



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

INFORME N° 044-2021-GPP-GM/MDAA**PARA:** ING. JOSE ANTONIO CHOQUECOTA MAMANI
Sub Gerente de Tecnologías de la Inversión**DE:** LIC. ADM. VICTOR HUGO ANGULO AYCA
Gerente de Planeamiento y Presupuesto**ASUNTO:** REMITO INFORMACIÓN PERIÓDICA SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**FECHA:** La Esperanza, 28 de enero del 2021.

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, corresponde informar sobre la ejecución anual del presupuesto de la MDAA del ejercicio presupuestal 2020. En consecuencia, paso a informar lo siguiente:

EJECUCIÓN TOTAL

Nuestra Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, culminó el ejercicio 2020 con un presupuesto institucional (PIM) total global de S/ 30,750,221 Soles, los cuales se distribuyen tanto para gasto corriente (Gastos operativos y mantenimientos), como para gastos de inversión (proyectos). Al término del ejercicio se tiene una ejecución total a nivel de devengado del 67 % respecto al PIM.



TIPO DE GASTO	PIM	Devengado	%
GASTO CORRIENTE	16,493,263	11,200,572	68%
GASTO DE INVERSIÓN	14,256,958	9,505,226	67%
TOTAL	30,750,221	20,705,798	67%

EJECUCIÓN POR SECTOR

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

Función	PIM	Devengado	%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA	9,822,955	6,365,042	65%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	4,452,607	1,328,596	30%
07: TRABAJO	759,954	755,337	99%
08: COMERCIO	1,254,192	731,930	58%
10: AGROPECUARIA	1,775	1,775	100%
12: ENERGIA	97,033	95,370	98%
15: TRANSPORTE	1,637,766	624,845	38%
17: AMBIENTE	1,450,609	1,161,587	80%
18: SANEAMIENTO	2,709,654	2,239,356	83%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	905,085	737,286	81%
20: SALUD	959,839	940,568	98%
21: CULTURA Y DEPORTE	3,195,259	2,843,302	89%
22: EDUCACION	1,707,455	1,568,309	92%
23: PROTECCION SOCIAL	1,796,038	1,312,495	73%



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

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	PIM	Devengado	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,684,756	3,786,478	67%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	366,619	288,726	79%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,282,758	7,120,594	69%
2.5 OTROS GASTOS	159,130	4,774	3%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,256,958	9,505,226	67%
TOTAL	30,750,221	20,705,798	67%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El PIM de la MDAA al término del 2020 fue financiado con 07 rubros, siendo la ejecución presupuestal a nivel de la misma la siguiente:

Rubro	PIM	Devengado	%
00: RECURSOS ORDINARIOS	1,563,814	1,541,048	99%
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,872,336	2,540,678	88%
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	1,221,572	787,616	64%
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,231,420	2,530,487	41%
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	889,003	88,850	10%
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	17,124,522	12,389,582	72%
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	847,554	827,537	98%
TOTAL	30,750,221	20,705,798	67%

En conclusión, MDAA durante el 2020 contó con un presupuesto final total de S/ 30,750.221 Soles, de los cuales se ha devengado la suma de S/ 20,705,798 Soles, que representa un avance de ejecución del 67 %, siendo un promedio aceptable, considerando que durante el 2020 hubo déficit en algunos ingresos programados, debido obviamente a la pandemia causada por el COVID-1-, el cual generó la paralización de algunos sistemas administrativos los últimos meses a nivel de casi todas las instituciones.

Es todo cuanto le informo para los fines correspondientes.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

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

CC.
Archivo
VAA/

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
 PROVINCIA : 01 - TACNA
 PLIEGO : 02 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA [301779]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% (t)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	253,469	1,563,814	1,543,972.32	1,543,287.02	1,541,048.31	19,841.68	20,526.98	22,765.69	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	253,469	1,563,814	1,543,972.32	1,543,287.02	1,541,048.31	19,841.68	20,526.98	22,765.69	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									
5 GASTOS CORRIENTES	2,872,336	2,872,336	2,672,073.69	2,668,907.75	2,540,678.30	200,262.31	203,428.25	331,657.70	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07	2,872,336	2,872,336	2,672,073.69	2,668,907.75	2,540,678.30	200,262.31	203,428.25	331,657.70	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
5 GASTOS CORRIENTES	1,220,372	1,220,372	956,184.04	888,567.00	787,615.52	264,187.96	331,805.00	432,756.48	
6 GASTOS DE CAPITAL	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08	1,221,572	1,221,572	956,184.04	888,567.00	787,615.52	265,387.96	333,005.00	433,956.48	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	5,160,382	4,910,382	2,213,313.15	2,100,918.27	1,349,455.44	2,697,068.85	2,809,463.73	3,560,926.56	
6 GASTOS DE CAPITAL	47,767	1,321,038	1,189,655.10	1,188,021.98	1,181,031.98	131,382.90	133,016.02	140,006.02	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	5,208,149	6,231,420	3,402,968.25	3,288,940.25	2,530,487.42	2,828,451.75	2,942,479.75	3,700,932.58	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES	800,000	89,003	88,849.52	88,849.52	88,849.52	153.48	153.48	153.48	
6 GASTOS DE CAPITAL	800,000	800,000				800,000.00	800,000.00	800,000.00	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	800,000	889,003	88,849.52	88,849.52	88,849.52	800,153.48	800,153.48	800,153.48	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES	2,667,305	4,989,802	4,701,321.29	4,130,435.42	4,065,387.49	288,480.71	859,366.58	924,414.51	
6 GASTOS DE CAPITAL	7,333,163	12,134,720	8,749,543.57	8,447,533.73	8,324,194.44	3,385,176.43	3,687,186.27	3,810,525.56	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	10,000,468	17,124,522	13,450,864.86	12,577,969.15	12,389,581.93	3,673,657.14	4,546,552.85	4,734,940.07	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES		847,554	827,536.95	827,536.95	827,536.95	20,017.05	20,017.05	20,017.05	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	20,355,994	30,750,221	22,942,449.63	21,884,057.64	20,705,797.95	7,807,771.37	8,866,163.36	10,044,423.05	
TOTAL PLIEGO:									

