

**INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA
I SEMESTRE AÑO FISCAL 2010**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE



Mediante Acuerdo de Concejo N° 073/2009-MPL La Municipalidad Provincial de Lambayeque, aprueba su Presupuesto Institucional Ejercicio Fiscal Año 2010, acorde con la Directiva N° 006-2007-EF/76.01, tal como se señala:

Rubros. Clas.ing.	Presupuesto Institucional de Apertura
	567,927.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	
TRANSFERENCIAS	
PROGRAMA VASO DE LECHE	474,700
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA-PANTBC	8,045.00
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	85,182.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	11,259,096.00
TRANSFERENCIAS	11,259,096.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,244,100.00
1 INGRESOS PRESPUESTARIOS	1,244,100.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,755,900.00
1 INGRESOS PRESPUESTARIOS	1,755,900.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	13,723.00
18 PARTICIPACIONES	
TRANSFERENCIAS	13,723.00
TOTAL	S/.14,840,746.00

**I. COMPORTAMIENTO DE LOS
INGRESOS, GASTOS Y
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
REALIZADAS DURANTE EL
PRIMER SEMESTRE**

Esta primera etapa consiste en comparar la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, egresos y logros de la Metas Presupuestarias.

a) Comparación de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos :

La estimación de los ingresos, tiene por objeto determinar los fondos públicos necesarios, de acuerdo con las capacidades económicas del país y las proyecciones de crecimiento económico contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual, para fijar la Asignación Presupuestaria Total que el Pliego toma como monto máximo o techo presupuestario en el financiamiento del gasto proveniente de los objetivos contemplados en la Escala de Prioridades.

Rubro	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuest. (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3) = (1)+(2)	Ejecución Presupuestal (4)	IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	11,259,096	2,076,447	13,564,195	8,696,053.30	0.77	0.64
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,244,100	522	1,244,622	617,721.09	0.50	0.50
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,755,900	101,640	1,857,540	951,488.90	0.54	0.51
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,185,160	2,185,160	1,798,592.80		0.82
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	13,723	2,719,837	2,733,560	2,727,038.58	198.72	1.00
TOTAL	14,272,819	7,083,606	21,356,425	14,790,894.67	1.04	0.69

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Comprende el rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal y demás normas modificatorias y complementarias.

Muestra un Indicador de Eficacia del Ingreso IEIS (PIA) de 0.77 y un 0.64 IEIS (PIM).

IMPUESTOS MUNICIPALES

Comprende los recursos provenientes de los demás impuestos a favor de las municipalidades, siendo éstos los siguientes:

- a) Impuesto Predial
- b) Impuesto de Alcabala
- c) Impuesto al Patrimonio Vehicular
- d) Impuesto a las Apuestas
- e) Impuesto a los Juegos
- f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos
- g) Impuesto a los Casinos de Juego
- h) Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas

Constituyéndose un Indicador de Eficacia del Ingreso IEIS (PIA) de 0.50 y un 0.50 IEIS (PIM).

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Los fondos financieros captados por esta fuente de financiamiento, por lo general son percibidos regularmente.

Se establece un Indicador de Eficacia del Ingreso IEIS (PIA) de 0.54 y un 0.51 IEIS (PIM).

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Comprende los recursos financieros no reembolsables obtenidos por los Gobiernos Locales, provenientes de Agencias Oficiales, Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de las Entidades Públicas y Privadas, sin exigencia de contraprestación alguna.

El Indicador de Eficacia del Ingreso IEIS (PIA) es de 0.00 y un 0.82 IEIS (PIM).

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P.

Corresponde a los ingresos que los Gobiernos Locales perciban por concepto del Canon y Sobrecanon Petrolero, Canon Minero, Canon Gasífero, Canon

Hidroenergético, Canon Pesquero, Canon Forestal y Regalías.

El Indicador de Eficacia del Ingreso IEIS (PIA) es de 198.72 y un 1.00 IEIS(PIM).

b) Comparación de la Ejecución Presupuestaria de los Egresos :

La demanda global de gastos tiene por objeto recabar, evaluar y consolidar la información relativa a la magnitud de los gastos que el Pliego debe asumir para el mantenimiento y operatividad de los servicios y funciones que desarrolla de acuerdo a su Misión y dentro del marco de los Objetivos Institucionales establecidos para el año fiscal 2010.

Rubro	Presupuesto	Modificación			Presupuesto	Ejecución Presupuestal	IEG (PIA)	IEG (PIM)
	Institucional de Apertura (PIA)	TRANSFER. DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENT.	HABILITAC. Y ANULACION (+) (-)	Institucional Modificado (PIM)			
	(1)	(2)			(3) = (1)+(2)			
00 RECURSOS ORDINARIOS	567,927	39,763,510			40,331,437	40,000,894.81	70.43	0.99
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	11,259,096		2,076,447		13,335,543	6,754,787.77	0.60	0.51
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,244,100		522		1,244,622	611,768.01	0.49	0.49
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,755,900		101,640		1,857,540	965,278.05	0.55	0.52
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			2,185,160		2,185,160	1,835,885.47	0.00	0.84
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	13,723	2,316,456	403,381		2,733,560	605,584.66	44.13	0.22
TOTAL	14,840,746	42,079,966	4,767,150		61,687,862	50,774,198.77	3.42	0.82

RECURSOS ORDINARIOS.-

Nos indica una Ejecución Presupuestal de S/.40,000,894.81 y su indicador de Eficacia del Gasto Semestral (IEGS) es de 0.99.

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Nos indica una Ejecución Presupuestal de S/.6,754,787.77 y su indicador de Eficacia del Gasto Semestral (IEGS) es de 0.51

IMPUESTOS MUNICIPALES

Nos indica una Ejecución Presupuestal de S/. 611,768.01 y su indicador de Eficacia del Gasto Semestral (IEGS) es de 0.49 tiende a 0.50.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nos indica una Ejecución Presupuestal de S/. 965,278.05 y su indicador de Eficacia del Gasto Semestral (IEGS) es de 0.52.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Nos indica una Ejecución Presupuestal de S/. 1,835,885.47 y su indicador de Eficacia del Gasto Semestral (IEGS) es de 0.84

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Nos indica una Ejecución Presupuestal de S/.605,584.66 su indicador de Eficacia del Gasto Semestral (IEGS) es de 0.00 El indicador arroja 0.22 tiende a 0.50.

c) Comparación de la Ejecución Presupuestaria de las Metas :

meta	nombre	nombre_unidad	cantidad	avance	IEM(PIM)
00576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	ACCION	12	6.88	0.57
00886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCION	12	9.03	0.75
00886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ATENCION	120	118.71	0.97
01050	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	ACCION	12	4.87	0.41
03223	ADMINISTRACION DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCION	12	9.93	0.83
01490	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	ACCION	12	7.86	0.66
32839	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RECAUDACION DEL GOBIERNO PROVINCIAL	PLAN	1	0	0.00
01495	EFFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	ACCION	12	6.45	0.54
00678	EFFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	12	4.77	0.40
28066	FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SERENAZGO	PLAN	1	0	0.00
00256	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ACCION	3	1.03	0.34
38922	PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)	ACCION	12	0	0.00
01267	PROMOCION TURISTICA	ACCION	12	5.24	0.44
01507	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	ACCION	12	7.57	0.63
01508	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	ACCION	12	7.17	0.60
27706	AGUA Y SANEAMIENTO	ACCION	12	12	1.00
01513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	ACCION	0	0	0.00
27696	ACTUALIZACION DE CATASTRO MUNICIPAL	PLAN	1	0	0.00
38924	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS EN NUTRICION INFANTIL DEL DISTRITO	ACCION	12	6.63	0.55
01502	EFFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO	ACCION	12	15.91	1.33
00299	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	ACCION	12	5.19	0.43
38927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	ACCION	6	0.26	0.04
01499	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	ACCION	12	5.59	0.47
00145	APOYO A LA ACCION COMUNAL	ACCION	12	8.34	0.70
00218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ACCION	12	3.16	0.26
00218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ACCION	12	11.01	0.92
14705	APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	ACCION	1	0.8	0.80
01496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	ACCION	12	6.79	0.57
01497	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	ACCION	12	6.63	0.55
00371	COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	ACCION	12	2.92	0.24
08825	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	ACCION	12	8.14	0.68
01154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	ACCION	12	6.21	0.52

d) Comparación del Valor de la Relación entre el Presupuesto Asignado (PIA o PIM) y los Valores Físicos de las Metas Presupuestadas

Actividades.- Categoría presupuestaria básica que reúne acciones que concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. Representa la producción de los bienes y servicios que la entidad pública lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y tecnologías vigentes. Es permanente y continua en el tiempo. Responde a objetivos que pueden ser medidos cualitativa o cuantitativamente, a través de sus Componentes y Metas.

Sec.Func.		Unidad de Medida	Cantidad Program. Semestre	Cantidad Obten. Anual	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
0001	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCION	12.	6.88	823,914	472,257.58
0003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12.	9.03	4,404,395	3,313,027.45
0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	ACCION	6.	4.87	95,412	77,404.87
0005	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	ATENCION	120.	116.71	67,603	65,749.90
0009	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	ACCION	12.	7.86	466,963	305,784.80
0010	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	ACCION	12.	6.45	109,496	58,824.87
0011	SERENAZGO	ACCION	12.	4.77	385,852	153,492.95
0012	DEFENSA CIVIL, PREVENCION ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION.	ACCION	3.	1.03	33,001	11,303.10
0014	PROMOCION DEL COMERCIO	ACCION	12.		36,396	
0015	PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ACCION	12.	5.24	69,095	30,190.82
0023	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	ACCION	12.	7.57	2,160,909	1,362,967.90
0024	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	ACCION	12.	7.17	1,245,759	743,909.05
0033	PLANEAMIENTO URBANO	ACCION	12.	SIN PTO		
0034	ATENCION BASICA DE SALUD	ACCION	12.	5.19	31,200	13,500.00
0036	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS	ACCION	6.	0.26	3,187	140.00
0037	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	ACCION	6.	5.59	30,115	28,072.96
0041	APOYO COMUNAL	ACCION	12.	8.34	87,977	61,118.44
0042	OMAPED-OFCINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	ACCION	12.	3.16	28,310	7,447.00
0043	PROGRAMA DEL VASO LECHE	ACCION	12.	6.79	536,512	303,398.63
0044	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	ACCION	12.	6.63	90,900	50,195.52

Sec.Func.	Unidad de Medida	Cantidad Program. Semestre	Cantidad Obten. Anual	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	
0045	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA-PANTBC	ACCION	12.	2.92	44,628	10,841.00
0046	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	ACCION	12.	8.14	1,020,048	692,012.60
0047	OBLIGACIONES PREVISIONALES	ACCION	12.	6.21	384,389	198,826.29
0048	AGUA POTABLE Y SALUD	ACCION	12.	12.	10,042	10,041.90
0099	EFFECTUAR PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO	ACCION	12.	4.28	165,600	59,019.72
0100	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS EN NUTRICION INFANTIL EN EL DISTRITO	ACCION	12.	6.63	70,000	38,673.20
0101	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ACCION	12.	11.01	42,600	39,100.00
0102	APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	ACCION	1.	0.8	31,164	25,004.00
0103	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MPL PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES	PLAN	1.		200,000	
0104	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE	PLAN	1.		300,000	
0105	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12.	9.93	158,424	131,047.45
0106	ACCIONES DE CATASTRO	PLAN	1.		60,500	
TOTAL					13,194,391	8,263,352

Proyectos.- Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final (Metas Presupuestarias), que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública.

Sec.Func.	Unidad de Medida	Cantidad Program. Semestre	Cantidad Obten. Anual	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	
0002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	ESTUDIO	20.	18.99	91,726	87,100.00
0006	INSTALACION DE HUERTOS HIDROPONICOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	ACCION	1.	SIN PTO		
0007	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL Y REDUCCION DE LA DESNUTRICION EN LA POBLACION DE LOS DISTRITOS DE LAMBAYEQUE, PROVINCI	ACCION	1.	SIN PTO		
0008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR EDUCACION, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	ACCION	1.	SIN PTO		

Sec Func		Unidad de Medida	Cantidad Program. I Semestre	Cantidad Obten. Anual	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
0013	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MERCADO MODELO DE LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.		50,000	
0016	CONSTRUCCION DE SIFON Y REVESTIMIENTO DE CANAL EN EL SECTOR HUACA BANDERA, DISTRITO DE PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO LINEAL	407	96.86	93,600	22,275.22
0017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE CALLE LUIS NEGREIROS CUADRA 01-DISTRITO DE LAMBAYEQUE-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE	METRO	1,181.5	SIN PTO		
0018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LAS CUADRAS 4 MZ D4 AV LAS DUNAS,CALLE PUMACAHUA CDRA 01 Y PASAJE LOS SILVAS-LAS DUNAS LAMBAYEQUE	METRO	654.	SIN PTO		
0019	NUCLEOS EJECUTORES	EDIFICACION	1.		142,077	
0020	CONSTRUYENDO PERU	EDIFICACION	1.		84,479	
0021	CONVENIO CALLE DE MI BARRIO	EDIFICACION	1.		394,762	
0022	PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL MONTES DE LA VIRGEN LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	ZONA PROTEGIDA	1.	0.02	170,000	4,000.00
0025	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO PAREDONES ALTO DSITRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	SIN PTO		
0026	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SIALUPE BACA SECTOR I, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	SIN PTO		
0027	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	25.	2,800	2,800.00
0028	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL CARRIZO, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	0.49	180,000	3,500.00
0029	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO TRES BATANES, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	0.54	207,104	4,500.00
0030	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO SAN NICOLAS,DISTRITO DE LAMBAYEQUE- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE	METRO	25.	SIN PTO		
0031	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXO GARBANZAL DEL CASERIO TUMI DE ORO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE	METRO	25	SIN PTO		
0032	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA EN EL CASERIO SAN ANTONIO DE PADUA -SIALUPE HUAMANTANGA SECTOR I, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.98	66,374	65,297.82
0035	BIBLIOTECA MUNICIPAL	METRO	2,976.	1,658.22	1,678,000	934,979.27
0038	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	1	50,296	50,295.72
0039	CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE	METRO	816.	SIN PTO		
0040	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 209, GOTITAS DE AMOR DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	3,400.	204.	180,000	10,800.00
0049	MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES	EDIFICACION	1.	0.95	41,007	38,909.68
0050	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS CASERIOS SAN CARLOS Y EL CARRIZO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE.	METRO	25	24.84	117,000	116,236.56
0051	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO DE PAREDONES, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	25.	17,274	17,273.80
0052	LOCAL DE LA COMPANIA DE BOMBEROS SALVADORA 88 - LAMBAYEQUE.	METRO	382.84	374.15	64,553	63,087.11

Municipalidad Provincial de Lambayeque

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Sec.Func.		Unidad de Medida	Cantidad Program. Semestre	Cantidad Obten. Anual	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
0013	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MERCADO MODELO DE LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.		50,000	
0016	CONSTRUCCION DE SIFON Y REVESTIMIENTO DE CANAL EN EL SECTOR HUACA BANDERA, DISTRITO DE PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO LINEAL	407.	96.86	93,600	22,275.22
0017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE CALLE LUIS NEGREIROS CUADRA 01-DISTRITO DE LAMBAYEQUE-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE	METRO	1,181.5	SIN PTO		
0018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LAS CUADRAS 4 MZ D4 AV LAS DUNAS,CALLE PUMACAHUA CDRA 01 Y PASAJE LOS SILVAS-LAS DUNAS LAMBAYEQUE	METRO	654.	SIN PTO		
0019	NUCLEOS EJECUTORES	EDIFICACION	1.		142,077	
0020	CONSTRUYENDO PERU	EDIFICACION	1.		84,479	
0021	CONVENIO CALLE DE MI BARRIO	EDIFICACION	1.		394,762	
0022	PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL MONTES DE LA VIRGEN LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	ZONA PROTEGIDA	1.	0.02	170,000	4,000.00
0025	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO PAREDONES ALTO DSITRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	SIN PTO		
0026	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SIALUPE BACA SECTOR I, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	SIN PTO		
0027	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	25.	2,800	2,800.00
0028	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL CARRIZO, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	0.49	180,000	3,500.00
0029	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO TRES BATANES, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	0.54	207,104	4,500.00
0030	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO SAN NICOLAS,DISTRITO DE LAMBAYEQUE-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE	METRO	25.	SIN PTO		
0031	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXO GARBANZAL DEL CASERIO TUMI DE ORO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE	METRO	25.	SIN PTO		
0032	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA EN EL CASERIO SAN ANTONIO DE PADUA - SIALUPE HUAMANTANGA SECTOR I, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.98	66,374	65,297.82
0035	BIBLIOTECA MUNICIPAL	METRO	2,976.	1,658.22	1,678,000	934,979.27
0038	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	1.	50,296	50,295.72
0039	CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE	METRO	816.	SIN PTO		
0040	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 209, GOTITAS DE AMOR DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	3,400.	204.	180,000	10,800.00
0049	MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES	EDIFICACION	1.	0.95	41,007	38,909.68
0050	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS CASERIOS SAN CARLOS Y EL CARRIZO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE.	METRO	25.	24.84	117,000	116,236.56
0051	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO DE PAREDONES, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	25.	17,274	17,273.80
0052	LOCAL DE LA COMPANIA DE BOMBEROS SALVADORA 88 - LAMBAYEQUE.	METRO	382.84	374.15	64,553	63,087.11

Sec.Func.		Unidad de Medida	Cantidad Program. I Semestre	Cantidad Obten. Anual	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
0053	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO VIEJO PACORA-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE	METRO	25.	24.98	4,973	4,969.00
0054	CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA DE PADRES DE LA UPIS LA PURISIMA DEL DISTRITO DE OLMOS	METRO	200.	161.61	30,863	24,938.71
0055	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE USOS MULTIPLES PP.JJ. SAN MARTIN, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	180.	178.48	72,214	71,605.08
0056	MEJORAMIENTO DE COBERTURA DE LA GALERIA RAMON CASTILLA, MERCADO MODELO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	116.04	116.03	9,446	9,445.10
0057	AMPLIACION DE AULAS SALA DE COMPUTO I.E. 10113 PP.JJ SANTA ROSA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	93.05	74.52	35,881	28,734.88
0058	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA EN EL CASERIO SAN ANTONIO DE PADUA -SIALUPE HUAMANTANGA SECTOR I, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	SIN PTO		
0059	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD SIALUPE HUAMANTANGA CASERIO LOS MESTAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	400.	400.	404,238	404,236.29
0060	IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE BROMATOLOGIA NIVEL - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	50.	38.64	8,541	6,600.00
0061	CONSTRUCCION PAVIMENTACION FLEXIBLE CALLE 05 DE FEBRERO 1,2 Y 3 DE LA URB. PROGRESIVA RAMON CASTILLA.	METRO	923.8		41,268	
0062	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE CALLE JOSE OLAYA CUADRA 01 Y 02-PP.JJ. SAN MARTIN, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	3,246.	3,243.23	27,130	27,106.82
0063	PAVIMENTACION FLEXIBLE CALLE JHON KENNEDY ENTRE CALLE ELVIRA GARCIA Y EMILIANO NIÑO - LAMBAYEQUE.	METRO	8,014.15	7,905.35	16,033	15,815.34
0064	PAVIMENTACION FLEXIBLE CALLE JUAN M. ITURREGUI CDRAS. 12, 13, 14 Y 15 DEL PP. JJ SAN MARTIN.- LAMBAYEQUE	METRO	5,127.	5,126.9	38,226	38,225.25
0065	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PP.JJ. SAN MARTIN-NATS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	ACCION	1.	1.	2,358	2,351.50
0066	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MOLINO DE VIENTO SIALUPE BACA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.		4,470	
0067	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MOLINO DE VIENTO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	12.87	10,432	5,369.24
0068	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MOLINO DE VIENTO CADAPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	9.48	7,742	2,936.65
0069	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE EN LA AMPLIACION LADO SUR DEL PP.JJ. SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	18,600.	18,600.	177,529	177,529.00
0070	MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LAS LINEAS Y REDES PRIMARIAS DE MEDIA TENSION 10KV CAPILLA SANTA ROSA Y PUNTO CUATRO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	12.	10.49	21,000	18,354.00
0071	CONSTRUCCION PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CALLE DEMETRIO ACOSTA CDA 05 PP. JJ. SAN MARTIN, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	1,217.	1,216.79	6,298	6,296.92
0072	MEJORAMIENTO DESARROLLO Y TECNIFICACION DE LA CRIANZA DE CUYES DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	440.	277.71	20,073	12,669.10

Sec.Func.		Unidad de Medida	Cantidad Program. I Semestre	Cantidad Obten. Anual	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
0073	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE	METRO	2,000.	1,999.96	30,515	30,514.39
0074	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE EMPALME A PUENTE CARROZABLE RAMON CASTILLA-UPIS SANTO DOMINGO- LAMBAYEQUE-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE	METRO	395.21		10,403	
0075	PUESTA EN VALOR DE LA CAPILLA SAN FRANCISCO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.88	466,581	408,348.11
0076	CONSTRUCCION PAVIMENTACION FLEXIBLE CA. FERREÑAFE C. 05- 07, CA. A.GONZALES C. 01-09, CA. C.ALEGRIA C.05-09, AV LAS DUNAS MZ D4, PROLG. LLAMPAYEC C. 0	METRO	18,300.	18,300.	324,052	324,052.00
0077	MEJORAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL PARA LOS PESCADORES DEL DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.98	38,293	37,550.82
0078	RECONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS, PATIOS, CERCO INTERNO Y SEMBRADO DE AREAS VERDES DE LA I.E. JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.		15,121	
0079	INSTALACION DE LINEA, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA CASERIO SAN JORGE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	1.	12,415	12,414.52
0080	PUESTA EN VALOR DE CASA MONUMENTAL MONTJOY LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	485.	482.17	844,374	839,442.82
0081	L.P., R.P. Y R.S.Y. BOGGIANO,RANCHERIA,BODEGONES,HUABO,Y. LEON,SAN CARLOS,CARRIZO, TUMI,CADAPE,MUY FINCA, P9,RAMA ADOBE, LA PIEDRA,HUAMNTANGA S-1,EUREK	KILOMETRO	30.	28.5	40,000	38,000.00
0082	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS DIVERSOS CASERIOS DE LA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.84	161,131	135,060.03
0083	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DEL SECTOR PROGRAMA DE VIVIENDA DAMNIFICADOS DE EL FENOMENO EL NIÑO MOCCE SECTOR II, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	1.	7,548	7,548.00
0084	CONSTRUCCION DE 6 AULAS, SERVICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CEO SAN MARTIN - LAMBAYEQUE.	METRO	596.7	596.42	504	503.76
0085	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE CALLE LUIS NEGREIROS CUADRA 01, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	1,181.5	812.48	130,000	89,397.31
0086	CONSTRUCCION PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LAS CUADRAS 4 MZ D4 AV LAS DUNAS, CALLE PUMACAHUA CDRA 01 Y PASAJE LOS SILVAS - LAS DUNAS, DISTRITO DE LAMBAYEQUE	METRO	654.	511.6	60,000	46,935.40
0087	CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA, ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	816.	28.56	100,000	3,500.00
0088	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GARBANZAL DEL CASERIO TUMI DE ORO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	15.28	100,000	61,119.93
0089	MEJORAMIENTO URBANO PAISAJISTICO DEL CAMINO DE VIGILANCIA DEL DREN 2210 Y SU ENTORNO PP. JJ. SANTA ROSA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.92	100,000	91,740.43
0090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO PAREDONES ALTO DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	13.84	103,207	57,117.99
0091	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SIALUPE BACA SECTOR I, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	METRO	25.	15.91	103,207	65,686.20

Municipalidad Provincial de Lambayeque

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Sec.Func.		Unidad de Medida	Cantidad Program. I Semestre	Cantidad Obten. Anual	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
0092	CASERIO SAN NICOLAS	EDIFICACION	1.	SIN PTO		
0093	CENTRO POBLADO CAPILLA SANTA ROSA	EDIFICACION	1.	SIN PTO		
0094	SECTOR AUJOREADA CASERIO PUNTO NUEVE - SIALUPE BACA.	EDIFICACION	1.	SIN PTO		
0095	SECTOR EL PAPAYO - LOS AYALA DEL CENTRO POBLADO CAPILLA SANTA ROSA	EDIFICACION	1.	SIN PTO		
0096	CASERIO SAN NICOLAS DISTRITO DE LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	SIN PTO		
0097	SECTOR RAMA ADOBE DEL CENTRO POBLADO CAPILLA SANTA ROS	EDIFICACION	1.	SIN PTO		
0098	SECTOR RAMA CABRERA DEL CENTRO POBLADO CAPILLA SANTA ROSA	EDIFICACION	1.	SIN PTO		
0107	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES EL PAPAYO Y LOS AYALA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.03	105,000	3,200.00
0108	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN NICOLAS, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.		110,521	
0109	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES AUJEREADA Y SAN JUAN, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.03	105,000	3,000.00
0110	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MUY FINCA PUNTO 9 RAMA CABRERA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.03	105,000	3,000.00
0111	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MUY FINCA PUNTO 9 RAMA ADOBE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.03	105,000	3,200.00
0112	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD, C.P. CAPILLA SANTA ROSA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.02	386,584	6,000.00
0113	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CASERIO SAN NICOLAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.02	386,584	6,000.00
0114	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	1.	39,763,510	39,763,510.00
0115	CULMINACION DE EJECUCION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION EN LOS CASERIOS CADAPE, HUAMANTANGA SECTOR I Y V Y LA PIEDRA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCI	EDIFICACION	1.	0.99	85,197	84,712.45
0116	RECONSTRUCCION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE SS.HH. EN LA I.E. N°10138- AUGUSTO MUÑOZ SIME DEL C.P. CAPILLA SANTA ROSA, SIALUPE BACA DISTRITO DE LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.26	27,140	7,000.00
0117	RECONSTRUCCION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE SS.HH. EN LA I.E. N°10116- SECTOR SEÑOR NAZARENO CAUTIVO-MUY FINCA PUNTO 9 RAMA ADOBE DISTRITO DE LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.28	23,500	6,500.00
0118	RECONSTRUCCION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE SS.HH. EN LA I.E. N°10134- FRAY MARTIN DE PORRAS DEL C.P. PUNTO 4 DISTRITO DE LAMBAYEQUE PROVINCIA DE LAMBAY	EDIFICACION	1.	0.4	15,000	6,000.00
0119	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE I SECTOR, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.		39,980	

Sec.Func.		Unidad de Medida	Cantidad Program. I Semestre	Cantidad Obten. Anual	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
0120	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.46	29,704	13,609.90
0121	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTO TOMAS, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.	0.6	109,700	65,700.00
0122	CONSTRUCCION PAVIMENTACION FLEXIBLE LA CA: 6; CA: 7; AV: LAS DUNAS; PROLONG. LLAMPAYEC; CA: 3; CA: 5; CA: 4; CA: ANGEL GONZALEZ; CA: CIRO ALEGRIA; TER	EDIFICACION	1.	1.	107,586	107,585.83
TOTAL					48,722,123	44,606,187

II. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA

La Etapa de "Análisis y Explicación de la Gestión Presupuestaria en términos de Eficacia y Eficiencia" consiste en comparar la información contenida en el Presupuesto Institucional de Apertura y en el Presupuesto Institucional Modificado con la Ejecución Presupuestaria de los ingresos, egresos y Metas Presupuestarias registrados durante el período a evaluar. Resultado del cual la Municipalidad provincial de Lambayeque se encuentra efectuando una Ejecución de las diferentes Metas, en forma sistematizada y orientada a los objetivos institucionales, a pesar de las limitaciones financieras, mayormente por aplicación del Decreto de Urgencia N° 030-2009, que determina la reducción de los índices de distribución del Fondo de Compensación Municipal.

II. ENUMERACION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL SEMESTRE

1. Limitada cooperación de Empresarios Locales.
2. Limitado Conciencia Tributaria.
3. Desactualización del Plan de Desarrollo Concertado y otros documentos de Gestión.
4. Falta de capacitación en la aplicación de las Normas sobre Presupuesto y otros.
5. Falta de un sistema de catastro
6. Falta de un adecuado sistema de rentas

IV. AVANCES DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION.

Tipo Actv./Proy.: 2 PROYECTOS

Act/Proy	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	% Ejec. PIM
2.000229 ELECTRIFICACION RURAL	125,177	84,712.45	67.67
2.000437 REFORESTACION	170,000	4,000.00	2.35
2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	91,726	87,100.00	94.96
2.001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	226,556		0.00
2.004906 CONSTRUCCION DE CANALES DE REGADIO	93,600	22,275.22	23.80
2.005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	180,000	10,800.00	6.00
2.007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	134,274	133,510.36	99.43
2.007751 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	389,904	10,800.00	2.77
2.008352 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,678,000	934,979.27	55.72
2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	504	503.76	99.95
2.011419 MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES	64,553	63,087.11	97.73
2.011425 MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	50,000		0.00
2.011461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES	41,007	38,909.68	94.89
2.011518 MEJORAMIENTO DE ESTADIOS	50,296	50,295.72	100.00
2.011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	66,374	65,297.82	98.38
2.012307 PAVIMENTACION DE CALLES	394,762		0.00
2.019319 RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	65,640	19,500.00	29.71

Municipalidad Provincial de Lambayeque

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Act/Proy	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIM
2.111009	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS DIVERSOS CASERIOS DE LA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	161,131	135,060.03	83.82
2.111944	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE CALLE LUIS NEGREIROS CUADRA 01, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	130,000	89,397.31	68.77
2.111945	CONSTRUCCION PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LAS CUADRAS 4 MZ D4 AV LAS DUNAS, CALLE PUMACAHUA CDRA 01 Y PASAJE LOS SILVAS - LAS DUNAS; DISTRITO DE LAMBAYEQ	60,000	46,935.40	78.23
2.113419	MEJORAMIENTO URBANO PAISAJISTICO DEL CAMINO DE VIGILANCIA DEL DREN 2210 Y SU ENTORNO PP. JJ. SANTA ROSA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	100,000	91,740.43	91.74
2.113420	CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	100,000	3,500.00	3.50
2.113421	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GARBANZAL DEL CASERIO TUMI DE ORO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	100,000	61,119.93	61.12
2.113422	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SIALUPE BACA SECTOR I, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	210,793	173,272.03	82.20
2.113893	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES EL PAPAYO Y LOS AYALA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	105,000	3,200.00	3.05
2.113894	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN NICOLAS, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	110,521		0.00
2.113895	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD, C.P. CAPILLA SANTA ROSA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	386,584	6,000.00	1.55
2.113896	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MUY FINCA PUNTO 9 RAMA ADOBE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	105,000	3,200.00	3.05
2.113897	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MUY FINCA PUNTO 9 RAMA CABRERA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	105,000	3,000.00	2.86
2.113898	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES AUJEREADA Y SAN JUAN, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	105,000	3,000.00	2.86
2.114649	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	29,704	13,609.90	45.82
2.114650	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTO TOMAS, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	109,700	65,700.00	59.89
	TOTAL	48,722,123	44,606,186.95	91.55

V. IDENTIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS Y FORMULACION DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

1. Coordinación estrecha entre la Municipalidad y Empresas Locales que coadyuven al desarrollo Comercial.
2. Implementación del Catastro Municipal.
3. Incremento del Presupuesto Por parte del Gobierno Central. (Fondo de Compensación Municipal).
4. Actualización de los Documentos de Gestión.
5. Priorización de Proyectos de Carácter Social.
6. Implementación del Plan de Desarrollo de Capacidades Municipal.
7. Adquisición de sistema de Rentas.
8. Capacitación del personal.

Municipalidad Provincial de Lambayeque

VI. EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE LAS POLITICAS DE EQUIDAD DE GENERO

En cumplimiento a la LEY N° 28983 Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en aplicación al Artículo 6. La Municipalidad Provincial de Lambayeque ha impulsado la participación de la Mujer en el Proceso del Presupuesto Participativo, asimismo mediante la modalidad de contratación en las actividades de Aseo y Mantenimiento de Parques, la mujer juega hoy un papel preponderante.

La Ejecución de Proyectos de Electrificación en la zona rural, pone en igualdad de oportunidades a la mujer de campo para el desarrollo de actividades industriales económicas, mas aún en lo referente a salubridad la Municipalidad Provincial de Lambayeque ha efectuado la Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en la zona urbana y rural, así como la colocación de letrinas, y en lo que respecta a seguridad ciudadana la mujer también participa en salvaguarda de la paz social. La Municipalidad Provincial de Lambayeque logra de esta manera una mejora importante en la calidad de vida e igualdad de oportunidades de la población Lambayecana.

Municipalidad Provincial de Lambayeque

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010

FORMATO EV - 1 / GL

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO (CONSOLIDADO PROVINCIAL) (EN NUEVOS SOLES)

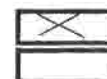
DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE

PROVINCIA : LAMBAYEQUE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE POR : RUBRO

PRIMER SEMESTRE

ANUAL



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACION PRESUPUESTARIAS (CREDITO SUPLEMENTARIOS) (2)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (4)
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,105,129.00	4,036,770.00	30,141,899.00	20,049,659.34
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,891,820.00	41,968.00	1,933,788.00	901,534.44
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDOS	5,226,372.00	732,275.00	5,958,647.00	3,099,498.12
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,674,894.00	2,674,894.00	2,288,319.66
18 CANON, SOBRECANON Y PARTICIPACIONES	81,149.00	6,128,591.00	6,209,740.00	3,824,254.69
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
TOTAL	33,304,470.00	13,614,498.00	46,918,968.00	30,163,266.25

ELABORADO POR :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 GERENTE MUNICIPAL
 Hebert Casaverde

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 ZOILA ARÉVALO INFANTE
 GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
 DANIEL U. KIVERA PASCO
 GERENTE MUNICIPAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010

FORMATO EV - 2 / GL

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GENERICA Y CONSOLIDADO

(CONSOLIDADO PROVINCIAL)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE

PROVINCIA : LAMBAYEQUE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

PRIMER SEMESTRE

ANUAL

POR : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



CADENA DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (4)
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)		
0. GGENERICO						
0.0 GENERICO						
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	45,338,239	72,561,724.00	7,923,354.00		125,823,317	82,900,261.36
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,998,755	66,509	170,848	-14,124	21,221,988	11,586,183
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,982,577	7,500	882,957	33,829	3,906,863	2,062,718.56
2.3. BIENES Y SERVICIOS	8,378,516	1,429,228	878,954	-240,578	10,446,120	5,737,880.19
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	650,097			75,600	725,697	502,346.00
2.5. OTROS GASTOS	752,900	32,000	59,479	128,080	972,459	530,020.97
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,357,059	71,026,487	5,931,116	552,705	87,867,367	62,072,865.59
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,218,335			-535,512	682,823	408,247.27
TOTAL	45,338,239.00	72,561,724.00	7,923,354.00		125,823,317.00	82,900,261.36

ELABORADO POR :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Dr. Hebert Pineda Torres Guiverde
SITIO ALFONSO

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ZOILA AREVALO INFANTE
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

DANIEL D. RIVERA PASCO
GERENTE MUNICIPAL