



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1193 -2011-A/MDP

Pangoa, 29 de Diciembre del 2011

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 125-2011-CM/MDP de fecha 29 de Diciembre del 2011, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pangoa, para el Año Fiscal 2012, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus Presupuestos Institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante Ley N° 29812 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal 2012, en el que se comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, la Dirección Nacional del Presupuesto Público ha aprobado, mediante la Resolución Directoral N°002-2011-EF/50.01, la Directiva N°001-2011-EF/50.01, "Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico".

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 125-2011-CM/MDP, se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2012 de la Municipalidad Distrital de Pangoa, incluyendo las transferencias dispuestas en la ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pangoa debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2011;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2012;

De conformidad con lo prescrito en los artículos 53° y 54° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

SE RESUELVE:

Artículo 1°: Promulgar el Presupuesto de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2012 del Pliego: Municipalidad Distrital de Pangoa, de acuerdo a lo siguiente:

	(En Nuevos Soles)
Gastos Corrientes	7, 102,595.00
Gastos de Capital	4, 789,748.00
Servicio de la Deuda	2, 496,171.00

TOTAL 14, 388,514.00

=====



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de Fuentes y Genérica" que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°: Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pangoa, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

Recursos Ordinarios	585,727.00
Recursos Directamente Recaudados	490,000.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Recursos Determinados	13,312,787.00

TOTAL	14, 388,514.00
	=====

El desagregado de Ingresos por la Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detallan en el Reporte "Detalle de los Ingresos", que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 3°: Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Pangoa, correspondiente al Año Fiscal 2012, por Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 4°: Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 54°, numeral 54.1, inciso b) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

REGISTRECE, COMUNIQUESE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO
ALCALDE
Jorge F. Heriberto Quintana



406

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
"Año del Centenario del Nacimiento del Amauta José María Arguedas"

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORME N° 474- 2011- SGPPTO/MDP

A : Logan M. López Solís
GERENTE MUNICIPAL

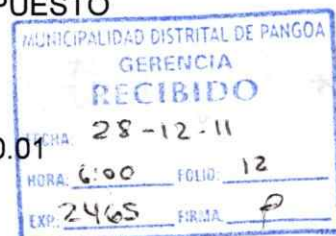
ATENCION : Alcaldía

DE : Walter Fernández Huarocc
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASUNTO : Solcito Aprobación del PIA 2012.

REFERENCIA : RESOLUCION DIRECTORAL N° 002-2011-EF/50.01

FECHA : Pangoa, 27 de Diciembre 2011.



Me es grato dirigirme a su digno despacho, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez informarle lo siguiente, que en cumplimiento a la **Directiva N° 001-2011-EF/50.01 "DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO"**, y de acuerdo al **MODELO N° 01/GL**, se solicita la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2012 mediante cesión de Concejo Municipal y Resolución del Titular del Pliego, para su presentación a la Municipalidad Provincial, es todo cuanto puedo informarle para los fines correspondientes, adjunto resumen del PIA – 2012.

Sin otro particular me suscribo de Ud. reiterando las muestras de estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

WALTER L. FERNANDEZ HUAROCC
SUB GTE. DE PLANEAMIENTO - PTO.

PROVEIDO

PASE A: Sec. General.
PARA: deliberación del
Concejo Municipal.

FECHA: 28/12/11



C.C.:

ARCHIVO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2012

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

1. INTRODUCCION:

Ubicación Geográfica.

El ámbito del distrito de Pangoa se encuentra ubicado dentro de la zona de Bosque Húmedo Tropical (bh-sT), situada en la parte oriental de la Región Junín, entre los 73°52 30 y 74°29 30 de longitud oeste, y 11°27 30 y 12°15 30 de latitud sur. Extendiéndose de Boca Mantaro donde confluyen el río Apurímac y Mantaro (sur), hasta la unión de los ríos Perené con el Ene (norte), siguiendo río arriba el curso del río Pangoa y el río Mazamari que al mismo tiempo forman parte natural limítrofe del distrito de Pangoa con sus vecinos. Ver Cuadro N° 02

CUADRO N° 01

UBICACIÓN GEOGRAFICA

PROVINCIA / DISTRITOS	COORDENADAS GEOGRAFICAS		
	ALTITUD (m.s.n.m.)	LATITUD SUR	LONGITUD OESTE
PROVINCIA DE SATIPO			
- Dist. Satipo	632	11°15'00"	74°42'00"
- Dist. Coviriali	780	11°19'00"	74°41'30"
- Dist. Llaylla	1100	11°34'20"	74°39'12"
- Dist. Mazamari	700	11°20'30"	74°33'30"
- Dist. Pampa Hermosa	1400	11°27'30"	74°47'30"
- Dist. Pangoa	650 (*)	11°27'30"	74°29'30"
- Dist. Río Negro	800	11°11'30"	74°41'15"
- Dist. Río Tambo	400	11°08'15"	74°20'15"



FUENTE: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas - Compendio Estadístico RAAC 1991-1992.

□ Población

La población del Distrito de Pangoa es de 48,000. Habitantes según el último censo nacional de población y vivienda del 2007.

La población de Pangoa está constituida por 02 etnias, uno son los llamados colonos y otros los otros son los llamados nativos. Descendientes de pobladores originarios de la selva.

2. BASE LEGAL:

Debe reseñarse la siguiente base normativa:

- ☐ Ley N° 15481 - Ley de Creación de la Municipalidad.
- ☐ Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- ☐ Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
- ☐ Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- ☐ Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ☐ Ley N° 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012
- ☐ Ley N° 29813 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
- ☐ Ley N° 29814 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2012
- ☐ Resolución Directoral N° 002-2011-EF/50.01 que aprueba la "Directiva N° 001-EF/50.01 -"Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público".
- ☐ Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal.

3. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2012

a. En este punto deberá indicarse el carácter particular que la Municipalidad desarrollará en su gestión durante el Año Fiscal 2012 de acuerdo con la misión establecida, destacando

Las principales genéricas del gasto, de acuerdo a lo siguiente:

RESUMEN POR GENERICA DEL GASTO	
TIPO DE GASTO	MONTO
GASTOS CORRIENTES	7,102,595.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,160,073.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	468,311.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,994,560.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	418,651.00
2.5 OTROS GASTOS	61,000.00
GASTOS DE CAPITAL	4,789,748.00
2.6 INVERSIONES	4,789,748.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,496,171.00
2.8 AMORTIZACION E INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	2,496,171.00
TOTAL GASTOS	14,388,514.00



4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2012

En este punto se expondrá lo siguiente:

a. Estimación de los Ingresos.-

La estimación de ingresos se detalla en el **FORMATO A -1/GL – FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2012.**

b. Previsión de los Gastos.-

La estimación de gastos se detalla en el anexo de **PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO – FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2012 PROGRAMACION DE INGRESOS Y GASTOS.**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2012
PORCENTAJE DE DISTRIBUCION
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : JUNIN
 PROVINCIA : SATIPO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

RUBRO	ASIGNACION	GASTOS CORRIENTES	%	SERVICIO DE LA DEUDA	%	GASTOS DE CAPITAL	%	TOTAL
FONCOMUN	9,984,686.00	4,992,343.00	50	2,496,171.00	25	2,496,172.00	25.00	9,984,686.00
CANON SOBRECANON Y REGALIAS	3,058,101.00	764,525.00	25		0	2,293,576.00	75.00	3,058,101.00
	13,042,787.00	5,756,868.00		2,496,171.00		4,789,748.00		13,042,787.00



RESUMEN INVERSIONES	
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	2,540,131.00
PROCOMPITE 10% DE FCM INV.	249,617.000
ASIGNACION PPTO 2012	2,000,000.00
TOTAL	4,789,748.00

402

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE INGRESOS
 (En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : JUNIN
 PROVINCIA : SATIPO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

ASIGNACION E INGRESOS PRESUPUESTALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUEVOS SOLES	RUBROS	NUEVOS SOLES
1. RECURSOS ORDINARIOS	585,727.00	00 RECURSOS ORDINARIOS	585,727.00
		1 Programa del Vaso de Leche	460,255.00
		2 Transf. Prog. Complem.- Comedores Alimentos x w	98,978.00
		4 MTC - Provias Rural	17,530.00
		7 Transf. Financieras PANTBC	8,964.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	490,000.00	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	490,000.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	13,312,787.00	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	9,984,686.00
		08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	270,000.00
		18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,058,101.00
		3 Canon Minero	1,894,692.00
		5 Canon Hidroenergetico	230,473.00
		7 Canon Forestal	45,106.00
		1 Regalias Mineras	887,830.00
TOTAL DE ASIGNACION E INGRESOS	14,388,514.00	TOTAL DE ASIGNACION E INGRESOS	14,388,514.00



401

400

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRORAMACION DE INGRESOS Y GASTOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL GENERICA DE GASTOS)

DEPARTAMENTO : JUNIN
PROVINCIA : SATIPO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

RUBRO	ASIGNACION E INGRESOS	RUBROS	PROGRAMACION DE GASTOS
		TIPOS DE GASTOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS	585,727.00 585,727.00	GENERICA DEL GASTO	
		00 RECURSOS ORDINARIOS	585,727.00
		GASTOS CORRIENTES	585,727.00
		2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	460,255.00
		2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	125,472.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3. TRANSFERENCIAS	9,984,686.00 9,984,686.00	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	9,984,686.00
		GASTOS CORRIENTES	4,992,343.00
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,160,073.00
		2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	8,056.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,531,035.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	293,179.00
		GASTOS DE CAPITAL	2,496,172.00
		2.6 INVERSIONES	2,496,172.00
		SERVICIOS DE LA DEUDA	2,496,171.00
		2.8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	1,890,600.00
		2.8 AMORTIZACION DE LA DEUDA	605,571.00
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 1. INGRESOS CORRIENTES	270,000.00 270,000.00	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	270,000.00
		GASTOS CORRIENTES	270,000.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	209,000.00
		2.5 OTROS GASTOS	61,000.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1. INGRESOS CORRIENTES	490,000.00 490,000.00	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	490,000.00
		GASTOS CORRIENTES	490,000.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	490,000.00
		2.5 OTROS GASTOS	
18 CANON Y SOBRECANON 1. INGRESOS CORRIENTES	3,058,101.00 3,058,101.00	18 CANON Y SOBRECANON	3,058,101.00
		GASTOS CORRIENTES	764,525.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	764,525.00
		GASTOS DE CAPITAL	2,293,576.00
		2.6 INVERSIONES	2,293,576.00
TOTAL DE ASIGNACION E INGRESOS	14,388,514.00	TOTAL DE GASTOS	14,388,514.00

RESUMEN POR GENERICA DEL GASTO	
TIPO DE GASTO	MONTO
GASTOS CORRIENTES	7,102,595.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,160,073.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	468,311.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,994,560.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	418,651.00
2.5 OTROS GASTOS	61,000.00
GASTOS DE CAPITAL	4,789,748.00
2.6 INVERSIONES	4,789,748.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,496,171.00
2.8 AMORTIZACION E INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	2,496,171.00
TOTAL GASTOS	14,388,514.00



ANEXO N° 01
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO 2012

N°	DETALLE DE PROGRAMACION DE INVERSIONES 2012	RUBRO		TOTAL PIA INVERSIONES
		FONCOMUN	CANON Y REGALIAS	
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA DE VANEIRATO L=35 M DE LUZ	230,000.00		230,000.00
2	CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE SAN MIEGUEL DEL ENE - NUEVA ESPERANZA - VALLE HERMOZA I ETAPA (NUEVA ESPERANZA)	350,000.00		350,000.00
3	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA CC. NN. BOCA ANAPATI	105,963.00	35,716.00	141,679.00
4	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL C. P. OLLANTA		178,134.00	178,134.00
5	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL C.P. CAJIRIALE		116,006.00	116,006.00
6	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN SANTA FE CAPIRENI		110,268.00	110,268.00
7	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL C. P. COSMOS		239,385.00	239,385.00
8	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL C. P. LOS NOGALES		164,067.00	164,067.00
9	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA CC. NN. BOCA TINCABENI		150,000.00	150,000.00
10	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	220,461.00	100,000.00	320,461.00
11	IMPLEMENTACION DE CENTRO DE CRIANZA ANIMALES MENORES	123,585.00		123,585.00
12	IMPLEMENTACION DE VIVERO MUNICIPAL	126,032.00		126,032.00
13	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	1,340,131.00	1,200,000.00	2,540,131.00
	TOTAL DE INVERSIONES	2,496,172.00	2,293,576.00	4,789,748.00



399

ANEXO N° 02

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2012

N°	DETALLE DE PROGRAMACION DE INVERSIONES 2012	RUBRO					TOTAL PIA ACTIVIDADES
		RECURSOS ORDINARIOS	RDR	OIM	FONCOMUN	CANON Y REGALIAS	
1	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				43,672.00		43,672.00
2	HOGARES CON COCINAS MEJORADAS				50,000.00		50,000.00
3	DESINFECTACION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					150,000.00	150,000.00
4	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		16,000.00	16,000.00	204,036.00		236,036.00
5	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		33,500.00	5,000.00	325,118.00		363,618.00
6	GESTION ADMINISTRATIVA		52,000.00	24,500.00	913,588.00		990,088.00
7	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				66,856.00		66,856.00
8	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		8,240.00	117,686.00	82,437.00		208,363.00
9	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA			10,814.00	10,464.00		21,278.00
10	APOYO COMUNAL (comunidad vecinal, unep, etc.)		70,000.00	25,000.00	480,000.00		575,000.00
11	ATENCION BASICA DE LA SALUD (centro de salud, etc.)				360,000.00		360,000.00
12	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION				60,000.00		60,000.00
13	CONDUCCION Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES		16,464.00		76,972.00		93,436.00
14	CONTROL SANITARIO		91,286.00				91,286.00
15	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		10,000.00	15,000.00	30,084.00		45,084.00
16	DEPORTE FUNDAMENTAL			10,000.00	26,814.00		46,814.00
17	ELABORACION DE PERFILES DE INVRESION PUBLICA				500,000.00		500,000.00
18	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				60,000.00	60,000.00	60,000.00
19	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		5,000.00				5,000.00
20	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				249,835.00	504,525.00	754,360.00
21	PLANEAMIENTO URBANO				293,688.00		293,688.00
22	PREVENCIÓN SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE		52,510.00				52,510.00
23	PROGRAMA DE VASO DE LECHE	460,255.00			44,852.00		505,107.00
24	PROMOCION DEL COMERCIO				241,442.00		241,442.00
25	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO			10,000.00	38,760.00		48,760.00
26	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		10,000.00		10,464.00		20,464.00
27	PROMOCION INDUSTRIAL				117,044.00		117,044.00
28	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				131,404.00		131,404.00
29	SERENAZGO				252,552.00		252,552.00
30	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					50,000.00	50,000.00
31	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		120,000.00		74,218.00		194,218.00
32	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		5,000.00		14,864.00		19,864.00
33	TRANSFENCIA DE RECURSOS A LOS CENTRO POBLADOS				288,000.00		288,000.00
34	TRANSFENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	98,978.00					98,978.00
35	TRANSFENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA- PANTBC	8,964.00					8,964.00
36	TRANSFENCIA FINACIERAS PARA ALIMENTACION DE MENORES DE 36 MESES			36,000.00			36,000.00
37	TRANSFENCIA FINACIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES	17,530.00			5,179.00		22,709.00
38	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA				2,496,171.00		2,496,171.00
TOTAL DE ACTIVIDADES		585,727.00	490,000.00	270,000.00	7,488,514.00	764,525.00	9,598,766.00
TOTAL DE PRESUPUESTO PIA 2012		585,727.00	490,000.00	270,000.00	9,984,686.00	3,058,101.00	14,388,514.00



398

ANEXO Nº 03
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL AÑO 2012

Tp. Act. Pr. Act/Proy Sec.Func. Esp. Det.		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
2	PROYECTOS	
	2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
	6.00001 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	320,461.00
	2.000634 FORTALCIMIENTO INSTITUCIONAL	
	6.000634 FORTALCIMIENTO INSTITUCIONAL (CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS)	2,540,131.00
	MEJORAMIENTO DEL I.S.T.P. SAN MARTIN DE PANGOA	1,000,000.00
	CONSTRUCCION DE LA I.E. INICIAL N° 975-PALESTINA	200,000.00
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE PANGOA II ETAPA	1,340,131.00
	TOTAL	5,400,723.00



397

396

PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012

PRIORIDAD	PROYECTO	ambito	Código de Proyecto										Monto Comprometido	Fuente de Financiamiento
1	Construccion de Puente pasadera de Yaneriato L=35 m de luz	distrital	SI	7	6	7	2	0	3	1	5	4	35	S/. 230.000,00 Publica
2	Construccion de trocha carrozable San Miguel del Ene-Nueva Esperanza - Valle Hermoso i etapa (a nueva esperanza)	distrital	SI	7	6	7	2	0	3	1	5	4	35	S/. 350.000,00 Publica
3	Instalacion del Sistema de Agua Potable y letrinas en la CC.NN. Boca Anapati	distrital	SI	7	6	7	2	0	5	1	0	4	32	S/. 141.679,00 Publica
4	Construccion del Sistema de Agua Potable y letrinas en el C.P. Ollanta	distrital	SI	7	6	7	2	0	5	1	0	4	32	S/. 178.134,46 Publica
5	Instalacion del Sistema de Agua Potable y letrinas en el C.P. San Pablo Cajiriale	distrital	SI	7	6	7	2	0	5	1	0	4	32	S/. 116.005,69 Publica
6	Instalacion del Sistema de Agua Potable y letrinas en Santa Fe Capireni	distrital	SI	7	6	7	2	0	5	1	0	4	32	S/. 110.268,06 Publica
7	Instalacion del Sistema de Agua Potable y letrinas en el C.P. Cosmos	distrital	SI	7	6	7	2	0	5	1	0	4	32	S/. 239.384,89 Publica
8	Instalacion del Sistema de Agua Potable y letrinas en el C.P. Los Nogales	distrital	SI	7	6	7	2	0	5	1	0	4	32	S/. 164.067,08 Publica
9	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y construccion de letrinas en la CC.NN. Boca Tincabeni	distrital	SI	7	6	7	2	0	5	1	0	4	32	S/. 150.000,00 Publica
10	Elaboracion de expedientes tecnicos	distrital											S/. 320.460,82 Publica	S/. 2.000.000,00

PROYECTO	ambito	Código de Proyecto										Monto Comprometido	Fuente de Financiamiento
Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo nutricional en mujeres gestantes y niños menores a 60 meses en el distrito de Pangoa	distrital	SI	7	6	7	2	0	5	1	0	4	32	Programa de modernizacion municipal



395

PERFILES PRIORIZADOS

PRIORIDAD	PROYECTO	ambito	Puntajes										Puntaje Total
			C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	
1	Mejoramiento de Puesto de Salud en San Miguel del Ene, Yaniro	distrital	SI	7	6	7	2	0	5	1	0	4	32
2	Construcción de Comedor Municipal	distrital	SI	7	6	7	2	0	5	1	0	4	32
3	Fortalecimiento de capacidades productivas en las II.EE. Del Nivel secundario en el distrito de Pangoa	Region	SI	7	6	7	2	0	5	1	0	4	32
4	construccion DE LOCAL MUNICIPAL DELEGADA SAN MIGUEL DEL ENE BENEFICIARIO A 1200 HABITANTE ENTRE COMUNIDADES NATIVAS Y CENTRO POBLADOS.	Distrital	SI	7	6	7	2	0	5	1	0	4	32
5	Fortalecimiento de las municipalidades C.P. Naylamp Sonomoro, San Ramón, Santa Rosa, Pto. Porvenir.	Distrital	SI	5	6	7	2	0	5	1	0	4	30
6	Fortalecimiento de capacidades a los ronderos de los comites autodefensa del distrito de Pangoa	Distrital	SI	7	6	7	2	0	1	1	0	4	28
7	Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo local, dirigido a autoridades y lideres sociales en el distrito de Pangoa	Distrital	SI	7	6	1	2	0	5	1	0	4	26
8	Microzonificación economica y ecologica en el Distrito de Pangoa	Distrital	SI	7	6	1	2	0	5	1	0	4	26
9	Construcción del parque ecológico recreacional Pangoa	Distrital	SI	7	6	1	2	0	5	1	0	4	26
10	Fortalecimiento para la conservacion de bosques y reforestación en todas las cuencas del Dist. de Pangoa, CC.PP. y CC.NN.	Distrital	SI	7	6	1	2	0	5	1	0	4	26
11	Mejoramiento y ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Solidos de la localidad de Pangoa - Satipo.	Distrital	SI	7	6	1	2	0	5	1	0	4	26
12	Recuperación y mejoramiento de los suelos degradados en la cuenca del rio Sonomoro, cuenca Chavini, cuenca cubantia del distrito de Pangoa.	Distrital	SI	7	6	1	2	0	5	1	0	4	26
13	Mejoramiento de Carretera de Santa Rosa de Sonomoro- Kinta Shiriri	Distrital	SI	7	6	7	2	0	7	1	5	4	39
14	Mejoramiento de la gestión cComunitaria del Centro Poblado Santa Rosa de Pangoa, Distrito de Pangoa Provincia Satipo -Junín	Distrital	SI	7	6	7	2	0	7	1	5	4	39

