

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2015 Y AVANCE DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016

SESION DESCENTRALIZADA Y AUDIENCIA PÚBLICA – AYACUCHO
FISCALIZACIÓN DEL GASTO PRESUPUESTARIO



Municipalidad Distrital de Vinchos

RESUMEN DE REDUCCION DE PRESUPUESTO AÑO 2015

RUBROS	1ra REDUCCION R.D.025-2014-EF	2da.REDUCCION R.D.011-2015-EF	TOTAL
FONCOMUN	16,877.00	154,732.00	171,609.00
CANON MINERO	614.00	30.00	644.00
REGALIA MINERA		15,834.00	15,834.00
REGALIA FOCAM	539,042.00	1,417,315.00	1,956,357.00
TOTAL	556,533.00	1,587,911.00	2,144,444.00



Municipalidad Distrital de Vinchos

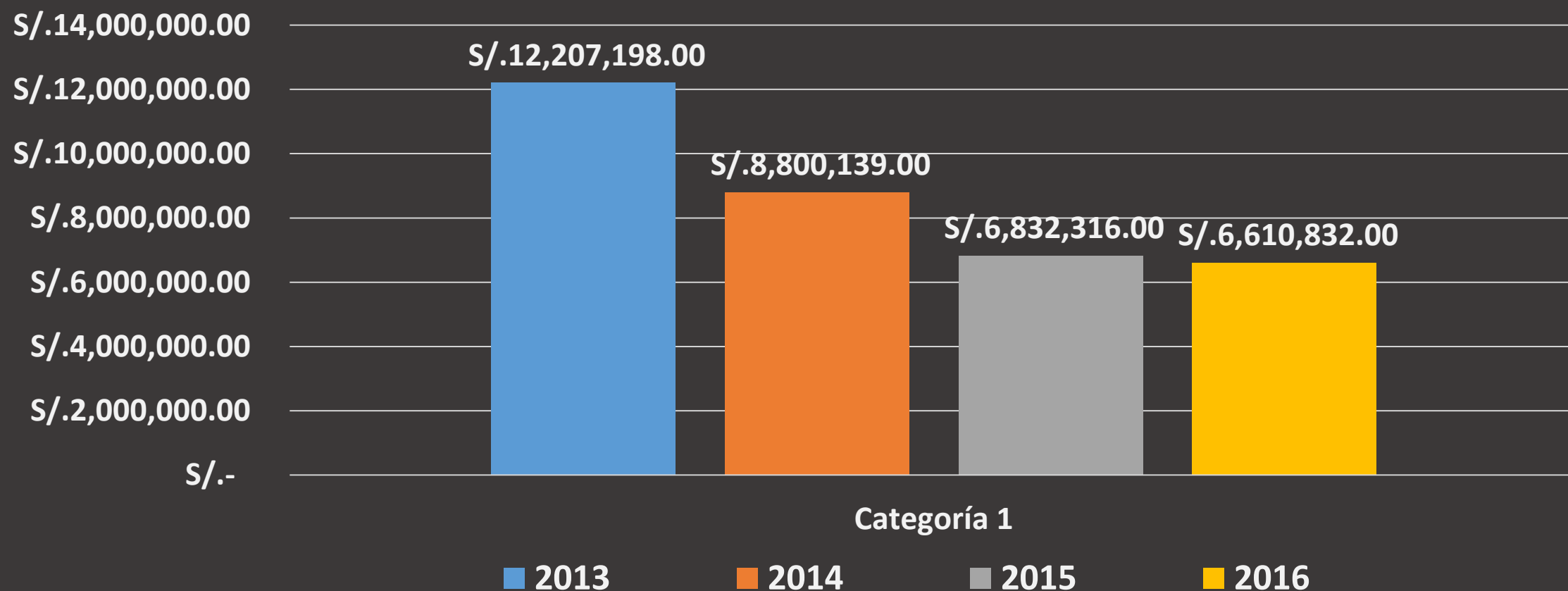
ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE FUERON AFECTADOS EL RECORTE PRESUPUESTAL 2015

PROYECTOS	PRIMERA REDUCCION	SEGUNDA REDUCCION	TOTAL
			-
Fortalecimiento Institucional del Área de Estudios y Proyectos de la Munic. Distrital de Vinchos	-150,000.00		150,000.00
Construcción del Palacio Municipal en el Centro Poblado de Paccha, Distrito de Vinchos	-100,000.00		-100,000.00
Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades de los Centros Poblados del Distrito de Vinchos	-100,000.00		-100,000.00
Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas y Articulación al Mercado de Productos Agropecuarios de las 15 Asociaciones de Productor	-189,656.00		-189,656.00
Formulación de Perfil y Expediente y Ejecución del Proyecto Ampliación y Mejoramiento del SAP e instalación de letrinas e	-16,877.00		-16,877.00
Contrapartida Instalación de los Servicios de Protección Ante Crecidas del Rio Vinchos en los Sectores de Casacancha, Anchacc wasi, San José de Mayobamba,		-559,255.00	-559,255.00
Contrapartida Mejoramiento del Servicio de Educación Básica Regular en el Nivel Secundario de las Instituciones Educativas de Ccoñani, Corazón de Ñaupas y Chakiq Pampa		-436,965.00	-436,965.00
Contrapartida Proyecto Seguridad Ciudadana		-115,000.00	-115,000.00
Proyecto Forestal a Nivel Distrital		-200,000.00	-200,000.00
Apoyo a la Organización Social		-50,000.00	-50,000.00
Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos		-140,041.00	-140,041.00
Gastos Corrientes Reducción de Personal		-86,650.00	-86,650.00
TOTAL A NIVEL DISTRITAL	-556,533.00	-1,587,911.00	-2,144,444.00



Municipalidad Distrital de Vinchos

EVOLUCION DE INGRESOS DE FONCOMUN Y CANON Y SOBRECANON DEL 2013 AL 2016



Fuente: MEF.



Municipalidad Distrital de Vinchos

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA INICIAL	MENOS REDUCCIONES 2015	TOTAL PIM AL MES DE ENERO 2015	MAS SALDO DE BALANCE 2014	MAS TRANSFERENCIAS, CREDITOS SUPLEMENTARIOS EN EL 2015	TOTAL INGRESOS RECAUDADOS (PIM AL 31 DE DICIEMBRE 2015)
RECURSOS ORDINARIOS	250,124.00		250,124.00		912,949.00	1,163,073.00
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,536,653.00	-171,609.00	3,365,044.00	405,624.00	261,913.58	4,032,581.58
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	50,000.00		50,000.00	95,693.00	-8,213.20	137,479.80
IMPUESTOS MUNICIPALES	2,000.00		2,000.00		794.88	2,794.88
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-		-	197,111.70	1,453,761.00	1,650,872.70
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,440,107.00	-1,972,835.00	3,467,272.00	6,985,191.00	15,915,567.99	26,368,030.99
TOTAL	9,278,884.00	-2,144,444.00	7,134,440.00	7,683,619.70	18,536,773.25	33,354,832.95



Municipalidad Distrital de Vinchos

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GENERICA AÑO 2015

GENERICA	DETALLE DE GASTO	MONTO S/.
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (REMUNERACION PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO, ALCALDE Y REGIDORES)	703,248.88
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (PROGRAMA DE VASO DE LECHE, VICTIMAS DE TERRORISMO)	245,597.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS (INTERNET, COMBUSTIBLE, ASESORIAS Y DEMAS SERVICIOS)	2,150,901.49
2.4	DONACIONES Y TRASFERENCIAS (IVP PROVIAS, TRANSFERENCIA A CENTROS POBLADOS)	79,960.00
2.5	OTROS GASTOS (SENTENCIAS JUDICIALES)	36,947.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (INVERSIONES EN OBRAS Y PROYECTOS)	24,788,642.72
TOTAL		28,005,297.09



Municipalidad Distrital de Vinchos

GASTOS POR ACTIVIDADES

	DESCRIPCION DE META	EJECUCION
1	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	14,993.00
2	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	15,960.00
3	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION-ALCALDIA	91,223.19
4	NORMAR Y FISCALIZAR-REGIDORES	91,295.19
5	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	1,811,171.45
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	76,111.69
7	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA-RENTAS	23,422.76
8	APOYO A LA ACCION COMUNAL	26,403.00
9	EFFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	30,675.72
10	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE-DEMUNA	16,445.20
11	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	7,065.00
12	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM-VICTIMAS DE TERRORISMO	15,629.00
13	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA-PVL	247,623.50
14	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	64,699.50
15	EFFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	20,175.00
16	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO	64,000.00
TOTAL S/.		2.616.893.20



Municipalidad Distrital de Vinchos

OBRAS EJECUTADAS AÑO 2015



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBRA N°01



OBRA	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JUSTINIANO QUICAÑA MAGALLANES, WALTER EBERTZ Y PABLO VALERIANO MESAHUAMAN,
SITUACION ACTUAL	:	OBRA EN EJECUCION
LUGAR	:	CCOÑANI, ÑAUPAS Y CHAQUIKPAMPA
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	:	8,131,890.33
PRESUPUESTO DE OBRA CON ADICIONAL	:	0.00
PLAZO DE EJECUCION	:	08 MESES
AMPLIACION DE PLAZO	:	0.00
META FISICA: MODULOS (DE CLASES, ADMINISTRATIVO, COMEDOR, COCINA, SS.HH.), PATIO DE FORMACION, VEREDAS, RAMPAS, GRADERIAS DE CIRCULACION, CANALETAS DE AVACUACION FLUVIAL, PORTADA DE INGRESO Y MURO PERIMERICO, LOSA DEPORTIVA MULTIUSO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON BIDIGESTOR		
FINANCIAMIENTO	:	FONIPRELL-MD.VINCHOS Y PERU LNG
AVANCE FISICO	:	31.87%
AVANCE FINANCIERO	:	S/ 5,329,142.44 AL 31 DIC 2015
MODALIDAD DE EJECUCION	:	POR CONTRATA
CONTRATISTA	:	JB INGENIEROS
SUPERVISION	:	CONSORCIO EDUCACION VINCHOS
POBLACION BENEFICIARIA	:	650 alumnos
OBSERVACIONES: PROCESO DE EJECUCION, DENTRO DEL PLAZO		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

O B R A N° 02



OBRA	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PACCHA Y PUTACCA.
SITUACION ACTUAL	:	EN EJECUCIÓN
LUGAR	:	PACCHA Y PUTACCA
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	:	6,515,355.45
PRESUPUESTO DE OBRA CON ADICIONAL	:	SI
PLAZO DE EJECUCION	:	08 MESES
AMPLIACION DE PLAZO	:	SI
META FISICA: CONSTRUCCION DE SALA MULTIUSO, LABORATORIO + 04 AULAS, CONSTRUCCION DE 01 AULA + CENTRO DE RECURSO EDUCATIVO CONTRUCCION DE INNOVACION PEDAGOGICA, SS.HH, LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, HUERTOS Y JARDENERIAS, TANQUE ELEVADO, TENQUE SEPTICO, MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCATIVOS Y CAPACTACION.		
FINANCIAMIENTO	:	PRONIED-MD.VINCHOS
AVANCE FISICO	:	92.19%
AVANCE FINANCIERO	:	S/5,789,802.88 AL 31 DIC 2015
MODALIDAD DE EJECUCION	:	POR CONTRATA
CONTRATISTA	:	CONSORCIO SAN MARTIN
SUPERVSION	:	Ing. AURELIO DE LA CRUZ
POBLACION BENEFICIARIA	:	3391 personas
OBSERVACIONES: EN EJECUCION, ES PROYECTO DE CONTINUIDAD DEL AÑO 2014.		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

O B R A N° 03



OBRA	:	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE CRECIDAS DEL RIO VINCHOS EN LOS SECTORES DE CASACANCHA, ANCHACC WASI, SAN JOSE DE MAYOBAMBA, SAN LUIS DE PICHA Y ZONA URBANA DE VINCHOS
SITUACION ACTUAL	:	EN EJECUCION
LUGAR	:	DISTRITAL
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	:	9,823,680.67
PRESUPUESTO DE OBRA CON ADICIONAL	:	0.00
PLAZO DE EJECUCION	:	08 MESES
AMPLIACION DE PLAZO	:	SI
META FISICA: Instalación de 3345 ml de muro de enrocado. Instalación de 1720 ml muro de gaviones de 4 pisos, Instalación de 460 ml de muro de concreto armado en la zona urbana de Vinchos, Plan de mitigación con reforestación, charlas y cartillas de información. Capacitación y sensibilización poblacional.		
FINANCIAMIENTO	:	FONIPREL, MD.VINCHOS Y PERU LNG
AVANCE FISICO	:	87.07%
AVANCE FINANCIERO	:	S/ 8,147,047.75 AL 31 DIC 2015
MODALIDAD DE EJECUCION	:	POR CONTRATA
CONTRATISTA	:	CONSORCIO RIO VINCHOS
SUPERVISION	:	CONSORCIO SAN CRISTOBAL
POBLACION BENEFICIARIA	:	2850 HABITANTES
OBSERVACIONES: ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA ETAPA DE EJECUCION.		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

O B R A N° 04



OBRA	:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO
SITUACION ACTUAL	:	EN EJECUCIÓN
LUGAR	:	DISTRITAL
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	:	1,614,416.42
PRESUPUESTO DE OBRA CON ADICIONAL	:	1,667,690.41
PLAZO DE EJECUCION	:	08 MESES
AMPLIACION DE PLAZO	:	SI
META FISICA: CONSTRUCCION E IMPEMENTACION DE 05 CASITAS DE SEGURIDAD CON LETRINAS ABONERAS, IMPEMNTACION CON FLOTA VEHICULAR DEBIDAMENTE EQUIPADA, ADQUISICION E IMPEMNTACION DELS SISTEMA DE COMUNICACIÓN, PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION		
FINANCIAMIENTO	:	FONIPREL, M.D.VINHOS
AVANCE FISICO	:	95%
AVANCE FINANCIERO	:	S/1,016,428.28 AL 31 DE DIC 2015
MODALIDAD DE EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA
RESPONSABLE DE EJ.	:	Lic. Percy Ubilluz
SUPERVSION	:	ING. MISAEL LUDEÑA AGUILAR
POBLACION BENEFICIARIA	:	3500 habitantes
OBSERVACIONES: PROYECTO EN EJECUCIÓN, DENTRO DEL PLAZO		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

O B R A N°05



OBRA	:	CREACION DEL CENTRO DE PREVENCIÓN MATERNO INFANTIL DEL CENTRO POBLADO DE INGAHUASI
SITUACION ACTUAL	:	NO CULMINADO
LUGAR	:	INGAHUASI
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	:	483,102.92
PRESUPUESTO DE OBRA CON ADICIONAL	:	NO
PLAZO DE EJECUCION	:	04 MESES
AMPLIACION DE PLAZO	:	NO
META FISICA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CON SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION.		
FINANCIAMIENTO	:	M.D.VINCHOS
AVANCE FISICO	:	65.18%
AVANCE FINANCIERO	:	S/. 207,248.50 AL 31 DIC 2015
MODALIDAD DE EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA
RESIDENTE DE OBRA	:	ING. CARLOS CHIPANA
SUPERVISION	:	ING. JORGE FLORES YUPANQUI
POBLACION BENEFICIARIA	:	450 HABITANTES
OBSERVACIONES: PROYECTO EN EJECUCION POR ETAPAS, EJECUTADO HASTA EL CASCO DE LA INFRAESTRUCTURA, FALTANDO LOS ACABADOS.		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

O B R A N°06



OBRA	:	CREACION DEL CENTRO DE PREVENCIÓN MATERNO INFANTIL DEL CENTRO POBLADO DE CCOCHAPAMPA
SITUACION ACTUAL	:	NO CULMINADO
LUGAR	:	CCOCHAPAMPA
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	:	492,50.86
PRESUPUESTO DE OBRA CON ADICIONAL	:	NO
PLAZO DE EJECUCION	:	04 MESES
AMPLIACION DE PLAZO	:	NO
META FISICA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CON SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION.		
FINANCIAMIENTO	:	M.D.VINCHOS
AVANCE FISICO	:	81%
AVANCE FINANCIERO	:	S/. 225,061.59 AL 31 DIC 2015
MODALIDAD DE EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA
RESIDENTE DE OBRA	:	ING. CARLOS CHIPANA ROJA
SUPERVISION	:	ING, JORGE FLORES YUPANQUI
POBLACION BENEFICIARIA	:	1150 HABITANTES
OBSERVACIONES: PROYECTO EJECUTADO POR ETAPAS, CULMINADO SOLAMENTE HASTA EL CASCO SIN ACABADOS.		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBRA N°6



OBRA	:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE CCOLLOTA
SITUACION ACTUAL	:	EN EJCUCION
LUGAR	:	COLLOTA
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	:	405,281.47
PRESUPUESTO DE OBRA CON ADICIONAL	:	NO
PLAZO DE EJECUCION	:	04 MESES
AMPLIACION DE PLAZO	:	NO HASTA EL 31 DE DIC.
META FISICA: CONSTRUCCION 01 CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION 30ML., RESERVORIO DE 20 METROS CUBICOS, REDES DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DE 5,458.06 ML. 09 UND. DE CAMARA ROMPEPRESIO, 32 UND. DE VALVULA DE CONTROL, 08 UND. DE VALVULA DE PURGA, 02 UND. DE VALVULA DE AIRE, 86 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON SU LAVADERO, CRUCES AEREO 06 UND. CAPACITACION		
FINANCIAMIENTO	:	M.P. DE HUAMANGA Y M.D. VINCHOS
AVANCE FISICO	:	0% AL 31 DE DIC 2015
AVANCE FINANCIERO	:	0% AL 31 DIC 2015
MODALIDAD DE EJECUCION	:	POR CONTRATA
CONTRATISTA	:	CONSORCIO PUCARA
SUPERVISION	:	ING. VICTOR HURTADO RIVERA
POBLACION BENEFICIARIA	:	250 HABITANTES

OBSERVACIONES: LA OBRA NO TIENE AVANCE AL 31 DIC 2015



Municipalidad Distrital de Vinchos

AVANCE PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE 2016

INGRESOS 2016

DETALLE	PIA INICIAL	REDUCCION R.D 027-2015- EF/50.01	PIM AL 15/01/2016
GASTOS DE CAPITAL	4,335,805.00	-542,766.00	3,793,039.00
GASTOS CORRIENTES	3,119,917.00		3,119,917.00
TOTAL INGRESOS	7,455,722.00	-542,766.00	6,912,956.00

TOTAL INGRESOS					
DETALLE	PIM AL 15/01/2016	SALDO DE BALANCE 2015	PIM AL 31/03/2016	EJECUCION AL 31/03/2016	%
GASTOS DE CAPITAL	3,793,039.00	5,200,156.00	8,993,195.00	2,486,732.63	28%
GASTOS CORRIENTES	3,119,917.00	151,025.00	3,270,942.00	687,096.05	21%
TOTAL INGRESOS	6,912,956.00	5,351,181.00	12,264,137.00	3,173,828.68	26%

CONTINUIDAD DE OBRAS 2015 PARA EL 2016

OBRAS DE CONTINUIDAD 2015 PARA 2016	SNIP	COSTO TOTAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO FALTANTE POR RECORTE PRESUPUESTAL	EJECUCION ACUMULADA AL 31 DE MARZO 2016	%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE CCOLLOTA, CENTRO POBLADO DE PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS	300596	405,281.00	405,281.00		177,373.43	44%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	288937	1,667,689.98	1,667,689.98		1,288,166.28	77%
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ANTE CRECIDAS DEL RIO VINCHOS EN LOS SECTORES DE CASACANCHA, ANCHACC WASI, SAN JOSÉ DE MAYOBAMBA, SAN LUIS DE PICHA Y ZONA URBANA DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	288951	9,823,681.00	9,535,166.80	(288,514.20)	8,871,399.50	90%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PACCHA Y PUTACCA, DISTRITO DE VINCHOS	267685	6,515,355.45	6,515,355.45		6,148,707.92	94%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JUSTINIANO QUICAÑA MAGALLANES, WALTER EBERTZ Y PABLO VALERIANO MESAHUAMAN, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	287354	8,131,891.00	7,676,291.00	(455,600.00)	5,590,240.11	69%
TOTAL		26,543,898.43	25,799,784.23	(744,114.20)	22,075,887.24	



Municipalidad Distrital de Vinchos

GRACIAS