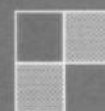


2014

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL 2013

JOSE LUIS HUAMANI GONZALES
ALCALDE



OS 136047-2014



OFICIO N° 014-2014-/ALC-MDS

Surquillo, 23 de Abril 2014

Señora:
SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima
Presente.-

Asunto. : Evaluación del Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2013

De mi mayor consideración:

Tengo bien a dirigirme a Usted a fin de saludarla cordialmente y a la vez manifestarle que estamos adjuntando al presente un (1) original y tres (3) copias de la Evaluación del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2013 de la Municipalidad Distrital de Surquillo de acuerdo a lo establecido en el artículo 21° de Directiva N° 006-2012-EF/50.01, "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales" aprobada por la Resolución Directoral N° 019-2012-EF/50.01 y en concordancia al artículo 50 del TUO de la Ley N° 28411.

Asimismo, debemos señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 20° de la citada Directiva, la información ha sido registrada y transmitida a través del Sistema Integrado de Administración Financiera para Gobiernos Locales - SIAF GL.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.



MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

JOSÉ LUIS HUAMANI GONZALES
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

INDICE

I. PRESENTACION	02
II. BASE LEGAL	03
III. FINES DE LA EVALUACION	04
IV. METODOLOGIA	06
V. ANALISIS DE LA GESTION	11
A. ESCALA DE PRIORIDADES	11
B. EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS	12
C. EVALUACIÓN DE LOS GASTOS	20
D. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTARIAS	24
E. EVALUACIÓN DE ESTRUCTURA FUNCIONAL	30
F. EVALUACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES	34
1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	34
2. IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS Y FORMULACIÓN DE SUGERENCIA A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	35
G. EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE EQUILIBRIO DE GÉNERO EN LA GESTION MUNICIPAL	38
1. EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2013	38
2. PROGRAMAS SOCIALES ASISTENCIALES Y ALIMENTARIOS AÑO 2013	39
3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	39
4. ACCIONES RELACIONADAS A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN	39
5. SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2013	40
H. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	41
1. COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	41
2. EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	43
3. COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	44
4. COBERTURA DE LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA A LA MUJER	45
5. COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	45
6. PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DEL GOBIERNO LOCAL.	46
7. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.	47





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

I. PRESENTACIÓN

El Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales se caracteriza por la consolidación y fortalecimiento de los conceptos técnicos y procesos operativos implementados a partir de la aplicación del Presupuesto Funcional en el Sector Público, por efecto de lo dispuesto en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Directivas emitidas por la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Las exigencias de Contexto Legal y Normativo, requieren de una aplicación progresiva a los Procesos Presupuestarios de los Gobiernos Locales del Presupuesto Funcional, asimismo de la programación estratégica por resultados, afinándose los procedimientos y poniendo especial énfasis en las responsabilidades funcionales de los diferentes órganos de la Municipalidad respecto a los trabajos de programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestal, proponiéndose a ordenar los procesos desarrollados por los Gobiernos Locales en sus diferentes dimensiones para la elaboración de sus Presupuestos Institucionales, lo que contribuye a elevar la consistencia técnica de los mismos.

Dicho fortalecimiento obliga a las Municipalidades a implementar mecanismos de control en el gasto y cumplir eficientemente con el análisis de la ejecución presupuestaria, para mostrar, en términos financieros y físicos, la magnitud de los recursos orientados al cumplimiento de las metas previstas en el Presupuesto Institucional para el año fiscal.

El Presupuesto Institucional 2013, evaluado en el marco de lo dispuesto por la Directiva N° 006-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales", muestra una enumeración de problemas presentados, que nos permitiremos explicar así como de la implementación de medidas correctivas y sugerencias respecto de los Sistemas Administrativos como materia de evaluación.

Surquillo, Abril del 2014



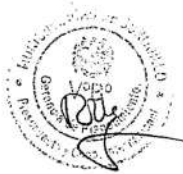


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

II. BASE LEGAL

El desarrollo de la presente Evaluación Presupuestaria Anual, se sujeta a lo establecido en el marco legal, siguiente:

- Ley N° 27972; Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28112; Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N° 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y Modificatorias.
- Ley N° 27783; Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 29951; Ley De Presupuesto Del Sector Público. Para El Año Fiscal 2013.
- Ley N° 29952; Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- Ley N° 29953; Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- Resolución Directoral N° 029-2012-EF/50.01 que modifica la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01, que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para el Año Fiscal 2013.
- Resolución Directoral N° 019-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 006-2012-EF/76.01, "Directiva Para La Evaluación Semestral y Anual de Los Presupuestos Institucionales de Los Gobiernos Locales"





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

III. FINES DE LA EVALUACIÓN

Mediante el presente documento esta Corporación Edil expone sobre los resultados de la Gestión Presupuestaria durante el Año Fiscal 2013, asimismo contiene el conjunto de procesos de análisis de determinación sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos en el periodo a evaluar y su comparación con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el logro de los objetivos institucionales.

Por medio de esta evaluación se busca medir el desempeño de la gestión presupuestaria, así como el seguimiento a la ejecución de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados.

Por tanto la Evaluación Presupuestaria Institucional del ejercicio 2013 tiene los siguientes fines.

- Determinar, a través de las actividades y/o proyectos de la Entidad, la importancia que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la entidad
- Determinar el grado de "Eficacia" y "Eficiencia" en base al análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas presupuestarias, así como de las modificaciones presupuestarias y los resultados de la gestión presupuestaria.
- Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos procesos presupuestarios, con el objeto de alcanzar las metas previstas.
- Realizar el seguimiento de desempeño de las intervenciones que forman parte de los programas presupuestales.

ANTECEDENTES:

Presupuesto Institucional de Apertura 2013 y sus modificatorias.

- a. Resolución de Alcaldía N° 007-2013 -ALC/MSI (Saldo de Balance I)
- b. Resolución de Alcaldía N° 011-2013 -ALC/MSI (Saldo de Balance II)
- c. Resolución de Alcaldía N° 030-2013 -ALC/MSI (mes de enero)
- d. Resolución de Alcaldía N° 048-2013 -ALC/MSI (mes de febrero)
- e. Resolución de Alcaldía N° 099-2013 -ALC/MSI (mes de marzo)
- f. Resolución de Alcaldía N° 160-2013 -ALC/MSI (mes de abril)
- g. Resolución de Alcaldía N° 230-2013 -ALC/MSI (mes de mayo)
- h. Resolución de Alcaldía N° 256-2013 -ALC/MSI (mes de junio)





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

- i. Resolución de Alcaldía N° 261-2013 -ALC/MSI (Transferencia de Partidas)
- j. Resolución de Alcaldía N° 307-2013 -ALC/MSI (mes de julio)
- k. Resolución de Alcaldía N° 316-2013 -ALC/MSI (Saldo de Balance III)
- l. Resolución de Alcaldía N° 329-2013 -ALC/MSI (mes de agosto)
- m. Resolución de Alcaldía N° 358-2013 -ALC/MSI (Transferencia de Partidas)
- n. Resolución de Alcaldía N° 426-2013 -ALC/MSI (mes de setiembre)
- o. Resolución de Alcaldía N° 443-2013 -ALC/MSI (mes de octubre)
- p. Resolución de Alcaldía N° 471-2013 -ALC/MSI (Incorporación de mayores fondos públicos)
- q. Resolución de Alcaldía N° 494-2013 -ALC/MSI (mes de noviembre)
- r. Resolución de Alcaldía N° 532-2013 -ALC/MSI (Transferencia de Partidas- PMM)
- s. Resolución de Alcaldía N° 044-2014 -ALC/MSI (mes de diciembre)





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

IV. METODOLOGÍA

La Dirección Nacional de Presupuesto Público ha establecido lineamientos para determinar el análisis de los avances físicos y financieros obtenidos a un momento dado, este se realiza en base a la información presupuestal existente en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la Ejecución Presupuestaria, además del análisis de los planes, programas, subprogramas o proyectos propuestos por la Alcaldía y sus diferentes Órganos de Línea para el periodo en análisis.

Los indicadores a utilizar, son instrumentos de medición basados en criterios de rendimiento que nos permiten medir el grado de cumplimiento de las metas o de la utilización de los recursos asignados o de la ejecución de los ingresos y egresos, en relación a los resultados esperados, proporcionando una escala con la que pueda medirse el cambio real logrado. Estos indicadores son herramientas que permiten conocer el estado y/o evolución de la gestión edil proveyendo información necesaria para la toma de decisiones.

A continuación se detalla la clasificación de Indicadores a utilizar:

- Indicador de Eficacia: Este indicador refleja la capacidad de logro de resultados propuestos, con la ayuda del cual se mostrara si se cumplió o no el resultado esperado.
- Indicador de Eficiencia: Con la ayuda de este indicador se evidenciara el grado de utilización de los recursos. Este indicador no tan solo tiene que ver con los recursos financieros sino también con los recursos técnicos, humanos y de tiempo; los cuales también serán analizados.

Las variables a analizar principalmente, son:

- Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, a nivel de Pliego Presupuestario, Fuente de Financiamiento, Rubro, Genérica y Específica del Ingreso.
- Ejecución Presupuestaria de los Egresos, a nivel de Pliego Presupuestario, Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del gasto; Actividades y Proyectos.
- Recursos Técnicos y Humanos empleados en la gestión a analizar.

Para su aplicación y análisis Anual se ha hecho uso de las siguientes fórmulas:

INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI)

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$IEI (PIA) = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura}}$$

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$IEI (PIM) = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG)

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$\text{IEG (PIA)} = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Gastos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura}}$$

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$\text{IEG (PIM)} = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Gastos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$

INDICADOR DE EFICIENCIA (IEF): Para el análisis de este indicador se hará uso de tres fórmulas

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$A_1 = \frac{\text{Monto del PIA para la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Apertura X}}$$

$$B = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X}}$$

Luego: (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X)

$$\text{IEf(MA)} = \frac{A_1 - B}{A_1} * 100$$

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$A_2 = \frac{\text{Monto del PIM para la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada X}}$$

$$B = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X}}$$

Luego: (Nivel de Eficiencia de la Meta Modificada X)

$$\text{IEf(MM)} = \frac{A_2 - B}{A_2} * 100$$





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

INDICADORES DE EFICACIA O DE GESTIÓN ADICIONALES:

Estas variables nos permitirán conocer la evolución de nuestros principales servicios y su nivel de cobertura, a continuación se detalla el cálculo matemático a usar:

EVOLUCION DEL INDICE DE MOROSIDAD

Mide la variación de la morosidad del año materia de la evaluación presupuestaria, respecto del año Fiscal precedente.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Índice de Morosidad} = \frac{A-B}{B} * 100$$

A= Cartera pesada (morosa) determinada al 31 de diciembre del año fiscal materia de la evaluación presupuestaria.

B= Cartera pesada determinada al 31 de diciembre del año fiscal precedente.

AMPLIACION DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES

Mide la variación del número de contribuyentes del año materia de la evaluación presupuestaria, respecto del año fiscal precedente.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Ampliación del Número de Contribuyentes} = \frac{A-B}{B} * 100$$

A= Número de contribuyentes del año materia de la evaluación presupuestaria.

B= Número de contribuyentes del año Fiscal Precedente.

COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

Mide el grado de cobertura del servicio de limpieza pública del año materia de la evaluación presupuestaria.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura del Servicio} = \frac{N}{T} * 100$$

N= Número de viviendas atendidas con el servicio de recojo de residuos sólidos.

T= Numero del Total de Viviendas Urbanas del Distrito



EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Mide la variación del número de robos en sus diferentes modalidades (a personas, a inmuebles, de autopartes, de vehículos, entre otros) producidos en el año fiscal materia de la evaluación presupuestaria, respecto a los producidos en el año fiscal precedente.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Evolución del Servicio de Seguridad Ciudadana} = \frac{A-B}{B} * 100$$

A= Número de Robos Producidos en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de Robos Producidos en el año Fiscal Precedente

COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

Mide el grado de cobertura del servicio de defensoría municipal al niño y al adolescente en el año materia de la evaluación presupuestaria.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura Servicio de Defensoría Municipal al Niño y Adolescente} = \frac{A}{B} * 100$$

A= Número de Casos **Resueltos** en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de Casos **Presentados** en el año Fiscal materia de la evaluación Presupuestaria.

COBERTURA DE LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA A LA MUJER.

Mide el grado de cobertura de la atención en casos de violencia a la mujer en el año materia de la evaluación presupuestaria.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura de la Atención en Casos de Violencia a la Mujer} = \frac{A}{B} * 100$$

A= Número de Casos **Resueltos** en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de Casos **Presentados** en el año Fiscal materia de la evaluación Presupuestaria.

COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Mide el grado de cobertura del Programa del Vaso de Leche en el año Fiscal materia de la evaluación presupuestaria.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura del Programa del vaso de Leche} = \frac{A}{B} * 100$$

A= Número de Raciones Mensuales **Atendidas** en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de Raciones Mensuales **Demandadas** en el año Fiscal materia de la evaluación Presupuestaria.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DEL GOBIERNO LOCAL.

Mide el grado de implementación del presupuesto por resultados en el gobierno local.

Participación de Programa Presupuestales	=	$\frac{\text{Presupuesto Asignado a los Prog. Presupuestales}}{\text{PIM}} * 100$
--	---	---

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

Mide el grado de ejecución del presupuesto por resultados en el gobierno local.

Ejecución de los Programa Presupuestales	=	$\frac{\text{Presupuesto Ejecutado a los Prog. Presupuestales}}{\text{PIM}} * 100$
--	---	--





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

V. ANALISIS DE LA GESTION

A. ESCALA DE PRIORIDADES

A nivel de Escala de Prioridades se ha elaborado el siguiente cuadro en el cual se observa los Objetivos Estratégicos del ejercicio 2013.

PRIORIDAD 1	Afianzar una gestión concertada que promueva el liderazgo en servicios, comercio especializado y de inversión, en el área centro sur de Lima Metropolitana.
PRIORIDAD 2	Mejorar la calidad y competitividad de las PyMES de Surquillo a partir del fortalecimiento de sus capacidades.
PRIORIDAD 3	Mejorar el ordenamiento urbano enfatizando en la importancia de respeto por las normas y mejoramiento físico del territorio.
PRIORIDAD 4	Promover programas de renovación urbana con responsabilidad social, especialmente en Surquillo antiguo.
PRIORIDAD 5	Lograr un ambiente limpio mejorando las áreas verdes utilizando los recursos hídricos del río Surco, implementando actividades de limpieza y cuidando las mascotas.
PRIORIDAD 6	Fortalecer los liderazgos y sus organizaciones en concordancia con los procesos de desarrollo integral del distrito.
PRIORIDAD 7	Promocionar el deporte integral en niños, jóvenes y población de tercera edad que estimule estilo de vidas saludables.
PRIORIDAD 8	Articular las actividades de los jóvenes con iniciativas de desarrollo local.
PRIORIDAD 9	Promover, constituir e institucionalizar un espacio interinstitucional que coordine las acciones por la seguridad ciudadana.
PRIORIDAD 10	Diseñar estrategias de prevención y marco jurídico que respalden las acciones de las fuerzas públicas de seguridad ciudadana (PNP y Serenazgo).
PRIORIDAD 11	Implementar con equipamiento e infraestructura a las fuerzas del orden público a fin de realizar efectivas intervenciones contra la inseguridad ciudadana.
PRIORIDAD 12	Lograr estándares de calidad de los servicios públicos, con personal profesional capacitado.
PRIORIDAD 13	Establecer mecanismos que promuevan la participación ciudadana de una manera activa.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

B. EVALUACIÓN DE INGRESOS

En lo que respecta a los Ingresos el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año 2013 fue de S/. 37'344,725 nuevos soles, al finalizar el periodo fiscal se obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 41'027,070 nuevos soles, producto de las modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional (Saldo de Balance e incorporación de Mayores Fondos Públicos) y Transferencia de Partidas.

Según se puede apreciar, la ejecución presupuestaria de ingreso al 31 de diciembre fue de S/. 35'409,892 sin considerar la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, constituido por los recursos provenientes del Programa de Vaso de Leche y Programa Complementario de Alimentación (PCA), con un indicador de eficacia con respecto al presupuesto modificado del 0.95%.

La ejecución de ingresos representa los ingresos reales y su percepción corresponde a los recursos provenientes por concepto de impuestos y tasas provenientes por la prestación de los servicios públicos de carácter individualizado asumido por el gobierno local y los recursos obtenidos provenientes por las transferencias del gobierno nacional.

INDICADOR DE EFICACIA DE INGRESOS (IEI)

La evaluación de los Ingresos se realizara en términos de Eficacia, conforme a la Metodología antes señalada, por tanto a continuación se detalla los resultados obtenidos:

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$\text{IEI (PIA)} = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura}}$$

$\text{IEI (PIA)} = \frac{35,409,892}{37,344,725} = 0.95$

El indicador de Eficacia respecto al PIA durante el Ejercicio 2013 por Fuente de Financiamiento y Rubro (no incluye Recursos Ordinarios) es de 0.95.

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$\text{IEI (PIM)} = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$

$\text{IEI (PIM)} = \frac{35,409,892}{41,027,070} = 0.86$



El indicador de Eficacia respecto al PIM durante el Ejercicio 2013 por Fuente de Financiamiento y Rubro (no incluye Recursos Ordinarios) es de 0.86. Cabe indicar que esta diferencia para llegar a lo óptimo se debe a que se realizaron estimaciones superiores a los mayores ingresos percibidos.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

A continuación comentaremos con mayor profundidad la Ejecución de los Ingresos por Fuentes de Financiamiento y Rubros.

EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2013

RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION	(IEI) PIA	(IEI) PIM
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,649,824	20,451,326	16,203,838	0.87	0.79
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,927	1,927	0.00	1.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	18,694,901	20,573,817	19,204,127	1.03	0.93
TOTAL	37,344,725	41,027,070	35,409,892	0.95	0.86

Nota: No se considera como marco presupuestal recursos provenientes del Programa de Vaso de Leche y Programa Complementario de Alimentación (PCA)

EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE RUBRO DE FINANCIAMIENTO AÑO 2013

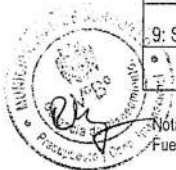
RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION	(IEI) PIA	(IEI) PIM
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,649,824	20,451,326	16,203,838	0.87	0.79
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,927	1,927	0.00	1.00
07 FONCOMUN	1,909,843	2,659,355	2,459,421	1.29	0.92
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	16,742,623	17,445,080	16,280,925	0.97	0.93
18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA Y PARTICIPACIONES	42,435	469,382	463,781	10.93	0.99
TOTAL	37,344,725	41,027,070	35,409,892	0.95	0.86

Nota: No se considera como marco presupuestal recursos provenientes del Programa de Vaso de Leche y Programa Complementario de Alimentación (PCA)

EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE GRUPO GENERICO AÑO 2013

RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION	(IEI) PIA	(IEI) PIM
1: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	16,742,623	17,442,623	16,271,597	0.97	0.93
3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,170,585	17,170,585	14,800,547	0.86	0.86
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,952,278	2,214,261	2,010,783	1.03	0.91
5: OTROS INGRESOS	1,479,239	3,279,239	1,424,948	0.96	0.43
9: SALDOS DE BALANCE		920,362	902,017	0.00	0.98
TOTAL	37,344,725	41,027,070	35,409,892	0.95	0.86

Nota: No se considera como marco presupuestal recursos provenientes del Programa de Vaso de Leche y Programa Complementario de Alimentación (PCA)
Fuente: SIAF





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

ANÁLISIS POR RUBROS

RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS
(Transferencia Anual 2013)

Mes	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES	PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA	FINANCIAMIENTO DE PROY.DE INVERSION EN EJEC.(CANON Y OTROS)	Total
Enero	72,924.00				72,924.00
Febrero	72,924.00	15,966.00	6,436.00		95,326.00
Marzo	72,924.00	7,983.00	3,218.00		84,125.00
Abril	72,924.00	7,983.00	3,218.00		84,125.00
Mayo	72,924.00	7,983.00	3,218.00		84,125.00
Junio	72,924.00	7,983.00	3,218.00		84,125.00
Julio	72,924.00	7,983.00	3,218.00		84,125.00
Agosto	72,924.00	7,983.00	3,218.00		84,125.00
Septiembre	72,924.00	7,983.00	3,218.00	4,545.00	88,670.00
Octubre	72,924.00	7,983.00	3,218.00		84,125.00
Noviembre	72,924.00	7,983.00	3,218.00		84,125.00
Diciembre	72,921.00	7,978.00	3,221.00		84,120.00
Total	875,085.00	95,791.00	38,619.00	4,545.00	1,014,040.00

Fuente: SIAF

RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS
(Ejecución Presupuestaria 2013)

RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION PRESUPUESTARIA	(IEI) PIA	(IEI) PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,009,495	1,014,040	995,236	0.99	0.98
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,009,495	1,014,040	995,236	0.99	0.98
TOTAL	1,009,495	1,014,040	995,236	0.99	0.98

Fuente: SIAF

Como podrá observarse se ha llegado a una Ejecución Presupuestaria de 0.98 esto debido a que en este rubro se consigna en la Ejecución Presupuestaria de acuerdo a lo ejecutado en el Gasto y no considera las transferencias sin ejecutar.

Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el siguiente:

$$\text{IEI (PIM)} = \frac{995,236}{1,014,040} = 0.98$$





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para este Rubro está referido a la transferencia que realiza el Gobierno Nacional en mandato a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 776 - "Ley de Tributación Municipal". Muestra un IEI (PIM) total de 0.92, y obtuvo una ejecución de S/. 2'459,421.

Corresponden a las transferencias recibidas durante este año, S/. 1'711,982.30, siendo la diferencia del Saldo de Balance e Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones incorporado mediante modificación presupuestaria.

RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
(Ejecución Presupuestaria anual del 2013)

CADENA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION	(IEI) PIA	(IEI) PIM
1 4 1 4 5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,909,843	1,909,843	1,711,982	0.90	0.90
1 4 1 4 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,909,843	1,909,843	1,711,982	0.90	0.90
1 5 1 1 1 INTERESES	0	0	15588	0.00	0.00
1 5 1 1 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES			15,588	0.00	0.00
1 9 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	749512	731851	0.00	0.98
1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE		749,512	731,851	0.00	0.98
TOTAL	1,909,843	2,659,355	2,459,421	1.29	0.92

Fuente: SIAF

El monto total de la ejecución del rubro asciende a los S/. 2'459,421 (Dos Millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos veinte y uno 00/100 Nuevos Soles) las cuales comprende:

Transferencias por el Fondo de Compensación Municipal con un monto de S/. 1'711,982.30 (Un millón setecientos once mil novecientos ochenta y dos con 30/00 Nuevos Soles).

Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones que cuentan con un monto de S/. 15,588 (Quince mil quinientos ochenta y ocho 00/100 Nuevos Soles)

Saldo de Balance total de S/. 731,851 (Setecientos treinta y un mil ochocientos cincuenta y uno con 00/100 Nuevos Soles).

Como podrá apreciarse en este Rubro solo se han incorporado administrativamente Saldos de Balance por un total de S/. S/. 731,851 de S/.749,512.

Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el que sigue:

$$\text{IEI (PIM)} = \frac{2,459,421}{2,659,355} = 0.92$$





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

Respecto a este Rubro de Financiamiento alcanzo un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/. 17'445,080 y un IEI (PIM) de 0.93, siendo el monto ejecutado de S/. 16'280,925.

Asimismo, del total del monto ejecutado; S/. 2,457 corresponde al Saldo de Balance.

RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES
(Ejecución Presupuestaria anual del 2013)

CADENA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION	(IEI) PIA	(IEI) PIM
1 1 2 1 1 PREDIAL	12,913,731	12,913,731	10,506,821	0.81	0.81
1 1 2 1 1 1 PREDIAL	12,913,731	12,913,731	10,506,821	0.81	0.81
1 1 2 1 2 ALCABALA	2,724,314	3,424,314	4,435,693	1.63	1.30
1 1 2 1 2 1 ALCABALA	2,724,314	3,424,314	4,435,693	1.63	1.30
1 1 3 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	1,104,578	1,104,578	1,329,083	1.20	1.20
1 1 3 3 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	749,051	749,051	822,638	1.10	1.10
1 1 3 3 3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	355,527	355,527	506,445	1.42	1.42
1 5 1 1 1 INTERESES	0	0	6,871	0.00	0.00
1 5 1 1 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES			6,871	0.00	0.00
1 9 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	2,457	2,457	0.00	1.00
1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE		2,457	2,457	0.00	1.00
TOTAL	16,742,623	17,445,080	16,280,925	0.97	0.93

Fuente: SIAF

- Impuesto Predial**

Es el primer rubro más importante del Presupuesto Institucional de Ingresos, alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 12'913,731 y un IEI (PIM) igual a 0.81. Asimismo, su monto ejecutado fue de S/. 10'506,821.

- Impuesto de Alcabala**

Alcanzo un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 3'424,314 y una muestra un IEI (PIM) total de 1.30, siendo el monto ejecutado S/. 4'435,693. Esto se debe a que este impuesto es sensible con la actividad de construcción y ventas de inmuebles en el distrito; Cabe indicar que este impuesto es cobrado directamente por la SAT, la cual transfiere el 50% a las municipalidades distritales.

Por otro lado, este impuesto tiene carácter obligatorio a efectos de inscribir un bien inmueble en los Registros Públicos, como que desde el año 2004 dicho importe se calcula sobre el valor de la transacción.





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
DE SURQUILLO

- **Espectáculos Públicos no Deportivos.** Se logró durante la gestión anual una ejecución presupuestaria, alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado de S/.355,527 y un IEI (PIM) igual a 1.10. Asimismo, su monto ejecutado fue de S/. 822,638.
- **Juegos de máquinas Tragamonedas.** durante la gestión anual una ejecución presupuestaria, alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 749,051 y un IEI (PIM) igual a 1.42. Asimismo, su monto ejecutado fue de S/. 506,445.

Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el que sigue:

$$\text{IEI (PIM)} = \frac{16,280,925}{17,445,080} = 0.93$$

RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Esta Fuente de Financiamiento alcanzo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 20'451,326 muestra un Indicador de Eficacia total de 0.79, y su ejecución fue de S/. 16'203,838.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION	(IEI) PIA	(IEI) PIM
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS			640.00	#DIV/0!	#DIV/0!
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL	50,365	50,365	43,288.90	0.86	0.86
1.3.2.1.1.4 REGISTRO PROVEEDORES			180.00	#DIV/0!	#DIV/0!
1.3.2.1.4.1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	8,110	8,110	20,261.10	2.50	2.50
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	114,807	114,807	122,774.80	1.07	1.07
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	165,000	165,000		0.00	0.00
1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	915,508	915,508	1,588,384.22	1.73	1.73
1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR	1,224	1,224	31,926.30	26.08	26.08
1.3.2.8.1.6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	524,186	524,186	429,289.05	0.82	0.82
1.3.2.9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	110,916	110,916	54,984.40	0.50	0.50
1.3.2.9.1.5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			756.00	#DIV/0!	#DIV/0!
1.3.2.9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	785,262	785,262	944,330.22	1.20	1.20
1.3.2.9.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	377,732	377,732	122,567.15	0.32	0.32
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	48,546	48,546	34,155.00	0.70	0.70
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	584,840	584,840	498,927.28	0.85	0.85
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	4,570	4,570		0.00	0.00
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	80,810	80,810	98,305.00	1.22	1.22
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	48,780	48,780		0.00	0.00
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	28,800	28,800	12,870.00	0.45	0.45
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	84,400	84,400	63,694.89	0.75	0.75
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	504	504	636.00	1.26	1.26





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

1.3.3.9.2.1	BAÑOS MUNICIPALES	51,364	51,364	50,598.60	0.99	0.99
1.3.3.9.2.14	PUBLICACIONES			310.00	#DIV/0!	#DIV/0!
1.3.3.9.2.15	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	24,840	24,840		0.00	0.00
1.3.3.9.2.16	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	252,132	252,132	110,776.08	0.44	0.44
1.3.3.9.2.18	SUMINISTRO DE ENERGIA			275.00	#DIV/0!	#DIV/0!
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA	7,510,911	7,510,911	5,861,376.57	0.78	0.78
1.3.3.9.2.24	SERENAZGO	2,613,583	2,613,583	2,235,163.89	0.86	0.86
1.3.3.9.2.27	PARQUES Y JARDINES	2,783,395	2,783,395	2,627,254.46	0.94	0.94
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES			358.29	#DIV/0!	#DIV/0!
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	472,397	2,272,397	577,985.02	1.22	0.25
1.5.2.1.5.2	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES			69,781.93	#DIV/0!	#DIV/0!
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	904,477	904,477	507,713.49	0.56	0.56
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	102,365	102,365	253,413.89	2.48	2.48
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE		1,502	1,316.53	#DIV/0!	0.88
TOTAL		18,649,824	20,451,326	16,203,838	0.87	0.79

Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el que sigue

$$\text{IEI (PIM)} = \frac{16,203,838}{20,451,326} = 0.79$$

RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Muestra un IEI (PIM) de 1.00 y una ejecución de S/. 1,927, que corresponde a una incorporación de saldo de balance donación que fue otorgada a favor de la Municipalidad para la organización de un evento para los niños de Surquillo.

Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el que sigue

$$\text{IEI (PIM)} = \frac{1,927}{1,927} = 1.00$$

RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Su indicador de eficacia total con respecto al PIM es de 0.99, es decir que el avance de la Ejecución fue de S/. 463,780.

De lo ejecutado por este rubro de financiamiento corresponde a la transferencia del Tesoro Publico el monto de S/. 36,816, asimismo S/. 164,466 corresponde al saldo de balance del ejercicio anterior y el resto por la transferencia recibida por participación por plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal tal como se detalla a continuación





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

RUBRO 18: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS Y RENTAS DE ADUANAS
(Ejecución Presupuestaria Anual del 2013)

CADENA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION	(IEI) PIA	(IEI) PIM
1 4 1 4 1 CANON Y SOBRECANON	37,216	37,216	31,033	0.83	0.83
1 4 1 4 1 3 CANON MINERO	23,759	23,759	15,554	0.65	0.65
1 4 1 4 1 5 CANON HIDROENERGETICO	13,457	13,457	15,441	1.15	1.15
1 4 1 4 1 6 CANON PESQUERO			38	0.00	0.00
1 4 1 4 2 REGALIAS	5,219	5,219	5,783	1.11	1.11
1 4 1 4 2 1 REGALIAS MINERAS	5,219	5,219	5,783	1.11	1.11
1 4 1 4 6 PARTICIPACIÓN POR ASIGNACION ESPECIAL	0	261,983	261,983	0.00	1.00
1 4 1 4 6 3 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL		261,983	261,983	0.00	1.00
1 5 1 1 1 INTERESES	0	0	515	0.00	0.00
1 5 1 1 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES			515	0.00	0.00
1 9 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	164,964	164,466	0.00	1.00
1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE		164,964	164,466	0.00	1.00
TOTAL	42,435	469,382	463,780	10.93	0.99

Fuente: SIAF

Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el que sigue

$$\text{IEI (PIM)} = \frac{463,781}{469,382} = 0.99$$





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

C. EVALUACIÓN DE GASTOS

Al igual que en el análisis de Ingresos se aplicara la metodología desarrollada el cual se encuentra conforme a las normas emitidas por la Dirección General de Presupuesto Nacional; por tanto los resultados obtenidos son los siguientes:

INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG)

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$\text{IEG (PIA)} = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Gastos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura}}$$

$\text{IEG (PIA)} = \frac{35,889,321}{38,354,220} = 0.94$

Se aprecia que la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Municipalidad Distrital de Surquillo del Año 2013 asciende a S/. 35'889,321 representando un Indicador de Eficacia respecto al PIA de 0.94 durante el Ejercicio Anual 2013 respecto del PIA.

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$\text{IEG (PIM)} = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Gastos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$

$\text{IEG (PIM)} = \frac{35,889,321}{42,041,110} = 0.85$

El indicador de Eficacia respecto del PIM durante el Ejercicio 2013 a nivel de Genérica de Gasto es de 0.85.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

DETALLE A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DEL GASTO

RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION PRESUPUESTARIA (DEVENGADO)	(IEG) PIA	(IEG) PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,009,495	1,014,040	995,236	0.99	0.98
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD.	18,649,824	20,451,326	16,203,838	0.87	0.79
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,927	0	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	18,694,901	20,573,817	18,690,247	1.00	0.91
TOTAL	38,354,220	42,041,110	35,889,321	0.94	0.85

Fuente: SIAF

DETALLE A NIVEL DE RUBRO DE FINANCIAMIENTO DEL GASTO

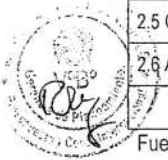
RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION PRESUPUESTARIA (DEVENGADO)	(IEG) PIA	(IEG) PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,009,495	1,014,040	995,236	0.99	0.98
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,649,824	20,451,326	16,203,838	0.87	0.79
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,927	0	0.00	0.00
07 FONCOMUN	1,909,843	2,659,355	2,457,966	1.29	0.92
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	16,742,623	17,445,080	15,834,725	0.95	0.91
18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA Y PARTICIPACIONES	42,435	469,382	397,557	9.37	0.85
TOTAL	38,354,220	42,041,110	35,889,321	0.94	0.85

Fuente: SIAF

DETALLE A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO

RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION PRESUPUESTARIA (DEVENGADO)	(IEG) PIA	(IEG) PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,001,149	11,001,149	9,964,771	0.91	0.91
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,091,986	4,193,040	3,872,133	0.95	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,316,675	20,991,628	18,665,383	1.02	0.89
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	134,410	25,000	24,887	0.19	1.00
2.5 OTROS GASTOS	310,000	333,250	263,997	0.85	0.79
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,500,000	5,497,043	3,098,150	0.69	0.56
TOTAL	38,354,220	42,041,110	35,889,321	0.94	0.85

Fuente: SIAF





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

ANÁLISIS DEL GASTO POR RUBROS Y GENÉRICA DE GASTOS.

RUBROS	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	00 RECURSOS ORDINARIOS	09 RECURSOS DIRECTAM. RECAUDADOS	07 FONCOMUN	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA Y PARTICIP.	TOTAL	(IEG) PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGA.SOC.	11,001,149		4,598,736		5,366,035		9,964,771	0.91
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRES.SOC.	4,193,040	966,255	63,071		2,842,806		3,872,132	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,991,628	10,106	11,478,678		7,004,305	172,295	18,665,384	0.89
2.4 DONACIONES Y TRANSFER.	25,000				24,887		24,887	1.00
2.5 OTROS GASTOS	333,250	18,875	326		244,796		263,997	0.79
2.6 ADQUISICION DE ACT. NO FIN.	5,497,043		63,027	2,457,966	351,896	225,262	3,098,151	0.56
TOTAL	42,041,110	995,236	16,203,838	2,457,966	15,834,725	397,557	35,889,321	0.85

Fuente: SIAF

- 2.1 Personal y Obligaciones Sociales**

Con respecto al gasto de Personal y Obligaciones sociales a nivel de toda fuente de financiamiento, alcanzo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 11'001,149 y un IEG (PIM) de 0.91 y su ejecución fue de S/. 9'964,771.

- 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**

En esta Genérica de gasto a nivel de toda fuente de financiamiento por concepto de Pensiones a favor de los ex servidores de esta Corporación Edil, así como el gasto de Sepelio y Luto, alcanzo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 4'193,040 con una ejecución de S/. 3'872,132 y un IEG (PIM) de 0.92.

- 2.3 Bienes y Servicios**

En esta Genérica de gasto se considera los servicios básicos y demás gastos operativos para el funcionamiento de esta Corporación Edil, alcanzo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 20'991,628 con una ejecución de S/. 18'665,384 y un IEG (PIM) de 0.89.

- 2.4 Donaciones y Transferencias**

Alcanzo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 25,000 y un IEG (PIM) de 1.00, habiéndose ejecutado S/. 24,887.

- 2.5 Otros Gastos**

Alcanzo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 333,250 y un IEG (PIM) de 0.79 habiéndose ejecutado S/. 263,997 que corresponde al pago de multas, impuestos y sentencias judiciales.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

- **2.6 Adquisición de Activos No Financieros**

Con respecto a esta Genérica comprende los gastos en equipamiento y los Proyectos de Inversión Pública, alcanzo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 5'497,043 y se ejecutó S/. 3'098,151 y un IEG (PIM) de 0.56, el cual obedece a la programación de obras 2013 y de los proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto Participativo de años anteriores.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

D. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTARIAS

Para determinar si la Ejecución Presupuestaria de los Egresos de la Gestión Municipal a nivel de Actividades y Proyectos durante el Ejercicio 2013 ha logrado una óptima utilización de los recursos en función a sus Metas Físicas y Financieras previstas en el Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado.

Siguiendo con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Presupuesto para el año 2013 y aplicando por lo tanto los indicadores de Eficiencia que a continuación se detallan:

INDICADOR DE EFICIENCIA (IEF): Para el análisis de este indicador se hará uso de tres fórmulas

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$A_1 = \frac{\text{Monto del PIA para la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Apertura X}}$$

$$B = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X}}$$

Luego: (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X)

$$IEf(MA) = \frac{A_1 - B}{A_1} * 100$$

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$A_2 = \frac{\text{Monto del PIM para la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada X}}$$

$$B = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X}}$$

Luego: (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X)

$$IEf(MM) = \frac{A_2 - B}{A_2} * 100$$





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

Se ha elaborado el siguiente cuadro que mide la Eficiencia del gasto en razón de las Metas Presupuestarias

METAS PRESUPUESTALES	NIVEL DE EFICIENCIA DE LA META DE APERTURA IEF(MA)	NIVEL DE EFICIENCIA DE LA META MODIFICADA IEF(MM)	SITUACION
ASESORAMIENTO Y APOYO LEGAL	2.90	0.00	CUMPLIDA
GESTION ADMINISTRATIVA	1.88	0.00	CUMPLIDA
CONTROL Y AUDITORIA	18.61	0.00	CUMPLIDA
NORMAR Y FISCALIZAR	2.40	0.00	CUMPLIDA
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	-49.69	0.00	CUMPLIDA
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	84	0.00	CUMPLIDA
FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	-5	0.00	CUMPLIDA
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	0	0.00	CUMPLIDA
ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	-34	0.00	CUMPLIDA
BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	92	0.00	CUMPLIDA
EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	-71	0.00	CUMPLIDA
FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	-57	0.00	CUMPLIDA
MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	5	0.00	CUMPLIDA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	57	0.00	CUMPLIDA
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	8	0.00	CUMPLIDA
ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA	26	0.00	CUMPLIDA
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	3	0.00	CUMPLIDA
FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	15	0.00	CUMPLIDA
APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	-85	0.00	CUMPLIDA
RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0	0.00	CUMPLIDA
BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	75	0.00	CUMPLIDA
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	19	0.00	CUMPLIDA
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	12	0.00	CUMPLIDA
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTBC	0	0.00	CUMPLIDA
PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	-32	0.00	CUMPLIDA
DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS	2	0.00	CUMPLIDA





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

En lo que respecta a los gastos a nivel de proyectos tenemos los indicadores siguientes.

PROYECTOS DE INVERSION	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION PRESUPUESTARIA (DEVENGADO)	(IEG) PIA	(IEG) PIM
2001621: ESTUDIOS DE PRE- INVERSION	0	8,500	8,500	0.00	1.00
2013222: REHABILITACION DE PARQUES	1,000,000	65,000	0	0.00	0.00
2019373: RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	1,000,000	0	0	0.00	0.00
2107230: CONSTRUCCION DE BOULEVARD TURISTICO GASTRONOMICO, ANTIGUEDADES, ARTESANIA Y RELIQUIAS DEL ENTORNO AL MERCADO N° 02, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	736,850	1,096	0	0.00	0.00
2113671: CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA URBANIZACION EL PEDREGAL, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	0	77,002	10,500	0.00	0.14
2122220: CONSTRUCCION DEL BOULEVARD LUTHER KING URBANIZACION VILLA VICTORIA, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	770,163	60,398	0	0.00	0.00
2132880: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH. CASAS HUERTAS, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	0	6,080	6,080	0.00	1.00
2143027: MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL - URBANO MUNICIPAL, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	0	7,600	7,600	0.00	1.00
2156334: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO A TRAVES DE LA ADQUISICION DE EQUIPO MECANICO PARA OBRAS PUBLICAS DE SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	360,706	251,012	251,012	0.70	1.00
2156608: REHABILITACION DE PISTAS DE LA CALLE RETAMA. URB. EL SAUCE, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	0	2,000	0	0.00	0.00
2157590: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH. SAN ATANACIO DEL PEDREGAL, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	0	318,765	318,764	0.00	1.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

PROYECTOS DE INVERSION	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION PRESUPUESTARIA (DEVENGADO)	(IEG) PIA	(IEG) PIM
2216367: RECUPERACION DE LA BERMA CENTRAL Y EL ENTORNO DE LA AV. EL SAUCE, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	114,258	154,020	154,020	1.35	1.00
2216369: RECUPERACION DE LA BERMA CENTRAL Y EL ENTORNO DE LA AV. RECAVARREN, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	318,023	0	0	0.00	0.00
2223320: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA URB. LOS SAUCES, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	0	59,554	57,072	0.00	0.96
2224238: MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA AV. ANGAMOS ESTE, ENTRE LAS CUADRAS 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	0	3,757,011	1,621,648	0.00	0.43
2226649: REHABILITACION DE PISTAS DEL JR. CONTRALMIRANTE MONTERO, TRAMO AV. RECAVARREN - JR. MANUEL IRRIBARREN - SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	0	246,377	246,376	0.00	1.00
2226650: REHABILITACION DE PISTAS DEL JR. DOMINGO ELIAS, TRAMO AV. RECAVARREN - JR. MANUEL IRRIBARREN - SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	0	220,624	220,623	0.00	1.00
TOTAL	4,300,000	5,235,039	2,902,195	0.67	0.55

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

2013222: REHABILITACION DE PARQUES

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

2019373: RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

2107230: CONSTRUCCION DE BOULEVARD TURISTICO GASTRONOMICO, ANTIGUEDADES, ARTESANIA Y RELIQUIAS DEL ENTORNO AL MERCADO N° 02, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

2113671: CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA URBANIZACION EL PEDREGAL, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 0.14 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

2122220: CONSTRUCCION DEL BOULEVARD LUTHER KING URBANIZACION VILLA VICTORIA, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

2132880: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH. CASAS HUERTAS, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

2143027: MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL - URBANO MUNICIPAL, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

2156334: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO A TRAVES DE LA ADQUISICION DE EQUIPO MECANICO PARA OBRAS PUBLICAS DE SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

2156608: REHABILITACION DE PISTAS DE LA CALLE RETAMA, URB. EL SAUCE, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

2157590: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH. SAN ATANACIO DEL PEDREGAL, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

**2216367: RECUPERACION DE LA BERMA CENTRAL Y EL ENTORNO DE LA AV. EL SAUCE,
DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA**

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

**2216369: RECUPERACION DE LA BERMA CENTRAL Y EL ENTORNO DE LA AV. RECAVARREN,
DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA**

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

**2223320: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA
URB. LOS SAUCES, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA**

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 0.96 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

**2224238: MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA
AV. ANGAMOS ESTE, ENTRE LAS CUADRAS 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12, SURQUILLO, DISTRITO DE
SURQUILLO - LIMA - LIMA**

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 0.43 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

**2226649: REHABILITACION DE PISTAS DEL JR. CONTRALMIRANTE MONTERO, TRAMO AV.
RECAVARREN - JR. MANUEL IRRIBARREN - SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA**

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

**2226650: REHABILITACION DE PISTAS DEL JR. DOMINGO ELIAS, TRAMO AV. RECAVARREN - JR.
MANUEL IRRIBARREN - SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA**

Con respecto a este proyecto obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente, así mismo tiene un indicador de eficiencia de 0.00 y 0.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

E. EVALUACIÓN DE ESTRUCTURA FUNCIONAL

La Estructura Funcional Programática elaborada en la programación del Presupuesto Municipal de la Corporación Edil, se fundamentó sobre la base de líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Concertado y funcionales del Reglamento de Organización y Funciones, el cual estuvo orientado a maximizar los servicios públicos en bienestar de esta comuna, así como el mantenimiento del ornato e infraestructura pública y la aplicación de políticas de seguridad ciudadana, reflejándose en la ejecución de gastos.

La estructura funcional programática al finalizar el año 2013 obtuvo un indicador de eficacia de 0.85 respecto al PIM, como se aprecia en el siguiente cuadro:

EVALUACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR FUNCIONES (Ejecución Presupuestaria Anual del 2013)

FUNCION	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION PRESUPUESTARIA (DEVENGADO)	(IEG) PIA	(IEG) PIM
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	10,544,642	9,782,515	8,652,594	0.82	0.88
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	4,732,762	6,916,216	6,126,739	1.29	0.89
08: COMERCIO	773,402	739,762	656,163	0.85	0.89
09: TURISMO	736,850	1,096	0	0.00	0.00
15: TRANSPORTE	1,560,706	4,142,058	1,965,155	1.26	0.47
17: AMBIENTE	11,570,767	11,978,157	10,770,674	0.93	0.90
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,407,938	2,023,342	1,834,232	0.76	0.91
20: SALUD	175,697	18,957	13,355	0.08	0.70
21: CULTURA Y DEPORTE	243,116	487,301	437,810	1.80	0.90
23: PROTECCION SOCIAL	2,586,637	2,871,362	2,646,672	1.02	0.92
24: PREVISION SOCIAL	3,021,703	3,080,344	2,785,926	0.92	0.90
TOTAL	38,354,220	42,041,110	35,889,321	0.94	0.85

Fuente: SIAF

EVALUACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR ACTIVIDADES (Ejecución Presupuestaria Anual del 2013)

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION PRESUPUESTARIA (DEVENGADO)	(IEG) PIA	(IEG) PIM
5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	85,432	85,607	69,533	0.81	0.81
5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	366,886	420,463	356,254	0.97	0.85
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	607,345	651,699	592,755	0.98	0.91
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	4,856,562	5,350,008	4,765,246	0.98	0.89
5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	503,837	877,532	754,185	1.50	0.86





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2,466,857	437,382	399,656	0.16	0.91
5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1,523,313	1,825,414	1,593,777	1.05	0.87
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,006,346	1,122,961	1,009,173	1.00	0.90
5000466: APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	187,559	301,950	251,238	1.34	0.83
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	175,697	18,957	13,355	0.08	0.70
5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	513,222	980,826	879,671	1.71	0.90
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	243,116	427,747	380,738	1.57	0.89
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,505,424	3,796,050	3,341,595	0.95	0.88
5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	200,000	127,955	86,417	0.43	0.68
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	3,021,703	3,003,342	2,775,426	0.92	0.92
5001022: PLANEAMIENTO URBANO	1,205,494	1,013,558	886,848	0.74	0.87
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,013,472	997,534	987,167	0.97	0.99
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	773,402	739,762	656,163	0.85	0.89
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	189,706	399,729	351,537	1.85	0.88
5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	6,552,121	7,127,781	6,540,908	1.00	0.92
5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	189,554	49,188	47,556	0.25	0.97
5001270: TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	23,250	23,250	18,875	0.81	0.81
5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	72,541	72,541	63,693	0.88	0.88
5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	38,619	38,619	38,619	1.00	1.00
5003047: PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	4,434,451	6,604,040	5,835,728	1.32	0.88
5001604: DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS	298,311	312,176	291,011	0.98	0.93
TOTAL	34,054,220	36,806,071	32,987,124	0.97	0.90

Fuente: SIAF

5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.16 y 0.91 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.98 y 0.91 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.98 y 0.89 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.97 y 0.85 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 1.50 y 0.86 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.81 y 0.81 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 1.05 y 0.87 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 1.00 y 0.90 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5000466: APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 1.34 y 0.83 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5000500: ATENCION BASICA DE SALUD

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.08 y 0.70 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 1.71 y 0.90 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 1.57 y 0.89 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.95 y 0.88 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.43 y 0.68 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.92 y 0.92 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

5001022: PLANEAMIENTO URBANO

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.74 y 0.87 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.97 y 0.99 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5001078: PROMOCION DEL COMERCIO

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.85 y 0.89 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 1.85 y 0.88 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 1.00 y 0.92 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.25 y 0.97 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5001270: TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.81 y 0.81 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.88 y 0.88 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 1.00 y 1.00 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5003047: PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 1.32 y 0.88 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.

5001604: DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS

Con respecto a la Actividad tiene un indicador de eficacia de 0.98 y 0.93 con respecto al PIA y el PIM respectivamente.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

F. EVALUACIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EVALUACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES (Ejecución Presupuestaria Anual del 2013)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO INICIAL PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM	EJECUCION PRESUPUESTARIA (DEVENGADO)	(IEG) PIA	(IEG) PIM
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	4,434,451	6,604,040	5,835,728	1.32	0.88
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,000,000	0	0	0.00	0.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	298,311	312,176	291,011	0.98	0.93
9001: ACCIONES CENTRALES	8,886,919	7,822,691	6,937,629	0.78	0.89
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	23,734,539	27,302,203	22,824,953	0.96	0.84
TOTAL	32,621,458	35,124,894	29,762,582	0.91	0.85

Fuente: SIAF

1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS.

A MANERA GENERAL MENCIONAREMOS LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS:

- Ausencia de Fiscalización de Comercios, en especial el comercio informal que no abona en su mayoría deuda de años anteriores. Falta de conciencia tributaria en varios sectores del Distrito.
- Carencia de estrategias de cobranzas en especial la Ejecutoria Coactiva.
- Carencia de personal especializado en temas tributaria.
- Espacio físico inadecuado en cuanto a la ubicación y las dimensiones en la Gerencia de Rentas.
- Carencia de red de internet e instrumentos adecuados para la atención medica brindada por parte de la Sub Gerencia de Sanidad.
- Falta de difusión del servicio médico y de mayor seguridad ciudadana para brindar dicho servicio.
- Política tributaria de rebaja en el monto de las multas y sanciones.



A MANERA GENERAL MENCIONAMOS LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS.

- Desconocimiento de plazos y cronogramas de las acciones de control.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

- Falta de un Sistema Informático Integrado de Multas Tributarias.
- Programas mecanizados no actualizados (tesorería, logística, personal), sujetos a mejoramientos por parte de la Gerencia de Estadística e Informática.
- Carencia de programas y/o software desarrollados para las áreas de Planeamiento, Presupuesto, Contabilidad. Actualmente se trabaja más con Excel y otro se encuentra en implementación.
- Carencia en calidad (capacidad analítica y normativa) y /o cantidad de personal calificado en algunas unidades orgánicas como: comercialización y Anuncios, Obras Privadas, así como de administración tributaria.
- Atención restringida de los recursos materiales a consecuencias de políticas de austeridad dictadas por el Gobierno Nacional y también por la propia admiración.
- Falta de inversión oportuna en equipamiento, número de personal y numero de practicantes de los principales servicios que brinda la Municipalidad (Recojo de desmonte, Barrido de Calles, áreas Verdes), producto del pago mayoritariamente fraccionado de los Contribuyentes (tributos).
- Personal limitado en conocimientos informáticos y/o de elaboración de proyectos de inversión.
- Carencia de libros de consultas en algunas oficinas sobre normatividad vigente y falta de capacitación interna (de los Jefes a los Trabajadores).
- Carencia de información para la clasificación de residuos orgánicos así como el vecino no está capacitada para la segregación.
- Inadecuadas condiciones para hacer cumplir lo señalado en el texto único de Procedimiento Administrativo (TUPA), Régimen a Aplicación de Sanciones Administrativo (RASA) y Servicio no Exclusivo.

2. IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS Y FORMULACIÓN DE SUGERENCIA A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Así mismo mencionaremos las medidas correctivas y/o sugerencias planteadas:

En materia de ingresos:

- Fortalecimiento de un programa de fiscalización tributaria selectiva propia o por terceros de los rubros más importantes como son: Licencia de Construcción, Licencia de Funcionamiento; Otras Licencias; Puestos, Kioscos y otro; y Estacionamiento de Vehículos.
- Elaboración de un programa de Regularización y/o Empadronamiento que otorgue las facilidades para la Inscripción, Formalización y Modificación del Registro Predial y comercial de los Contribuyentes.
- Diseño de un nuevo Sistema Integral Municipal en materia tributaria y mantenimiento de las Normas Tributarias con contenidos social, es decir con Beneficio Tributario.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

- Culminación de la Implementación del Sistema Informático y mejoramiento de análisis estadísticos y municipales.
- Seguimiento y culminación del trámite de aprobación del Plan de Reordenamiento Urbano y cambio de zonificación del distrito ante Lima Metropolitana.
- Realización de Programas de Fiscalización de Construcciones Nomenclaturas y Numeración de Inmuebles y Comercios.
- Replanteo de tumbas, nichos y lotes de terreno en el Cementerio Municipal y estrategia para al venta de los mismos.
- Publicidad y difusión en los servicios que brinda en Policlínico Municipal; así como de un equipamiento integral (instrumental médico) y seguridad del mismo.
- Ampliación de los servicios materno-infantil, análisis bromatológicos, dentales e implementación del servicio de Fumigación.
- Ejecución de Servicios a cargo de la Casa de la Juventud, como los cursos, talleres, uso de internet, auditorio, etc. Con tarifas sociales para los jóvenes del Distrito y tarifas normales para la Empresa u Organizaciones Públicos.
- Evaluación y Propuesta de cambios de zonas no rentables del Servicio de Establecimiento Vehicular Temporal en las calles del Distrito aprobadas por la Dirección Municipal de Transportes Urbanos-DMTU, de la Municipalidad de Lima.
- Culminación en forma adecuada del proyecto de levantamiento catastral y control urbano.

En materia de gastos:

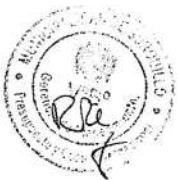
- Dotar de Personal calificado a las diferencias Unidades Orgánicas para su mejor funcionamiento y rendimiento con tendencia a la presencia de Cuadros profesionales. Se requiere una adecuada evaluación del personal antes de la contratación y posterior a ella (proyecto de Directiva).
- Dotar de personal operativo y de un adecuado equipamiento para brindar un mejor servicio de Serenazgo, Parques y Jardines, Barrido de Calles, Defensa Civil y Policía Municipal (mobiliario, unidad móvil compartida, sistemas modernos de video comunicación, alarmas vecinales, etc).
- Realizar convenios con universidades para la capacitación de estudiantes universitarios (egresados o últimos ciclos) vía prácticas pre-profesionales en las unidades orgánicas que la requieran, racionalizando los gastos en planillas.
- Efectuar reuniones, talleres o cursos nivel interno, a cargo de los funcionarios u otros invitados, a fin de mejorar los niveles de productividad de las áreas administrativas u operativas.
- Brindar cursos de capacitación y/o actualización para el personal.
- Continuar con los programas de apoyo social y de servicios en beneficio de los trabajadores y sus familias.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

- Implementar una Biblioteca sobre normatividad vigente y comentada para el uso interno de todas las áreas.
- Continuar en el ámbito de innovación del Programa de Equipamiento Informático, con la finalidad de ampliar el desarrollo del sistema de redes.
- Implementar los sistemas (software) adecuados para elaboración de Contabilidad, Planeamiento, Presupuesto, etc)
- Ampliar y/o mejorar los servicios del local de la Casa de la Juventud, utilizando al máximo la capacidad instalada actual. Urge un plan de actividades y una programación a mediano plazo.
- Agilizar los procedimientos vinculados a los Contribuyentes; elaboración de directivas sobre normas y procedimientos en la Gerencia de Administración y Finanzas, áreas de Personal, Servicios Sociales, Logística y Maestranza y Desarrollo Urbano.
- Mejorar la Infraestructura de los campos deportivos como son: el Estadio Municipal, las losas deportivas ubicadas en los parques, entre otros.
- Mejorar la Infraestructura y/o equipamiento respectivo del Policlínico Municipal, a fin de brindar un adecuado servicio a la comunidad.
- Implementar el riesgo tecnificado en las áreas verdes que cuentan actualmente con medidor a fin de abaratar los costos.
- Implementación del Vivero Municipal, vía realización del Proyecto de Inversión.
- Mantener equipado con herramientas y /o maquinarias apropiadas a las Subgerencias de áreas Verdes y Limpieza Publica respectivamente.
- Ejecutar programas continuos de fiscalización selectiva de inmuebles, catastro Integral y de ser el caso de ejecución coactiva en convenio con la RENIEC y Registros Públicos, respecto a información vía Internet.
- Continuar con la ejecución de Proyectos de Inversión relacionados a la Construcción de vías Urbanas, pistas, veredas, jardines, inmuebles y Arborización en el Distrito.
- Analizar las desviaciones presentadas en las actividades y proyectos que se programaron y se no ejecutaron y exigir a las áreas involucradas su mejoramiento y/o él envió de información oportuna y sustentada, sancionando su incumplimiento.
- Mantener la política de austeridad y racionalidad en gastos corriente a fin de evitar desequilibrio presupuestario como por ejemplo en racionamiento, consumo, movilidad, caja chica, devengados, contrato administrativo de servicios de movilidad y traslado de personal de obras.





G. EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE EQUILIBRIO DE GÉNERO EN LA GESTION MUNICIPAL

Los presupuestos con enfoque de género muestran las diferentes necesidades, derechos y obligaciones que tienen los hombres y mujeres; así como el reconocimiento de las contribuciones diferenciadas de hombres y mujeres en la distribución de bienes, servicios, así como el trabajo humano para movilizar y distribuir los recursos. Los presupuestos sensibles al género constituyen una herramienta de análisis del presupuesto público, a través de la cual se puede ver el impacto diferenciado en los hombres y mujeres.

En este sentido, se vienen construyendo indicadores presupuestales de género, los cuales parten del reconocimiento del problema de desigualdad que afecta a las mujeres con relación a los hombres en los ámbitos familiares, sociales, económicos, políticos y culturales. Estos indicadores tienen como objetivo primordial diseñar políticas e implementar medidas para el cambio y proveer una base no sesgada para la elaboración y monitoreo de las políticas y medidas.

Se trata de un nuevo enfoque en función a la atención de problemas de la población que debe implementarse bajo un criterio de progresividad, por lo que la mayor parte de los gobiernos locales nos encontramos en la etapa de la construcción de indicadores de género que permitirían evaluar los cambios producidos en la situación y contexto determinados.

De manera paralela, se ha adoptado una política municipal para la Equidad de Género en el distrito de Surquillo, que tiene como punto de partida los valores elementales de la igualdad de derechos y oportunidades, entre los cuales pueden enunciarse los siguientes:

- Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades sin distinción de género
- Eliminación de toda forma de discriminación por razones de género
- Promoción de la equidad, entendida como la existencia de justicia entre seres humanos que son diversos, principalmente de la equidad de género
- Eliminación de las diversas formas de intolerancia cultural, política y religiosa
- Protección y promoción de los derechos humanos

Sobre la base de estos valores y principios generales, venimos adoptando un enfoque en la gestión municipal, a fin de propender la equidad de género garantizando los derechos de la mujer a la igualdad de oportunidades, libre desarrollo, bienestar y autonomía, al considerar su participación en las siguientes actividades:

- El Proceso del Presupuesto Participativo año 2013

CARGO	PARTICIPACIÓN POR GENERO		
	MUJER	HOMBRE	TOTAL
Participantes	9	18	27
Totales	9	18	27
Incidencia Porcentual	33	67	100

Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Coop. Internacional





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

- Programas sociales asistenciales y alimentarios año 2013

PROGRAMA / ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN POR GENERO		
	MUJER	HOMBRE	TOTAL
Vaso de Leche	3,791	2,011	5,802
Totales	3,791	2,011	5,802
Incidencia Porcentual	65	35	100

Fuente: Sub Gerencia de Programa de Vaso de Leche

- Actividades deportivas

PROGRAMA / ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN POR GENERO		
	MUJER	HOMBRE	TOTAL
Escuela de Verano (Enero – Febrero)		200	200
Escuelas Otoño – Invierno	0	130	130
Academias de Tenis (Enero – Marzo)	20	25	45
Programa Vida Sana (Marzo – Diciembre)	400	700	1,100
Deportes Recreativos	110	252	362
Totales	530	1,307	1,837
Incidencia Porcentual	29	71	100

- Acciones relacionadas a la mejora de la educación

PROGRAMA / ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN POR GENERO		
	MUJER	HOMBRE	TOTAL
Vacaciones Útiles	900	700	1,600
Eventos Culturales	1,720	1,360	3,080
Talleres	1536	688	2,224
Usuarios de Biblioteca	450	200	650
Usuarios de Psicología	780	600	1,380
Totales	5,386	3,548	8,934
Incidencia Porcentual	60	40	100





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

• Seguridad Ciudadana año 2013

PROGRAMA / ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN POR GENERO		
	MUJER	HOMBRE	TOTAL
Personal administrativo		1	1
Operador CCTV	11	7	18
Chofer Operativo	2	67	69
Coordinador General de Serenazgo		1	1
Gerente		1	1
Guía Canino		2	2
Inspector Vial		10	10
Motorizado	1	12	13
Radio Operador		3	3
Supervisor de Transito		1	1
Sereno	30	66	96
Subgerente		1	1
Totales	44	172	216
Incidencia Porcentual	20	80	100

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

H. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

1. COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

La Limpieza Pública comprende la Recolección de Residuos Sólidos y el Barrido de Calles, desarrollándose estas actividades como se detallan a continuación, estando a cargo la Subgerencia de Limpieza Pública:

La Cantidad de toneladas métricas anuales recolectadas de Residuos Sólidos (RRSS) han ido en aumento siendo durante el año 2013, es de 28,758.28 Tn/día.

Para realizar el cálculo de la cobertura del Servicio el análisis no se ha realizado en función de la variable "N de viviendas", sino que se ha realizado el siguiente análisis y proyección (trabajando en términos de la variable "generación per cápita de residuos").

Población del distrito de Surquillo

Proyección	Habitantes
Población 2007	89,283
Población Proyectada 2013	105,475

GENERACION TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS POR ZONAS

Generación Percápita Kg./Hab./día.	=	0.747Kg/Hab./día.
Área total del distrito de Surquillo	=	4.49Km ²
Perímetro del distrito de Surquillo	=	12.224Km

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS ESTABLECIDAS

Esta zonificación es considerada de la siguiente manera:

ZONA 1

Población	:	13296 habitantes.
Cantidad de Lotes	:	538 lotes.
Cantidad de manzanas	:	38 Mz.
Generación per cápita	:	0.79Kg /hab/día

ZONA 2

Población	:	12130 habitantes.
Cantidad de Lotes	:	833 lotes.
Cantidad de manzanas	:	47 Mz.
Generación per cápita	:	1.72 Kg /hab/día

ZONA 3

Población	:	11497 habitantes.
Cantidad de Lotes	:	962 lotes.
Cantidad de manzanas	:	48 Mz.
Generación per cápita	:	0.84Kg /hab/día





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

ZONA 4
Población : 14541 habitantes.
Cantidad de Lotes : 1317 lotes.
Cantidad de manzanas : 63 Mz.
Generación per cápita : 0.74Kg /hab/día

ZONA 5
Población : 18818 habitantes.
Cantidad de Lotes : 1489 lotes.
Cantidad de manzanas : 69 Mz.
Generación per cápita : 0.87Kg /hab/día

ZONA 6
Población : 9740 habitantes.
Cantidad de Lotes : 643 lotes.
Cantidad de manzanas : 29 Mz.
Generación per cápita : 0.84Kg /hab/día

ZONA 7
Población : 8664 habitantes.
Cantidad de Lotes : 740 lotes.
Cantidad de manzanas : 37 Mz.
Generación per cápita : 0.89Kg /hab/día

ZONA 8
Población : 9846 habitantes.
Cantidad de Lotes : 1034 lotes.
Cantidad de manzanas : 49 Mz.
Generación per cápita : 0.89Kg /hab/día

ZONA 9
Población : 5184 habitantes.
Cantidad de Lotes : 616 lotes.
Cantidad de manzanas : 30 Mz.
Generación per cápita : 1.10 Kg /hab/día

ZONA 10
Población : 6036 habitantes.
Cantidad de Lotes : 787 lotes.
Cantidad de manzanas : 35 Mz.
Generación per cápita : 1.10Kg /hab/día.

Siendo la generación total diaria la suma de la generación domiciliaria y la no domiciliaria. Por lo tanto el estimado asciende a un total de 38,683,04 Tn/año.



$$\text{Cobertura del Servicio} = \frac{N}{T} * 100$$

N= La Cantidad de toneladas métricas anuales recolectadas de Residuos Sólidos.

T= La Cantidad de toneladas métricas anuales Estimadas de Residuos Sólidos.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

$$\begin{aligned} \text{Cobertura del Servicio} &= \frac{28,758.28}{38,683.04} * 100 \\ \text{Cobertura del Servicio} &= 74.34 \end{aligned}$$

Indicador que aunque nos indica la ineficiencia en el recojo de Residuos Sólidos por insuficiencia de Oferta.

2. EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Fórmula de Cálculo:

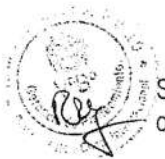
$$\text{Evolución del Servicio de Seguridad Ciudadana} = \frac{A-B}{B} * 100$$

A= Número de Robos Producidos en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de Robos Producidos en el año Fiscal Precedente.

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \text{Evolución del Servicio de Seguridad Ciudadana} &= \frac{472 - 490}{490} * 100 \\ \text{Evolución del Servicio de Seguridad Ciudadana} &= -3.67 \end{aligned}$$



Se tiene que observar que esta disminución se debe a que durante el año fiscal 2013 se ha realizado operativo, intervenciones así como un trabajo conjunto con la comisaria del sector.

SERIE HISTÓRICA DE LAS OCURRENCIAS DELICTIVAS - MDS: 2011-2013

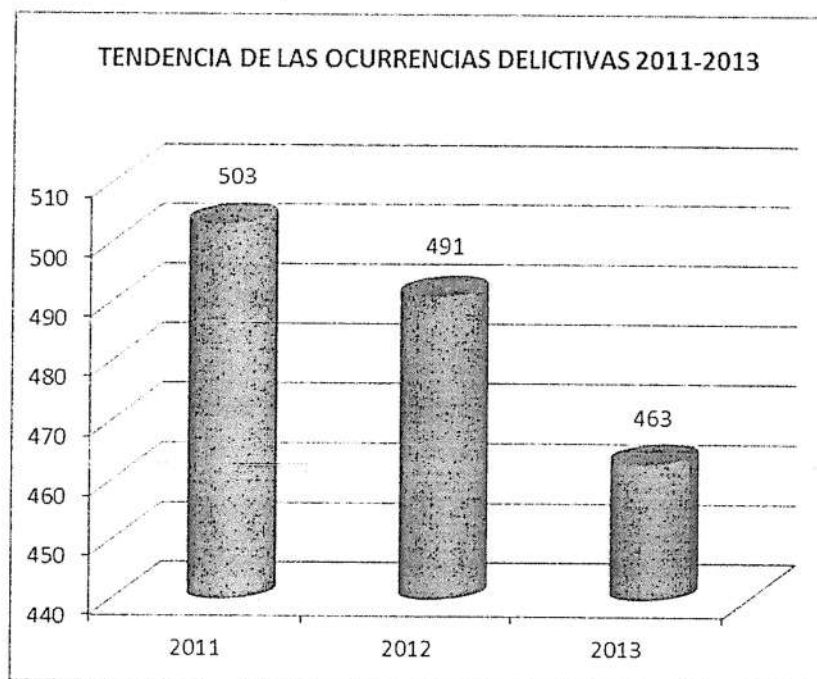
Número de Acciones Delictivas

DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
ROBOS A PREDIOS COMERCIALES	74	76	78
ROBOS DE ACCESORIOS DE VEHÍCULOS	112	95	78
ROBOS DE VEHÍCULOS MAYORES	19	43	45
ROBOS DE MOTOCICLETAS / BICICLETAS	4	7	2
ROBOS A TRANSEUNTES (Telf., celulares u otros)	294	270	260
TOTAL	503	491	463

FUENTE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO



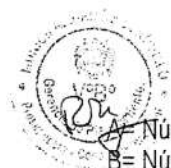
Comentario: En el cuadro estadístico comparativo, sobre intervenciones delitos y faltas en el año 2013, existe una disminución ostensible de menos -40 con respecto al año 2011, lo que demuestra el arduo trabajo que se viene efectuando en el distrito, así como el apoyo a la comunidad.

3. COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

Durante el año 2013 se han beneficiado con 200 atenciones realizadas por la DEMUNA y se realizaron 530 atenciones del consultorio jurídico que tiende gratuitamente consultas ligadas a temas de familia.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura Servicio de Defensoría Municipal al Niño y Adolescente} = \frac{A}{B} * 100$$



A= Número de Casos Resueltos en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.
B= Número de Casos Presentados en el año Fiscal materia de la evaluación Presupuestaria.

Por lo tanto:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

Cobertura Servicio de Defensoría Municipal al Niño y Adolescente	=	$\frac{200}{229}$	*100
Cobertura Servicio de Defensoría Municipal al Niño y Adolescente	=	87.34	

Según este indicador el servicio que brinda la Demuna y Promaped; cubre solo un 87.34 % de las denuncias.

4. COBERTURA DE LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA A LA MUJER

En el año fiscal 2013 esta Corporación Edil realizó la difusión y prevención de violencia familiar, mediante campañas de sensibilización, charlas, y talleres, así mismo ofreció información y orientación a las víctimas de violencia acerca de sus derechos y las alternativas legales de protección que ofrece la ley, así como la información de instituciones especializadas en violencia familiar como el centro de emergencia mujer, comisarias, fiscalías entre otros.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura de la Atención en Casos de Violencia a la Mujer} = \frac{A}{B} * 100$$

A= Número de Casos Resueltos en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de Casos Presentados en el año Fiscal materia de la evaluación Presupuestaria.

Por lo tanto:

Cobertura de la Atención en Casos de Violencia a la Mujer	=	$\frac{120}{120}$	*100
Cobertura de la Atención en Casos de Violencia a la Mujer	=	100.00	



En este indicador de atención en casos de Violencia a la Mujer viene siendo coordinado con el Centro de Emergencia Mujer de Surquillo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

5. COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

El Programa del Vaso de Leche, es un Programa de apoyo social alimentario que implementa el Estado a través de las Municipalidades, dirigida a los grupos sociales más vulnerables, de mayor depresión socioeconómica y en particular al binomio Madre-Niño.

Fomentar la solidaridad organizada de las madres que participan dentro de este Programa Nutricional fomentando acciones y actividades que permitan elevar su nivel de vida dentro de la lucha contra la pobreza que se implementa, y en la búsqueda del desarrollo social.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura del Programa del vaso de Leche} = \frac{A}{B} * 100$$

A = Número de Raciones Mensuales Atendidas en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

B = Número de Raciones Mensuales Demandadas en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

Por lo Tanto:

$$\begin{aligned} \text{Cobertura del Programa del vaso de Leche} &= \frac{1,876.11}{1,876.11} * 100 \\ \text{Cobertura del Programa del vaso de Leche} &= 100.00 \end{aligned}$$

Esta Eficiencia se debe a que el número de Raciones Mensuales Demandadas es la misma que las atendidas por motivo de que el empadronamiento se realiza solo a las personas atendidas y no se realiza un empadronamiento general ya que el Presupuesto y Financiamiento transferido por el Gobierno Central es el mismo desde hace varios años.

6. PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DEL GOBIERNO LOCAL.

Mide el grado de implementación del presupuesto por resultados en el gobierno local.

$$\text{Participación de Programa Presupuestales} = \frac{\text{Presupuesto Asignado a los Prog.-Presupuestales}}{\text{PIM}} * 100$$

$$\begin{aligned} \text{Participación de Programa Presupuestales} &= \frac{5,732,762}{6,916,216} * 100 \\ \text{Participación de Programa Presupuestales} &= 82.89 \end{aligned}$$





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

7. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

Mide el grado de ejecución del presupuesto por resultados en el gobierno local.

$$\text{Ejecución de los Programa Presupuestales} = \frac{\text{Presupuesto Ejecutado a los Prog. Presupuestales}}{\text{PIM}} * 100$$

$$\text{Ejecución de los Programa Presupuestales} = \frac{6,126,739}{6,916,216} * 100$$

$$\text{Ejecución de los Programa Presupuestales} = 88.59$$



NOTA Las indicaciones anteriores se aplican a los tipos "definidos" en el presente manual.

REPORTE N°3

RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS
INGRESOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y RUBRO

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL X

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBROS	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,649,824	1,801,502	20,451,326	16,203,837.91	0.87	0.79
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,649,824	1,801,502	20,451,326	16,203,837.91	0.87	0.79
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	18,694,901	1,878,916	20,573,817	19,204,126.97	1.03	0.93
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,909,843	749,512	2,659,355	2,459,421.01	1.29	0.92
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	16,742,623	702,457	17,445,080	16,280,924.60	0.97	0.93
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	42,435	426,947	469,382	463,781.36	10.93	0.99
TOTAL	37,344,725	3,682,345	41,027,070	35,409,891.88	0.95	0.86

- (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial que aprueba el Concejo Municipal y promulga el Titular del Pliego
(2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el periodo evaluado.
(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.
(4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el periodo evaluado.
(5) IEI (PIA): Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.
(6) IEI (PIM): Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

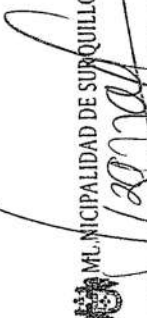
IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

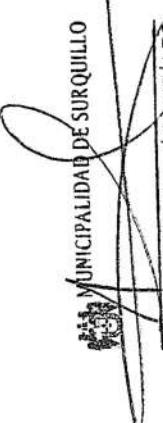
ELABORADO POR :

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO,
COOPERACION INTERNACIONAL

SR. RIDER CACERES HORNA
GERENTE (e)

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

MARIA ELENA PIZARRA AMESQUITA
GERENTE MUNICIPAL (e)

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

JOSÉ LUIS HUAMANI GONZALES
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	18,649,824	1,800,000	20,449,824	16,202,521.38	0.87	0.79
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18,649,824	1,800,000	20,449,824	16,202,521.38	0.87	0.79
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,170,585	0	17,170,585	14,800,546.87	0.86	0.86
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	640.00	0.00	0.00
1.3.1.1 VENTA DE OTROS BIENES	0	0	0	640.00	0.00	0.00
1.3.1.1.1 VENTA DE OTROS BIENES	0	0	0	640.00	0.00	0.00
1.3.1.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	0	0	0	640.00	0.00	0.00
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	3,686,496	0	3,686,496	3,836,586.09	1.04	1.04
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	58,475	0	58,475	63,730.00	1.09	1.09
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS	50,365	0	50,365	43,468.90	0.86	0.86
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL	50,365	0	50,365	43,288.90	0.86	0.86
1.3.2.1.1.4 REGISTRO PROVEEDORES	0	0	0	180.00	0.00	0.00
1.3.2.1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,110	0	8,110	20,261.10	2.50	2.50
1.3.2.1.4.1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	8,110	0	8,110	20,261.10	2.50	2.50
1.3.2.4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	279,807	0	279,807	122,774.80	0.44	0.44
1.3.2.4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	279,807	0	279,807	122,774.80	0.44	0.44
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	114,807	0	114,807	122,774.80	1.07	1.07
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	165,000	0	165,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	916,732	0	916,732	1,568,610.52	1.71	1.71
1.3.2.5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	916,732	0	916,732	1,568,610.52	1.71	1.71
1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	915,508	0	915,508	1,536,684.22	1.68	1.68
1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR	1,224	0	1,224	31,926.30	26.08	26.08
1.3.2.8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES	524,186	0	524,186	426,934.55	0.81	0.81
1.3.2.8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	524,186	0	524,186	426,934.55	0.81	0.81
1.3.2.8.1.6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	524,186	0	524,186	426,934.55	0.81	0.81
1.3.2.9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,273,910	0	1,273,910	1,122,568.97	0.88	0.88
1.3.2.9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,273,910	0	1,273,910	1,122,568.97	0.88	0.88
1.3.2.9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	110,916	0	110,916	54,984.40	0.50	0.50
1.3.2.9.1.5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	0	0	0	756.00	0.00	0.00
1.3.2.9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	785,262	0	785,262	944,330.22	1.20	1.20
1.3.2.9.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	377,732	0	377,732	122,498.35	0.32	0.32
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	633,386	0	633,386	531,967.25	0.84	0.84



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.2 10. 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	633,386	0	633,386	531,967.25	0.84	0.84
1.3.2 10. 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	48,546	0	48,546	34,155.00	0.70	0.70
1.3.2 10. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	584,840	0	584,840	497,812.25	0.85	0.85
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,484,089	0	13,484,089	10,963,320.78	0.81	0.81
1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y	85,380	0	85,380	98,305.00	1.15	1.15
1.3.3 3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS	4,570	0	4,570	0.00	0.00	0.00
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	4,570	0	4,570	0.00	0.00	0.00
1.3.3 3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	80,810	0	80,810	98,305.00	1.22	1.22
1.3.3 3.2 1 VACACIONES UTILES	80,810	0	80,810	98,305.00	1.22	1.22
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	77,580	0	77,580	12,870.00	0.17	0.17
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	48,780	0	48,780	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	48,780	0	48,780	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	28,800	0	28,800	12,870.00	0.45	0.45
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	28,800	0	28,800	12,870.00	0.45	0.45
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	84,400	0	84,400	63,694.89	0.75	0.75
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	84,400	0	84,400	63,694.89	0.75	0.75
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	84,400	0	84,400	63,694.89	0.75	0.75
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	13,236,729	0	13,236,729	10,788,450.89	0.82	0.82
1.3.3 9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	504	0	504	636.00	1.26	1.26
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	504	0	504	636.00	1.26	1.26
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	13,236,225	0	13,236,225	10,787,814.89	0.82	0.82
1.3.3 9.2 1 BAÑOS MUNICIPALES	51,364	0	51,364	50,598.60	0.99	0.99
1.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES	0	0	0	310.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE	24,840	0	24,840	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	252,132	0	252,132	110,721.08	0.44	0.44
1.3.3 9.2 18 SUMINISTRO DE ENERGIA	0	0	0	275.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	7,510,911	0	7,510,911	5,807,722.96	0.77	0.77
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO	2,613,583	0	2,613,583	2,213,055.84	0.85	0.85
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES	2,783,395	0	2,783,395	2,605,131.41	0.94	0.94
1.5 OTROS INGRESOS	1,479,239	1,800,000	3,279,239	1,401,974.51	0.95	0.43
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	358.29	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	358.29	0.00	0.00



5

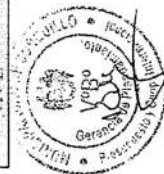
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PUEBLO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENEICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	358.29	0.00	0.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	358.29	0.00	0.00
1.5.2 1.1 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,376,874	1,800,000	3,176,874	1,148,281.33	0.83	0.36
1.5.2 1.1 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	472,397	1,800,000	2,272,397	641,016.95	1.36	0.28
1.5.2 1.1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	472,397	1,800,000	2,272,397	571,235.02	1.21	0.25
1.5.2 1.1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	472,397	1,800,000	2,272,397	571,235.02	1.21	0.25
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE	0	0	0	69,781.93	0.00	0.00
1.5.2 1.5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	0	0	0	69,781.93	0.00	0.00
1.5.2 2 SANCIONES	904,477	0	904,477	507,264.38	0.56	0.56
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	904,477	0	904,477	507,264.38	0.56	0.56
1.5.2 2.1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	904,477	0	904,477	507,264.38	0.56	0.56
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	102,365	0	102,365	253,334.89	2.47	2.47
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS	102,365	0	102,365	253,334.89	2.47	2.47
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	102,365	0	102,365	253,334.89	2.47	2.47
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	102,365	0	102,365	253,334.89	2.47	2.47
5 FINANCIAMIENTO	0	1,502	1,502	1,316.53	0.00	0.88
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	1,502	1,502	1,316.53	0.00	0.88
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,502	1,502	1,316.53	0.00	0.88
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,502	1,502	1,316.53	0.00	0.88
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,502	1,502	1,316.53	0.00	0.88
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,502	1,502	1,316.53	0.00	0.88
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,502	1,502	1,316.53	0.00	0.88
TOTAL	18,649,824	1,801,502	20,451,326	16,203,837.91	0.87	0.79



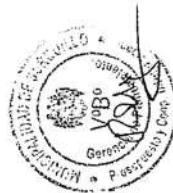
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
5 FINANCIAMIENTO						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00
TOTAL	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

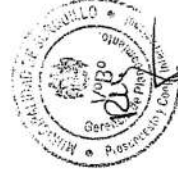
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	16,742,623	700,000	17,442,623	16,294,570.54	0.97	0.93
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,742,623	700,000	17,442,623	16,294,570.54	0.97	0.93
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	16,742,623	700,000	17,442,623	16,271,596.86	0.97	0.93
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	15,638,045	700,000	16,338,045	14,942,513.81	0.96	0.91
1.1.2.1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	15,638,045	700,000	16,338,045	14,942,513.81	0.96	0.91
1.1.2.1.1 PREDIAL	12,913,731	0	12,913,731	10,506,821.21	0.81	0.81
1.1.2.1.1.1 PREDIAL	12,913,731	0	12,913,731	10,506,821.21	0.81	0.81
1.1.2.1.2 ALCABALA	2,724,314	700,000	3,424,314	4,435,692.60	1.63	1.30
1.1.2.1.2.1 ALCABALA	2,724,314	700,000	3,424,314	4,435,692.60	1.63	1.30
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	1,104,578	0	1,104,578	1,329,083.05	1.20	1.20
1.1.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS	1,104,578	0	1,104,578	1,329,083.05	1.20	1.20
1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS	1,104,578	0	1,104,578	1,329,083.05	1.20	1.20
1.1.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	749,051	0	749,051	822,638.08	1.10	1.10
1.1.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS	355,527	0	355,527	506,444.97	1.42	1.42
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	22,973.68	0.00	0.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	22,973.68	0.00	0.00
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	22,973.68	0.00	0.00
1.5.1.1.1 INTERESES	0	0	0	22,973.68	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	22,973.68	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS	1,952,278	261,983	2,214,261	2,010,782.70	1.03	0.91
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,952,278	261,983	2,214,261	2,010,782.70	1.03	0.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,952,278	261,983	2,214,261	2,010,782.70	1.03	0.91
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,952,278	261,983	2,214,261	2,010,782.70	1.03	0.91
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	1,952,278	261,983	2,214,261	2,010,782.70	1.03	0.91
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON	37,216	0	37,216	31,033.97	0.83	0.83
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	23,759	0	23,759	15,554.45	0.65	0.65
1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO	13,457	0	13,457	15,441.48	1.15	1.15
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	0	0	0	38.04	0.00	0.00
1.4.1.4.2 REGALIAS	5,219	0	5,219	5,783.43	1.11	1.11
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS	5,219	0	5,219	5,783.43	1.11	1.11
1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,909,843	0	1,909,843	1,711,982.30	0.90	0.90
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,909,843	0	1,909,843	1,711,982.30	0.90	0.90



W

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GNERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.4.1 4.6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	0	261,983	261,983	261,983.00	0.00	1.00
1.4.1 4.6 3 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A	0	261,983	261,983	261,983.00	0.00	1.00
5 FINANCIAMIENTO						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS						
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	916,933	916,933	898,773.73	0.00	0.98
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	916,933	916,933	898,773.73	0.00	0.98
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	916,933	916,933	898,773.73	0.00	0.98
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	916,933	916,933	898,773.73	0.00	0.98
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	916,933	916,933	898,773.73	0.00	0.98
TOTAL	18,694,901	1,878,916	20,573,817	19,204,126.97	1.03	0.93
TOTAL GENERAL	37,344,725	3,682,345	41,027,070	35,409,891.88	0.95	0.86

- (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Concejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
(2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las "Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el período evaluado.
(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.
(4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el período evaluado.
(5) IEI (PIA): Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.
(6) IEI (PIM): Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO,
Y COOPERACION INTERNACIONAL
Sr. RIDER CACERES HORNA
GERENTE (e)

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
MARIA ELENA HUIZAR RAGAMENESQUITTA
(GERENTE MUNICIPAL (e))

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
JOSE LUIS HUAMANÍ GONZALES
ALCALDE

REPORTE N°4

RESUMEN DE INGRESOS A NIVEL DE
ESPECÍFICA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	15,587.71	0.00	0.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	15,587.71	0.00	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	15,587.71	0.00	0.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	15,587.71	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	15,587.71	0.00	0.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	15,587.71	0.00	0.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	15,587.71	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS	1,909,843	0	1,909,843	1,711,982.30	0.90	0.90
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,909,843	0	1,909,843	1,711,982.30	0.90	0.90
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,909,843	0	1,909,843	1,711,982.30	0.90	0.90
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,909,843	0	1,909,843	1,711,982.30	0.90	0.90
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	1,909,843	0	1,909,843	1,711,982.30	0.90	0.90
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,909,843	0	1,909,843	1,711,982.30	0.90	0.90
5 FINANCIAMIENTO	0	749,512	749,512	731,851.00	0.00	0.98
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	749,512	731,851.00	0.00	0.98
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	749,512	731,851.00	0.00	0.98
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	749,512	731,851.00	0.00	0.98
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	0	749,512	731,851.00	0.00	0.98
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	749,512	731,851.00	0.00	0.98
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	0	749,512	731,851.00	0.00	0.98
TOTAL	1,909,843	749,512	2,659,355	2,459,421.01	1.29	0.92



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	16,742,623	700,000	17,442,623	16,278,467.60	0.97	0.93
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,742,623	700,000	17,442,623	16,278,467.60	0.97	0.93
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	16,742,623	700,000	17,442,623	16,271,596.86	0.97	0.93
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	15,638,045	700,000	16,338,045	14,942,513.81	0.96	0.91
1.1.2.1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	15,638,045	700,000	16,338,045	14,942,513.81	0.96	0.91
1.1.2.1.1 PREDIAL	12,913,731	0	12,913,731	10,506,821.21	0.81	0.81
1.1.2.1.1.1 PREDIAL	12,913,731	0	12,913,731	10,506,821.21	0.81	0.81
1.1.2.1.2 ALCABALA	2,724,314	700,000	3,424,314	4,435,692.60	1.63	1.30
1.1.2.1.2.1 ALCABALA	2,724,314	700,000	3,424,314	4,435,692.60	1.63	1.30
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	1,104,578	0	1,104,578	1,329,083.05	1.20	1.20
1.1.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS	1,104,578	0	1,104,578	1,329,083.05	1.20	1.20
1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS	1,104,578	0	1,104,578	1,329,083.05	1.20	1.20
1.1.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	749,051	0	749,051	822,638.08	1.10	1.10
1.1.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS	355,527	0	355,527	506,444.97	1.42	1.42
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	6,870.74	0.00	0.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	6,870.74	0.00	0.00
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	6,870.74	0.00	0.00
1.5.1.1.1 INTERESES	0	0	0	6,870.74	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	6,870.74	0.00	0.00
5 FINANCIAMIENTO	0	2,457	2,457	2,457.00	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	2,457	2,457	2,457.00	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,457	2,457	2,457.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,457	2,457	2,457.00	0.00	1.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,457	2,457	2,457.00	0.00	1.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,457	2,457	2,457.00	0.00	1.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,457	2,457	2,457.00	0.00	1.00
TOTAL	16,742,623	702,457	17,445,080	16,280,924.60	0.97	0.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

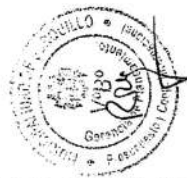
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	18,649,824	1,800,000	20,449,824	16,202,521.38	0.87	0.79
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18,649,824	1,800,000	20,449,824	16,202,521.38	0.87	0.79
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,170,585	0	17,170,585	14,800,546.87	0.86	0.86
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	640.00	0.00	0.00
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	0	0	0	640.00	0.00	0.00
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	0	0	0	640.00	0.00	0.00
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA.	0	0	0	640.00	0.00	0.00
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	3,686,496	0	3,686,496	3,836,586.09	1.04	1.04
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	58,475	0	58,475	63,730.00	1.09	1.09
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS	50,365	0	50,365	43,468.90	0.86	0.86
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL	50,365	0	50,365	43,288.90	0.86	0.86
1.3.2.1.1.4 REGISTRO PROVEEDORES	0	0	0	180.00	0.00	0.00
1.3.2.1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,110	0	8,110	20,261.10	2.50	2.50
1.3.2.1.4.1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	8,110	0	8,110	20,261.10	2.50	2.50
1.3.2.4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	279,807	0	279,807	122,774.80	0.44	0.44
1.3.2.4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	279,807	0	279,807	122,774.80	0.44	0.44
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	114,807	0	114,807	122,774.80	1.07	1.07
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	165,000	0	165,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	916,732	0	916,732	1,568,610.52	1.71	1.71
1.3.2.5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	916,732	0	916,732	1,568,610.52	1.71	1.71
1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	915,508	0	915,508	1,536,684.22	1.68	1.68
1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR	1,224	0	1,224	31,926.30	26.08	26.08
1.3.2.8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES	524,186	0	524,186	426,934.55	0.81	0.81
1.3.2.8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	524,186	0	524,186	426,934.55	0.81	0.81
1.3.2.8.1.6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	524,186	0	524,186	426,934.55	0.81	0.81
1.3.2.9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,273,910	0	1,273,910	1,122,568.97	0.88	0.88
1.3.2.9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,273,910	0	1,273,910	1,122,568.97	0.88	0.88
1.3.2.9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	110,916	0	110,916	54,984.40	0.50	0.50
1.3.2.9.1.5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	0	0	0	756.00	0.00	0.00
1.3.2.9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	785,262	0	785,262	944,330.22	1.20	1.20
1.3.2.9.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	377,732	0	377,732	122,498.35	0.32	0.32
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	633,386	0	633,386	531,967.25	0.84	0.84



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

POR : RUBRO

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	633,386	0	633,386	531,967.25	0.84	0.84
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	48,546	0	48,546	34,155.00	0.70	0.70
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	584,840	0	584,840	497,812.25	0.85	0.85
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,484,089	0	13,484,089	10,963,320.78	0.81	0.81
1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y	85,380	0	85,380	98,305.00	1.15	1.15
1.3.3 3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS	4,570	0	4,570	0.00	0.00	0.00
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	4,570	0	4,570	0.00	0.00	0.00
1.3.3 3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	80,810	0	80,810	98,305.00	1.22	1.22
1.3.3 3.2 1 VACACIONES UTILES	80,810	0	80,810	98,305.00	1.22	1.22
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	77,580	0	77,580	12,870.00	0.17	0.17
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	48,780	0	48,780	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	48,780	0	48,780	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	28,800	0	28,800	12,870.00	0.45	0.45
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	28,800	0	28,800	12,870.00	0.45	0.45
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	84,400	0	84,400	63,694.89	0.75	0.75
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	84,400	0	84,400	63,694.89	0.75	0.75
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	84,400	0	84,400	63,694.89	0.75	0.75
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	13,236,729	0	13,236,729	10,788,450.89	0.82	0.82
1.3.3 9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	504	0	504	636.00	1.26	1.26
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	504	0	504	636.00	1.26	1.26
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	13,236,225	0	13,236,225	10,787,814.89	0.82	0.82
1.3.3 9.2 1 BAÑOS MUNICIPALES	51,364	0	51,364	50,598.60	0.99	0.99
1.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES	0	0	0	310.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE	24,840	0	24,840	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	252,132	0	252,132	110,721.08	0.44	0.44
1.3.3 9.2 18 SUMINISTRO DE ENERGIA	0	0	0	275.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	7,510,911	0	7,510,911	5,807,722.96	0.77	0.77
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO	2,613,583	0	2,613,583	2,213,055.84	0.85	0.85
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES	2,783,395	0	2,783,395	2,605,131.41	0.94	0.94
1.5 OTROS INGRESOS	1,479,239	1,800,000	3,279,239	1,401,974.51	0.95	0.43
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	358.29	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	358.29	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA

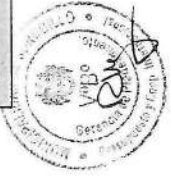
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	358,29	0.00	0.00
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	358,29	0.00	0.00
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,376,874	1,800,000	3,176,874	1,148,281,33	0.83	0.36
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	472,397	1,800,000	2,272,397	641,016,95	1.36	0.28
1.5.2 1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	472,397	1,800,000	2,272,397	571,235,02	1.21	0.25
1.5.2 1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	472,397	1,800,000	2,272,397	571,235,02	1.21	0.25
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE	0	0	0	69,781,93	0.00	0.00
1.5.2 1.5.2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	0	0	0	69,781,93	0.00	0.00
1.5.2 2 SANCIONES	904,477	0	904,477	507,264,38	0.56	0.56
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	904,477	0	904,477	507,264,38	0.56	0.56
1.5.2 2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	904,477	0	904,477	507,264,38	0.56	0.56
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	102,365	0	102,365	253,334,89	2.47	2.47
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS	102,365	0	102,365	253,334,89	2.47	2.47
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	102,365	0	102,365	253,334,89	2.47	2.47
1.5.5 1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	102,365	0	102,365	253,334,89	2.47	2.47
5 FINANCIAMIENTO						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
1.9.1 SALDOS DE BALANCE						
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE						
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE						
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE						
TOTAL	18,649,824	1,801,502	20,451,326	16,203,837,91	0.87	0.79



54

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

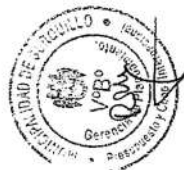
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
5 FINANCIAMIENTO	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00
TOTAL	0	1,927	1,927	1,927.00	0.00	1.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	515.23	0.00	0.00
1.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	515.23	0.00	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	515.23	0.00	0.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	515.23	0.00	0.00
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	515.23	0.00	0.00
1.5.1.1.1 INTERESES	0	0	0	515.23	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	515.23	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS	42,435	261,983	304,418	298,800.40	7.04	0.98
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	42,435	261,983	304,418	298,800.40	7.04	0.98
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,435	261,983	304,418	298,800.40	7.04	0.98
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,435	261,983	304,418	298,800.40	7.04	0.98
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	42,435	261,983	304,418	298,800.40	7.04	0.98
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON	37,216	0	37,216	31,033.97	0.83	0.83
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	23,759	0	23,759	15,554.45	0.65	0.65
1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO	13,457	0	13,457	15,441.48	1.15	1.15
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	0	0	0	38.04	0.00	0.00
1.4.1.4.2 REGALIAS	5,219	0	5,219	5,783.43	1.11	1.11
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS	5,219	0	5,219	5,783.43	1.11	1.11
1.4.1.4.6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	0	261,983	261,983	261,983.00	0.00	1.00
1.4.1.4.6.3 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A	0	261,983	261,983	261,983.00	0.00	1.00
5 FINANCIAMIENTO	0	164,964	164,964	164,465.73	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	164,964	164,964	164,465.73	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	164,964	164,964	164,465.73	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	164,964	164,964	164,465.73	0.00	1.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	164,964	164,964	164,465.73	0.00	1.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	164,964	164,964	164,465.73	0.00	1.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	164,964	164,964	164,465.73	0.00	1.00
TOTAL	42,435	426,947	469,382	463,781.36	10.93	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL ☒

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1),	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
TOTAL GENERAL	37,344,725	3,682,345	41,027,070	35,409,891.88	0.95	0.86

- (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Concejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
(2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las "Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios", aprobados durante el periodo evaluado.
(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.
(4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el periodo evaluado.
(5) IEI (PIA): Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.
(6) IEI (PIM): Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO,
Y COOPERACION INTERNACIONAL
SR. RIDER CACERES HORNA
GERENTE (g)

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
MARIA EL ENRIQUEZ RAGA AMESQUITA
GERENTE MUNICIPAL (g)

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
JOSE LUIS HUAMANÍ GONZALES
ALCALDE

REPORTE N° 5

RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A
NIVEL DE FUENTE FINANCIAMIENTO Y
RUBRO

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	MONTO DEVENGADO	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,009,495	4,545	0	0	1,014,040	995,236.15	0.99	0.98
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,009,495	4,545	0	0	1,014,040	995,236.15	0.99	0.98
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,649,824	0	1,801,502	0	20,451,326	16,203,837.91	0.87	0.79
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,649,824	0	1,801,502	0	20,451,326	16,203,837.91	0.87	0.79
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,927	0	1,927	0.00	0.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,927	0	1,927	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	18,694,901	0	1,878,916	0	20,573,817	18,690,247.16	1.00	0.91
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,909,843	0	749,512	0	2,659,355	2,457,965.58	1.29	0.92
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	16,742,623	0	702,457	0	17,445,080	15,834,724.99	0.95	0.91
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	42,435	0	426,947	0	469,382	397,556.59	9.37	0.85
TOTAL	38,354,220	4,545	3,682,345	0	42,041,110	35,889,321.22	0.94	0.85

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO,
Y COOPERACION INTERNACIONAL
SR. FIDEL CACERES HORNA
GERENTE (e)

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
MARIA ELENA LIZARRAGA AMESQUIT
GERENTE MUNICIPAL (e)

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
JOSE LUIS HUAMANI GONZALES
ALCALDE

REPORTE N° 6

RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A
NIVEL DE GERENCIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

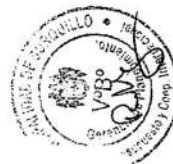
PRIMER SEMESTRE
ANUAL

	X
--	---

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)-(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	1,009,495	0	0	0	1,009,495	995,236.15	0.99	0.99
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	875,085	0	0	101,054	976,139	966,255.15	1.10	0.99
3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	10,106	10,106	10,106.00	0.00	1.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	134,410	0	0	-134,410	0	0.00	0.00	0.00
5 OTROS GASTOS		0	0	23,250	23,250	18,875.00	0.00	0.81
6 GASTOS DE CAPITAL		4,545	0	0	4,545	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,545	0	0	4,545	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,009,495	4,545	0	0	1,014,040	995,236.15	0.99	0.98



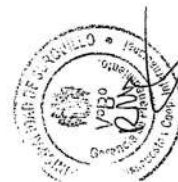
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL ☒

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)-(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	18,327,102	0	1,800,000	-1,610,000	18,517,102	16,140,811.07	0.88	0.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,808,354	0	0	-1,667,274	5,141,080	4,598,736.10	0.68	0.89
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	0	275,000	275,000	63,071.37	0.00	0.23
3 BIENES Y SERVICIOS	11,518,748	0	1,800,000	-253,726	13,065,022	11,478,677.60	1.00	0.88
5 OTROS GASTOS		0	0	36,000	36,000	326.00	0.00	0.01
6 GASTOS DE CAPITAL	322,722	0	1,502	1,610,000	1,934,224	63,026.84	0.20	0.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	322,722	0	1,502	1,610,000	1,934,224	63,026.84	0.20	0.03
TOTAL	18,649,824	0	1,801,502	0	20,451,326	16,203,837.91	0.87	0.79



2

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES		0	0	1,927	1,927	0.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	1,927	1,927	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL		0	1,927	-1,927	0	0.00	0.00	0.0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1,927	-1,927	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0	0	1,927	0	1,927	0.00	0.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	14,517,623	0	1,122,071	1,375,849	17,015,543	15,655,123.85	1.08	0.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,192,795	0	0	1,667,274	5,860,069	5,366,035.09	1.28	0.92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,216,901	0	0	-275,000	2,941,901	2,842,806.14	0.88	0.97
3 BIENES Y SERVICIOS	6,797,927	0	1,122,071	-5,425	7,914,573	7,176,599.87	1.06	0.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	310,000	0	0	25,000	25,000	24,887.00	0.00	1.00
5 OTROS GASTOS	4,177,278	0	0	-36,000	274,000	244,795.75	0.79	0.89
6 GASTOS DE CAPITAL	4,177,278	0	756,845	-1,375,849	3,558,274	3,035,123.31	0.73	0.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,177,278	0	756,845	-1,375,849	3,558,274	3,035,123.31	0.73	0.85
TOTAL	18,694,901	0	1,878,916	0	20,573,817	18,690,247.16	1.00	0.91

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO,
Y COOPERACION INTERNACIONAL
SR. RIDER CACERES HORNA
SECRETARÍA (E)

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
MARIA EL ENRIQUEZARAGA AMESQUITA
GERENTE MUNICIPAL (E)

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
JOSÉ LUIS HUAMANI GONZALES
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	1,009,495	0	0	0	1,009,495	995,236.15	0.99	0.99
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	875,085	0	0	101,054	976,139	966,255.15	1.10	0.99
3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	10,106	10,106	10,106.00	0.00	1.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	134,410	0	0	-134,410	0	0.00	0.00	0.00
5 OTROS GASTOS		0	0	23,250	23,250	18,875.00	0.00	0.81
6 GASTOS DE CAPITAL		4,545	0	0	4,545	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,545	0	0	4,545	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,009,495	4,545			1,014,040	995,236.15	0.99	0.98



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE ☐
ANUAL ☒

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
6 GASTOS DE CAPITAL	1,909,843	0	749,512	0	2,659,355	2,457,965.58	1.29	0.92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,909,843	0	749,512	0	2,659,355	2,457,965.58	1.29	0.92
TOTAL	1,909,843		749,512		2,659,355	2,457,965.58	1.29	0.92



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

POR : RUBRO

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	14,517,623	0	700,000	1,610,000	16,827,623	15,482,828.85	1.07	0.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,192,795	0	0	1,667,274	5,860,069	5,366,035.09	1.28	0.92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,216,901	0	0	-275,000	2,941,901	2,842,806.14	0.88	0.97
3 BIENES Y SERVICIOS	6,797,927	0	700,000	228,726	7,726,653	7,004,304.87	1.03	0.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	25,000	25,000	24,887.00	0.00	1.00
5 OTROS GASTOS	310,000	0	0	-36,000	274,000	244,795.75	0.79	0.89
6 GASTOS DE CAPITAL	2,225,000	0	2,457	-1,610,000	617,457	351,896.14	0.16	0.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,225,000	0	2,457	-1,610,000	617,457	351,896.14	0.16	0.57
TOTAL	16,742,623		702,457		17,445,080	15,834,724.99	0.95	0.91



27

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	18,327,102	0	1,800,000	-1,610,000	18,517,102	16,140,811.07	0.88	0.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,808,354	0	0	-1,667,274	5,141,080	4,598,736.10	0.68	0.89
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	275,000	275,000	63,071.37	0.00	0.23
3 BIENES Y SERVICIOS	11,518,748	0	1,800,000	-253,726	13,065,022	11,478,677.60	1.00	0.88
5 OTROS GASTOS	0	0	0	36,000	36,000	326.00	0.00	0.01
6 GASTOS DE CAPITAL	322,722	0	1,502	1,610,000	1,934,224	63,026.84	0.20	0.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	322,722	0	1,502	1,610,000	1,934,224	63,026.84	0.20	0.03
TOTAL	18,649,824		1,801,502		20,451,326	16,203,837.91	0.87	0.79



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES		0	0	1,927	1,927	0.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	1,927	1,927	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL		0	1,927	-1,927	0	0.00	0.00	0.0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1,927	-1,927	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,927		1,927			



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

	X
--	---

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	MONTO DEVENGADO	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)/(-)			IEG (PIA)	IEG (PIM)
5 GASTOS CORRIENTES		0	422,071	-234,151	187,920	172,295.00	0.00	0.92
3 BIENES Y SERVICIOS		0	422,071	-234,151	187,920	172,295.00	0.00	0.92
6 GASTOS DE CAPITAL	42,435	0	4,876	234,151	281,462	225,261.59	5.31	0.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,435	0	4,876	234,151	281,462	225,261.59	5.31	0.80
TOTAL					426,947	397,556.59	9.37	0.85

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO,
Y COOPERACION INTERNACIONAL

SR. RIDER CACERES HORNA
GERENTE (E)

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

MARIA ELENA HERRERA AMESQUITA
GERENTE MUNICIPAL (E)

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

JOSÉ LUIS HUAMANI GONZALES
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

00 RECURSOS ORDINARIOS

POR : RUBRO

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
				TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		2113671 CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA	1,009,495	4,545	0	0	1,014,040	995,236.15	0.99	0.98
		6000001 EXPEDIENTE TECNICO	0	4,545	0	0	4,545	0.00	0.00	0.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,545	0	0	4,545	0.00	0.00	0.00
		2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,545	0	0	4,545	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	4,545	0	0	4,545	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	4,545	0	0	4,545	0.00	0.00	0.00
		3999999 SIN PRODUCTO	1,009,495	0	0	0	1,009,495	995,236.15	0.99	0.99
		5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	875,085	0	0	0	875,085	874,049.15	1.00	1.00
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	875,085	0	0	0	875,085	874,049.15	1.00	1.00
		2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	875,085	0	0	0	875,085	874,049.15	1.00	1.00
		2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	875,085	0	0	0	875,085	874,049.15	1.00	1.00
		2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	875,085	0	0	0	875,085	874,049.15	1.00	1.00
		5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE	72,541	0	0	0	72,541	63,693.00	0.88	0.88
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	65,946	65,946	65,946	57,098.00	0.87	0.87
		2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	65,946	65,946	57,098.00	0.87	0.87
		2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	0	65,946	65,946	57,098.00	0.87	0.87
		2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	65,946	65,946	57,098.00	0.87	0.87
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	6,595	6,595	6,595.00	1.00	1.00
		2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	6,595	6,595	6,595.00	1.00	1.00
		2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	6,595	6,595	6,595.00	1.00	1.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	0	0	6,595	6,595	6,595.00	1.00	1.00		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,541	0	0	-72,541	0	0	0.00	0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
				TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
				(2)						
		2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,541	0	0	-72,541	0	0.00	0.00	0.00
		2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	72,541	0	0	-72,541	0	0.00	0.00	0.00
		2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	72,541	0	0	-72,541	0	0.00	0.00	0.00
5001269		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE	38,619	0	0	0	38,619	38,619.00	1.00	1.00
2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	35,108	35,108	35,108.00	0.00	1.00
2.2.2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	35,108	35,108	35,108.00	0.00	1.00
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO		0	0	0	0	35,108	35,108	35,108.00	0.00	1.00
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		0	0	0	0	35,108	35,108	35,108.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	0	3,511	3,511	3,511.00	0.00	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		0	0	0	0	3,511	3,511	3,511.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES		0	0	0	0	3,511	3,511	3,511.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		0	0	0	0	3,511	3,511	3,511.00	0.00	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		38,619	38,619	0	0	-38,619	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38,619	38,619	0	0	-38,619	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		38,619	38,619	0	0	-38,619	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		38,619	38,619	0	0	-38,619	0	0.00	0.00	0.00
5001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES		23,250	23,250	0	0	0	23,250	18,875.00	0.81	0.81
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,250	23,250	0	0	-23,250	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23,250	23,250	0	0	-23,250	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		23,250	23,250	0	0	-23,250	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		23,250	23,250	0	0	-23,250	0	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0	0	23,250	23,250	18,875.00	0.00	0.81
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0	0	0	0	23,250	23,250	18,875.00	0.00	0.81
2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	0	23,250	23,250	18,875.00	0.00	0.81

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

CADENA DEL GASTO			POR : RUBRO				00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)-(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA		
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
2.5.2.1.199 A OTRAS ORGANIZACIONES		0	0	0	23,250	23,250	18,875.00	0.00	0.81	
TOTAL		1,009,495	4,545	0	0	1,014,040	995,236.15	0.99	0.98	



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Cadena del Gasto		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias			Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria del Gasto (4)	Indicador de Eficacia	
Categoría Presupuestal Producto / Proyecto Actividad / Obra Generica Sub Generica Especificas	Transferencias de Partidas		Creditos Suplementarios	Habilitaciones y Anulaciones (+/-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)			IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos		1,909,843	0	749,512	0	2,659,355	2,457,965.58	1.29	0.92
2107230 CONSTRUCCION DE BOULEVARD TURISTICO GASTRONOMICO.		736,850	0	0	-735,754	1,096	0.00	0.00	0.00
6000015 OPERACION Y MANTENIMIENTO		736,850	0	0	-735,754	1,096	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		736,850	0	0	-735,754	1,096	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		736,850	0	0	-735,754	1,096	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		736,850	0	0	-735,754	1,096	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		736,850	0	0	-735,754	1,096	0.00	0.00	0.00
2113671 CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA		0	0	17,661	17,339	35,000	10,500.00	0.00	0.30
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		0	0	17,661	17,339	35,000	10,500.00	0.00	0.30
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	17,661	-17,661	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	17,661	-17,661	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		0	0	17,661	-17,661	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	0	17,661	-17,661	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	35,000	35,000	10,500.00	0.00	0.30
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	0	0	35,000	35,000	10,500.00	0.00	0.30
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	0	0	35,000	35,000	10,500.00	0.00	0.30
2122220 CONSTRUCCION DEL BOULEVARD LUTHER KING URBANIZACION VILLA		422,441	0	0	-362,043	60,398	0.00	0.00	0.00
6000015 OPERACION Y MANTENIMIENTO		422,441	0	0	-362,043	60,398	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		422,441	0	0	-362,043	60,398	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		422,441	0	0	-362,043	60,398	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		422,441	0	0	-362,043	60,398	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		422,441	0	0	-362,043	60,398	0.00	0.00	0.00
2132880 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH. CASAS HUERTAS.		0	0	0	6,080	6,080	6,079.50	0.00	1.00

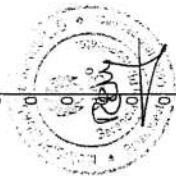
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PUEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301280]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)						
6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	0	6,080	6,080	6,079.50	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	6,080	6,080	6,079.50	0.00	1.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	6,080	6,080	6,079.50	0.00	1.00
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	6,080	6,080	6,079.50	0.00	1.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	6,080	6,080	6,079.50	0.00	1.00
2143027	MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	7,600	7,600	7,600.00	0.00	1.00
6000010	ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	7,600	7,600	7,600.00	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	7,600	7,600	7,600.00	0.00	1.00
2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	7,600	7,600	7,600.00	0.00	1.00
2.6.7.1.4	DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL	0	0	0	4,600	4,600	4,600.00	0.00	1.00
2.6.7.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	0	0	4,600	4,600	4,600.00	0.00	1.00
2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	1.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	1.00
2156334	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO A TRAVES DE LA ADQUISICION	318,271	0	0	-67,259	251,012	251,011.60	0.79	1.00
6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	318,271	0	0	-67,259	251,012	251,011.60	0.79	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	318,271	0	0	-67,259	251,012	251,011.60	0.79	1.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	318,271	0	0	-67,259	251,012	251,011.60	0.79	1.00
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	318,271	0	0	-67,259	251,012	251,011.60	0.79	1.00
2.6.3.2.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	318,271	0	0	-67,259	251,012	251,011.60	0.79	1.00
2156608	REHABILITACION DE PISTAS DE LA CALLE RETAMA URB. EL SAUCE,	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
4000093	REHABILITACION DE VIA LOCAL	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)			IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
									(2)
2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
2157590	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH. SAN ATANACIO	0	0	731,851	-413,086	318,765	318,764.26	0.00	1.00
4000093	REHABILITACION DE VIA LOCAL	0	0	731,851	-413,086	318,765	318,764.26	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	731,851	-413,086	318,765	318,764.26	0.00	1.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	731,851	-413,086	318,765	318,764.26	0.00	1.00
2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	731,851	-413,086	318,765	318,764.26	0.00	1.00
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	731,851	-413,086	318,765	318,764.26	0.00	1.00
2216367	RECUPERACION DE LA BERMA CENTRAL Y EL ENTORNO DE LA AV. EL	114,258	0	0	39,762	154,020	154,019.86	1.35	1.00
4000093	REHABILITACION DE VIA LOCAL	0	0	0	154,020	154,020	154,019.86	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	154,020	154,020	154,019.86	0.00	1.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	154,020	154,020	154,019.86	0.00	1.00
2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	154,020	154,020	154,019.86	0.00	1.00
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	154,020	154,020	154,019.86	0.00	1.00
6000015	OPERACION Y MANTENIMIENTO	114,258	0	0	-114,258	0	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	114,258	0	0	-114,258	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	114,258	0	0	-114,258	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	114,258	0	0	-114,258	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	114,258	0	0	-114,258	0	0.00	0.00	0.00
2216369	RECUPERACION DE LA BERMA CENTRAL Y EL ENTORNO DE LA AV.	318,023	0	0	-318,023	0	0.00	0.00	0.00
6000015	OPERACION Y MANTENIMIENTO	318,023	0	0	-318,023	0	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	318,023	0	0	-318,023	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	318,023	0	0	-318,023	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
				TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	318,023	0	0	-318,023	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	318,023	0	0	-318,023	0	0.00	0.00	0.00
2223320		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION DEL CAMPO	0	0	0	59,554	59,554	57,072.16	0.00	0.96
4000166		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	0	59,554	59,554	57,072.16	0.00	0.96
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	59,554	59,554	57,072.16	0.00	0.96
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	59,554	59,554	57,072.16	0.00	0.96
2.6.2.3.99		OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	59,554	59,554	57,072.16	0.00	0.96
2.6.2.3.99.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	59,554	59,554	57,072.16	0.00	0.96
2224238		MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y DE LA ACCESIBILIDAD	0	0	0	1,296,829	1,296,829	1,185,918.53	0.00	0.91
4000084		MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	0	1,296,829	1,296,829	1,185,918.53	0.00	0.91
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,296,829	1,296,829	1,185,918.53	0.00	0.91
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	1,014,426	1,014,426	998,126.52	0.00	0.98
2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	1,014,426	1,014,426	998,126.52	0.00	0.98
2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	1,014,426	1,014,426	998,126.52	0.00	0.98
2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	282,403	282,403	187,792.01	0.00	0.66
2.6.8.1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	141,203	141,203	141,202.91	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	141,203	141,203	141,202.91	0.00	1.00
2.6.8.1.4		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	141,200	141,200	46,589.10	0.00	0.33
2.6.8.1.4.3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	141,200	141,200	46,589.10	0.00	0.33
2226649		REHABILITACION DE PISTAS DEL JR. CONTRALMIRANTE MONTERO,	0	0	0	246,377	246,377	246,376.38	0.00	1.00
4000093		REHABILITACION DE VIA LOCAL	0	0	0	246,377	246,377	246,376.38	0.00	1.00
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	246,377	246,377	246,376.38	0.00	1.00
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	246,377	246,377	246,376.38	0.00	1.00
2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	31,637	31,637	31,636.94	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	0	0	31,637	31,637	31,636.94	0.00	1.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		0	0	0	214,740	214,740	214,739.44	0.00	1.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	0	0	214,740	214,740	214,739.44	0.00	1.00
2226650 REHABILITACION DE PISTAS DEL JR. DOMINGO ELIAS, TRAMO AV. 4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL		0	0	0	220,624	220,624	220,623.29	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	220,624	220,624	220,623.29	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	220,624	220,624	220,623.29	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	0	220,624	220,624	220,623.29	0.00	1.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	0	0	220,624	220,624	220,623.29	0.00	1.00
TOTAL		1,909,843	0	749,512	0	2,659,355	2,457,965.58	1.29	0.92



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)						
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		1,000,000	0	0	854,145	1,854,145	1,467,197.66	1.47	0.79
2019373 RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		1,000,000	0	0	-1,000,000	0	0.00	0.00	0.00
6000015 OPERACION Y MANTENIMIENTO		1,000,000	0	0	-1,000,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,000,000	0	0	-1,000,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,000,000	0	0	-1,000,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		1,000,000	0	0	-1,000,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1,000,000	0	0	-1,000,000	0	0.00	0.00	0.00
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR		0	0	0	1,746,859	1,746,859	1,366,900.56	0.00	0.78
5003047 PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR		0	0	0	1,746,859	1,746,859	1,366,900.56	0.00	0.78
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	0	0	325,865	325,865	282,011.59	0.00	0.87
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		0	0	0	305,460	305,460	261,713.52	0.00	0.86
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		0	0	0	45,987	45,987	45,981.52	0.00	1.00
2.1.1.1.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		0	0	0	5,927	5,927	5,926.64	0.00	1.00
2.1.1.1.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN		0	0	0	40,060	40,060	40,034.88	0.00	1.00
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE		0	0	0	171,786	171,786	136,577.89	0.00	0.80
2.1.1.8.11 OBREROS PERMANENTES		0	0	0	171,786	171,786	136,577.89	0.00	0.80
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		0	0	0	64,514	64,514	56,002.01	0.00	0.87
2.1.1.9.11 GRATIFICACIONES		0	0	0	64,514	64,514	56,002.01	0.00	0.87
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		0	0	0	23,173	23,173	23,172.10	0.00	1.00
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		0	0	0	2,973	2,973	2,972.10	0.00	1.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		0	0	0	600	600	600.00	0.00	1.00
2.1.1.9.399 OTRAS OCASIONALES		0	0	0	19,600	19,600	19,600.00	0.00	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0	0	0	20,405	20,405	20,298.07	0.00	0.99
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		0	0	0	20,405	20,405	20,298.07	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)-			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)						
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	20,405	20,405	20,298.07	0.00	0.99
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	791	791	790.91	0.00	1.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	791	791	790.91	0.00	1.00
2.2.2.1.2	PRESTACIONES EN EFECTIVO	0	0	0	791	791	790.91	0.00	1.00
2.2.2.1.2.1	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	0	0	0	791	791	790.91	0.00	1.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1,420,203	1,420,203	1,084,098.06	0.00	0.76
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	0	0	4,243	4,243	3,038.00	0.00	0.72
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	1,104	1,104	708.00	0.00	0.64
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	1,104	1,104	708.00	0.00	0.64
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	3,139	3,139	2,330.00	0.00	0.74
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	2,330	2,330	2,330.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	809	809	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	1,415,960	1,415,960	1,081,060.06	0.00	0.76
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	5,550	5,550	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	5,550	5,550	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1	OTROS SERVICIOS	0	0	0	6,556	6,556	6,556.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	6,556	6,556	6,556.00	0.00	1.00
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	1,403,854	1,403,854	1,074,504.06	0.00	0.77
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	1,329,460	1,329,460	1,000,200.66	0.00	0.75
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	74,394	74,394	74,303.40	0.00	1.00
3000435	ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y	0	0	0	107,286	107,286	100,297.10	0.00	0.93
5001604	DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS	0	0	0	107,286	107,286	100,297.10	0.00	0.93
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	73,293	73,293	66,838.90	0.00	0.91
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	0	0	69,358	69,358	62,906.06	0.00	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

POR : RUBRO										08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
CADENA DEL GASTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA									
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)			IEG (PIM) (6)=(4 / 3)									
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		0	0	0	53,050	53,050	46,598.28	0.00	0.88									
2.1.1.1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		0	0	0	34,783	34,783	28,331.72	0.00	0.81									
2.1.1.1.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN		0	0	0	18,267	18,267	18,266.56	0.00	1.00									
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		0	0	0	11,908	11,908	11,907.78	0.00	1.00									
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES		0	0	0	11,908	11,908	11,907.78	0.00	1.00									
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		0	0	0	4,400	4,400	4,400.00	0.00	1.00									
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		0	0	0	900	900	900.00	0.00	1.00									
2.1.1.9.399	OTRAS OCASIONALES		0	0	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	1.00									
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0	0	0	3,935	3,935	3,932.84	0.00	1.00									
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		0	0	0	3,935	3,935	3,932.84	0.00	1.00									
2.1.3.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		0	0	0	3,935	3,935	3,932.84	0.00	1.00									
2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	33,993	33,993	33,458.20	0.00	0.98									
2.3.1	COMPRA DE BIENES		0	0	0	3,233	3,233	2,700.00	0.00	0.84									
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y		0	0	0	2,700	2,700	2,700.00	0.00	1.00									
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		0	0	0	2,700	2,700	2,700.00	0.00	1.00									
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		0	0	0	533	533	0.00	0.00	0.00									
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		0	0	0	533	533	0.00	0.00	0.00									
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS		0	0	0	30,760	30,760	30,758.20	0.00	1.00									
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES		0	0	0	10,950	10,950	10,950.00	0.00	1.00									
2.3.2.7.199	OTROS SERVICIOS SIMILARES		0	0	0	10,950	10,950	10,950.00	0.00	1.00									
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES		0	0	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	1.00									
2.3.2.7.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES		0	0	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	1.00									
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	0	0	18,310	18,310	18,308.20	0.00	1.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	0	0	17,335	17,335	17,334.40	0.00	1.00									
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		0	0	0	975	975	973.80	0.00	1.00									

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
				TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
				(2)						
ACCIONES CENTRALES			8,886,919	0	210,000	-3,053,593	6,043,326	5,640,279.04	0.63	0.93
3999999 SIN PRODUCTO			8,886,919	0	210,000	-3,053,593	6,043,326	5,640,279.04	0.63	0.93
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			2,466,857	0	0	-2,119,014	347,843	343,118.51	0.14	0.99
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			345,672	0	0	-226,194	119,478	116,258.13	0.34	0.97
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			327,809	0	0	-215,863	111,946	108,728.49	0.33	0.97
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO			171,309	0	0	-84,507	86,802	83,584.72	0.49	0.96
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN			171,309	0	0	-139,022	32,287	29,071.92	0.17	0.90
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN			0	0	0	54,515	54,515	54,512.80	0.00	1.00
2.1.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			37,360	0	0	-25,616	11,744	11,743.77	0.31	1.00
2.1.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES			32,660	0	0	-23,316	9,344	9,343.77	0.29	1.00
2.1.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			4,700	0	0	-2,300	2,400	2,400.00	0.51	1.00
2.1.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			100,000	0	0	-100,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			100,000	0	0	-100,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			19,140	0	0	-5,740	13,400	13,400.00	0.70	1.00
2.1.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
2.1.1.1.9.399 OTRAS OCASIONALES			19,140	0	0	-10,740	8,400	8,400.00	0.44	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			17,863	0	0	-10,331	7,532	7,529.64	0.42	1.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			17,863	0	0	-10,331	7,532	7,529.64	0.42	1.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			17,863	0	0	-10,331	7,532	7,529.64	0.42	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			2,111,185	0	0	-1,884,320	226,865	226,860.38	0.11	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES			21,600	0	0	483	22,083	22,082.06	1.02	1.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS			0	0	0	1,642	1,642	1,641.06	0.00	1.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			0	0	0	1,642	1,642	1,641.06	0.00	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA			0	0	0	16,644	16,644	16,644.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	0	0	16,644	16,644	16,644.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
POR : RUBRO									
CADENA DEL GASTO		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
2.3.199.1 COMPRA DE OTROS BIENES	21,600	0	0	-17,803	3,797	3,797.00	0.18	1.00	
2.3.199.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	2,512	2,512	2,512.00	0.00	1.00	
2.3.199.199 OTROS BIENES	21,600	0	0	-20,315	1,285	1,285.00	0.06	1.00	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,089,585	0	0	-1,884,803	204,782	204,778.32	0.10	1.00	
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	772	772	771.64	0.00	1.00	
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	772	772	771.64	0.00	1.00	
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	14,036	14,036	14,034.75	0.00	1.00	
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	2,702	2,702	2,701.25	0.00	1.00	
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	11,334	11,334	11,333.50	0.00	1.00	
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	53,830	53,830	53,830.00	0.00	1.00	
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	6,964	6,964	6,964.00	0.00	1.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	14,776	14,776	14,776.00	0.00	1.00	
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	32,090	32,090	32,090.00	0.00	1.00	
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	2,000,000	0	0	-1,928,100	71,900	71,900.00	0.04	1.00	
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	0	0	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	1.00	
2.3.2.7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,000,000	0	0	-1,937,100	62,900	62,900.00	0.03	1.00	
2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	9,000	0	0	-9,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	9,000	0	0	-9,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	21,579	0	0	-19,509	2,070	2,069.20	0.10	1.00	
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	21,579	0	0	-19,509	2,070	2,069.20	0.10	1.00	
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,006	0	0	3,168	62,174	62,172.73	1.05	1.00	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,458	0	0	4,026	59,484	59,483.53	1.07	1.00	
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,548	0	0	-858	2,690	2,689.20	0.76	1.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	0	0	-8,500	1,500	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	10,000	0	0	-8,500	1,500	0.00	0.00	0.00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	(2)				IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		10,000	0	-8,500	0	0	1,500	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		10,000	0	-8,500	0	0	1,500	0.00	0.00	0.00
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		607,345	0	-60,355	0	0	546,990	518,839.55	0.85	0.95
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		436,205	0	-62,464	0	0	373,741	366,144.51	0.84	0.98
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		419,235	0	-58,763	0	0	360,472	352,879.06	0.84	0.98
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		161,858	0	-35,327	0	0	126,531	123,280.63	0.76	0.97
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		78,000	0	-16,250	0	0	61,750	58,500.25	0.75	0.95
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		83,858	0	-83,013	0	0	845	845.00	0.01	1.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN		0	0	63,936	0	0	63,936	63,935.38	0.00	1.00
2.1.1.1.1.3.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		33,012	0	-10,410	0	0	22,602	22,598.43	0.68	1.00
2.1.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES		30,712	0	-9,310	0	0	21,402	21,398.43	0.70	1.00
2.1.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		2,300	0	-1,100	0	0	1,200	1,200.00	0.52	1.00
2.1.1.1.1.3.2 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		13,765	0	2,135	0	0	15,900	15,900.00	1.16	1.00
2.1.1.1.1.3.2.1 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		0	0	1,500	0	0	1,500	1,500.00	0.00	1.00
2.1.1.1.1.3.2.1.1 ASIGNACION POR ENSEÑANZA		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.3.2.1.1.1 OTRAS OCASIONALES		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1 DIETAS		13,765	0	635	0	0	14,400	14,400.00	1.05	1.00
2.1.1.1.1.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		210,600	0	-15,161	0	0	195,439	191,100.00	0.91	0.98
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		210,600	0	-15,161	0	0	195,439	191,100.00	0.91	0.98
2.1.3.1 CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		16,970	0	-3,701	0	0	13,269	13,265.45	0.78	1.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		16,970	0	-3,701	0	0	13,269	13,265.45	0.78	1.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		156,140	0	12,263	0	0	168,403	152,014.04	0.97	0.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS		36,500	0	-6,637	0	0	29,863	29,707.64	0.81	0.99
2.3.1 COMPRA DE BIENES		0	0	22,608	0	0	22,608	22,606.84	0.00	1.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	0	22,608	0	0	22,608	22,606.84	0.00	1.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		0	0	22,608	0	0	22,608	22,606.84	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		Cadena del Gasto		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
				TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	(2)					IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1.5.1 DE OFICINA				0	0	3,581				3,581	3,580.20	0.00	1.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0	3,581				3,581	3,580.20	0.00	1.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				0	0	341				341	339.70	0.00	1.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				0	0	131				131	130.30	0.00	0.99
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				0	0	210				210	209.40	0.00	1.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				0	0	242				242	241.30	0.00	1.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				0	0	242				242	241.30	0.00	1.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES				36,500	0	-33,409				3,091	2,939.60	0.08	0.95
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS				0	0	197				197	196.20	0.00	1.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				0	0	1,850				1,850	1,700.00	0.00	0.92
2.3.1.99.199 OTROS BIENES				36,500	0	-35,456				1,044	1,043.40	0.03	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS				119,640	0	18,900				138,540	122,306.40	1.02	0.88
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS				0	0	119				119	119.00	0.00	1.00
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS				0	0	119				119	119.00	0.00	1.00
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y				1,573	0	-1,442				131	130.85	0.08	1.00
2.3.2.2.399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				1,573	0	-1,442				131	130.85	0.08	1.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN				0	0	967				967	967.00	0.00	1.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				0	0	967				967	967.00	0.00	1.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				0	0	600				600	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0	0	600				600	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				0	0	52,120				52,120	39,120.00	0.00	0.75
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS				0	0	49,120				49,120	39,120.00	0.00	0.80
2.3.2.7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES				0	0	3,000				3,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				0	0	2,800				2,800	2,800.00	0.00	1.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				0	0	2,800				2,800	2,800.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2.7.1.1	OTROS SERVICIOS	36,499	0	0	-22,626	13,873	11,341.10	0.31	0.82
2.3.2.7.1.1.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	0	0	0	2,600	2,600	420.00	0.00	0.16
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	36,499	0	0	-25,226	11,273	10,921.10	0.30	0.97
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,568	0	0	-13,638	67,930	67,828.45	0.83	1.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,836	0	0	-11,993	64,843	64,842.25	0.84	1.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,732	0	0	-1,645	3,087	2,986.20	0.63	0.97
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	0	0	-10,154	4,846	681.00	0.05	0.14
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,000	0	0	-10,154	4,846	681.00	0.05	0.14
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	15,000	0	0	-11,516	3,484	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	15,000	0	0	-11,516	3,484	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	1,362	1,362	681.00	0.00	0.50
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	1,362	1,362	681.00	0.00	0.50
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	4,856,562	0	210,000	-1,081,576	3,984,986	3,729,016.59	0.77	0.94
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,934,018	0	0	-535,736	1,398,282	1,310,454.88	0.68	0.94
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,815,499	0	0	-502,390	1,313,109	1,225,283.06	0.67	0.93
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	900,008	0	0	-302,069	597,939	575,250.98	0.64	0.96
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	900,008	0	0	-694,479	205,529	185,152.67	0.21	0.90
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	0	0	0	392,410	392,410	390,098.31	0.00	0.99
2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	495,637	0	0	-134,753	360,884	320,080.36	0.65	0.89
2.1.1.8.1.1	OBROEROS PERMANENTES	495,637	0	0	-134,753	360,884	320,080.36	0.65	0.89
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	265,926	0	0	-78,266	187,660	163,635.38	0.62	0.87
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	227,826	0	0	-82,566	145,260	121,235.38	0.53	0.83
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	38,100	0	0	4,300	42,400	42,400.00	1.11	1.00
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	5,017	5,017	5,016.02	0.00	1.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	0	0	5,017	5,017	5,016.02	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

CADENA DEL GASTO		POR : RUBRO				08 IMPUESTOS MUNICIPALES				INDICADOR DE EFICACIA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)		IEG (PIM) (6)=(4 / 3)	
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)						
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	153,928	0	0	7,681	161,609	161,300.32	1.05	1.05		1.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	0	0	1,878	1,878	1,877.92	0.00	0.00		1.00
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	0	0	28,500	28,500	28,200.00	0.00	0.00		0.99
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	0	0	3,842	3,842	3,841.34	0.00	0.00		1.00
2.1.1.9.3.4	ASIGNACION POR ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		0.00
2.1.1.9.399	OTRAS OCASIONALES	153,928	0	0	-26,539	127,389	127,381.06	0.83	0.83		1.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	118,519	0	0	-33,346	85,173	85,171.82	0.72	0.72		1.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	118,519	0	0	-33,346	85,173	85,171.82	0.72	0.72		1.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	118,519	0	0	-33,346	85,173	85,171.82	0.72	0.72		1.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	9,325	9,325	9,324.86	0.00	0.00		1.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	9,325	9,325	9,324.86	0.00	0.00		1.00
2.2.2.1.2	PRESTACIONES EN EFECTIVO	0	0	0	9,325	9,325	9,324.86	0.00	0.00		1.00
2.2.2.1.2.1	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	0	0	0	9,325	9,325	9,324.86	0.00	0.00		1.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,567,544	0	210,000	-544,627	2,232,917	2,098,537.72	0.82	0.82		0.94
2.3.1	COMPRA DE BIENES	496,645	0	0	13,525	510,170	483,138.73	0.97	0.97		0.95
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	59,665	59,665	57,565.91	0.00	0.00		0.96
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	59,665	59,665	57,565.91	0.00	0.00		0.96
2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		0.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	0	0	0	26,005	26,005	26,004.30	0.00	0.00		1.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	9,268	9,268	9,268.00	0.00	0.00		1.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	14,597	14,597	14,596.30	0.00	0.00		1.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	0	0	0	2,140	2,140	2,140.00	0.00	0.00		1.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	108,045	0	0	45,611	153,656	135,637.38	1.26	1.26		0.88
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	108,045	0	0	-20,978	87,067	86,814.27	0.80	0.80		1.00
2.3.1.3.1.2	GASES	0	0	0	48,440	48,440	43,479.86	0.00	0.00		0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

CADENA DEL GASTO		POR : RUBRO				08 IMPUESTOS MUNICIPALES				INDICADOR DE EFICACIA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA		IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)						
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	18,149	18,149	5,343.25	0.00	0.29	0.00	0.29
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	0	0	111,386	111,386	106,741.83	0.00	0.96	0.00	0.96
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	72,180	72,180	68,045.98	0.00	0.94	0.00	0.94
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	39,206	39,206	38,695.85	0.00	0.99	0.00	0.99
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	16,993	16,993	16,991.83	0.00	1.00	0.00	1.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	15,733	15,733	15,732.23	0.00	1.00	0.00	1.00
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	1,260	1,260	1,259.60	0.00	1.00	0.00	1.00
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	4,852	4,852	4,852.00	0.00	1.00	0.00	1.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	4,852	4,852	4,852.00	0.00	1.00	0.00	1.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	37,708	37,708	37,190.30	0.00	0.99	0.00	0.99
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	37,708	37,708	37,190.30	0.00	0.99	0.00	0.99
2.3.1.7.1	ENSERES	0	0	0	32	32	31.50	0.00	0.98	0.00	0.98
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	0	0	32	32	31.50	0.00	0.98	0.00	0.98
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	219	219	218.80	0.00	1.00	0.00	1.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	219	219	218.80	0.00	1.00	0.00	1.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	10,554	10,554	8,807.10	0.00	0.83	0.00	0.83
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	7,053	7,053	6,249.17	0.00	0.89	0.00	0.89
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,344	1,344	400.93	0.00	0.30	0.00	0.30
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	2,157	2,157	2,157.00	0.00	1.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	388,600	0	0	-299,500	89,100	89,097.78	0.23	1.00	0.23	1.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	975	975	974.20	0.00	1.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	17,358	17,358	17,357.20	0.00	1.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	388,600	0	0	-317,833	70,767	70,766.38	0.18	1.00	0.18	1.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,070,899	0	210,000	-558,152	1,722,747	1,615,398.99	0.78	0.94	0.78	0.94
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	15,954	15,954	15,945.90	0.00	1.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
					(2)				
2.3.2.1.299	OTROS GASTOS	0	0	0	15,954	15,954	15,945.90	0.00	1.00
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	193,459	0	0	-127,190	66,269	66,267.46	0.34	1.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	37,165	0	0	18,124	55,289	55,288.08	1.49	1.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	156,294	0	0	-145,314	10,980	10,979.38	0.07	1.00
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	142,671	0	0	-41,389	101,282	96,441.31	0.68	0.95
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	72,260	0	0	-26,209	46,051	46,050.85	0.64	1.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	31,521	0	0	-16,522	14,999	14,998.30	0.48	1.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	38,890	0	0	1,342	40,232	35,392.16	0.91	0.88
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	331,423	0	0	-165,377	166,046	159,159.26	0.48	0.96
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	88,796	0	0	-45,779	43,017	42,721.11	0.48	0.99
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	8,303	8,303	7,933.00	0.00	0.96
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	242,627	0	0	-220,727	21,900	21,900.00	0.09	1.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	92,826	92,826	86,605.15	0.00	0.93
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	106,566	106,566	81,783.80	0.00	0.77
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	32,267	32,267	32,267.00	0.00	1.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	0	0	43,766	43,766	42,585.82	0.00	0.97
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	3,303	3,303	3,302.50	0.00	1.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	27,230	27,230	3,628.48	0.00	0.13
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	118,616	118,616	110,223.45	0.00	0.93
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	55,372	55,372	48,209.45	0.00	0.87
2.3.2.5.199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	63,244	63,244	62,014.00	0.00	0.98
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	12,987	12,987	7,866.00	0.00	0.61
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	0	0	0	12,987	12,987	7,866.00	0.00	0.61
2.3.2.6.3	SEGUROS	140,691	0	0	-47,486	93,205	84,322.49	0.60	0.90
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	0	0	0	19,575	19,575	19,574.94	0.00	1.00
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	140,691	0	0	-108,668	32,023	32,022.54	0.23	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)						
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	0	0	17,010	17,010	16,050.00	0.00	0.94
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	12,715	12,715	12,714.54	0.00	1.00
2.3.2.6.399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	11,882	11,882	3,960.47	0.00	0.33
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	2,543	2,543	2,542.37	0.00	1.00
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	0	0	0	2,543	2,543	2,542.37	0.00	1.00
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	199,431	199,431	189,271.00	0.00	0.95
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	0	0	0	84,400	84,400	84,400.00	0.00	1.00
2.3.2.7.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	115,031	115,031	104,871.00	0.00	0.91
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	1.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	1.00
2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	0	0	49,200	49,200	49,200.00	0.00	1.00
2.3.2.7.499	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0	49,200	49,200	49,200.00	0.00	1.00
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	9,000	0	0	-7,000	2,000	2,000.00	0.22	1.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	9,000	0	0	-7,000	2,000	2,000.00	0.22	1.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	388,600	0	210,000	-352,115	246,485	225,161.28	0.58	0.91
2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	0	0	0	460	460	460.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	388,600	0	210,000	-352,575	246,025	224,701.28	0.58	0.91
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	865,055	0	0	-324,392	540,663	523,714.67	0.61	0.97
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	802,482	0	0	-293,835	508,647	491,800.43	0.61	0.97
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	62,573	0	0	-30,557	32,016	31,914.24	0.51	1.00
2.5	OTROS GASTOS	310,000	0	0	-36,000	274,000	244,795.75	0.79	0.89
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	0	1,175	1,175	1,174.50	0.00	1.00
2.5.4.1.1	IMPUESTOS	0	0	0	855	855	855.00	0.00	1.00
2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS	0	0	0	855	855	855.00	0.00	1.00
2.5.4.1.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	320	320	319.50	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
				TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)					IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0		0	0	320	0	0	320	319.50	0.00	1.00
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y	310,000		0	0	-37,175	0	0	272,825	243,621.25	0.79	0.89
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0		0	0	21,684	0	0	21,684	21,683.90	0.00	1.00
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0		0	0	2,465	0	0	2,465	2,465.00	0.00	1.00
2.5.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO	0		0	0	19,219	0	0	19,219	19,218.90	0.00	1.00
2.5.5.1.2	A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	0		0	0	23,867	0	0	23,867	4,826.09	0.00	0.20
2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	0		0	0	23,867	0	0	23,867	4,826.09	0.00	0.20
2.5.5.1.3	AL SECTOR PRIVADO	310,000		0	0	-302,995	0	0	7,005	7,003.52	0.02	1.00
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	0		0	0	7,005	0	0	7,005	7,003.52	0.00	1.00
2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	310,000		0	0	-310,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.5.5.2.1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0		0	0	220,269	0	0	220,269	210,107.74	0.00	0.95
2.5.5.2.199	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0		0	0	220,269	0	0	220,269	210,107.74	0.00	0.95
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,000		0	0	25,462	0	0	70,462	65,903.38	1.46	0.94
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	45,000		0	0	25,462	0	0	70,462	65,903.38	1.46	0.94
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	45,000		0	0	-27,149	0	0	17,851	17,100.22	0.38	0.96
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	45,000		0	0	-27,149	0	0	17,851	17,100.22	0.38	0.96
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0		0	0	40,111	0	0	40,111	37,803.16	0.00	0.94
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0		0	0	40,111	0	0	40,111	37,803.16	0.00	0.94
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0		0	0	12,500	0	0	12,500	11,000.00	0.00	0.88
2.6.3.2.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0		0	0	12,500	0	0	12,500	11,000.00	0.00	0.88
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	366,886		0	0	-42,240	0	0	324,646	299,418.92	0.82	0.92
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,598		0	0	-44,255	0	0	135,343	132,647.32	0.74	0.98
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	167,424		0	0	-40,778	0	0	126,646	123,952.62	0.74	0.98
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	135,252		0	0	-43,107	0	0	92,145	89,452.39	0.66	0.97
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	135,252		0	0	-135,252	0	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

CADENA DEL GASTO		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)		POR : RUBRO			08 IMPUESTOS MUNICIPALES		EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO		INDICADOR DE EFICACIA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)							PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)		(4)		IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	0	0	0	92,145	92,145	92,145	0				92,145		89,452.39		0.00	0.97
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	24,942	0	0	-10,841	-10,841	14,101	24,942				14,101		14,100.23		0.57	1.00
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	22,542	0	0	-10,841	-10,841	11,701	22,542				11,701		11,700.23		0.52	1.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	0	0	0	0	2,400	2,400				2,400		2,400.00		1.00	1.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,230	0	0	13,170	13,170	20,400	7,230				20,400		20,400.00		2.82	1.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	0	0	2,700	2,700	2,700	0				2,700		2,700.00		0.00	1.00
2.1.1.9.399 OTRAS OCASIONALES	7,230	0	0	10,470	10,470	17,700	7,230				17,700		17,700.00		2.45	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,174	0	0	-3,477	-3,477	8,697	12,174				8,697		8,694.70		0.71	1.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	12,174	0	0	-3,477	-3,477	8,697	12,174				8,697		8,694.70		0.71	1.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,174	0	0	-3,477	-3,477	8,697	12,174				8,697		8,694.70		0.71	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	177,288	0	0	2,015	2,015	179,303	177,288				179,303		186,771.60		0.94	0.93
2.3.1 COMPRA DE BIENES	12,700	0	0	-6,765	-6,765	5,935	12,700				5,935		5,934.28		0.47	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	4,421	4,421	4,421	0				4,421		4,420.28		0.00	1.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	4,421	4,421	4,421	0				4,421		4,420.28		0.00	1.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	14	14	14	0				14		14.00		0.00	1.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	14	14	14	0				14		14.00		0.00	1.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	12,700	0	0	-11,200	-11,200	1,500	12,700				1,500		1,500.00		0.12	1.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0				1,500		1,500.00		0.00	1.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	12,700	0	0	-12,700	-12,700	0	12,700				0		0.00		0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	164,588	0	0	8,780	8,780	173,368	164,588				173,368		160,837.32		0.98	0.93
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	1,918	1,918	1,918	0				1,918		1,917.80		0.00	1.00
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	1,918	1,918	1,918	0				1,918		1,917.80		0.00	1.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	1,800	1,800	1,800	0				1,800		1,800.00		0.00	1.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	1,800	1,800	1,800	0				1,800		1,800.00		0.00	1.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	960	960	960	0				960		0.00		0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

POR : RUBRO										08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
CADENA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA										
				TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)									
			(2)																
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0	0	0	960	960	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES			0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES			0	0	0	49,800	49,800	39,400.00	0.00	0.79	0.79								
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS			0	0	0	18,600	18,600	18,600.00	0.00	1.00	1.00								
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			0	0	0	31,200	31,200	20,800.00	0.00	0.67	0.67								
2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES			9,000	0	0	-9,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES			9,000	0	0	-9,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS			12,700	0	0	-6,645	6,055	4,885.32	0.38	0.81	0.81								
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			12,700	0	0	-6,645	6,055	4,885.32	0.38	0.81	0.81								
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			142,888	0	0	-30,053	112,835	112,834.20	0.79	1.00	1.00								
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			134,711	0	0	-27,131	107,580	107,580.00	0.80	1.00	1.00								
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			8,177	0	0	-2,922	5,255	5,254.20	0.64	1.00	1.00								
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			10,000	0	0	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			10,000	0	0	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.3.2.1 PARA OFICINA			10,000	0	0	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS			10,000	0	0	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00								
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS			503,837	0	0	272,266	776,103	687,289.99	1.36	0.89	0.89								
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			156,667	0	0	133,985	290,652	285,887.62	1.82	0.98	0.98								
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			146,675	0	0	122,392	269,067	264,308.45	1.80	0.98	0.98								
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO			111,013	0	0	16,448	127,461	122,704.11	1.11	0.96	0.96								
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN			111,013	0	0	-29,361	81,652	76,896.84	0.69	0.94	0.94								
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN			0	0	0	45,809	45,809	45,807.27	0.00	1.00	1.00								
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE			0	0	0	97,731	97,731	97,730.20	0.00	1.00	1.00								
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			0	0	0	97,731	97,731	97,730.20	0.00	1.00	1.00								

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO [301290]

ANUAL

08 IMPUESTOS MUNICIPALES											
POR : RUBRO											
Cadena del Gasto		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias			Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria del Gasto (4)	Indicador de Eficacia			
			Transferencias de Partidas	Creditos Suplementarios	Habilitaciones y Anulaciones (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)		
Categoría Presupuestal Producto / Proyecto Actividad / Obra Generica Sub Generica Especificas			(2)								
2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	22,640	0	0	-10,165	12,475	12,474.14	0.55	1.00		
2.1.1 9.1.1	GRATIFICACIONES	20,240	0	0	-10,165	10,075	10,074.14	0.50	1.00		
2.1.1 9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	0	0	0	2,400	2,400.00	1.00	1.00		
2.1.1 9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	13,022	0	0	18,378	31,400	31,400.00	2.41	1.00		
2.1.1 9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	0	0	3,800	3,800	3,800.00	0.00	1.00		
2.1.1 9.3.4	ASIGNACION POR ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 9.399	OTRAS OCASIONALES	13,022	0	0	14,578	27,600	27,600.00	2.12	1.00		
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,992	0	0	11,593	21,585	21,579.17	2.16	1.00		
2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	9,992	0	0	11,593	21,585	21,579.17	2.16	1.00		
2.1.3 1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9,992	0	0	11,593	21,585	21,579.17	2.16	1.00		
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	195,198	0	0	-12,600	182,598	105,389.74	0.54	0.58		
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	195,198	0	0	-12,600	182,598	105,389.74	0.54	0.58		
2.2.2 3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	195,198	0	0	-12,600	182,598	105,389.74	0.54	0.58		
2.2.2 3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	94,200	0	0	-12,600	81,600	70,110.27	0.74	0.86		
2.2.2 3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	100,998	0	0	0	100,998	35,279.47	0.35	0.35		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	146,972	0	0	150,881	297,853	296,012.63	2.01	0.99		
2.3.1	COMPRA DE BIENES	500	0	0	14,688	15,188	15,182.58	30.37	1.00		
2.3.1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	2,382	2,382	2,378.30	0.00	1.00		
2.3.1 1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	2,382	2,382	2,378.30	0.00	1.00		
2.3.1 5.1	DE OFICINA	0	0	0	6,441	6,441	6,439.78	0.00	1.00		
2.3.1 5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	6,315	6,315	6,314.38	0.00	1.00		
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	126	126	125.40	0.00	1.00		
2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	10	10	9.80	0.00	0.98		
2.3.1 5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	10	10	9.80	0.00	0.98		
2.3.1 8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	33	33	33.00	0.00	1.00		