

INFORME PRESUPUESTAL

RENDICION DE CUENTAS

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRESUPUESTO

2007

DE LA MDP

S/. 10'718,505

PRESUPUESTO

2008

DE LA MDP

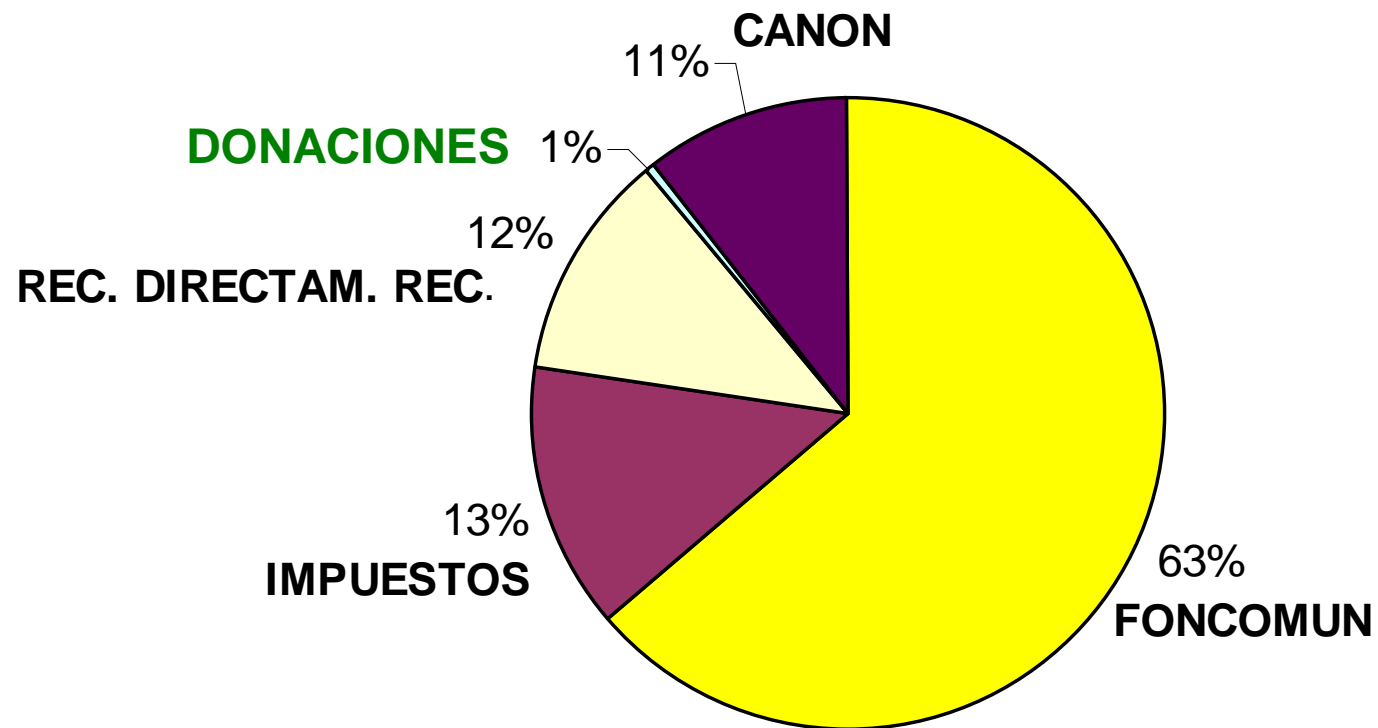
S/. 13'179,600

PRESUPUESTO 2008

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

	PIA	INGRESOS	GASTOS
00 REC. ORDINARIOS	2'336,142	1'963,312	1'963,312
01 CANON	568,992	1'788,499	706,213
07 FONCOMUN	7'316,812	10'672,091	6'541,129
08 IMPUESTOS MUN	1'293,222	2'272,259	2'269,403
09 REC. DIR. REC.	1'664,432	1'967,999	1'816,077
13. DONAC. Y TRANSF.		85,916	65,414
TOTAL	S/. 13'179,600	18'050,076	13,361,548

DISTRIBUCION % DEL INGRESO



EJECUCION DE GASTO 2008

GASTOS CORRIENTES

S/. 8'590,745

REMUNERACIONES
PENSIONES
BIENES Y SERVICIOS

VASO DE LECHE

1'120,342

TRANSF. PARA COMEDORES

830,198

TRANSF. D.S. N° 052-PCM

12,772

1'963,312

INVERSIONES

S/. 2'566,791

INVERSIONES (BK + DEUDA)

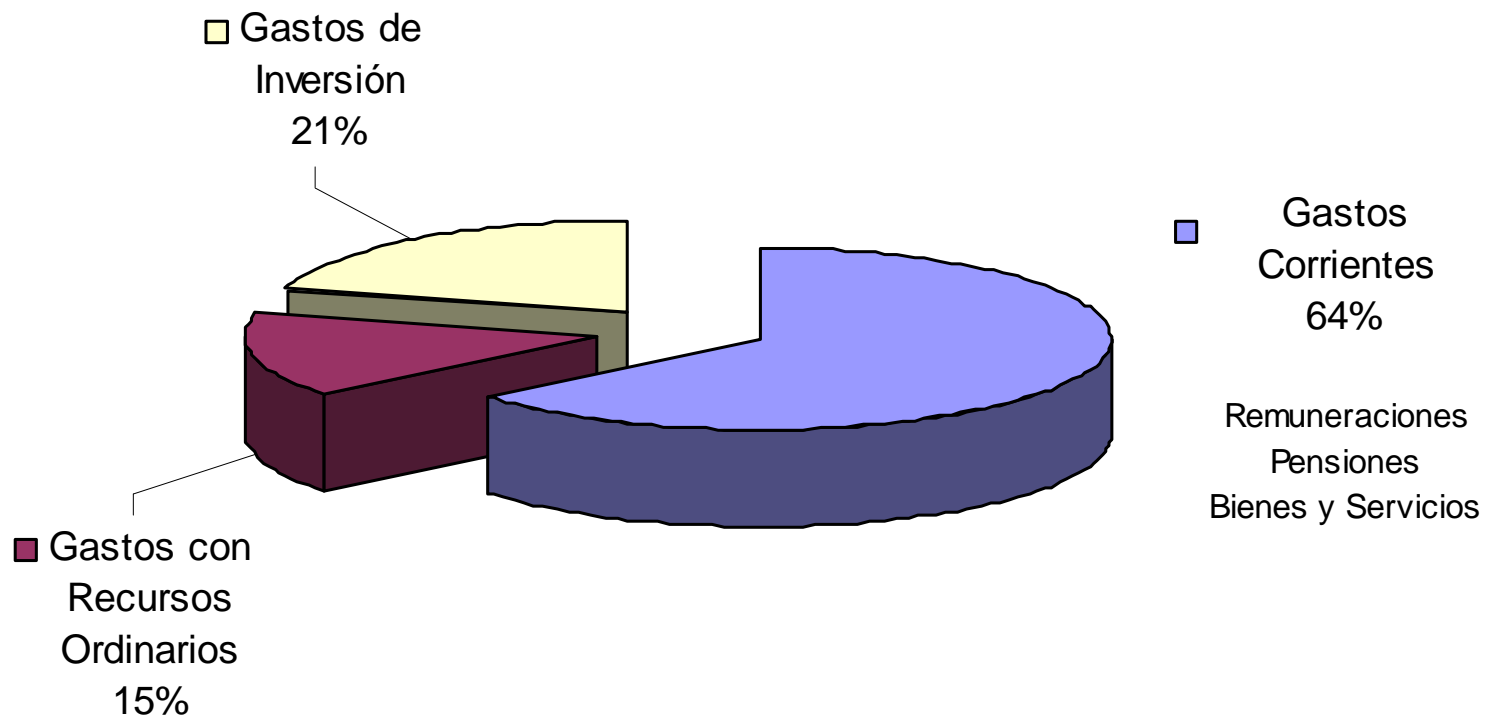
240,700

2'807,491

TOTAL

S/. 13,361,548

DISTRIBUCION % DEL GASTO



ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA OBRAS 2008

PIA

PROGRAMACION DIRECTA S/. 2'488,239

PPTO PARTICIPATIVO 1'650,000

TOTAL S/. 4'138,239

PRESUPUESTO

2009

DE LA MDP

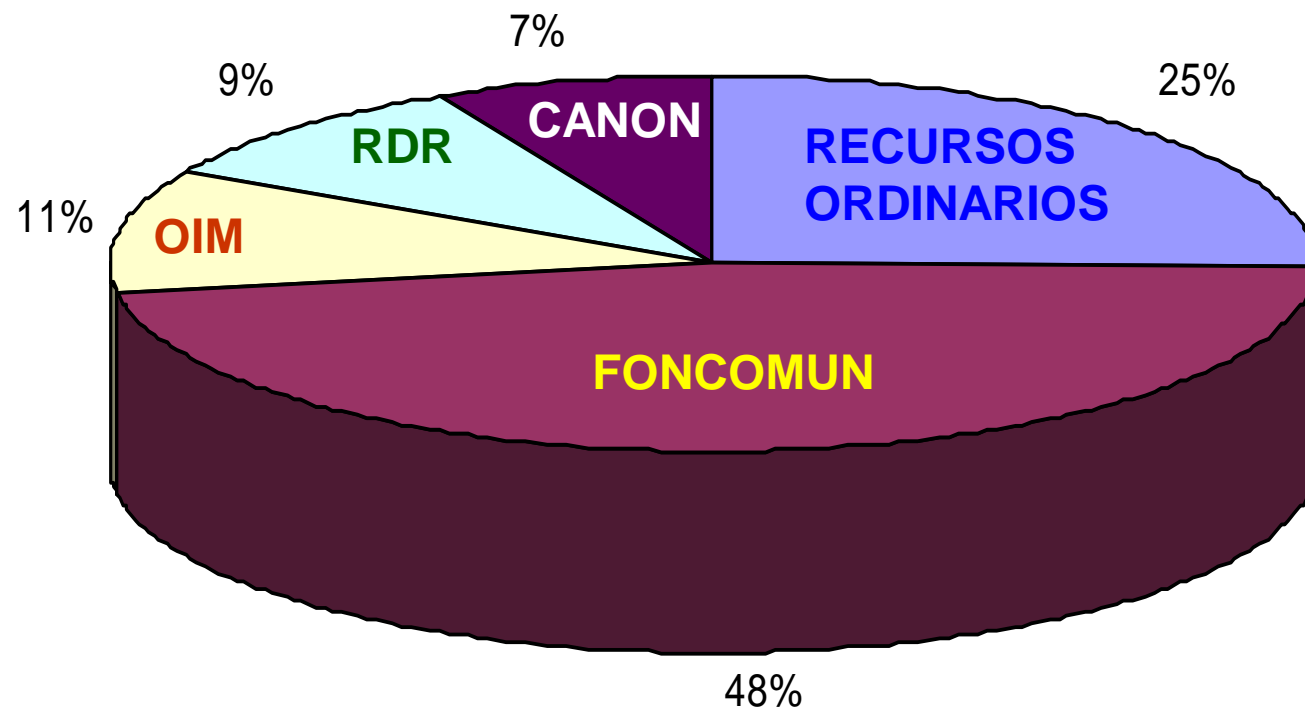
S/. 15'423,198

PRESUPUESTO 2009

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

	PIA	INGRESOS	GASTOS
00 REC. ORDINARIOS	1'164,926	6'215,461	6'215,461
07 FONCOMUN	9'455,577	11'603,382	7'979,956
08 IMPUESTOS MUN	2'378,504	2'580,773	2'513,746
09 REC. DIR. REC.	1'694,120	2'323,897	2'224,360
13. DONAC. Y TRANSF.		26,091	787
18 CANON	730,071	1'814,331	823,168
TOTAL	S/. 15'423,198	24'563,934	19,757,478

DISTRIBUCION % DEL INGRESO



EJECUCION DE GASTO 2009

GASTOS CORRIENTES **S/. 9'923,323**

**REMUNERACIONES
PENSIONES
BIENES Y SERVICIOS**

VASO DE LECHE	1'120,340	
TRANSF. PARA COMEDORES	808,646	
TRANSF. D.S. N° 052-PCM	12,772	
INVERSIONES	4'273,703	

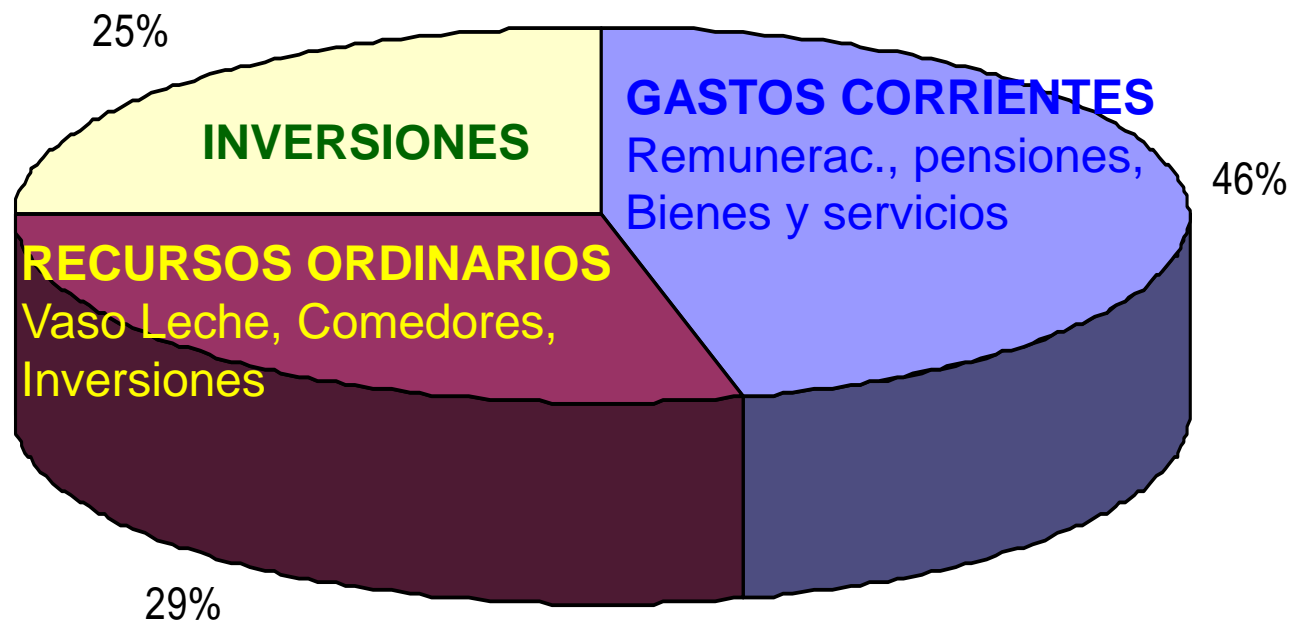
6'215,461

INVERSIONES	S/. 5'176,955	
INVERSIONES (BK + DEUDA)	163,917	

5'340,872

TOTAL **S/. 19,757,478**

DISTRIBUCION % DEL GASTO



ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA OBRAS 2009

PIA

PROGRAMACION DIRECTA S/. 2'488,239

PPTO PARTICIPATIVO 2'000,000

TOTAL S/. 4'488,239

PRESUPUESTO

2010

DE LA MDP

S/. 17'966,492

PRESUPUESTO 2010

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

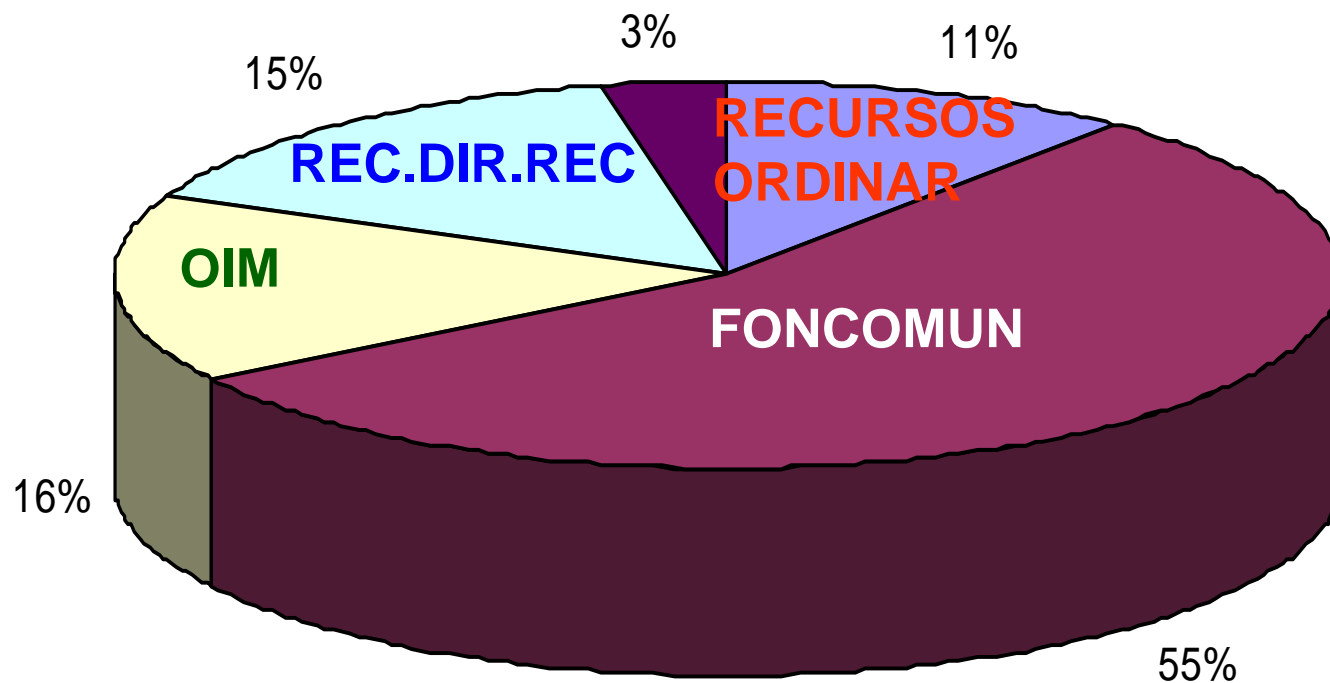
PIA

00 REC. ORDINARIOS	1'967,812
07 FONCOMUN	9'880,162
08 IMPUESTOS MUN	2'803,852
09 REC. DIR. REC.	2'716,292
18 CANON	598,374

TOTAL

S/. 17'966,492

DISTRIBUCION % DEL INGRESO



ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA OBRAS 2010

PROGRAMACION DIRECTA **S/. 4'332,442**

FONCOMUN S/. 5,351,368

CANON 574,574

IMPUESTOS 6,500

PPTO PARTICIPATIVO (FONCOMUN) **1'650,000**

TOTAL

S/. 5'982,442

ASIGNACION DE MONTOS

S/. 1'650,000

PROYECTOS DE IMPACTO ZONALES	S/. 1'500,000
NIÑOS Y ADOLESCENTES	75,000
MUJERES	75,000
TOTAL	1'650,000

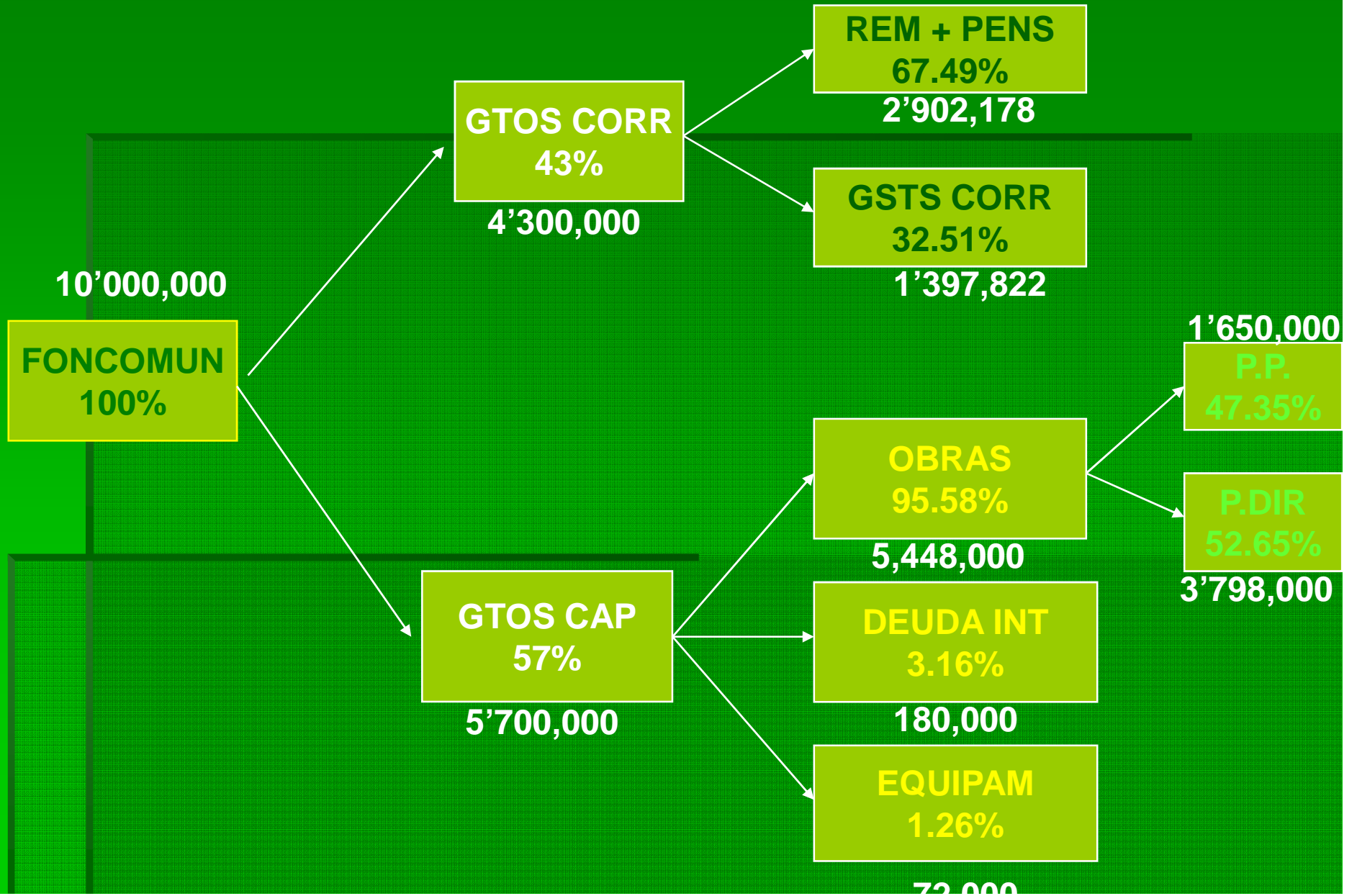
PRESUPUESTO

2011

DE LA MDP

S/. 18'363,962

DISTRIBUCION DEL FONCOMUN 2011



ASIGNACION DE MONTOS

S/. 1'650,000

PROYECTOS DE IMPACTO ZONALES	S/. 1'500,000
NIÑOS Y ADOLESCENTES	75,000
MUJERES	75,000
TOTAL	1'650,000

CUADROS COMPARATIVOS

PRESUPUESTO 2007 - 2010

AÑO	PIA	INGRESOS	GASTOS
2007	10'718,505	14'713,212	10'752,417
2008	13'179,600	18'050,076	13'361,548
2009	15'423,198	24'563,934	19'757,478
2010	17'966'492		

DISTRIBUCION DE LA INVERSION POR AÑOS

AÑOS	PROG.DIR	PPTO.PART	TOTAL
2006	332,087 40%	500,000 60%	817,087 100%
2007	2'849,358 75%	960,851 25%	3'810,209 100%
2008	2'488,239 60%	1'650,000 40%	4'138,239 100%
2009	3'703,354 67%	2'000,000 33%	5'703,354 100%
2010	4'332,442 53%	1'650,000 47%	5'982,442 100%

FONCOMUN 2006 -2011

AÑO	PROGRAM	GC	GK	RECIBIDO	
2006	S/.	2'420,835	42%	58%	5'654,236
2007		5'943,583	40%	60%	6'753,966
2008		7'316,812	40%	60%	8'005,297
2009		9'455,577	43%	57%	7'309,098
2010		9'880'162	43%	57%	
2011		10'000,000	43%	57%	

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007 – 2009

**NIVEL DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS

AÑO	PROYECTOS	EJECUTADOS	PENDIENTES
2006	3	2	1
2007	11	5	6
2008	25	15	10
2009	20	6	14
2010	14	-	14
TOTAL	73	28	45

AÑO**PROYECTOS****EJECUTADOS****PENDIENTES****NIÑOS Y ADOLESCENTES**

2008	11	9	2
2009	9	2	7
2010	10	-	10

GENERO

2008	5	4	1
2009	1	0	1
2010	3	-	3

OBRAS PROGRAMACION DIRECTA

2007 - 2010

RESUMEN DE COMITES DE GESTION EN NUEVOS SOLES

ZONA	2007	2008	2009	TOTAL
I CERCADO	93,609.51	34,262.96	45,877.70	173,750.17
II PAUL POBLET				0.00
III CPR UNIDOS	2,560.88	44,645.46	80,540.0	127,746.34
IV JOSE GALVEZ	37,297.02	10,420.25	19,191.6	66,908.87
V HUERTOS DE MANCHAY	75,586.39	142,981.45	133,912.0	352,479.84
TOTAL	209,053.80	232,310.12	279,521.3	720,885.22

RESUMEN DE COMITES DE GESTION EN NUMERO DE PROYECTOS

ZONA	2007	2008	2009	TOTAL
I CERCADO	12	5	5	22
II PAUL POBLET				
III CPR UNIDOS	1	5	9	15
IV JOSE GALVEZ	5	1	12	8
V HUERTOS DE MANCHAY	10	17	13	40
TOTAL	28	28	29	85

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007

ZONALES

DESCRIPCION	PROGRAMADO	SITUACION
1. CARRETERA AV. FERROCARRIL	129,414*	EJECUTADO
2. CONSTR. PQ INDUSTRIAL – MANCHAY	50,000	
3. IMPL. RADIO MUNICIPAL	88,011	
4. CABINAS INTERNET MANCHAY	60,000	
5. IMPL. SIST. PARTICIPACION VECINAL	93,156	
6. IMPL. FERIAS ARTESANALES	50,000	
7. EST. SIST. AGUA Y DESAGUE	85,000	
8. ESTUDIO AMBIENTAL DEL DISTRITO	110,000	
9. EST. PARQUE TEMATICO DISTRITAL	50,000	
10.AMPL. CENTRO DE SALUD CARDAL	60,000	
11.ACOND. TERRITORIAL CPR. UNIDOS	185,000	
TOTAL	960,581	

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008

PROCESO	MONTO	PORCENTAJE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONALES	1,500,000	91%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NIÑOS Y NIÑAS	75,000	4.50%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUJERES	75,000	4.50%
TOTAL GENERAL	1,650,000	100%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 ZONALES

DESCRIPCION

PROGRAMADO

SITUACION

ESTUDIOS DE PRE INVERSION	325,000	
PROGRAMA MEJORAM. GENÉTICO Y ASIST. TÉCN. MEJORA DE LA PRODUCCIÓN. P. POBLET	60,000	
ESTUDIO DE UN SISTEMA DE AGUA DE USOS MÚLTIPLES PARA LOS CPRS.	60,000	
INSTALACIÓN MURO DE CONTENCIÓN AAHH 1° DE NOVIEMBRE JOSÉ GÁLVEZ	30,000	
APORTE PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA Y DESAGÜE SAN LUIS JOSÉ GÁLVEZ	30,000	
EXPEDIENTE TÉCNICO DE PISTAS Y VEREDAS JOSÉ GÁLVEZ	30,000	
EXPEDIENTE TÉCNICO DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS PALMAS. JOSÉ GÁLVEZ	20,000	
PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA URBANA EN LA QUEBRADA DE MANCHAY	95,000	

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 ZONALES

DESCRIPCION

PROGRAMADO SITUACION

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO	110,000
TECHADO CANAL PAMPA GRANDE	50,000
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CERCADO	60,000
DESARROLLO DE CAPACIDADES	198,000
BIBLIOTECA VIRTUAL Y CENTRO DE COMUNICAC. (LOCUTORIO TELEFÓNICO). CPR UNIDOS	88,000
MESA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ZONAL DE JOSÉ GÁLVEZ.	60,000
FORMACIÓN DE PROMOTORES COMUNITARIOS DE SALUD. HUERTOS DE MANCHAY	25,000
FORTALECER LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. MANCHAY	25,000
PROMOCION INDUSTRIAL	230,000
CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA JOSÉ GÁLVEZ	60,000
CENTRO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE MANCHAY.	90,000
IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES PRODUCTIVOS. HUERTOS DE MANCHAY	80,000

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008

ZONALES

DESCRIPCION	PROGRAMADO	SITUACION
INFRAESTRUCTURA TURISTICA	150,000	
CENTRO DE PROMOCIÓN, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TURISTA. CERCADO	50,000	
PROMOCIÓN DE LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS DEL VALLE SAGRADO DE PACHACÁMAC	100,000	
(SEÑALIZACIÓN DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE TAMBO INGA, PAMPA FLORES, CARDAL Y MANZANO, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS, IMPLEMENTACIÓN DEL MIRADOR DEL PAN DE AZUCAR) . P. POBLET		
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	80,000	
RESERVORIO DE AGUA EN CARDAL Y EL MANZANO. DE 50 M3 C/U. P. POBLET	80,000	
MEJORAMIENTO DE PARQUES	60,000	
IMPLEMENTACIÓN DE UN VIVERO MUNICIPAL. HUERTOS DE MANCHAY	60,000	

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 ZONALES

DESCRIPCION

PROGRAMADO

SITUACION

CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD	172,500	
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PACHACÁMAC.	27,500	
MEJORAMIENTO DEL MÓDULO DE SALUD SAN LUIS. J. GÁLVEZ	80,000	
TÓPICOS COMUNALES (LOS BOSQUES, S. SALVADOR, LAS PALMAS). J. GÁLVEZ	65,000	
CONSTRUCCION DE PUENTES	<u>119,857</u>	
PUENTE PEATONAL GUAYABO. CPR UNIDOS	119,857	
CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	54,643	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN AL CPR EL MANZANO. P. POBLET	54,643	
TOTAL:	1,500,000	

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008

NIÑOS

DESCRIPCION

PROGRAMADO

SITUACION

DESCRIPCION	PROGRAMADO	SITUACION
DESARROLLO DE CAPACIDADES	52,000	
PROMOCIÓN Y CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CE 6007	10,000	
SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL ABUSO Y MALTRATO INFANTIL, EL RECONOCIMIENTO Y EL BUEN TRATO A LOS NIÑOS Y NIÑAS. IE 6006	6,000	
UNIDOS TODOS MEJORAMOS EL TRATO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. IEP V. ROSARIO	6,000	
MEJORANDO LA SALUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE ADECUADOS PRÁCTICAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS IE. 6029	5,000	
IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR INFANTIL DE LA I.E. REINA DEL CARMEN	10,000	
RECICLANDO PARA NO CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE Y MEJORAR NUESTRA SALUD IE MI PERÚ	9,000	
INNOVANDO EL MATERIAL EDUCATIVO, DIDÁCTICO Y CIENTÍFICO- STA. ROSA COLLANAC	6,000	

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008

NIÑOS

DESCRIPCION

PROGRAMADO

SITUACION

MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES	23,000	
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PRE FABRICADAS (DAÑADAS POR SISMO) IE SN MARTINCITO	7,500	
MEJORAMIENTO DE LA SALA DE CÓMPUTO Y TECHADO DEL ÁREA DE GIMNASIA SN FCO.ASIS	7,000	
MEJORANDO LA SALA DE CÓMPUTO PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN INFORMÁTICA IE VR HAYA	5,000	
MEJORANDO LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LA I.E. LAS MERCEDES	3,500	
TOTAL	75,000	

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 MUJERES

DESCRIPCION

PROGRAMADO

SITUACION

ESTUDIOS DE PRE INVERSION	15,000	
LA CASA DE LA MUJER	15,000	
DESARROLLO DE CAPACIDADES	60,000	
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE MUJERES	15,000	
CAMPAÑA DE DESPISTAJE DE TBC Y BUENOS HÁBITOS ALIMENTARIOS	15,000	
PROYECTO RECREATIVO Y CULTURAL PARA LAS MUJERES EN MANCHAY	20,000	
TALLERES DE MANUALIDADES Y FERIAS PERMANENTES EN PACHACÁMAC Y LIMA	10,000	
TOTAL	75,000	

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009

PROCESO	MONTO	CANTIDAD DE PROYECTOS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONALES	1,770,000	20
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NIÑOS Y NIÑAS	80,000	09
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUJERES	80,000	2
JOVENES	70,000	6
TOTAL GENERAL	2,000,000	37