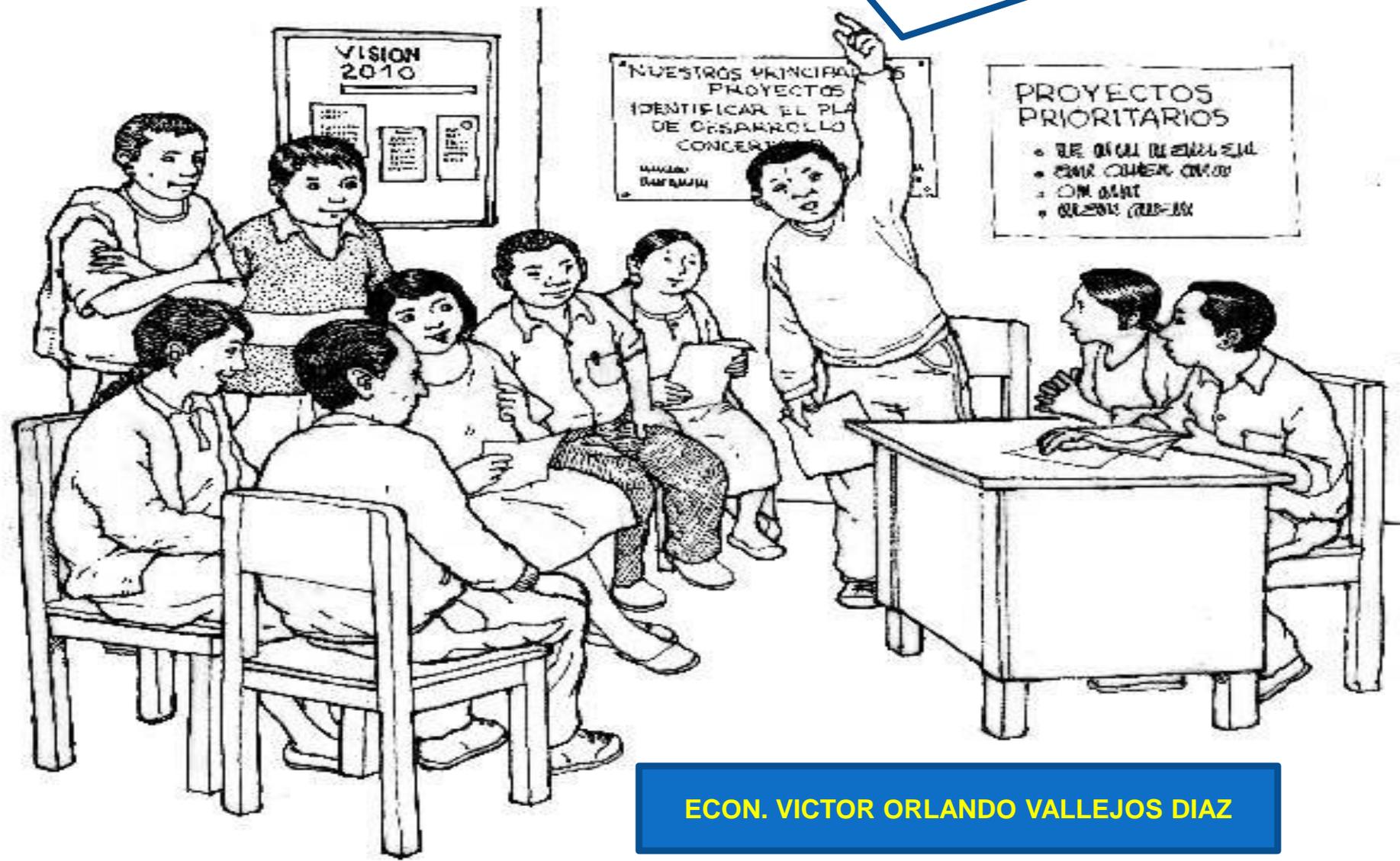


# PORCENTAJE DEL MONTO DE INVERSIÓN DESTINADO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2012



ECON. VICTOR ORLANDO VALLEJOS DIAZ

# CRITERIOS QUE ORIENTAN LA DETERMINACIÓN DE RECURSOS A SER CONSIDERADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INSTRUCTIVO N° 001-2010-EF/76.01

Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01

## LOS GOBIERNOS LOCALES PARA PROYECTAR LOS MONTOS A SER ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO TIENE EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- LOS MONTOS DE INGRESOS EJECUTADOS EL AÑO ANTERIOR
- LA EJECUCIÓN DE INGRESOS QUE SE VIENE REGISTRANDO EN EL EJERCICIO VIGENTE.
- ASPECTOS COYUNTURALES LOCALES O EXTERNOS QUE PUEDAN INCIDIR EN UNA MAYOR O MENOR RECAUDACIÓN
- LOS GASOS RIGIDOS QUE TIENE QUE ASUMIR EL PLIEGO TALES COMO PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, LAS OBLIGACIONES PROVISIONALES Y EL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA, RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN , RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS.

- ASÍ COMO DEBE CONSIDERARSE EN MATERIA DE INVERSIÓN LO SIGUIENTE:
- LOS RECURSOS PARA LA CONTINUACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN.
- LOS RECURSOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DESTINADOS A LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DAÑADA.
- LOS RECURSOS PARA LA CONTRAPARTIDA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE SE FINANCIAN MEDIANTE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.
- FINANCIAMIENTO COMPARTIDO DE ACCIONES DE IMPACTO REGIONAL Y/O PROVINCIAL QUE SERÁN PROPUESTOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO.

- RECURSOS PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, PROYECTOS DE EMERGENCIA POR DAÑOS O POR PELIGRO INMINENTE DE OCURRENCIA O SIMILARES, DECLARADOS POR EL ORGANISMO PÚBLICO TÉCNICO RESPECTIVO.
- EN BASE A ESTA PROYECCIÓN EL TITULAR DEL PLIEGO DEFINE EL PORCENTAJE DE INVERSIÓN QUE DEBE ASIGNAR AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

# PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

## AÑO FISCAL 2012

( POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

INGRESOS	MONTO	%
TRANSFERENCIA RECURSOS ORDINARIOS	2,883,598	4.01
TRANSFERENCIA IMPUESTOS A LAS MAQUINAS TRAGAMONEDAS	1,800,000	2.51
TRANSFERENCIA FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	22,351,490	31.10
INGRESOS PROPIOS: RECAUDACIÓN SATCH	44,828,598	62.37
TRANSFERENCIA: CANON Y RENTA DE ADUANA	9,069	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>71,872,755</b>	<b>100</b>

GASTOS	MONTO	%
REMUNERACIONES	34,649,469	48.21
PENSIONES	5,675,722	7.90
DIETAS A REGIDORES	488,000	0.68
APORTES A ESSALUD	2,473,492	3.44
PROGRAMAS SOCIALES	2,883,598	4.01
BIENES Y SERVICIOS	9,917,042	13.80
SENTENCIAS JUDICIALES - ADEUDOS LABORALES	1,358,854	1.89
INVERSIÓN	13,086,689	18.21
SERVICIO DE LA DEUDA	1,339,889	1.86
<b>TOTAL</b>	<b>71,872,755</b>	<b>100</b>

**INVERSIÓN PROYECTADA EJERCICIO 2012**  
**S/. 13,086,689 NUEVOS SOLES**

# CONSIDERACIONES PREVIAS EN MATERIA DE INVERSIÓN - EJERCICIO 2012

DESCRIPCIÓN	MONTO
8% DE COFINANCIAMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ANTE FONIPREL - INVERSIÓN TOTAL S/. 6,250,000	500,000
18% COFINANCIAMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA – PROGRAMA INTEGRAL MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS – INVERSIÓN TOTAL S/. 3,333,333	600,000
COFINANCIAMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - PUEBLOS JOVENES, URBANIZACIONES Y CERCADO DISTRITO CHICLAYO – 5% DEL COSTO DE LA OBRA A CARGO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA	2,900,000
COFINANCIAMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE IMPACTO REGIONAL – INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA S/. 4,000,000	800,000

# CONSIDERACIONES PREVIAS EN MATERIA DE INVERSIÓN - EJERCICIO 2012

DESCRIPCIÓN	MONTO
RECURSOS PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN DE DESASTRE, POR FENOMENO DEL NIÑO	831,169
CONTINUACIÓN DE OBRA: SERVICIO DE SERENAZGO - COMPONENTE : CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO DEL LOCAL DE SERENAZGO	403,973
CONTINUACIÓN OBRA : SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DISRITO DE CHICLAYO	1,152,079
<b>TOTAL</b>	<b>7,187,221</b>

**MONTO PARA DEDUCIRLO DE LA INVERSIÓN PROYECTADA**

# PORCENTAJE DEL MONTO DE INVERSIÓN DESTINADO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2012



**INVERSIÓN PROYECTADA  
AÑO FISCAL 2012**

**S/. 13,086,689  
NUEVOS SOLES**

**MONTO PARA  
DEDUCIR**

**S/. 7,187,221  
NUEVOS SOLES**

**45.08 %**



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

**AGRADECE SU PARTICIPACIÓN**

