



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

## OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Municipalidad Distrital de  
**LA VICTORIA**

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

### I. INTRODUCCIÓN

La ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de La Victoria, al 31 de diciembre del 2024, en el desarrollo de su Gestión Administrativa y de Ejecución de Obras ha logrado un avance muy significativo durante el ejercicio 2024, proyectando sus actividades a mediano y largo plazo, así como el buen uso de sus recursos humanos, materiales y económicos.

En las ejecuciones de los servicios públicos locales, se ha dado prioridad a la Limpieza Pública, el ordenamiento del Mercado Municipal, Ambulantes y el Tránsito Vehicular, a fin de brindar un servicio eficiente y oportuno y para entera satisfacción de los vecinos cercanos.

El presente informe pretende brindar información valiosa a los niveles de toma de decisión de la institución, con el fin de poder identificar las metas que presentan distanciamiento entre lo programado y lo ejecutado y tomar las decisiones que permitan minimizar o corregir tales condiciones. Este informe también pretende ser un insumo fundamental para realizar el proceso de rendición de cuentas al Órgano de Control Interno y a la Comunidad, sobre el accionar de la administración municipal, según el cumplimiento de lo programado. Considerando un escenario de transparencia, eficacia y eficiencia en el uso de los fondos públicos y el logro de los planes.

Es importante señalar que los(as) Gerentes(as) de Línea y los jefes de cada área son los responsables de velar por la ejecución de sus actividades según la programación establecida. El rol del Proceso de Planificación y Presupuesto es de seguimiento y control del cumplimiento de lo programado, pero la ejecución es responsabilidad de cada Área.

A continuación, se presentan los resultados de mayor relevancia para efectos de la toma de decisiones estratégicas, ya que, se presenta la comparación entre los alcances obtenidos con los alcances programados para el año 2024, así como también la identificación de aquellas metas que presentan situaciones específicas que podrían afectar el desempeño institucional durante los siguientes años de gestión.

El Presupuesto Institucional de Ingresos y gastos, ha sufrido modificaciones entre específicas, con la finalidad de cumplir con las metas físicas de los diferentes programas Presupuestales, de la siguiente manera;

### II. ANÁLISIS

La Municipalidad Distrital de La Victoria, es una institución que tiene como objetivo programar y administrar eficientemente los recursos que sean susceptibles de ser utilizados para el mantenimiento y operación de la entidad, el cual aprobó con Acuerdo de Concejo Municipal N°085-2023-MDLV/A, de fecha 28 de diciembre de 2023, el **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA para el Año Fiscal 2024**, con un monto por la suma de S/ 27'694,999.00 (Veintisiete mil seiscientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y nueve con 00/100 soles), desagregado en los rubros de financiamiento: Recursos Ordinarios S/.2'134,330.00, Fondo de Compensación Municipal S/. 11'948,232.00, Impuestos Municipales S/. 7'065,000.00, Recursos Directamente Recaudados S/. 5'877,094.00, Donaciones y transferencias S/ 27,234.00 y Canon y SobreCanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones S/.643,109.00.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

## OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Municipalidad Distrital de  
**LA VICTORIA**

Al cierre del año 2024, la entidad cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda fuente y rubro de financiamiento con un monto total de S/. 43,502,700.00 (Cuarenta y tres millones quinientos dos mil setecientos con 00/100 soles), que representa un 57% de incremento con respecto al PIA. Ejecutándose S/. 38,837,876.22 (Treinta y ocho millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos setenta y seis con 22/100 soles), quiere decir un 89.28% de su PIM.

### 2.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS

Cuadro N° 01: INGRESOS POR RUBRO

GENERICA / DESCRIPCION DEL INGRESO	RUBRO				
	07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 - IMPUESTOS MUNICIPALES	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 - CANON S.C. Y REGALÍAS
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias		8,356,744.45			
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos			5,107,840.65		
1.4 Donaciones y Transferencias	8,163,878.31			590,963.75	334,292.29
1.5 Otros Ingresos	193,672.26	34,289.45	543,930.91		27,576.48
1.9 Saldo de Balance	5,636,272.27	2,566,226.17	16,574.65	100,035.85	798,474.31
<b>TOTAL</b>	<b>13,993,822.84</b>	<b>10,957,260.07</b>	<b>5,668,346.21</b>	<b>690,999.60</b>	<b>1,160,343.08</b>

A nivel Pliego, la recaudación de ingresos por toda Fuente de Financiamiento ascendió a S/.32,470,771.80, de acuerdo al siguiente detalle:

### ANEXOS: EJECUCIÓN DE INGRESOS VS PIM

AÑO 2024			
GENERICA DE INGRESO	RUBRO 07		%
	PIM	RECAUDADO	
1.4 Donaciones y Transferencias	9,842,010.00	8,163,878.31	82.95%
1.5 Otros Ingresos	0.00	193,672.26	0.00%
1.9 Saldo de Balance	5,538,902.00	5,636,272.27	101.76%
<b>TOTAL</b>	<b>15,380,912.00</b>	<b>13,993,822.84</b>	<b>90.98%</b>

AÑO 2024			
GENERICA DE INGRESO	RUBRO 08		%
	PIM	RECAUDADO	
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	8,451,908.00	8,356,744.45	98.87%
1.5 Otros Ingresos	0.00	34,289.45	0.00%
1.9 Saldo de Balance	2,621,514.00	2,566,226.17	97.89%
<b>TOTAL</b>	<b>11,073,422.00</b>	<b>10,957,260.07</b>	<b>98.95%</b>





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

## OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Municipalidad Distrital de  
**LA VICTORIA**

AÑO 2024			
GENERICA DE INGRESO	RUBRO 09		%
	PIM	RECAUDADO	
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	5,118,900.00	5,107,840.65	99.78%
1.5 Otros Ingresos	318,500.00	543,930.91	0.00%
1.9 Saldo de Balance	15,590.00	16,574.65	106.32%
<b>TOTAL</b>	<b>5,452,990.00</b>	<b>5,668,346.21</b>	<b>103.95%</b>

AÑO 2024			
GENERICA DE INGRESO	RUBRO 13		%
	PIM	RECAUDADO	
1.4 Donaciones y Transferencias	217,296.00	590,963.75	271.96%
1.9 Saldo de Balance	126,207.00	100,035.85	79.26%
<b>TOTAL</b>	<b>343,503.00</b>	<b>690,999.60</b>	<b>201.16%</b>

AÑO 2024			
GENERICA DE INGRESO	RUBRO 18		%
	PIM	RECAUDADO	
1.4 Donaciones y Transferencias	331,962.00	334,292.29	100.70%
1.5 Otros Ingresos	0.00	27,576.48	0.00%
1.9 Saldo de Balance	768,490.00	798,474.31	103.90%
<b>TOTAL</b>	<b>1,100,452.00</b>	<b>1,160,343.08</b>	<b>105.44%</b>

El comportamiento de los ingresos del año fiscal 2024, muestra la relación entre la ejecución presupuestaria (recaudación, captación y obtención de recursos) a nivel de pliego presupuestario por rubro de ingreso con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Como se puede observar en los cuadros que anteceden el rubro 07 Fondo de Compensación municipal demuestra el mayor ingreso obtenido con respecto a las demás fuentes de financiamiento por trasferencias de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, con un recaudado de S/13,993,822.84, seguidamente el mayor ingreso obtenido por recaudación propia es el rubro 08 Impuestos Municipales, con un recaudado de S/10,957,260.07, así también podemos rescatar que en el rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, se superó lo programado, teniendo una recaudación extra de 3.95%.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

## OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Municipalidad Distrital de  
**LA VICTORIA**

## 2.2 EJECUCIÓN DE GASTOS

**Cuadro N° 02: PIA Y PIM 2024 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	PARTICIPACIÓN
01 RECURSOS ORDINARIOS	2,134,330	10,151,421.00	23.34%
02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,877,094.00	5,452,990.00	12.53%
04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,234.00	343,503.00	0.79%
05 RECURSOS DETERMINADOS	19,656,341.00	27,554,786.00	63.34%
FONCOMUN	11,948,232	15,380,912.00	35.36%
IMPUESTOS MUNICIPALES	7,065,000.00	11,073,422.00	25.45%
CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS	643,109.00	1,100,452.00	2.53%
<b>TOTAL</b>	<b>27,694,999</b>	<b>43,502,700</b>	<b>100.00%</b>

El PIA de la Municipalidad Distrital de La Victoria para el Año Fiscal 2024, fue aprobado por Acuerdo de Concejo Municipal N°085-2023-MDLV/A, de fecha 28 de diciembre de 2023, el cual ha experimentado una serie de modificaciones presupuestales en el transcurso del año;

**Cuadro N° 03: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES**

TIPO DE MODIFICACION	PERIODO	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	FECHA
II	ENERO 2024	RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 013-2024-MDLV/A	12.01.2024
II		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 022-2024-MDLV/A	19.01.2024
VII		ACUERDO MUNICIPAL N° 007-2024-MDLV/A	26.01.2024
III		RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 029-2024-MDLV/GM	08.02.2024
III	FEBRERO 2024	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 050-2024-MDLV/GM	07.03.2024
II	MARZO 2024	RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 085-2024-MDLV/A	15.03.2024
III		RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 067-2024-MDLV/GM	04.04.2024
I	ABRIL 2024	RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 105-2024-MDLV/A	16.04.2024
II		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 122-2024-MDLV/A	29.04.2024
VII		ACUERDO MUNICIPAL N° 039-2024-MDLV/A	30.04.2024
III		RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 074-2024-MDLV/GM	06.05.2024
I	MAYO 2024	RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 124-2024-MDLV/A	06.05.2024
I		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 125-2024-MDLV/A	06.05.2024
I		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 139-2024-MDLV/A	07.05.2024
I		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 138-2024-MDLV/A	10.05.2024
II		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 151-2024-MDLV/A	23.05.2024
III		RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 085-2024-MDLV/GM	05.06.2024
II	JUNIO 2024	RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 157-2024-MDLV/A	06.06.2024
II		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 191-2024-MDLV/A	26.06.2024
III		RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 107-2024-MDLV/GM	03.07.2024
II	JULIO 2024	RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 198-2024-MDLV/A	04.07.2024
II		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 211-2024-MDLV/A	15.07.2024
II		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 219-2024-MDLV/A	16.07.2024
II		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 223-2024-MDLV/A	22.07.2024
III		RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 126-2024-MDLV/GM	08.08.2024





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

## OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Municipalidad Distrital de  
**LA VICTORIA**

II	AGOSTO 2024	RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 252-2024-MDLV/A	14.08.2024
III		RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 151-2024-MDLV/GM	09.09.2024
II		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 286-2024-MDLV/A	10.09.2024
II		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 288-2024-MDLV/A	10.09.2024
II	SETIEMBRE 2024	RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 287-2024-MDLV/A	10.09.2024
III		RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 169-2024-MDLV/GM	09.10.2024
II	OCTUBRE 2024	RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 364-2024-MDLV/A	04.11.2024
II		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 374A-2024-MDLV/A	07.11.2024
III		RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 179-2024-MDLV/GM	08.11.2024
III	NOVIEMBRE 2024	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 197-2024-MDLV/GM	11.12.2024
VII	DICIEMBRE 2024	ACUERDO MUNICIPAL N° 097-2024-MDLV/A	27.12.2024
III		RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 001-2025-MDLV/GM	03.01.2025

El PIM de la Municipalidad Distrital de La Victoria para el Año Fiscal 2024, ascendió al monto de S/.43,502,700.00

### Cuadro N° 04: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUTADO	%
<b>01 RECURSOS ORDINARIOS</b>	2,134,330	10,151,421.00	7,987,559.02	78.68%
<b>02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	5,877,094.00	5,452,990.00	4,781,010.37	87.68%
<b>04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	27,234.00	343,503.00	306,633.62	89.27%
<b>05 RECURSOS DETERMINADOS</b>	19,656,341.00	27,554,786.00	25,762,673.21	93.50%
<b>FONCOMUN</b>	11,948,232	15,380,912.00	14,495,943.88	94.25%
<b>IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	7,065,000.00	11,073,422.00	10,215,731.21	92.25%
<b>CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS</b>	643,109.00	1,100,452.00	1,050,998.12	95.51%
<b>TOTAL</b>	<b>27,694,999</b>	<b>43,502,700</b>	<b>38,837,876</b>	<b>89.28%</b>

La ejecución lograda al 31 de diciembre de 2024 ascendió a S/ 38,837,876.00 (A nivel de devengado), que significa un avance del 89.28% con respecto al PIM, lo que permite a la Municipalidad Distrital de La Victoria que se ubique en el segundo puesto del ranking a nivel provincial, de un total de veinte (20) municipalidades.

El cuadro anterior permite mostrar un panorama general tanto de la programación presupuestaria inicial y sus modificaciones, así como el gasto real, y su efectividad por rubros. Se puede observar que la mayor ejecución está en el rubro por Recursos Determinados con un 93.50%, seguido de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, éstas por las transferencias de los Ministerios para la Ejecución de Obras de Inversión, así como para la atención del Programa del Vaso de Leche, con una ejecución de 78.68%, seguidamente esta la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados en la cual está destinado para gastos corriente, con una ejecución de 87.68%.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

## OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Municipalidad Distrital de  
**LA VICTORIA**

**Cuadro N° 05: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL GENERICA DE GASTO**

GASTOS CORRIENTES	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
	<b>24,527,571.00</b>	<b>26,128,342.00</b>	<b>24,204,019.47</b>	<b>92.64%</b>
<b>1 Personal y Obligaciones Sociales</b>	12,857,926.00	14,041,983.00	13,247,570.29	94.34%
<b>2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales</b>	935,851.00	781,851.00	781,600.08	99.97%
<b>3 Bienes y Servicios</b>	10,120,794.00	10,464,946.00	9,342,991.90	89.28%
<b>4 Donaciones y transferencias</b>	0.00	246,400.00	246,400.00	100.00%
<b>5 Otros gastos</b>	613,000.00	593,162.00	585,457.20	98.70%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,167,428.00</b>	<b>17,374,358.00</b>	<b>14,633,856.75</b>	<b>84.23%</b>
<b>6 Adquisición de Activos No Financieros</b>	3,167,428.00	17,374,358.00	14,633,856.75	84.23%
<b>TOTAL</b>	<b>27,694,999.00</b>	<b>43,502,700.00</b>	<b>38,837,876.22</b>	<b>89.28%</b>

El Cuadro 05 permite demostrar un panorama general de cómo se ha distribuido los gastos con respecto al gasto corriente y gastos de capital, así podemos observar que, con respecto al presupuesto en general en toda fuente de financiamiento y rubro se inicio con un porcentaje de 89% en gastos corriente y solamente 11% en gastos de inversión. En tanto, posteriormente de acuerdo a las modificaciones realizadas en el presupuesto esta cambió y se culminó en el año 2024 en gastos corriente con un 60% y gasto de inversión 40%, esto debido a la prioridad que se tiene con respecto a realizar obras de inversión pública que necesita el Distrito de La Victoria, esto sin dejar de lado el tema de los servicios públicos municipales y la parte social.

En la categoría **1 Personal y Obligaciones Sociales** comprende la atención de las planillas de las remuneraciones del servidor municipal activo (empleado y obrero) con vínculo laboral y otros gastos como las obligaciones del empleador (Essalud), gastos variables y ocasionales (escolaridad, aguinaldos, gratificaciones, CTS, vacaciones y asignaciones por cumplir 25 o 30 años), así también se encuentran pagos por sentencias judiciales.

En la categoría **2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**, comprende la atención de asignaciones por subsidios al personal municipal, otras prestaciones del empleador (gastos de sepelio y luto) y entrega de alimentos para asistencia sociales (Programa del Vaso de Leche).

En la categoría **3 Bienes y Servicios** comprende la atención por concepto de adquisición de bienes y prestación de servicios para el normal funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, prestados por personas naturales o jurídicas a favor de la Municipalidad, siendo los gastos más representativos: combustibles, servicios públicos (luz, agua, telefonía móvil, e internet).

En la categoría **4 Donaciones y Trasterencias**, esto se realiza por disposiciones para transferir a la Contraloría General de La Republica por Controles Concurrentes.

En la categoría **5 Otros gastos** comprende la atención por concepto de pagos corrientes de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y sentencias judiciales, aquí esta considerado el pago por derecho de uso de las Celdas transitorias a la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

En la **Categoría 6 Adquisición de Activos no Financieros**, comprende la atención de ejecución de gastos de inversión, como la adquisición de diversos equipos computacionales, maquinaria, vehículos y para las inversiones por ejecución de obras.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

## OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Municipalidad Distrital de  
**LA VICTORIA**

**Cuadro N° 06: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL**

COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL/AC/APNOP	PIA	PIM	EJECUTADO	%
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	158,083.00	158,083.00	158,076.30	100.00%
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	-	63,080.00	63,015.83	99.90%
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD CIUDAADANA	2,145,814.00	7,867,329.00	7,708,314.23	97.98%
	Solo actividades	2,145,814.00	2,477,894.00	2,318,880.03	93.58%
	2588773 Mejoramiento y ampliacion del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de La Victoria - Provincia de Chiclayo- Departamento de Lambayeque.	-	5,389,435.00	5,389,434.20	100.00%
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	6,134,775.00	6,469,370.00	6,021,591.03	93.08%
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESSTRES	200,000.00	309,999.00	215,688.80	69.58%
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO (estudios de pre inversión)	1,121,283.00	296,772.00	296,772.00	100.00%
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	-	203,387.00	169,528.33	83.35%
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	-	2,071,815.00	2,054,828.75	99.18%
	2590284 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN MINCOMPLEJO DEPORTIVO EL BOSQUE ARMANDO HERNANDEZ BECERRA DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE; INSTALACION DEPORTIVA: 1.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	-	1,865,469.00	1,848,716.75	99.10%
0109	NUESTRAS CIUDADES	-	3,424,055.00	3,404,606.50	99.43%
0146	ACCESO A LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	544,028.00	2,850,728.00	813,283.25	28.53%
	2329873 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	517,795.00	814,508.00	765,318.25	93.96%
	2329346 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	-	2,006,537.00	44,515.00	2.22%
0148	REDUCCION DE TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRASNPORTE URBANO	1,378,717.00	1,399,811.00	1,071,985.67	76.58%
	2577738 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y GESTION DEL TRANSITO URBANO EN DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	621,497.00	458,347.16	73.75%
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	267,168.00	370,202.00	369,438.63	99.79%
9001	ACCIONES CENTRALES	11,803,930.00	9,333,826.00	8,622,936.65	92.38%
	0013 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,368,490.00	66,284.00	41,283.29	62.28%
	0014 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2,381,163.00	1,442,257.00	1,360,524.17	94.33%
	0015 GESTION ADMINISTRATIVA	8,054,277.00	7,825,285.00	7,221,129.19	92.28%
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3,941,201.00	8,684,243.00	7,867,810.25	90.60%
	<b>TOTAL</b>	<b>27,694,999.00</b>	<b>43,502,700.00</b>	<b>38,837,876.22</b>	<b>89.28%</b>

El comportamiento de los gastos correspondiente al año fiscal 2024, en el cuadro 06 permite demostrar un panorama general tanto de la programación presupuestaria como el gasto real, y su efectividad en términos de cumplimiento de metas. También se puede observar el gran esfuerzo que se ha realizado por cumplir con las metas programadas, y en su gran mayoría se ha llegado a cumplir con más del 90% de lo planificado, esto es un avance positivo para la Gestión y para la comunidad.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

## OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*



Municipalidad Distrital de  
**LA VICTORIA**

- ✚ 0002 SALUD MATERNO NEONATAL: Este presupuesto recibido por el Ministerio de Economía y Finanzas es parte de una meta para el año 2024, el cual se ha ejecutado en un 100%, con una ejecución por el monto de S/158,083.00.
- ✚ 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS: Este presupuesto en un momento no estaba programado dentro del Presupuesto Institucional de Apertura, sin embargo, por las diferentes situaciones impredecibles que pasan, se asignó el monto de S/ 63,080.00, esto con la finalidad de contrarrestar la epidemia del Dengue en el primer semestre del año 2024, ejecutando el 99.90%.
- ✚ 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD CIUDAADANA: respecto a nuestro Presupuesto Institucional Modificado, se puede visualizar un monto mayor de cinco millones adicionales, el cual es una transferencia recibida por parte del Ministerio del Interior para la ejecución de la obra CUI 2588773 "Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de La Victoria - Provincia de Chiclayo- Departamento de Lambayeque".
- ✚ 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS: La gestión municipal ha priorizado siempre el tema de la Limpieza pública en el Distrito de La Victoria, el cual se ve reflejada en la ejecución de su presupuesto, teniendo un gasto de S/6,021,591.03, con un 93.08% de ejecución respecto a su PIM.
- ✚ 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA: Así también una de las prioridades del actual alcalde es apoyar siempre el deporte en la comuna Victoriana, para el cual se destinó S/1,865,469.00, para la ejecución de la obra con CUI 2590284 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN MINCOMPLEJO DEPORTIVO EL BOSQUE ARMANDO HERNANDEZ BECERRA DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"; con un 99.18% de ejecución presupuestal.
- ✚ 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO. este forma parte de una meta, este presupuesto es un parte recibido por el Ministerio de Economía y Finanzas y de otro parte financiado por la Municipalidad Distrital de La Victoria, el cual se ha ejecutado en un 99.79%, con una ejecución por el monto de S/369,438.63.
- ✚ 9001 ACCIONES CENTRALES: este presupuesto está destinado para todo el tema administrativo (gasto corriente) para el buen funcionamiento de la entidad, pago de remuneraciones del personal, combustible, servicios públicos (luz, agua, telefonía móvil e Internet), etc, el cual tiene una ejecución de un 92.38% respecto al PIM.
- ✚ 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP); en esta categoría presupuestal se encuentra todos los que son programas sociales y diferentes servicios que brinda la Municipalidad Distrital de La Victoria, en la cual está considerada la Gerencia de Administración, Tributaria, la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, la Unidad de Parques y Jardines, el Programa del Vaso de Leche, la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, el SISFOH, la Gerencia de Servicios Municipales, Educación, Cultura y Deporte, la Defensa Municipal al Niño y al Adolescente, Atención Básica de Salud, Apoyo a la Persona Adulta Mayor, Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas Y Culturales, el cual se ejecutó por un monto global de S/7,867,810.25, con 90.60% de acuerdo al PIM.







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

## OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Municipalidad Distrital de  
**LA VICTORIA**

04

**Cuadro N° 07: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSION**

CUI	PROYECTOS	PIA	PIM	EJECUTADO	%
2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	1,121,283.00	236,922.00	236,922.00	100.00%
2329873	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	517,795.00	814,508.00	765,318.25	93.96%
2400032	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1280-AV. CHINCHAYSUYO DESDE CA. LOS INCAS HASTA AV. VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE, TRAMO 1281-AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DESDE AV. CHINCHAYSUYO HASTA CA. LOS ANDES DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE	26,233.00	26,233.00	0.00	0.00%
2329346	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	546,987.00	73,198.00	73,197.40	100.00%
2588335	RENOVACION DE CALZADA; EN EL(LA) AV. LAS ÑUSTAS (TRAMO AV. GRAU - AV. LOS INCAS) DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	831,730.00	0.00	0.00	0.00%
2588773	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	39,578.00	39,577.20	100.00%
2577159	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN AV. GRAU (DESDE AV. CHINCHAYSUYO HASTA AV. GRAN CHIMU)) DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	3,252,246.00	3,252,245.63	100.00%
2577159	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN AV. GRAU (DESDE AV. CHINCHAYSUYO HASTA AV. GRAN CHIMU)) DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (SUPERVISION Y LIQUIDACION)	-	90,309.00	77,506.00	85.82%
2590284	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN MINCOMPLEJO DEPORTIVO EL BOSQUE "ARMANDO HERNANDEZ BECERRA" DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	1,784,326.00	1,776,221.75	99.55%
2590284	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN MINCOMPLEJO DEPORTIVO EL BOSQUE "ARMANDO HERNANDEZ BECERRA" DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN)	-	81,143.00	72,495.00	89.34%
2621510	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR LOS ROSALES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	40,100.00	28,070.00	70.00%
2398408	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 - REGIÓN LAMBAYEQUE	-	29,700.00	29,700.00	100.00%
2499684	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 - REGIÓN LAMBAYEQUE	-	41,000.00	28,700.00	70.00%





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

## OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Municipalidad Distrital de  
**LA VICTORIA**

2497644	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	-	90,610.00	63,426.89	70.00%
2373824	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	-	12,390.00	12,390.00	100.00%
2580013	REPARACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	-	115,164.00	115,163.75	100.00%
2473407	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	-	1,715.00	1,714.70	99.98%
2588773	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	5,349,857.00	5,349,857.00	100.00%
2329346	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	-	1,836,524.00	0.00	0.00%
2329346	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	-	125,498.00	0.00	0.00%
2513614	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. UNIÓN ENTRE LA AV. MIGUEL GRAU Y EL INICIO DE LA URB. SANTA MARGARITA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	26,000.00	13,000.00	50.00%
2644497	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA HABILITACIÓN URBANA EL BOULEVAR DEL DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	13,000.00	0.00	0.00%
2329615	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	-	3,450.00	3,450.00	100.00%
2577738	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y GESTION DEL TRANSITO URBANO EN DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	621,497.00	458,347.16	73.75%
2512844	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO EN LA H.U. LOS NOGALES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	310,325.00	0.00	0.00%
2465625	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	-	4,308.00	0.00	0.00%
2577738	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	-	41,000.00	9,750.00	23.78%
2580013	REPARACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	-	4,334.00	4,333.33	99.98%
2512844	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO EN LA H.U. LOS NOGALES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	-	21,807.00	21,806.40	100.00%



03



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

## OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Municipalidad Distrital de  
**LA VICTORIA**

2465625	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	-	18,701.00	18,700.64	100.00%	
2260207	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		100,000.00	100,000.00	100.00%	
2329346	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		44,515.00	44,515.00	100.00%	
2502287	CONSTRUCCION DE VEREDA, MOBILIARIO URBANO, LUMINARIA Y AREA VERDE; ADEMÁS 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		54,801.00	54,800.82	100.00%	
<b>TOTAL</b>			<b>3,044,028.00</b>	<b>15,304,759.00</b>	<b>12,651,208.92</b>	<b>82.66%</b>

La ejecución lograda al 31 de diciembre de 2024 con respecto a PROYECTOS DE INVSERION ascendió a S/ 12,651,208.92 (A nivel de devengado), que significa un avance del 82.66% con respecto al PIM, lo que permite a la Municipalidad Distrital de La Victoria que se ubique en el PRIMER puesto del ranking a nivel provincial, de un total de veinte (20) municipalidades.

El cuadro anterior permite mostrar un panorama general de la ejecución de inversiones con respecto a elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras, en la que se puede detallar lo siguientes;

- ❖ 2329873: 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, esta ejecución de obra viene como continuidad del año 2023, la cual a la fecha ya se encuentra CULMINADA FISICAMENTE AL 100% Y LIQUIDADADA, aun quedando pendiente por pagar para el año 2025 parte de la liquidación.
- ❖ 2577159: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN AV. GRAU (DESDE AV. CHINCHAYSUYO HASTA AV. GRAN CHIMU)) DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, esta ejecución de obra ya se encuentra CULMINADA FISICAMENTE al 100%, quedando para el año 2025 la aprobación y pago de su liquidación.
- ❖ 2590284: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN MINCOMPLEJO DEPORTIVO EL BOSQUE "ARMANDO HERNANDEZ BECERRA" DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, esta obra se realizó en el presente año 2024 y se encuentra CULMINADA FÍSICAMENTE al 100%, quedando para el año 2025 la aprobación y pago de su liquidación.
- ❖ 2588773: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, este financiamiento fue recibido en el año 2024, por parte del Ministerio del Interior para ejecución de este proyecto, el cual en el mes de diciembre del 2024 se suscribió contrato con la empresa ganadora para la ejecución, de los cuales la empresa pidió adelanto por FIDEICOMISO, por tal motivo el monto dado por el Ministerio de interior fue ejecutado al 100%, quedando para este año 2025 dar inicio a la ejecución de la obra, con el saldo restante según convenio suscrito.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

## OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Municipalidad Distrital de  
**LA VICTORIA**

- ❖ 2329346: 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, este financiamiento fue transferido por el Ministerio de Vivienda para ejecución del proyecto, sin embargo, este no se logró firmar contrato en su oportunidad, quedando este saldo en reversión de tesoro público, teniendo nuevamente la autoridad edil gestionar dicho saldo, para el año fiscal 2025.
- ❖ 2577738: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y GESTION DEL TRANSITO URBANO EN DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, este proyecto se está financiando con recursos propios de la entidad, el cual su ejecución continua en el año fiscal 2025.
- ❖ Asimismo, se cuenta con elaboración de expedientes técnicos, las cuales en su mayoría están aprobadas para buscar financiamiento ante los diferentes sectores a nivel nacional, regional o provincial.

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al finalizar el año 2024, la Municipalidad Distrital de La Victoria alcanzó una ejecución presupuestal total del 89.28% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), destacándose como segundo lugar en el ranking provincial de veinte municipalidades evaluadas. Asimismo, con respecto a PROYECTOS DE INVSERION se cierra el año con 82.66% con respecto al PIM, lo que permite a la Municipalidad Distrital de La Victoria que se ubique en el **PRIMER puesto del ranking a nivel provincial**, de un total de veinte (20) municipalidades.

Este desempeño indica un progreso moderado, pero deja espacio para mejorar la celeridad en la ejecución de metas hacia el siguiente año 2025.

Las fuentes de financiamiento como el Fondo de Compensación Municipal demuestra el mayor ingreso obtenido con respecto a las demás fuentes de financiamiento por trasferencias de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, con un recaudado de S/13,993,822.84, seguidamente el mayor ingreso obtenido por recaudación propia es el rubro 08 Impuestos Municipales, con un recaudado de S/10,957,260.07, así también podemos rescatar que en el rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, se superó lo programado, teniendo una recaudación extra de 3.95%.

Algunos proyectos clave, como el 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, no presentan avance presupuestal pese a tener recursos asignados.

#### **Recomendaciones:**

- ✓ Priorizar la ejecución de proyectos con retrasos mediante la agilización de procesos administrativos y reforzando la coordinación interinstitucional.
- ✓ Optimizar el uso de los Recursos Directamente Recaudados para atender demandas inmediatas.
- ✓ Realizar un monitoreo más frecuente de las metas presupuestales, enfocándose en aquellas con menor avance para evitar saldos sin ejecutar.

