

**INFORME N° 531-2020-GPP-GM/MDA**

PARA: ING° JOSÉ ANTONIO CHOQUECOTA MAMANI
Sub Gerente de Tecnologías de la Información

DE: LIC. ADM. VICTOR HUGO ANGULO AYCA
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO: INFORMO SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MDA

REFERENCIA Informe N° 151-2020-AGTI-GA-MDA

FECHA: La Esperanza, 11 de Agosto del 2020.



Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo y a la vez manifestarle que, a través del documento de la referencia, se nos solicita remitir el informe de avance presupuestal, con la finalidad de cumplir con la acción de control: Medidas de Remediación referente a "Difundir a la ciudadanía la información de la ejecución presupuestal, de forma semestral, debiendo efectuarse en los meses de enero y julio de cada año, por algún canal de comunicación disponible". Es por ello que paso a informar lo siguiente:

EJECUCIÓN TOTAL

Nuestra Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, cuenta a la fecha con un presupuesto institucional (PIM) total global de S/ 27,404,258 Soles, los cuales se distribuyen tanto para gasto corriente (Gastos operativos y mantenimientos), como para gastos de inversión (proyectos). A la fecha se tiene una ejecución total a nivel de devengado del 26 % respecto al PIM.

TIPO DE GASTO	PIM	Certificación	Devengado	%
GASTO CORRIENTE	14,741,773	6,742,860	4,673,014	32%
GASTO DE INVERSIÓN	12,662,485	4,945,818	2,359,985	19%
TOTAL	27,404,258	11,688,678	7,032,999	26%

EJECUCIÓN POR SECTOR

La ejecución presupuestal por cada sector económico se puede visualizar en el siguiente detalle:

Función	PIM	Certificación	Devengado	%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CC	9,447,110	3,994,910	2,446,778	26%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	4,693,568	998,342	593,425	13%
07: TRABAJO	7,000	7,000	0	0%
08: COMERCIO	1,084,852	401,860	295,983	27%
10: AGROPECUARIA	10,000	1,500	1,500	15%
12: ENERGIA	97,033	88,625	75,348	78%
15: TRANSPORTE	1,414,455	360,408	212,384	15%
17: AMBIENTE	994,169	609,246	509,181	51%
18: SANEAMIENTO	2,426,449	477,097	137,503	6%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	783,041	406,750	364,548	47%
20: SALUD	82,429	41,357	17,524	21%
21: CULTURA Y DEPORTE	2,999,097	2,458,146	1,122,953	37%
22: EDUCACION	1,583,889	938,901	583,436	37%
23: PROTECCION SOCIAL	1,781,166	904,537	672,435	38%
TOTAL	27,404,258	11,688,679	7,032,998	26%



"Año de la Internacionalización de la Salud"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO

La ejecución presupuestal a nivel de genérica de gasto se detalla a continuación; donde las genéricas 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, 2.3 Bienes y Servicios, y 2.5 Otros Gastos, corresponden a gastos corrientes, y la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, corresponde generalmente a gastos de inversión.

Genérica de Gasto	PIM	Certificación	Devengado	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,449,631	2,343,407	2,063,892	38%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	286,169	280,104	122,137	43%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,633,720	4,052,851	2,478,873	29%
2.5 OTROS GASTOS	179,130	18,831	570	0%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,855,608	4,993,485	2,367,527	18%
TOTAL	27,404,258	11,688,678	7,032,999	26%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nuestro PIM es financiado a la fecha con cuatro fuentes de financiamiento, siendo la ejecución presupuestal a nivel de fuente de financiamiento la siguiente:

Fuente de Financiamiento	PIM	Certificación	Devengado	%
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,227,006	1,070,150	846,735	69.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,231,420	2,819,613	1,451,214	23.3
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	846,836	33,632	31,855	3.8
5: RECURSOS DETERMINADOS	19,098,996	7,765,283	4,703,195	24.6
TOTAL	27,404,258	11,688,678	7,032,999	26%

En conclusión, MDAA cuenta con un presupuesto total de S/ 27,404.258 Soles, de los cuales han sido certificados a la fecha la suma de S/ 11,688,678 Soles, y se han devengado la suma de S/ 7,032,999 Soles, que representa un avance de ejecución del 26 %, siendo un promedio bajo, considerando el tiempo transcurrido, sin embargo, el principal factor en la baja ejecución porcentual es debido obviamente a la pandemia causada por el COVID-1-, el cual generó la paralización de algunos sistemas administrativos los últimos meses.

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

LIC. ADM. VICTOR HUGO ANGULO AYCA
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

CC:
Archivo
VAA/