

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE DICIEMBRE 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/. 35'091,926, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 23'130,485.53, 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	20,973,108.00	16,276,781.60	4,696,326.40	77.61
1° CATEGORÍA: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		3,505,519.00	7,529,736.00	5,667,742.83	1,861,993.17	75.27
PROGRAMA 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		100,427.00	388,222.00	327,932.17	60,289.83	84.47
0001	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	100,427.00	388,222.00	327,932.17	60,289.83	84.47
PROGRAMA 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		646,085.00	1,045,179.00	753,888.93	291,290.07	72.13
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	646,085.00	1,045,179.00	753,888.93	291,290.07	72.13
PROGRAMA 0036 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		2,759,007.00	5,887,020.00	4,382,561.48	1,504,458.52	74.44
0003	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	2,759,007.00	5,887,020.00	4,382,561.48	1,504,458.52	74.44
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
2° CATEGORÍA: ACCIONES CENTRALES		7,036,065.00	8,224,534.00	6,343,972.34	1,880,561.66	77.13
PROGRAMA 9001 - ACCIONES CENTRALES		7,036,065.00	8,224,534.00	6,343,972.34	1,880,561.66	77.13
0006	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	1,329,236.00	1,711,458.00	1,370,349.78	341,108.22	80.07
0007	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,706,829.00	6,513,076.00	4,973,622.56	1,539,453.44	76.36
3° CATEGORÍA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		2,541,586.00	5,218,838.00	4,265,066.43	953,771.57	81.72
PROGRAMA 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		2,541,586.00	5,218,838.00	4,265,066.43	953,771.57	81.72
0010	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	1,403,848.00	1,583,521.00	1,251,773.29	331,747.71	79.05
0011	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	122,500.00	398,170.00	109,944.05	288,225.95	27.61
0012	MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES	398,400.00	569,368.00	424,664.59	144,703.41	74.59
0013	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	616,838.00	683,966.00	676,606.32	7,359.68	98.92
0072	SENSIBILIZACION Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO	-	273,769.00	271,642.00	2,127.00	99.22
0073	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	-	71,619.00	68,513.61	3,105.39	95.66
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	59,540.30	41,994.70	58.64
ACTIVIDAD 5006373 PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA		-	1,523,890.00	1,389,382.27	134,507.73	
0082	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA-2400001239		202,751.00	188,790.48	13,960.52	93.11
0083	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA-2400001242		199,705.00	178,169.40	21,535.60	89.22
0084	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA-2400001277		194,596.00	173,713.09	20,882.91	89.27
0085	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA-2400001325		200,641.00	185,627.42	15,013.58	92.52
0086	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA-2400001326		203,517.00	185,181.49	18,335.51	90.99
0087	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA-2400001414		200,444.00	176,919.25	23,524.75	88.26
0088	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA-2400001415		194,136.00	172,881.14	21,254.86	89.05
0115	OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		128,100.00	128,100.00	-	100.00
GASTOS DE INVERSIÓN		4,755,539.00	14,118,818.00	6,853,703.93	7,265,114.07	48.54

RUBRO 07 - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% Avance
		PIA	PIM	DEVENG.		
EJECUCION 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 - REGION LAMBAYEQUE, SNIP 2400072					
0017	EJECUCION DE OBRA SANEAMIENTO	0.00	801,695.00	801,671.95	23.05	100.00

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE DICIEMBRE 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/. 35'091,926**, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de **S/. 23'130,485.53**, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% AVANCE
		PIA	PIM	DEVENG.		
	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
	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	375,050.89	94,669.11	79.85
0025	SUPERVISION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
	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	430,734.88	48,229.12	89.93
0036	SUPERVISION	0.00	23,250.00	23,000.00	250.00	98.92
	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	121,862.46	37,719.54	76.36
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	250,372.91	27,820.09	90.00
0059	SUPERVISION	0.00	12,000.00	10,800.00	1,200.00	90.00
	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					

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE DICIEMBRE 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/. 35'091,926**, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de **S/. 23'130,485.53**, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% AVANCE
		PIA	PIM	DEVENG.		
0041	EXPEDIENTE TECNICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00
0064	EJECUCION DE OBRA:	0.00	316,077.00	278,158.18	37,918.82	88.00
0065	SUPERVISION	0.00	15,804.00	15,000.00	804.00	94.91
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	54,343.88	6,392.12	89.48
	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	195,201.96	21,690.04	90.00
0069	SUPERVISION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00
	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	138,392.52	15,377.48	90.00
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	4,242,102.07	778,827.93	

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 CUI 2469814	-	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 CUI 2398408	-	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 CUI 2470331	-	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 CUI 2470465	-	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 CUI 2471418	-	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 CUI 2472055	-	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 CUI 2471802	-	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 CUI 2474181	-	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 CUI 2471844	-	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 CUI 2473407	-	14,000.00	14,000.00	0.00	100
0053	CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SECTOR YALCUCHEQUE DEL C.P. CHACUPE BAJO DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2475007	-	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 CUI 2481014	-	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 CUI 2481136	-	28,000.00	28,000.00	0.00	100

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE DICIEMBRE 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/. 35'091,926**, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de **S/. 23'130,485.53**, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% AVANCE
		PIA	PIM	DEVENG.		
0056	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2465625	-	17,500.00	17,500.00	0.00	100
0057	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL AAHH. EL BOSQUE ENTRE LA CA. SACSABUAMAN - AV. LLOQUE YUPANQUI - CA. J. MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2476126	-	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. PACHACUTEC Y AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE CUI 2329346		5,350.00	5,350.00	0.00	100
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 CUI 2288323		5,300.00	5,300.00	0.00	100
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 CUI 2497644		34,000.00	34,000.00	0.00	100
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, PSJ 12B DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2497760		33,000.00	33,000.00	0.00	100
0101	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA. LAS LEYENDAS, CALLE N°01, CA. VARAYOC Y CALLE N°09 DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2500109		32,000.00	32,000.00	0.00	100
0102	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DENTRO DEL PERIMETRO DE LA AV. GRAU, CA. AMA SUA Y PROLONGACION AV. CHINCHAYSUYO DEL PUEBLO JOVEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2498273		33,000.00	33,000.00	0.00	100
0103	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 2329873		5,350.00	5,350.00	0.00	
0105	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		27,000.00	9,720.00	17,280.00	
0106	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA. ELOY URETA, AV. IMPERIO, CA. INCA ROCA Y CA. N°03 DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2499684		32,000.00	32,000.00	0.00	
0114	CONSTRUCCION DE VEREDA, MOBILIARIO URBANO, LUMINARIA Y AREA VERDE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LOS AMAUTAS ENTRE LA AV. LOS INCAS Y LA AV. GRAU DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CUI 2502287		22,000.00	22,000.00	0.00	
EJECUCION DE EXPEDIENTES TECNICOS		-	478,854.00	461,573.00	17,281.00	
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	1,089,046.00	-	1,089,046.00	-
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	-

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE DICIEMBRE 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/. 35'091,926**, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de **S/. 23'130,485.53**, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% AVANCE
		PIA	PIM	DEVENG.		
0066	EJECUCION OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI 2471844	-	460,299.00	362,701.97	97,597.03	78.80
0067	SUPERVISION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI 2471844	-	18,000.00	7,110.00	10,890.00	39.50
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	282,105.37	512,701.63	35.49
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	2,732,797.00	651,917.34	2,080,879.66	153.79
TOTAL GASTO 07		4,691,826.00	8,232,581.00	5,355,592.41	2,876,988.59	

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	318,107.05	0.95	0.00
0040	SUPERVISION	-	17,000.00	17,000.00	-	100.00
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
0065	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		92,790.00	-	92,790.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN - RUBRO 18		63,713.00	486,301.00	335,107.05	151,193.95	100.00

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 CUI 2493190				-	
0089	EJECUCION DE OBRA		618,035.00	213,723.47	404,311.53	34.58
0090	SUPERVISION			-	0	
	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 CUI 2493198				-	
0091	EJECUCION DE OBRA		1,154,171.00	186,049.33	968,121.67	16.12
0092	SUPERVISION		-	-	-	

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE DICIEMBRE 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/. 35'091,926**, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de **S/. 23'130,485.53**, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% AVANCE
		PIA	PIM	DEVENG.		
	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 CUI 2493170					
0093	EJECUCION DE OBRA		480,609.00	278,984.92	201,624.08	58.05
0094	SUPERVISION		-	-	-	
0108	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS		20,000.00	-	20,000.00	0.00
0110	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS		20,000.00	-	20,000.00	0.00
0112	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS		20,000.00	8,775.00	11,225.00	43.88
GASTOS DE INVERSIÓN - RUBRO 19		-	3,652,718.00	1,067,504.47	2,585,213.53	

RUBRO 00 - RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00 - RECURSOS ORDINARIOS						
META	DETALLE	COMPORTAMIENTO				
		PIA	PIM	DEVENGADO.	DEVENG.	DEVENG.
EJECUCION 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 EJECUCION						
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 00		-	1,747,218.00	95,500.00	1,651,718.00	

TOTAL GASTO	17,838,709.00	35,091,926.00	23,130,485.53	11,961,440.47	
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

GASTO TOTAL - A NIVEL PARTIDAS GENERICAS	17,838,709.00	35,091,926.00	23,130,485.53	11,961,440.47	
	-	-	-	-	