

**COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META
AL MES DE SETIEMBRE DE 2020**

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de setiembre 2020; de acuerdo al PIA asciende a S/. 17'838,709.00, el PIM asciende a S/. 34'204,265, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 13'198,814.63, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

| META | DETALLE | COMPORTAMIENTO | | | SALDO | % AVANCE |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | PIA | PIM | DEVENG. | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 13,083,170.00 | 20,178,237.00 | 9,814,639.64 | 10,363,597.36 | 48.64 |
| 1ª CATEGORÍA: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS | | 3,505,519.00 | 7,196,539.00 | 3,848,871.38 | 3,347,667.62 | 53.48 |
| PROGRAMA 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | | 100,427.00 | 394,733.00 | 115,870.18 | 278,862.82 | 29.35 |
| 0001 | ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN | 100,427.00 | 394,733.00 | 115,870.18 | 278,862.82 | 29.35 |
| PROGRAMA 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA | | 646,085.00 | 1,091,932.00 | 545,761.61 | 546,170.39 | 49.98 |
| 0002 | PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | 646,085.00 | 1,091,932.00 | 545,761.61 | 546,170.39 | 49.98 |
| PROGRAMA 0036 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | | 2,759,007.00 | 5,500,559.00 | 2,983,879.34 | 2,516,679.66 | 54.25 |
| 0003 | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES | 2,759,007.00 | 5,500,559.00 | 2,983,879.34 | 2,516,679.66 | 54.25 |
| PROGRAMA 0068 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | | - | 209,315.00 | 203,360.25 | 5,954.75 | 97.16 |
| 0061 | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | - | 209,315.00 | 203,360.25 | 5,954.75 | 97.16 |
| 2ª CATEGORÍA: ACCIONES CENTRALES | | 7,036,065.00 | 7,933,309.00 | 4,202,629.57 | 3,730,679.43 | 52.97 |
| PROGRAMA 9001 - ACCIONES CENTRALES | | 7,036,065.00 | 7,933,309.00 | 4,202,629.57 | 3,730,679.43 | 52.97 |
| 0006 | CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR | 1,329,236.00 | 1,622,466.00 | 958,410.82 | 664,055.18 | 59.07 |
| 0007 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 5,706,829.00 | 6,310,843.00 | 3,244,218.75 | 3,066,624.25 | 51.41 |
| 3ª CATEGORÍA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | 2,541,586.00 | 5,048,389.00 | 1,763,138.69 | 3,285,250.31 | 34.92 |
| PROGRAMA 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | 2,541,586.00 | 5,048,389.00 | 1,763,138.69 | 3,285,250.31 | 34.92 |
| 0010 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | 1,403,848.00 | 1,653,581.00 | 838,085.55 | 815,495.45 | 50.68 |
| 0011 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA | 122,500.00 | 401,195.00 | 81,044.05 | 320,150.95 | 20.20 |
| 0012 | MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES | 398,400.00 | 492,703.00 | 291,276.44 | 201,426.56 | 59.12 |
| 0013 | BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA | 616,838.00 | 675,831.00 | 325,160.53 | 350,670.47 | 48.11 |
| 0072 | SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO | - | 273,769.00 | 147,972.50 | 125,796.50 | 54.05 |
| 0073 | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | - | 62,280.00 | 38,356.40 | 23,923.60 | 61.59 |
| 0075 | PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA | - | 13,000.00 | 13,000.00 | - | 100.00 |
| 0076 | PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA | - | 101,535.00 | 28,243.22 | 73,291.78 | 27.82 |
| ACTIVIDAD 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA | | - | 1,374,495.00 | - | 1,374,495.00 | |
| 0082 | PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA-2400001239 | - | 199,515.00 | - | 199,515.00 | 0.00 |
| 0083 | PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA-2400001242 | - | 196,687.00 | - | 196,687.00 | 0.00 |
| 0084 | PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA-2400001277 | - | 191,488.00 | - | 191,488.00 | 0.00 |
| 0085 | PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA-2400001325 | - | 197,396.00 | - | 197,396.00 | 0.00 |
| 0086 | PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA-2400001326 | - | 199,721.00 | - | 199,721.00 | 0.00 |
| 0087 | PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA-2400001414 | - | 198,192.00 | - | 198,192.00 | 0.00 |
| 0088 | PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA-2400001415 | - | 191,496.00 | - | 191,496.00 | 0.00 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | | 4,755,539.00 | 14,026,028.00 | 3,384,174.99 | 10,641,853.01 | 24.13 |

RUBRO 07 - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

| META | DETALLE | COMPORTAMIENTO | | | SALDO | % Avance |
|--|--|----------------|------------|------------|----------|----------|
| | | PIA | PIM | DEVENG. | | |
| EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN Y CON MONTOS ADJUDICADOS (SEACE) | | | | | | |
| | 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.CORICANCHA-CA.CHINCHAYSUYO), TRAMO 1282-CA. LOS AMAUTAS, TRAMO 1288-CA. CAHUIDE, TRAMO 1279-AV. CHINCHAYSUYO (CA. MIGUEL GRAU-CA. LOS INCAS), DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE, SNIP 2400072 | | | | | |
| 0017 | EJECUCION DE OBRA SANEAMIENTO | 0.00 | 801,695.00 | 794,689.82 | 7,005.18 | 99.13 |
| | 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 | | | | | |
| 0020 | EJECUCION DE OBRA: | 0.00 | 177,667.00 | 177,666.38 | 0.62 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE SETIEMBRE DE 2020

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de setiembre 2020; de acuerdo al PIA asciende a S/. 17'838,709.00, el PIM asciende a S/. 34'204,265, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 13'198,814.63, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

| META | DETALLE | COMPORTAMIENTO | | | SALDO | % AVANCE |
|------|---|----------------|------------|------------|------------|----------|
| | | PIA | PIM | DEVENG. | | |
| | EJECUCION OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA AV. LOS INCAS, TRAMO AV. CHINCHAYSUYO - VIA DE EVITAMIENTO, Y TRAMO PROLONGACION AV. LOS INCAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, SNIP 2373889 | | | | | |
| 0021 | EJECUCION DE OBRA: | 0.00 | 619,053.00 | 571,013.72 | 48,039.28 | 92.24 |
| | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, SNIP 2455976 | | | | | |
| 0024 | EJECUCION DE OBRA: | 0.00 | 469,720.00 | 107,599.57 | 362,120.43 | 22.91 |
| 0025 | SUPERVISION | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 50.00 |
| | 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 | | | | | |
| 0026 | EJECUCION DE OBRA: | 0.00 | 359,961.00 | 312,920.17 | 47,040.83 | 86.93 |
| 0027 | SUPERVISION | 0.00 | 11,770.00 | 11,750.00 | 20.00 | 99.83 |
| | 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, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, SNIP 2447860 | | | | | |
| 0028 | EJECUCION DE OBRA: | 0.00 | 56,163.00 | 56,162.68 | 0.32 | 100.00 |
| 0029 | SUPERVISION | 0.00 | 19,334.00 | 19,333.32 | 0.68 | 100.00 |
| | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRASITABILIDAD 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 | | | | | |
| 0030 | EJECUCION DE OBRA: | 0.00 | 50,804.00 | 50,802.75 | 1.25 | 100.00 |
| | CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE DREN 4000 DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI 2373824 | | | | | |
| 0031 | EXPEDIENTE TECNICO | 0.00 | 34,220.00 | 34,220.00 | 0.00 | 100.00 |
| 0032 | EJECUCION DE OBRA: | 0.00 | 387,780.00 | 0.00 | 387,780.00 | 0.00 |
| | 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 | | | | | |
| 0033 | EJECUCION DE OBRA: | 0.00 | 219,795.00 | 219,794.52 | 0.48 | 100.00 |
| 0034 | SUPERVISION | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 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, CUI 2468000 | | | | | |
| 0035 | EJECUCION DE OBRA: | 0.00 | 478,964.00 | 0.00 | 478,964.00 | 0.00 |
| 0036 | SUPERVISION | 0.00 | 23,250.00 | 0.00 | 23,250.00 | 0.00 |
| | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE AMPLIACION DEL PP.JJ. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI 2468505 | | | | | |
| 0037 | EJECUCION DE OBRA: | 0.00 | 159,582.00 | 66,215.76 | 93,366.24 | 41.49 |
| 0038 | SUPERVISION | 0.00 | 11,000.00 | 7,148.90 | 3,851.10 | 64.99 |
| | 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, CUI 2469805 | | | | | |
| 0058 | EJECUCION DE OBRA: | 0.00 | 278,193.00 | 0.00 | 278,193.00 | 0.00 |
| 0059 | SUPERVISION | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI 2470569 | | | | | |
| 0041 | EXPEDIENTE TECNICO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 0064 | EJECUCION DE OBRA: | 0.00 | 316,077.00 | 0.00 | 316,077.00 | 0.00 |
| 0065 | SUPERVISION | 0.00 | 15,804.00 | 0.00 | 15,804.00 | 0.00 |
| 0063 | CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) GERENCIA DE RENTAS DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, SNIP 2487280 | 0.00 | 60,736.00 | 24,513.88 | 36,222.12 | 40.36 |

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE SETIEMBRE DE 2020

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de setiembre 2020; de acuerdo al PIA asciende a S/. 17'838,709.00, el PIM asciende a S/. 34'204,265, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 13'198,814.63, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

| META | DETALLE | COMPORTAMIENTO | | | SALDO | % AVANCE |
|---|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | PIA | PIM | DEVENG. | | |
| 0063 | ADMINISTRACION DIRECTA | | | | | |
| | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI 2471977 | | | | | |
| 0050 | EXPEDIENTE TECNICO | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 0068 | EJECUCION DE OBRA: | 0.00 | 216,892.00 | 0.00 | 216,892.00 | 0.00 |
| 0069 | SUPERVISION | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI 2470359 | | | | | |
| 0043 | EXPEDIENTE TECNICO | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 100.00 |
| 0080 | EJECUCION DE OBRA: | 0.00 | 153,770.00 | 0.00 | 153,770.00 | 0.00 |
| 0081 | SUPERVISION | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 100.00 |
| EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN Y ADJUDICADOS (SEACE) | | - | 5,020,930.00 | 2,520,531.47 | 2,500,398.53 | |

EJECUCION DE EXPEDIENTES TECNICOS

| | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|----------|-----|
| 0042 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CA. LOS ORFEBRES COMPRENDIDA ENTRE LA AV. UNION Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100 |
| 0019 | 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 CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE | - | 33,554.00 | 33,553.00 | 1.00 | 100 |
| 0044 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL AA. HH. JOSE TORRES CORDOVA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | - | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 100 |
| 0045 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA H.U. LOS ROSALES DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | - | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 100 |
| 0046 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA H.U. LA LADRILLERA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | - | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 100 |
| 0047 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AV. HUAYNA CAPAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | - | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 100 |
| 0048 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA H.U. SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | - | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 100 |
| 0049 | CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CHACUPE ALTO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | - | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 100 |
| 0051 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTIN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100 |
| 0052 | CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN EL CANAL TOCNOPE RAMA LA CORRIENTE DEL C.P. CHACUPE ALTO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | - | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 100 |
| 0053 | CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SECTOR YALCUCHIQUE DEL C.P. CHACUPE BAJO DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | - | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 100 |
| 0054 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL Y DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL MEDANO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | - | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 100 |
| 0055 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL Y DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO HUACA SEGURA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | - | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 100 |
| 0056 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | - | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 100 |
| 0057 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL AAHH. EL BOSQUE ENTRE LA CA. SACSAMUAMAN - AV. LLOQUE YUPANQUI - CA. J. MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100 |
| 0096 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA. VRHT, CA. LA PAZ, CA. PACHACUTEK Y AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | | 5,350.00 | | 5,350.00 | |

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE SETIEMBRE DE 2020

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de setiembre 2020; de acuerdo al PIA asciende a S/. 17'838,709.00, el PIM asciende a S/. 34'204,265, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 13'198,814.63, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

| META | DETALLE | COMPORTAMIENTO | | | SALDO | % AVANCE |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | PIA | PIM | DEVENG. | | |
| 0097 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA. MACHUPICCHU, CA. PACHACUTEC, CA. PACHACAMAC Y CA. LOS INCAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | | 5,350.00 | | 5,350.00 | |
| 0098 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AV. IMPERIO, AV. GRAU, AV UNION Y AV. LOS ANDES, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | | 5,300.00 | | 5,300.00 | |
| 0099 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LOS PP.JJ. PINOS Y NOGALES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | | 34,000.00 | | 34,000.00 | |
| 0100 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PSJ. 12 CALLE 10, CA. MARIA ARGUEDAS, CA. TUPAC AMARU, CALLE 11, CALLE 12, CALLE 13, PSJ 12A, CALLE 14, PSJ 5, PSI 12B DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | | 33,000.00 | | 33,000.00 | |
| EJECUCION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | - | 332,854.00 | 249,853.00 | 83,001.00 | |
| PROYECTOS GENERICOS Y SIN EJECUCION | | | | | | |
| PROYECTOS GENERICOS | | | | | | |
| 004 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION (Genérico) | 650,000.00 | | - | - | |
| 005 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (Genérico) | 2,468,089.00 | 1,235,046.00 | - | 1,235,046.00 | - |
| 008 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (Genérico) | 1,573,737.00 | 57,830.00 | - | 57,830.00 | - |
| PROYECTOS SIN EJECUCION | | | | | | |
| 0018 | ELABORACION EXPEDIENTE: 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 | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - |
| 0022 | EJECUCION 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 | - | 240,000.00 | - | 240,000.00 | - |
| 0023 | SUPERVISION: 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 | - | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - |
| 0066 | EJECUCION OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTIN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI 2471844 | - | 460,299.00 | - | 460,299.00 | - |
| 0067 | SUPERVISION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTIN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI 2471844 | - | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - |
| 0070 | EJECUCION OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CA. LOS ORFEBRES COMPRENDIDA ENTRE LA AV. UNION Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI 2469814 | - | 794,807.00 | - | 794,807.00 | - |
| 0078 | EJECUCION COMPRA: ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) AV. LOS INCAS TRAMO DESDE LA AV. CHINCHAYSUYO HASTA LA AV. GRAN CHIMU DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CUI 2490905 | - | 39,815.00 | - | 39,815.00 | - |
| GASTOS DE INVERSION GENERICOS Y NO EJECUTADOS -RUBRO 07 | | 4,691,826.00 | 2,878,797.00 | 0.00 | 2,878,797.00 | 0.00 |
| TOTAL GASTO 07 | | 4,691,826.00 | 8,232,581.00 | 2,770,384.47 | 5,462,196.53 | |

RUBRO 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

| META | DETALLE | COMPORTAMIENTO | | | SALDO | % Avance |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | PIA | PIM | DEVENG. | | |
| EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN Y CON MONTOS ADJUDICADOS (SEACE) | | | | | | |
| | OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI: 2469314 | - | | - | | |
| 0039 | EJECUCION | | 318,108.00 | 138,318.77 | 179,789.23 | 0.00 |
| 0040 | SUPERVISION | - | 17,000.00 | - | 17,000.00 | 0.00 |
| PROYECTOS GENERICOS Y SIN EJECUCION | | | | | | |
| 0004 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN (GENÉRICO) | 31,856.00 | 26,546.00 | - | 26,546.00 | 0.00 |
| 0009 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TECNICO (Genérico) | 31,857.00 | 31,857.00 | - | 31,857.00 | 0.00 |
| GASTOS DE INVERSIÓN - RUBRO 18 | | 63,713.00 | 393,511.00 | 138,318.77 | 255,192.23 | - |

**COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META
AL MES DE SETIEMBRE DE 2020**

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de setiembre 2020; de acuerdo al PIA asciende a S/. 17'838,709.00, el PIM asciende a S/. 34'204,265, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 13'198,814.63, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

| META | DETALLE | COMPORTAMIENTO | | | SALDO | % AVANCE |
|------|---------|----------------|-----|---------|-------|----------|
| | | PIA | PIM | DEVENG. | | |

RUBRO 19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

| META | DETALLE | COMPORTAMIENTO | | | SALDO | % Avance |
|--|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | | PIA | PIM | DEVENG. | | |
| EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN Y CON MONTOS ADJUDICADOS (SEACE) | | | | | | |
| | 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 | - | | | | |
| 0014 | EJECUCION DE OBRA | | 1,007,641.00 | 187,443.28 | 820,197.72 | 18.60 |
| 0015 | SUPERVISION | - | 143,500.00 | 29,999.96 | 113,500.04 | 20.91 |
| | EJECUCIÓN DE 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 | - | | | | |
| 0016 | EJECUCION DE OBRA | | 188,762.00 | 162,528.51 | 26,233.49 | 86.10 |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | - | | | | |
| 0089 | EJECUCION DE OBRA | | 618,035.00 | - | 618,035.00 | 0.00 |
| 0090 | SUPERVISION | | 20,000.00 | - | 20000 | |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | - | | | | |
| 0091 | EJECUCION DE OBRA | | 1,154,171.00 | - | 1,154,171.00 | 0.00 |
| 0092 | SUPERVISION | | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 0.00 |
| | CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSE M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. TUPAC AMARU, CA. SACSABUAMAN Y CALLE JAVIER HERAUD), COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | - | | | | |
| 0093 | EJECUCION DE OBRA | | 480,609.00 | - | 480,609.00 | 0.00 |
| 0094 | SUPERVISION | | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 0.00 |
| GASTOS DE INVERSIÓN - RUBRO 19 | | - | 3,652,718.00 | 379,971.75 | 3,272,746.25 | |

RUBRO 00 - RECURSOS ORDINARIOS

| META | DETALLE | COMPORTAMIENTO | | | DEVENG. | DEVENG. |
|--|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|---------|
| | | PIA | PIM | DEVENGADO. | | |
| EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN Y CON MONTOS ADJUDICADOS (SEACE) | | | | | | |
| 0077 | PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE INVERSION PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA (GENÉRICO) | - | 243,626.00 | 95,500.00 | 148,126.00 | 39.20 |
| PROYECTOS SIN EJECUCIÓN | | | | | | |
| 0074 | EJECUCIÓN DE OBRA: 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 | - | 1,503,592.00 | - | 1,503,592.00 | 0.00 |
| GASTOS DE INVERSIÓN - RUBRO 18 | | - | 1,747,218.00 | 95,500.00 | 1,651,718.00 | |

| | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL GASTO | 17,838,709.00 | 34,204,265.00 | 13,198,814.63 | 21,005,450.37 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GASTO TOTAL - A NIVEL PARTIDAS GENERICAS | 17,838,709.00 | 34,204,265.00 | 13,198,814.63 | 21,005,450.37 |
| | - | - | - | - |