00	3,426,103.97



Como podemos apreciar en esta actividad el mayor gasto se Refleja en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales lo que representa un 62 % de lo ejecutado y en menos proporción la ejecución del Gasto en bienes y servicios que es de un 29%. también con las genéricas 2.5 (Otros gastos), 2.6 (adquisiciones de activos financieros y 2.2 (pensiones sociales) no han tenido una ejecución considerable por lo que en total suman un 8.7%



3. META 0014: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

Esta actividad forma parte del PIA 2012 con un presupuesto asignado de S/.968,335.00, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de S/.1'178,875.00

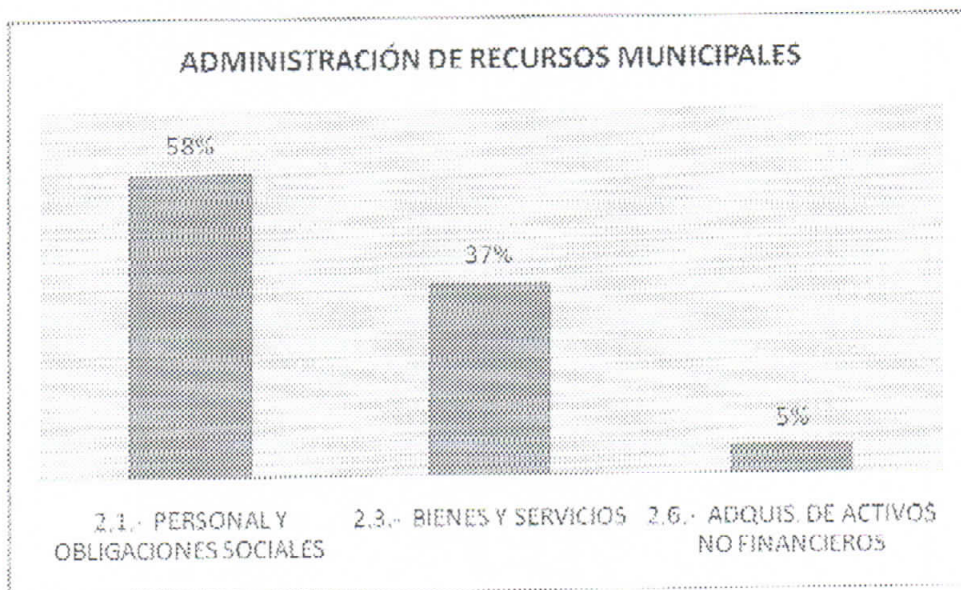
La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 870,488.38, lo que en términos porcentuales con relación al PIA y PIM representa el siguiente resultado.

PIA	89.90%
PIM	73.84%

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	07	08	09	18	
2.1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	173,541.69	114,414.66	219,160.32		507,116.67
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	19,581.91	80,165.11	23,598.14	194,895.95	318,241.11
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6,742.00	38,388.60	45,130.60
TOTAL	193,123.60	194,579.77	249,500.46	233,284.55	870,488.38

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES



Como podemos apreciar en esta actividad el mayor gasto se Refleja en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales lo que representa un 58 % de lo ejecutado y en menos proporción la ejecución del Gasto en Bienes y servicios que es de un 37%. así mismo la 2.6 Adquisiciones de Activos Financieros) ha tenido una ejecución de 5%



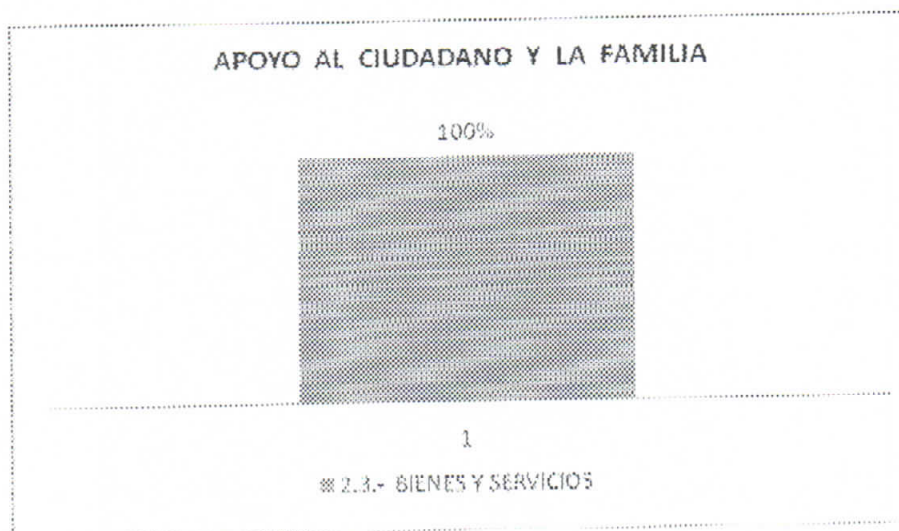
4. **META 0015: APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA**

Esta actividad forma parte del PIA 2012 con un presupuesto asignado de S/.24,500.00, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de S/. 40,189.00

La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 28,760.85, lo que en términos porcentuales con relación al PIA y PIM representa el siguiente resultado.

PIA	117.39%
PIM	71.56%

APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA			
GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO		TOTAL
	08	09	
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	16,189.85	12,571.00	28,760.85
TOTAL	16,189.85	12,571.00	28,760.85



Como podemos apreciar en esta actividad lo ejecutado al 100% se refleja en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios

5. **META 0017: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES**

Esta actividad forma parte del PIA 2012 con un presupuesto asignado de S/.381,986.00, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de S/. 347,289.00

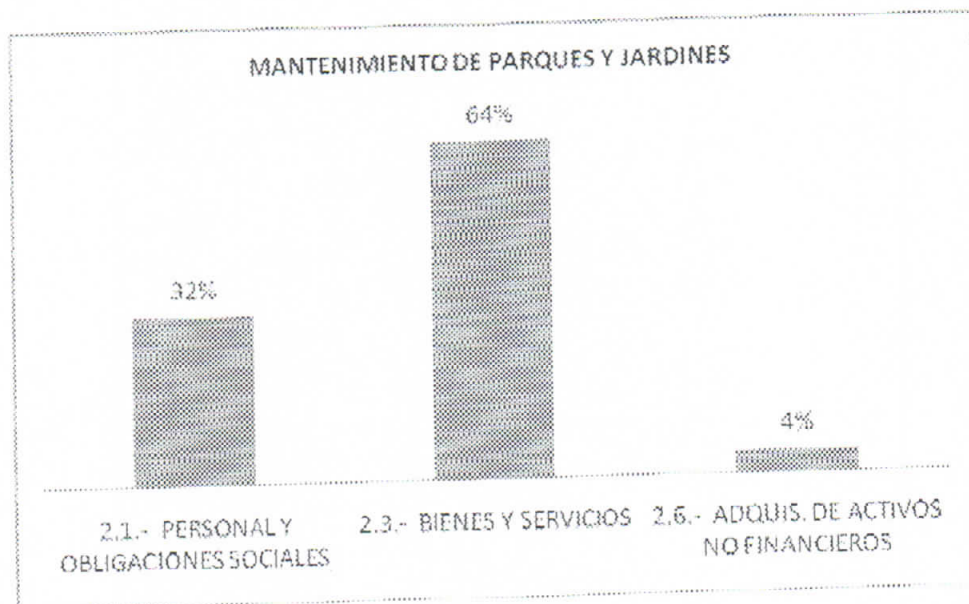
La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 287,263.93, lo que en términos porcentuales con relación al PIA y PIM representa el siguiente resultado.

PIA	75.20%
PIM	82.72%



MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO			TOTAL
	07	08	09	
2.1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,001.89	39,574.28	34,038.91	91,615.08
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	50,630.05	107,345.35	25,252.45	183,227.85
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,425.00	6,996.00	12,421.00
TOTAL	68,631.94	152,344.63	66,287.36	287,263.93



En esta Actividad los Gastos generados en mayor cantidad han sido en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios representando un 64% del total de lo Ejecutado, así como también se puede apreciar en menor proporción el Gasto de la 2.1 Personal y Obligaciones Sociales lo que representa un 32 % y en menos porcentaje se encuentran los Gastos en Adquisiciones no financieras.

6. **META 0020: EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA-SERENAZGO**

Esta actividad forma parte del PIA 2012 con un presupuesto asignado de S/. 270,615.00, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de S/. 465,185.00

La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 410,339.17, lo que en términos porcentuales con relación al PIA y PIM representa el siguiente resultado.

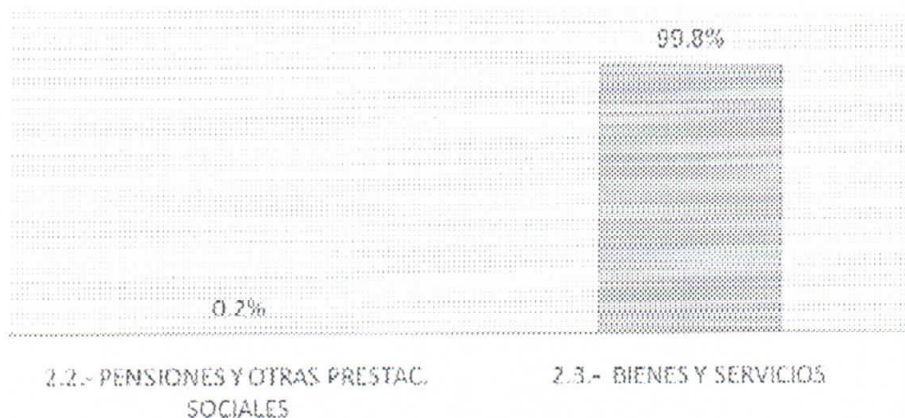
PIA	151.63%
PIM	88.21%



EFFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA-SERENAZGO

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	07	08	09	18	
2.2.- PENSION. Y OTRAS PRESTAC. SOCIALES		270.00	432.00		702.00
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	60,798.64	94,031.95	80,902.40	173,904.18	409,637.17
TOTAL	60,798.64	94,301.95	81,334.40	173,904.18	410,339.17

EFFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA-SERENAZGO



Como podemos apreciar en esta actividad lo ejecutado en mayor proporción se refleja en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios asciendo un 99.08% y en la Genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestación Sociales se ejecuto un 0.2 %

7. META 0021: SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

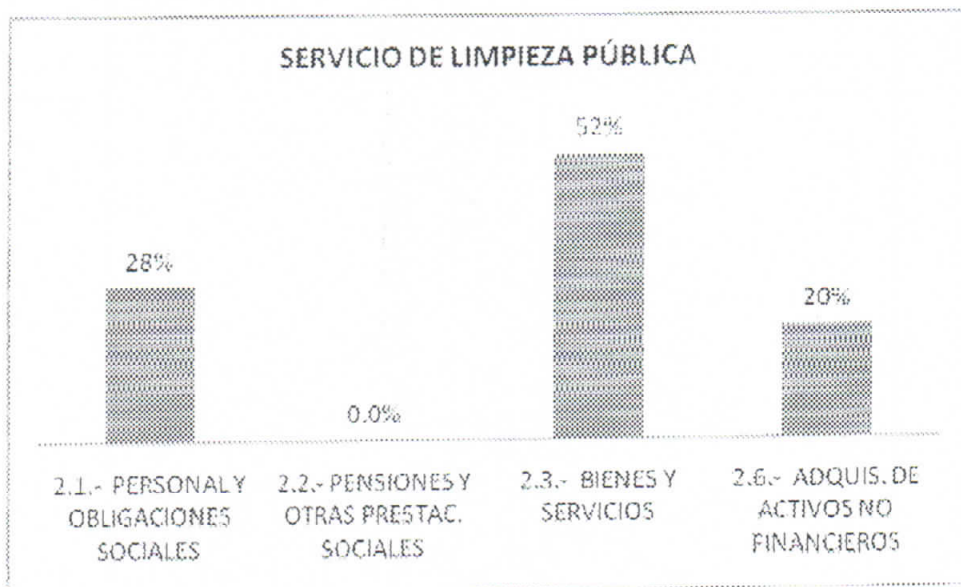
Esta actividad forma parte del PIA 2012 con un presupuesto asignado de S/.1'822,392.00, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de S/.2'602,329.00

La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 1'934,023.76 , lo que en términos porcentuales con relación al PIA y PIM representa el siguiente resultado.

PIA	106.13%
PIM	74.32%

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	07	08	09	18	
2.1.- PERS. Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,382.68	253,001.29	243,551.36		541,935.33
2.2.- PENSIO. OTRAS PRESTAC. SOCIALES		409.00	-		409.00
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	232,588.30	443,252.09	321,449.64	190.40	997,480.43
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	384,200.00	2,709.00	6,415.00	875.00	394,199.00
TOTAL	662,170.98	699,371.38	571,416.00	1,065.40	1,934,023.76



En esta Actividad los Gastos generados en mayor cantidad han sido en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios representando un 52% del total de lo Ejecutado, así como también se puede apreciar en menor proporción el Gasto de la 2.1 Personal y Obligaciones Sociales representa un 28% y en menos porcentaje se encuentran los Gastos en la Genérica 2.6 Adquisiciones no financieras lo que representa un 20%.

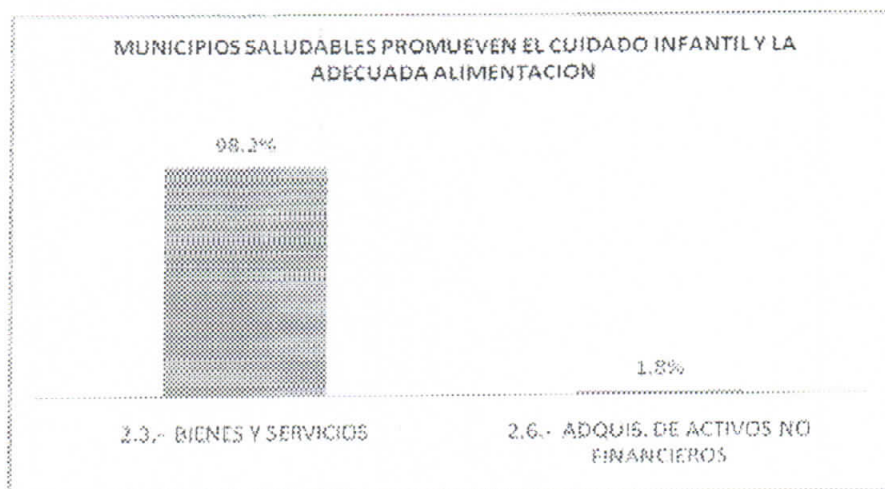
8. META 0035: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Esta actividad no forma parte del 2012, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de S/ 237,247.00

La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 189,677.74, lo que en términos porcentuales con relación al PIM representa el 79.95%.

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO		TOTAL
	09	18	
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	699.98	185,533.76	186,233.74
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,444.00	3,444.00
TOTAL	699.98	188,977.76	189,677.74



Como podemos apreciar en esta actividad el mayor gasto se Refleja en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios lo que representa un 98.2 % de lo ejecutado y en menos proporción la ejecución del Gasto Activos Fijos es de un 1.8%.

9. **META 0037: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA RED DE SEMAFOROS**

Esta actividad no forma parte del 2012, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de S/ 10,574.00

La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 10,569.16 lo que en términos porcentuales con relación al PIM representa el 99.95%.

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA RED DE SEMAFOROS

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO 18	TOTAL
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	10,569.16	10,569.16
TOTAL	10,569.16	10,569.16



Como podemos apreciar en esta actividad lo ejecutado al 100% se refleja en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios.



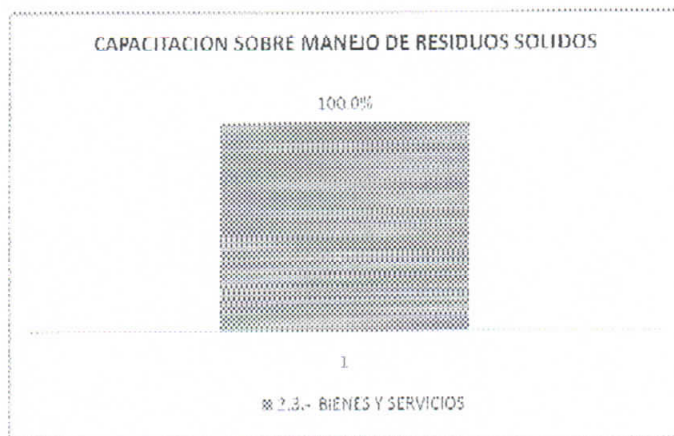
10. **META 0043: PROMOCION DE LA EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN LA POBLACION EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS**

Esta actividad no forma parte del 2012, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de S/ 56,049.00

La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 5,500.00 lo que en términos porcentuales con relación al PIM representa el 9.81%. Dicho gasto está relacionado con la Capacitación del Manejo de Desechos y Residuos Sólidos

PROMOCION DE LA EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN LA
POBLACION EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO 09	TOTAL
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	5,500.00	5,500.00
TOTAL	5,500.00	5,500.00



Como podemos apreciar en esta actividad lo ejecutado al 100% se refleja en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios

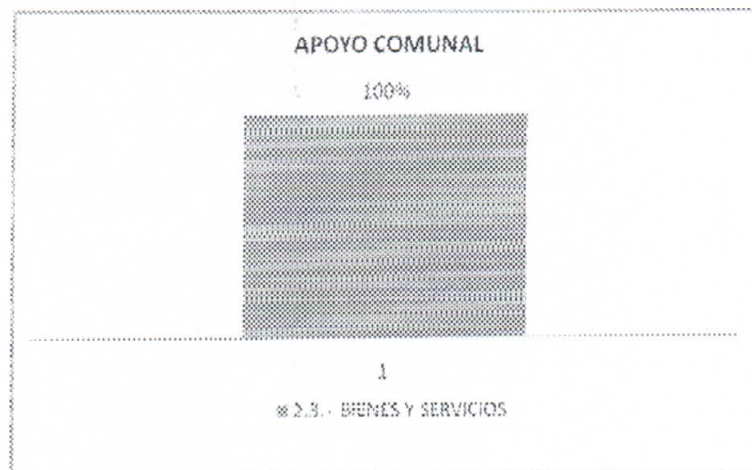
11. **META 0058: PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO**

Esta actividad no forma parte del 2012, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de S/ 127,298.00

La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 49,500.00 lo que en términos porcentuales con relación al PIM representa el 38,89%. Dicho gasto está relacionado con el pago de Perfil de Inversión - Factibilidad "Proyecto Instalación del Sistema de Drenaje Pluvial Urbano en la Ciudad de La Victoria Distrito de La Victoria - SNIP 243931".

PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO 08	TOTAL
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	49,500.00	49,500.00
TOTAL	49,500.00	49,500.00



Como podemos apreciar en esta actividad lo ejecutado al 100% se refleja en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios

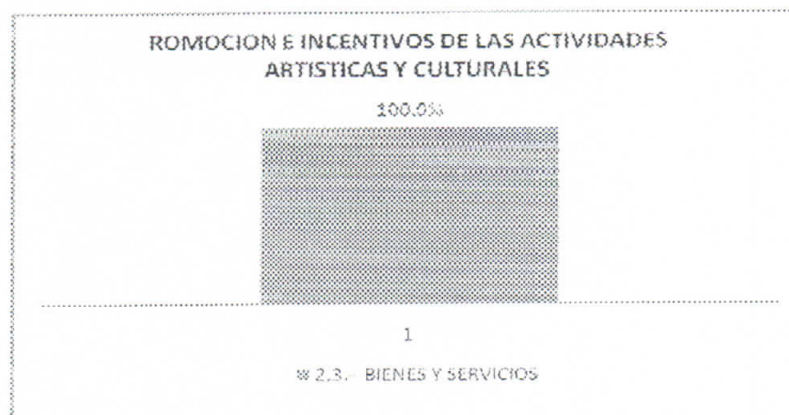
12. **META 0063: PROMOCION E INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES**

Esta actividad no forma parte del 2012, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de S/ 20,750.00

La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 20,000.00, lo que en términos porcentuales con relación al PIM representa el 96.39%.

PROMOCION E INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO		TOTAL
	08	09	
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00
TOTAL	15,000.00	5,000.00	20,000.00



Como podemos apreciar en esta actividad lo ejecutado al 100% se refleja en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios



13. **META 0096: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA**

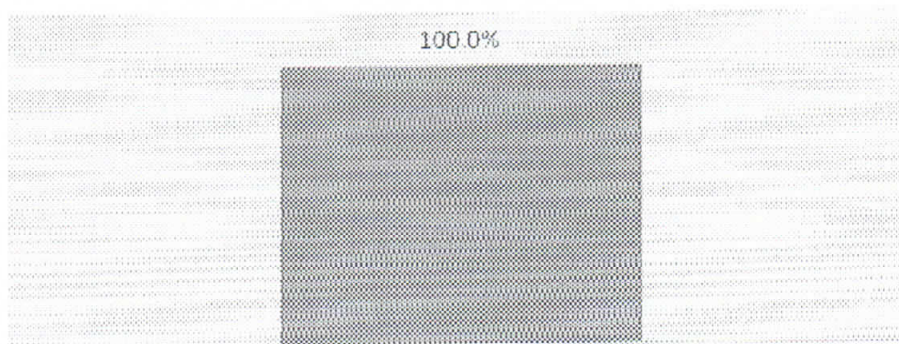
Esta actividad no forma parte del 2012, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de S/ 19,719.00

La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 10,620.00, lo que en términos porcentuales con relación al PIM representa el 53.86%

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO 08	TOTAL
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	10,620.00	10,620.00
TOTAL	10,620.00	10,620.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA



2.3.- BIENES Y SERVICIOS

Como podemos apreciar en esta actividad lo ejecutado al 100% se refleja en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios



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 finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 616,448.74, los cuales fueron ejecutados con el Rubro 00 y utilizados de la siguiente manera:

GENÉRICA DEL GASTO		RUBRO: 00	TOTAL
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	616,448.74	616,448.74
TOTAL		616,448.74	616,448.74

DESCRIPCION

- El Programa de Vaso de Leche atiende a 3,127 beneficiarios mensuales dentro de la Jurisdicción del Distrito de la Victoria incluidas Zonas Rurales.
- De acuerdo al Empadronamiento que se realiza Semestralmente, se atiende a los niños menores de 0 – 6 años, 7 – 13 Madres Gestantes, Lactantes, Ancianos. En cumplimiento al Art. 6° de la Ley 27470 y su modificación Ley 27712.
- A la fecha contamos con 50 comités, siendo distribuidos de la siguiente manera (0-6 años 1,634 niños), (7-13 años 1,250), (Madres Gestantes 22), (Madres Lactantes 76) y (Ancianos 145).
- Cabe mencionar que todos los niños beneficiarios cuentan con sus DNI respectivos.
- El desayuno que reciben los beneficiarios es de una ración diaria preparada con quinua Avena Fortificada Azucarada y Leche de Tarro (Gloria)

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/. 25,141.00, procediendo nosotros sólo al manejo administrativo; como referencia adicional le reiteramos que este presupuesto no nos corresponde.



La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 25,141.00, los cuales fueron ejecutados con el Rubro 00 y utilizados de la siguiente manera:

GENERICA DEL GASTO		RUBRO 00	TOTAL
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,141.00	25,141.00
TOTAL		25,141.00	25,141.00

DESCRIPCION:

- Contamos con 24 comedores populares en la jurisdicción del Distrito de la Victoria Incluido Zonas Rurales.
- Se atiende a un Población de 1,200 Beneficiarios, de las cuales cada comedor atienden a 50 Beneficiarios.
- El Abastecimiento de los alimentos lo realiza el Gobierno Provincial de Chiclayo
- Durante el año 2012 los Comedores han Recibido los siguientes alimentos como (Arroz, Aceite, Lomo Desmenuzado, Menestra pallar BB, Menestra Marrón
- La municipalidad de la victoria es la encargada de recepcionar y entregar los Alimentos a cada comedor, bajo la supervisión de la responsable de los Programas Sociales.

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 finalizar el ejercicio 2012 en esta actividad ha sido de S/. 142,547.00, los cuales fueron ejecutados con el Rubro 00 y utilizados de la siguiente manera:

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

DESCRIPCION:

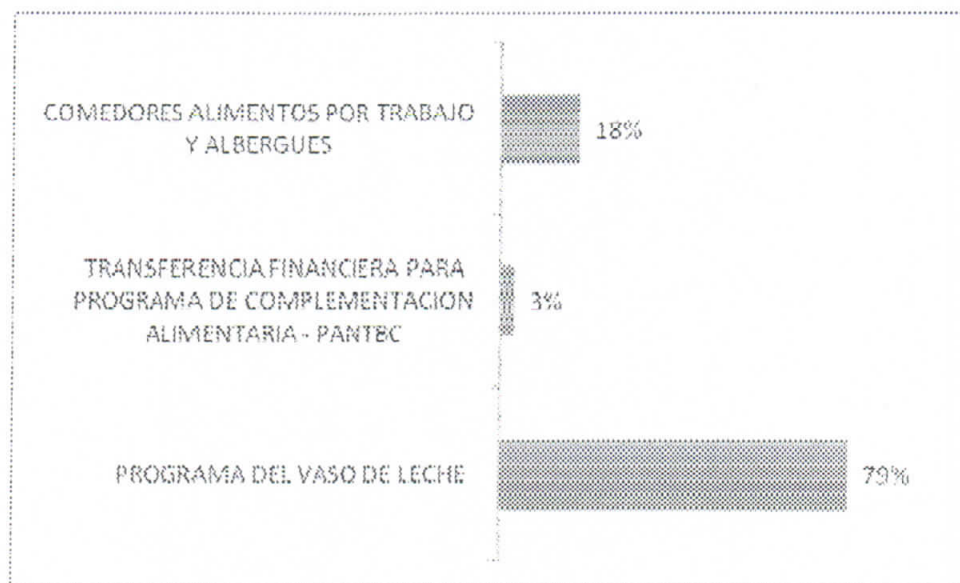
- Contamos con 24 comedores populares en la jurisdicción del Distrito de la Victoria Incluido Zonas Rurales.
- Se atiende a un Población de 1,200 Beneficiarios, de las cuales cada comedor atienden a 50 Beneficiarios.
- El Abastecimiento de los alimentos lo realiza el Gobierno Provincial de Chiclayo



- Durante el año 2012 los Comedores han Recibido los siguientes alimentos como (Arroz, Aceite, Lomo Desmenuzado, Menestra pallar BB, Menestra Marrón
- La municipalidad de la victoria es la encargada de recepcionar y entregar los Alimentos a cada comedor, bajo la supervisión de la responsable de los Programas Sociales.

**PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS
CON LOS RECURSOS ORDINARIOS
EJERCICIO 2012**

PROGRAMA	EJECUCION
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	616,448.74
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	25,141.00
COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y ALBERGUES	142,547.00
TOTAL	784,136.74





ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTOS INVERSIÓN
POR PROYECTOS - OBRAS
EJERCICIO 2012

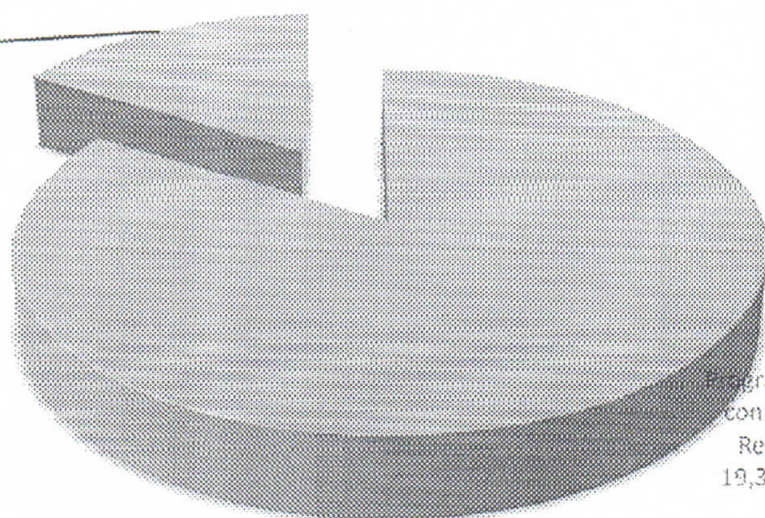
La Municipalidad Distrital de La Victoria en el Presupuesto Institucional de Apertura consideró 17 metas como proyectos prioritarios (Acuerdo de Concejo Municipal N° 093-2011-CMLV del 30.DIC.2011), a estos primeros proyectos por disposición del Concejo Municipal se modificaron tanto en el PIA y también mediante Créditos Suplementarios y Transferencias de Recursos los cuales fueron incorporados (29) nuevos proyectos, ascendiendo un total de 46 proyectos al finalizar el ejercicio 2012.

Así mismo para el ejercicio presupuestal 2012 se ha trabajado con 2 Categorías Presupuestales sobre las cuales ha girado el manejo presupuestal de los gastos de inversión, el detalle es como sigue:

Resumen Ejecución Presupuestal por Categorías Presupuestales - 2012				
DENOMINACIÓN	COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL			
	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO
Progr. Presupues. con Enfoque a Resultados	2,526,276.00	22,289,989.00	19,304,527.16	2,985,461.84
Asignac. Presup. que no Resultan en Productos	606,000.00	4,416,968.00	3,638,717.41	778,250.59
Total	3,132,276.00	26,706,957.00	22,943,244.57	3,763,712.43

Resumen Ejecución Presupuestal por Categorías Presupuestales - 2012

Asignac. Presup.
que no Resultan
en Productos,
3,638,717.41



Progr. Presupues.
con Enfoque a
Resultados,
19,304,527.16





GASTO DE INVERSIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS			Comportamiento			
Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO
Ampliación de Centros de Salud						
0001	2003140	Ampliación del local del puesto de salud Chosica Norte	70,000.00	-	-	-
Reforestación						
0002	2000437	Proyecto de "Arborización y Manejo de Gestión de Residuos Sólidos" Comité Multisectorial de salud del distrito de la victoria - (PASO A LA META 65,66, 76 ACM N° 043)	350,000.00	-	-	-
Mejoramiento de Centros Educativos						
0003	2011201	MEJORAMIENTO DE ESCUELAS PASO A LA META 88	25,000.00		-	-
0004	2011201	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUACTIVA ESPECIAL	50,000.00	-	-	-
0039	2-106815	AMPLIAC. DEL CENTRO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL SECTOR I - AV. IMPERIO - SNIP N° 134382 (CONCLUSION)		13,100.00	4,768.88	8,331.12
0088	2-145627	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 008 NIÑOS MENSAJEROS DE LA PAZ SNIP 185458		25,000.00	23,900.55	1,099.45
0090	2162456	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA I.E. BASICA ESPECIAL SNIP 232817		90,261.00	80,520.39	9,740.61
Construcción de Pistas y Veredas						
0005	2001445	Construcción de Veredas- Genérico	717,203.00	-	-	-
0056	2145625	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL MILAGRO (TRAMO AV. LOS AMAUTAS - AV. MIGUEL GRAU), SNIP 184504		9,077.00	9,075.70	1.30
0057	2148875	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CALLE LUIS NEGREIROS (TRAMO AMA SUA - URB. MARGARITA) SNIP 190789		568.00	567.17	0.83
0070	2156002	MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ORNATO DEL PASAJE REVOLUCION, CODIGO SNIP 200217		64,637.00	39,224.76	25,412.24
0080	2138071	CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES EN EL CASCO URBANO, SNIP 180336		17,800.00	6,305.00	11,495.00
0083	2206236	CREACION DE SARDINELES YAREAS VERDES DE CA.EL TUMI(TRA. LOS AYAR-AMA SUA),CA.EL AYLLU(TRA. AV. UNION-CA. AMA SUA),CA. LOS MITIMAES(TRA.AV.UNION-CA.AMA SUA) Y CA.LOS AYAR (TRA.VIRU-LOS MITIMAES), SNIP 222844		139,823.00	128,603.93	11,219.07
Construcción de Puentes						
0006	2007304	Construcción de un puente peatonal sobre asequia habilitación humana los nogales - Genérico (PASO A LA META 65,66, 76 ACM N° 043)	160,000.00	-	-	-
Construcción de Vías Urbanas- Expedientes Técnicos						
0007	2008302	Elaboración de Estudios y Expedientes técnicos GENERICO PASO A LA META 23-29-54-55	889,073.00	15,070.00	-	15,070.00
0023	2008302	ELABORACION DE ESTUDIOS - VIAS URBANAS GENERICO PASO A LA 76 ACM N° 043		-	-	-
0054	2153416	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE CA. MAYTA CAPAC (TRA VIA EVITA-CA.FINAL PPIJ 1 DE JUNIO),MACHUPICCHU(TRA INCAS-PARQ RJCH) Y PACHACUTEC (TRA VIA EVIT- COOP.STA ROSA), SNIP 199424		2,690.00	2,689.99	0.01
0055	2153415	CREACION DEL PARQUE PRIMERO DE JUNIO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ADYACENTES: CA 02,CA 03,CA 07,CA 08,CA 09,Y PASAJES 06,07,08 Y 09 DEL PPIJ PRIMERO DE JUNIO , SNIP 199340		30,000.00	30,000.00	-





Construcción del sistema de Abastecimiento de Agua Potable							
0008	2007748	Elaboración de Estudios y Expedites Técnicos-Generico	75,000.00	11,903.00	-	11,903.00	
		Elaboración de Estudios y Expedites Técnicos para dotación de agua potables en Chosica Norte	100,000.00		-	-	
0025	2141516	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS CA. YAHUARHUACA, LA COLLA, INCA ROCA, SNIP 165393		320,351.00	320,349.97	1.03	
0031	2047068	AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LINEA DE REFORZAMIENTO DE LOS PP.JJ. DEL SUR DE LA VICTORIASNIP 57810 Decreto Supremo N° 008-2012-EF,	-	821,697.00	-	821,697.00	
0032	2116513	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CUARTO SECTOR B, SNIP 147146 Decreto Supremo N° 008-2012-EF	-	125,603.00	-	125,603.00	
0033	2101643	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CHOSICA DEL NORTE CARRETERA NORTE KM 773.5 - 778.2, SNIP 99549 Decreto Supremo N° 008-039-078	-	9,045,329.00	9,045,329.00	-	
0034	2126657	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN EL BOSQUE (SNIP 106454) Decreto Supremo N° 008-039-078	-	3,908,228.00	3,908,228.00	-	
0062	2071159	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES PARALELAS ENTRE OLLANTAY Y UNION, PAUL HARRIS C-6, 7, 8 DEL IV SECTOR, SNIP 76439		73,000.00	71,347.45	1,652.55	
0073	2157684	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO MAS CONEX. DOM. CALLES ADYACENTES PARQUE 1° DE JUNIO: CA 02, CA 03, CA 07, CA 8, CA 09 Y PIE 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y CA MAYTA CAPAC (TRA AV. PACHACAMAC-CA S/N) DEL PPJJ. 1° DE JUNIO, SNIP 218643		5,000.00	5,000.00	-	
0074	2157685	MEJORAMIENTO REDES AGUAYDESAGUE CONEX DOM: CA. VIRU(TRA AV. LOS ANDES-AV. INTI RAYMI)CA. PARACAS(TRA CA. VIRU-CA. LAS LEYENDAS), LOS TAMBOS(TRA CA. EL TUMI-CA. LAS LEYENDAS); CA. EL TUMI; CA. NAZCA Y CA. LAS LEYENDAS, SNIP 216569		10,000.00	10,000.00	-	
0079	2159561	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC. CALLES: LA COLLA (CA. WIRACocha - AV. MANCO INCA), INCA YUPANQUI (CA. LA COLLA - CA. YAHUARHUACA) Y CALCUCHIMAC (AV. MANCO INCA-INCA YUPANQUI) SNIP N° 215922		145,234.00	142,587.96	2,646.04	
0084	2-215365	MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC DE LA CA. ANTISUYO, CA. INTI RAYMI(TRA. LOS INCAS-PACHACUTEC), CA. MAMA OCLLO, CA. EL CURACA PSJE ARAVICUS Y CA. LOS CHASQUIS, SNIP 222154		585,458.00	246,358.00	339,100.00	
0095	240686	INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CAMPAMENTO DE CHACUPE ALTO SNIP 240686		33,525.00		33,525.00	
Reconstrucción de Letrinas							
0009	2019331	LETRINIZACION SANITARIA-Genérico GENERICO (PASO A LA META 66 ACM N° 043)	90,000.00	-	-	-	
Construcción de Vías Urbanas							
0051	2092842	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU COMPONENTE SANEAMIENTO DE LA AV. UNION, TRAMO AV. ANTONOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL H. DE LA TORRE, SNIP 124694 PASO A LA META 072		17,821.00	16,951.20	869.80	





0053	2074669	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. FRATERNIDAD TRAMO AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE-AV. LOS INCAS Y AV. PACHACUTEC TRAMO AV. LOS AMAUTAS, SNIP 85705	279,255.00	278,247.12	1,007.88
0064	2097140	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CA.INTI RAYMI AV.CAHUIDE-AV.IMPERIO,CA.LAS LEYENDAS CA.INTI RAYMI-AV.GRAN CHIMU,CA.NAZCA CA.INTI RAYMI-AV.GRAN CHIMU,CA.EL TUMI ,CA.ANTISUYO, SNIP 206675	1,054,968.00	1,054,967.00	1.00
0065	2119715	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CA. RODRIGO DE TRIANA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL Y CA. AMA QUELLA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL, SNIP 149126 CONVENIO: MVCyS PP	161,763.00	161,763.00	-
0066	2139282	CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.LLOQUE YUPANQUI, AV.SINCHI ROCA, TRAMO UNION-LOS ANDES, AV. FRATERNIDAD, CA. LAS ÑUSTAS, CA. LOS QUIPUS TRAMO SINCHI ROCA-MAYTA CAPAC, SNIP 172563 CONVENIO: MVCyS	2,758,251.00	2,079,394.89	678,856.11
0069	2139283	CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.MAYTA CAPAC, AV.CAPAC YUPANQUI TRAMO AV.UNION-AV.LOS ANDES,CA.FRATERNIDAD,CA. LAS ÑUSTAS Y CA. LOS QUIPUS TRAMO MAYTA CAPAC-LOS INCAS, SNIP 172554	832,526.00	664,760.10	167,765.90
0072	20092842	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU COMPONENTE SANEAMIENTO DE LA AV. UNION, TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL H. DE LA TORRE, SNIP 124694	440,640.00	402,922.80	37,717.20
0075	2158140	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. IMPERIO TRAMO CALLE ELOY URETA - PP.JJ. 7 DE AGOSTO, SNIP 219383	10,950.00	10,950.00	-
0076	2139284	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CA. AMARU INCA YUPANQUI, CA. WIRACOCCHA, CA. YAHUAR HUACA, CA. INCA ROCA, CA. LA MINGA, CA. LA COLLA, CA. CALCUCHIMAC, SNIP 179491 CONVENIO: MVCyS PP	403,655.00	400,153.34	3,501.66
0078	2092843	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION AV. INTIRAYMI (TRAMO AV. LOS INCAS AV. IMPERIO), CALLE INCA YUPANQUI (TRAMO AV. LOS TAMBOS-AV. GRAN CHIMU) CALLE INCA ROCA (TRAMO AV. LOS ANDES GRAN CHIMU), CALLE ANTISUYO (TRAMO CALLE INCA ROCA AV. IMPERIO), SNIP N° 124648	45,956.00	45,955.08	0.92
0098	2166145	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA AV. CHINCHAYSUYO, AV. UNION, AV. ANTENOR ORREGO Y AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE DEL CUARTO SECTOR A SNIP 245582	10,850.00	10,850.00	-
Mejoramiento de Parques					
0068	2144229	CONSTRUCCION DE CERCO MEDIANERO EN PARQUE ZONAL, SNIP 182676	50,000.00	39,688.88	10,311.12
OTROS PROYECTOS					
0091	2-162685	CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA - SNIP 234153	730,000.00	63,067.00	666,933.00
TOTAL GASTO PROG. PRESUP. CON ENFOQUE A RESULT.			2,526,276.00	22,289,989.00	19,304,527.16
					2,985,461.84





En este Contexto, los gastos de inversión según Financiamiento, grupo Genérico y categoría presupuestal han tenido el siguiente comportamiento tan como a continuación se detalla:

1. CATEGORIA PRESUPUESTAL: Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

1.1. MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0039	0063	2106815	4000154	21	046	0102	21160	AMPLIAC. DEL CENTRO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL SECTOR I - AV. IMPERIO - (CONCLUSION) SNIP 134382
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo la Ampliación del Centro Deportivo Para niños del Sector I - Av. Imperio y así garantizar las adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas para damas y niños pequeños del sector I Av. Imperio.

ANTECEDENTES

Actualmente el centro deportivo cuenta con tres losas y sus respectivas graderías pero en su mayoría son utilizadas por el sexo masculino por lo que las damas tienen que practicar deporte en las calles. Visto esta demanda es necesario construir una losa deportiva con sus respectivas graderías para uso exclusivo de las damas para lograr equidad de género. Y a la vez es necesario un espacio recreativo para niños mas pequeños.

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 13,100.00 y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 4,768.88.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el 07 FONCOMUN

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0039	2106815	AMPLIAC. DEL CENTRO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL SECTOR I - AV. IMPERIO - SNIP N° 134382 (CONCLUSION)		13,100.00	4,768.88	8,331.12	36.40



1.1.2. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 008 NIÑOS MENSAJEROS DE LA PAZ. (CODIGO SNIP 185458)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0088	0044	2145627	4000035	22	047	0010	32897	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 008 NIÑOS MENSAJEROS DE LA PAZ SNIP 185458
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo, construir el cerco perimétrico de la institución educativa inicial N°008 Niños Mensajeros de la Paz, para mejorar la seguridad del alumnado.

ANTECEDENTES

En la Actualidad la INSTITUCION EDUCATIVA I.E INICIAL N° 008 "NIÑOS MENSAJEROS DE LA PAZ", cuenta con un cerco perimétrico pero que se encuentra en estado ruinoso y constituye un peligro para la Institución y lotes adyacentes.

PRESUPUESTO

El Presupuesto de la Obra asciende a S/. 46, 772.44 (Cuarenta y seis mil Setecientos Setenta y dos con 44/100 Nuevos soles), desagregado de la siguiente manera:

Costo directo		36,034.24
GASTOS GENERALES	10%	3,603.42
SUBTOTAL		39,637.66
IMPUESTO (IGV)	18%	7,134.78
TOTAL PRESUPUESTO		46,772.44

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto fue considerado en el PIA 2012, con un presupuesto de S/. 25,000.00 en esta obra no hubo reclasificaciones por lo que al finalizar el ejercicio 2012 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 25,000.00; financiado con el rubro 07.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal la Meta N° 0088 lo Ejecutado asciende a S/. 23,900.55 como se detalla:

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0088	2145627	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 008 NIÑOS MENSAJEROS DE LA PAZ SNIP 185458	25,000.00	25,000.00	23,900.55	1,099.45	95.60



1.1.3. MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA I.E.
BASICA ESPECIAL - LA VICTORIA (CODIGO SNIP 232817)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0090	0063	2162456	4000038	22	047	0010	13067	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA I.E. BASICA ESPECIAL SNIP 232817
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

El objetivo de la obra es brindar en forma progresiva los servicios básicos necesarios para los alumnos de la institución educativa, a través de esta obra se busca brindar la adecuada infraestructura deportiva.

ANTECEDENTES

Actualmente los alumnos de la institución no pueden realizar sus prácticas deportivas debido a que la plataforma se encuentra en mal estado, impidiéndoles a realizar sus actividades deportivas por el peligro que esta puede ocasionarles. Por ello la preocupación permanente de la municipalidad y la institución educativa en la búsqueda de incentivar el deporte en el centro educativo en sus diferentes disciplinas.

PRESUPUESTO

DESCRIPCION	PARCIAL
PRESUPUESTO DE OBRA	
Costo Directo	54,512.40
Gastos Generales	4,360.99
Utilidad	3,815.87
Sub-total	62,689.26
Impuesto General a las Ventas - IGV	11,284.07
Total de Presupuesto de Obra	73,973.33
Supervisión de Obra	3,698.67
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	77,671.99

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto fue considerado en el PIA 2012, con un presupuesto de S/. 50,000.00 debido a la reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2012 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 90.261.00; financiado con el rubro 07

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal la Meta N° 0088 lo Ejecutado asciende a S/. 80,520.39 como se detalla:

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUT.	SALDO	% AVANCE
0090	2162456	MEJORAMI. DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA I.E. BASICA ESPECIAL SNIP 232817	50,000	90,261.00	80,520.39	9,740.61	89.21



1.2. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS

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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0056	0061	2145625	4000079	15	036	0074	26822	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL MILAGRO (TRAMO AV. LOS AMAUTAS - AV. MIGUEL GRAU), SNIP 184504
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo la pavimentación de esta vía, con la finalidad de cerrar las vías asfaltadas de esta zona considerada una arteria prioritaria que descongestionara el tránsito de la zona y permitirá la circulación de las líneas de transporte masivo de usuarios dentro de la ciudad con el beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable.

PRESUPUESTO

El presupuesto del Proyecto de ha referenciado a Julio 2,011, según detalle siguiente: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 22/100 NUEVOS SOLES.

COSTO DIRECTO	111,977.83
GASTOS GENERALES y ADM. (10.00 %)	11,197.78

SUB-TOTAL	123,175.61
IGV (18.00 %)	22,171.61
=====	
PRESUPUESTO DE OBRA REFERENCIAL	145,347.22

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 2012 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 9,077.00 financiado con el rubro 07.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal la Meta N° 0056 lo Ejecutado asciende a S/. 9,075.70 como se detalla:

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0056	2145625	MEJORAM. DE LA INFRAESTR. VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL MILAGRO (TRAMO AV. LOS AMAUTAS - AV. MIGUEL GRAU), SNIP 184504		9,077.00	9,075.70	1.30	99.99



1.2.2. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CA. NEGREIROS, TRAMO CA. AMA SUA - URB. SANTA MARGARITA. (CODIGO SNIP 190789)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0057	0061	2148875	4000079	15	036	0074	26822	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CALLE LUIS NEGREIROS (TRAMO AMA SUA - URB. MARGARITA) SNIP 190789
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo la construcción de 201.00 m2 de Veredas. Además se reemplazarán todas las cajas de agua y desagüe del área donde se construirán las veredas, esto va a solucionar parte del problema urbanístico de dicha zona, además va a permitir el tránsito peatonal con mayor seguridad protegiendo de ésta manera la salud de los pobladores.

PRESUPUESTO

El Presupuesto de la Obra asciende a S/. 21,616.52 (Veinte Un Mil Seiscientos Dieciséis con 52/100 Nuevos Soles), desagregado de la siguiente manera:

COSTO DIRECTO	19,651.38
GASTOS GENERALES Y ADMINIST. (10%)	1,965.14
PRESUPUESTO TOTAL	21,616.52

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 2012 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 568.00 financiado con el rubro 07.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal la Meta N° 0057 lo Ejecutado asciende a S/. 567.17 como se detalla:

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0057	2148875	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CALLE LUIS NEGREIROS (TRAMO AMA SUA - URB. MARGARITA) SNIP 190789		568.00	567.17	0.83	99.85



**1.2.3. MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ORNATO DEL PASAJE
REVOLUCION (CODIGO SNIP 200217)**

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0070	0061	2156002	4000075	15	036	0074	10714	MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ORNATO DEL PASAJE REVOLUCION SNIP 200217
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El objetivo principal es culminar con la pavimentación de esta vía con la finalidad de cerrar las vías asfaltadas de esta zona que permitirá la circulación de las líneas de transporte masivo de usuarios dentro de la ciudad con el beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable.

ANTECEDENTES

En la actualidad esta Calle solo cuenta con veredas, pero el estado de la pista es calaminoso, lleno de ondulaciones y depresiones que dificultan el libre tránsito, calificando su Serviciabilidad como mala para el usuario. El trazo de la vía a construir presenta una topografía plana y su geometría es recta, teniendo cuatro tramos su ejecución.

PRESUPUESTO

El presupuesto del Proyecto de ha referenciado a Enero 2012, según detalle siguiente: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/100 NUEVOS SOLES.

COSTO DIRECTO	45,435.92
GASTOS GENERALES Y ADMINIST. (5%)	2,271.80
SUB. TOTAL	47,707.72
LG V. (18%)	8,587.39
PRESUPUESTO TOTAL S/.	56,295.10

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 64,637.00 y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 39,224.76.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0070	2156002	MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ORNATO DEL PASAJE REVOLUCION, SNIP 200217	64,637.00	39,224.76	25,412.24	60.68



1.2.4. CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES EN EL CASCO URBANO,
DISTRITO DE LA VICTORIA (CODIGO SNIP 180336)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0080 / 0047	0061	2138071	400084	15	036	0075	10169	CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES EN EL CASCO URBANO, DISTRITO DE LA VICTORIA – CHICLAYO – LAMBAYEQUE SNIP 180336
----------------	------	---------	--------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo la construcción de 20 Rompemuelles en las intersecciones de las avenidas y calles con mayor flujo vehicular, frente al mercado municipal, colegios, centro de salud, centros deportivos y demás avenidas.

PRESUPUESTO

El Presupuesto de la Obra asciende a S/. 21,714.31 (Veintiún Mil Setecientos Catorce Y 31/100 Nuevos Soles), desagregado de la siguiente manera:

Total Costo Directo	18,800.27
Gastos Generales y Administ. (10%)	1,880.03
Sub total	S/. 20,680.30
Gastos de Supervisión (5%)	1,034.01
Presupuesto Total	S/. 21,714.31

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 2012 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 41,715.00 financiado con el rubro 07.

Es necesario precisar que esta obra fue reclasificada de la Meta N° 047 a la **Meta N° 80**, por lo tanto el presupuesto forma parte de esa meta presupuestal y de acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a S/. 30,219.82 cancelado con el rubro 07 como se detalla:

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUT.	SALDO	% AVANCE
0080 / 0047	2138071	CONSTRUCCION DE ROMPE MUELLES EN EL CASCO URBANO, SNIP 180336		41,715.00	30,219.82	11,495.18	72.44



1.2.5. CREACION DE SARDINELES Y AREAS VERDES DE CA.EL TUMI (TRA.LOS AYAR-AMA SUA),CA.EL AYLLU(TRA. AV. UNION-CA. AMA SUA),CA. LOS MITIMAES (TRA.AV.UNION-CA.AMA SUA) Y CA.LOS AYAR (TRA.VIRU-LOS MITIMAES) CODIGO SNIP 222844

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0083	0061	2206236	4000075	15	036	0074	28765	CREACION DE SARDINELES YAREAS VERDES DE CA. EL TUMI (TRA. LOS AYAR - AMA SUA), CA. EL AYLLU(TRA. AV. UNION - CA. AMA SUA), CA. LOS MITIMAES (TRA. AV. UNION - CA. AMA SUA) Y CA. LOS AYAR (TRA. VIRU - LOS MITIMAES), SNIP 222844
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo la construcción de 1, 324. 75 ml de sardineles, 05 rampas minusválidos, 2, 120.49 m2 de sembrado de grass, 153 unidades de plantaciones, lo cual mejorara el ornato de dicha zona.

PRESUPUESTO

El Presupuesto de la Obra asciende a S/. 193,147.20 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 20/100 NUEVOS SOLES), desagregado de la siguiente manera:

COSTO DIRECTO	148,803.70
GASTOS GENERALES Y ADMINIST. (10%)	14,880.37
SUB TOTAL	163,684.07
IGV (18%)	29,463.13
PRESUPUESTO TOTAL S/.	193,147.20

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 2012 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 139,823.00 financiado con el rubro 07.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal la Meta N° 0083 lo Ejecutado asciende a S/. 128,603.93 como se detalla:

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0083	2206236	CREACION DE SARDINELES YAREAS VERDES DE CA. EL TUMI (TRA. LOS AYAR - AMA SUA), CA. EL AYLLU(TRA. AV. UNION - CA. AMA SUA), CA. LOS MITIMAES (TRA. AV. UNION - CA. AMA SUA) Y CA. LOS AYAR (TRA. VIRU - LOS MITIMAES), SNIP 222844		139,823.00	128,603.93	11,219.07	91.91



1.3. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS - EXPEDIENTES TÉCNICOS

1.3.1. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0007	0061	2008302	4000075	15	036	0074	10714	ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPED. TECNICOS
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

Este Proyecto fue considerado en el PIA 2012 con un presupuesto de S/. 889,073.00 y debido a reclasificaciones al finalizar el Ejercicio 2012 ha quedado con un PIM ascendente S/. 15,070.00.

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

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

07 FONCOMUN	15,070.00
TOTAL	15,070.00

1.3.2. CREACION DEL PARQUE PRIMERO DE JUNIO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ADYACENTES: CA 02, CA 03, CA 07, CA 08, CA 09, Y PASAJES 06, 07, 08 Y 09 DEL PPJJ PRIMERO DE JUNIO. (CODIGO SNIP 199424)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0055	0061	2153415	4000075	15	036	0074	10714	CREACION DEL PARQUE 1º DE JUNIO Y MEJORAM. DE LA INFRAEST. VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ADYACENTES: CA 02, CA 03, CA 07, CA 08, CA 09, Y PASAJES 06, 07, 08 Y 09 DEL PPJJ PRIMERO DE JUNIO , SNIP 199424
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

El objetivo principal es pavimentar estas vías a nivel de asfalto en caliente, ubicadas en el sector de la ciudad, que descongestionara el tránsito de la zona y permitirá la circulación de las líneas de transporte local de usuarios dentro de este sector de la ciudad con el beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable.

PRESUPUESTO

El Presupuesto del Proyecto de ha referenciado a DICIEMBRE 2011, según detalle siguiente:

PRESUPUESTO DE OBRA

Costo Directo	S/. 1'040,699.12
Gastos Generales (08%)	S/. 83,255.93
Utilidad (07%)	S/. 72,848.94
Sub-total	S/. 1'196,803.99
IGV (18 %)	S/. 215,424.72
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 1'412,228.71
Supervisión de Obra	S/. 70,611.44
Expediente Técnico	S/. 39,999.00
TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO	S/. 1'522,839.14



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 2012 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 30,000.00, financiado con el rubro 07.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal la Meta N° 0055 lo Ejecutado asciende a S/. 30,000.00 como se detalla:

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0055	2153415	CREACION DEL PARQUE PRIMERO DE JUNIO Y MEJOR. DE LA INFRAESTR. VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ADYACENTES: CA 02, CA 03, CA 07, CA 08, CA 09, Y PASAJES 06, 07, 08 Y 09 DEL PPJJ PRIMERO DE JUNIO, SNIP 199424		30,000	30,000	-	100.00

1.3.3. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE CA. MAYTA CAPAC(TRA VIA EVITA-CA.FINAL PPJJ 1 DE JUNIO),MACHUPICCHU(TRA INCAS-PARQ RJCH) Y PACHACUTEC (TRA VIA EVIT- COOP.STA ROSA).(CODIGO SNIP 199340)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0054	0061	2153416	4000075	15	036	0074	67219	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE CA. MAYTA CAPAC (TRA VIA EVITA-CA.FINAL PPJJ 1 DE JUNIO), MACHUPICCHU(TRA INCAS-PARQ RJCH) Y PACHACUTEC (TRA VIA EVIT-COOP. STA ROSA), SNIP 199340
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El objetivo principal es pavimentar estas vías a nivel de asfalto en caliente, ubicadas en el sector de la ciudad, que descongestionara el tránsito de la zona y permitirá la circulación de las líneas de transporte adecuado, seguro y confortable.

PRESUPUESTO

El Presupuesto del Proyecto de ha referenciado a DICIEMBRE 2011, según detalle siguiente:

PRESUPUESTO DE OBRA

Costo Directo	S/. 2'372,085.20
Gastos Generales (08%)	S/. 189,766.82
Utilidad (07%)	S/. 166,045.96
Sub-total	S/. 2'727,897.98
IGV (18 %)	S/. 491,021.64
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 3'218,919.62

Supervisión de Obra	S/. 160,945.98
Expediente Técnico	S/. 30,000.00

TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO S/. 3'409,865.60





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 2012 ha quedado con un PIM ascendente a **S/. 2,690.00**.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal la Meta N° 0054 lo Ejecutado asciende a **S/. 2,689.99** como se detalla:

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0054	2153416	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE CA. MAYTA CAPAC (TRA VIA EVITA-CA.FINAL PPJJ 1 DE JUNIO), MACHUPICCHU(TRA INCAS - PARQ RJCH) Y PACHACUTEC (TRA VIA EVIT- COOP.STA ROSA), SNIP 199340		2,690.00	2,689.99	0.01	100.00

1.4. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - EXPEDIENTE TÉCNICOS

1.4.1. Elaboración de Estudios y Expedientes técnicos

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0008	0082	2007748	4000041	18	040	0088	00002	Elaboración de Estudios y Expedientes técnicos
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

Este Proyecto fue considerado en el PIA 2012 con un presupuesto de **S/. 75,000.00** y debido a reclasificaciones al finalizar el Ejercicio 2012 ha quedado con un PIM ascendente **S/. 11,903.00**.

Es necesario precisar que este proyecto es habilitado para las diversas obras que tienen que ver con la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable.

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

07 FONCOMUN	<u>11,903.00</u>
TOTAL	11,903.00

1.4.2. MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS CA. YAHUARHUACA, LA COLLA, INCA ROCA (CODIGO SNIP 165393)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0025	0082	2141516	4000053	18	040	0088	31879	MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEX. DOMICIL. CA. YAHUARHUACA, LA COLLA, INCA ROCA, SNIP 165393
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---





DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo la rehabilitación de la red de agua potable y red de alcantarillado ambas con sus respectivas conexiones domiciliarias de acuerdo a las normas técnicas que este caso existe.

ANTECEDENTES

Las calles beneficiadas del presente proyecto de la ciudad de la Victoria en la actualidad si cuentan con sistema para el abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado pero la antigüedad de sus redes produce colapsos, atoros incrementado los focos infecciosos produciendo enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico lo cual no permite a sus pobladores realizar sus actividades de salud e higiene en forma adecuada.

PRESUPUESTO

El Presupuesto Total de la Obra asciende a S/. 434,407.11 (Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Siete Con 11/100 Nuevos Soles), desagregado de la siguiente manera:

RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	104,283.10
RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	282,495.37
COSTO DIRECTO	386,758.47
COSTOS GENERALES (3%)	30,840.88
SUBTOTAL	417,599.14
SUPERVISIÓN 4%	16,707.97
TOTAL INVERSIÓN	434,407.11

SON : CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETE CON 11/100 NUEVOS SOLES

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 320,351.00 y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 320,349.97.

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

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0025	2141516	MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEX. DOMICIL. CA. YAHUARHUACA, LA COLLA, INCA ROCA, SNIP 165393	320,351.00	320,349.97	1.03	100.00



1.4.3. AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LINEA DE REFORZAMIENTO DE LOS PP.JJ. DEL SUR DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA. (CODIGO SNIP 57810)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0031	0082	2047068	4000053	18	040	0088	00003	AMPLIAC. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. CON CONEX. DOMIC. Y LINEA DE REFORZAMIENTO DE LOS PP.JJ. DEL SUR DE LA VICTORIA SNIP 57810 DS N° 008-2012-EF,
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

La ejecución del presente proyecto contempla la ampliación de las redes de agua potable y sistema de alcantarillado consistente en red colectora para abastecer a los pueblos jóvenes del sur de la victoria, mejorando así la calidad de la vida de la población, reduciendo el riesgo de propagación de enfermedades debido al inadecuado almacenamiento de agua en las viviendas.

ANTECEDENTES

De acuerdo al diagnóstico y evaluación realizado in situ, se ha determinado que los pueblos jóvenes del sur de la victoria no cuenta con sistema de agua potable para abastecer de este líquido elemento a los habitantes, pese a que existe la producción de agua necesaria y estar dentro del radio de influencia del reservorio tanque sur.

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, y debido a la desagregación de Recursos Presupuestales según Decreto Supremo N°008-2012-EF y Resolución de Alcaldía N°034; se Autorizó Incorporar al presupuesto de esta Obra mediante Crédito Suplementario y/o Modificaciones Presupuestales financiada con el Rubro 00 Recursos Ordinarios, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de **S/.821,697.00**, de acuerdo a la evaluación presupuestal no hubo ejecución.

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0031	2047068	AMPLIAC. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANT. CON CONEX. DOMIC. Y LINEA DE REFORZAMIENTO DE LOS PP.JJ. DEL SUR DE LA VICTORIA SNIP 57810 DS N° 008-2012-EF,	821,697.00	-	821,697.00	-



**1.4.4. MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CUARTO
SECTOR B, DISTRITO DE LA VICTORIA (CODIGO SNIP 147146)**

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0032	0082	2116513	4000053	18	040	0088	12957	MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR. CON CONEX. DOMICILIARIAS DEL CUARTO SECTOR B, SNIP 147146 DS Nº 008-2012-EF
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

El objeto de este proyecto la reposición del pavimento de la av. Los Andes y av. Los Amautas con pavimentos flexibles de concreto asfáltico en caliente que otorguen confort y seguridad a los usuarios y/o transportistas que circulan por estas calles lo que permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos con un mejor ornato incrementando además el patrimonio vial urbano del distrito.

ANTECEDENTES

Actualmente las vías no se encuentran pavimentadas, por los trabajos de saneamiento que se vienen realizando en el sector. La rasante del terreno esta generalmente sobre el nivel de la vereda existente y existen variaciones en el ancho de la calles tal como se muestra en los perfiles longitudinales y secciones transversales. El terreno presenta baches y depresiones que dificultan el transito normal aumentando al mismo tiempo los costos de operación y mantenimiento.

PRESUPUESTO

El total del presupuesto asciende la suma de S/. 10, 683,643.87 (SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 87/100 NUEVOS SOLES). La inversión total del proyecto incluye los gastos de supervisión, detallada de la siguiente manera.

Total del presupuesto de redes de agua potable + conexiones domiciliarias	8, 164,478
Total del presupuesto de redes de agua potable + conexiones domiciliarias	2, 157,882.32
Presupuesto total	10, 322, 361.23
Supervisión 3.5%	361,282.64
TOTAL DE LA INVERSION	10, 683,643.89

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, y debido a la desagregación de Recursos Presupuestales según Decreto Supremo N°008-2012-EF y Resolución de Alcaldía N°034; se Autorizó Incorporar al presupuesto de esta Obra mediante Crédito Suplementario y/o Modificaciones Presupuestales financiada con el Rubro 00 Recursos Ordinarios, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/.125,603.00, de acuerdo a la evaluación presupuestal no hubo ejecución.



Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0032	2116513	MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR. CON CONEX. DOMICILIARIAS DEL CUARTO SECTOR B, SNIP 147146 DS Nº 008-2012-EF	125,603.00	-	125,603.00	-

1.4.5. INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CHOSICA DEL NORTE CARRETERA NORTE KM 773.5 - 778.2, DISTRITO DE LA VICTORIA (CODIGO SNIP 99549)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0033	0082	2101643	4000053	18	040	0088	15791	INSTAL. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. CONVENCIONAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CHOSICA DEL NORTE CARRETERA NORTE KM 773.5 - 778.2, SNIP 99549 DS. Nº 008-039-078
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El objetivo del presente proyecto es la elaboración del estudio definido y expediente técnico; para lo cual, se ha tenido como base de desarrollo al estudio de pre inversión: estudio de factibilidad con código SNIP 99549, aprobado por el OPI de la Municipalidad Distrital de la Victoria. Estudios que permitirán generar las condiciones adecuadas para instalar un sistema agua y de alcantarillado a la población beneficiada; para lo cual se ha elaborado los siguientes componentes a nivel de obra.

ANTECEDENTES

Los hechos más importantes relacionados con este proyecto han sido los denodados intentos de los moradores de la zona en lograr ejecutar de manera particular los estudios que les permitan a futuro contar con los servicios de agua potable y alcantarillado. En el año 2005 se presento un expediente técnico a EPSEL S.A. que planteaba recoger las aguas servidas de la zona y a través de colectores ubicados al margen de la vía luego llevarlos al colector DREN 4000, para llevarlos a través del colector VIA DE EVITAMIENTO hasta las lagunas de Chacupe. EPSEL S.A. solicito se realicen los estudios de pre inversión los mismos que se elaboraron teniendo en cuenta el expediente elaborado por el Ing. Humberto Olorte Villareal.

El estudio de pre inversión fue observado ya que en el Plan Maestro elaborado en EPSEL S.A. no contempla como obras el Colector Vía de Evitamiento ni las lagunas de oxidación de Chacupe, por lo que se ha desestimado formar parte del sistema de agua y alcantarillado de Chiclayo dependiente de EPSEL S.A.

Como solución a esta problemática el presente estudio expone un sistema independiente de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, administrados a través de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS). La misma que se hará cargo de la operación y mantenimiento del los sistemas teniendo como base el pago de los usuarios.





PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, y debido a la desagregación de Recursos Presupuestales según los Decretos Supremos N°008, 039,078-2012-EF y las Resoluciones de Alcaldía N°034, 420, 652; se Autorizó Incorporar al presupuesto de esta Obra mediante Crédito Suplementario y/o Modificaciones Presupuestales financiada con el Rubro 00 Recursos Ordinarios, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/.9'045,329.00, de acuerdo a la evaluación presupuestal la ejecución fue de S/.9'045,329.00.

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0033	2101643	INSTAL. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. CONVENCIONAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CHOSICA DEL NORTE CARRETERA NORTE KM 773.5 - 778.2, SNIP 99549 DS. N° 008-039-078	9,045,329.00	9,045,329.00	-	100.00

1.4.6. MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN EL BOSQUE , DISTRITO DE LA VICTORIA (CODIGO SNIP 106454)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0034	0082	2126657	4000053	18	040	0088	31879	MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN EL BOSQUE (SNIP 106454) DS. N° 008-039-078
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

Mejoramiento de la capacidad operativa de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias del pueblo joven el Bosque.

ANTECEDENTES

De acuerdo al diagnostico y evaluación realizada in situ, se ha determinado que el pueblo joven el bosque de la victoria no cuenta con sistema de agua potable y alcantarillado adecuado como brindar un buen servicio a 5040 habitantes de este sector.

PRESUPUESTO

El total de presupuesto asciende a la suma de: S/. 3,908, 339.44 (Son: Tres Millones Novecientos ocho mil trescientos treinta y nueve con 44/100 Nuevos Soles). La Inversión Total del Proyecto incluye los gastos de supervisión, detallada de la siguiente manera:





PRESUPUESTO REFERENCIAL

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PJ EL BOSQUE - LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

PRESUPUESTO		PARCIAL
COSTO DIRECTO RED DE AGUA POTABLE + CONEXIONES DOMICILIARIAS		780,845.03
COSTO DIRECTO RED DE ALCANTARILLADO + CONEXIONES DOMICILIARIAS		1,915,249.45
TOTAL COSTO DIRECTO		2,696,094.48
GASTOS GENERALES	10.00%	269,609.45
UTILIDAD	7.00%	188,726.61
SUB -TOTAL		3,154,430.54
IMP. GRAL VENTAS	18.00%	567,797.50
PRESUPUESTO TOTAL	S/.	3,722,228.04
SUPERVISION 5%	S/.	186,111.40
TOTAL DE LA INVERSIÓN	S/.	3,908,339.44

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, y debido a la desagregación de Recursos Presupuestales según los Decretos Supremos N°008, 039,078-2012-EF y las Resoluciones de Alcaldía N°034, 420, 652; se Autorizó Incorporar al presupuesto de esta Obra mediante Crédito Suplementario y/o Modificaciones Presupuestales financiada con el Rubro 00 Recursos Ordinarios, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/.3'908,228.00, de acuerdo a la evaluación presupuestal la ejecución fue de S/.3'908,228.00.

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0034	2126657	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN EL BOSQUE (SNIP 106454) DS. N° 008-039-078	3,908,228.00	3,908,228.00	-	100.00

1.4.7. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES PARALELAS ENTRE OLLANTAY Y UNION, PAUL HARRIS C-6, 7, 8 DEL IV SECTOR, SNIP 76439

0062	0082	2071159	4000054	18	040	0088	31879	MEJORAM. DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR. CON CONEX. DOMICIL. DE LAS CA. PARALELAS ENTRE OLLANTAY Y UNION, PAUL HARRIS C-6, 7, 8 DEL IV SECTOR, SNIP 76439
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--



DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo, la rehabilitación de la red de alcantarillado con sus respectivas conexiones domiciliarias de acuerdo a las normas técnicas que par este caso existen.

ANTECEDENTES

Las calles beneficiadas del presente proyecto de la ciudad de La Victoria en la actualidad si cuentan con sistema para el abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado pero la antigüedad de sus redes de alcantarillado produce colapsos, atoros incrementando los focos infecciosos produciendo enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico lo cual no permite a sus pobladores realizar sus actividades de salud e higiene en forma adecuada.

PRESUPUESTO

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 73,000.00 y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 71,347.45

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0062	2071159	MEJORAM. DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR. CON CONEX. DOMICILIARIAS DE LAS CA. PARALELAS ENTRE OLLANTAY Y UNION, PAUL HARRIS C-6, 7, 8 DEL IV SECTOR, SNIP 76439	73,00.000	71,347.45	1,652.55	97.74

1.4.8. MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO+CONEX. DOM.CALLES ADYACENTES PARQUE 1º DE JUNIO:CA 02,CA 03,CA 07,CA 8,CA 09 Y PJE 6,7,8,9,10,11 Y CA MAYTA CAPAC (TRA AV. PACHACAMAC-CA S/N) DEL PPJJ. 1º DE JUNIO. (CODIGO SNIP 218643)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0073	0082	2157684	4000053	18	040	0088	31879	MEJORAM. REDES DE ALCANT. MAS CONEX. DOM.CALLES ADYACENTES PARQUE 1º DE JUNIO: CA 02,CA 03,CA 07,CA 8,CA 09 Y PJE 6,7,8,9,10,11 Y CA MAYTA CAPAC (TRA AV. PACHACAMAC-CA S/N) DEL PPJJ. 1º DE JUNIO, SNIP 218643
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo, la rehabilitación de la red de alcantarillado con sus respectivas conexiones domiciliarias de acuerdo a las normas técnicas que par este caso existen.





ANTECEDENTES

Las calles beneficiadas del presente proyecto de la ciudad de La Victoria en la actualidad si cuentan con sistema para el abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado pero la antigüedad de sus redes de alcantarillado produce colapsos, atoros incrementando los focos infecciosos produciendo enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico lo cual no permite a sus pobladores realizar sus actividades de salud e higiene en forma adecuada.

PRESUPUESTO

El presupuesto total de la obra asciende a S/. 525,591.71 (quinientos veinticinco mil quinientos noventa y uno y 71/100 nuevos soles). Desagregado de la siguiente manera.

- Materiales	S/.	189,641.30
- Mano de Obra	S/.	106,970.09
- Equipo y herramientas	S/.	90,707.48
- COSTO DIRECTO	S/.	387,318.87
- GASTOS GENERALES (10%)	S/.	38,731.89
- UTILIDAD (5%)	S/.	19,365.94
- COSTO PARCIAL	S/.	445,416.70
- IGV (18%)	S/.	80,175.01
- PRESUPUESTO TOTAL	S/.	525,591.71

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 5,000.00 y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 5,000.00.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0073	2157684	MEJORAM. REDES DE ALCANTAR. MAS CONEX. DOM. CALLES ADYACENTES PARQUE 1º DE JUNIO: CA 02, CA 03, CA 07, CA 8, CA 09 Y PJE 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y CA MAYTA CAPAC (TRA AV. PACHACAMAC-CA S/N) DEL PPIJ. 1º DE JUNIO, SNIP 218643	5,000.00	5,000.00	-	100.00



1.4.9. MEJORAMIENTO REDES AGUAYDESAGUE CONEX DOM: CA.VIRU(TRA AV.LOS ANDES-AV.INTI RAYMI)CA.PARACAS(TRA CA.VIRU-CA.LAS LEYENDAS),LOS TAMBOS(TRA CA.EL TUMI-CA.LAS LEYENDAS);CA.EL TUMI;CA.NAZCA Y CA.LAS LEYENDAS , SNIP 216569

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0074	0082	2157685	4000053	18	040	0088	31879	MEJORAM. REDES AGUA DESAGUE CONEX DOM: CA.VIRU (TRA AV.LOS ANDES-AV.INTI RAYMI) CA.PARACAS(TRA CA.VIRU-CA.LAS LEYENDAS),LOS TAMBOS(TRA CA.EL TUMI-CA.LAS LEYENDAS);CA.EL TUMI;CA.NAZCA Y CA.LAS LEYENDAS, SNIP 216569
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de **S/. 10,000.00** y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 10,000.00**. Cabe precisar que dicho gasto se realizó para el pago de expediente técnico de la obra.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN.

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0074	215/685	MEJORAM. REDES AGUA DESAGUE CONEX DOM: CA.VIRU (TRA AV.LOS ANDES-AV.INTI RAYMI) CA.PARACAS(TRA CA.VIRU-CA.LAS LEYENDAS),LOS TAMBOS(TRA CA.EL TUMI-CA.LAS LEYENDAS);CA.EL TUMI;CA.NAZCA Y CA.LAS LEYENDAS, SNIP 216569	10,000.00	10,000.00	-	100.00

1.4.10. MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX.DOM. CALLES: LA COLLA(CA.WIRACocha-AV.MANCO INCA) INCA YUPANQUI(CA.LA COLLA-CA.YAHUARHUACA)YCALCUCHEMA(AV.MANCO INCA-CA.INCA YUPANQUI). CODIGO SNIP 215922

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0079	0082	2159561	4000053	18	040	0088	12957	MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANT. CON CONEX. DOMIC. CALLES: LA COLLA (CA. WIRACocha-AV. MANCO INCA), INCA YUPANQUI (CA. LA COLLA -CA. YAHUARHUACA) Y CALCUCHEMAC (AV. MANCO INCA-INCA YUPANQUI) SNIP 215922
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo, la rehabilitación de la red de agua potable y red de alcantarillado ambas con sus respectivas conexiones domiciliarias de acuerdo a las normas técnicas que para este caso existen.



ANTECEDENTES

Las calles Beneficiadas del presente Proyecto de la ciudad de La Victoria en la actualidad si cuentan con sistema para el abastecimiento de agua potable y servicio de Alcantarillado pero la antigüedad de sus redes produce colapsos, atoros incrementando los focos infecciosos produciendo enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico lo cual no permite a sus pobladores realizar sus actividades de salud e higiene en forma adecuada.

PRESUPUESTO

El Presupuesto Total de la Obra asciende a S/. 173,526.62 (Ciento setenta y tres mil quinientos veintiséis y 62/100 Nuevos Soles), desagregado de la siguiente manera:

Subpresupuesto :

RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 43,733.10

Subpresupuesto :

RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 106,506.40

COSTO DIRECTO S/. 150,239.50

GASTOS GENERALES (10%) S/. 15,023.95

SUB TOTAL S/. 165,263.45

SUPERVISIÓN (5%) S/. 8,263.17

TOTAL INVERSIÓN S/. 173,526.62

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 145,234.00 y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/.142,587.96.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con los rubro que a continuación se detallan:

RUBRO	PIM
07 FONCOMUN	31,782.00
18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas	113,452.00
TOTAL	145,234.00

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0079	2159561	MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR. CON CONEX. DOMIC. CALLES: LA COLLA (CA. WIRACocha-AV. MANCO INCA), INCA YUPANQUI (CA. LA COLLA -CA. YAHUARHUACA) Y CALCUCHIMAC (AV. MANCO INCA-INCA YUPANQUI) SNIP 215922	145,234.00	142,587.96	2,646.04	98.18



1.4.11. MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC DE LA CA. ANTISUYO, CA. INTI RAYMI (TRA. LOS INCAS-PACHACUTEC), CA. MAMA OCLLO, CA. EL CURACA PSJE ARAVICUS Y CA. LOS CHASQUIS. (CODIGO SNIP 222154)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0054	0061	2153416	4000075	15	036	0074	67219	MEJORAM. DE LA INFRAEST. VIAL Y PEATONAL DE CA. MAYTA CAPAC (TRA VIA EVITA-CA.FINAL PPJJ 1 DE JUNIO), MACHUPICCHU (TRA INCAS-PARQ RICH) Y PACHACUTEC (TRA VIA EVIT- COOP. STA ROSA), SNIP 199340
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo, la rehabilitación de la Red de Alcantarillado con sus respectivas conexiones domiciliarias de acuerdo a las normas técnicas que para este caso existen.

ANTECEDENTES

Las calles Beneficiadas del presente Proyecto de la ciudad de La Victoria en la actualidad si cuentan con sistema para el abastecimiento de agua potable y servicio de Alcantarillado pero la antigüedad de sus redes de alcantarillado produce colapsos, atoros incrementando los focos infecciosos produciendo enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico lo cual no permite a sus pobladores realizar sus actividades de salud e higiene en forma adecuada.

PRESUPUESTO

El Presupuesto Total de la Obra asciende a S/. 585,457.46 (Quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete y 46/100 Nuevos Soles), desagregado de la siguiente manera:

Subpresupuesto:

RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS S/ 144,044.56

Subpresupuesto:

RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS S/ 287,390.56

COSTO DIRECTO S/ 431,435.12

GASTOS GENERALES (10%) 43,143.51

UTILIDAD (5%) 21,571.78

COSTO PARCIAL 496,150.39

ICV (18%) 89,307.07

PRESUPUESTO TOTAL 585,457.46

SUPERVISION S/ 28 000.00

S/. 600,457.46

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto formo parte de la Genérica de Construcción del sistema de Abastecimiento de Agua Potable por lo que debido a la reclasificación presupuestal al finaliza el Ejercicio 2012 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 585,458.00, y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 246,358.00.



Cabe precisar que esta obra tiene financiamiento de la Municipalidad por un monto de S./S/ 585,458.00. lo cual se ejecuto al 100 % así como también tiene financiamiento por la empresa EPSEL por un importe de S/. 339,100.00 quedando Pendiente el Financiamiento de EPSEL

Los Egresos Generados fueron financiados por la MDLV en los rubros que a continuación se detallan:

RUBRO	PIM
09 recursos directamente recaudados	199,415.00
08 Impuestos Municipales	386,043.00
TOTAL	585,458.00

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0084	2-215365	MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC DE LA CA. ANTISUYO, CA. INTI RAYMI (TRA. LOS INCAS - PACHACUTEC), CA. MAMA OCLLO, CA. EL CURACA PSJE ARAVICUS Y CA. LOS CHASQUIS, SNIP 222154		585,458.00	246,358.00	339,100.00	42.08

1.4.12. INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CAMPAMENTO DE CHACUPE ALTO SNIP 240686

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0095	0082	2164826	4000053	18	040	0088	12542	INSTAL. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CAMPAMENTO DE CHACUPE ALTO SNIP 240686
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 33,525.00 y de acuerdo a la Evaluación presupuestal no hubo ejecución alguna.

Dichos gastos fueron financiados con el Rubro 07 FONCOMUN.

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0095	2164826	INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CAMPAMENTO DE CHACUPE ALTO SNIP 240686	33,525.00		33,525.00	



1.5. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS

1.5.1. CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU COMPONENTE SANEAMIENTO DE LA AV. UNION, TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL H DE LA TORRE. (CODIGO SNIP 124694)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0051	0061	2092842	4000075	15	036	0074	01164	CONSTR. DE LA PAVIMEN. FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU COMPONENTE SANEAMIENTO DE LA AV. UNION, TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL H DE LA TORRE, SNIP 124694
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El objetivo principal es pavimentar estas vías a nivel de asfalto en caliente, ubicadas en el sector de la ciudad, que descongestionara el tránsito de la zona y permitirá la circulación de las líneas de transporte local de usuarios de este sector de la ciudad con el beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable.

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de **S/. 17,821.00** y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 16,951.00**.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0051	2092842	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU COMPONENTE SANEAMIENTO DE LA AV. UNION, TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL H. DE LA TORRE, SNIP 124694	17,821.00	16,951.00	869.80	95.12

1.5.2. CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. FRATERNIDAD TRAMO AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE-AV. LOS INCAS Y AV. PACHACUTEC TRAMO AV. LOS AMAUTAS, SNIP 85705

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0053	0061	2074669	4000075	15	036	0074	21624	CONSTR. DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. FRATERNIDAD TRAMO AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE-AV. LOS INCAS Y AV. PACHACUTEC TRAMO AV. LOS AMAUTAS, SNIP 85705
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--



DESCRIPCION

El objetivo principal es pavimentar estas vías a nivel de asfalto en caliente, ubicadas en el sector de la ciudad, que descongestionara el tránsito de la zona y permitirá la circulación de las líneas de transporte local de usuarios de este sector de la ciudad con el beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable.

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de **S/. 279,255.00** y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 278,247.12**

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0053	2074669	CONSTR. DE LA PAVIM. FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. FRATERNIDAD TRAMO AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE-AV. LOS INCAS Y AV. PACHACUTEC TRAMO AV. LOS AMAUTAS, SNIP 85705	279,255.00	278,247.12	1,007.88	99.6



1.5.3. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CA.INTI RAYMI AV.CAHUIDE – AV.IMPERIO,CA.LAS LEYENDAS CA.INTI RAYMI - AV. GRAN CHIMU,CA NAZCA CA.INTI RAYMI – AV. GRAN CHIMU, CA. EL TUMI , CA. ANTISUYO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE (CODIGO SNIP 206675)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0064	0061	2097140	4000075	15	036	0074	10714	MEJORAM. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CA.INTI RAYMI AV.CAHUIDE – AV.IMPERIO,CA.LAS LEYENDAS CA.INTI RAYMI- AV.GRAN CHIMU,CA NAZCA CA.INTI RAYMI- AV.GRAN CHIMU,CA.EL TUMI ,CA.ANTISUYO, SNIP 206675
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El objetivo principal es pavimentar esta vía considerada una arteria prioritaria que descongestiona el tránsito de la zona y permitirá la circulación de las líneas de transporte masivo de usuarios dentro de la ciudad con el beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable.

PRESUPUESTO

El presupuesto del Proyecto de ha referenciado a Febrero 2,009, según detalle siguiente:



PRESUPUESTO DE OBRA

Costo Directo	S/. 798,400.91
Gastos Generales y Utilidad 12%	S/. 95,808.11
Sub-total	S/. 894,209.02
IGV	S/. 160,957.62
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 1'055,166.64
TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO	S/. 1'055,166.64
SUPERVICION	S/. 28 000.00



COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto fue considerado en el PIA 2012, con un presupuesto de S/. 300,000.00 debido a la reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2012 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 1'054,968.00; el financiamiento es como se detalla:

RUBRO	PIM
07 FONCOMUN	885,715.00
08 Impuestos Municipales	169,253.00
TOTAL	1,054,968.00

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal la Meta N° 0027 lo Ejecutado asciende a S/. 1'054,967.00 como se detalla:

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0064	2097140	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CA.INTI RAYMI AV. CAHUIDE- AV. IMPERIO, CA. LAS LEYENDAS CA.INTI RAYMI-AV.GRAN CHIMU, CA NAZCA CA.INTI RAYMI-AV.GRAN CHIMU, CA. EL TUMI, CA. ANTISUYO, SNIP 206675	300,000.00	1,054,968.00	1,054,967.00	1.00	100.00

1.5.4. CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.LLOQUE YUPANQUI, AV.SINCHI ROCA, TRAMO UNION-LOS ANDES, AV. FRATERNIDAD, CA. LAS ÑUSTAS, CA. LOS QUIPUS TRAMO SINCHI ROCA-MAYTA CAPAC, DISTRITO DE LA VICTORIA (CODIGO SNIP 172563)



ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0066	0061	2139282	4000075	15	036	0074	10714	CONSTR. PAVIMEN. AV.LLOQUE YUPANQUI, AV.SINCHI ROCA, TRAMO UNION-LOS ANDES, AV. FRATERNIDAD, CA. LAS ÑUSTAS, CA. LOS QUIPUS TRAMO SINCHI ROCA-MAYTA CAPAC, SNIP 172563 CONVENIO: MVCys / Decreto Supremo N° 171-2012-EF / PP
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--



DESCRIPCION

El objetivo principal es pavimentar esta vía considerada una arteria prioritaria que descongestionara el tránsito de la zona y permitirá la circulación de las líneas de transporte masivo 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 mejorar el ornato de la ciudad.

ANTECEDENTES

En la actualidad esta vía se encuentran sin tratamiento alguno, su estado es calamitoso, lleno de ondulaciones y depresiones que dificultan el libre tránsito por estas arterias, calificando su serviciabilidad como mala para el usuario. El trazo de la vía a construir presenta una topografía plana y su geometría es recta teniendo tres tramos su ejecución.

PRESUPUESTO

El presupuesto del Proyecto se ha referenciado a Marzo 2,012, según detalle siguiente:

PRESUPUESTO DE OBRA		
Costo Directo	S/.	616,346.02
Gastos Generales (03.00%)	S/.	49,307.68
Utilidad (07.00%)	S/.	43,144.22
Sub-total	S/.	708,797.92
IGV	S/.	127,583.63
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA		
SUPERVISION	S/.	15,000.00
TOTAL DE INVERSION	S/.	851,381.55

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de **S/. 2'758,251.00** de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 2'758,251.00**

Es preciso señalar que esta obra fue financiada Mediante Tránsito del Gobierno Central según Decreto Supremo N° 171-2012-EF y Resolución De Alcaldía N° 1164 por el Importe de **S/. 2'234,022.00** así como de los Rubros 07 y 08; como se puede apreciar en el detalle siguiente:

Meta Presupuestal N° 066

RUBRO	PIM
00 Recursos Ordinarios	2,234,022.00
07 FONCOMUN	339,534.00
08 Impuestos Municipales	187,695.00
TOTAL	2,758,251.00



Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0066	2139282	CONSTR. PAVIMEN. AV.LLOQUE YUPANQUI, AV.SINCHI ROCA, TRAMO UNION-LOS ANDES, AV. FRATERNIDAD, CA. LAS ÑUSTAS, CA. LOS QUIPUS TRAMO SINCHI ROCA-MAYTA CAPAC, SNIP 172563 CONVENIO: MVCyS / Decreto Supremo N° 171-2012-EF / PP	2,234,022.00	1,852,723.48	381,298.52	82.93

1.5.5. CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CA. RODRIGO DE TRIANA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL Y CA. AMA QUELLA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL, DISTRITO DE LA VICTORIA (CODIGO SNIP 149126)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

065	9002	2119715	4000075	15	036	0074	10714	CONSTRUC. DE LA PAVIMENT. DE CA. RODRIGO DE TRIANA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL Y CA. AMA QUELLA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL, SNIP 149126 / Decreto Supremo N° 147-2012-EF / APNOP
-----	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

El objetivo principal es pavimentar esta vía considerada una arteria prioritaria que descongestionara el tránsito de la zona y permitirá la circulación de las líneas de transporte masivo de usuarios dentro de la ciudad con el beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable.

ANTECEDENTES

En la actualidad esta vía se encuentra sin tratamiento alguno, su estado es calamitoso, lleno de ondulaciones y depresiones que dificultan el libre tránsito por estas arterias, calificando su Serviciabilidad como mala para el usuario. El trazo de la vía a construir presenta una topografía plana y su geometría es recta teniendo dos tramos su ejecución.

PRESUPUESTO

El presupuesto del Proyecto se ha referenciado a Marzo 2012, según detalle siguiente:

PRESUPUESTO DE OBRA

Costo Directo	S/.	1'996,352.96
Gastos Generales (08.00%)	S/.	159,708.24
Utilidad (07%)	S/.	139,744.71
Sub-total	S/.	2'295,805.91
IGV	S/.	413,245.06

TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA	S/.	2'709,050.97
Supervision	S/.	49,000.00

TOTAL DE INVERSION	S/.	2'758,050.97
---------------------------	------------	---------------------



PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 161,763.00 de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 161,763.00

Meta Presupuestal N° 065

RUBRO	PIM
07 FONCOMUN	161,763.00
TOTAL	161,763.00

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
065	2119715	CONSTRUC. DE LA PAVIMENT. DE CA. RODRIGO DE TRIANA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL Y CA. AMA QUELLA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL, SNIP 149126 CONVENIO: MVCyS PP	161,763.00	161,763.00	-	100.00

1.5.6. CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.MAYTA CAPAC, AV.CAPAC YUPANQUI TRAMO AV.UNION-AV.LOS ANDES, CA.FRATERNIDAD,CA. LAS ÑUSTAS Y CA. LOS QUIPUS TRAMO MAYTA CAPAC-LOS INCAS (CODIGO SNIP 172554)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0069	0061	2139283	4000075	15	036	0074	05013	CONSTR. PAVIMEN. AV.MAYTA CAPAC, AV.CAPAC YUPANQUI TRAMO AV.UNION-AV.LOS ANDES,CA.FRATERNIDAD,CA. LAS ÑUSTAS Y CA. LOS QUIPUS TRAMO MAYTA CAPAC-LOS INCAS, SNIP 172554
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El objetivo central es incrementar y mejorar la infraestructura vial así como la reducción masiva de casos de enfermedades infectocontagiosas de la avenida inti Raymi tramo calle Cahuide – av. Los incas. Los efectos principales del objetivo central son las siguientes: disminución de los gastos de transporte, disminuyen los riesgos de la población infantil, disminuyen los vectores contaminantes de enfermedades, disminuyen los accidentes de tránsito y aumentar las condiciones de vida de la población.

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 832,526.00 y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 664,760.10.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con los rubros que a continuación se detallan:





RUBRO	PIM
09 Recursos Directamente Recaudados	150,858.00
07 FOCOMUN	27,697.00
08 Impuestos Municipales	653,971.00
TOTAL	832,526.00

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0069	2139283	CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.MAYTA CAPAC, AV.CAPAC YUPANQUI TRAMO AV.UNION-AV.LOS ANDES,CA.FRATERNIDAD,CA. LAS ÑUSTAS Y CA. LOS QUIPUS TRAMO MAYTA CAPAC-LOS INCAS, SNIP 172554	832,526.00	664,760.10	167,765.90	79.85

1.5.7. CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU COMPONENTE SANEAMIENTO DE LA AV. UNION, TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL H DE LA TORRE. (CODIGO SNIP 124694)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0072	0061	2092842	4000075	15	036	0074	01164	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU COMPONENTE SANEAMIENTO DE LA AV. UNION, TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL H DE LA TORRE, SNIP 124694
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El objetivo principal es pavimentar estas vías a nivel de asfalto en caliente, ubicadas en el sector de la ciudad, que descongestionara el tránsito de la zona y permitirá la circulación de las líneas de transporte local de usuarios de este sector de la ciudad con el beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable.

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de **S/. 440,640.00** y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 402,922.80**.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0072	2092842	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU COMPONENTE SANEAMIENTO DE LA AV. UNION, TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL H. DE LA TORRE, SNIP 124694	440,640.00	402,922.80	37,717.20	91.44



1.5.8. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. IMPERIO TRAMO CALLE ELOY URETA - PP.JJ. 7 DE AGOSTO, SNIP 219383

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0075	0061	2158140	4000075	15	036	0074	30160	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. IMPERIO TRAMO CALLE ELOY URETA - PP.JJ. 7 DE AGOSTO, SNIP 219383
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 10,950.00 y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 10,950.00. Cabe precisar que dicho gasto se realizó para el pago de expediente técnico de la obra.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN.

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0075	2158140	MEJORAM. DE LA INFRAEST. VIAL Y PEATONAL DE LA AV. IMPERIO TRAMO CALLE ELOY URETA - PP.JJ. 7 DE AGOSTO, SNIP 219383	10,950.00	10,950.00	-	100.00

1.5.9. CONSTRUCCION PAVIMENTACION CA. AMARU INCA YUPANQUI, CA. WIRACocha, CA. YAHUAR HUACA, CA. INCA ROCA, CA. LA MINGA, CA. LA COLLA, CA. CALCUCHIMAC, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE. (CODIGO SNIP 179491)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

076	9002	2139284	4000075	15	036	0074	10714	CONST. PAVIMENT. CA. AMARU INCA YUPANQUI, CA. WIRACocha, CA. YAHUAR HUACA, CA. INCA ROCA, CA. LA MINGA, CA. LA COLLA, CA. CALCUCHIMAC, SNIP 179491 / DS Nº 147-2012-EF / APNOP
-----	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El objetivo principal es pavimentar esta vía considerada una arteria que descongestionara el tránsito de la zona permitirá la circulación de las líneas de transporte masivo de usuarios dentro de la ciudad con el beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable.

ANTECEDENTES

En la actualidad esta vía se encuentran sin tratamiento alguno, su estado es calamitoso, lleno de ondulaciones y depresiones que dificultan el libre tránsito por estas arterias, calificando su Serviciabilidad como mala para el usuario. El trazo de la vía a construir presenta una topografía plana y su geometría es casi recta, sin curvas que afecten la visibilidad ni el tránsito fluido.



PRESUPUESTO

El presupuesto del Proyecto se ha referenciado a MARZO 2012, según detalle siguiente:

Costo Directo	S/.	1'534,632.53
Gastos Generales (08.00%)	S/.	122,770.60
Utilidad (07.00%)	S/.	107,424.28
Sub-total	S/.	1'764,827.41
IGV (18.00 %)	S/.	317,668.93
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA	S/.	2'082,496.34
SUPERVISION	S/.	42,000.00

TOTAL DE INVERSION S/. 2' 124,496.34

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de **S/. 403,655.00** de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 400,153.34**

Meta Presupuestal N° 076

RUBRO	PIM
07 FONCOMUN	403,655.00
TOTAL	403,655.00

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
076	2139284	CONST. PAVIMENT. CA. AMARU INCA YUPANQUI, CA. WIRACocha, CA. YAHUAR HUACA, CA. INCA ROCA, CA. LA MINGA, CA. LA COLLA, CA. CALCUCHIMAC, SNIP 179491 / DS N° 147-2012-EF / APNOP	403,655.00	400,153.34	3,501.66	99.13

1.5.10. CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU COMPONENTE SANEAMIENTO DE LA AV. INTI RAYMI TRAMO CAHUIDE-LOS INCAS. (CODIGO SNIP 124648)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0078	0061	2092843	4000075	15	036	0074	01164	CONSTRUC. DE LA PAVIM. FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU COMPON. SANEAM. DE LA AV. INTI RAYMI TRAMO CAHUIDE-LOS INCAS. (CODIGO SNIP 124648)
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

El objetivo principal es pavimentar esta vía considerada una arteria prioritaria que descongestionara el tránsito de la zona y permitirá la circulación de las líneas de transporte masivo de usuarios dentro de la ciudad con beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable, mejorando además la calidad de vida de los vecinos y mejorar el ornato de la ciudad.



ANTECEDENTES

En la actualidad esta vía se encuentran sin tratamiento alguno, su estado es calamitoso, lleno de ondulaciones y depresiones que dificultan el libre tránsito por estas arterias, calificando su Serviciabilidad como mala para el usuario.

El trazo de la vía a construir presenta una topografía plana y su geometría es recta, teniendo tres tramos su ejecución

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de **S/. 45,956.00** y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 45,955.08**.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0078	2092843	CONSTRUC. DE LA PAVIM. FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU COMPON. SANEAM. DE LA AV. INTI RAYMI TRAMO CAHUIDE-LOS INCAS. (CODIGO SNIP 124648)	45,956.00	45,955.08	0.92	100.00

1.5.11. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA AV. CHINCHAYSUYO, AV. UNION, AV. ANTONOR ORREGO Y AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE DEL CUARTO SECTOR A SNIP 245582

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0098	0061	2166145	4000084	15	036	0074	10714	MEJOR. DE LA TRANSIT. VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPREND. DENTRO DEL PERIMETRO DE LA AV. CHINCHAYSUYO, AV. UNION, AV. ANTONOR ORREGO Y AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE DEL CUARTO SECTOR A SNIP 245582
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de **S/. 10,850.00** y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 10,850.00**. Cabe precisar que dicho gasto se realiza para el pago de expediente técnico de la obra.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN.

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0098	2166145	MEJOR. DE LA TRANSIT. VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPREND. DENTRO DEL PERIMETRO DE LA AV. CHINCHAYSUYO, AV. UNION, AV. ANTONOR ORREGO Y AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE DEL CUARTO SECTOR A SNIP 245582	10,850.00	10,850.00	-	100.00



1.6. MEJORAMIENTO DE PARQUES

1.6.1. CONSTRUCCION DE CERCO MEDIANERO EN PARQUE ZONAL, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE (CODIGO SNIP 182675)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0068	0061	2144229	4000166	21	046	0102	21160	CONSTRUCCION DE CERCO MEDIANERO EN PARQUE ZONAL, DISTRITO DE LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE SNIP 182675
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El objetivo principal es la construcción de un cerco medianero de 201.75 ml de longitud en el parque zonal, con la finalidad de dividir el lote matriz en dos sub-lotes que en futuro pueden ser utilizados independientemente uno del otro.

PRESUPUESTO

El valor referencial de la Obra asciende a S/. 141,883.22 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 22/100 NUEVOS SOLES).

Costo directo		104,556.54
GASTOS GENERALES	10%	10,455.65
UTILIDAD	5%	5,227.83
SUBTOTAL		120,240.02
IMPUESTO (IGV)	18%	21,643.20
TOTAL PRESUPUESTO		141,883.22

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto fue considerado en el PIA 2012, con un presupuesto de S/. 141,000.00 debido a la reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2012 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 189,756.00; financiado con el rubro 07.

Es necesario precisar que esta obra fue reclasificada de la Meta N° 049 a la Meta N° 68, por lo tanto el presupuesto forma parte de esa meta presupuestal y de acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a S/. 179,106.38 cancelado con el rubro 07 como se detalla:

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUT.	SALDO	% AVANCE
0068	2144229	CONSTRUCCION DE CERCO MEDIANERO EN PARQUE ZONAL, SNIP 182675	141,000.00	189,756.00	179,106.38	10,649.62	94.39



1.7. OTROS PROYECTOS

1.7.1. CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA (CODIGO SNIP 234153)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0091	0063	2162685	4000129	21	046	0102	24875	CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA, -SNIP 234153
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

El objetivo principal es la construcción de un Centro Deportivo que cumpla con los requisitos para la práctica deportiva, logrando el sano esparcimiento de la población del Distrito.

ANTECEDENTES

El centro deportivo del parque zonal destinado para la ejecución de la plataforma deportiva de grass sintético, cuenta con un área lo suficientemente amplia para poder ejecutar los principales deportes.

PRESUPUESTO

El Presupuesto del Proyecto de ha referenciado a OCTUBRE 2,012, según detalle siguiente:

COSTO DIRECTO	734,309.37
GASTOS GENERALES (07.00 %)	51,401.66
UTILIDAD (05.00 %)	36,715.47
SUB-TOTAL	822,426.49
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00 %)	148,036.77
PRESUPUESTO DE OBRA REFERENCIAL	970,463.23

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 730,000.00 y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 63,067.00.

RUBRO	PIM
07 FOCOMUN	360,210.00
08 Impuestos Municipales	123,941.00
09 recursos directamente recaudados	240,849.00
18 Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas	5,000.00
TOTAL	730,000.00

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0091	2-162685	CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA, SNIP 234153	730,000.00	63,067.00	666,933.00	8.64



GASTO DE INVERSIÓN

TEORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE NO SE REFLEJAN EN PRODUCTOS

Meta	Actividad	Descripción	Comportamiento			
			PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO
Construcción de Pistas y Veredas						
0027	2145558	MEJOR. INFRAEST. PEAT. CALLE EL TUMI, CALLE EL AYLLU, CALLE LOS MITIMALES (AV. UNION - CALLE AMA SUA) Y CALLE LOS AYAR (VIRU - MITIMALES) SNIP 185154		12,657.00	12,656.60	0.40
0028	2145625	MEJOR. DE LA INFRAES. VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL MILAGRO (TRAMO AV. LOS AMAUTAS - AV. MIGUEL GRAU), SNIP 184504		12,968.00	12,933.95	34.05
Mejoramiento de Parques						
0012	2000055	Proyecto de Arborización del Parque Zonal PASO A LA META 66 SNIP 179491 ACM N° 043	491,000.00	-	-	
0049	2144229	CONSTRUCCION DE CERCO MEDIANERO EN PARQUE ZONAL, SNIP 182675		139,756.00	139,417.50	338.50
Construcción de Vías Urbanas- Expedientes Técnicos						
0029	2008302	ELABORACION EXPEDIENTES TÉCNICOS - CONSTRUC. VIAS URBANAS		21,690.00	-	21,690.00
Construcción de Vías Urbanas						
0052	2074669	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. FRATERNIDAD TRAMO AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE-AV. LOS INCAS Y AV. PACHACUTEC TRAMO AV. LOS AMAUTAS, SNIP 85705		4,000.00	4,000.00	
0030	2116082	CONST. PAV. FLEX. EN CALIENTE AV. CAHUIDE, AV. IMPERIO (TRAMO G. CHIMU-ELOY URETA) Y CALLE ANTONIO RAYMONDI (CAHUIDE-IMPERIO) SNIP 141455 Decreto Supremo N° 008-2012-EF	-	21,918.00	-	21,918.00
0040	2-133360	CONSTRUC. DE LA PAVIM. DE LA CALLE MANCO INCA (TRAMO AV. UNION - CALLE CORICANCHA), CALLE LOS AYAR (TRAMO CALLE VIRU - CALLE MANCO INCA) SNIP 174923		1,400.00	1,400.00	
0085	2119715	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CA. RODRIGO DE TRIANA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL Y CA. AMA QUELLA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL, SNIP 149126 / Decreto Supremo N° 147-2012-EF / APNOP	-	689,620.00	689,618.55	1.45
0086	2139284	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CA. AMARU INCA YUPANQUI, CA. WIRACOCCHA, CA. YAHUAR HUACA, CA. INCA ROCA, CA. LA MINGA, CA. LA COLLA, CA. CALCUCHIMAC, SNIP 179491 / Decreto Supremo N° 147-2012-EF / APNOP	-	1,720,843.00	1,720,843.00	
Desarrollo de Capacidades						
0013	2-009064	Proyecto de Implem. de Centro de Estimulación Temprana Para niños Menores de Cinco años - Comité Multisectorial de salud del Distrito de la Victoria - GENERICO (PASO A LA META 65 ACM N° 043)	100,000	-	-	
		Implem. de Copale (Consejo de Coordinación Local en Educación)	15,000			
Construcción del sistema de Abastecimiento de Agua Potable						
0082	2208299	INST. REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANT.CON CONEX. DOM. DE LAS CALLES DE LAS HAB. URBANAS:STO TOMAS, SAN MIGUEL, LOS ROSALES, SEÑOR DE LA MISERICORDIA, STA TERESA DEL PPJJ DEL SUR SNIP 221366		439,070.00	353,333.00	85,737.00
0093	2-212950	MEJOR. DE REDES DE AGUA POTABLE ALCANT. CON CONEX. DOM. CALLES COMPR. DENTRO DEL PERIMETRO AV.CHINCHAYSUYO,AV.UNION,AV.ANTENOR ORREGO Y AV.V.R.H.T DEL CUARTO SECTOR A, SNIP 213833		610,800.00	610,800.00	





OTROS PROYECTOS						
0045	2000634	FORTALESIMIENTO INSTITUCIONAL		-	-	
0046	2005171	CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO PASO A LA META 071		-	-	
0047	2138071	CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES EN EL CASCO URBANO, SNIP 180336		23,915.00	23,914.82	0.18
0071	2152637	CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA SNIP 192866		44,000.00	43,999.99	0.01
0059	2153877	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA ZONA URBANA SNIP 206070		657,531.00	9,000.00	648,531.00
0089	2-161811	INSTALACION DE CENTROS DEPORTIVOS EN EL PPJJ 1 DE JUNIO, PPJJ ANTONIO RAYMONDI Y EN LA HABILITACION URBANA SANTO TOMAS DEL PPJJ DEL SUR SNIP 232078		16,800.00	16,800.00	
TOTAL GASTO ASIGN. PRESUP. QUE NO RESULT. en PRODUCT.			606,000.00	4,416,968.00	3,638,717.41	778,250.59
TOTAL PROYECTOS			3,132,276.00	26,706,957.00	22,943,244.57	3,763,712.43





En este Contexto, los gastos de inversión según Financiamiento, grupo Genérico y categoría presupuestal han tenido el siguiente comportamiento tan como a continuación se detalla:

1. TEORIA PRESUPUESTAL: Programas Presupuestales que no se Reflejan en Productos

1.1. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS

1.1.1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CA. EL TUMI, CA. EL AYLLU, CA. LOS MITIMAES, TRAMO AV. UNION - CA. AMA SUA, Y CA. LOS AYAR TRAMO CA. VIRU - CA. LOS MITIMAES. (CODIGO SNIP 185154)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0027	9002	2145558	4000084	15	036	0074	00490	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
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo la construcción de 2, 808.33 m2 de Veredas. Además se nivelaran las cajas de agua y desagüe del área donde se construirán las veredas, esto va a solucionar parte del problema urbanístico de dicha zona, además va a permitir el tránsito peatonal con mayor seguridad protegiendo de ésta manera la salud de los pobladores.

PRESUPUESTO

El Presupuesto de la Obra asciende a S/. 264,629.40 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE Y 40/100 NUEVOS SOLES), desagregado de la siguiente manera:

COSTO DIRECTO	240,572.18
GASTOS GENERALES Y ADMINIST. (10%)	24,057.22
TOTAL	264,629.40

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto fue considerado en el PIA 2012, con un presupuesto de S/. 260,000.00 debido a la reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2012 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 12,657.00; financiado con el rubro 07.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal la Meta N° 0027 lo Ejecutado asciende a S/. 12,656.60 como se detalla:

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0027	2145558	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	260,000.00	12,657.00	12,656.60	0.40	100.0



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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0028	9002	2145625	4000079	15	036	0074	26822	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL MILAGRO (TRAMO AV. LOS AMAUTAS - AV. MIGUEL GRAU), SNIP 184504
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo la pavimentación de esta vía, con la finalidad de cerrar las vías asfaltadas de esta zona considerada una arteria prioritaria que descongestionara el tránsito de la zona y permitirá la circulación de las líneas de transporte masivo de usuarios dentro de la ciudad con el beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable.

PRESUPUESTO

El presupuesto del Proyecto de ha referenciado a Julio 2,011, según detalle siguiente: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 22/100 NUEVOS SOLES.

COSTO DIRECTO	111,977.83
GASTOS GENERALES y ADM. (10.00 %)	11,197.78
SUB-TOTAL	123,175.61
IGV (18.00 %)	22,171.61
PRESUPUESTO DE OBRA REFERENCIAL	145,347.22

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 2012 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 12,968.00 financiado con el rubro 07 y 18 canon y sobre canon.

De acuerdo a la Evaluación Presupuestal la Meta N° 0028 lo Ejecutado asciende a S/. 12933.95 como se detalla:

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0028	2145625	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL MILAGRO (TRAMO AV. LOS AMAUTAS - AV. MIGUEL GRAU), SNIP 184504	12,968.00	12,933.95	34.05	99.74



1.2. MEJORAMIENTO DE PARQUES

1.2.1. CONSTRUCCION DE CERCO MEDIANERO EN PARQUE ZONAL, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE (CODIGO SNIP 182675)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0049	0061	2144229	4000166	21	046	0102	21160	CONSTRUCCION DE CERCO MEDIANERO EN PARQUE ZONAL, DISTRITO DE LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBQYEQUE SNIP 182675
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El objetivo principal es la construcción de un cerco medianero de 201.75 ml de longitud en el parque zonal, con la finalidad de dividir el lote matriz en dos sub-lotes que ha futuro pueden ser utilizados independientemente uno del otro.

PRESUPUESTO

El valor referencial de la Obra de asciende a S/. 141,883.22 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 22/100 NUEVOS SOLES).

Costo directo		104,556.54
GASTOS GENERALES	10%	10,455.65
UTILIDAD	5%	5,227.83
SUBTOTAL		120,240.02
IMPUESTO (IGV)	18%	21,643.20
TOTAL PRESUPUESTO		141,883.22

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto fue considerado en el PIA 2012, con un presupuesto de S/. 141,000.00 debido a la reclasificaciones al finalizar el ejercicio 2012 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 189,756.00; financiado con el rubro 07.

Es necesario precisar que esta obra fue reclasificada de la Meta N° 049 a la Meta N° 68, por lo tanto el presupuesto forma parte de esa meta presupuestal y de acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a S/. 179,106.38 cancelado con el rubro 07 como se detalla:

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUT.	SALDO	% AVANCE
0049	2144229	CONSTRUCCION DE CERCO MEDIANERO EN PARQUE ZONAL, SNIP 182675	141,000.00	189,756.00	179,106.38	10,649.62	94.39



1.3. CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS

1.3.1. CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. FRATERNIDAD TRAMO AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE-AV. LOS INCAS Y AV. PACHACUTEC TRAMO AV. LOS AMAUTAS, SNIP 85705

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0052	0061	2074669	4000075	15	036	0074	21624	CONSTR. DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. FRATERNIDAD TRAMO AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE-AV. LOS INCAS Y AV. PACHACUTEC TRAMO AV. LOS AMAUTAS, SNIP 85705
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El objetivo principal es pavimentar estas vías a nivel de asfalto en caliente, ubicadas en el sector de la ciudad, que descongestionara el tránsito de la zona y permitirá la circulación de las líneas de transporte local de usuarios de este sector de la ciudad con el beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable.

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 4,000.00 y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 4,000.00. Cabe precisar que dicho gasto se realizo para el pago de expediente técnico de la obra.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0052	2074669	CONSTR. DE LA PAVIM. FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. FRATERNIDAD TRAMO AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE-AV. LOS INCAS Y AV. PACHACUTEC TRAMO AV. LOS AMAUTAS, SNIP 85705	4,000.00	4,000.00	-	100.00

1.3.2. CONSTRUCCION DE LA PAVIM. DE LA CALLE MANCO INCA (TRAMO AV. UNION - CALLE CORICANCHA), CALLE LOS AYAR (TRAMO CALLE VIRU - CALLE MANCO INCA) SNIP 174923

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0040	9002	2133360	4000075	15	036	0074	01164	CONSTRUCCION DE LA PAVIM. DE LA CALLE MANCO INCA (TRAMO AV. UNION - CALLE CORICANCHA), CALLE LOS AYAR (TRAMO CALLE VIRU - CALLE MANCO INCA) SNIP 174923
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---



PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 1,400.00 y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 1,400.00.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0040	2133360	CONSTRUC. DE LA PAVIM. DE LA CALLE MANCO INCA (TRAMO AV. UNION - CALLE CORICANCHA), CALLE LOS AYAR (TRAMO CALLE VIRU - CALLE MANCO INCA) SNIP 174923	1,400.00	1,400.00	-	100.00

1.3.3. CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE AV. CAHUIDE, AV. IMPERIO, TRAMO GRAN CHIMU-ELOY URETA, Y CALLE ANTONIO RAYMONDI TRAMO AV CAHUIDE-IMPERIO, DISTRITO DE LA VICTORIA. (CODIGO SNIP 141455)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0030	9002	2116882	4000075	15	036	0074	10714	CONST. PAV. FLEX. EN CALIENTE AV. CAHUIDE, AV. IMPERIO (TRAMO G. CHIMU-ELOY URETA) Y CALLE ANTONIO RAYMONDI (CAHUIDE-IMPERIO) SNIP 141455 D S Nº 008-2012-EF
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El objetivo principal es pavimentar esta vía considerada una arteria prioritaria que descongestionara el tránsito de la zona y permitirá la circulación de las líneas de transporte masivo de usuarios dentro de la ciudad con el beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable, mejorando la calidad de vida de los usuarios y mejoramiento del ornato del distrito.

ANTECEDENTES

En la actualidad esta vía se encuentra sin tratamiento alguno, su estado es calamitoso, lleno de ondulaciones y depresiones que dificultan el libre tránsito por estas arterias, calificando su serviciabilidad como mala para el usuario.

PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto se ha referenciado a Diciembre 2009, según detalle siguiente:

Costo Directo	S/. 1` 218,901.13
Gastos Generales (10%)	S/. 121,890.11
Utilidad (7%)	S/. 60,945.06
Sub-total	S/. 1` 401,736.30
IGV.	S/. 266,329.90
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 1` 668,066.20



PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, y debido a la desagregación de Recursos Presupuestales según Decreto Supremo N°008-2012-EF y Resolución de Alcaldía N°034; se Autorizó Incorporar al presupuesto de esta Obra mediante Crédito Suplementario y/o Modificaciones Presupuestales financiada con el Rubro 00 Recursos Ordinarios, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de **S/.21,918.00**, de acuerdo a la evaluación presupuestal no hubo ejecución.

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUT.	SALDO	% AVANCE
0030	2116882	CONST. PAV. FLEX. EN CALIENTE AV. CAHUIDE, AV. IMPERIO (TRAMO G. CHIMU-ELOY URETA) Y CALLE ANTONIO RAYMONDI (CAHUIDE-IMPERIO) SNIP 141455 D S N° 008-2012-EF	21,918.00	-	21,918.00	-

1.3.4. CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.LLOQUE YUPANQUI, AV.SINCHI ROCA, TRAMO UNION-LOS ANDES, AV. FRATERNIDAD, CA. LAS ÑUSTAS, CA. LOS QUIPUS TRAMO SINCHI ROCA-MAYTA CAPAC, DISTRITO DE LA VICTORIA (CODIGO SNIP 172563)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

085	9002	2119715	4000075	15	036	0074	10714	CONSTRUC. DE LA PAVIMENT. DE CA. RODRIGO DE TRIANA TRAMO AV. ANTONOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL Y CA. AMA QUELLA TRAMO AV. ANTONOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL, SNIP 149126 / Decreto Supremo N° 147-2012-EF / APNOP
-----	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

El objetivo principal es pavimentar esta vía considerada una arteria prioritaria que descongestionara el tránsito de la zona y permitirá la circulación de las líneas de transporte masivo de usuarios dentro de la ciudad con el beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable.

ANTECEDENTES

En la actualidad esta vía se encuentra sin tratamiento alguno, su estado es calamitoso, lleno de ondulaciones y depresiones que dificultan el libre tránsito por estas arterias, calificando su Serviciabilidad como mala para el usuario. El trazo de la vía a construir presenta una topografía plana y su geometría es recta teniendo dos tramos su ejecución.

PRESUPUESTO

El presupuesto del Proyecto se ha referenciado a Marzo 2012, según detalle siguiente:

PRESUPUESTO DE OBRA

Costo Directo	S/.	1'996,352.96
Gastos Generales (08.00%)	S/.	159,708.24
Utilidad (07%)	S/.	139,744.71
Sub-total	S/.	2'295,805.91
IGV	S/.	413,245.06

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	AVANCE
085	2119715	CONSTRUC. DE LA PAVIMENT. DE CA. RODRIGO DE TRIANA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL Y CA. AMA QUELLA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL, SNIP 149126 / Decreto Supremo Nº 147-2012-EF / APNOP	689,620.00	689,618.55	1.45	100



1.3.5. CONSTRUCCION PAVIMENTACION CA. AMARU INCA YUPANQUI, CA. WIRACocha, CA. YAHUAR HUACA, CA. INCA ROCA, CA. LA MINGA, CA. LA COLLA, CA. CALCUCHIMAC, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE. (CODIGO SNIP 179491)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

086	9002	2139284	4000075	15	036	0074	10714	CONST. PAVIMENT. CA. AMARU INCA YUPANQUI, CA. WIRACocha, CA. YAHUAR HUACA, CA. INCA ROCA, CA. LA MINGA, CA. LA COLLA, CA. CALCUCHIMAC, SNIP 179491 / DS Nº 147-2012-EF / APNOP
-----	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El objetivo principal es pavimentar esta vía considerada una arteria que descongestionara el tránsito de la zona permitirá la circulación de las líneas de transporte masivo de usuarios dentro de la ciudad con el beneficio de un transporte adecuado, seguro y confortable.



ANTECEDENTES

En la actualidad esta vía se encuentran sin tratamiento alguno, su estado es calamitoso, lleno de ondulaciones y depresiones que dificultan el libre tránsito por estas arterias, calificando su Serviciabilidad como mala para el usuario. El trazo de la vía a construir presenta una topografía plana y su geometría es casi recta, sin curvas que afecten la visibilidad ni el transito fluido.

PRESUPUESTO

El presupuesto del Proyecto se ha referenciado a MARZO 2012, según detalle siguiente:

Costo Directo	S/.	1'534,632.53
Gastos Generales (08.00%)	S/.	122,770.60
Utilidad (07.00%)	S/.	107,424.28
Sub-total	S/.	1'764,827.41
IGV (18.00 %)	S/.	317,668.93
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA	S/.	2'082,496.34
SUPERVISION	S/.	42,000.00
TOTAL DE INVERSION		S/ 2' 124,496.34

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 1,720,843.00 de acuerdo a la evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/. 1,720,843.00

Es preciso señalar que esta obra fue financiada Mediante Trasferencia del Gobierno Central según Decreto Supremo N° 147-2012-EF (12/08/12) y Resolución De Alcaldía N° 783 por el Importe de S/.1'720,843.00

✓ Meta Presupuestal N° 086

RUBRO	PIM
00 Recursos Ordinarios	1,720,843.00
TOTAL	1,720,843.00

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
086	2139284	CONST. PAVIMENT. CA. AMARU INCA YUPANQUI, CA. WIRACocha, CA. YAHUAR HUACA, CA. INCA ROCA, CA. LA MINGA, CA. LA COLLA, CA. CALCUCHIMAC, SNIP 179491 / DS N° 147-2012-EF / APNOP	1,720,843.00	1,720,843.00	-	100.00



1.4. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

1.4.1. INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LAS CALLES DE LAS HAB. URBANAS: STO TOMAS, SAN MIGUEL, LOS ROSALES, SEÑOR DE LA MISERICORDIA, STA TERESA DEL PPJJ DEL SUR (CODIGO SNIP 221366)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0082	9002	2208299	4000041	18	040	0088	12542	INSTAL. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANT. CON CONEX. DOM. DE LAS CALLES DE LAS HAB. URBANAS: STO TOMAS, SAN MIGUEL, LOS ROSALES, SEÑOR DE LA MISERICORDIA, STA TERESA DEL PPJJ DEL SUR SNIP 221366
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo, la rehabilitación de la red de agua potable y red de alcantarillado ambas con sus respectivas conexiones domiciliarias de acuerdo a las normas técnicas que para este caso existen.

ANTECEDENTES

Las calles del presente proyecto del distrito de la victoria en la actualidad no cuentan con sistema para el abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado, incrementando los focos infecciosos y produciendo enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico lo cual

PRESUPUESTO

El Presupuesto Total de la Obra asciende a S/. 802,916.43 (Ochocientos dos mil novecientos dieciséis con 43/100 Nuevos Soles), desagregado de la siguiente manera:

Subpresupuesto:

RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 191,652.55

Subpresupuesto:

RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 503,513.18

COSTO DIRECTO S/. 695,165.73

GASTOS GENERALES (10%) S/. 69,516.58

SUB TOTAL S/. 764,682.31

SUPERVISIÓN (5%) S/. 38,234.12

TOTAL INVERSIÓN S/. 802,916.43

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de S/. 439,070.00 y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a S/.353,333.00.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN



RUBRO	PIM
08 Impuestos Municipales	100,000.00
18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas	339,070.00
TOTAL	439,070.00

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0082	2208299	INSTAL. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANT. CON CONEX. DOM. DE LAS CALLES DE LAS HAB. URBANAS: STO TOMAS, SAN MIGUEL, LOS ROSALES, SEÑOR DE LA MISERICORDIA, STA TERESA DEL PPJJ DEL SUR SNIP 221366	439,070.00	355,043.00	84,027.00	80.86

1.4.2. MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV.CHINCHAYSUYO,AV.UNION,AV.ANTENOR ORREGO Y AV.V.R.H.T DEL CUARTO SECTOR A. (CODIGO SNIP 213833)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0093	9002	2212950	4000053	18	040	0088	31879	MEJORAM. DE REDES DE AGUA POTABLE ALCANT. CON CONEX. DOM. CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. CHINCHAYSUYO, AV.UNION, AV. ANTENOR ORREGO Y AV.V.R.H.T DEL CUARTO SECTOR A, SNIP 213833
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo, la rehabilitación de la red de agua potable y red de alcantarillado ambas con sus respectivas conexiones domiciliarias de acuerdo con las normas técnicas que para este caso existen.

ANTECEDENTES

En las calles beneficiadas del presente proyecto de la ciudad de la victoria en la actualidad si cuenta con sistema para el abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado pero en la antigüedad de sus redes infectocontagiosas de origen hídrico lo cual no permite a sus pobladores realizar sus actividades de salud e higiene en forma adecuada.





PRESUPUESTO

Subpresupuesto :		
RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	S/.	314,184.71
Subpresupuesto :		
RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	S/.	637,931.10
COSTO DIRECTO	S/.	952,115.81
GASTOS GENERALES (10%)		95,211.58
UTILIDAD (5%)		47,605.79
COSTO PARCIAL	S/.	1'094,933.18
IGV (18%)		197,087.97
PRESUPUESTO TOTAL	S/.	1'292,021.15

SUPERVISION **S/. 25,000.00**
S/. 1'317,021.15

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de **S/. 610,800.00** y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 610,800.00**.

Cabe precisar que esta obra tiene financiamiento de la Municipalidad por un monto de **S/. 610,800.00**, lo cual se ejecuto al 100 % así como también tiene financiamiento por la empresa EPSEL por un importe de **S/. 692,021.15** quedando Pendiente el Financiamiento de EPSEL

Los Egresos Generados fueron financiados por la MDLV en los rubros que a continuación se detallan:

RUBRO	PIM
07 FONCOMUN	10,800.00
18 Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas	600,000.00
TOTAL	610,800.00

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0093	2-212950	MEJORAM. DE REDES DE AGUA POTABLE ALCANT. CON CONEX. DOM. CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. CHINCHAYSUYO, AV. UNION, AV. ANTONOR ORREGO Y AV. V.R.H.T DEL CUARTO SECTOR A, SNIP 213833	610,800.00	610,800.00	-	100.00



1.5. OTROS PROYECTOS

1.5.1. CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES EN EL CASCO URBANO, DISTRITO DE LA VICTORIA (CODIGO SNIP 180336)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0080 / 0047	0061	2138071	400084	15	036	0075	10169	CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES EN EL CASCO URBANO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE SNIP 180336
----------------	------	---------	--------	----	-----	------	-------	--

DESCRIPCION

El presente proyecto tiene como objetivo la construcción de 20 Rompemuelles en las intersecciones de las avenidas y calles con mayor flujo vehicular, frente al mercado municipal, colegios, centro de salud, centros deportivos y demás avenidas.

PRESUPUESTO

El Presupuesto de la Obra asciende a S/. 21,714.31 (Veintiún Mil Setecientos Catorce Y 31/100 Nuevos Soles), desagregado de la siguiente manera:

Total Costo Directo		18,800.27
Gastos Generales y Administ. (10%)		1,880.03
Sub total	S/.	20,680.30
Gastos de Supervisión (5%)		1,034.01
Presupuesto Total	S/.	21,714.31

El presente proyecto tiene como objetivo la Construcción de 20 Rompemuelles en las intersecciones de las Avenidas y calles con mayor flujo vehicular, frente al Mercado Municipal, colegios, centros de salud, centros deportivos y demás avenidas.

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 2012 ha quedado con un PIM ascendente a S/. 41,715.00 financiado con el rubro 07.

Es necesario precisar que esta obra fue reclasificada de la Meta N° 047 a la Meta N° 80, por lo tanto el presupuesto forma parte de esa meta presupuestal y de acuerdo a la Evaluación Presupuestal lo Ejecutado asciende a S/. 30,219.82 cancelado con el rubro 07 como se detalla:

Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUT.	SALDO	% AVANCE
0080 / 0047	2138071	CONSTRUCCION DE ROMPE MUELLES EN EL CASCO URBANO, SNIP 180336		41,715.00	30,219.82	11,495.18	72.44



1.5.2. CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA VICTORIA SNIP 192866

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0071	9002	2152637	4000204	19	041	0090	04460	CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA, SNIP 192866
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de **S/. 44,000.00** y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 43,999.99**. Cabe precisar que dicho gasto se realiza para el pago de expediente técnico de la obra.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN.



Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0071	2152637	CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA, SNIP 192866	44,000.00	43,999.99	0.01	100.00

1.5.3. INSTALACION DE CENTROS DEPORTIVOS EN EL PPJJ 1 DE JUNIO, PPJJ
ANTONIO RAYMONDI Y EN LA HABILITACION URBANA SANTO TOMAS
DEL PPJJ DEL SUR SNIP 232078

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0059	9002	2153877	4000161	05	014	0031	00678	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA ZONA URBANA, SNIP 206070
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	--

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de **S/. 657,531.00** y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 9,000.00**. Cabe precisar que dicho gasto se realiza para el pago de expediente técnico de la obra.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN.



Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0059	2153877	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA ZONA URBANA, SNIP 206070	657,531.00	9,000.00	648,531.00	1.37



1.5.4. **INSTALACION DE CENTROS DEPORTIVOS EN EL PPJJ 1 DE JUNIO, PPJJ ANTONIO RAYMONDI Y EN LA HABILITACION URBANA SANTO TOMAS DEL PPJJ DEL SUR SNIP 232078**

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

0089	9002	2161811	4000129	21	046	0102	04882	INSTALACION DE CENTROS DEPORTIVOS EN EL PPJJ 1 DE JUNIO, PPJJ ANTONIO RAYMONDI Y EN LA HABILITACION URBANA SANTO TOMAS DEL PPJJ DEL SUR SNIP 232078
------	------	---------	---------	----	-----	------	-------	---

PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Este proyecto no fue considerado en el PIA 2012, fue incorporado al presupuesto mediante modificaciones presupuestales, por lo que al culminar el ejercicio 2012 quedó con un PIM de **S/. 16,800.00** y de acuerdo a la Evaluación presupuestal lo ejecutado asciende a **S/. 16,800.00**. Cabe precisar que dicho gasto se realizó para el pago de expediente técnico de la obra.

Dichos gastos fueron financiados y ejecutados con el Rubro 07 FONCOMUN.

Meta	Actividad	Descripción	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
0089	2-161811	INSTALACION DE CENTROS DEPORTIVOS EN EL PPJJ 1 DE JUNIO, PPJJ ANTONIO RAYMONDI Y EN LA HABILITACION URBANA SANTO TOMAS DEL PPJJ DEL SUR SNIP 232078	16,800.00	16,800.00	-	100.00



Municipalidad Distrital de la Victoria



**RESUMEN CONSOLIDADO
DE LOS INGRESOS
POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y RUBRO**

La Victoria Futuro Distrito Ecológico

La Victoria 31 Diciembre del 2012

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

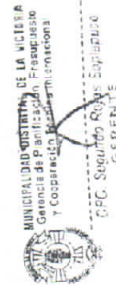
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO S	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIIM) (6) = (4 / 3)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,550,000	989,854	4,539,854	4,387,326.25	1.24	0.97
05 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,550,000	989,854	4,539,854	4,387,326.25	1.24	0.97
5 RECURSOS DETERMINADOS	7,641,099	5,971,396	13,612,495	13,607,041.54	1.78	1.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,797,235	1,084,997	5,882,232	5,882,231.63	1.23	1.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,829,791	1,886,973	4,716,764	4,716,388.86	1.67	1.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS	14,073	2,999,426	3,013,499	3,008,421.05	213.77	1.00
TOTAL	11,191,099	6,967,250	18,152,349	17,994,367.79	1.61	0.99

- (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Concejo 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 periodo evaluado.
(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.
(4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el periodo 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 (PIIM): Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIIM.
- IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.**

Municipalidad Distrital de La Victoria
Unidad de Ejecución y Evaluación Fin.

ELABORADO POR :

APROBADO POR :



Municipalidad Distrital de la Victoria



**RESUMEN DE LOS
INGRESOS A NIVEL
ESPECIFICA**

La Victoria Futuro Distrito Ecológico

La Victoria 31 Diciembre del 2012

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 CORRIENTES	3,550,000	582,151	4,132,151	3,979,972.45	1.12	0.96
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,550,000	582,151	4,132,151	3,979,972.45	1.12	0.96
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,231,410	443,261	3,674,671	3,635,608.54	1.13	0.99
1.3.1 VENTA DE BIENES	9,000	0	9,000	3,560.00	0.40	0.40
1.3.1.1 VENTA DE OTROS BIENES	9,000	0	9,000	3,560.00	0.40	0.40
1.3.1.1.1 VENTA DE OTROS BIENES	9,000	0	9,000	3,560.00	0.40	0.40
1.3.1.1.1.1 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	9,000	0	9,000	3,560.00	0.40	0.40
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,513,024	278,918	1,791,942	1,398,598.64	0.92	0.78
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	225,624	3,380	229,004	89,088.87	0.39	0.39
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS	225,624	0	225,624	84,440.00	0.37	0.37
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL	225,624	0	225,624	84,440.00	0.37	0.37
1.3.2.1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	3,380	3,380	4,648.87	0.00	1.38
1.3.2.1.4.1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	0	3,380	3,380	4,410.00	0.00	1.30
1.3.2.1.4.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	238.87	0.00	0.00
1.3.2.4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	56,000	4,350	60,350	49,430.00	0.88	0.82
1.3.2.4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	56,000	4,350	60,350	49,430.00	0.88	0.82
1.3.2.4.1.5 PASES SANITARIOS	20,000	0	20,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	18,000	0	18,000	20,895.00	1.16	1.16
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	18,000	4,350	22,350	28,535.00	1.59	1.28
1.3.2.5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	235,000	247,840	482,840	603,810.44	2.57	1.25
1.3.2.5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	235,000	247,840	482,840	603,810.44	2.57	1.25
1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	130,000	247,449	377,449	561,777.99	4.32	1.49
1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR	0	391	391	391.50	0.00	1.00
1.3.2.5.2.3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO	55,000	0	55,000	14,681.30	0.27	0.27
1.3.2.5.2.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	50,000	0	50,000	26,959.65	0.54	0.54
1.3.2.6 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA	0	0	0	342.00	0.00	0.00
1.3.2.6.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	0	0	0	342.00	0.00	0.00
1.3.2.6.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	0	0	0	342.00	0.00	0.00
1.3.2.8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES	46,421	1,129	47,550	31,095.50	0.67	0.65
1.3.2.8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	46,421	1,129	47,550	31,095.50	0.67	0.65
1.3.2.8.1.3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	42,872	0	42,872	28,353.00	0.66	0.66
1.3.2.8.1.4 DERECHOS DE INSCRIPCION	1,183	0	1,183	748.00	0.63	0.63



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GNERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 8.1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	0	471	471	471.00	0.00	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	440.00	0.99	0.99
1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	0	658	658	1,083.50	0.00	1.55
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	420,000	22,107	442,107	126,443.02	0.30	0.29
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	420,000	22,107	442,107	126,443.02	0.30	0.29
1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	250,000	0	250,000	67,032.80	0.27	0.27
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	160,000	0	160,000	31,110.12	0.19	0.19
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	10,000	21,804	31,804	27,968.00	2.80	0.88
1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	0	303	303	332.10	0.00	1.10
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	529,979	112	530,091	498,388.81	0.94	0.94
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	529,979	112	530,091	498,388.81	0.94	0.94
1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS	330,000	112	330,112	402,386.41	1.22	1.22
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	28,000	0	28,000	6,362.00	0.23	0.23
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	160,000	0	160,000	89,640.40	0.56	0.56
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1,709,386	164,343	1,873,729	2,233,449.90	1.31	1.19
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	0	9,430	9,430	11,685.00	0.00	1.24
1.3.3 4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	0	9,430	9,430	11,685.00	0.00	1.24
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	0	9,430	9,430	11,685.00	0.00	1.24
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	0	19,178	19,178	25,653.93	0.00	1.34
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	0	12,568	12,568	16,383.93	0.00	1.30
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	0	12,568	12,568	16,383.93	0.00	1.30
1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	6,610	6,610	9,270.00	0.30	1.40
1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	6,610	6,610	9,270.00	0.30	1.40
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	1,709,386	135,735	1,845,121	2,196,110.97	1.28	1.19
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	1,709,386	135,735	1,845,121	2,196,110.97	1.28	1.19
1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES	5,000	0	5,000	71.00	0.01	0.01
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	45,000	0	45,000	30.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE	0	0	0	36.50	0.00	0.00
1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0	4,761	4,761	6,594.59	0.00	1.39
1.3.3 9.2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	45,829	0	45,829	45,814.84	1.00	1.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA	1,130,994	130,974	1,261,968	1,582,036.23	1.40	1.25
1.3.3 9.2.24 SERENAZGO	150,000	0	150,000	153,562.11	1.02	1.02
1.3.3 9.2.27 PARQUES Y JARDINES	332,563	0	332,563	407,985.70	1.23	1.23
1.5 OTROS INGRESOS	318,590	138,890	457,480	344,363.91	1.08	0.75
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	12,414	12,414	42,440.42	0.00	3.42
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	12,414	12,414	42,440.42	0.00	3.42
1.5.1 1.1 INTERESES	0	46	46	71.96	0.00	1.56
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	46	46	71.96	0.00	1.56
1.5.1 1.4 OTROS INTERESES	0	12,368	12,368	42,368.46	0.00	3.43
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES	0	12,368	12,368	42,368.46	0.00	3.43
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	251,318	63,660	314,978	103,545.14	0.41	0.33
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	251,318	58,786	310,104	96,398.93	0.38	0.31
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	229,143	0	229,143	0.00	0.00	0.00
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS	22,175	58,786	80,961	96,398.93	4.35	1.19
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	22,175	58,786	80,961	96,398.93	4.35	1.19
1.5.2 2 SANCIONES	0	4,874	4,874	7,146.21	0.00	1.47
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	4,874	4,874	7,146.21	0.00	1.47
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	0	4,874	4,874	7,146.21	0.00	1.47
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	67,272	62,816	130,088	198,378.35	2.95	1.52
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS	67,272	62,816	130,088	198,378.35	2.95	1.52
1.5.5 1.2 VENTAS DIVERSAS	1,183	6,558	7,741	7,961.20	6.73	1.03
1.5.5 1.2 1 VENTA DE CHATARRA	1,183	6,558	7,741	7,961.20	6.73	1.03
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	66,089	56,258	122,347	190,417.15	2.88	1.56
1.5.5 1.4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	0	9,379	9,379	12,551.99	0.00	1.34
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	66,089	46,879	112,968	177,865.16	2.69	1.57
2 INGRESOS DE CAPITAL	0	40,780	40,780	40,780.80	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	40,780	40,780	40,780.80	0.00	1.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40,780	40,780	40,780.80	0.00	1.00
1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	40,780	40,780	40,780.80	0.00	1.00
1.6.5 1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	40,780	40,780	40,780.80	0.00	1.00
1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS	0	40,780	40,780	40,780.80	0.00	1.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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)
1.6.5 1.1 2 TERRENOS RURALES	0	40,780	40,780	40,780.80	0.00	1.00
5 FINANCIAMIENTO						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	366,923	366,923	366,573.00	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	366,923	366,923	366,573.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	366,923	366,923	366,573.00	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	366,923	366,923	366,573.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	366,923	366,923	366,573.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	366,923	366,923	366,573.00	0.00	1.00
TOTAL	3,550,300	989,554	4,539,854	4,387,325.25	1.24	0.97



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

FOR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 CORRIENTES	2,829,791	1,528,010	4,457,801	4,462,747.10	1.58	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,829,791	1,528,010	4,457,801	4,462,747.10	1.58	1.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2,829,791	1,579,716	4,409,507	4,414,192.72	1.56	1.00
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2,749,791	1,579,716	4,329,507	4,339,752.22	1.58	1.00
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	2,749,791	1,579,716	4,329,507	4,339,752.22	1.58	1.00
1.1.2 1.1 PREDIAL	1,950,000	61,107	2,011,107	1,985,785.76	1.02	0.99
1.1.2 1.1.1 PREDIAL	1,950,000	61,107	2,011,107	1,985,785.76	1.02	0.99
1.1.2 1.2 ALCABALA	799,791	1,518,609	2,318,400	2,353,966.46	2.94	1.02
1.1.2 1.2.1 ALCABALA	799,791	1,518,609	2,318,400	2,353,966.46	2.94	1.02
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	80,000	0	80,000	74,440.50	0.93	0.93
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS	80,000	0	80,000	74,440.50	0.93	0.93
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS	80,000	0	80,000	74,440.50	0.93	0.93
1.1.3 3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	80,000	0	80,000	74,440.50	0.93	0.93
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0.00	1.01
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.00	1.01
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	0	0.00	1.01
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	0	0.00	1.01
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DEL	0	0	0	0	0.00	1.01
4 TRANSFERENCIAS	4,811,308	1,079,073	5,890,381	5,885,042.30	1.22	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,811,308	1,079,073	5,890,381	5,885,042.30	1.22	1.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,811,308	1,079,073	5,890,381	5,885,042.30	1.22	1.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,811,308	1,079,073	5,890,381	5,885,042.30	1.22	1.00
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	4,811,308	1,079,073	5,890,381	5,885,042.30	1.22	1.00
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON	11,757	0	11,757	8,054.02	0.69	0.69
1.4.1 4.1.3 CANON MINERO	9,357	0	9,357	7,570.03	0.81	0.81
1.4.1 4.1.7 CANON FORESTAL	2,400	0	2,400	483.99	0.20	0.20
1.4.1 4.2 REGALIAS	2,128	0	2,128	520.18	0.24	0.24
1.4.1 4.2.1 REGALIAS MINERAS	2,128	0	2,128	520.18	0.24	0.24
1.4.1 4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	188	0	188	160.27	0.85	0.85
1.4.1 4.3.1 RENTA DE ADUANAS	188	0	188	160.27	0.85	0.85
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,797,235	140,950	4,938,185	4,938,184.83	1.03	1.00
4.4.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,797,235	140,950	4,938,185	4,938,184.83	1.03	1.00



185

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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)
1.4.1 4.6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	0	938,123	938,123	938,123.00	0.00	1.00
1.4.1 4.6 3 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A	0	817,649	817,649	817,649.00	0.00	0.00
1.4.1 4.6 4 PARTICIPACIÓN POR BONO DE INCENTIVO	0	120,474	120,474	120,474.00	0.00	1.00
5 FINANCIAMIENTO	0	3,264,313	3,264,313	3,259,252.14	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	3,264,313	3,264,313	3,259,252.14	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,264,313	3,264,313	3,259,252.14	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,264,313	3,264,313	3,259,252.14	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	3,264,313	3,264,313	3,259,252.14	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,264,313	3,264,313	3,259,252.14	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	3,264,313	3,264,313	3,259,252.14	0.00	1.00
TOTAL	7,641,099	5,971,396	13,612,495	13,607,041.54	1.78	1.00
TOTAL GENERAL	11,191,089	6,961,250	18,152,349	17,994,367.79	1.61	0.99

(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial que aprueba el Concejo 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 :
Municipalidad Distrital de la Victoria
Unidad de Formulación y Evaluación Est.
Aprobado por:
CPC. Segundo Fojas Sotillo
GERENTE

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Planeación, Desarrollo
y Cooperación Económica
CPC. Segundo Fojas Sotillo
GERENTE

Municipalidad Distrital de la Victoria



RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENERICA

La Victoria Futuro Distrito Ecológico

La Victoria 31 Diciembre del 2012

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHILAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (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	784,526	0	0	0	784,526	784,136.74	1.00	1.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	759,385	0	0	-142,547	616,838	616,448.74	0.81	1.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,141	0	0	142,547	167,688	167,683.00	6.67	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL		15,006,781	3,560,479	0	18,567,260	17,216,742.03	0.00	0.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,006,781	3,560,479	0	18,567,260	17,216,742.03	0.00	0.93
TOTAL	784,526	15,006,781	3,560,479	0	19,351,786	18,000,878.77	22.94	0.93



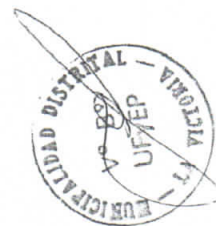
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL X

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (FIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	3,550,000	0	501,090	-154,078	3,897,012	3,202,049.13	0.90	0.82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,317,560	0	0	-150,858	2,166,702	1,863,712.04	0.80	0.86
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,289	0	0	0	26,289	22,543.16	0.85	0.86
3 BIENES Y SERVICIOS	1,199,451	0	501,090	-3,220	1,697,321	1,315,418.71	1.10	0.77
5 OTROS GASTOS	6,700	0	0	0	6,700	375.22	0.05	0.06
6 GASTOS DE CAPITAL		0	488,764	154,078	642,842	59,905.56	0.00	0.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	488,764	154,078	642,842	59,905.56	0.00	0.09
TOTAL	3,550,000	0	989,854	0	4,539,854	3,261,954.69	0.92	0.72



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	MONTO DEVENGADO	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	4,508,823	358,782	1,826,875	-1,104,553	5,589,927	4,325,558.32	0.96	0.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,696,086	0	40,000	-653,971	2,082,115	1,869,489.33	0.69	0.90
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,356	0	0	0	24,356	7,417.64	0.30	0.30
3 BIENES Y SERVICIOS	1,544,051	358,782	1,780,219	-450,582	3,232,470	2,197,556.81	1.42	0.68
5 OTROS GASTOS	244,330	0	6,656	0	250,986	250,984.54	1.03	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	3,132,276	458,867	3,326,872	1,104,553	8,022,568	6,174,745.32	1.97	0.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,132,276	458,867	3,326,872	1,104,553	8,022,568	6,174,745.32	1.97	0.77
TOTAL	7,641,099	817,649	5,153,747	0	13,612,495	10,500,303.64	1.37	0.77

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

ELABORADO POR :
Municipalidad Provincial de Lambayeque
Unidad de Estudios y Evaluación
CPC. Adm. Oscar Rodríguez Villalobos

APROBADO POR :

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

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y
COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION
PRESUPUESTAL

Municipalidad Distrital de la Victoria



RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA EVALUACION ANUAL 2012

La Victoria Futuro Distrito Ecológico

La Victoria 31 Diciembre del 2012

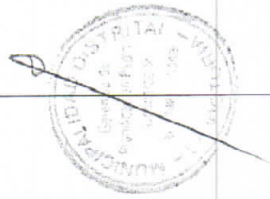
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 RECURSOS ORDINARIOS

Cadena del Gasto		Presupuesto Institucional de Afertura (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)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		0	12,596,318	3,538,561	0	16,134,879	14,806,280.48	0.00	0.92
2047068 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON		0	0	821,697	0	821,697	0.00	0.00	0.00
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		0	0	821,697	0	821,697	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	821,697	0	821,697	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	821,697	0	821,697	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO		0	0	821,697	0	821,697	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	0	821,697	0	821,697	0.00	0.00	0.00
2101643 INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO		0	7,235,736	1,809,593	0	9,045,329	9,045,329.00	0.00	1.00
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		0	7,235,736	1,809,593	0	9,045,329	9,045,329.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	7,235,736	1,809,593	0	9,045,329	9,045,329.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	7,235,736	1,809,593	0	9,045,329	9,045,329.00	0.00	1.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO		0	7,235,736	1,809,593	0	9,045,329	9,045,329.00	0.00	1.00
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	7,235,736	1,809,593	0	9,045,329	9,045,329.00	0.00	1.00
2116513 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y		0	0	125,603	0	125,603	0.00	0.00	0.00
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		0	0	125,603	0	125,603	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	125,603	0	125,603	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	125,603	0	125,603	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO		0	0	125,603	0	125,603	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	0	125,603	0	125,603	0.00	0.00	0.00
2126657 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y		0	3,126,560	781,668	0	3,908,228	3,908,228.00	0.00	1.00
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		0	3,126,560	781,668	0	3,908,228	3,908,228.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	3,126,560	781,668	0	3,908,228	3,908,228.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	3,126,560	781,668	0	3,908,228	3,908,228.00	0.00	1.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GERICA ESPECIFICA	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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)						
2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO		0	3,126,560	781,668	0	3,908,228	3,908,228.00	0.00	1.00
2.6.2 3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	3,126,560	781,668	0	3,908,228	3,908,228.00	0.00	1.00
2139282 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AVILLOQUE YUPANQUI, AV. SINCHI		0	2,234,022	0	0	2,234,022	1,852,723.48	0.00	0.83
4000075 CONS TRUCCION DE VIA LOCAL		0	2,234,022	0	0	2,234,022	1,852,723.48	0.00	0.83
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	2,234,022	0	0	2,234,022	1,852,723.48	0.00	0.83
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	2,234,022	0	0	2,234,022	1,852,723.48	0.00	0.83
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		0	2,234,022	0	0	2,234,022	1,852,723.48	0.00	0.83
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	2,234,022	0	0	2,234,022	1,852,723.48	0.00	0.83
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		784,526	2,410,463	21,918	0	3,216,907	3,194,598.29	4.07	0.99
2116882 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE AV.		0	0	21,918	0	21,918	0.00	0.00	0.00
4000075 CONS TRUCCION DE VIA LOCAL		0	0	21,918	0	21,918	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	21,918	0	21,918	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	21,918	0	21,918	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	21,918	0	21,918	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	0	21,918	0	21,918	0.00	0.00	0.00
2119715 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CA. RODRIGO DE TRIANA		0	689,620	0	0	689,620	689,618.55	0.00	1.00
4000075 CONS TRUCCION DE VIA LOCAL		0	689,620	0	0	689,620	689,618.55	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	689,620	0	0	689,620	689,618.55	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	689,620	0	0	689,620	689,618.55	0.00	1.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		0	689,620	0	0	689,620	689,618.55	0.00	1.00
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	689,620	0	0	689,620	689,618.55	0.00	1.00
2139284 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CA. AMARU INCA YUPANQUI, CA.		0	1,720,843	0	0	1,720,843	1,720,843.00	0.00	1.00
4000075 CONS TRUCCION DE VIA LOCAL		0	1,720,843	0	0	1,720,843	1,720,843.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1,720,843	0	0	1,720,843	1,720,843.00	0.00	1.00

120

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / OBRA GENERAL SUB GENERAL ESPECIFICA		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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,720,843	0	0	1,720,843	1,720,843.00	0.00	1.00
		2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1,720,843	0	0	1,720,843	1,720,843.00	0.00	1.00
		2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,720,843	0	0	1,720,843	1,720,843.00	0.00	1.00
		3999999 SIN PRODUCTO	784,526	0	0	0	784,526	784,136.74	1.00	1.00
		5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	616,838	0	0	0	616,838	616,448.74	1.00	1.00
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	616,838	0	0	0	616,838	616,448.74	1.00	1.00
		2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	616,838	0	0	0	616,838	616,448.74	1.00	1.00
		2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	616,838	0	0	0	616,838	616,448.74	1.00	1.00
		2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	616,838	0	0	0	616,838	616,448.74	1.00	1.00
		5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	142,547	0	0	0	142,547	142,547.00	1.00	1.00
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	142,547	0	0	-142,547	0	0.00	0.00	0.00
		2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	142,547	0	0	-142,547	0	0.00	0.00	0.00
		2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	142,547	0	0	-142,547	0	0.00	0.00	0.00
		2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	142,547	0	0	-142,547	0	0.00	0.00	0.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	142,547	142,547	142,547.00	0.00	1.00
		2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	142,547	142,547	142,547.00	0.00	1.00
		2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	142,547	142,547	142,547.00	0.00	1.00
		2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	142,547	142,547	142,547.00	0.00	1.00
		5001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE	25,141	0	0	0	25,141	25,141.00	1.00	1.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,141	0	0	0	25,141	25,141.00	1.00	1.00
		2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,141	0	0	0	25,141	25,141.00	1.00	1.00
		2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	25,141	0	0	0	25,141	25,141.00	1.00	1.00
		2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	25,141	0	0	0	25,141	25,141.00	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		CADENA DEL GASTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	(2)				15,006,781	3,560,479	0	784,526	19,351,786	8,000,878.77	22.94	0.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

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

Tec. Adm. III César Rodríguez Villegas
Jefe (e)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Gestión, Presupuesto
y Cooperación Social Intersectorial
CPC. Segundo Rojas Solís
GERENTE

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)						
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		0	0	724,075	-92,959	631,116	17,099.98	0.00	0.03
2139283 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.MAYTA CAPAC, AV.CAPAC		0	0	0	150,858	150,858	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		0	0	0	150,858	150,858	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	150,858	150,858	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	150,858	150,858	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	0	150,858	150,858	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	0	0	150,858	150,858	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2162685 CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA		0	0	240,849	0	240,849	0.00	0.00	0.00
4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0	0	240,849	0	240,849	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	240,849	0	240,849	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	240,849	0	240,849	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES		0	0	240,849	0	240,849	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	0	240,849	0	240,849	0.00	0.00	0.00
2215365 MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO CON		0	0	199,415	0	199,415	10,900.00	0.00	0.05
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0	0	199,415	0	199,415	10,900.00	0.00	0.05
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	199,415	0	199,415	10,900.00	0.00	0.05
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	199,415	-10,900	188,515	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO		0	0	199,415	-10,900	188,515	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	0	199,415	-10,900	188,515	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
3000050 INSTITUCIONES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL ECOLOGICA			0	0	228,803	-189,509	39,294	5,500.00	0.00	0.14
5000349 PROMOCION DE LA EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN LA			0	0	228,803	-189,509	39,294	5,500.00	0.00	0.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	0	219,303	-185,509	33,794	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES			0	0	109,500	-101,000	8,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES			0	0	109,500	-101,000	8,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES			0	0	109,500	-101,000	8,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS			0	0	109,803	-84,509	25,294	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES			0	0	109,803	-84,509	25,294	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES			0	0	109,803	-84,509	25,294	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0	9,500	-4,000	5,500	5,500.00	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0	0	9,500	-4,000	5,500	5,500.00	0.00	1.00
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS			0	0	9,500	-4,000	5,500	5,500.00	0.00	1.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE			0	0	9,500	-4,000	5,500	5,500.00	0.00	1.00
3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS			0	0	55,008	-55,008	0	0.00	0.00	0.00
5001574 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PARA			0	0	55,008	-55,008	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	0	55,008	-55,008	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS			0	0	55,008	-55,008	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS			0	0	55,008	-55,008	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			0	0	55,008	-55,008	0	0.00	0.00	0.00
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA			0	0	0	700	700	699.98	0.00	1.00
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO			0	0	0	700	700	699.98	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	0	0	700	700	699.98	0.00	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES			0	0	0	700	700	699.98	0.00	1.00
2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0	0	0	700	700	699.98	0.00	1.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(3)						
2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS		0	0	0	700	700	699.98	0.00	1.00
ACCIONES CENTRALES		2,043,883	0	168,482	262,685	2,475,050	2,258,745.49	1.11	0.91
3999999 SIN PRODUCTO		2,043,883	0	168,482	262,685	2,475,050	2,258,745.49	1.11	0.91
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		332,358	0	38,482	84,480	455,320	390,981.38	1.18	0.86
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		231,158	0	0	20,770	251,928	227,031.40	0.98	0.90
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		204,080	0	0	21,970	226,050	204,499.66	1.00	0.90
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		81,260	0	0	0	81,260	61,314.74	0.75	0.75
2.1.1.1.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		81,260	0	0	0	81,260	61,314.74	0.75	0.75
2.1.1.1.1.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		23,820	0	0	21,970	45,790	44,904.92	1.89	0.98
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS		23,820	0	0	21,970	45,790	44,904.92	1.89	0.98
2.1.1.10.1 DIETAS		99,000	0	0	0	99,000	98,280.00	0.99	0.99
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		99,000	0	0	0	99,000	98,280.00	0.99	0.99
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		27,078	0	0	-1,200	25,878	22,531.74	0.83	0.87
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		27,078	0	0	-1,200	25,878	22,531.74	0.83	0.87
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		27,078	0	0	-1,200	25,878	22,531.74	0.83	0.87
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0	3,855	3,855	3,855.00	0.00	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		0	0	0	3,855	3,855	3,855.00	0.00	1.00
2.2.2.1.2 PRESTACIONES EN EFECTIVO		0	0	0	3,855	3,855	3,855.00	0.00	1.00
2.2.2.1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		0	0	0	3,855	3,855	3,855.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		101,200	0	38,482	54,446	194,128	154,686.93	1.53	0.80
2.3.1 COMPRA DE BIENES		37,600	0	10,950	5,032	53,582	42,092.05	1.12	0.79
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		6,000	0	500	8,650	15,150	13,587.98	2.26	0.90
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		6,000	0	500	8,650	15,150	13,587.98	2.26	0.90
2.3.1.1.2 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y		2,500	0	0	4,034	6,534	6,534.00	2.61	1.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)						
2.3.1 2.1 11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,500	0	0	4,034	6,534	6,534.00	2.61	1.00
2.3.1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,600	0	0	1,166	4,766	1,854.05	0.52	0.39
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,600	0	0	1,166	4,766	1,854.05	0.52	0.39
2.3.1 5.1	DE OFICINA	7,500	0	0	931	8,431	4,639.30	0.62	0.55
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500	0	0	574	3,074	2,484.30	0.99	0.81
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	5,000	0	0	357	5,357	2,155.00	0.43	0.40
2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	500	0	0	100	600	222.89	0.45	0.37
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	0	100	600	222.89	0.45	0.37
2.3.1 5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	100	100	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	100	100	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.99	OTROS	3,500	0	0	-2,903	597	477.60	0.14	0.80
2.3.1 5.9999	OTROS	3,500	0	0	-2,903	597	477.60	0.14	0.80
2.3.1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0	0	-1,650	350	159.00	0.08	0.45
2.3.1 8.1	DE VEHICULOS	2,000	0	0	-1,650	350	159.00	0.08	0.45
2.3.1 8.1 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	3,000	-2,390	610	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	0	0	3,000	-2,390	610	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	500	0	0	-180	320	275.00	0.55	0.86
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500	0	0	-180	320	275.00	0.55	0.86
2.3.1 19.1	COMPRA DE OTROS BIENES	11,500	0	7,450	-2,826	16,124	14,342.23	1.25	0.89
2.3.1 19.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,500	0	900	2,180	4,580	3,780.00	2.52	0.83
2.3.1 19.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	4,000	0	5,050	-5,590	3,460	3,045.00	0.76	0.88
2.3.1 19.1 99	OTROS BIENES	6,000	0	1,500	584	8,084	7,517.23	1.25	0.93
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	63,600	0	27,532	49,414	140,546	112,594.88	1.77	0.80
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	17,000	0	2,500	18,093	37,593	31,397.45	1.85	0.84
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,000	0	0	5,980	11,980	9,172.45	1.53	0.77
2.3.2 1.2 2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	0	0	6,670	12,670	10,047.00	1.67	0.79



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			5,000	0	2,500	5,443	12,943	12,178.00	2.44	0.94
		2.3.2.1.299 OTROS GASTOS	16,000	0	0	1,450	17,450	13,766.54	0.86	0.79
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	8,500	0	0	4,500	13,000	10,776.82	1.27	0.83
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	7,500	0	0	-3,050	4,450	2,989.82	0.40	0.67
		2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	1,500	0	0	-450	1,050	877.61	0.59	0.84
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500	0	0	-450	1,050	877.61	0.59	0.84
		2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIONE IMAGEN	7,000	0	0	8,302	15,302	13,159.80	1.88	0.86
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,000	0	0	8,253	15,253	13,110.80	1.87	0.86
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	49	49	49.00	0.00	1.00
		2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	1.00
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	1.00
		2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	0	0	3,656	8,656	8,498.00	1.70	0.98
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	2,000	0	0	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,000	0	0	5,656	8,656	8,498.00	2.83	0.98
		2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,500	0	0	-1,200	3,300	2,546.28	0.57	0.77
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	2,000	0	0	-1,200	800	482.28	0.24	0.60
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	2,500	0	0	0	2,500	2,064.00	0.83	0.83
		2.3.2.6.3 SEGUROS	500	0	0	-357	243	243.00	0.41	1.00
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SCAT)	500	0	0	-357	243	243.00	0.41	1.00
		2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	300	6,623	6,923	3,200.00	0.00	0.46
		2.3.2.7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	300	6,623	6,923	3,200.00	0.00	0.46
		2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,000	0	0	0	2,000	1,320.00	0.66	0.66
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,000	0	0	0	2,000	1,320.00	0.66	0.66
		2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	6,900	6,900	6,900.00	0.00	1.00
		2.3.2.7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	6,900	6,900	6,900.00	0.00	1.00
		2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	10,000	0	24,732	4,277	39,009	28,884.60	2.89	0.74

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 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	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)			IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
									(2)
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS		10,000	0	24,732	4,277	39,009	28,884.60	2.89	0.74
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS B°		0	0	0	620	620	301.50	0.00	0.49
2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.E.P		0	0	0	620	620	301.50	0.00	0.49
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	5,409	5,409	5,408.05	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		0	0	0	5,409	5,409	5,408.05	0.00	1.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE		0	0	0	4,754	4,754	4,753.06	0.00	1.00
2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0	0	0	4,754	4,754	4,753.06	0.00	1.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		0	0	0	655	655	654.99	0.00	1.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		0	0	0	655	655	654.99	0.00	1.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		1,711,525	0	130,000	178,205	2,019,730	1,867,764.11	1.09	0.92
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,270,460	0	0	-78,018	1,192,442	1,139,930.05	0.90	0.96
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		1,075,430	0	0	-40,418	1,035,012	995,106.89	0.93	0.96
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		714,230	0	0	32,868	747,148	708,596.92	0.99	0.95
2.1.1 1.1.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		714,230	0	0	32,868	747,148	708,596.92	0.99	0.95
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		361,150	0	0	-73,286	287,864	286,509.97	0.79	1.00
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS		361,150	0	0	-73,286	287,864	286,509.97	0.79	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		195,030	0	0	-37,600	157,430	144,823.16	0.74	0.92
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		195,030	0	0	-37,600	157,430	144,823.16	0.74	0.92
2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		195,030	0	0	-37,600	157,430	144,823.16	0.74	0.92
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		26,289	0	0	-4,583	21,706	18,256.16	0.69	0.84
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		26,289	0	0	-4,583	21,706	18,256.16	0.69	0.84
2.2.2 1.2 PRESTACIONES EN EFECTIVO		0	0	0	3,836	3,836	2,711.00	0.00	0.71
2.2.2 1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		0	0	0	3,836	3,836	2,711.00	0.00	0.71
2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		26,289	0	0	-8,419	17,870	15,545.16	0.59	0.87
2.2.2 3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		26,289	0	0	-8,419	17,870	15,545.16	0.59	0.87



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)-(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3 BIENES Y SERVICIOS		408,076	0	91,000	279,148	778,224	691,258.17	1.69	0.89
2.3.1 COMPRA DE BIENES		45,000	0	47,000	-7,740	84,260	51,309.35	1.14	0.61
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		7,500	0	7,000	-9,500	5,000	1,346.70	0.18	0.27
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		7,500	0	7,000	-9,500	5,000	1,346.70	0.18	0.27
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS		10,000	0	0	-8,132	1,868	1,867.00	0.19	1.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		10,000	0	0	-8,132	1,868	1,867.00	0.19	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		6,000	0	0	9,128	15,128	10,134.00	1.69	0.67
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		6,000	0	0	7,628	13,628	8,794.00	1.47	0.65
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		0	0	0	1,500	1,500	1,340.00	0.00	0.89
2.3.1.5.1 DE OFICINA		0	0	40,000	-12,738	27,262	11,839.86	0.00	0.43
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	0	15,000	-3,600	11,400	8,890.40	0.00	0.78
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		0	0	25,000	-5,138	15,862	2,949.46	0.00	0.19
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		3,500	0	0	-3,154	346	158.62	0.05	0.46
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		3,500	0	0	-3,154	346	158.62	0.05	0.46
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		0	0	0	740	740	255.50	0.00	0.35
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		0	0	0	740	740	255.50	0.00	0.35
2.3.1.5.99 OTROS		0	0	0	454	454	253.47	0.00	0.56
2.3.1.5.9999 OTROS		0	0	0	454	454	253.47	0.00	0.56
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	0	0	19,000	19,000	16,865.00	0.00	0.89
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS		0	0	0	19,000	19,000	16,865.00	0.00	0.89
2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y		0	0	0	130	130	130.00	0.00	1.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (FA) (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)						
2.3.110.16	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0	0	0	130	130	130.00	0.00	1.00
2.3.111.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	1,430	1,430	865.00	0.00	0.60
2.3.111.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	1,280	1,280	807.00	0.00	0.63
2.3.111.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	150	150	58.00	0.00	0.39
2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	18,300	0	0	-5,098	12,902	7,594.20	0.42	0.59
2.3.199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	2,560	2,560	1,654.70	0.00	0.65
2.3.199.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	740	740	740.00	0.00	1.00
2.3.199.199	OTROS BIENES	18,000	0	0	-8,398	9,602	5,199.50	0.29	0.54
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	363,076	0	44,000	268,888	693,964	639,948.82	1.75	0.92
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	25,000	0	0	8,841	33,841	32,686.01	1.31	0.97
2.3.2.1.299	OTROS GASTOS	25,000	0	0	8,841	33,841	32,686.01	1.31	0.97
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	30,000	0	0	-3,514	26,486	21,918.87	0.73	0.83
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000	0	0	5,500	20,500	18,930.57	1.27	0.93
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	15,000	0	0	-9,014	5,986	2,938.20	0.20	0.49
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	34,733	0	0	-8,733	26,000	21,954.74	0.63	0.84
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	16,000	0	0	-1,000	15,000	14,867.84	0.93	0.99
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	18,733	0	0	-7,733	11,000	7,086.90	0.38	0.65
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	1,500	0	0	-800	700	290.43	0.19	0.41
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500	0	0	-800	700	290.43	0.19	0.41
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,500	0	0	643	2,143	972.00	0.65	0.45
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500	0	0	-357	1,143	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	1,000	1,000	972.00	0.00	0.97
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	6,000	0	0	12,400	18,400	16,645.00	2.77	0.90
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	5,000	0	0	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	18,000	18,000	16,365.00	0.00	0.91



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (FIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB-GENERICA ESPECIFICA			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (FIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2.4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		0	0	0	400	400	280.00	0.00	0.70
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		2,000	0	0	10	2,010	1,260.00	0.63	0.63
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		2,000	0	0	-1,250	750	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		0	0	0	1,260	1,260	1,260.00	0.00	1.00
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0	0	0	12,270	12,270	11,585.00	0.00	0.94
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		0	0	0	340	340	35.00	0.00	0.10
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES		0	0	0	11,930	11,930	11,550.00	0.00	0.97
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS		5,000	0	0	6,100	11,100	9,755.44	1.95	0.88
2.3.2.6.299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		5,000	0	0	6,100	11,100	9,755.44	1.95	0.88
2.3.2.6.3 SEGUROS		1,000	0	0	-650	350	350.00	0.35	1.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		1,000	0	0	-650	350	350.00	0.35	1.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES		0	0	0	17,200	17,200	15,300.00	0.00	0.89
2.3.2.7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES		0	0	0	17,200	17,200	15,300.00	0.00	0.89
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		0	0	0	10,000	10,000	5,530.20	0.00	0.55
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		0	0	0	9,539	9,539	5,070.00	0.00	0.53
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		0	0	0	461	461	460.20	0.00	1.00
2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA		0	0	4,500	-2,130	2,370	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS		0	0	4,500	-2,130	2,370	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES		36,000	0	0	0	36,000	36,000.00	1.00	1.00
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES		36,000	0	0	0	36,000	36,000.00	1.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		58,000	0	39,500	164,939	262,439	248,455.81	4.28	0.95
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		0	0	0	200	200	190.00	0.00	0.95
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS		58,000	0	39,500	164,739	262,239	248,266.81	4.28	0.95
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		162,843	0	0	70,312	232,655	217,234.32	1.34	0.93
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		146,813	0	0	66,532	213,350	199,544.61	1.36	0.94
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		15,525	0	0	3,780	19,305	17,689.71	1.14	0.92



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [30/12/17]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
				(2)						
2.5	OTROS GASTOS		6,700	0	0	0	6,700	375.22	0.06	0.06
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.5.4.1.3	MULTAS		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.5.4.1.3.1	MULTAS		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, MULTAS ARBITRALES Y MULTAS		6,700	0	0	0	6,700	375.22	0.06	0.06
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES		0	0	0	6,322	6,322	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		0	0	0	6,322	6,322	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3	AL SECTOR PRIVADO		6,700	0	0	-6,322	378	375.22	0.06	0.99
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS		6,700	0	0	-6,322	378	375.22	0.06	0.99
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	39,000	-18,342	20,658	17,944.51	0.00	0.87
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		0	0	39,000	-18,342	20,658	17,944.51	0.00	0.87
2.6.3.2.1	PARA OFICINA		0	0	0	6,653	6,653	6,539.90	0.00	0.98
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS		0	0	0	6,240	6,240	6,240.00	0.00	1.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		0	0	0	413	413	299.90	0.00	0.73
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0	0	20,000	-7,345	12,655	10,054.51	0.00	0.79
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y EQUIPO DIVERSOS		0	0	20,000	-7,345	12,655	10,054.51	0.00	0.79
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		0	0	19,000	-17,650	1,350	1,350.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		0	0	19,000	-17,650	1,350	1,350.00	0.00	1.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			1,506,117	0	97,297	-169,726	1,433,688	986,109.22	0.65	0.69
3999999 SIN PRODUCTO			1,506,117	0	97,297	-169,726	1,433,688	986,109.22	0.65	0.69
5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		415,085	0	0	21,960	437,045	249,500.46	0.60	0.57
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		414,346	0	0	-15,816	398,530	219,160.32	0.53	0.55
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		367,414	0	0	-13,016	354,398	185,028.56	0.50	0.52
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		280,514	0	0	-3,208	277,306	109,270.85	0.39	0.39

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PUEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (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)						
2.1.1 1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	280,514	0	0	-3,208	277,306	109,270.85	0.39	0.39
2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	86,900	0	0	-13,016	73,884	72,551.04	0.83	0.98
2.1.1 9.1.2	AGUINALDOS	86,900	0	0	-13,016	73,884	72,551.04	0.83	0.98
2.1.1 9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	167	167	166.57	0.00	1.00
2.1.1 9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (C3)	0	0	0	167	167	166.57	0.00	1.00
2.1.1 9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	0	0	3,041	3,041	3,040.00	0.00	1.00
2.1.1 9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	0	0	2,702	2,702	2,701.46	0.00	1.00
2.1.1 9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	0	0	339	339	338.54	0.00	1.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,932	0	0	-2,800	44,132	34,131.76	0.73	0.77
2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,932	0	0	-2,800	44,132	34,131.76	0.73	0.77
2.1.3 1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	46,932	0	0	-2,800	44,132	34,131.76	0.73	0.77
2.3	BIENES Y SERVICIOS	739	0	0	31,034	31,773	23,598.14	31.93	0.74
2.3.1	COMPRA DE BIENES	400	0	0	1,953	2,353	660.30	1.65	0.28
2.3.1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	400	0	0	320	720	135.00	0.34	0.19
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400	0	0	0	400	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	320	320	135.00	0.00	0.42
2.3.1 5.1	DE OFICINA	0	0	0	912	912	371.80	0.00	0.41
2.3.1 5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	400	400	20.00	0.00	0.05
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	512	512	351.80	0.00	0.69
2.3.1 5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.99	OTROS	0	0	0	200	200	12.00	0.00	0.06
2.3.1 5.9999	OTROS	0	0	0	200	200	12.00	0.00	0.06
2.3.1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	300	300	83.00	0.00	0.28
2.3.1 6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	300	300	83.00	0.00	0.28

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			0	0	0	221	221	58.50	0.00	0.26
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES			0	0	0	221	221	58.50	0.00	0.26
2.3.1 99.199 OTROS BIENES			0	0	0	221	221	58.50	0.00	0.26
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS			339	0	0	29,081	29,420	22,937.84	67.66	0.78
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS			339	0	0	8,640	8,979	7,868.50	23.21	0.88
2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			0	0	0	440	440	380.00	0.00	0.86
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			0	0	0	0	339	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS			339	0	0	0	339	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS			0	0	0	8,200	8,200	7,488.50	0.00	0.91
2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			0	0	0	330	330	53.00	0.00	0.16
2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			0	0	0	330	330	53.00	0.00	0.16
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN			0	0	0	2,250	2,250	1,512.23	0.00	0.67
2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			0	0	0	2,250	2,250	1,512.23	0.00	0.67
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y			0	0	0	320	320	66.00	0.00	0.21
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS			0	0	0	320	320	66.00	0.00	0.21
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			0	0	0	1,914	1,914	1,914.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS			0	0	0	1,914	1,914	1,914.00	0.00	1.00
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0	0	0	1,220	1,220	130.00	0.00	0.11
2.3.2 6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES			0	0	0	470	470	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1.2 GASTOS NOTARIALES			0	0	0	750	750	130.00	0.00	0.17
2.3.2 6.3 SEGUROS			0	0	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	1.00
2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			0	0	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS			0	0	0	13,407	13,407	10,394.11	0.00	0.78
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS			0	0	0	13,407	13,407	10,394.11	0.00	0.78
2.5 OTROS GASTOS			0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.5.4 PA GO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS			0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.5.4 1.1 IMPUESTOS			0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (FIA) (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)						
2.5.4 1.1.1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.5.4 1.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.5.4 1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	6,742	6,742	6,742.00	0.00	1.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	6,742	6,742	6,742.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1	PARA OFICINA	0	0	0	6,742	6,742	6,742.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	5,265	5,265	5,265.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1.2	MOBILIARIO	0	0	0	1,477	1,477	1,477.00	0.00	1.00
5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0	0	11,036	1,745	12,781	12,571.00	0.00	0.98
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	11,036	1,745	12,781	12,571.00	0.00	0.98
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	0	7,522	1,416	8,938	8,902.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	7,522	1,416	8,938	8,902.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	7,522	1,416	8,938	8,902.00	0.00	1.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	3,514	329	3,843	3,669.00	0.00	0.95
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	400	400	400.00	0.00	1.00
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	400	400	400.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION	0	0	3,514	-71	3,443	3,269.00	0.00	0.95
2.3.2 4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	3,514	-71	3,443	3,269.00	0.00	0.95
5000470	APOYO COMUNAL	0	0	53,022	-25,224	27,798	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	53,022	-25,224	27,798	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	53,022	-25,224	27,798	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	0	53,022	-25,224	27,798	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	53,022	-25,224	27,798	0.00	0.00	0.00
5000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	48,519	0	0	33,678	82,197	66,287.36	1.37	0.81



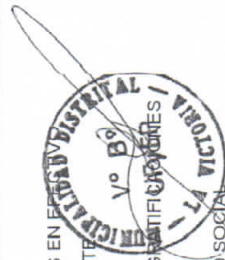
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [30-217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 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	
Categoría Presupuestal Producto / Proyecto Actividad / Obra Generica Sub Generica Especific	Transferencias de Partidas		Creditos Suplementarios	Habilitaciones y Anulaciones (+) (-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)			IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
									(2)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		33,052	0	0	8,015	41,067	34,038.91	1.03	0.83
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		26,320	0	0	8,015	34,335	28,214.23	1.07	0.82
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE		20,593	0	0	1,484	22,077	16,350.74	0.79	0.74
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES		20,593	0	0	1,484	22,077	16,350.74	0.79	0.74
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		5,727	0	0	6,531	12,258	11,863.49	2.07	0.97
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		5,727	0	0	6,531	12,258	11,863.49	2.07	0.97
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,732	0	0	0	6,732	5,824.68	0.87	0.87
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		6,732	0	0	0	6,732	5,824.68	0.87	0.87
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		6,732	0	0	0	6,732	5,824.68	0.87	0.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS		15,467	0	0	18,667	34,134	25,252.45	1.63	0.74
2.3.1 COMPRA DE BIENES		8,000	0	0	1,010	9,010	7,701.30	0.96	0.85
2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		2,000	0	0	-1,720	280	75.00	0.04	0.27
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		2,000	0	0	-1,720	280	75.00	0.04	0.27
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		0	0	0	4,000	4,000	3,583.50	0.00	0.90
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	4,000	4,000	3,583.50	0.00	0.90
2.3.1.19.1 COMPRA DE OTROS BIENES		6,000	0	0	-1,270	4,730	4,042.80	0.67	0.85
2.3.1.19.1.1 OTROS BIENES		6,000	0	0	-1,270	4,730	4,042.80	0.67	0.85
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		7,467	0	0	17,657	25,124	17,551.15	2.35	0.70
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 OTROS GASTOS		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y		0	0	0	2,920	2,920	2,920.00	0.00	1.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	2,920	2,920	2,920.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1.1 OTROS SERVICIOS		6,755	0	0	-5,225	530	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.1 SERVICIOS DIVERSOS		6,755	0	0	-5,225	530	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		712	0	0	20,962	21,674	14,631.15	20.55	0.68



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	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	FABRICACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)						
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	16,679	16,679	11,028.00	0.00	0.66
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	712	0	0	4,283	4,995	3,603.15	5.06	0.72
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	6,996	6,996	5,996.00	0.00	1.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	6,996	6,996	5,996.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	6,996	6,996	5,996.00	0.00	1.00
2.6.3.2.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	0	0	0	6,996	6,996	5,996.00	0.00	1.00
5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	0	0	100	100	100.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	100	100	100.00	0.00	1.00
2.3.1.99.199	OTROS BIENES	0	0	0	100	100	100.00	0.00	1.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	4,900	4,900	4,900.00	0.00	1.00
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	1.00
2.3.2.7.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	0	0	3,700	3,700	3,700.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	3,700	3,700	3,700.00	0.00	1.00
5001175	SERENAZGO	177,411	0	0	-71,989	105,422	81,334.40	0.45	0.77
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	432	432	432.00	0.00	1.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	432	432	432.00	0.00	1.00
2.2.2.1.2	PRESTACIONES EN EFECTIVO	0	0	0	432	432	432.00	0.00	1.00
2.2.2.1.2.1	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	0	0	0	432	432	432.00	0.00	1.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	177,411	0	0	-72,421	104,990	80,902.40	0.46	0.77
2.3.1	COMPRA DE BIENES	12,951	0	0	19,299	32,250	28,523.00	2.21	0.89
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	840	0	0	19,910	20,750	20,750.00	24.70	1.00

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (30/12/17)

ANUAL

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL		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		
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA	SUB GENERICA			ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS			HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (5)=(4 / 3)
		2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	840	0	0	19,910	20,750	20,750.00	24.70	1.00	
		2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,611	0	0	389	6,000	5,183.00	0.92	0.86	
		2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	5,611	0	0	389	6,000	5,183.00	0.92	0.86	
		2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,500	0	0	-2,000	1,500	0.00	0.00	0.00	
		2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	3,500	0	0	-2,000	1,500	0.00	0.00	0.00	
		2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,000	0	0	1,000	4,000	2,690.00	0.90	0.67	
		2.3.1.99.199 OTROS BIENES	3,000	0	0	1,000	4,000	2,690.00	0.90	0.67	
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	164,460	0	0	-91,720	72,740	52,279.40	0.32	0.72	
		2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	250	250	250.00	0.00	1.00	
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	250	250	250.00	0.00	1.00	
		2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	3,500	0	0	0	3,500	2,848.00	0.81	0.81	
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	3,500	0	0	0	3,500	2,848.00	0.81	0.81	
		2.3.2.6.3 SEGUROS	0	0	0	690	690	690.00	0.00	1.00	
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	0	0	690	690	690.00	0.00	1.00	
		2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	4,000	0	0	0	4,000	2,621.00	0.66	0.66	
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4,000	0	0	0	4,000	2,621.00	0.66	0.66	
		2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	156,960	0	0	-92,660	64,300	45,870.40	0.29	0.71	
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	144,000	0	0	-85,735	58,265	41,358.34	0.29	0.71	
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,960	0	0	-9,925	6,035	4,512.06	0.35	0.75	
		5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	865,102	0	33,239	-134,896	763,445	571,416.00	0.66	0.75	
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	368,544	0	0	-85,809	282,735	243,551.36	0.66	0.86	
		2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	322,878	0	0	-85,809	237,069	207,354.29	0.64	0.87	
		2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	238,324	0	0	-80,507	157,817	131,927.91	0.55	0.84	
		2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	238,324	0	0	-80,507	157,817	131,927.91	0.55	0.84	
		2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	84,554	0	0	-5,302	79,252	75,426.38	0.89	0.95	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERAL SUB GENERAL ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (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)						
2.1.1.1.1.2	AGUINALDOS	84,554	0	0	-5,302	79,252	75,426.38	0.89	0.95
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,666	0	0	0	45,666	36,197.07	0.79	0.79
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	45,666	0	0	0	45,666	36,197.07	0.79	0.79
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	45,666	0	0	0	45,666	36,197.07	0.79	0.79
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	296	296	0.00	0.00	0.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	296	296	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.2	PRESTACIONES EN EFECTIVO	0	0	0	296	296	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.2.1	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	0	0	0	296	296	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	496,558	0	33,239	-55,798	473,999	321,449.64	0.65	0.68
2.3.1	COMPRA DE BIENES	364,638	0	33,239	-112,564	285,313	171,547.34	0.47	0.60
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	0	15,560	-12,500	8,060	5,684.20	1.14	0.71
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	0	15,560	-12,500	8,060	5,684.20	1.14	0.71
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	12,500	0	0	6,963	19,463	19,463.00	1.56	1.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,500	0	0	2,338	14,838	14,838.00	1.19	1.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	0	0	0	4,625	4,625	4,625.00	0.00	1.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	208,249	0	2,855	-94,167	116,937	52,601.02	0.25	0.45
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	123,000	0	2,855	-40,167	85,688	34,082.62	0.28	0.40
2.3.1.3.1.2	GASES	10,800	0	0	-3,000	7,800	4,730.60	0.44	0.61
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	74,449	0	0	-51,000	23,449	13,787.80	0.19	0.59
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	0	0	969	969	498.40	0.00	0.51
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	350	350	35.00	0.00	0.10
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	619	619	463.40	0.00	0.75
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,000	0	0	-500	9,500	8,543.00	0.85	0.90
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	0	0	-500	9,500	8,543.00	0.85	0.90
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	800	800	526.00	0.00	0.66



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL		Cadena del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (P/A) (1)	Modificaciones Presupuestarias			Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria del Gasto (4)	Indicador de Eficacia	
Producto / Proyecto	Actividad / Obra			Transferencias de Partidas	Creditos Suplementarios	Habilitaciones y Anulaciones (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
Generica										
Sub Generica										
Especificas										
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		0	0	800	800	526.00	0.00	0.66	
2.3.1.5.99	OTROS		0	0	550	550	486.71	0.00	0.88	
2.3.1.5.9999	OTROS		0	0	550	550	486.71	0.00	0.88	
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		114,389	0	14,824	-19,665	109,548	0.64	0.67	
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS		114,389	0	14,824	-20,089	109,124	0.64	0.67	
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		0	0	274	274	174.00	0.00	0.64	
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		0	0	150	150	10.00	0.00	0.07	
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,500	0	-130	4,370	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS		4,500	0	-130	4,370	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		0	0	1,689	1,689	734.08	0.00	0.43	
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	416	416	215.70	0.00	0.52	
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS		0	0	550	550	257.00	0.00	0.47	
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	0	200	200	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		0	0	328	328	216.70	0.00	0.66	
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		0	0	195	195	44.68	0.00	0.23	
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES		10,000	0	3,427	13,427	10,136.65	1.01	0.75	
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS		0	0	130	130	130.00	0.00	1.00	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		10,000	0	3,297	13,297	10,006.65	1.00	0.75	
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS		131,920	0	56,766	188,686	149,902.30	1.14	0.79	
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS		10,000	0	656	10,656	4,807.90	0.48	0.45	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,200	0	0	2,200	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2,800	0	0	2,800	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		5,000	0	656	5,656	4,807.90	0.96	0.85	
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		2,000	0	0	2,000	694.73	0.35	0.35	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		2,000	0	0	2,000	694.73	0.35	0.35	
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN		0	0	6,000	6,000	5,650.00	0.00	0.94	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			0	0	0	6,000	6,000	5,850.00	0.00	0.94
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	17,900	0	0	38,134	56,034	51,667.40	2.89	0.92
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	17,900	0	0	26,184	44,084	41,277.40	2.31	0.94
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	11,700	11,700	10,340.00	0.00	0.88
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	250	250	50.00	0.00	0.20
		2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	200	200	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	0	0	150	150	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	50	50	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.6.3 SEGUROS	9,800	0	0	-8,800	1,000	850.78	0.09	0.85
		2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	1,000	1,000	850.78	0.00	0.85
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	9,800	0	0	-9,800	0	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	5,000	5,000	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	5,000	5,000	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	16,000	0	0	-5,290	10,710	7,477.70	0.47	0.70
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	16,000	0	0	-5,290	10,710	7,477.70	0.47	0.70
		2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,220	0	0	20,866	97,086	78,753.79	1.03	0.81
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	88,012	0	0	19,056	87,068	70,610.56	1.04	0.81
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,208	0	0	1,810	10,018	8,143.23	0.99	0.81
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	6,415	6,415	6,415.00	0.00	1.00
		2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	6,415	6,415	6,415.00	0.00	1.00
		2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	5,500	5,500	5,500.00	0.00	1.00
		2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	5,500	5,500	5,500.00	0.00	1.00
		2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	125	125	125.00	0.00	1.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	125	125	125.00	0.00	1.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

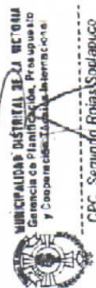
ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 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	
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		0	0	0	790	790	790.00	0.00	1.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		0	0	0	790	790	790.00	0.00	1.00
TOTAL		3,550,000	0	989,854	0	4,539,854	3,251,954.69	0.92	0.72

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

Tec. Adm. *Alfonso Rodriguez Villegas*
Jefe (e)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Planificación, Presupuesto
y Capacitación y Gestión Administrativa
CPC *Segundo Rojas Sotomayor*
GERENTE

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PUEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERALICA SUB GENERALICA ESPECIFICA		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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS			2,525,276	100,000	2,026,802	1,164,212	5,817,290	4,676,324.44	1.85	0.80
2000437 REFORESTACION			350,000	0	0	-350,000	0	0.00	0.00	0.00
4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO			350,000	0	0	-350,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			350,000	0	0	-350,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			350,000	0	0	-350,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS			350,000	0	0	-350,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			175,000	0	0	-175,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			175,000	0	0	-175,000	0	0.00	0.00	0.00
2001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS			717,203	0	0	-717,203	0	0.00	0.00	0.00
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			717,203	0	0	-717,203	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			717,203	0	0	-717,203	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			717,203	0	0	-717,203	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL			717,203	0	0	-717,203	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			300,000	0	0	-300,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			417,203	0	0	-417,203	0	0.00	0.00	0.00
2003140 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD			70,000	0	44,306	-114,306	0	0.00	0.00	0.00
4000002 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD			70,000	0	44,306	-114,306	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			70,000	0	44,306	-114,306	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			70,000	0	44,306	-114,306	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS			70,000	0	44,306	-114,306	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			35,000	0	24,306	-59,306	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			35,000	0	20,000	-55,000	0	0.00	0.00	0.00
2007304 CONSTRUCCION DE PUENTES			160,000	0	0	-160,000	0	0.00	0.00	0.00
4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES			160,000	0	0	-160,000	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
FLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GERICA ESPECIFICA		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	
				(1)	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)	(3)=(1)+(2)	(4)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
				(1)	(2)			(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4 / 1)	(6)=(4 / 3)
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			160,000	0	0	-160,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			160,000	0	0	-160,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS			160,000	0	0	-160,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			80,000	0	0	-80,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			80,000	0	0	-80,000	0	0.00	0.00	0.00
2007743	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			175,000	0	17,903	-181,000	11,903	0.00	0.00	0.00
4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			175,000	0	17,903	-181,000	11,903	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			175,000	0	17,903	-181,000	11,903	0.00	0.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			100,000	0	0	-100,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO			100,000	0	0	-100,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			75,000	0	17,903	-81,000	11,903	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			75,000	0	17,903	-81,000	11,903	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			75,000	0	17,903	-81,000	11,903	0.00	0.00	0.00
2008302	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS			889,073	0	25,920	-899,923	15,070	0.00	0.00	0.00
4000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			889,073	0	25,920	-899,923	15,070	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			889,073	0	25,920	-899,923	15,070	0.00	0.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			814,073	0	0	-814,073	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL			814,073	0	0	-814,073	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			407,000	0	0	-407,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			407,073	0	0	-407,073	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			75,000	0	25,920	-85,350	15,070	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			75,000	0	25,920	-85,350	15,070	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIV) (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)
2.6.3.1.3.1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	75,000	0	25,920	-85,850	15,070	0.00	0.00	0.00
2011201		MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	75,000	0	0	-75,000	0	0.00	0.00	0.00
4000035		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	25,000	0	0	-25,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000	0	0	-25,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25,000	0	0	-25,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4		INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	25,000	0	0	-25,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	12,500	0	0	-12,500	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	12,500	0	0	-12,500	0	0.00	0.00	0.00
4000036		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4		INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	25,000	0	0	-25,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	25,000	0	0	-25,000	0	0.00	0.00	0.00
2019331		RECONSTRUCCION DE LETRINAS	90,000	0	0	-90,000	0	0.00	0.00	0.00
4000055		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE	90,000	0	0	-90,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000	0	0	-90,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	90,000	0	0	-90,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99		OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	90,000	0	0	-90,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	45,000	0	0	-45,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	45,000	0	0	-45,000	0	0.00	0.00	0.00
2071159		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS REDES DE	0	0	0	73,000	73,000	71,347.45	0.00	0.98
4000054		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	0	0	0	73,000	73,000	71,347.45	0.00	0.98
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	73,000	73,000	71,347.45	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

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	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)			IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
									(2)
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	73,000	73,000	71,347.45	0.00	0.98
2.6.2 3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	73,000	73,000	71,347.45	0.00	0.98
2.6.2 3.5 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	20,000	20,000	19,156.37	0.00	0.96
2.6.2 3.5 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	53,000	53,000	52,191.08	0.00	0.98
2074669	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA	0	0	0	279,255	279,255	278,247.12	0.00	1.00
4000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	279,255	279,255	278,247.12	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	279,255	279,255	278,247.12	0.00	1.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	279,255	279,255	278,247.12	0.00	1.00
2.6.2 3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	279,255	279,255	278,247.12	0.00	1.00
2.6.2 3.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	173,046	173,046	172,718.23	0.00	1.00
2.6.2 3.2 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	106,209	106,209	105,528.89	0.00	0.99
2092842	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON	0	0	0	458,461	458,461	419,874.00	0.00	0.92
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	17,821	17,821	16,951.20	0.00	0.95
2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	17,821	17,821	16,951.20	0.00	0.95
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	12,821	12,821	11,951.20	0.00	0.93
2.6.2 3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	12,821	12,821	11,951.20	0.00	0.93
2.6.2 3.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	1,110	1,110	625.00	0.00	0.56
2.6.2 3.2 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	11,711	11,711	11,326.20	0.00	0.97
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
4000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	440,640	440,640	402,922.80	0.00	0.91
2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	440,640	440,640	402,922.80	0.00	0.91
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	435,640	435,640	402,922.80	0.00	0.92



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL		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	
PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
GENERICA	SUB GENERICA			(2)						
2.6.2	3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	435,640	435,640	402,922.80	0.00	0.92	
2.6.2	3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	302,590	302,590	292,634.00	0.00	0.97	
2.6.2	3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	133,050	133,050	110,288.80	0.00	0.83	
2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	5,000	5,000	0.00	0.00	0.00	
2.6.8	1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	5,000	5,000	0.00	0.00	0.00	
2.6.8	1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	5,000	5,000	0.00	0.00	0.00	
2092843		CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON	0	0	45,956	45,956	45,955.08	0.00	1.00	
4000075		CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	45,956	45,956	45,955.08	0.00	1.00	
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	45,956	45,956	45,955.08	0.00	1.00	
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	45,956	45,956	45,955.08	0.00	1.00	
2.6.2	3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	45,956	45,956	45,955.08	0.00	1.00	
2.6.2	3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	45,956	45,956	45,955.08	0.00	1.00	
2097140		CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA	0	0	353,948	353,948	0.00	0.00	0.00	
4000075		CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	353,948	353,948	0.00	0.00	0.00	
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	353,948	353,948	0.00	0.00	0.00	
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	353,948	353,948	0.00	0.00	0.00	
2.6.2	3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	353,948	353,948	0.00	0.00	0.00	
2.6.2	3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	176,974	176,974	0.00	0.00	0.00	
2.6.2	3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	176,974	176,974	0.00	0.00	0.00	
2106815		AMPLIACION CENTRO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL SECTOR I-AV.	0	0	13,100	13,100	4,768.88	0.00	0.36	
4000154		AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	13,100	13,100	4,768.88	0.00	0.36	
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	13,100	13,100	4,768.88	0.00	0.36	
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	13,100	13,100	4,768.88	0.00	0.36	
2.6.2	2.4	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	0	13,100	13,100	4,768.88	0.00	0.36	



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

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	
Categoría Presupuestal Producto / Proyecto Actividad / Obra Generica Sub Generica Especificas	Transferencias de Partidas		Creditos Suplementarios	Habilitaciones y Anulaciones (+) (-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)			IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
			(2)						
2.6.2 2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	3,100	1,677	4,777	4,768.88	0.00	1.00
2.6.2 2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	10,000	-1,677	8,323	0.00	0.00	0.00
2119715 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CA. RODRIGO DE TRIANA		0	0	0	161,763	161,763	161,763.00	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		0	0	0	161,763	161,763	161,763.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	161,763	161,763	161,763.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	161,763	161,763	161,763.00	0.00	1.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	0	161,763	161,763	161,763.00	0.00	1.00
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATATA		0	0	0	161,763	161,763	161,763.00	0.00	1.00
2138071 CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES EN EL CASCO URBANO, DISTRITO		0	0	0	17,800	17,800	6,305.00	0.00	0.35
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		0	0	0	17,800	17,800	6,305.00	0.00	0.35
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	17,800	17,800	6,305.00	0.00	0.35
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	17,800	17,800	6,305.00	0.00	0.35
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	0	17,800	17,800	6,305.00	0.00	0.35
2.6.2 3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	7,282	7,282	3,780.00	0.00	0.52
2.6.2 3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	10,518	10,518	2,525.00	0.00	0.24
2139282 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.LLOQUE YUPANQUI, AV SINCHI		0	0	0	524,229	524,229	226,671.41	0.00	0.43
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		0	0	0	524,229	524,229	226,671.41	0.00	0.43
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	524,229	524,229	226,671.41	0.00	0.43
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	524,229	524,229	226,671.41	0.00	0.43
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	0	524,229	524,229	226,671.41	0.00	0.43
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	0	0	524,229	524,229	226,671.41	0.00	0.43
2139283 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.MAYTA CAPAC, AV.CAPAC		0	0	4,685	676,983	681,668	684,760.10	0.00	0.98
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		0	0	4,685	676,983	681,668	684,760.10	0.00	0.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	4,685	676,983	681,668	684,760.10	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [30/217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL		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	
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA	SUB GENERICA ESPECIFICA			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	4,685	676,983	681,668	664,760.10	0.00	0.98
2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	4,685	676,983	681,668	664,760.10	0.00	0.98
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	0	4,685	665,061	669,746	653,198.85	0.00	0.98
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	11,922	11,922	11,561.25	0.00	0.97
2139284	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CA. AMARU INC. AMARU INC. CA.		0	0	0	403,655	403,655	400,153.34	0.00	0.99
4000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		0	0	0	403,655	403,655	400,153.34	0.00	0.99
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	403,655	403,655	400,153.34	0.00	0.99
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	403,655	403,655	400,153.34	0.00	0.99
2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	0	403,655	403,655	400,153.34	0.00	0.99
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	0	0	403,655	403,655	400,153.34	0.00	0.99
2141516	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON		0	0	434,819	-114,468	320,351	320,349.97	0.00	1.00
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		0	0	434,819	-114,468	320,351	320,349.97	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	434,819	-114,468	320,351	320,349.97	0.00	1.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	434,819	-114,468	320,351	320,349.97	0.00	1.00
2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO		0	0	434,819	-114,468	320,351	320,349.97	0.00	1.00
2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	234,819	-116,450	118,369	113,368.86	0.00	1.00
2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	200,000	1,982	201,982	201,981.11	0.00	1.00
2144229	CONSTRUCCION DE CERCO MEDIANERO EN PARQUE ZONAL, DISTRITO		0	0	0	50,000	50,000	39,686.88	0.00	0.79
4000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0	0	0	50,000	50,000	39,686.88	0.00	0.79
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	50,000	50,000	39,686.88	0.00	0.79
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	50,000	50,000	39,686.88	0.00	0.79
2.6.2.2.4	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES		0	0	0	50,000	50,000	39,686.88	0.00	0.79
2.6.2.2.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	22,500	22,500	13,048.88	0.00	0.58

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2 2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			0	0	0	27 500	27 500	26 640.00	0.00	0.97
2145625 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA			0	0	0	9 077	9 077	9 075.70	0.00	1.00
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			0	0	0	9 077	9 077	9 075.70	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0	0	9 077	9 077	9 075.70	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0	0	0	9 077	9 077	9 075.70	0.00	1.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL			0	0	0	9 077	9 077	9 075.70	0.00	1.00
2.6.2 3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			0	0	0	1 760	1 760	1 759.20	0.00	1.00
2.6.2 3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			0	0	0	7 317	7 317	7 316.50	0.00	1.00
2145627 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION			0	0	0	25 000	25 000	23 900.55	0.00	0.96
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL			0	0	0	25 000	25 000	23 900.55	0.00	0.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0	0	25 000	25 000	23 900.55	0.00	0.96
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0	0	0	25 000	25 000	23 900.55	0.00	0.96
2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS			0	0	0	24 500	24 500	23 700.55	0.00	0.97
2.6.2 2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			0	0	0	8 600	8 600	8 285.55	0.00	0.96
2.6.2 2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			0	0	0	15 900	15 900	15 415.00	0.00	0.97
2.6.2 2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES			0	0	0	500	500	200.00	0.00	0.40
2.6.2 2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			0	0	0	200	200	0.00	0.00	0.00
2.6.2 2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			0	0	0	300	300	200.00	0.00	0.67
2148875 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CA.			0	0	0	568	568	567.17	0.00	1.00
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			0	0	0	568	568	567.17	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0	0	568	568	567.17	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0	0	0	568	568	567.17	0.00	1.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL			0	0	0	568	568	567.17	0.00	1.00
2.6.2 3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION			0	0	0	568	568	567.17	0.00	1.00

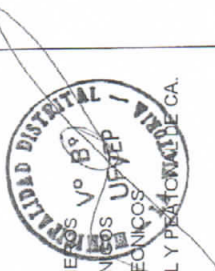
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OERA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	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	ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2153415 CREACION DEL PARQUE PRIMERO DE JUNIO Y MEJORAMIENTO DE LA		0	0	0	2,690	2,690	2,689.99	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		0	0	0	2,690	2,690	2,689.99	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	2,690	2,690	2,689.99	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	2,690	2,690	2,689.99	0.00	1.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	0	0	2,690	2,690	2,689.99	0.00	1.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	0	0	2,690	2,690	2,689.99	0.00	1.00
2153416 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE CA.		0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
2155181 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CA.INTI		0	0	0	1,054,968	1,054,968	1,054,967.00	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		0	0	0	1,054,968	1,054,968	1,054,967.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	1,054,968	1,054,968	1,054,967.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	1,054,968	1,054,968	1,054,967.00	0.00	1.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	0	1,054,968	1,054,968	1,054,967.00	0.00	1.00
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	0	0	1,054,968	1,054,968	1,054,967.00	0.00	1.00
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	1,054,968	1,054,968	1,054,967.00	0.00	1.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2156002 MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ORNATO DEL PASAJE		0	0	0	64,637	64,637	39,224.76	0.00	0.61
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		0	0	0	64,637	64,637	39,224.76	0.00	0.61
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	64,637	64,637	39,224.76	0.00	0.61
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	64,637	64,637	39,224.76	0.00	0.61



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PUEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIA) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)			IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	64,637	64,637	39,224.76	0.00	0.61
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	38,808	38,808	26,456.26	0.00	0.68
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	25,829	25,829	12,768.50	0.00	0.49
2157684	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO+CONEX DOM CALLES	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
2.6.8.1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
2157685	MEJORAMIENTO REDES AGUAYDESAGUE CONEX DOM-CA.VIRUTRA	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.6.8.1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2158140	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA	0	0	0	10,950	10,950	10,950.00	0.00	1.00
4000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	10,950	10,950	10,950.00	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,950	10,950	10,950.00	0.00	1.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,950	10,950	10,950.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,950	10,950	10,950.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,950	10,950	10,950.00	0.00	1.00
2159561	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA PCTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	0	145,234	145,234	142,587.96	0.00	0.98
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	145,234	145,234	142,587.96	0.00	0.98
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	145,234	145,234	142,587.96	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENCICA ESPECIFICA	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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)						
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	145,234	145,234	142,587.96	0.00	0.98
2.6.2 3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	145,234	145,234	142,587.96	0.00	0.98
2.6.2 3.5 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	44,050	44,050	43,525.10	0.00	0.99
2.6.2 3.5 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	101,184	101,184	99,062.86	0.00	0.98
2162456	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA I.E. BASICA	0	0	20,000	70,261	90,261	80,520.39	0.00	0.89
4000038	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA	0	0	20,000	70,261	90,261	80,520.39	0.00	0.89
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	20,000	70,261	90,261	80,520.39	0.00	0.89
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	20,000	70,261	90,261	80,520.39	0.00	0.89
2.6.2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	20,000	70,261	90,261	80,520.39	0.00	0.89
2.6.2 2.2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	5,000	35,130	40,130	35,535.39	0.00	0.89
2.6.2 2.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	15,000	35,131	50,131	44,985.00	0.00	0.90
2162685	CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA	0	0	199,801	289,350	489,151	63,067.00	0.00	0.13
4000129	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	199,801	289,350	489,151	63,067.00	0.00	0.13
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	199,801	289,350	489,151	63,067.00	0.00	0.13
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	199,801	289,350	489,151	63,067.00	0.00	0.13
2.6.2 2.4	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	0	199,801	289,350	489,151	63,067.00	0.00	0.13
2.6.2 2.4 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	199,801	226,283	426,084	50,667.00	0.00	0.00
2.6.2 2.4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	60,667	60,667	2,400.00	0.00	1.00
2.6.2 2.4 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	2,400	2,400	0.00	0.00	1.00
2164826	INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR	0	0	0	33,525	33,525	0.00	0.00	0.00
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	33,525	33,525	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	33,525	33,525	0.00	0.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	33,525	33,525	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	33,525	33,525	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENCICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PA) (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)
2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	22,000	22,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	11,525	11,525	0.00	0.00	0.00
2166145	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE	0	0	0	10,850	10,850	10,850.00	0.00	1.00
4000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	0	10,850	10,850	10,850.00	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,850	10,850	10,850.00	0.00	1.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,850	10,850	10,850.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,850	10,850	10,850.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,850	10,850	10,850.00	0.00	1.00
2206236	CREACION DE SARDINELES YAREAS VERDES DE CAL TUMITRALLOS	0	0	0	139,823	139,823	128,603.93	0.00	0.92
4000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	139,823	139,823	128,603.93	0.00	0.92
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	139,823	139,823	128,603.93	0.00	0.92
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	139,823	139,823	128,603.93	0.00	0.92
2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	139,823	139,823	128,603.93	0.00	0.92
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	65,249	65,249	57,480.53	0.00	0.88
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	74,574	74,574	71,123.40	0.00	0.95
2215365	MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO CON	0	0	0	0	386,043	235,458.00	0.00	0.61
4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	0	386,043	235,458.00	0.00	0.61
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	386,043	235,458.00	0.00	0.61
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	386,043	235,458.00	0.00	0.61
2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	0	386,043	235,453.00	0.00	0.61
2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	386,043	235,453.00	0.00	0.61
3000050	INSTITUCIONES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL ECOLOGICA	0	0	0	-44,352	16,755	0.00	0.00	0.00
5000349	PROMOCION DE LA EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN LA	0	0	0	-44,352	16,755	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	-44,352	16,755	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (FIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	0	29,500	-29,500	0	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	29,500	-29,500	0	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.199	OTROS BIENES	0	0	29,500	-29,500	0	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	31,607	-14,852	16,755	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	31,607	-14,852	16,755	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.199	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	31,607	-14,852	16,755	0.00	0.00	0.00		
3033248	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA	0	100,000	243,596	-107,049	236,547	188,977.76	0.00	0.80		
5000011	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO	0	100,000	243,596	-107,049	236,547	188,977.76	0.00	0.80		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	100,000	239,977	-109,049	230,928	185,533.76	0.00	0.80		
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	83,000	103,313	-98,377	87,936	52,682.81	0.00	0.60		
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	25,000	0	-17,100	7,900	2,889.80	0.00	0.37		
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	25,000	0	-17,100	7,900	2,889.80	0.00	0.37		
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	6,770	-2,482	4,288	4,287.50	0.00	1.00		
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	6,770	-2,482	4,288	4,287.50	0.00	1.00		
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	11,000	0	-7,710	3,290	801.50	0.00	0.24		
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	6,000	0	-4,500	1,500	452.00	0.00	0.30		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	5,000	0	-3,210	1,790	349.50	0.00	0.20		
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	4,720	-2,288	2,432	2,320.00	0.00	0.95		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	350	-30	320	320.00	0.00	1.00		
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	4,370	-2,258	2,112	2,000.00	0.00	0.95		
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	35,000	33,410	-25,643	42,767	26,352.51	0.00	0.62		
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	4,654	4,654	4,460.21	0.00	0.96		
2.3.1.8.199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	35,000	33,410	-30,297	38,113	21,892.30	0.00	0.57		
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	51,000	-43,806	7,194	4,247.00	0.00	0.59		
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	51,000	-43,806	7,194	4,247.00	0.00	0.59		

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL		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	
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA	SUB GENERICA ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)		IEG (PIM) (6)=(4 / 3)						
2.3.199.1 COMPRA DE OTROS BIENES		12,000	7,413	652	0	20,065	11,734.50	0.00	0.59				
2.3.199.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS		2,000	5,790	-2,505	0	4,885	3,035.00	0.00	0.62				
2.3.199.199 OTROS BIENES		10,000	1,623	3,557	0	15,180	8,745.50	0.00	0.58				
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		17,000	136,664	-10,672	0	142,992	132,840.95	0.00	0.93				
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS		5,000	2,310	-7,190	0	120	120.00	0.00	1.00				
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS		5,000	2,310	-7,190	0	120	120.00	0.00	1.00				
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		2,500	0	-2,200	0	300	300.00	0.00	1.00				
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		0	0	300	0	300	300.00	0.00	1.00				
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		2,500	0	-2,500	0	0	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y		0	24,000	-24,000	0	0	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0	24,000	-24,000	0	0	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0	0	2,230	0	2,230	1,920.00	0.00	0.86				
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	250	0	250	250.00	0.00	1.00				
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		0	0	1,980	0	1,980	1,670.00	0.00	0.84				
2.3.2.6.3 SEGUROS		0	700	-700	0	0	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA		0	700	-700	0	0	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		9,500	30,566	-19,597	0	20,469	19,917.93	0.00	0.97				
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS		9,500	30,566	-19,597	0	20,469	19,917.93	0.00	0.97				
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	79,068	40,785	0	119,873	110,583.02	0.00	0.92				
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	72,557	38,300	0	110,857	102,493.82	0.00	0.92				
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		0	6,531	2,485	0	9,016	8,089.20	0.00	0.90				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	3,619	2,000	0	5,619	3,444.00	0.00	0.61				
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		0	3,619	2,000	0	5,619	3,444.00	0.00	0.61				
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE		0	0	475	0	475	465.00	0.00	0.98				
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0	0	475	0	475	465.00	0.00	0.98				

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PA) (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)						
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000.00	0.00	
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000.00	0.00	
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	0	3,619	-475	3,144	979.00	0.00	
2.6.3.2.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	0	0	0	0	3,619	-475	3,144	979.00	0.00	
3033252	HOGARES CON COCINAS MEJORADAS	0	0	0	0	221,574	-221,574	0	0.00	0.00	
5000015	IMPLEMENTACION DE COCINAS MEJORADAS	0	0	0	0	221,574	-221,574	0	0.00	0.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	200,574	-200,574	0	0.00	0.00	
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	194,574	-194,574	0	0.00	0.00	
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	7,574	-7,574	0	0.00	0.00	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	7,574	-7,574	0	0.00	0.00	
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	0	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	0	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	
2.3.1.7.1	ENSERES	0	0	0	0	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	0	0	0	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	115,000	-115,000	0	0.00	0.00	
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	115,000	-115,000	0	0.00	0.00	
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	0	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	
2.3.1.99.199	OTROS BIENES	0	0	0	0	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.1	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.199	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	21,000	-21,000	0	0.00	0.00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL		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	
Producto/Proyecto	Actividad/Obra			Transferencias de Partidas	Creditos Suplementarios	Habilitaciones y Anulaciones (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
Generica	Sub Generica	Especifica								
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		0	21,000	-21,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		0	21,000	-21,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		0	21,000	-21,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES CENTRALES										
3999999	SIN PRODUCTO		2,531,612	20,000	461,914	2,432,098	1,950,267.31	0.77	0.81	0.81
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		2,531,612	20,000	461,914	2,432,098	1,950,267.31	0.77	0.81	0.81
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		428,057	0	55,300	476,646	401,927.45	0.94	0.84	0.84
2.1.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		331,300	0	40,000	285,930	241,778.20	0.73	0.85	0.85
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		331,300	0	40,000	285,930	241,778.20	0.73	0.85	0.85
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		219,580	0	0	216,949	139,038.20	0.86	0.87	0.87
2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		54,600	0	0	55,508	54,500.00	1.00	0.98	0.98
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		164,980	0	0	161,441	134,438.20	0.81	0.83	0.83
2.1.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		30,720	0	0	17,344	3,600.00	0.12	0.21	0.21
2.1.1.1.9.1.2	AGUINALDOS		26,320	0	0	13,744	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		4,400	0	0	3,600	3,600.00	0.82	1.00	1.00
2.1.1.10.1	DIETAS		81,000	0	40,000	51,637	49,140.00	0.61	0.95	0.95
2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		81,000	0	40,000	51,637	49,140.00	0.61	0.95	0.95
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		96,757	0	14,300	187,082	156,683.19	1.62	0.84	0.84
2.3.1	COMPRA DE BIENES		2,539	0	12,300	40,689	28,240.29	11.12	0.69	0.69
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	0	12,300	28,294	18,367.24	0.00	0.65	0.65
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		0	0	12,300	28,294	18,367.24	0.00	0.65	0.65
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		2,539	0	0	2,560	1,978.65	0.78	0.77	0.77
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1,159	0	0	1,880	1,370.65	1.61	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PUEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [30/217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

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	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
	2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,380	0	0	-700	680	108.00	0.03	0.16
	2.3.1 199.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	9,835	9,835	7,894.40	0.00	0.80
	2.3.1 199.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	6,000	6,000	5,300.00	0.00	0.88
	2.3.1 199.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y OTRAS FABRICACIONES	0	0	0	2,500	2,500	1,660.00	0.00	0.66
	2.3.1 199.199 OTROS BIENES	0	0	0	1,335	1,335	934.40	0.00	0.70
	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	94,218	0	2,000	50,175	146,393	128,442.90	1.36	0.88
	2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	11,000	0	0	18,471	29,471	21,627.58	1.97	0.73
	2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	5,000	0	0	9,920	14,920	7,674.42	1.53	0.51
	2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	0	0	8,415	14,415	13,817.20	2.30	0.96
	2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	136	136	135.96	0.00	1.00
	2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	0	20	20	20.00	0.00	1.00
	2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	20	20	20.00	0.00	1.00
	2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	40,500	0	2,000	-9,669	32,831	30,779.82	0.76	0.94
	2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	40,500	0	2,000	-11,869	30,631	29,690.82	0.73	0.97
	2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	2,200	2,200	1,089.00	0.00	0.50
	2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	500	500	340.00	0.00	0.68
	2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	500	500	340.00	0.00	0.68
	2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	2,000	2,000	1,840.00	0.00	0.92
	2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	2,000	2,000	1,840.00	0.00	0.92
	2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	1,000	1,000	350.00	0.00	0.35
	2.3.2 6.1.2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	1,000	1,000	350.00	0.00	0.35
	2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
	2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
	2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	1.00
	2.3.2 7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	1.00

184

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
				(2)						
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS			13,288	0	0	11,026	24,314	22,717.00	1.71	0.93
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS			13,288	0	0	11,026	24,314	22,717.00	1.71	0.93
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			29,430	0	0	20,627	50,057	46,568.50	1.58	0.93
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			27,000	0	0	19,704	46,704	43,216.00	1.60	0.93
2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Y C.A.S.			2,430	0	0	923	3,353	3,352.50	1.38	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0	1,000	2,634	3,634	3,466.06	0.00	0.95
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0	0	1,000	2,634	3,634	3,466.06	0.00	0.95
2.6.3 2.1 PARA OFICINA			0	0	0	1,100	1,100	1,098.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO			0	0	0	1,100	1,100	1,098.00	0.00	1.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE			0	0	1,000	884	1,884	1,883.06	0.00	1.00
2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			0	0	1,000	884	1,884	1,883.06	0.00	1.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS			0	0	0	650	650	485.00	0.00	0.75
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS			0	0	0	650	650	485.00	0.00	0.75
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA			2,103,555	20,000	406,614	-574,717	1,955,452	1,558,339.86	0.74	0.80
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1,581,932	0	0	-519,194	1,062,738	983,804.64	0.62	0.93
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			1,581,932	0	0	-519,194	1,062,738	983,804.64	0.62	0.93
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO			1,425,683	0	0	-474,511	952,172	892,853.51	0.63	0.94
2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN			1,425,683	0	0	-474,511	952,172	892,853.51	0.63	0.94
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			39,200	0	0	-2,600	36,600	36,600.00	0.93	1.00
2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			39,200	0	0	-2,600	36,600	36,600.00	0.93	1.00
2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			0	0	0	522	522	520.69	0.00	1.00
2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			0	0	0	522	522	520.69	0.00	1.00
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			115,049	0	0	-42,605	73,444	53,830.44	0.46	0.73
2.1.1 9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			57,372	0	0	1,878	59,250	39,638.08	0.69	0.67
2.1.1 9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			0	0	0	7,163	7,163	7,162.58	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

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	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)			IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
									(2)
2.1.1 9.399 OTRAS OCASIONALES		58,677	0	0	-51,646	7,031	7,029.78	0.12	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		24,356	0	0	-786	23,570	6,738.64	0.28	0.29
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		24,356	0	0	-786	23,570	6,738.64	0.28	0.29
2.2.2 1.2 PRESTACIONES EN EFECTIVO		0	0	0	3,641	3,641	1,697.00	0.00	0.47
2.2.2 1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		0	0	0	3,641	3,641	1,697.00	0.00	0.47
2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		24,356	0	0	-4,427	19,929	5,041.64	0.21	0.25
2.2.2 3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		24,356	0	0	-4,427	19,929	5,041.64	0.21	0.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS		252,937	20,000	386,114	-61,636	597,415	296,176.92	1.17	0.50
2.3.1 COMPRA DE BIENES		98,000	1,500	40,979	-1,974	138,505	121,112.82	1.24	0.87
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		7,000	0	2,560	-4,359	5,201	4,266.94	0.61	0.82
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		7,000	0	2,560	-4,359	5,201	4,266.94	0.61	0.82
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y		10,000	0	0	15,303	25,303	25,303.00	2.53	1.00
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		10,000	0	0	15,303	25,303	25,303.00	2.53	1.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFNES		2,500	0	0	-2,000	500	270.00	0.11	0.54
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2,500	0	0	-2,000	500	270.00	0.11	0.54
2.3.1 5.1 DE OFICINA		40,000	0	3,145	-4,856	38,289	25,996.19	0.65	0.68
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,000	0	3,145	-3,637	14,508	14,121.50	0.94	0.97
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE		25,000	0	0	-1,219	23,781	11,874.69	0.47	0.50
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		0	0	0	4,652	4,652	4,625.77	0.00	0.99
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		0	0	0	4,652	4,652	4,625.77	0.00	0.99
2.3.1 5.99 OTROS		6,000	0	0	-5,931	69	68.40	0.01	0.99
2.3.1 5.9999 OTROS		6,000	0	0	-5,931	69	68.40	0.01	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GERICA ESPECIFICA	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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)						
2.3.1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500	0	0	-2,000	500	420.00	0.17	0.84
2.3.1 6.1.1	DE VEHICULOS	2,500	0	0	-2,000	500	420.00	0.17	0.84
2.3.1 8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000	0	0	500	1,500	492.50	0.49	0.33
2.3.1 8.1.2	MEDICAMENTOS	1,000	0	0	0	1,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	500	500	492.50	0.00	0.99
2.3.1 9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,500	0	0	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	1,500	0	0	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,000	0	30,000	1,405	40,405	40,396.09	4.49	1.00
2.3.1 11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,000	0	30,000	1,405	40,405	40,396.09	4.49	1.00
2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	20,000	0	5,274	-4,688	20,586	19,273.93	0.96	0.94
2.3.1 99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	10,000	0	0	0	10,000	9,961.00	1.00	1.00
2.3.1 99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	300	300	300.00	0.00	1.00
2.3.1 99.199	OTROS BIENES	10,000	0	5,274	-4,988	10,286	9,012.93	0.90	0.88
2.3.2	CON TRATACION DE SERVICIOS	154,937	18,500	345,135	-59,662	458,910	175,054.10	1.13	0.38
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	27,000	4,000	0	-957	30,043	21,478.25	0.80	0.71
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,500	0	0	-1,096	11,404	7,380.00	0.59	0.65
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,500	0	0	135	14,639	14,098.25	0.97	0.96
2.3.2 1.299	OTROS GASTOS	0	4,000	0	0	4,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	10,000	0	0	2,000	12,000	11,634.71	1.16	0.97
2.3.2 2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,000	0	0	2,000	7,000	6,947.71	1.39	0.99
2.3.2 2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,000	0	0	0	5,000	4,687.00	0.94	0.94
2.3.2 2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	6,557	0	0	0	6,557	5,298.09	0.81	0.81
2.3.2 2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,800	0	0	0	1,800	1,018.66	0.57	0.57
2.3.2 2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,757	0	0	0	4,757	4,279.43	0.90	0.90
2.3.2 2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	2,200	2,200	1,248.00	0.00	0.57
2.3.2 2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	2,200	2,200	1,248.00	0.00	0.57

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [30:217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL		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	
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA	SUB GENERICA ESPECIFICA			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y		0	0	3,200	3,200	2,165.00	0.00	0.68	
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	0	3,200	3,200	2,165.00	0.00	0.68	
2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		3,500	5,500	1,499	10,499	3,100.00	0.39	0.30	
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	2,500	500	3,000	250.00	0.00	0.08	
2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS		0	3,000	-1	2,999	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	0	500	500	100.00	0.00	0.20	
2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		3,500	0	500	4,000	2,750.00	0.79	0.69	
2.3.2 6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		4,000	0	-1,500	2,500	2,435.00	0.51	0.97	
2.3.2 6.1 1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		2,500	0	-2,500	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES		1,500	0	1,000	2,500	2,435.00	1.52	0.97	
2.3.2 6.2	SERVICIOS FINANCIEROS		7,500	0	-1,610	5,890	4,082.97	0.54	0.69	
2.3.2 6.2 99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		7,500	0	-1,610	5,890	4,082.97	0.54	0.69	
2.3.2 6.3	SEGUROS		1,000	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		1,000	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES		0	12,960	0	12,960	5,000.00	0.00	0.39	
2.3.2 7.1 4	PERFILES DE INVERSION		0	12,960	0	12,960	5,000.00	0.00	0.39	
2.3.2 7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES		0	0	7,429	7,429	6,450.00	0.00	0.87	
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		0	0	7,429	7,429	6,450.00	0.00	0.87	
2.3.2 7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		6,000	0	-27,650	18,350	18,340.20	3.06	1.00	
2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		6,000	0	-29,350	16,650	16,640.20	2.77	1.00	
2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		0	0	1,700	1,700	1,700.00	0.00	1.00	
2.3.2 7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA		0	0	-30,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.4 1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS		0	0	-30,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES		0	0	6,120	6,120	6,120.00	0.00	1.00	
2.3.2 7.5 4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES		0	0	6,120	6,120	6,120.00	0.00	1.00	
2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS		63,688	9,000	262,175	312,903	62,572.22	0.98	0.20	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL		Cadena del Gasto	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PM) (6)=(4 / 3)
GENERICA	SUB GENERICA			(2)						
		2.3.2 7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	470	234.50	0.00	0.50	
		2.3.2 7.11.9	SERVICIOS DIVERSOS	63,688	9,000	-22,430	62,337.72	0.98	0.20	
		2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25,582	0	2,557	25,139.66	0.98	0.89	
		2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25,582	0	2,557	25,139.66	0.98	0.89	
		2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
		2.5	OTROS GASTOS	244,330	0	6,656	250,984.54	1.03	1.00	
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y	244,330	0	6,656	250,984.54	1.03	1.00	
		2.5.5 1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	73,200	0	331	73,529.58	1.00	1.00	
		2.5.5 1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,200	0	331	73,529.58	1.00	1.00	
		2.5.5 1.3	AL SECTOR PRIVADO	171,130	0	6,325	177,454.96	1.04	1.00	
		2.5.5 1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	150,370	0	26,485	177,454.96	1.18	1.00	
		2.5.5 1.3.2	A PERSONAS NATURALES	20,160	0	-20,160	0.00	0.00	0.00	
		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	20,500	20,635.12	0.00	0.99	
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	243	20,635.12	0.00	0.99	
		2.6.3 2.1	PARA OFICINA	0	0	440	3,405.00	0.00	0.99	
		2.6.3 2.1.2	MOBILIARIO	0	0	440	3,405.00	0.00	0.99	
		2.6.3 2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	-147	14,080.12	0.00	0.99	
		2.6.3 2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	-147	14,080.12	0.00	0.99	
		2.6.3 2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	-50	3,150.00	0.00	1.00	
		2.6.3 2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	-50	3,150.00	0.00	1.00	
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		2,583,211	697,649	2,665,031	3,863,711.89	1.50	0.72	
		2000055	MEJORAMIENTO DE PARQUES	491,000	0	-491,000	0.00	0.00	0.00	
		4000107	RECUPERACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	491,000	0	-491,000	0.00	0.00	0.00	
		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	491,000	0	-491,000	0.00	0.00	0.00	
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	491,000	0	-491,000	0.00	0.00	0.00	

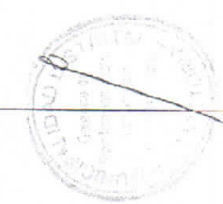
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB-GENERICA ESPECIFICA	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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES		491,000	0	0	-491,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		245,500	0	0	-245,500	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		245,500	0	0	-245,500	0	0.00	0.00	0.00
2000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		0	0	15,600	-15,600	0	0.00	0.00	0.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		0	0	15,600	-15,600	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	15,600	-15,600	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	15,600	-15,600	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	15,600	-15,600	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		0	0	15,600	-15,600	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS		0	0	5,600	-5,600	0	0.00	0.00	0.00
2005171 CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO		0	0	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		0	0	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	0	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	0	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00
2008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		0	0	34,057	-12,367	21,690	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		0	0	34,057	-34,057	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	34,057	-34,057	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	34,057	-34,057	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	34,057	-34,057	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	34,057	-34,057	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	17,073	-17,073	0	0.00	0.00	0.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		0	0	16,964	-16,964	0	0.00	0.00	0.00
		0	0	0	21,690	21,690	0.00	0.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PUEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL		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	
Producto/Proyecto	Actividad/Obra			Transferencias de Partidas	Creditos Suplementarios	Habilitaciones y Anulaciones (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
Generica	Sub Generica Especifica									
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	21,690	21,690	0.00	0.00	0.00	
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	21,690	21,690	0.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	0	21,690	21,690	0.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	0	21,690	21,690	0.00	0.00	0.00	
2009064	DESARROLLO DE CAPACIDADES		115,000	0	-115,000	0	0.00	0.00	0.00	
4000148	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA		115,000	0	-115,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		115,000	0	-115,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		115,000	0	-115,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		115,000	0	-115,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		57,500	0	-57,500	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.499	OTROS GASTOS		57,500	0	-57,500	0	0.00	0.00	0.00	
2074569	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA		0	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	1.00	
4000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		0	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	1.00	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	1.00	
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	1.00	
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	1.00	
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	1.00	
2116882	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE AV		0	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	1.00	
4000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		0	443,394	-443,394	0	0.00	0.00	0.00	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	443,394	-443,394	0	0.00	0.00	0.00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (P/A) (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)
			(1)	(2)						
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	443,394	-443,394	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2	INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	443,394	-443,394	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	206,000	-206,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	237,394	-237,394	0	0.00	0.00	0.00
2133360	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CARRILES PARA TRAFICO		0	0	1,400	0	1,400	1,400.00	0.00	1.00
4000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		0	0	1,400	0	1,400	1,400.00	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	1,400	0	1,400	1,400.00	0.00	1.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	1,400	0	1,400	1,400.00	0.00	1.00
2.6.2.2	INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	1,400	0	1,400	1,400.00	0.00	1.00
2.6.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	0	0	1,400.00	0.00	1.00
2138071	CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES EN EL CASCO URBANO, DISTRITO		0	0	0	23,915	23,915	23,914.82	0.00	1.00
4000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		0	0	0	23,915	23,915	23,914.82	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	23,915	23,915	23,914.82	0.00	1.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	23,915	23,915	23,914.82	0.00	1.00
2.6.2.2	INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	0	23,915	23,915	23,914.82	0.00	1.00
2.6.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	12,495	12,495	12,494.92	0.00	1.00
2.6.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	11,420	11,420	11,419.90	0.00	1.00
2144229	CONSTRUCCION DE CERCO MEDIANERO EN PARQUE ZONAL, DISTRITO		0	0	0	139,756	139,756	139,417.50	0.00	1.00
4000165	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0	0	0	139,756	139,756	139,417.50	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	139,756	139,756	139,417.50	0.00	1.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	139,756	139,756	139,417.50	0.00	1.00
2.6.2.2	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES		0	0	0	139,756	139,756	139,417.50	0.00	1.00
2.6.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	91,637	91,637	91,309.50	0.00	1.00
2.6.2.2.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		0	0	0	48,119	48,119	48,108.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [30/217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL		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	
Producto / Proyecto	Actividad / Obra			Transferencias de Partidas	Creditos Suplementarios	Habilitaciones y Anulaciones (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
Generica	Sub Generica Especifica			(2)						
2145558	Mejoramiento de la Infraestructura Peatonal de la Ca. El		0	17,710	-5,053	12,657	12,656.60	0.00	1.00	
4000084	Mejoramiento de Via Local		0	17,710	-5,053	12,657	12,656.60	0.00	1.00	
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros		0	17,710	-5,053	12,657	12,656.60	0.00	1.00	
2.6.2	Construccion de Edificios y Estructuras		0	17,710	-5,053	12,657	12,656.60	0.00	1.00	
2.6.2.3.2	Infraestructura Vial		0	17,710	-5,053	12,657	12,656.60	0.00	1.00	
2.6.2.3.2.5	Costo de Construccion por Administracion		0	7,710	-3,348	4,362	4,361.60	0.00	1.00	
2.6.2.3.2.6	Costo de Construccion por Administracion		0	10,000	-1,705	8,295	8,295.00	0.00	1.00	
2145625	Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal de la		0	4,393	8,575	12,968	12,933.95	0.00	1.00	
4000075	Construccion de Via Local		0	4,393	8,575	12,968	12,933.95	0.00	1.00	
2.5	Adquisicion de Activos no Financieros		0	4,393	8,575	12,968	12,933.95	0.00	1.00	
2.6.2	Construccion de Edificios y Estructuras		0	4,393	8,575	12,968	12,933.95	0.00	1.00	
2.6.2.3.2	Infraestructura Vial		0	4,393	8,575	12,968	12,933.95	0.00	1.00	
2.6.2.3.2.5	Costo de Construccion por Administracion		0	2,290	-177	2,113	2,078.95	0.00	0.98	
2.6.2.3.2.6	Costo de Construccion por Administracion		0	2,103	8,752	10,855	10,855.00	0.00	1.00	
2152537	Creacion del Palacio Municipal de la Municipalidad Distrital		0	36,000	8,000	44,000	43,996.99	0.00	1.00	
4000204	Construccion de Instalaciones de Vivienda		0	36,000	8,000	44,000	43,996.99	0.00	1.00	
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros		0	36,000	8,000	44,000	43,996.99	0.00	1.00	
2.6.8	Otros Gastos de Activos no Financieros		0	36,000	8,000	44,000	43,996.99	0.00	1.00	
2.6.8.1.3	Elaboracion de Expedientes Tecnicos		0	36,000	8,000	44,000	43,996.99	0.00	1.00	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion de Expedientes Tecnicos		0	36,000	8,000	44,000	43,996.99	0.00	1.00	
2153377	Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana con la		0	0	657,531	657,531	9,000.00	0.00	0.01	
4000161	Mejoramiento de Infraestructura de Seguridad Interna		0	0	657,531	657,531	9,000.00	0.00	0.01	
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros		0	0	657,531	657,531	9,000.00	0.00	0.01	
2.6.3	Adquisicion de Vehiculos, Maquinarias y Otros		0	0	648,531	648,531	0.00	0.00	0.00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (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)						
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	648,531	648,531	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	648,531	648,531	0.00	0.00	0.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	1.00
2161811	INSTALACION DE CENTROS DEPORTIVOS EN EL RPU DE VEGUERO, P. J. J.	0	0	0	16,800	16,800	16,800.00	0.00	1.00
4000129	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA VICTORIA	0	0	0	16,800	16,800	16,800.00	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	16,800	16,800	16,800.00	0.00	1.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	16,800	16,800	16,800.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	16,800	16,800	16,800.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	16,800	16,800	16,800.00	0.00	1.00
2208299	INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON	0	0	220,474	218,596	439,070	353,333.00	0.00	0.80
4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	220,474	218,596	439,070	353,333.00	0.00	0.80
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	220,474	218,596	439,070	353,333.00	0.00	0.80
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	220,474	218,596	439,070	353,333.00	0.00	0.80
2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	220,474	218,596	439,070	353,333.00	0.00	0.80
2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	100,237	120,921	221,158	175,325.68	0.00	0.79
2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	120,237	97,675	217,912	178,005.32	0.00	0.82
2212950	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO CON	0	443,867	0	165,933	610,800	610,800.00	0.00	1.00
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	443,867	0	165,933	610,800	610,800.00	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	443,867	0	165,933	610,800	610,800.00	0.00	1.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	443,867	0	156,133	600,000	600,000.00	0.00	1.00
2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	443,867	0	156,133	600,000	600,000.00	0.00	1.00
2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	443,867	0	156,133	600,000	600,000.00	0.00	1.00

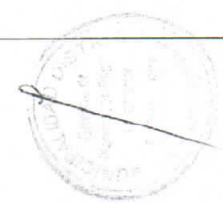
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

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	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)			IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,800	10,800	10,800.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,800	10,800	10,800.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,800	10,800	10,800.00	0.00	1.00
3999999	SIN PRODUCTO	1,977,211	253,782	1,884,003	-736,476	3,378,520	2,635,456.03	1.33	0.78
5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	553,250	100,000	343,535	-254,955	741,830	620,987.92	1.12	0.84
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	360,674	0	0	-46,202	314,472	287,956.35	0.80	0.92
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	360,674	0	0	-46,202	314,472	287,956.35	0.80	0.92
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	320,886	0	0	-28,718	292,168	268,978.93	0.84	0.92
2.1.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	320,886	0	0	-28,718	292,168	268,978.93	0.84	0.92
2.1.1.1.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,600	0	0	-1,200	8,400	8,400.00	0.88	1.00
2.1.1.1.1.1.2.1.1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,600	0	0	-1,200	8,400	8,400.00	0.88	1.00
2.1.1.1.1.1.2.1.1.1	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	30,188	0	0	-16,284	13,904	10,577.42	0.35	0.76
2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	15,000	0	0	-1,173	13,827	10,500.54	0.70	0.76
2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1	OTRAS OCASIONALES	15,188	0	0	-15,111	77	76.88	0.01	1.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	77	77	0.00	0.00	0.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	77	77	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.2	PRESTACIONES EN EFECTIVO	0	0	0	77	77	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.2.1	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	0	0	0	77	77	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	192,576	85,000	301,879	-201,049	378,406	294,642.97	1.53	0.78
2.3.1	COMPRA DE BIENES	34,922	37,500	8,099	-33,632	46,889	25,003.23	0.72	0.53
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500	0	0	2,144	4,644	3,144.00	1.26	0.68



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA IEG (PIA) (5)=(4 / 1) IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
					TRANSFERENCIAS DEPARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-) (2)				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,500	0	0	2,144	4,644	3,144.00	1.25	0.68
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				4,500	0	600	3,777	8,877	8,877.00	1.97	1.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREMIOS DIVERSAS				4,500	0	600	3,777	8,877	8,877.00	1.97	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, OBREROS Y MAQUINARIAS				5,922	5,000	4,499	-4,448	10,973	5,599.23	0.95	0.51
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES V.O.B.				5,922	5,000	4,499	-4,448	10,973	5,599.23	0.95	0.51
2.3.1.5.1 DE OFICINA				10,000	9,700	0	-9,700	10,000	1,767.00	0.18	0.18
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,500	6,000	0	-6,000	2,500	1,307.00	0.52	0.52
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE				7,500	3,700	0	-3,700	7,500	460.00	0.06	0.06
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				0	2,500	0	-2,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				0	2,500	0	-2,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				0	0	0	85	85	85.00	0.00	1.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				0	0	0	85	85	85.00	0.00	1.00
2.3.1.5.99 OTROS				5,000	0	0	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.99.99 OTROS				5,000	0	0	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,000	3,400	3,000	-3,900	3,500	102.00	0.10	0.03
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				1,000	3,400	3,000	-3,900	3,500	102.00	0.10	0.03
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				500	6,200	0	-6,500	200	200.00	0.40	1.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0	6,200	0	-6,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS				500	0	0	-300	200	200.00	0.40	1.00
2.3.1.19.1 COMPRA DE OTROS BIENES				5,500	10,700	0	-7,590	8,610	5,229.00	0.95	0.61
2.3.1.19.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS				2,500	1,900	0	1,300	5,700	4,137.00	1.65	0.73
2.3.1.19.199 OTROS BIENES				3,000	8,800	0	-8,800	2,910	1,092.00	0.36	0.38
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS				157,654	47,500	293,780	-167,417	331,517	269,639.74	1.71	0.81
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS				5,000	6,000	0	-8,290	2,710	990.00	0.20	0.37
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,200	0	0	-1,110	1,090	210.00	0.10	0.19
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,800	0	0	-1,180	1,620	780.00	0.28	0.48

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

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	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)			IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
			(2)						
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS		0	6,000	0	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		2,100	0	0	0	2,100	2,099.32	100	1.00
2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		2,100	0	0	0	2,100	2,099.32	100	1.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN		12,000	7,000	0	380	19,380	18,950.00	158	0.98
2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		12,000	4,000	0	3,380	19,380	18,950.00	158	0.98
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUESTAS Y ENCUESTAS		0	3,000	0	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y		1,500	4,000	0	-2,100	3,400	1,240.00	0.83	0.36
2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0	4,000	0	-4,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS		1,500	0	0	0	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		0	0	0	100	100	100.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	0	0	1,800	1,800	1,140.00	0.00	0.63
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		4,500	8,000	0	-8,000	4,500	2,998.00	0.67	0.67
2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS		2,000	5,000	0	-5,000	2,000	1,958.00	0.98	0.98
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		2,500	3,000	0	-3,000	2,500	1,040.00	0.42	0.42
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 SEGUROS		0	0	0	4,996	4,996	4,995.10	0.00	1.00
2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		0	0	0	1,750	1,750	1,750.00	0.00	1.00
2.3.2 6.399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	0	0	3,246	3,246	3,245.10	0.00	1.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES		0	0	0	12,600	12,600	12,600.00	0.00	1.00
2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES		0	0	0	12,600	12,600	12,600.00	0.00	1.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		2,000	0	0	2,400	4,400	4,012.00	2.01	0.91
2.3.2 7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		2,000	0	0	2,400	4,400	4,012.00	2.01	0.91
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS		15,496	22,500	84,500	-63,878	58,618	18,935.11	1.22	0.32
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS		15,496	22,500	84,500	-63,878	58,618	18,935.11	1.22	0.32
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		114,058	0	209,280	-104,525	218,813	202,820.21	1.78	0.93



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERAL ESPECIFICA		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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)				IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	104,640	0	192,000	-95,095	201,545	186,976.28	1.79	0.93		
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.	9,418	0	17,280	-9,430	17,268	15,843.93	1.68	0.92		
2.5	OTROS GASTOS	2.5	OTROS GASTOS	0	0	6,656	-6,656	0	0.00	0.00	0.00		
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS, ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS, ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	6,656	-6,656	0	0.00	0.00	0.00		
2.5.4.1.1	IMPUESTOS	2.5.4.1.1	IMPUESTOS	0	0	5,661	-5,661	0	0.00	0.00	0.00		
2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS	2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS	0	0	5,661	-5,661	0	0.00	0.00	0.00		
2.5.4.1.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.5.4.1.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	995	-995	0	0.00	0.00	0.00		
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	995	-995	0	0.00	0.00	0.00		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,000	35,000	-1,125	48,875	38,388.60	0.00	0.79		
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	15,000	35,000	-1,125	48,875	38,388.60	0.00	0.79		
2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	30,000	-6,504	23,496	20,450.00	0.00	0.87		
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	30,000	-6,504	23,496	20,450.00	0.00	0.87		
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	0	0	4,429	4,429	3,429.00	0.00	0.77		
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	0	0	4,429	4,429	3,429.00	0.00	0.77		
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	15,000	5,000	-1,850	18,150	11,710.60	0.00	0.65		
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	15,000	5,000	-1,850	18,150	11,710.60	0.00	0.65		
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	2,800	2,800	2,799.00	0.00	1.00		
2.6.3.2.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	2.6.3.2.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	2,800	2,800	2,799.00	0.00	1.00		
5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	24,500	0	17,905	-14,997	27,408	16,189.85	0.66	0.59		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,500	0	14,705	-13,365	25,840	16,189.85	0.66	0.63		
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2.3.1	COMPRA DE BIENES	14,200	0	14,705	-16,735	12,970	8,269.85	0.59	0.64		
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500	0	0	-1,500	1,000	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,500	0	0	-1,500	1,000	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000	0	0	-4,015	985	544.95	0.11	0.55		
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	5,000	0	0	-4,015	985	544.95	0.11	0.55		

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

CADENA DEL GASTO		POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS				EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO		INDICADOR DE EFICACIA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (P/A) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4 / 1)	(6)=(4 / 3)	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)					
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	6,985	6,985	6,505.00	0.00	0.93	
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	6,985	6,985	6,505.00	0.00	0.93	
2.3.1.19.1 COMPRA DE OTROS BIENES	6,500	0	14,705	-17,205	4,000	1,219.90	0.19	0.30	
2.3.1.19.1.199 OTROS BIENES	6,500	0	14,705	-17,205	4,000	1,219.90	0.19	0.30	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,500	0	0	2,370	12,870	7,920.00	0.75	0.62	
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	2,000	2,000	1,500.00	0.00	0.75	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	1.00	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	0	0	1,000	1,000	500.00	0.00	0.50	
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,500	0	0	-3,630	2,870	2,290.00	0.35	0.80	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	5,500	0	0	-3,830	2,670	2,090.00	0.32	0.78	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	200	200	200.00	0.00	1.00	
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	4,000	0	0	4,000	8,000	4,130.00	1.03	0.52	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4,000	0	0	4,000	8,000	4,130.00	1.03	0.52	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,200	-1,632	1,568	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	3,200	-1,632	1,568	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	3,200	-1,632	1,568	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	3,200	-1,632	1,568	0.00	0.00	0.00	
5000470 APOYO COMUNAL	0	50,000	48,500	0	99,500	49,500.00	0.00	0.50	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	50,000	48,500	0	99,500	49,500.00	0.00	0.50	
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	32,000	0	0	32,000	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	4,000	0	0	4,000	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,000	0	0	2,000	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	2,000	0	0	2,000	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	18,000	0	0	18,000	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	0	12,000	0	0	12,000	0.00	0.00	0.00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL		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	
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA	SUB GENERICA ESPECIFICA			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES			0	6,000	0	0	6,000	0.00	0.00	
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			0	10,000	0	0	10,000	0.00	0.00	
2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0	10,000	0	0	10,000	0.00	0.00	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS			0	18,000	49,500	0	67,500	49,500.00	0.00	
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACERDICHAMIENTOS Y			0	7,500	0	0	7,500	0.00	0.00	
2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			0	7,500	0	0	7,500	0.00	0.00	
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y VIGILANCIAS			0	0	49,500	0	49,500	49,500.00	1.00	
2.3.2 7.1.4 PERFILES DE INVERSION			0	0	49,500	0	49,500	49,500.00	1.00	
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS			0	10,500	0	0	10,500	0.00	0.00	
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS			0	10,500	0	0	10,500	0.00	0.00	
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD			15,500	0	0	-15,500	0	0.00	0.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			15,500	0	0	-15,500	0	0.00	0.00	
2.3.1 COMPRA DE BIENES			5,000	0	0	-5,000	0	0.00	0.00	
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,500	0	0	-3,500	0	0.00	0.00	
2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS			3,500	0	0	-3,500	0	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES			1,500	0	0	-1,500	0	0.00	0.00	
2.3.1 99.199 OTROS BIENES			1,500	0	0	-1,500	0	0.00	0.00	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS			10,500	0	0	-10,500	0	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS			1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS			1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS			2,500	0	0	-2,500	0	0.00	0.00	
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS			2,500	0	0	-2,500	0	0.00	0.00	
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			7,000	0	0	-7,000	0	0.00	0.00	
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			6,000	0	0	-6,000	0	0.00	0.00	
2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PUEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)							
5000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA PUBLICA		0	0	0	19,719	19,719	10,620.00	0.00	0.54
2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	19,719	19,719	10,620.00	0.00	0.54
2.3.1	COMPRA DE BIENES		0	0	0	19,719	19,719	10,620.00	0.00	0.54
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		0	0	0	19,719	19,719	10,620.00	0.00	0.54
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	19,719	19,719	10,620.00	0.00	0.54
5000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		333,467	0	0	-68,375	265,092	220,976.57	0.66	0.83
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		70,780	0	0	-4,758	66,022	57,576.17	0.81	0.87
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		70,780	0	0	-4,758	66,022	57,576.17	0.81	0.87
2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE		54,131	0	0	2,500	56,631	48,367.45	0.89	0.85
2.1.1.8.1.1	OBROS PERMANENTES		54,131	0	0	2,500	56,631	48,367.45	0.89	0.85
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		8,327	0	0	-6,727	1,600	1,600.00	0.19	1.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS		6,727	0	0	-6,727	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,600	0	0	0	1,600	1,600.00	1.00	1.00
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		8,322	0	0	-531	7,791	7,608.72	0.91	0.98
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		0	0	0	7,791	7,791	7,608.72	0.00	0.98
2.1.1.9.3.9	OTRAS OCASIONALES		8,322	0	0	-8,322	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		262,687	0	0	-69,137	193,550	157,975.40	0.60	0.82
2.3.1	COMPRA DE BIENES		176,729	0	0	-136,460	40,269	17,827.10	0.10	0.44
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		146,693	0	0	-134,560	12,133	4,472.80	0.03	0.37
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		126,634	0	0	-116,934	9,700	4,472.80	0.04	0.46
2.3.1.3.1.2	GASES		16,754	0	0	-16,125	623	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (P/A) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (P/M) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)			IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
									(2)
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,305	0	0	-1,500	1,805	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	1,000	1,000	85.10	0.00	0.09	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	1,000	1,000	85.10	0.00	0.09	
2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	30,036	0	0	-19,170	10,866	8,837.00	0.29	0.81	
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	30,036	0	0	-19,170	10,866	8,837.00	0.29	0.81	
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	170	170	165.00	0.00	0.97	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	170	170	165.00	0.00	0.97	
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	4,000	4,000	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	0	4,000	4,000	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	7,000	7,000	4,228.00	0.00	0.60	
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	7,000	7,000	4,228.00	0.00	0.60	
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	5,100	5,100	39.20	0.00	0.01	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	5,000	5,000	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	0	0	100	100	39.20	0.00	0.39	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	85,958	0	0	67,323	153,281	140,148.30	1.53	0.91	
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	17,000	0	0	-7,915	9,085	7,225.00	0.43	0.80	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	17,000	0	0	-7,915	9,085	7,225.00	0.43	0.80	
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	67,958	0	0	76,238	144,196	132,923.30	1.56	0.92	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	63,000	0	0	73,679	136,679	125,406.50	1.59	0.92	
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,958	0	0	2,559	7,517	7,516.80	1.52	1.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5,520	5,520	5,425.00	0.00	0.98	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PUEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR: FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)						
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	5,520	5,520	5,425.00	0.00	0.98
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA VEHICULO DIVERSOS	0	0	0	5,520	5,520	5,425.00	0.00	0.98
2.6.3.2.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	5,520	5,520	5,425.00	0.00	0.98
5011036	PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN	0	0	7,967	2,607	10,574	10,569.16	0.00	1.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	7,967	2,607	10,574	10,569.16	0.00	1.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	0	0	4,625	4,625	4,624.88	0.00	1.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	4,625	4,625	4,624.88	0.00	1.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	4,625	4,625	4,624.88	0.00	1.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	7,967	-2,018	5,949	5,944.28	0.00	1.00
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	7,967	-7,967	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	7,967	-7,967	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	1,950	1,950	1,946.00	0.00	1.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,740	1,740	1,740.00	0.00	1.00
2.3.2.5.199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	210	210	206.00	0.00	0.98
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	0	0	3,999	3,999	3,998.28	0.00	1.00
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	3,999	3,999	3,998.28	0.00	1.00
5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	0	0	0	15,750	15,750	15,000.00	0.00	0.95
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	15,750	15,750	15,000.00	0.00	0.95
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	15,750	15,750	15,000.00	0.00	0.95
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	15,750	15,750	15,000.00	0.00	0.95
2.3.2.7.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	15,750	15,750	15,000.00	0.00	0.95
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5001175	SERENAZGO	93,204	0	810,087	-543,528	359,763	329,004.77	3.53	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)						
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	300	300	270.00	0.00	0.90
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	300	300	270.00	0.00	0.90
2.2.2.1.2	PRESTACIONES EN EFECTIVO	0	0	0	300	300	270.00	0.00	0.90
2.2.2.1.2.1	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	0	0	0	300	300	270.00	0.00	0.90
2.3	BIENES Y SERVICIOS	93,204	0	234,037	31,922	359,213	328,734.77	3.53	0.92
2.3.1	COMPRA DE BIENES	93,204	0	105,019	-75,003	124,220	97,553.02	1.05	0.79
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	0	0	0	15,700	15,700	15,700.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	15,700	15,700	15,700.00	0.00	1.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	93,204	0	0	4,280	97,484	72,910.95	0.78	0.75
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90,184	0	0	4,280	94,464	72,528.95	0.80	0.77
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,020	0	0	0	3,020	382.00	0.13	0.13
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	0	0	330	330	330.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	330	330	330.00	0.00	1.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	5,508	5,508	5,508.00	0.00	1.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	5,508	5,508	5,508.00	0.00	1.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	105,019	-105,739	280	279.07	0.00	1.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	105,019	-105,739	280	279.07	0.00	1.00
2.3.1.19.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	4,918	4,918	2,825.00	0.00	0.57
2.3.1.19.199	OTROS BIENES	0	0	0	4,918	4,918	2,825.00	0.00	0.57
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	128,068	106,925	234,993	231,181.75	0.00	0.98
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	2,500	14,400	16,900	16,550.00	0.00	0.98
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	2,500	14,400	16,900	16,550.00	0.00	0.98
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	4,200	4,200	4,131.00	0.00	0.98
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	0	0	4,200	4,200	4,131.00	0.00	0.98
2.3.2.6.3	SEGUROS	0	0	0	243	243	243.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GERICA ESPECIFICA	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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)						
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	0	0	0	243	243.00	0.00	1.00
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIA ASesorarios SIMILARES	0	0	0	0	8,000	8,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	8,000	8,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	17	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	17	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	125,568	80,065	205,633	202,257.75	0.00	0.98
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	115,200	75,468	190,668	187,309.95	0.00	0.98
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	10,368	4,597	14,965	14,947.30	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	576,000	-575,750	250	0.00	0.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	576,000	-575,750	250	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	0	576,000	-575,750	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	575,000	-575,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	0	250	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	0	250	0.00	0.00	0.00
5001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	957,290	103,782	655,009	122,803	1,838,884	1,362,607.75	1.42	0.74
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	351,400	0	0	1,553	352,953	298,383.97	0.85	0.85
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	351,400	0	0	616	352,016	298,383.97	0.85	0.85
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	43,452	0	0	3,158	46,610	40,121.43	0.92	0.86
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	43,452	0	0	3,158	46,610	40,121.43	0.92	0.86
2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	225,548	0	0	48,605	274,153	230,150.75	1.02	0.84
2.1.1.8.1.1	OBROS PERMANENTES	225,548	0	0	48,605	274,153	230,150.75	1.02	0.84
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	10,400	0	0	85	10,485	10,484.06	1.01	1.00
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	0	0	0	385	385	384.06	0.00	1.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,400	0	0	-300	10,100	10,100.00	0.97	1.00
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	9,738	9,738	9,737.38	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 01 CHICLAYO

PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.1 9.2.1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	0	0	9,738	9,738	9,737.38	0.00	1.00
2.1.1 9.3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	72,000	0	0	-60,970	11,030	7,890.35	0.11	0.72
2.1.1 9.3.1		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	10,000	0	0	748	10,748	7,608.72	0.76	0.71
2.1.1 9.3.3		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	0	0	282	282	281.63	0.00	1.00
2.1.1 9.399		OTRAS OCASIONALES	62,000	0	0	-62,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	937	937	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	937	937	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	937	937	0.00	0.00	0.00
2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	409	409	409.00	0.00	1.00
2.2.2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	409	409	409.00	0.00	1.00
2.2.2 1.2		PRESTACIONES EN EFECTIVO	0	0	0	409	409	409.00	0.00	1.00
2.2.2 1.2.1		SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	0	0	0	409	409	409.00	0.00	1.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	605,890	103,732	270,009	118,057	1,097,738	676,030.79	1.12	0.62
2.3.1		COMPRA DE BIENES	340,978	83,732	4,800	93,581	523,141	410,046.90	1.20	0.78
2.3.1 1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	4,800	0	4,800	4,575.00	0.00	0.95
2.3.1 1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	4,800	0	4,800	4,575.00	0.00	0.95
2.3.1 3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	291,589	50,030	0	93,452	435,041	352,274.42	1.21	0.81
2.3.1 3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	265,717	45,030	0	96,452	407,169	329,676.42	1.24	0.81
2.3.1 3.1.3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	25,872	5,000	0	-3,000	27,872	22,598.00	0.87	0.81
2.3.1 5.1		DE OFICINA	0	4,000	0	0	4,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,000	0	0	2,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	2,000	0	0	2,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	1,051	1,051	854.40	0.00	0.81
2.3.1 5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	1,051	1,051	854.40	0.00	0.81
2.3.1 6.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	49,389	7,000	0	0	56,389	49,231.00	1.00	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL		Cadena del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias			Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecución Presupuestaria del Gasto (4)	Indicador de Eficacia	
Producto/Proyecto	Actividad/OBRA			Transferencias de Partidas	Creditos Suplementarios	Habilitaciones y Anulaciones (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
Generica	Sub Generica Especifica			(2)						
2.3.1 6.1.1	DE VEHICULOS	49,389	7,000	0	0	56,389	49,231.00	1.00	0.87	
2.3.1 8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	2,500	0	0	2,500	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.1.2	MEDICAMENTOS	0	2,500	0	0	2,500	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	4,220	4,220	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	4,220	4,220	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 19.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	20,282	0	-5,142	15,140	3,112.08	0.00	0.21	
2.3.1 19.1.1	HERRAMIENTAS	0	10,282	0	-4,000	6,282	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 19.1.1.1	OTROS BIENES	0	10,000	0	-1,142	8,858	3,112.08	0.00	0.35	
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	264,912	20,000	265,209	24,476	574,597	265,983.89	1.00	0.46	
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	5,000	0	0	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,200	0	0	-2,200	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,800	0	0	-2,800	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,100	0	0	0	1,100	972.89	0.88	0.88	
2.3.2 2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,100	0	0	0	1,100	972.89	0.88	0.88	
2.3.2 2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	2,500	17,500	20,000	19,900.00	0.00	1.00	
2.3.2 2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	2,500	17,500	20,000	19,900.00	0.00	1.00	
2.3.2 4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	22,240	5,000	2,491	73,911	103,642	46,963.50	2.11	0.45	
2.3.2 4.1.3	DE VEHICULOS	22,240	5,000	0	53,218	80,458	24,967.50	1.12	0.31	
2.3.2 4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	2,491	20,693	23,184	21,996.00	0.00	0.95	
2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	500	500	352.00	0.00	0.70	
2.3.2 5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	500	500	352.00	0.00	0.70	
2.3.2 6.3	SEGUROS	6,500	0	0	-3,730	2,770	2,770.00	0.43	1.00	
2.3.2 6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6,500	0	0	-3,730	2,770	2,770.00	0.43	1.00	
2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	30,304	15,000	260,218	-23,552	281,970	30,816.00	1.02	0.11	
2.3.2 7.11.9	SERVICIOS DIVERSOS	30,304	15,000	260,218	-23,552	281,970	30,816.00	1.02	0.11	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO O ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		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	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	199,768	0	0	-35,153	164,615	164,209.50	0.82	1.00		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	185,188	0	0	-31,421	153,767	153,362.00	0.83	1.00		
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	14,580	0	0	-3,732	10,848	10,847.50	0.74	1.00		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	385,000	2,784	387,784	387,784.00	0.00	1.00		
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	385,000	2,784	387,784	387,784.00	0.00	1.00		
2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	385,000	-800	384,200	384,200.00	0.00	1.00		
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	385,000	-800	384,200	384,200.00	0.00	1.00		
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	3,584	3,584	3,584.00	0.00	1.00		
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	309	309	309.00	0.00	1.00		
2.6.3.2.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	3,275	3,275	3,275.00	0.00	1.00		
TOTAL		7,641,099	817,649	5,153,747	0	13,612,495	10,500,303.64	1.37	0.77		

(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 :

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

Tec. Adm. III César Rodríguez Villegas
Jefe (e)

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Planeación, Presupuesto
y Desarrollo Municipal
CPC. Segundo Rojas Soplapuco
GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y
COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION
PRESUPUESTAL

Municipalidad Distrital de la Victoria



**DEVENGADOS VS MARCO
PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
EVALUACION ANUAL 2012**

La Victoria Futuro Distrito Ecológico

La Victoria 31 Diciembre del 2012

RESUMEN DEL GASTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES
EJECUC. PSTAL. DEVENGADO VS PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31 de Diciembre 2012

Meta	Actividad	Descripción	COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL				INDICADOR DE EFICACIA	
			PJA	PIM	DEVENGADO	SALDO	IEI (PJA)	IEI (PIM)

GASTO DE FUNCIONAMIENTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

0035	5000011	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADANO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION (Rubro 18)		237,247.00	189,877.74	47,569.26	-	0.80
0036	5000015	IMPLEMENTACION DE COCINAS MEJORADAS		-	-	-	-	-
0043	5000349	PROMOCION DE LA EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN LA POBLACION EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		56,049.00	5,500.00	50,549.00	-	0.10
SUB TOTAL				293,296.00	195,177.74	98,118.26		

CATEGORIA PRESUPUESTAL: Acciones Centrales

0010	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	760,415.00	931,900.00	792,008.83	139,057.17	1.04	0.85
0011	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	3,615,080.00	3,975,182.00	3,426,103.97	549,078.03	0.90	0.14
SUB TOTAL			4,375,495.00	4,907,148.00	4,218,012.80	689,135.20		

CATEGORIA PRESUPUESTAL: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

0014	5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	968,335.00	1,178,875.00	870,486.30	308,388.62	0.90	0.74
0015	5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	24,500.00	40,189.00	28,780.85	11,428.15	1.17	0.72
0016	5000500	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADANO INFANTIL Y						
0017	5000339	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	381,986.00	347,289.00	287,263.93	60,025.07	0.75	0.83
0020	5001175	EJECUTAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDANA - SERENAZGO	270,615.00	461,828.00	410,339.17	51,488.83	1.52	0.89
0021	5001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	1,637,892.00	2,602,329.00	1,934,023.76	668,305.24	1.05	0.74
0037	5001036	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA RED DE SEMAFOROS		13,931.00	10,569.16	3,361.84	-	0.76
0058	5000470	PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO (Rubro 09: S/ \$5,008.00; Rubro 18: 50,000.00)		127,290.00	49,500.00	77,788.00	-	0.39
0063	5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		20,750.00	20,000.00	750.00	-	0.96
0096	5000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		19,719.00	10,820.00	9,099.00	-	0.54
SUB TOTAL			3,483,328.00	4,812,296.00	3,621,685.25	1,190,642.75		
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO			8,058,823.00	10,012,652.00	8,035,755.79	1,976,896.21		

GASTO DE INVERSIÓN

Meta	Actividad	Descripción	COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL				INDICADOR DE EFICACIA	
			PJA	PIM	DEVENGADO	SALDO	IEI (PJA)	IEI (PIM)

CATEGORIA PRESUPUESTAL: Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

Ampliación de Centros de Salud								
0001	2003140	Ampliación del local del puesto de salud chosica Norte	70,000.00		-	-	-	-
Reforestación								
0002	2000437	Proyecto de "Arborización y Manejo de Gestión de Residuos Sólidos" Comité Multisectorial de salud del distrito de la victoria - (PASO A LA META 65,66, 67 ACM N° 043)	350,000.00		-	-	-	-
Mejoramiento de Centros Educativos								
0003	2011201	MEJORAMIENTO DE ESCUELAS PASO A LA META 88	25,000.00		-	-	-	-
0004	2011201	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL	50,000.00		-	-	-	-
0039	2-106815	AMPLIAC. DEL CENTRO DEPORTIVO PARA NIÑOS DEL SECTOR I - AV. IMPERIO - SNIP N° 134382 (CONCLUSION)		13,100.00	4,766.88	8,331.12	-	0.36
0088	2-145627	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 008 NIÑOS MENSAJEROS DE LA PAZ SNIP 185458		25,000.00	23,900.55	1,099.45	-	0.96
0090	2162456	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA I.E. BASICA ESPECIAL SNIP 232817		90,261.00	80,520.39	9,740.61	-	0.89

Construcción de Pistas y Veredas

0005	2001445	Construcción de Veredas- Generico	717,203.00		-	-	-	-
------	---------	-----------------------------------	------------	--	---	---	---	---

Construcción de Puentes

0006	2007304	Construcción de un puente peatonal sobre asequia habilitación humana los nogales - Generico (PASO A LA META 65,66, 67 ACM N° 043)	160,000.00		-	-	-	-
------	---------	---	------------	--	---	---	---	---

Construcción de Vías Urbanas- Expedientes Técnicos

0007	2008302	Construc. de Vías Urbanas- GENERICO PASO A LA META 23-29-54-55	889,073.00	15,070.00	-	15,070.00	-	-
0023	2008302	ELABORACION DE ESTUDIOS - VIAS URBANAS- GENERICO PASO A LA 67 ACM N° 043		-	-	-	-	-

Construcción del sistema de Abastecimiento de Agua Potable

0008	2007748	Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos-Generico	75,000.00	11,903.00	-	11,903.00	-	-
		Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos para dotación de agua potables en Chosica Norte	100,000.00		-	-	-	-

Reconstrucción de Letrinas

0009	2019331	LETRINIZACION SANITARIA-Generico GENERICO (PASO A LA META 66 ACM N° 043)	90,000.00		-	-	-	-
------	---------	--	-----------	--	---	---	---	---

Construcción del sistema de Abastecimiento de Agua Potable

0025	2141516	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS CA. YAHUARHUACA, LA COLLA, INCA ROCA, SNIP 165393		320,351.00	320,349.97	1.03	-	1.00
0031	2047068	AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LINEA DE REFORZAMIENTO DE LOS PP.JJ. DEL SUR DE LA VICTORIA SNIP 57810 Decreto Supremo N° 008-2012-EF,		821,697.00	-	821,697.00	-	-
0032	2116513	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CUARTO SECTOR B, SNIP 147146 Decreto Supremo N° 008-2012-EF		125,603.00	-	125,603.00	-	-
0033	2101643	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CHOSICA DEL NORTE CARRETERA NORTE KM 773.5 - 778.2. SNIP 99549 Decreto Supremo N° 008-039-078		9,045,329.00	9,045,329.00	-	-	1.00

RESUMEN DEL GASTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES
EJECUC. PSTAL. DEVENGADO VS PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31 de Diciembre 2012

Meta	Actividad	Descripción	COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL				INDICADOR DE EFICACIA	
			P/A	P/M	DEVENGADO	SALDO	IEI (P/A)	IEI (P/M)
0034	2126657	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN EL BOSQUE (SNIP 106454) Decreto Supremo Nº 008-039-078	-	3,908,228.00	3,908,228.00	-	-	1.00
0062	2071159	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES PARALELAS ENTRE OLLANTAY Y UNION, PAUL HARRIS C-6, 7, 8 DEL IV SECTOR, SNIP 76439	-	73,000.00	71,347.45	1,652.55	-	0.98
0073	2157684	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO MAS CONEX. DOM. CALLES ADYACENTES PARQUE 1º DE JUNIO: CA 02, CA 03, CA 07, CA 8, CA 09 Y PJE 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y CA MAYTA CAPAC (TRA AV. PACHACAMAC-CA S/N) DEL PPJ. 1º DE JUNIO, SNIP 218643	-	5,000.00	5,000.00	-	-	1.00
0074	2157685	MEJORAMIENTO REDES AGUAYDESAGUE CONEX DOM: CA. VIRU (TRA AV. LOS ANDES-AV. INTI RAYMI) CA. PARACAS (TRA CA. VIRU-CA. LAS LEYENDAS), LOS TAMBOS (TRA CA. EL TUMI-CA. LAS LEYENDAS); CA. EL TUMI; CA. NAZCA Y CA. LAS LEYENDAS, SNIP 216569	-	10,000.00	10,000.00	-	-	1.00
0079	2159561	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC. CALLES: LA COLLA (CA. WIRACOCCHA-AV. MANCO INCA), INCA YUPANQUI (CA. LA COLLA -CA. YAHUARHUACA) Y CALCUCHIMAC (AV. MANCO INCA-INCA YUPANQUI) SNIP Nº 215922	-	145,234.00	142,587.96	2,646.04	-	0.98
0084	2-215365	MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC DE LA CA. ANTISUYO, CA. INTI RAYMI (TRA. LOS INCAS- PACHACUTEC), CA. MAMA OCULO, CA. EL CURACA PSJE ARAVICUS Y CA. LOS CHASQUIS, SNIP 222154	-	585,458.00	246,358.00	339,100.00	-	0.42
0095	240686	INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CAMPAMENTO DE CHACUPE ALTO SNIP 240686	-	33,525.00	-	33,525.00	-	-

Construcción de Vías Urbanas								
0051	2092842	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU COMPONENTE SANEAMIENTO DE LA AV. UNION, TRAMO AV. ANTONOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL H. DE LA TORRE, SNIP 124694 PASO A LA META 072	-	17,821.00	16,951.20	869.80	-	0.95
0053	2074669	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. FRATERNIDAD TRAMO AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE-AV. LOS INCAS Y AV. PACHACUTEC TRAMO AV. LOS AMAUTAS, SNIP 85705	-	279,255.00	278,247.12	1,007.88	-	1.00
0064	2087140	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CA. INTI RAYMI-AV. CAHUIDE-AV. IMPERIO, CA. LAS LEYENDAS CA. INTI RAYMI-AV. GRAN CHIMU, CA. NAZCA CA. INTI RAYMI-AV. GRAN CHIMU, CA. EL TUMI, CA. ANTISUYO, SNIP 206675	-	1,054,968.00	1,054,967.00	1.00	-	1.00
0065	2119715	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CA. RODRIGO DE TRIUNFO TRAMO AV. ANTONOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL Y CA. AMA QUELLA TRAMO AV. ANTONOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL, SNIP 149126 CONVENIO: MVCyS PP	-	161,763.00	161,763.00	-	-	1.00
0066	2139282	CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV. ILLOQUE YUPANQUI, AV. SINCHI ROCA, TRAMO UNION-LOS ANDES, AV. FRATERNIDAD, CA. LAS RUSTAS, CA. LOS QUIPUS TRAMO SINCHI ROCA-MAYTA CAPAC, SNIP 172563 CONVENIO: MVCyS	-	2,758,251.00	2,079,394.89	678,856.11	-	0.75
0069	2139283	CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV. MAYTA CAPAC, AV. CAPAC YUPANQUI TRAMO AV. UNION-AV. LOS ANDES, CA. FRATERNIDAD, CA. LAS RUSTAS Y CA. LOS QUIPUS TRAMO MAYTA CAPAC-LOS INCAS, SNIP 172554	-	892,526.00	684,760.10	167,765.90	-	0.80
0072	20092842	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CON SU COMPONENTE SANEAMIENTO DE LA AV. UNION, TRAMO AV. ANTONOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL H. DE LA TORRE, SNIP 124694	-	440,640.00	402,922.80	37,717.20	-	0.91
0075	2158140	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. IMPERIO TRAMO CALLE ELOY URETA - PPJ. 7 DE AGOSTO, SNIP 219383	-	10,950.00	10,950.00	-	-	1.00
0076	2139284	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CA. AMARU INCA YUPANQUI, CA. WIRACOCCHA, CA. YAHUARHUACA, CA. INCA ROCA, CA. LA MINGA, CA. LA COLLA, CA. CALCUCHIMAC, SNIP 179491 CONVENIO: MVCyS PP	-	403,655.00	400,153.34	3,501.66	-	0.99
0078	2092843	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION AV. INTIRAYMI (TRAMO AV. LOS INCAS AV. IMPERIO), CALLE INCA YUPANQUI (TRAMO AV. LOS TAMBOS-AV. GRAN CHIMU) CALLE INCA ROCA (TRAMO AV. LOS ANDES GRAN CHIMU), CALLE ANTISUYO (TRAMO CALLE INCA ROCA AV. IMPERIO), SNIP Nº 124648	-	45,956.00	45,955.06	0.92	-	1.00
0098	2166145	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA AV. CHINCHAYSUYO, AV. UNION, AV. ANTONOR ORREGO Y AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE DEL CUARTO SECTOR A SNIP 245582	-	10,850.00	10,850.00	-	-	1.00

Construcción de Vías Urbanas- Expedientes Técnicos								
0054	2153416	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE CA. MAYTA CAPAC (TRA VIA EVITA-CA. FINAL PPJ 1 DE JUNIO), MACHUPICCHU (TRA INCAS-PARQ RUCH) Y PACHACUTEC (TRA VIA EVIT- COOP. STA ROSA), SNIP 199424	-	2,690.00	2,689.99	0.01	-	1.00
0055	2153415	CREACION DEL PARQUE PRIMERO DE JUNIO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ADYACENTES: CA 02, CA 03, CA 07, CA 08, CA 09, Y PASAJES 06, 07, 08 Y 09 DEL PPJ PRIMERO DE JUNIO, SNIP 199340	-	30,000.00	30,000.00	-	-	1.00
Construcción de Pistas y Veredas								
0056	2145625	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL MILAGRO (TRAMO AV. LOS AMAUTAS - AV. MIGUEL GRAU), SNIP 184504	-	9,077.00	9,075.70	1.30	-	1.00
0057	2148875	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CALLE LUIS NEGREIROS (TRAMO AMA SUA - URB. MARGARITA) SNIP 190789	-	568.00	567.17	0.83	-	1.00
0070	2156002	MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ORNATO DEL PASAJE REVOLUCION, CODIGO SNIP 200217	-	64,637.00	39,224.76	25,412.24	-	0.61

RESUMEN DEL GASTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES
Ejec.MARCO PRESUPUESTAL Vs. DEVENGADO. 31 de Diciembre 2012

Meta	Actividad	Descripción	Comportamiento			
			PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO
0057	2148875	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA CALLE LUIS NEGREIROS (TRAMO AMA SUA - URB. MARGARITA) SNIP 190789		568.00	567.17	0.83
0070	2156002	MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ORNATO DEL PASAJE REVOLUCION, CODIGO SNIP 200217		64,637.00	39,224.76	25,412.24
0080	2138071	CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES EN EL CASCO URBANO, SNIP 180336		17,800.00	6,305.00	11,495.00
0085	2206236	CREACION DE SARDINELES YARCAS VERDES DE CA.EL TUMI(TRA. LOS AYAR-AMA SUA),CA.EL AYLLU(TRA. AV. UNION-CA. AMA SUA),CA. LOS MITIMAES(TRA. AV. UNION-CA. AMA SUA) Y CA. LOS AYAR (TRA. VIRU-LOS MITIMAES), SNIP 222844		139,823.00	128,603.93	11,219.07

Mejoramiento de Parques				50,000.00	39,688.88	10,311.12
0068	2144229	CONSTRUCCION DE CERCO MEDIANERO EN PARQUE ZONAL, SNIP 182676				79.38

OTROS PROYECTOS				730,000.00	63,067.00	666,933.00
0091	2-162685	CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA - SNIP 234153				
TOTAL GASTO PROG. PRESUP. CON ENFOQUE A RESULT.			2,526,276.00	22,289,989.00	19,304,527.16	2,985,461.84

TEORIA PRESUPUESTAL: Programas Presupuestales que no se Reflejan en Productos

Construcción de Pistas y Veredas				12,657.00	12,656.60	0.40
0027	2145558	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				100.00

Mejoramiento de Parques				-	-	-
0012	2000055	Proyecto de Arbolización del Parque Zonal PASO A LA META 66 SNIP 179491 ACM N° 043	350,000.00			
0049	2144229	CONSTRUCCION DE CERCO MEDIANERO EN PARQUE ZONAL, SNIP 182675	141,000.00	139,756.00	139,417.50	338.50

Construcción de Vías Urbanas- Expedientes Técnicos				21,690.00	-	21,690.00
0029	2008302	ELABORACION EXPEDIENTES TÉCNICOS - CONSTRUC. VIAS URBANAS				-

Construcción de Vías Urbanas				4,000.00	4,000.00	-
52	2074669	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE LA AV. FRATERNIDAD TRAMO AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE-AV. LOS INCAS Y AV. PACHACUTEC TRAMO AV. LOS AMAUTAS, SNIP 85705				100.00

0030	2116882	CONST. PAV. FLEX. EN CALIENTE AV. CAHUIDE, AV. IMPERIO (TRAMO G. CHIMU-ELOY URETA) Y CALLE ANTONIO RAYMONDI (CAHUIDE-IMPERIO) SNIP 141455 Decreto Supremo N° 008-2012-EF	-	21,918.00	-	21,918.00
------	---------	--	---	-----------	---	-----------

085	2119715	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CA. RODRIGO DE TRIANA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL Y CA. AMA QUELLA TRAMO AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL, SNIP 149126 / Decreto Supremo N° 147-2012-EF / APNOP	-	689,620.00	689,618.55	1.45
-----	---------	--	---	------------	------------	------

086	2139284	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CA. AMARU INCA YUPANQUI, CA. WIRACUCHA, CA. YAHUAR HUACA, CA. INCA ROCA, CA. LA MINGA, CA. LA COLLA, CA. CALCUCHIMAC, SNIP 179491 / Decreto Supremo N° 147-2012-EF / APNOP	-	1,720,843.00	1,720,843.00	-
-----	---------	---	---	--------------	--------------	---

Desarrollo de Capacidades				-	-	-
0013	2-009064	Proyecto de Implementación de Centro de Estimulación Temprana Para niños Menores de Cinco años - Comité Multisectorial de salud del Distrito de la Victoria - GENERICO (PASO A LA META 65 ACM N° 043)	100,000			
		Implementación de Copale (Consejo de Coordinación Local en Educación)	15,000			

Construcción de Pistas y Veredas				12,968.00	12,933.95	34.05
0028	2145625	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE EL MILAGRO (TRAMO AV. LOS AMAUTAS - AV. MIGUEL GRAU), SNIP 184504				99.74

Construcción de Vías Urbanas				1,400.00	1,400.00	-
0040	2-133360	CONSTRUC. DE LA PAVIM. DE LA CALLE MANCO INCA (TRAMO AV. UNION - CALLE CORICANCHA), CALLE LOS AYAR (TRAMO CALLE VIRU - CALLE MANCO INCA) SNIP 174923				100.00

Construcción del sistema de Abastecimiento de Agua Potable				439,070.00	353,333.00	85,737.00
0082	2208299	INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LAS CALLES DE LAS HAB. URBANAS: STO TOMAS, SAN MIGUEL, LOS ROSALES, SEÑOR DE LA MISERICORDIA, STA TERESA DEL PPJJ DEL SUR SNIP 221366				80.47
0093	2-212950	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. CHINCHAYSUYO, AV. UNION, AV. ANTENOR ORREGO Y AV. V.R.H.T DEL CUARTO SECTOR A, SNIP 213833		610,800.00	610,800.00	-



105

RESUMEN DEL GASTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES
Ejec.MARCO PRESUPUESTAL Vs. DEVENGADO. 31 de Diciembre 2012

Meta	Actividad	Descripción	Comportamiento				
			PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
OTROS PROYECTOS							
0045	2000634	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-
0046	2005171	CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO PASO A LA META 071	-	-	-	-	-
0047	2138071	CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES EN EL CASCO URBANO, SNIP 180336	-	23,915.00	23,914.82	0.18	100.00
0071	2152637	CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA SNIP 192866	-	44,000.00	43,999.99	0.01	100.00
0059	2153877	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA ZONA URBANA SNIP 206070	-	657,531.00	9,000.00	648,531.00	1.37
0089	2-161811	INSTALACION DE CENTROS DEPORTIVOS EN EL PPJJ 1 DE JUNIO, PPJJ ANTONIO RAYMONDI Y EN LA HABILITACION URBANA SANTO TOMAS DEL PPJJ DEL SUR SNIP 232078	-	16,800.00	16,800.00	-	100.00
TOTAL GASTO ASIGN. PRESUP. QUE NO RESULT. en PRODUCT.			606,000.00	4,416,955.00	3,638,717.41	778,250.59	82.38
TOTAL PROYECTOS			3,132,276.00	26,706,957.00	22,945,244.57	3,763,712.43	86.91
TOTAL			11,191,099.00	36,719,609.00	30,975,000.36	5,740,608.64	84.37

PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADO CON RECURSOS ORDINARIOS			Comportamiento				
Meta	Actividad	Descripción	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
PROGRAMAS							
0018	3999999	PROGRAMA DE VASO DE LECHE	616,838	616,838.00	616,448.74	389.26	99.94
0019	3999999	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	142,547	142,547.00	142,547.00	-	100.00
0022	3999999	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	25,141	25,141.00	25,141.00	-	100.00
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS			784,526.00	784,526.00	784,136.74	389.26	99.95
TOTAL			11,975,625	37,504,135	31,763,137	5,740,998	84.69
			11,975,625	37,504,135.00	31,763,137.10	5,740,997.90	84.69
			-	-	-	-	-

ACTIVIDAD	Comportamiento				
	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
Programas presupuestales con enfoque a resultados	2,526,276	22,583,285	19,499,704.90	3,083,580.10	86.35
Acciones Centrales	4,575,495	4,907,148	4,219,012.80	688,135.20	85.98
Asignac. Presup. que no Resultan en Productos	4,873,854	10,013,702	8,044,419.40	1,969,282.60	80.33
TOTAL	11,975,625	37,504,135	31,763,137.10	5,740,997.90	84.69

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

Dr. 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

Municipalidad Distrital de la Victoria



**NUMERO DE PERSONAL
ACTIVO (NOMBRADO
Y CONTRATADO)
SERVIDORES SUJETOS
A CARRERA PUBLICA
Y OTRAS PLAZAS
OCUPADAS AL 31
DE DICIEMBRE
DEL AÑO DE
EVALUACION 2012**

La Victoria Futuro Distrito Ecológico

La Victoria 31 Diciembre del 2012

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

FICHA 01 / GL

NUMERO DE PERSONAL ACTIVO (NOMBRADO Y CONTRATADO)
PLAZAS OCUPADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DE EVALUACION

DEPARTAMENTO : 14 Lambayeque

PROVINCIA : 01 Chiclayo

PLIEGO : 06 Municipalidad Distrital de la Victoria (301217)

CARRERAS / NIVELES REMUNERATIVOS	NOMBRADOS				CONTRATADOS	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	TOTAL
	20530	19990	AFP's	TOTAL			
01 CARRERA ADMINISTRATIVA	0	48	75	123	0	0	123
DIRECTIVOS	0	2	7	9	0	0	9
F-8				0			0
F-7				0			0
F-6				0			0
F-5				0			0
F-4				0			1
F-3			1	1			1
F-2			1	1			1
F-1		2	5	7			7
PROFESIONALES	0	8	14	22	0	0	22
SP-A				0			0
SP-B				0			0
SP-C				0			12
SP-D		4	8	12			10
SP-E		4	6	10			0
SP-F				0			0
TECNICOS	0	31	45	76	0	0	76
ST-A				0			0
ST-B				0			1
ST-C			1	1			13
ST-D		5	8	13			56
ST-E		23	33	56			6
ST-F		3	3	6			0
AUXILIARES	0	7	9	16	0	0	16
SA-A				0			0
SA-B				0			1
SA-C			1	1			5
SA-D		3	2	5			6
SA-E		2	4	6			4
SA-F		2	2	4			0
03 OBREROS	0	17	15	32	0	0	32
.....		17	15	32			32
.....				0			0
.....				0			0
04 CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE	0	0	0	0	0	107	107
DIRECTIVOS - CAS						1	1
PROFESIONALES - CAS						83	83
TECNICOS - CAS						23	23
AUXILIARES - CAS							
TOTAL	0	65	90	155	0	107	262

* EN LA COLUMNA NOMBRADOS CONSIDERAR LOS OBREROS PERMANENTES.

* EN LOS CONTRATOS IDENTIFICAR EL NIVEL REMUNERATIVO.



GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y
COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION
PRESUPUESTAL

Municipalidad Distrital de la Victoria



INGRESO DEL PERSONAL ACTIVO (NOMBRADO Y CONTRATADO) CONSIGNADOS EN EL GRUPO GENERICO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Y GRUPO GENERICO 3. BIENES Y SERVICIOS (CAS)

La Victoria Futuro Distrito Ecológico

La Victoria 31 Diciembre del 2012

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

FICHA 01 A/G/L

INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO (NOMBRADO Y CONTRATADO) CONSIGNADOS EN EL GRUPO GENERICO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, Y GRUPO GENERICO 3. BIENES Y SERVICIOS (CAS)
(En nuevos soles)

DEPARTAMENTO : 14 Lambayeque
PROVINCIA : 01 Chiclayo
PLIEGO : 06 Municipalidad Distrital de la Victoria (301217)

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS																		
NIVELES REMUNERATIVOS	PEA	PERSONAL ACTIVO (NOMBRADO Y CONTRATADO)					Aguinaldo			Total Anual Personal Activo I=(A+H)	Sub Total H=(C+D+E+F+G)	Otros beneficios Asignación Anual G	Mensual Promedio de una persona en cada nivel J	Anual Promedio de una persona en cada nivel K	Aguinaldo		Sub Total I=(J+K+L+M)	TOTAL CAS M=(A+I)
		Remuneración Mensual Promedio de una persona en cada nivel remunerativo B	Remuneración Anual Promedio de una persona en cada nivel remunerativo C	Beneficiarios Escudados D	Aguinaldo													
					Julio E	Diciembre F												
01 CARRERA ADMINISTRATIVA	123	24,248.19	290,978.28	5,200.00	24,248.19	24,248.19	-	-	344,874.06	2,653,304.72	-	-	0	-	-	-	0	-
DIRECTIVOS	9	10,492.86	125,914.32	1,200.00	10,492.86	10,492.86	-	-	146,130.04	380,000.28	-	-	-	-	-	-	-	-
F-8																		
F-7																		
F-6																		
F-5																		
F-4																		
F-3	1	4,550.00	54,600.00	400.00	4,550.00	4,550.00	-	-	64,100.00	94,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
F-2	1	3,200.00	38,400.00	400.00	3,200.00	3,200.00	-	-	46,200.00	46,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
F-1	7	2,742.86	32,914.32	400.00	2,742.86	2,742.86	-	-	38,800.04	271,600.28	-	-	-	-	-	-	-	-
PROFESIONALES	22	3,279.27	39,351.24	300.00	3,279.27	3,279.27	-	-	46,700.76	515,675.72	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-A, 10A																		
SP-B																		
SP-C																		
SP-D	12	1,706.36	20,476.68	400.00	1,706.36	1,706.36	-	-	24,289.46	291,475.62	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-E	10	1,572.88	18,874.56	400.00	1,572.88	1,572.88	-	-	22,423.32	224,233.20	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-F																		
TECNICOS	76	5,536.04	66,432.48	1,600.00	5,536.04	5,536.04	-	-	79,104.56	1,475,101.72	-	-	-	-	-	-	-	-
ST-A																		
ST-B																		
ST-C	1	1,410.07	16,920.84	400.00	1,410.07	1,410.07	-	-	20,140.93	20,140.93	-	-	-	-	-	-	-	-
ST-D	13	1,442.37	17,308.44	400.00	1,442.37	1,442.37	-	-	20,593.18	267,711.34	-	-	-	-	-	-	-	-
ST-E	56	1,338.61	16,063.32	400.00	1,338.61	1,338.61	-	-	19,140.54	1,071,870.24	-	-	-	-	-	-	-	-
ST-F	6	1,344.69	16,136.68	400.00	1,344.69	1,344.69	-	-	19,226.83	115,279.16	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXILIARES	16	4,940.02	59,280.24	1,600.00	4,940.02	4,940.02	-	-	70,760.28	281,676.00	-	-	-	-	-	-	-	-
SAA																		
SAB																		
SAC	1	1,272.72	15,272.64	400.00	1,272.72	1,272.72	-	-	16,218.08	18,218.08	-	-	-	-	-	-	-	-
SAD	5	1,257.38	15,088.56	400.00	1,257.38	1,257.38	-	-	18,003.32	90,016.60	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE	6	1,229.85	14,758.20	400.00	1,229.85	1,229.85	-	-	17,617.90	105,707.40	-	-	-	-	-	-	-	-
SAF	4	1,180.07	14,160.84	400.00	1,180.07	1,180.07	-	-	16,920.98	67,683.92	-	-	-	-	-	-	-	-
03 OBREROS	32	1,091.36	13,096.32	400.00	1,091.36	1,091.36	-	-	17,359.04	555,430.28	-	-	0	-	-	-	0	-
04 C.A.S.	107	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRECTIVOS - SERVICIOS NO PERSONALES																		
PROFESIONALES - SERVICIOS NO PERSONALES	1																	
TECNICOS - SERVICIOS NO PERSONALES	83																	
AUXILIARES - SERVICIOS NO PERSONALES	23																	
TOTAL	262	25,339.55	304,074.60	5,600.00	25,179.55	25,179.55	-	-	362,033.70	3,208,794.00	-	-	48,735.15	-	-	900.00	59,535.15	1,128,000.00

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y
COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION
PRESUPUESTAL

Municipalidad Distrital de la Victoria



RESOLUCION DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS O RECLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIO 2012

La Victoria Futuro Distrito Ecológico

La Victoria 31 Diciembre del 2012

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR RESOLUCIONES
Ejercicio 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/04/2013
Hora : 16:46:40
Pag.: 1 de 5

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
----------------------	-----------------------------------	---	---	------------------------------	---	--	----------------------	--	--------------------------------------	--	---	----------------------	---	-------------------------	-------

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

- Autorización Inicial	0	0	0	759,385	0	25,141	0	784,526	0	0	0	0	0	0	784,526
- Transferencias Institucionales Aumento															
102 / RA N° 420-MDLV/A 15/03/2012				0	0	0	0	0	0	5,182,464	0	5,182,464	0	0	5,182,464
102 / RA N° 652-MDLV/A 06/06/2012				0	0	0	0	0	0	5,179,832	0	5,179,832	0	0	5,179,832
102 / RA N° 783-MDLV/A 15/08/2012				0	0	0	0	0	0	2,410,463	0	2,410,463	0	0	2,410,463
102 / RA N° 1164-MDLV/A 03/09/2012				0	0	0	0	0	0	2,234,022	0	2,234,022	0	0	2,234,022
SubTotal				0	0	0	0	0	0	15,006,781	0	15,006,781	0	0	15,006,781
- Ampliaciones / Crédito Suplementario															
102 / RA N° 034-MDLV/A 23/01/2012				0	0	0	0	0	0	3,560,479	0	3,560,479	0	0	3,560,479
SubTotal				0	0	0	0	0	0	3,560,479	0	3,560,479	0	0	3,560,479
- Anulaciones y Créditos Presupuestarios															
102 / RA N° 582-MDLV/A 02/05/2012				0	0	-142,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal				0	0	-142,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 1 RB 00				0	0	616,838	0	784,526	0	18,567,260	0	18,567,260	0	0	19,351,766

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

- Autorización Inicial	0	2,317,550	26,289	1,193,451	0	6,700	3,550,000	0	0	0	0	0	0	0	3,550,000
- Ampliaciones / Crédito Suplementario															
102 / RA N° 026-MDLV/A 19/01/2012				0	0	0	318,423	0	0	48,500	0	48,500	0	0	366,923
102 / RA N° 600-2012-MDLV 11/05/2012				0	0	0	127,825	0	0	0	0	0	0	0	127,825
102 / RA N° 724-MDLV/A 13/07/2012				0	0	0	25,850	0	0	0	0	0	0	0	25,850
102 / RA N° 1194-MDLV/A 11/09/2012				0	0	0	28,982	0	0	0	0	0	0	0	28,982
102 / RA N° 1232-MDLV/A 01/10/2012				0	0	0	0	0	0	199,415	0	199,415	0	0	199,415
102 / RA N° 1272-MDLV/A 23/10/2012				0	0	0	0	0	0	240,849	0	240,849	0	0	240,849
SubTotal				0	0	0	501,090	0	0	488,764	0	488,764	0	0	989,854

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR RESOLUCIONES
Ejercicio 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/04/2013
Hora : 16:46:40
Pag : 2 de 5

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
----------------------	-----------------------------------	---	---	------------------------------	---	--	----------------------	--	--------------------------------------	--	---	----------------------	---	-------------------------	-------

- Anulaciones y Créditos Presupuestarios

102 / RA N° 003-MDLV/A	04/01/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 051-MDLV/A	02/02/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 379-MDLV/A	01/03/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 525-MDLV/A	02/04/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 582-MDLV/A	02/05/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 642-MDLV/A	04/05/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 693-MDLV/A	02/07/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 755-MDLV/A	01/08/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 1162-MDLV/A	03/09/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 1231-MDLV/A	01/10/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 1298 - MDLV/A	05/11/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 1353-MDLV/A	03/12/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal		0	-150,858	0	-3,220	0	-154,078	0	154,078	0	154,078	0	154,078	0	0
TOTAL FF 2 RB 09		0	2,166,702	26,289	1,697,321	0	6,700	3,897,012	0	642,842	0	642,842	0	0	4,539,854

5 RECURSOS DETERMINADOS

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

- Autorización Inicial	0	1,087,488	0	400,542	0	191,002	1,679,032	0	3,118,203	0	3,118,203	0	3,118,203	0	4,797,235
- Ampliaciones / Crédito Suplementario															
102 / RA N° 026-MDLV/A	19/01/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,753
102 / RA N° 828-MDLV	27/08/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,218
102 / RA N° 1272-MDLV/A	23/10/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,460
102 / RA N° 1357-MDLV/A	27/11/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,783
102 / RA N° 1613 - MDLV/A	31/12/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,783
SubTotal		0	0	0	0	0	0	45,550	0	1,039,447	0	1,039,447	0	0	1,084,997
- Anulaciones y Créditos Presupuestarios															
102 / RA N° 003-MDLV/A	04/01/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 051-MDLV/A	02/02/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR RESOLUCIONES
Ejercicio 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/04/2013
Hora : 16:46:40
Pag. : 3 de 5

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.3 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
102 / RA N° 379-MDLV/A 01/03/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 525-MDLV/A 02/04/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 582-MDLV/A 02/05/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 642-MDLV/A 04/08/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 693-MDLV/A 02/07/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 735-MDLV/A 01/08/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 1152-MDLV/A 03/09/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 1231-MDLV/A 01/10/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 1238 - MDLV/A 05/11/2012	0	0	0	0	-10,800	0	-10,800	0	0	10,800	0	-10,800	0	0	0
102 / RA N° 1363-MDLV/A 03/12/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal	0	0	0	0	-10,800	0	-10,800	0	0	10,800	0	10,800	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 07	0	1,087,488	0	435,292	0	191,002	1,713,782	0	0	4,168,450	0	4,168,450	0	0	5,882,232

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

- Autorización Inicial	0	1,608,598	24,356	1,143,509	0	53,328	2,829,791	0	0	0	0	0	0	0	2,829,791
- Ampliaciones / Crédito Suplementario															
102 / RA N° 026-MDLV/A 19/01/2012	0	40,000	0	234,510	0	6,556	281,156	0	0	23,600	0	23,600	0	0	304,766
102 / RA N° 397-MDLV/A 07/03/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,948	0	353,948	0	0	353,948
102 / RA N° 630-2012-MDLV 11/05/2012	0	0	0	61,107	0	0	61,107	0	0	0	0	0	0	0	61,107
102 / RA N° 725-MDLV/A 16/07/2012	0	0	0	2,491	0	0	2,491	0	0	0	0	0	0	0	2,491
102 / RA N° 1232-MDLV/A 01/10/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,043	0	386,043	0	0	386,043
102 / RA N° 1272-MDLV/A 23/10/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,341	0	28,341	0	0	28,341
102 / RA N° 1305-MDLV/A 05/11/2012	0	0	0	54,577	0	0	54,577	0	0	15,700	0	15,700	0	0	70,277
102 / RA N° 1388 - MDLV/A 18/12/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
102 / RA N° 1613 - MDLV/A 31/12/2012	0	0	0	480,000	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000
SubTotal	0	40,000	0	832,685	0	6,556	879,341	0	0	1,007,632	0	1,007,632	0	0	1,856,973

- Anulaciones y Créditos Presupuestarios

102 / RA N° 003-MDLV/A 04/01/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 051-MDLV/A 02/02/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR RESOLUCIONES

Ejercicio 2012
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 01 CHICLAYO

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
102 / RA N° 379-MDL V/A	0	0	0	-2,000	0	0	-2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0
102 / RA N° 525-MDL V/A	0	0	0	-2,175	0	0	-2,175	0	0	2,175	0	2,175	0	0	0
102 / RA N° 552-MDL V/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 642-MDL V/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 693-MDL V/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 755-MDL V/A	0	-653,971	0	0	0	0	-653,971	0	0	653,971	0	653,971	0	0	0
102 / RA N° 1162-MDL V/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 1231-MDL V/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 1298-MDL V/A	0	0	0	-4,499	0	0	-4,499	0	0	4,499	0	4,499	0	0	0
102 / RA N° 1298-MDL V/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 1363-MDL V/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal	0	-653,971	0	-8,674	0	0	-662,645	0	0	662,645	0	662,645	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 08	0	994,627	24,356	1,967,520	0	59,984	3,045,487	0	0	1,670,277	0	1,670,277	0	0	4,716,764

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

- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,073	0	14,073	0	0	14,073
- Transferencias Institucionales Aumento															
102 / RA N° 760-MDL V/A	0	0	0	358,782	0	0	358,782	0	0	15,000	0	15,000	0	0	373,782
102 / RA N° 1297-MDL V/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,867	0	443,867	0	0	443,867
SubTotal	0	0	0	358,782	0	0	358,782	0	0	458,867	0	458,867	0	0	817,649
- Ampliaciones / Crédito Suplementario															
102 / RA N° 026-MDL V/A	0	0	0	901,964	0	0	901,964	0	0	1,123,319	0	1,123,319	0	0	2,025,303
102 / RA N° 725-MDL V/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0	0	36,000
102 / RA N° 770-MDL V/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,474	0	120,474	0	0	120,474
SubTotal	0	0	0	901,964	0	0	901,964	0	0	1,279,793	0	1,279,793	0	0	2,181,777
- Anulaciones y Créditos Presupuestarios															
102 / RA N° 051-MDL V/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 379-MDL V/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR RESOLUCIONES
Ejercicio 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/04/2013
Hora : 16:46:40
Pag.: 5 de 5

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
102 / RA N° 525-MDLV/A 02/04/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 532-MDLV/A 02/05/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 642-MDLV/A 04/06/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 693-MDLV/A 02/07/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 755-MDLV/A 01/08/2012	0	0	0	-200,574	0	0	-200,574	0	0	200,574	0	200,574	0	0	0
102 / RA N° 1162-MDLV/A 03/09/2012	0	0	0	-65,600	0	0	-65,600	0	0	65,600	0	65,600	0	0	0
102 / RA N° 1231-MDLV/A 01/10/2012	0	0	0	-10,800	0	0	-10,800	0	0	10,800	0	10,800	0	0	0
102 / RA N° 1298 - MDL V/A 05/11/2012	0	0	0	-154,134	0	0	-154,134	0	0	154,134	0	154,134	0	0	0
102 / RA N° 1363-MDLV/A 03/12/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal	0	0	0	-431,108	0	0	-431,108	0	0	431,108	0	431,108	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	829,658	0	0	829,658	0	0	2,183,841	0	2,183,841	0	0	3,013,499
Total General	0	4,248,817	657,483	4,929,791	167,688	257,686	10,271,465	0	0	27,232,670	0	27,232,670	0	0	37,504,135

Municipalidad Distrital de la Victoria
Gerente de Planeación, Presupuesto
y Cooperación Administrativa
GPC Segundo Rojas Solispuco
GERENTE