

**COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META
AL MES DE DICIEMBRE 2019**

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el año 2019; de acuerdo al PIA asciende a S/. 16'655,916.00, el PIM asciende a S/. 26'462,839.00, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 16'107,433.39, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO				SALDO		%	
		PIA	PIM	CERTIF	EJECUTADO	CERTIF	EJECUT	CERTIF	EJECUT
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		12,507,821.00	17,012,848.00	16,223,148.81	13,699,941.01	789,699.19	3,312,906.99	95.36	80.53
1° CATEGORÍA: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		3,820,440.00	6,133,783.00	6,047,487.70	5,189,070.42	86,295.30	944,712.58	98.59	84.60
PROGRAMA 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		92,625.00	336,907.00	327,863.97	239,314.64	9,043.03	97,592.36	97.32	71.03
0001	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	92,625.00	336,907.00	327,863.97	239,314.64	9,043.03	97,592.36	97.32	71.03
PROGRAMA 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		781,586.00	739,927.00	692,428.19	551,554.99	47,498.81	188,372.01	93.58	74.54
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	781,586.00	739,927.00	692,428.19	551,554.99	47,498.81	188,372.01	93.58	74.54
PROGRAMA 0036 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		2,946,229.00	4,952,949.00	4,923,595.54	4,306,166.79	29,353.46	646,782.21	99.41	86.94
0003	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	2,946,229.00	4,952,949.00	4,923,595.54	4,306,166.79	29,353.46	646,782.21	99.41	86.94
PROGRAMA 0068 - REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		0.00	104,000.00	103,600.00	92,034.00	400.00	11,966.00	99.62	88.49
0028	MOVILIZACIÓN Y ATENCIÓN DE BRIGADAS	0.00	104,000.00	103,600.00	92,034.00	400.00	11,966.00	99.62	88.49
2° CATEGORÍA: ACCIONES CENTRALES		6,253,346.00	7,711,367.00	7,103,254.53	6,119,225.25	608,112.47	1,592,141.75	92.11	79.35
PROGRAMA 9001 - ACCIONES CENTRALES		6,253,346.00	7,711,367.00	7,103,254.53	6,119,225.25	608,112.47	1,592,141.75	92.11	79.35
0005	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	1,420,584.00	1,384,374.00	1,335,377.04	1,079,088.03	48,996.96	305,285.97	96.46	77.95
0006	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4,832,762.00	6,326,993.00	5,767,877.49	5,040,137.22	559,115.51	1,286,855.78	91.16	79.66
3° CATEGORÍA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES		2,434,035.00	3,167,698.00	3,072,406.58	2,391,645.34	95,291.42	776,052.66	96.99	75.50
PROGRAMA 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		2,434,035.00	3,167,698.00	3,072,406.58	2,391,645.34	95,291.42	776,052.66	96.99	75.50
0010	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	1,206,287.00	1,470,225.00	1,417,052.84	1,164,106.35	53,172.16	306,118.65	96.38	79.18
0011	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	122,500.00	493,707.00	490,356.03	178,618.57	3,350.97	315,088.43	99.32	36.18
0012	MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES	488,410.00	487,159.00	459,241.92	357,575.65	27,917.08	129,583.35	94.27	73.40
0013	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	616,838.00	716,607.00	705,755.79	691,344.77	10,851.21	25,262.23	98.49	96.47
GASTOS DE INVERSIÓN		4,148,095.00	9,449,991.00	5,265,909.47	2,407,492.38	4,184,081.53	7,042,498.62	55.72	25.48
1° CATEGORÍA: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		250,000.00	8,244,788.00	5,214,409.47	2,355,992.38	3,030,378.53	5,888,795.62	63.24	28.58
PROGRAMA 0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		0.00	568,858.00	568,857.18	0.00	0.82	568,858.00	100.00	0.00
0063	EJECUCIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA AV. LOS INCAS, TRAMO AV. CHINCHAYSUYO - VIA DE EVITAMIENTO, Y TRAMO PROLONGACIÓN AV. LOS INCAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2373889	0.00	568,858.00	568,857.18	0.00	0.82	568,858.00	100.00	0.00
PROGRAMA 0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO		250,000.00	1,148,581.00	614,270.64	538,734.06	534,310.36	609,846.94	53.48	46.90
0004	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN (Genérico)	250,000.00	50,654.00	0.00	0.00	50,654.00	50,654.00	0.00	0.00
0023	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES COMPREDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. GRAN CHIMU, AV. LA PAZ, AV. PACHACUTEC Y AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO SNIP 2238309	0.00	441,655.00	0.00	0.00	441,655.00	441,655.00	0.00	0.00
0032	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC - CALLE 10), CALLE TUPAC AMARU (TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14), CALLE 11, CAL. SNIP 2447860	0.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	75.00	75.00

**COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META
AL MES DE DICIEMBRE 2019**

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el año 2019; de acuerdo al PIA asciende a S/. 16'655,916.00, el PIM asciende a S/. 26'462,839.00, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 16'107,433.39, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO				SALDO		%	
		PIA	PIM	CERTIF	EJECUTADO	CERTIF	EJECUT	CERTIF	EJECUT
0035	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL URBANO EN LA CIUDAD DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE. SNIP 2174813	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
0042	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES COMPREDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. LOS ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. GRAN CHIMU, AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO. SNIP 2181582	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0043	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PP.JJ. LOS NOGALES Y LOS PINOS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE. SNIP 2260207	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0044	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PUEBLO JOVEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN SU TOTALIDAD HASTA LA AV. GRAU, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP 2373572	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0053	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC - CALLE 10), CALLE TUPAC AMARU (TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14), CALLE 11, CAL. SNIP: 2447860	0.00	522,731.00	522,730.08	466,567.40	0.92	56,163.60	100.00	89.26
0054	SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC - CALLE 10), CALLE TUPAC AMARU (TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14), CALLE 11, CAL. SNIP: 2447860	0.00	29,041.00	29,040.56	9,666.66	0.44	19,374.34	100.00	33.29
PROGRAMA 0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		0.00	204,318.00	204,316.35	0.00	1.65	204,318.00	100.00	0.00
0055	EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10054 - INFRAESTRUCTURA DE 02 AULAS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA LOCALIDAD DE CHACUPE BAJO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2449677	0.00	197,408.00	197,407.10	0.00	0.90	197,408.00	100.00	0.00
0056	SUPERVISIÓN: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10054 - INFRAESTRUCTURA DE 02 AULAS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA LOCALIDAD DE CHACUPE BAJO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2449677	0.00	6,910.00	6,909.25	0.00	0.75	6,910.00	99.99	0.00
PROGRAMA 0096 - GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE		0.00	585,828.00	126,106.74	96,106.74	459,721.26	489,721.26	21.53	16.41

**COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META
AL MES DE DICIEMBRE 2019**

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el año 2019; de acuerdo al PIA asciende a S/. 16'655,916.00, el PIM asciende a S/. 26'462,839.00, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 16'107,433.39, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO				SALDO		%	
		PIA	PIM	CERTIF	EJECUTADO	CERTIF	EJECUT	CERTIF	EJECUT
0019	OBRA: MEJORAMIENTO DEL PARQUE LLOQUE YUPANQUI Y SEPARADOR CENTRAL COMPREDIDOS AMAUTAS ENTRE LA CA. LOS TAMBOS Y AV. LOS AMAUTAS - DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP 2373864 (CON CRÉDITO SUPLEMENTARIO SEGÚN RA N° 086-2019)	0.00	46,608.00	46,606.74	46,606.74	1.26	1.26	100.00	100.00
0062	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP 2455976	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0066	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL PARQUE AMPLIACION DEL PP.JJ. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP 2468505	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0071	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2455976	0.00	469,720.00	10,000.00	0.00	459,720.00	469,720.00	2.13	0.00
0072	SUPERVISION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2455976	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00
0073	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2469314	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
PROGRAMA 0101 - INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS		0.00	286,000.00	28,000.00	28,000.00	258,000.00	258,000.00	9.79	9.79
0038	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10054 - INFRAESTRUCTURA DE 02 AULAS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA LOCALIDAD DE CHACUPE BAJO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP 2449677	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0068	EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS ALGARROBOS DEL SECTOR LOS ALGARROBOS, CHOSICA DEL NORTE DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2459480	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0069	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS ALGARROBOS DEL SECTOR LOS ALGARROBOS, CHOSICA DEL NORTE DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2459480	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META
AL MES DE DICIEMBRE 2019**

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el año 2019; de acuerdo al PIA asciende a S/. 16'655,916.00, el PIM asciende a S/. 26'462,839.00, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 16'107,433.39, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO				SALDO		%	
		PIA	PIM	CERTIF	EJECUTADO	CERTIF	EJECUT	CERTIF	EJECUT
0070	SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS ALGARROBOS DEL SECTOR LOS ALGARROBOS, CHOSICA DEL NORTE DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2459480	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
PROGRAMA 0138 - REDUCCION DEL COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE		0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	7,310.00	100.00	0.00
0061	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE DREN 4000 DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP 2373824	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	7,310.00	100.00	0.00
PROGRAMA 0146 - ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO		0.00	4,190,869.00	2,462,286.98	1,351,068.53	1,728,582.02	2,839,800.47	58.75	32.24
0017	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1275-CA.ORFEBRES (CA. AMA SUA-CA.UNION), TRAMO 1276-CA. AYLLU (CA.UNION-CA. AMA SUA), TRAMO 1277- CALLE CORICANCHA (CA.VIRU-CA. YAHUARHUACA), TRAMO 1278 CALLE YAHUARHUACA (CA. SNIP 2400072	0.00	1,502,651.00	1,502,651.00	495,010.06	0.00	1,007,640.94	100.00	32.94
0018	OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1283-CA. ANTENOR ORREGO DESDE CA. RODRIGO DE TRIANA-CA. LA UNION, TRAMO 1284-CA. ANTENOR ORREGO DESDE CA. LOS ANDES-AV. GRAN CHIMU, TRAMO 1285-AV. GRAN CHIMU DESDE AV. VRHT-C SNIP 2400067	0.00	1,277,118.00	0.00	0.00	1,277,118.00	1,277,118.00	0.00	0.00
0021	OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VEREDAS EN UPIS SAN MARTIN DE PORRES DE LA CIUDAD DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP 2373768. (CON CRÉDITO SUPLEMENTARIO SEGÚN RA N° 086-2019)	0.00	419,445.00	419,445.00	419,444.72	0.00	0.28	100.00	100.00
0022	OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1280-AV. CHINCHAYSUYO DESDE CA. LOS INCAS HASTA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, TRAMO 1281-AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DESDE AV. CHINCHAYSUYO HASTA CA. LOS ANDES DISTR SNIP 2400032	0.00	293,885.00	260,190.98	260,190.98	33,694.02	33,694.02	88.53	88.53
0025	SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1275-CA.ORFEBRES (CA. AMA SUA-CA.UNION), TRAMO 1276-CA. AYLLU (CA.UNION-CA. AMA SUA), TRAMO 1277-CALLE CORICANCHA (CA.VIRU-CA. YAHUARHUACA), TRAMO 1278 CALLE YAHUARHUACA (CA. SNIP 2400072	0.00	143,500.00	30,000.00	0.00	113,500.00	143,500.00	20.91	0.00
0026	SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1283-CA. ANTENOR ORREGO DESDE CA. RODRIGO DE TRIANA-CA. LA UNION, TRAMO 1284-CA. ANTENOR ORREGO DESDE CA. LOS ANDES-AV. GRAN CHIMU, TRAMO 1285-AV. GRAN CHIMU DESDE AV. VRHT-C. SNIP 2400067	0.00	149,203.00	0.00	0.00	149,203.00	149,203.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META
AL MES DE DICIEMBRE 2019**

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el año 2019; de acuerdo al PIA asciende a S/. 16'655,916.00, el PIM asciende a S/. 26'462,839.00, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 16'107,433.39, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO				SALDO		%	
		PIA	PIM	CERTIF	EJECUTADO	CERTIF	EJECUT	CERTIF	EJECUT
0060	SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1280-AV. CHINCHAYSUYO DESDE CA. LOS INCAS HASTA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, TRAMO 1281-AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DESDE AV. CHINCHAYSUYO HASTA CA. LOS ANDES DISTR. SNIP 2400032	0.00	155,067.00	0.00	0.00	155,067.00	155,067.00	0.00	0.00
0075	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1275-CA. ORFEBRES (CA. AMA SUA-CA. UNION), TRAMO 1276-CA. AYLLU (CA. UNION-CA. AMA SUA), TRAMO 1277-CALLE CÖRICANCHA (CA. VIRU-CA. YAHUARHUACA), TRAMO 1278 CALLE YAHUARHUACA. SNIP: 2400072	0.00	250,000.00	250,000.00	176,422.77	0.00	73,577.23	100.00	70.57
PROGRAMA 0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO		0.00	1,253,024.00	1,203,261.58	342,083.05	49,762.42	910,940.95	96.03	27.30
0016	SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CA. LOS QUIPUS (TRAMO CA. WIRACOCHA - IMPERIO), CA. LAS ÑUSTAS (TRAMO CA. WIRACOCHA - IMPERIO), CA. FRATERNIDAD (TRAMO WIRACOCHA - ANDENES), CA. MANCO INCA (TRAMO CA. UNION - ANDES), CA. AMAR. SNIP 2247823.	0.00	8,001.00	0.00	0.00	8,001.00	8,001.00	0.00	0.00
0020	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CA. LOS QUIPUS (TRAMO CA. WIRACOCHA - IMPERIO), CA. LAS ÑUSTAS (TRAMO CA. WIRACOCHA - IMPERIO), CA. FRATERNIDAD (TRAMO WIRACOCHA - ANDENES), CA. MANCO INCA (TRAMO CA. UNION - ANDES), CA. AMAR. SNIP 2247823.	0.00	13,926.00	0.00	0.00	13,926.00	13,926.00	0.00	0.00
0027	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CA. LOS QUIPUS (TRAMO CA. WIRACOCHA - IMPERIO), CA. LAS ÑUSTAS (TRAMO CA. WIRACOCHA - IMPERIO), CA. FRATERNIDAD (TRAMO WIRACOCHA - ANDENES), CA. MANCO INCA (TRAMO CA. UNION - ANDES), CA. AMAR. SNIP 2247823	0.00	13,917.00	13,916.01	13,916.01	0.99	0.99	99.99	99.99
0034	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA. GRAN CHIMU, CA. LOS INCAS, CA. ELOY URETA Y CA. IMPERIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE. SNIP 2329873	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0036	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE EL AYLLU Y PASAJE LA UNION DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01 DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP 2448201	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0037	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. CAMPO DE LOS SANTOS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP 2447176	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META
AL MES DE DICIEMBRE 2019**

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el año 2019; de acuerdo al PIA asciende a S/. 16'655,916.00, el PIM asciende a S/. 26'462,839.00, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 16'107,433.39, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO				SALDO		%	
		PIA	PIM	CERTIF	EJECUTADO	CERTIF	EJECUT	CERTIF	EJECUT
0039	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPREDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AV. IMPERIO, AV. GRAU, AV UNION Y AV. LOS ANDES, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE. SNIP 2288323	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0040	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPREDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AV. LOS ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. GRAN CHIMU (VIA DE EVITAMIENTO) Y AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMB. SNIP 2166961	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0041	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA 1°, 2° Y 3° ETAPA DE LA HABILITACION URBANA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE. SNIP 2400745	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0045	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2447232	0.00	219,795.00	219,794.52	0.00	0.48	219,795.00	100.00	0.00
0046	SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2447232	0.00	12,211.00	12,210.81	0.00	0.19	12,211.00	100.00	0.00
0047	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2440103	0.00	470,399.00	470,398.85	87,399.64	0.15	382,999.36	100.00	18.58
0048	SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2440103	0.00	23,520.00	23,519.94	11,750.00	0.06	11,770.00	100.00	49.96
0049	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. CAMPO DE LOS SANTOS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2447176	0.00	142,904.00	142,903.13	0.00	0.87	142,904.00	100.00	0.00
0050	SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. CAMPO DE LOS SANTOS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2447176	0.00	7,146.00	7,145.16	0.00	0.84	7,146.00	99.99	0.00

**COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META
AL MES DE DICIEMBRE 2019**

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el año 2019; de acuerdo al PIA asciende a S/. 16'655,916.00, el PIM asciende a S/. 26'462,839.00, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 16'107,433.39, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO				SALDO		%	
		PIA	PIM	CERTIF	EJECUTADO	CERTIF	EJECUT	CERTIF	EJECUT
0051	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AV. GRAN CHIMU, CA. ELOY URETA, AV. IMPERIO Y AV. MIGUEL GRAU; CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA - DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE. SNIP 2398408	0.00	33,554.00	33,553.00	0.00	1.00	33,554.00	100.00	0.00
0057	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA. VRHT, CA. LA PAZ, CA. PACHACUTEC Y AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE. SNIP: 2329346	0.00	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00
0058	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE EL AYLLU Y PASAJE LA UNION DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01 DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2448201	0.00	92,821.00	92,820.16	42,017.40	0.84	50,803.60	100.00	45.27
0059	SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE EL AYLLU Y PASAJE LA UNION DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01 DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2448201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0064	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AV. IMPERIO, CALLE 04, QUIÑONES GONZALES Y ELOY URETA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2464955	0.00	31,440.00	28,560.00	28,560.00	2,880.00	2,880.00	90.84	90.84
0065	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AV. IMPERIO, CA. 01, AV. LAS LEYENDAS, CA. 03, AV. QUIÑONES GONZALES Y CA. 04, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO. SNIP: 2465200	0.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0067	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE VIAS URBANAS Y VIA DE EVITAMIENTO (AV. GRAN CHIMU) DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2468000	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0074	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CA. PEDRO ANTONIO V. DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP: 2469805	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META
AL MES DE DICIEMBRE 2019**

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el año 2019; de acuerdo al PIA asciende a S/. 16'655,916.00, el PIM asciende a S/. 26'462,839.00, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 16'107,433.39, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO				SALDO		%	
		PIA	PIM	CERTIF	EJECUTADO	CERTIF	EJECUT	CERTIF	EJECUT
3° CATEGORÍA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		3,898,095.00	1,205,203.00	51,500.00	51,500.00	1,153,703.00	1,153,703.00	4.27	4.27
PROGRAMA 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		3,898,095.00	1,205,203.00	51,500.00	51,500.00	1,153,703.00	1,153,703.00	4.27	4.27
0007	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS (Genérico)	653,000.00	446,291.00	0.00	0.00	446,291.00	446,291.00	0.00	0.00
0008	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TECNICO (Genérico)	600,000.00	274,841.00	31,500.00	31,500.00	243,341.00	243,341.00	11.46	11.46
0009	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (Genérico)	2,645,095.00	464,071.00	0.00	0.00	464,071.00	464,071.00	0.00	0.00
0029	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP 2440103	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
0031	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP 2447232	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TOTAL		16,655,916.00	26,462,839.00	21,489,058.28	16,107,433.39	4,973,780.72	10,355,405.61	81.20	60.87

La Victoria, diciembre de 2019