



**PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS AÑO FISCAL 2017**

TALLER DE DIAGNOSTICO DISTRITAL Y PRIORIZACION DE RESULTADOS





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD



Presupuesto Participativo Basado en Resultados

Se enmarca

Gestión por Resultados

LOS RECURSOS PÚBLICOS SE ASIGNAN, EJECUTAN Y EVALÚAN EN FUNCIÓN DE LOS CAMBIOS ESPECÍFICOS QUE SE DEBEN ALCANZAR PARA MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.



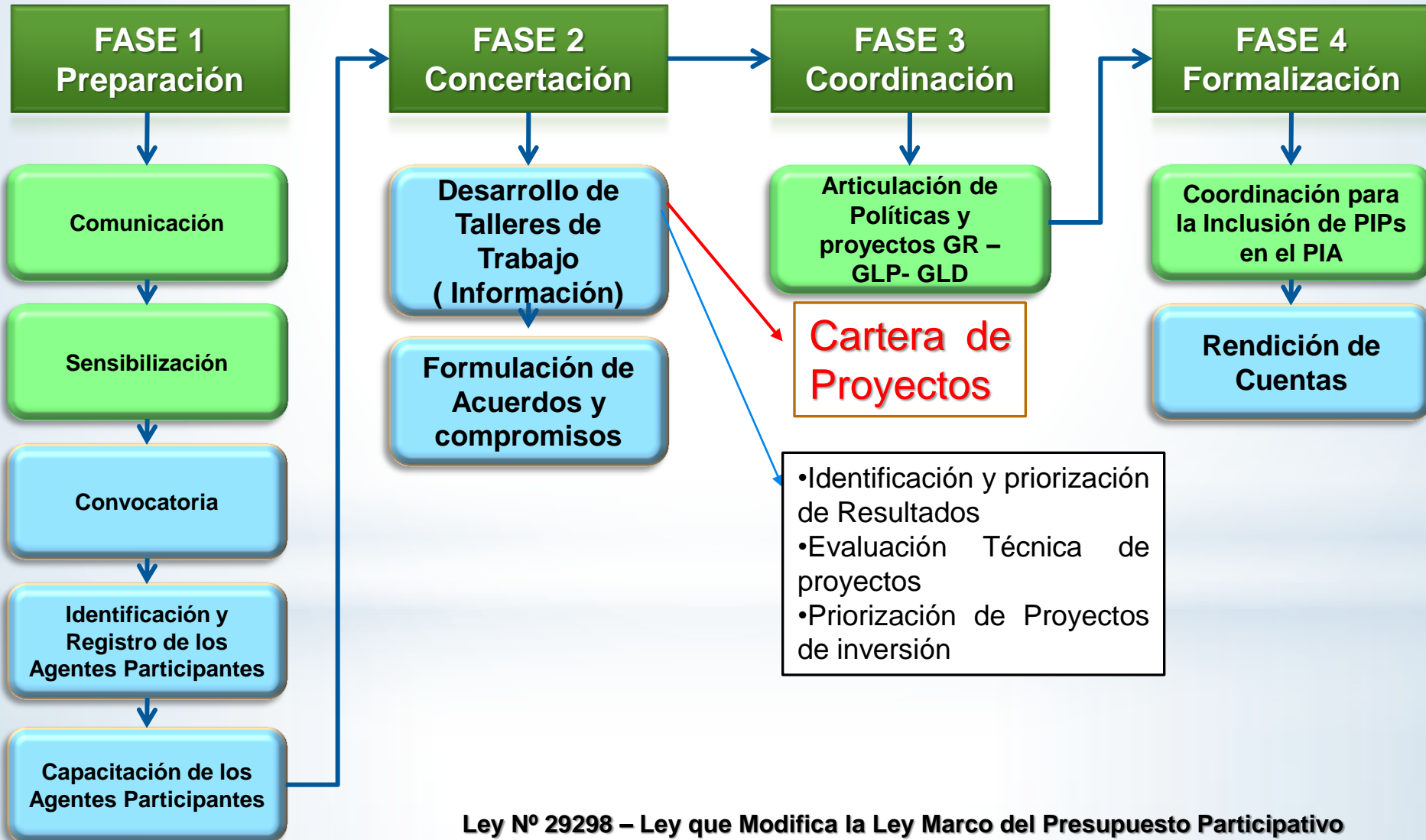
PARA TAL FIN SE ESTRUCTURAN LOS PRESUPUESTOS EN FUNCIÓN

Productos (Bienes y Servicios)

EN TAL SENTIDO EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONSTITUYE UN ESPACIO EN QUE SE PUEDEN FACILITAR DECISIONES DE INVERSIONES PARA CUBRIR LAS BRECHAS EXISTENTES Y QUE LIMITAN EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.



FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

GENERICA DE INGRESOS	RUBRO DE FINANCIAMIENTO					TOTAL INGRESOS	% DISTRIBUCION
	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONCOMUN	08 IMPUESTO MUNICIPALES	09 RDR	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS			32,500,600			32,500,600	34%
1.1.2.1.11 PREDIAL			23,950,000				
1.1.2.1.21 ALCABALA			3,475,000				
OTROS IMPUESTOS			5,075,600				
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS				27,684,298		27,684,298	28%
1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION				120,000			
1.3.2.9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS				350,000			
1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA				12,150,000			
1.3.3.9.2.24 SERENAZGO				3,800,000			
1.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES				4,600,000			
OTROS INGRESOS				5,569,298			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		17,574,337			368,358	17,942,695	18%
FONCOMUN – CANON SOBRECANON		17,574,337			368,358		
1.5 OTROS INGRESOS	18,644,136			1,065,000		19,709,136	20%
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, PAN_TBC PROG. VASO DE LECHE -PCA	18,644,136			1,065,000			
TOTAL INGRESOS	18,644,136	17,574,337	32,500,600	27,684,298	368,358	96,771,729	100%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD

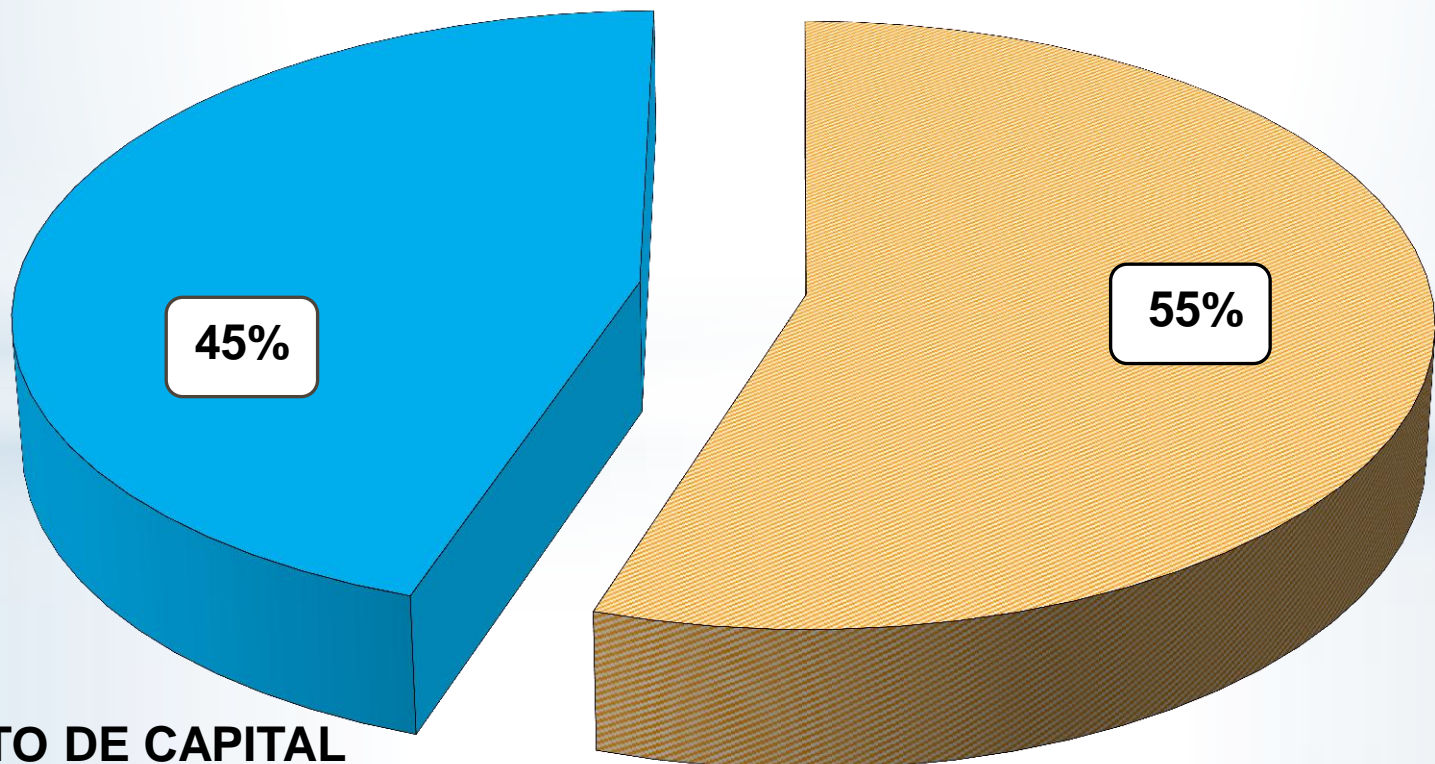


PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

GENERICA DE GASTOS	RUBRO DE FINANCIAMIENTO					TOTAL GASTOS	%
	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONCOMUN	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RDR	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,053,639	10,947,556	10,964,231		25,965,426	27%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,371,127	1,540,382	47,618	30,000		13,989,127	14%
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,909,718	17,102,619	13,690,067		34,702,405	36%
2.3.2.3.1.1 Servicios de limpieza e higiene		2,400,000	6,500,000	4,100,000		14,000,000	
2.3.2.8.1.1 Contrato administrativo de servicios CAS		520,580	3,453,391	5,757,547		9,731,518	
2.3.2.8.1.2 contribuciones a essalud de C.A.S.		24.635	237,200	445,918		707,753	
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburante		89,504	425,400	667,744		1,182,648	
Otros gastos		899,609	6,486,628	2,718,858		10,105,095	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,273,009					6,273,009	6%
2.5 OTROS GASTOS MULTAS		162,146	1,195,549			1,357,695	1%
2.6 GASTOS DE CAPITAL		7,908,452	3,207,258.00	3,000,000	368,358	14,484,068	15 %
Adquisición de Activos No Financieros		629.456	207,258			836,714	
Proyectos de Inversión		7,278,996	3,000,000	3,000,000	368,358	13,647,354	
TOTAL GASTOS	18,644,136	17,574,337	32,500,600	27,684,298	368,358	96,771,729	100%



DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN S/. 17,574,337.00

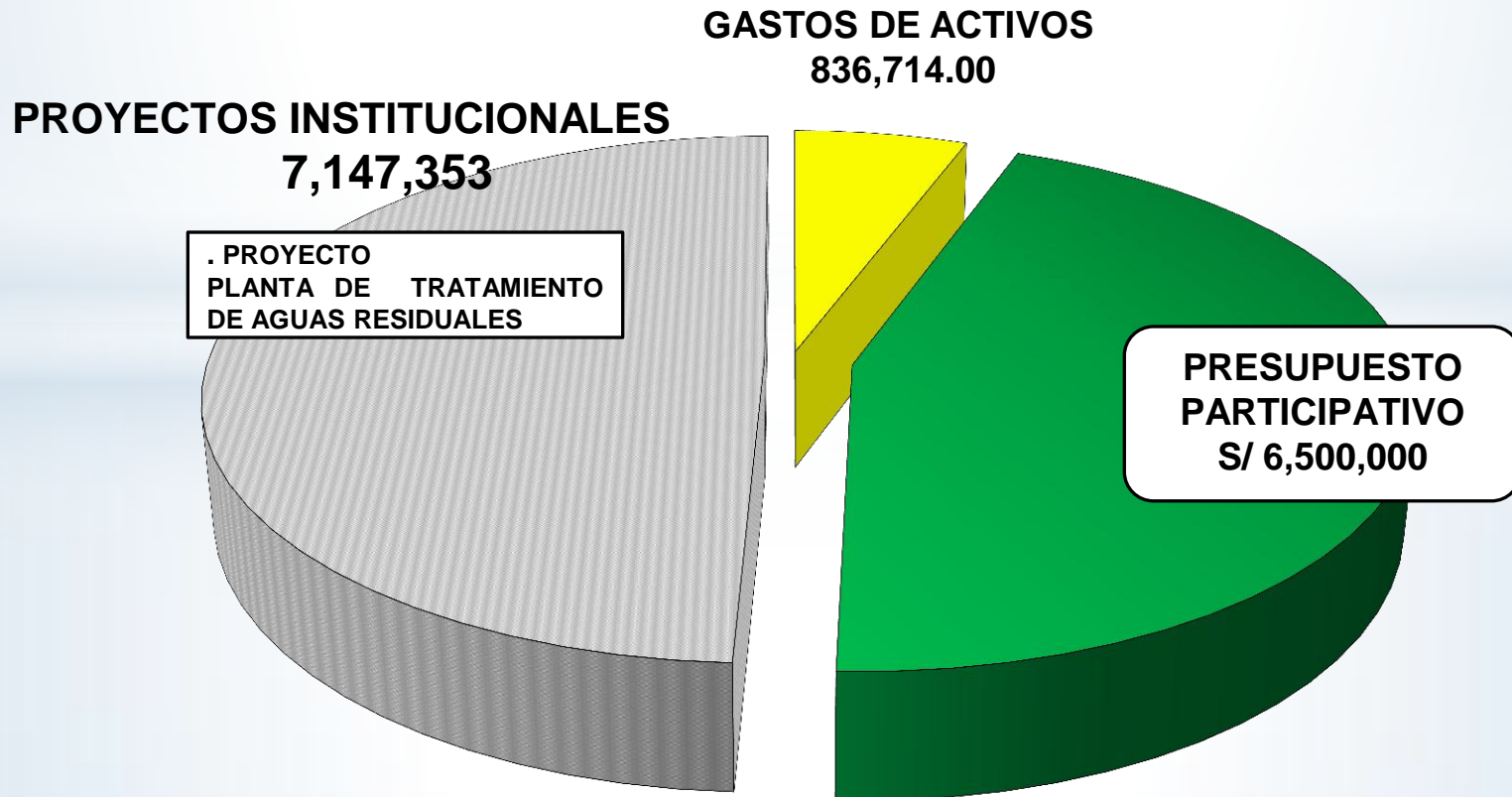


GASTO DE CAPITAL
S/ 7,908,451.65

GASTOS CORRIENTES
S/ 9,665,885.35



GASTOS EN INVERSION PUBLICA AÑO FISCAL 2017
MONTO DE S/. 14,484,068





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD



PROGRAMAS PRESUPUESTALES AÑO FISCAL 2017

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	RUBROS FINANCIAMIENTO				TOTAL
	0	7	8	9	S/.
PP 0016 TBC VIH/SIDA	352,078				352,078
PP 0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		297,717.00	650,162	3,950,693	4 898 562
PP 0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		4,439,980	10,610,131	8,610,712	23 660 823
PP 0041 MEJORA LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		42,904	102,260	117 944	263 108
PP 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		51,468	107,755	582,313	741 536
PP 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA			22,350	23,000	45,350
PP 0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO EN ESTADO DE ABANDONO			100,000		100,000
TOTAL PROGRAMAS	352,078	4,832,069	11,592,658	13,166,718	497,428



MUCHAS GRACIAS