

“Año de lucha contra la corrupción y la impunidad”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
PUENTE PIEDRA

# **EVÁLUACION PRESUPUESTAL ANUAL AÑO FISCAL 2019**

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**



# PANTALLAZO DEL PROCESO DE CIERRE DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL 2019

← → C No es seguro | dnpp.mef.gob.pe/spp\_evaluacion/principal.zul En pausa

Aplicaciones Inicio Ver Peli... Ver Rampage: Deva... Bitmoji Configuración Outlook Mail MSN Perú - Hotmail... YouTube YouTube Java de 64 bits para... DIRECTAMENTE

## [EVALUACION]

### Evaluación Presupuestaria Anual 2019

#### [Opciones]

- Resultados de Gestión Presup...
- % Ejec. Ingresos
- % Ejec. Egresos
- Comparativo P/A
- Cierre del Proceso
- Reportes del Proceso
- Reportes de Evaluación

Usuario : MD301274 Salir

Entidad : 150125 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

INICIO COMENTARIOGASTO CIERREPROEVAL

#### CIERRE DEL PROCESO

Fecha de la última Apertura del Proceso : 14/06/2020 10:30:03

Estado del Proceso : **CERRADO**

ABRIR PROCESO

**Al presionar el botón se registrará la fecha y hora en que se realizó el proceso**

#### Nota :

1. El cierre del proceso determinará las entidades que sean omisas o no. Serán consideradas entidades omisas aquellas que no hayan cerrado su proceso de evaluación.
2. Una vez cerrado el proceso no se podrán hacer modificaciones en las pantallas respectivas.
3. En caso se quiera hacer modificaciones después de haber cerrado el proceso, este prodrá ser abierto siempre y cuando no este fuera del plazo establecido.

del 2000-2001

El 2000-2001 es el primer año de la historia de la Unión Europea en el que el PIB ha crecido más del 3%. Este crecimiento se debe a una combinación de factores: una fuerte recuperación de la actividad económica, una política monetaria prudente y una política fiscal expansiva.

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001 se ha dividido en tres sectores: el sector público, el sector privado y el sector externo. El sector público ha crecido un 2,5%, el sector privado un 3,5% y el sector externo un 1,5%.

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

[Continúa]

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

El PIB de la Unión Europea en 2000-2001

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE LA UNIÓN EUROPEA (MILLONES DE DÓLARES)



## EVALUACION ANUAL 2019

Fecha 14/06/2020

Hora 10.36.00

## RESUMEN DE INGRESOS

PAGINA 1

DEPARTAMENTO 15 LIMA

PROVINCIA 01 LIMA

DISTRITO 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/06/2020 10:30

FECHA DE CONSULTA : 14/06/2020 10:35

TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
<b>TOTAL POR FUENTES</b>		<b>86,641,202</b>	<b>119,306,561</b>	<b>115,268,818.90</b>		
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,992,318	18,682,337	14,744,441.43	105	79
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,174,929	1,174,929.00	0	100
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	639,173	639,173.06	0	100
	5 RECURSOS DETERMINADOS	72,648,884	98,810,122	98,710,275.41	136	100

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>86,641,202</b>	<b>119,306,561</b>	<b>115,268,818.90</b>		
<b>1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b>		<b>19,976,200</b>	<b>22,393,092</b>	<b>20,642,500.03</b>		
	2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	17,700,000	19,996,219	19,842,123.37	112	99
	3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	576,200	576,200	636,577.60	110	110
	5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	1,500,000	1,620,673	104,160.06	7	6
	6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	200,000	200,000	59,639.00	30	30
<b>3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>11,392,318</b>	<b>14,356,513</b>	<b>11,922,496.30</b>		
	1 VENTA DE BIENES	4,000	4,000	0.00	0	0
	2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	3,121,318	3,129,044	2,197,415.02	70	70
	3 VENTA DE SERVICIOS	8,267,000	11,223,469	9,725,081.28	118	87
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>54,372,684</b>	<b>65,260,781</b>	<b>65,243,813.84</b>		
	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,372,684	65,260,781	65,243,813.84	120	100
<b>5 OTROS INGRESOS</b>		<b>900,000</b>	<b>1,806,233</b>	<b>1,981,846.03</b>		
	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	316,866	352,135.08	3521	111
	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	400,000	598,008	772,473.95	193	129
	4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0	401,359	401,359.06	0	100
	5 INGRESOS DIVERSOS	490,000	490,000	455,877.94	93	93
<b>8 ENDEUDAMIENTO</b>		<b>0</b>	<b>101,449</b>	<b>101,449.00</b>		
	2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	101,449	101,449.00	0	100
<b>9 SALDOS DE BALANCE</b>		<b>0</b>	<b>15,388,493</b>	<b>15,376,713.70</b>		
	1 SALDOS DE BALANCE	0	15,388,493	15,376,713.70	0	100

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

EVALUACION ANUAL 2013

RESUMEN DE INGRESOS

PAGINA 7

FECHA DE IMPRESION: 2013/12/31  
 AREA: COMERCIO  
 DEPARTAMENTO: COMERCIO  
 PROVINCIA: CANTON  
 MUNICIPIO: COMERCIO  
 INSTITUCION: INSTITUCION DE FOMENTO RURAL

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL POR RUBRO		100	100	100	100
1. INGRESOS POR SERVICIOS		100	100	100	100
2. INGRESOS POR TRANSACCIONES		0	0	0	0
3. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE SERVICIO		0	0	0	0
4. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN		0	0	0	0
5. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO		0	0	0	0
6. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN		0	0	0	0
7. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN Y BIEN		0	0	0	0
8. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN Y BIEN Y BIEN		0	0	0	0
9. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN		0	0	0	0
10. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN		0	0	0	0
11. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN		0	0	0	0
12. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN		0	0	0	0
13. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN		0	0	0	0
14. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN		0	0	0	0
15. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN		0	0	0	0
16. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN		0	0	0	0
17. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN		0	0	0	0
18. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN		0	0	0	0
19. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN		0	0	0	0
20. INGRESOS POR TRANSACCIONES DE TIPO DE BIEN Y SERVICIO Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN Y BIEN		0	0	0	0

La información presentada en este informe es de carácter confidencial y no debe ser divulgada.

Fecha 14/06/2020

Hora 10.37.14

## EVALUACION ANUAL 2019

## RESUMEN DE EGRESOS

PAGINA 1

DEPARTAMENTO 15 LIMA

PROVINCIA 01 LIMA

DISTRITO 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/06/2020 10:30

FECHA DE CONSULTA : 14/06/2020 10:36

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
<b>TOTAL POR FUENTES</b>		<b>93,078,047</b>	<b>143,269,287</b>	<b>122,224,798.18</b>		
1.	RECURSOS ORDINARIOS	6,436,845	23,962,726	23,442,611.54	364	98
2.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,992,318	18,682,337	14,744,150.49	105	79
3.	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,174,929	61,867.60	0	5
4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	639,173	102,939.65	0	16
5.	RECURSOS DETERMINADOS	53,245,810	66,576,649	56,438,148.27	106	85
5.	RECURSOS DETERMINADOS	18,276,200	21,845,395	18,255,275.51	100	84
5.	RECURSOS DETERMINADOS	1,126,874	10,388,078	9,179,805.12	815	88
CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>93,078,047</b>	<b>143,269,287</b>	<b>122,224,798.18</b>		
<b>1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL</b>		<b>91,925,678</b>	<b>142,102,117</b>	<b>121,107,105.52</b>		
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,617,042	12,711,903	12,360,775.04	98	97
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,587,126	6,111,827	6,034,309.12	132	99
3	BIENES Y SERVICIOS	42,752,012	62,191,624	54,008,254.32	126	87
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,899,719	397,750	397,750.00	21	100
5	OTROS GASTOS	1,370,000	2,033,631	1,904,081.33	139	94
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,699,779	58,655,382	46,401,935.71	162	79
<b>3 GASTO PREVISIONAL</b>		<b>1,152,369</b>	<b>1,167,170</b>	<b>1,117,692.66</b>		
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,152,369	1,167,170	1,117,692.66	97	96

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

SISTEMA DE GESION PRESUPUESTAL  
EVALUACION ANUAL 2017

RECURSOS DE CAPITAL

RPT005

Página: 1

Fecha: 11/11/2017

Programa: 11101

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO
11101001	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES GENERAL	100000000	1000000	QUILÓMETROS CUADRADOS	1000000
11101002	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INTERES GENERAL	100000000	1000000	QUILÓMETROS CUADRADOS	1000000
11101003	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES GENERAL	100000000	1000000	QUILÓMETROS CUADRADOS	1000000
11101004	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES GENERAL	100000000	1000000	QUILÓMETROS CUADRADOS	1000000
11101005	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES GENERAL	100000000	1000000	QUILÓMETROS CUADRADOS	1000000
11101006	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES GENERAL	100000000	1000000	QUILÓMETROS CUADRADOS	1000000
11101007	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES GENERAL	100000000	1000000	QUILÓMETROS CUADRADOS	1000000
11101008	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES GENERAL	100000000	1000000	QUILÓMETROS CUADRADOS	1000000
11101009	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES GENERAL	100000000	1000000	QUILÓMETROS CUADRADOS	1000000
11101010	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES GENERAL	100000000	1000000	QUILÓMETROS CUADRADOS	1000000

El presente informe es una copia impresa del sistema de gestión presupuestal.



Fecha 14/06/2020

## EVALUACION ANUAL 2019

Hora 10.37.32 AM

## COMENTARIOS DE EGRESOS

PAGINA 1

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/06/2020 10:30

FECHA DE CONSULTA : 14/06/2020 10:36

## COMENTARIO DEVPIA

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
a). No hay baja ejecución	<p>1. RECURSOS ORDINARIOS</p> <p>En relación a Recursos Ordinarios, la ejecución supero en 364 % en relación al PIA, por haber recibido mayores transferencias en: marco de la continuidad de inversiones y transferencias ejecutando obras de inversión del ejercicio anterior, así como los recursos de los programas alimentarios, comedores populares, vaso de leche, subsidios y PANTBC.</p> <p>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR</p> <p>En relación a los Recursos Directamente Recaudados, la ejecución supero en 105 % en relación al PIA, en su gran mayoría se ejecutó en cumplimiento a la programación del POI de los servicios básicos, servicios de limpieza pública, personal en la modalidad de tercero, los gastos de sentencias judiciales y laudos arbitrales, así como la compra de activos fijos y ante otros.</p> <p>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</p> <p>En este rubro de financiamiento no muestra avance de ejecución en comparación el PIA, puesto que tuvo asignación en el presupuesto inicial.</p> <p>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</p> <p>En este rubro de financiamiento no muestra avance de ejecución en comparación el PIA, puesto que tuvo asignación en el presupuesto inicial.</p> <p>5. FONCOMUN</p> <p>En relación a la fuente de Financiamiento Foncomun, la ejecución fue de 106 % en relación al PIA, por haber ejecutado recursos generalmente en planillas de personal nombrado y contratado, bienes y servicios, y la mayoría de las obras de inversión pública provenientes de los recursos de saldos de balance.</p> <p>6. IMPUESTOS MUNICIPALES</p> <p>En relación a los recursos de Impuestos Municipales, la ejecución alcanzo el 100 % en relación al PIA, en su gran mayoría se ejecutó en cumplimiento a la programación del POI, Planilla del personal Nombrado, los bienes y servicio como servicios básicos, compra de combustible, servicio limpieza pública, personal bajo la modalidad CAS, en la modalidad de tercero, pago de impuesto y multas, subvenciones, los gastos de sentencias judiciales y laudos arbitrales, así como la compra de activos fijos y obras de inversiones.</p> <p>7. CANON</p> <p>En esta Rubro de Financiamiento a superado ampliamente la ejecución en 815% en relación al PIA, esto obedece, por la ejecución de los recursos de saldo de balance a nivel de proyectos de inversión dentro de la categoría de Programas Presupuestales y más representativa en la Obra: Ampliación, Mejoramiento del Servicio De Seguridad Ciudadana en el Distrito de Puente Piedra - Lima - Lima y Obra: Creación de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas del AA.HH. Buenos Aires Perú, sector Lomas de Zapallal, Distrito de Puente Piedra - Lima - Lima, entre otros proyectos, así como gastos de bienes y servicios vinculados a los recursos del Plan de Incentivos del ejercicio anterior, y las transferencias de partidas de Plan Incentivo de las metas cumplidas al 31.Dic.2018, asignadas en mayo 2019.</p>

## COMENTARIO DEV/PIM

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
	<p>1. RECURSOS ORDINARIOS</p> <p>En relación a Recursos Ordinarios, la ejecución asciende a 98 % en relación al PIM, por haber ejecutado obras de inversión por continuidad de inversiones del ejercicio anterior, y los recursos de los programas alimentarios como comedores populares, vaso de leche y subsidios, PANTBC.</p> <p>Asimismo, el PIM se incrementó por efectuar modificaciones presupuestarias en nivel Institucional, por Transferencias de Partidas correspondiente al programa presupuestal 0001. Programa Articulado Nutricional, que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación, sin embargo, esta no fue ejecutada en dicho periodo.</p> <p>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR</p> <p>En relación a los Recursos Directamente Recaudados, la ejecución supero en 79 % en relación al PIM, si bien es cierto es un avance representativo, no alcanzo en total esperado, es porque se efectuó modificaciones presupuestarias en el nivel institucional de crédito presupuestario por la incorporación de saldo de balance, y proyección de mayores ingresos por arbitrios municipales y tasa y otros servicios relacionados al Tusne.</p> <p>En su gran mayoría se ejecutó se basa en cumplimiento a la programación de POI modificado en: servicios básicos, servicios de limpieza pública, personal en la modalidad de tercero, los gastos de sentencias judiciales y laudos arbitrales, así como la compra de activos fijos y ante otros.</p> <p>3. FONCOMUN</p> <p>En relación al Rubro de Financiamiento Foncomun, la ejecución fue de 85 % en relación al PIM, si bien es cierto tiene una buena ejecución porcentual, se debe principalmente por haber efectuado modificaciones presupuestarias de créditos presupuestarios por la incorporación de saldo de balance del ejercicio anterior y haber recibo mayor foncomun en relación al presupuesto inicial, sin embargo no se logró ejecutar el total de los recursos, por algunas obras que están en proceso de ejecución vinculadas al presupuesto participativo 2019, y que continuaran en el siguiente año.</p> <p>4. IMPUESTOS MUNICIPALES</p> <p>En relación a los Recursos de Impuestos Municipales, la ejecución supero en 84 % en relación al PIM, si bien es cierto es un avance representativo, no alcanzo en total esperado, es porque se efectuó modificaciones presupuestarias en el nivel institucional de crédito presupuestario por la incorporación de saldo de balance, y proyección de mayores ingresos en el Impuesto Predial.</p> <p>En su gran mayoría se ejecutó se basa en cumplimiento a la programación de POI modificado en: Planilla del personal Nombrado, los bienes y servicio como servicios básicos, compra de combustible, servicio limpieza pública, personal bajo la modalidad CAS, en la modalidad de tercero, pago de impuesto y multas, subvenciones, los gastos de sentencias judiciales y laudos arbitrales, así como la compra de activos fijos y obras de inversiones.</p> <p>5. CANON</p> <p>En relación a este Rubro de Financiamiento, la ejecución asciende a 88 % en relación al PIM, durante este periodo se efectuaron modificaciones presupuestarias por saldo de balance en su mayoría a recursos de plan incentivos de años anteriores y las transferencias de partidas de Plan Incentivo de las metas cumplidas al 31.Dic.2018, asignadas en mayo 2019.</p> <p>En su gran mayoría, su ejecución esta basa en los bienes y servicios vinculados a los recursos del Plan de Incentivos del saldo de balance, y gastos de las inversiones públicas el cual sigue en proceso de ejecución para el siguiente año.</p>

FECHA DE ENTREGA: 15/05/2015 HORA DE ENTREGA: 14:30

COMENTARIO DEL JURADO

COMENTARIO DEL JURADO

MÉTODOS DE INVESTIGACION

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

1. El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

MÉTODOS DE INVESTIGACION

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

MÉTODOS DE INVESTIGACION

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

MÉTODOS DE INVESTIGACION

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

MÉTODOS DE INVESTIGACION

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

MÉTODOS DE INVESTIGACION

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

COMENTARIO DEL JURADO

COMENTARIO DEL JURADO

MÉTODOS DE INVESTIGACION

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

MÉTODOS DE INVESTIGACION

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

MÉTODOS DE INVESTIGACION

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

MÉTODOS DE INVESTIGACION

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

MÉTODOS DE INVESTIGACION

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

El método de investigación que se utilizó en este trabajo es el método de revisión de literatura, el cual consiste en buscar y analizar la información disponible en la literatura científica sobre un tema determinado.

Fecha 14/06/2020

Hora 10.37.32 AM

## EVALUACION ANUAL 2019

## COMENTARIOS DE EGRESOS

PAGINA 2

DEPARTAMENTO 15 LIMA

PROVINCIA 01 LIMA

DISTRITO 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/06/2020 10:30

FECHA DE CONSULTA : 14/06/2020 10:36

## b). Límites de gasto

## 1. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

En relación a este fuente de financiamiento, la ejecución asciende a 5 % en relación al PIM, siendo la más baja en comparación a los otros rubros de financiamiento, principalmente haber efectuado modificaciones presupuestarias de créditos presupuestarios por la incorporación de saldo de balance del ejercicios anteriores distribuidas en obras de inversión y por transferencia de endeudamiento de bono asignada el año 2019, para la ejecución de una Obra de Inversión Pública, sin embargo estas no se ejecutaron en el periodo evaluado.

## 2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En relación a este Rubro de Financiamiento, la ejecución asciende a 16 % en relación al PIM, siendo la segunda más baja en comparación a los otros rubros de financiamiento, principalmente por haber efectuado modificaciones presupuestarias de créditos presupuestarios por la incorporación de saldo de balance del ejercicio anterior y por transferencia de aportes de la población para obras de inversión pública cofinanciadas, sin embargo estas no tuvieron una ejecución óptima en el periodo evaluado.

FECHA DE CONSULTA: 10/05/2010

INDICADOR:

FECHA DE EGRESO:

CADASTRAL DISTRITAL DE PUEBLO REDON

(1) Valor de...

DESCRIPCION DEL VALOR DE EGRESO

El presente informe tiene como finalidad informar a la gerencia de la Municipalidad Distrital de Pueblo Redondo sobre el resultado de la evaluación de los gastos de personal y de bienes y servicios, correspondientes al ejercicio 2010, en el marco del Sistema de Gestión Presupuestal. Los datos se detallan en el Anexo 1.

DESCRIPCION DEL VALOR DE EGRESO

El presente informe tiene como finalidad informar a la gerencia de la Municipalidad Distrital de Pueblo Redondo sobre el resultado de la evaluación de los gastos de personal y de bienes y servicios, correspondientes al ejercicio 2010, en el marco del Sistema de Gestión Presupuestal. Los datos se detallan en el Anexo 1.

Fecha 14/06/2020

Hora 10.38.04

## EVALUACION ANUAL 2019

VARIACION PIA

PAGINA 1

DEPARTAMENTO 15 LIMA

PROVINCIA 01 LIMA

DISTRITO 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/06/2020 10:30

FECHA DE CONSULTA : 14/06/2020 10:37

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)*100)
<b>TOTAL POR FUENTES</b>		<b>93,078,047</b>	<b>87,085,767</b>	
	1. RECURSOS ORDINARIOS	6,436,845	6,667,447	-3
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,992,318	13,072,272	7
	5. RECURSOS DETERMINADOS	72,648,884	67,346,048	8

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>93,078,047</b>	<b>87,085,767</b>	
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>		<b>64,378,268</b>	<b>58,239,343</b>	
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,617,042	11,447,768	10
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,739,495	5,901,651	-3
	3. BIENES Y SERVICIOS	42,752,012	37,315,555	15
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,899,719	1,899,719	0
	5. OTROS GASTOS	1,370,000	1,674,650	-18
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>28,699,779</b>	<b>28,846,424</b>	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,699,779	28,846,424	-1

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020



## COMENTARIOS DE EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL 2019

### NIVEL DEVENGADO VS PRESUPUESTO INICIAL - PIA

En relación a la ejecución de Egresos Devengados Vs PIA 2019, del aplicativo web de la Evaluación Presupuestal 2019, se realizaron comentarios a nivel de Rubro de financiamiento, y que para todo los casos basados en la opción "a) No hay Baja Ejecución", según el cuadro siguiente:

#### DEV/PIA

- a) No hay Baja Ejecución
- b) Límites de Gasto
- c) Procesos de Contrataciones
- d) Transferencias Tardías
- e) Cambio de Gestión
- f) Otro

CUADRO 1. DEVENGADO VS PIA 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	(DEV/PIA)**
1. RECURSOS ORDINARIOS	6 436 845	23 962 726	23 442 611.	364
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 992 318	18 682 337	14 744 150.	105
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1 174 929	61 867.60	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	639 173	102 939.65	0
5. RECURSOS DETERMINADOS	53 245 810	66 576 649	56 438 148.	106
5. RECURSOS DETERMINADOS	18 276 200	21 845 395	18 255 275.	100
5. RECURSOS DETERMINADOS	1 126 874	10 388 078	9 179 805.1	815
<b>TOTAL POR FUENTES</b>	<b>93 078 047</b>	<b>143 269 287</b>	<b>122 224 798</b>	

A continuación, se muestra los comentarios registrados en el aplicativo web a nivel de rubro de financiamiento:

#### 1. RECURSOS ORDINARIOS

En relación a Recursos Ordinarios, la ejecución supero en **364 %** en relación al PIA, por haber recibido mayores transferencias en: marco de la continuidad de inversiones y transferencias ejecutando obras de inversión del ejercicio anterior, así como los recursos de los programas alimentarios, comedores populares, vaso de leche, subsidios y PANTBC.

#### 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR

En relación a los Recursos Directamente Recaudados, la ejecución supero en **105 %** en relación al PIA, en su gran mayoría se ejecutó en cumplimiento a la programación del POI de los servicios básicos, servicios de limpieza pública, personal en la modalidad de tercero, los gastos de sentencias judiciales y laudos arbitrales, así como la compra de activos fijos y ente otros.

COMENTARIOS DE EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL 2019

NIVEL DEVENGADO VS PRESUPUESTO INICIAL - PIA

En relación a la ejecución de Estados Gubernamentales PIA 2019, en el aplicativo web de la Evaluación Presupuestal 2019, se realizó un control a nivel de Rubro de Franchising, y que para los datos pasados en la opción "El Nivel Bajo Ejecución", según el cuadro siguiente:

DEV/FIA

- a) Limite de Ejecución
- b) Limite de Gasto
- c) Procesos de Contabilización
- d) Transferencias recibidas
- e) Cambio de Gestión
- f) Otro

CUADRO 1. DEVENGADO VS PIA 2019

RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES CREDITICIAS	OPERACIONES FINANCIERAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL POR FUENTES	PIA	DEV	DEV/PIA
1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%
2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%
3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%
4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%
5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%
6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100%
7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100%
8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100%
9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100%
10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%
11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100%
12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100%
13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100%
14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	100%
15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%
16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	100%
17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	100%
18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100%
19.000.000	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000	19.000.000	100%
20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%
21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	100%
22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	100%
23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0	23.000.000	23.000.000	23.000.000	100%
24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100%
25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100%
26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	100%
27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	100%
28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100%
29.000.000	29.000.000	0	0	0	0	0	29.000.000	29.000.000	29.000.000	100%
30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100%
31.000.000	31.000.000	0	0	0	0	0	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100%
32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	100%
33.000.000	33.000.000	0	0	0	0	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	100%
34.000.000	34.000.000	0	0	0	0	0	34.000.000	34.000.000	34.000.000	100%
35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100%
36.000.000	36.000.000	0	0	0	0	0	36.000.000	36.000.000	36.000.000	100%
37.000.000	37.000.000	0	0	0	0	0	37.000.000	37.000.000	37.000.000	100%
38.000.000	38.000.000	0	0	0	0	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	100%
39.000.000	39.000.000	0	0	0	0	0	39.000.000	39.000.000	39.000.000	100%
40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100%
41.000.000	41.000.000	0	0	0	0	0	41.000.000	41.000.000	41.000.000	100%
42.000.000	42.000.000	0	0	0	0	0	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100%
43.000.000	43.000.000	0	0	0	0	0	43.000.000	43.000.000	43.000.000	100%
44.000.000	44.000.000	0	0	0	0	0	44.000.000	44.000.000	44.000.000	100%
45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100%
46.000.000	46.000.000	0	0	0	0	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	100%
47.000.000	47.000.000	0	0	0	0	0	47.000.000	47.000.000	47.000.000	100%
48.000.000	48.000.000	0	0	0	0	0	48.000.000	48.000.000	48.000.000	100%
49.000.000	49.000.000	0	0	0	0	0	49.000.000	49.000.000	49.000.000	100%
50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100%

A continuación se muestra los comentarios recibidos en el aplicativo web a nivel de rubro de Franchising:

1. RECURSOS ORDINARIOS

En relación a Recursos Ordinarios, la ejecución superó al 100% en relación al PIA, por haber recibido mayores transferencias en el marco de la contratación de instalación y transferencias ejecutando obras de inversión en el sector a través, así como los recursos de los programas alimentarios, con aporte puntual, visto de hecho, subsidios y PANTAC.

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR

En relación a los Recursos Directamente Recaudados, la ejecución superó al 100% en relación al PIA, en un mayor nivel de ejecución, cumpliendo a la vez con el objetivo de los servicios básicos, actividades de investigación y personal en el ámbito de la salud, los gastos de servicios públicos y gastos de funcionamiento, así como la compra de medicamentos y otros.



### **3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

En este rubro de financiamiento no muestra avance de ejecución en comparación el PIA, puesto que tuvo asignación en el presupuesto inicial.

### **4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

En este rubro de financiamiento no muestra avance de ejecución en comparación el PIA, puesto que tuvo asignación en el presupuesto inicial.

### **5. FONCOMUN**

En relación a la fuente de Financiamiento Foncomun, la ejecución fue de **106 %** en relación al PIA, por haber ejecutado recursos generalmente en planillas de personal nombrado y contratado, bienes y servicios, y la mayoría de las obras de inversión pública provenientes de los recursos de saldos de balance.

### **6. IMPUESTOS MUNICIPALES**

En relación a los recursos de Impuestos Municipales, la ejecución alcanzo el **100 %** en relación al PIA, en su gran mayoría se ejecutó en cumplimiento a la programación del POI, Planilla del personal Nombrado, los bienes y servicio como servicios básicos, compra de combustible, servicio limpieza pública, personal bajo la modalidad CAS, en la modalidad de tercero, pago de impuesto y multas, subvenciones, los gastos de sentencias judiciales y laudos arbitrales, así como la compra de activos fijos y obras de inversiones.

### **7. CANON**

En esta Rubro de Financiamiento a superado ampliamente la ejecución en **815%** en relación al PIA, esto obedece, por la ejecución de los recursos de saldo de balance a nivel de proyectos de inversión dentro de la categoría de Programas Presupuestales y más representativa en la Obra: Ampliación, Mejoramiento del Servicio De Seguridad Ciudadana en el Distrito de Puente Piedra - Lima - Lima y Obra: Creación de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías internas del AA.HH. Buenos Aires Perú, sector Lomas de Zapallal, Distrito de Puente Piedra - Lima - Lima, entre otros proyectos, así como gastos de bienes y servicios vinculados a los recursos del Plan de Incentivos del ejercicio anterior, y las transferencias de partidas de Plan Incentivo de las metas cumplidas al 31.Dic.2018, asignadas en mayo 2019.

### 3. RECURSOS POR OPERACIONES CREDITICIAS DE CRÉDITO

En este rubro de financiamiento no muestra su parte de ejecución en comparación al PIA, puesto que tuvo asignado en el presupuesto inicial.

### 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En este rubro de financiamiento no muestra su parte de ejecución en comparación al PIA, puesto que tuvo asignado en el presupuesto inicial.

### 5. FONCOMUN

En relación a fuente de financiamiento Foncomun la ejecución fue de 100% en relación al PIA, por haber ejecutado recursos generalmente en planes de personal nombrado y contratado, bienes y servicios y mejoras de las obras de inversión pública provenientes de los recursos de salidas de balance.

### 6. IMPUESTOS MUNICIPALES

En relación a los recursos de impuestos municipales la ejecución alcanzó el 100% en relación al PIA, en su gran mayoría se ejecutó en cumplimiento a la programación del PDI, Planilla del Personal Nombrado, los bienes y servicios u otros servicios básicos, compra de combustible, servicio limpieza pública, personal bajo la modalidad CAS, en la modalidad de contrato, pago de impuestos y multas, subvenciones, los gastos de honorarios judiciales y laboratorios, así como la compra de activos fijos y obras de inversión.

### 7. CANON

En este rubro de financiamiento se supeditó inicialmente la ejecución a 832% en relación al PIA, esto obedece por la ejecución de los recursos de saldo de balance en los proyectos de inversión dentro de la categoría de Programas Presupuestales y más representativa en la Opción Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Puente Piedra - Línea - Línea y Opción Creación de los Servicios de Transparencia Vehicular y Personal en las Vías, dentro del AA.HH. Buenas Vías para el sector Lomas de Zapallar, Distrito de Puente Piedra - Línea - Línea, entre otros proyectos, así como gastos de bienes y servicios vinculados a los recursos del Plan de Inversión del ejercicio anterior y los transferencias de partidas de Plan Incentivo de las metas aprobadas al 31.03.2017, según lo establecido en mayo 2018.

## COMENTARIOS DE EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL 2019

### NIVEL DEVENGADO VS PRESUPUESTO MODIFICADO - PIM

En relación a la ejecución de Egresos Devengados Vs PIM 2019, del aplicativo web de la Evaluación Presupuestal 2019, se realizaron comentarios a nivel de Rubro de financiamiento, y que para la mayoría de casos basados en la opción "a) No hay Baja Ejecución", y para el rubro 13 Donaciones y Transferencias y Rubro 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito se seleccionó la opción "b) Límites de Gasto" según el cuadro siguiente:

#### DEV/PIM

- a) No hay Baja Ejecución
- b) Límites de Gasto
- c) Procesos de Contrataciones (RB 18)
- d) Transferencias Tardías
- e) Cambio de Gestión
- f) Otro

CUADRO 2. DEVENGADO VS PIM 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	(DEV/PIA)**	(DEV/PIM)**
1. RECURSOS ORDINARIOS	6 436 845	23 962 726	23 442 611.	364	98
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 992 318	18 682 337	14 744 150.	105	79
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1 174 929	61 867.60	0	5
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	639 173	102 939.65	0	16
5. RECURSOS DETERMINADOS	53 245 810	66 576 649	56 438 148.	106	85
RECURSOS DETERMINADOS	18 276 200	21 845 395	18 255 275.	100	84
5. RECURSOS DETERMINADOS	1 126 874	10 388 078	9 179 805.1	815	88
<b>TOTAL POR FUENTES</b>	<b>93 078 047</b>	<b>143 269 287</b>	<b>122 224 798</b>		

A continuación, se muestra los comentarios registrados en el aplicativo web a nivel de rubro de financiamiento:

#### 1. RECURSOS ORDINARIOS

En relación a Recursos Ordinarios, la ejecución asciende a **98 %** en relación al PIM, por haber ejecutado obras de inversión por continuidad de inversiones del ejercicio anterior, y los recursos de los programas alimentarios como comedores populares, vaso de leche y subsidios, PANTBC.

Asimismo, el PIM se incrementó por efectuar modificaciones presupuestarias en nivel Institucional, por Transferencias de Partidas correspondiente al programa presupuestal

COMENTARIOS DE EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL 2019

NIVEL DEVENGADO VS PRESUPUESTO MODIFICADO - PIM

En relación a la ejecución de Egresos Devengados vs PIM 2019, del período web de la Evaluación Presupuestal 2019, se realizaron comentarios a nivel de PIM de la siguiente manera: y para el rubro que para la mayoría de casos pasados en la opción "a) no hay baja ejecución", y para el rubro de Inversión y Transferencias y Rubro 19 Recursos por Contratos Ordinarios de Crédito se selecciona la opción "b) límites de gasto" según el cuadro siguiente:

DEV PIM

- a) No hay baja ejecución
- b) Límites de Contratos (RN 18)
- c) Transferencias Tardías
- d) Límites de Gestión
- e) Otro

CUADRO 2. DEVENGADO VS PIM 2019

GRUPO DE DEVENGADOS	GRUPO DE INCREMENTOS	DEV PIM	PIM	DEV PIM	DEV PIM
GRUPO DEVENGADOS	GRUPO DE INCREMENTOS	12.357.170	12.357.170	12.357.170	12.357.170
GRUPO DEVENGADOS	GRUPO DE INCREMENTOS	11.744.180	11.744.180	11.744.180	11.744.180
GRUPO DEVENGADOS	GRUPO DE INCREMENTOS	61.887.800	61.887.800	61.887.800	61.887.800
GRUPO DEVENGADOS	GRUPO DE INCREMENTOS	17.039.800	17.039.800	17.039.800	17.039.800
GRUPO DEVENGADOS	GRUPO DE INCREMENTOS	36.223.240	36.223.240	36.223.240	36.223.240
GRUPO DEVENGADOS	GRUPO DE INCREMENTOS	1.812.040	1.812.040	1.812.040	1.812.040
GRUPO DEVENGADOS	GRUPO DE INCREMENTOS	10.110.110	10.110.110	10.110.110	10.110.110
<b>TOTAL POR FUENTES</b>		<b>127.250.230</b>	<b>127.250.230</b>	<b>127.250.230</b>	<b>127.250.230</b>

A continuación se muestra los comentarios realizados al aplicativo web a nivel de rubro de Inversión:

1. RECURSOS ORDINARIOS

En relación a Recursos Ordinarios la ejecución asciende a 32 X en relación al PIM, por haber ejecutado obras de inversión por continuidad de inversión del ejercicio anterior y los recursos de los programas alimentarios como comedores populares, venta de leche y subsidio VANTBC.

Asimismo el PIM se incrementó por el cual modificamos presupuestales en nivel institucional por Transferencias de Partida correspondiente a cargo de la evaluación

0001. Programa Articulado Nutricional, que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación, sin embargo, esta no fue ejecutada en dicho periodo.

## **2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR**

En relación a los Recursos Directamente Recaudados, la ejecución supero en **79 %** en relación al PIM, si bien es cierto es un avance representativo, no alcanzo en total esperado, es porque se efectuó modificaciones presupuestarias en el nivel institucional de crédito presupuestario por la incorporación de saldo de balance, y proyección de mayores ingresos por arbitrios municipales y tasa y otros servicios relacionados al Tusne.

En su gran mayoría se ejecutó se basa en cumplimiento a la programación de POI modificado en: servicios básicos, servicios de limpieza pública, personal en la modalidad de tercero, los gastos de sentencias judiciales y laudos arbitrales, así como la compra de activos fijos y ente otros.

## **3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

En relación a este fuente de financiamiento, la ejecución asciende a **5 %** en relación al PIM, siendo la más baja en comparación a los otros rubros de financiamiento, principalmente haber efectuado modificaciones presupuestarias de créditos presupuestarios por la incorporación de saldo de balance del ejercicios anteriores distribuidas en obras de inversión y por transferencia de endeudamiento de bono asignada el año 2019, para la ejecución de una Obra de Inversión Pública, sin embargo estas no se ejecutaron en el periodo evaluado.

## **4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

En relación a este Rubro de Financiamiento, la ejecución asciende a **16 %** en relación al PIM, siendo la segunda más baja en comparación a los otros rubros de financiamiento, principalmente por haber efectuado modificaciones presupuestarias de créditos presupuestarios por la incorporación de saldo de balance del ejercicio anterior y por transferencia de aportes de la población para obras de inversión pública cofinanciadas, sin embargo estas no tuvieron una ejecución optima en el periodo evaluado.

## **5. FONCOMUN**

En relación al Rubro de Financiamiento Foncomun, la ejecución fue de **85 %** en relación al PIM, si bien es cierto tiene una buena ejecución porcentual, se debe principalmente por haber efectuado modificaciones presupuestarias de créditos presupuestarios por la incorporación de saldo de balance del ejercicio anterior y haber recibo mayor foncomun en relación al presupuesto inicial, sin embargo no se logró ejecutar el total de los recursos, por algunas obras que están en proceso de ejecución vinculadas al presupuesto participativo 2019, y que continuaran en el siguiente año.

## **6. IMPUESTOS MUNICIPALES**

En relación a los Recursos de Impuestos Municipales, la ejecución supero en **84 %** en relación al PIM, si bien es cierto es un avance representativo, no alcanzo en total esperado, es porque se efectuó modificaciones presupuestarias en el nivel institucional de crédito presupuestario

0001 Programa Articulado Institucional que promueven el cuidado infantil / la atención a la infancia, sin embargo, esta no se ejecutó en dicho período.

### 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECORRIDOS - RDR

En relación a los Recursos Directamente Recorridos, la ejecución según el artículo 75 de la Ley 1712 de 2014, el Plan es claro en un avance en el desarrollo de los proyectos, es por lo tanto se efectuó modificaciones presupuestales en el nivel institucional de créditos presupuestales por la incorporación de saldo de balance y proyección de nuevos recursos por créditos municipales y tasa y otros servicios, relacionados al Turno.

En su gran mayoría se ejecutó se basa en cumplimiento de la programación de RDR modificados en servicios básicos, servicios de limpieza pública personal en la modalidad de turnos, los gastos de mantenimiento judiciales y laborales arbitrales, así como la compra de nuevos planes y otros.

### 3. RECURSOS POR OPERACIONES DE CALLES DE CRÉDITO

En relación a este fuente de financiamiento, la ejecución según el artículo 75 de la Ley 1712 de 2014, el Plan es claro en un avance en el desarrollo de los proyectos, es por lo tanto se efectuó modificaciones presupuestales en el nivel institucional de créditos presupuestales por la incorporación de saldo de balance y proyección de nuevos recursos por créditos presupuestales y por transferencia de endeudamiento de fondo asignado el año 2019 para la ejecución de una obra de inversión pública, sin embargo esta no se ejecutó en el período evaluado.

### 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En relación a este punto de financiamiento, la ejecución según el artículo 75 de la Ley 1712 de 2014, el Plan es claro en un avance en el desarrollo de los proyectos, es por lo tanto se efectuó modificaciones presupuestales en el nivel institucional de créditos presupuestales por la incorporación de saldo de balance y proyección de nuevos recursos por créditos presupuestales y por transferencia de aportes de la población para obras de inversión pública a transferencias, sin embargo estas no tuvieron una ejecución alguna en el período evaluado.

### 5. FONCOMUN

En relación al punto de financiamiento por común, la ejecución fue de 0% en relación al RDR, si bien se tiene una buena ejecución porcentual, se debe tener presente por haber efectuado modificaciones presupuestales de créditos presupuestales por la incorporación de saldo de balance del ejercicio anterior y haber recibido mayor fondeo en relación al presupuesto inicial, sin embargo no se logró ejecutar el total de los recursos, por lo tanto algunas obras que están en proceso de ejecución vinculadas al presupuesto participativo 2019, y que continuarán en el siguiente año.

### 6. IMPUESTOS MUNICIPALES

En relación a los Recursos de Impuestos Municipales, la ejecución según el artículo 75 de la Ley 1712 de 2014, el Plan es claro en un avance en el desarrollo de los proyectos, es por lo tanto se efectuó modificaciones presupuestales en el nivel institucional de créditos presupuestales

por la incorporación de saldo de balance, y proyección de mayores ingresos en el Impuesto Predial.

En su gran mayoría se ejecutó se basa en cumplimiento a la programación de POI modificado en: Planilla del personal Nombrado, los bienes y servicio como servicios básicos, compra de combustible, servicio limpieza pública, personal bajo la modalidad CAS, en la modalidad de tercero, pago de impuesto y multas, subvenciones, los gastos de sentencias judiciales y laudos arbitrales, así como la compra de activos fijos y obras de inversiones.

## 7. CANON

En relación a este Rubro de Financiamiento, la ejecución asciende a **88 %** en relación al PIM, durante este periodo se efectuaron modificaciones presupuestarias por saldo de balance en su mayoría a recursos de plan incentivos de años anteriores y las transferencias de partidas de Plan Incentivo de las metas cumplidas al 31.Dic.2018, asignadas en mayo 2019.

En su gran mayoría, su ejecución esta basa en los bienes y servicios vinculados a los recursos del Plan de Incentivos del saldo de balance, y gastos de las inversiones públicas el cual sigue en proceso de ejecución para el siguiente año.

Por la incorporación de este saldo a la cuenta de inversión de mayor - que figura en el presupuesto  
Presupuesto.

En su gran mayoría se ejerce a través de un incremento a la programación de ROI modificando  
en: Planilla del personal, los honorarios y servicios como servicios de los centros de  
compartido, servicios de limpieza, personal de la modalidad CAS, en la modalidad de  
trabajo, pago de impuestos y multas, subvenciones, los gastos de contratación de servicios y  
servicios similares, así como la compra de bienes muebles y otros de inversión.

### CANON

En relación a este rubro de financiamiento, la Ley de Ingresos establece que el 88% en relación al FIM,  
durante este período se efectuará modificación en los conceptos por los que se cobran en  
su mayoría a efectos de los incentivos de alta, salarios y las prestaciones a las personas  
de Plan Incentivo de las mismas compañías al 31 de mayo de 2018.

En su gran mayoría, su ejecución está basada en las pólizas y servicios vinculados a los rubros  
del Plan de Incentivos del saldo de balance y resto de las inversiones subyacentes, el cual sigue  
el proceso de ejecución para el siguiente año.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

**COMUNICADO**

Lima, 18 de mayo de 2020

## **N° 0018-2020-EF/50.01**

### **ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO INFORMATICO EN WEB PARA LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES**

En concordancia con lo establecido en los artículos 21 al 24 de la Directiva N° 007-2019-EF/50.01, Directiva que Regula la Evaluación en el Marco de la Fase de Evaluación Presupuestaria, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) comunica lo siguiente:

- Los valores de los indicadores de desempeño de la gestión presupuestaria y del logro de los resultados serán registrados en un aplicativo web, mediante el enlace [http://dnpp.mef.gob.pe/app\\_evaluacion/login.zul](http://dnpp.mef.gob.pe/app_evaluacion/login.zul) (Manual de Usuario disponible en pantalla de inicio). Las credenciales de acceso son las mismas utilizadas para realizar notas modificatorias en el módulo web "Modificación del Presupuesto en Inversiones Públicas" (Artículo 13 del Anexo 1 de la RD N° 012-2020-EF/50.01).
- No se recibirá documentación en físico ni por otro medio de las entidades evaluadas en relación a los contenidos del aplicativo en mención.
- Para el caso de los indicadores de la Evaluación Institucional Financiera, la información sobre la ejecución financiera y el avance físico se obtiene de los Módulos de Procesos Presupuestarios y Administrativos SIAF-SP cuyos valores al cierre 2019 estarán precargados en el aplicativo.
- Para el caso de los indicadores de desempeño de resultados y productos reportados cuya fuente provenga únicamente de encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los valores al cierre 2019 estarán precargados en el aplicativo sin opción a modificaciones. Para el caso de los indicadores de desempeño cuya fuente provenga única o parcialmente de registros administrativos, los valores al cierre 2019 deberán ser registrados por los pliegos, según corresponda.
- Las Entidades evaluarán los resultados alcanzados de los Programas Presupuestales en función a: los valores históricos de los indicadores de resultado y producto; las metas de los indicadores al cierre del periodo 2019 definidos como parte de la Programación Multianual 2019-2021; y los valores reales de dichos indicadores al cierre de 2019 registrados en el aplicativo.
- Debido al actual estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, el módulo correspondiente a la evaluación de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) al cierre 2019 no estará disponible en el aplicativo.

**Fecha límite de registro: Lunes 15 de junio de 2020**

(Mayor información: Escribir a [rcastro@mef.gob.pe](mailto:rcastro@mef.gob.pe))

**Dirección General de Presupuesto Público**

# ОГАСИМУМОС

## №. 0078\93-0505-8100 И



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏԻՏՄԱԿՆԵՐԱԿԱՆ ԿՆՅԱԿՆԵՐԱԿՈՒՆԵՐՆԵՐԻ ԳՐԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՏԱՅՈՒՄԸ

Պատվարի քարտեզի մասին

Մենք մեզ համարում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանների և տարածքի պաշտպանության պարտավորված քաղաքացիներ և պահանջում ենք պարզաբանել Ձեր կողմից ներկայացված տեղեկությունները։

Ձեր տրամադրման ենթարկված տեղեկությունների և փաստաթղթերի մասին կ'ընկալվեն միայն այն դեպքերում, եթե դրանք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքին և սահմաններին։

Ձեր տրամադրման ենթարկված տեղեկությունների և փաստաթղթերի մասին կ'ընկալվեն միայն այն դեպքերում, եթե դրանք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքին և սահմաններին։

Ձեր տրամադրման ենթարկված տեղեկությունների և փաստաթղթերի մասին կ'ընկալվեն միայն այն դեպքերում, եթե դրանք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքին և սահմաններին։

Ձեր տրամադրման ենթարկված տեղեկությունների և փաստաթղթերի մասին կ'ընկալվեն միայն այն դեպքերում, եթե դրանք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքին և սահմաններին։

**Ինքնիշխանության և տարածքի ամրապահումը**

0505 ab oymn eb 8L emll  
Հայաստանի Հանրապետության Կոստային Կրթական Կենտրոնի Կոտայեցի կոմիտեի քարտեզի մասին

# Manual Evaluación Presupuestal



PERÚ

Ministerio de  
Economía y  
Finanzas

Dirección General  
del Presupuesto  
Público

## **Evaluación Presupuestal Anual 2019**

### **Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales**

*La Dirección General de Presupuesto Público - DGPP, como ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto, con la finalidad de agilizar el proceso de Evaluación Presupuestaria ha visto por conveniente actualizar la plataforma informática que permite el registro de información relativa al proceso de Evaluación de aquí en adelante. Se espera que ésta les permita mayor facilidad para realizar el procedimiento involucrado en el desarrollo del mismo. Respecto del aplicativo empleado hasta el proceso anterior significa básicamente un cambio en la presentación y captura de la información.*

*En ese sentido, se ha implementado un Aplicativo informático en WEB que permitirá a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales registrar de manera apropiada y oportuna la información.*

**Jr. Junin N° 319 – Lima**  
**Cercado Central: (511) 3115930**  
**[www.mef.gob.pe](http://www.mef.gob.pe)**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

PHILOSOPHY 101

LECTURE NOTES

PLATO'S THEORY OF FORMS

THE DIVISION OF LABOUR

THE CITY AND THE SOUL

THE PHILOSOPHER KING

## Contenido

## Tabla de contenido

INSTRUCCIONES GENERALES.....	3
INGRESO AL APLICATIVO.....	4
<b>OPCIONES PARA GN Y GR .....</b>	<b>6</b>
<b>1        RESULTADOS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA .....</b>	<b>6</b>
1.1    % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS .....	6
1.2    % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS .....	7
1.2.1 REGISTRO DE COMENTARIO DE EGRESOS.....	7
1.3    COMPARATIVO PIA (Año del Proceso de Evaluación Vs Año Anterior).....	8
1.4    PROYECTOS > S/. 800,000 .....	9
1.5    CIERRE DEL PROCESO PARA GN Y GR .....	9
<b>2        PROGRAMAS PRESUPUESTALES .....</b>	<b>11</b>
2.1    INCREMENTO PORCENTUAL %.....	11
2.2    INDICADOR DE DESEMPEÑO.....	11
<b>OPCIONES PARA GL .....</b>	<b>12</b>
<b>3        RESULTADOS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA .....</b>	<b>12</b>
3.1    % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS .....	12
3.2    % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS .....	12
3.2.1 REGISTRO DE COMENTARIO DE EGRESOS.....	13
3.3    COMPARATIVO PIA (Año del Proceso de Evaluación Vs Año Anterior).....	13
3.4    CIERRE DEL PROCESO PARA GL.....	14
<b>REPORTES DEL PROCESO.....</b>	<b>15</b>
1        REPORTES DE EVALUACION PARA GN Y GR.....	15
2        REPORTES DE EVALUACION PARA GL.....	19

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders, while secondary research focused on reviewing existing literature and industry reports.

The third section presents the findings of the study. It highlights several key trends and patterns observed in the data. For example, there was a significant increase in the use of digital services over the period studied. Additionally, the research identified specific challenges that organizations face when implementing new technologies.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research and practical applications. It suggests that further studies should explore the long-term effects of digitalization on organizational performance. The author also provides actionable advice for managers based on the study's findings.



## INSTRUCCIONES GENERALES

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 21-24 de la Directiva N° 007-2019-EF/50.01, Directiva que Regula la Evaluación en el Marco de la Fase de Evaluación Presupuestaria, la Dirección General de Presupuesto Público ha dispuesto que los valores de los indicadores de desempeño de la gestión presupuestaria y del logro de los resultados, para realizar notas modificatorias en el módulo web **“Modificación del Presupuesto en Inversiones Públicas”** (Art. 13 del Anexo 1 de la RD N° 012-2020-EF/50.01).

El aplicativo informático permitirá que las entidades:

- registren comentarios en relación a su gestión presupuestal, en particular si se registró una baja ejecución.
- registren valores de indicadores de desempeño de resultados y productos al cierre 2019, siempre que la fuente de información provenga única o parcialmente de registros administrativos.
- evaluarán los resultados alcanzados de los Programas Presupuestales.

**Para consultas sobre la Directiva de Evaluación 2019, favor de comunicarse con:**

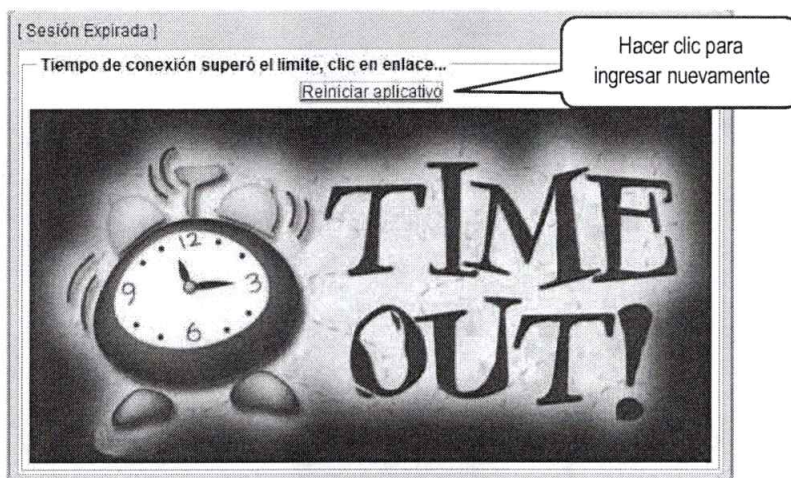
René Castro [rcaastro@mef.gob.pe](mailto:rcaastro@mef.gob.pe), teléfono 311-5930 anexo 2268.

Para el soporte informático sobre la utilización del presente aplicativo, debe comunicarse al siguiente personal: Alfredo Zúñiga Ruiz [rzuniga@mef.gob.pe](mailto:rzuniga@mef.gob.pe) (anexo 2542), Tomás Quispe Chamorro [tquispech@mef.gob.pe](mailto:tquispech@mef.gob.pe) (anexo 2542). Asimismo, para aquellos que no tengan las credenciales, comunicarse en los anexos indicados o al responsable del pliego en la DGPP.

**El MEF no recibirá documentación en físico de las entidades evaluadas en relación a los contenidos de este aplicativo web.**

El aplicativo, que se pone a disposición, puede utilizarse en los navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome o Internet Explorer (de preferencia la versión más reciente de cada uno de ellos).

**Debe tener en cuenta que el tiempo de expiración de sesión es de 30 minutos**, es decir, si no interactúa con el aplicativo en ese tiempo la sesión expira y cargará la siguiente pantalla, para regresar a la página de inicio debe hacer clic en **Reiniciar aplicativo**.







## INGRESO AL APLICATIVO

El ingreso al aplicativo se realiza a través del siguiente link: [http://dnpp.mef.gob.pe/app\\_evaluacion/login.zul](http://dnpp.mef.gob.pe/app_evaluacion/login.zul)



Para ingresar al aplicativo debe ingresar el usuario y contraseña, además seleccionar el año y el periodo de evaluación, seguidamente se hace clic en el Botón **[Ingresar]**.

### Consideraciones para las credenciales

Las claves para este aplicativo son los mismos que se usa para el Aplicativo de Notas de Proyectos de Inversión – Art. 12,

### Pliegos de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales

El nombre de usuario para este aplicativo será la combinación del sector con el pliego presupuestario.

Ejemplo:

USUARIO	DESCRIPCION DEL PLIEGO
01001	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
99444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

### Gobiernos Locales

El nombre de usuario para este aplicativo será la misma combinación de usuario y clave que utilizan para acceder al aplicativo del Presupuesto Participativo de Presupuesto Público.

Ejemplo:

USUARIO	DESCRIPCION DEL GOBIERNO LOCAL	SUFIJO
MP300001	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	MP : MUNICIPIO PROVINCIAL
MD300002	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ASUNCION	MD : MUNICIPIO DISTRICTAL







El "Aplicativo Informático en web para la Evaluación Anual de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestario 2019" permite procesar a la entidad en forma oportuna y eficiente, el registro del resultado anual de la ejecución de ingresos, gastos, según corresponda su aplicación como se puede visualizar en el "Esquema de los Módulos de la Evaluación Anual 2019", que se muestra a continuación, el mismo que se distribuye de la siguiente manera:

La Directiva referente a Evaluación tiene por objetivo establecer los procedimientos y lineamientos técnicos a tener en cuenta en la elaboración de la evaluación del Primer Semestre y Anual de los Presupuestos Institucionales, con la finalidad de:

a) Apreciar el desempeño en su Gestión Presupuestaria Institucional correspondiente al año fiscal 2017

b) Efectuar el seguimiento del gasto público y de las prioridades asignadas por las entidades responsables de la programación, formulación y ejecución de los Programas Presupuestales para verificar el cumplimiento de las metas de resultados y de productos a favor de la población objetivo al 2017.

Este normativo es de aplicación a las Entidades del Gobierno Nacional y los Organismos representativos de los Poderes Ejecutivo, incluidos sus Organismos Públicos, Legislativo y Judicial, las Universidades Públicas, los Organismos Autónomos y a los Gobiernos Regionales.

CONCEPTO	FECHA DE REGISTRO DE INFORMACION	FECHA DE PRESENTACION
Evaluación Anual 2019	Hasta el 15 de Mayo de 2020	Hasta el 17 de Mayo de 2020
Información del Seguimiento de los Programas Presupuestales 2019	Hasta el 15 de Mayo de 2020	Hasta el 17 de Mayo de 2020

Como se puede apreciar en la pantalla anterior, en el lado izquierdo se muestran todas las opciones habilitadas para el Pliego que ingresa. Según se haga clic en la opción de menú, se abrirá en la parte derecha una ventana que contenga la pantalla respectiva para interactuar con la misma. En la parte superior derecha se visualiza la entidad que se ha conectado al aplicativo.

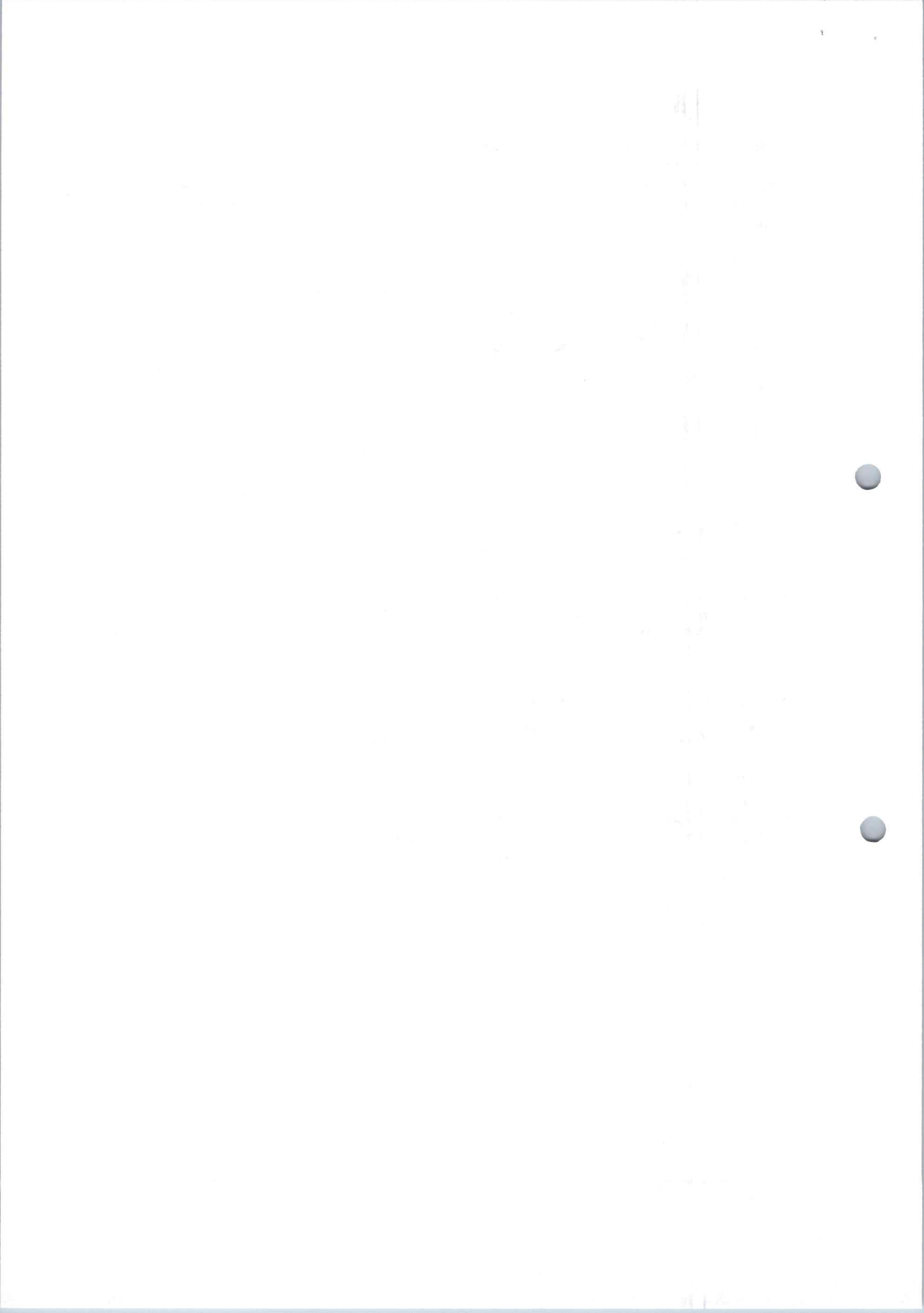
## OPCIONES PARA GN Y GR

### 1 RESULTADOS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA

#### 1.1 % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario en curso, la entidad puede visualizar la información de los ingresos a nivel de genérica y por fuente de financiamiento, considerando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la Ejecución del Ingreso, conforme se aprecia en la pantalla siguiente.

Las dos últimas columnas corresponden a los indicadores de ejecución de ingresos, tal como son definidos por la Directiva de Evaluación en su anexo 8.



Inicio COMENTARIO RECAUDACION

COM CONSULTA DE INGRESOS

ESTADO DEL PROCESO: NO CONCLUIDO      FECHA DE CIERRE: NO CONCLUIDA      FECHA DE CONSULTA: 22/04/2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJE	(EJE/PIA)*100	(EJE/PIM)*100
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	123 543 023	414 582 255	523 258 082.30	424	126
1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54 598 291	159 292 742	180 044 890.13	342	117
5 RECURSOS DETERMINADOS	115 294 689	554 763 697	826 747 025.58	721	150
<b>TOTAL POR FUENTES</b>	<b>293 534 253</b>	<b>1 188 029 892</b>	<b>1 511 850 420.00</b>		

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	(EJE/PIA)*100	(EJE/PIM)*100
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0	0	718 834.02	0	0
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	978	878	5 491.00	561	561
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 VENTA DE BIENES	55 827 208	162 242 187	217 348 860.87	392	146
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 VENTA DE SERVICIOS	10 291 474	154 168 168	157 287 063.50	1 540	102
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	50 112 798	49 283 971.88	0	98
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 DONACIONES DE CAPITAL	0	349 230 205	330 388 046.68	0	112
5 OTROS INGRESOS	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	840 890	1 318 775	8 550 923.40	854	417
5 OTROS INGRESOS	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	8 325 172	7 599 163.96	0	119
5 OTROS INGRESOS	4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0	0	3 278 774.10	0	0
5 OTROS INGRESOS	3 INGRESOS DIVERSOS	3 190 200	3 228 147	4 080 202.73	151	148
8 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 VENTA VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	400 800	400 200	25 952.12	7	7
9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	215 223 818	451 011 142	802 294 203.51	311	144
<b>TOTAL POR CATEGORIAS</b>		<b>293 534 253</b>	<b>1 188 029 892</b>	<b>1 511 850 420.00</b>		

Nota: La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte: 21/04/2020

En esta opción la entidad **no debe efectuar Comentario de los Ingresos.**

### 1.2 % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario en curso, la entidad puede visualizar la información de los egresos a nivel de grupo genérico de gasto y por fuente de financiamiento, considerando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el Devengado de los Egresos anual. Dicha información corresponde a los datos del año de Evaluación registrados en el Módulo del Proceso Presupuestario registrado en el SIAF-SP, conforme se aprecia en la siguiente pantalla.

Las dos últimas columnas corresponden a los indicadores de ejecución de egresos, tal como son definidos por la Directiva de Evaluación en su anexo 8.

Inicio COMENTARIO RECAUDACION      COMENTARIO EGRESOS

COM CONSULTA DE EGRESOS

ESTADO DEL PROCESO: NO CONCLUIDO      FECHA DE CIERRE: NO CONCLUIDA      FECHA DE CONSULTA: 22/04/2020

Registrar Comentario DEV/PIA      Registrar Comentario DEV/PIM

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	(DEV/PIA)*100	(DEV/PIM)*100	(PIA/PIA)*100
1 RECURSOS ORDINARIOS	9 800 768 185	11 452 727 024	11 282 862 598.33	115	99	100
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	123 543 023	414 582 255	403 543 495.40	328	91	360
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54 598 291	159 292 742	144 015 252.88	265	91	236
5 RECURSOS DETERMINADOS	115 294 689	554 763 697	589 862 771.40	492	97	507
<b>TOTAL POR FUENTES</b>	<b>10 194 196 288</b>	<b>12 541 265 918</b>	<b>12 487 020 027.01</b>			

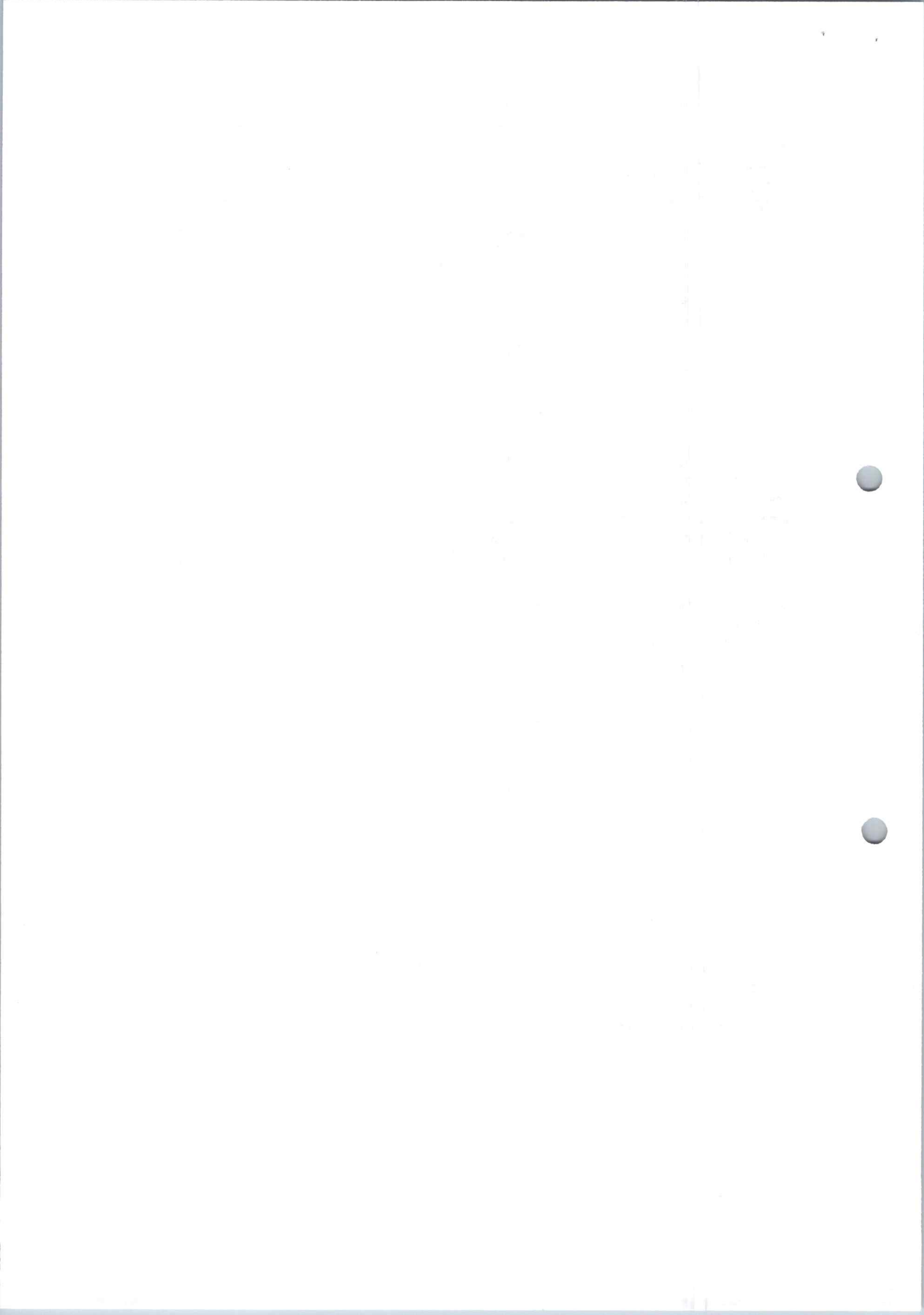
  

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	DEV	(DEV/PIA)*100	(DEV/PIM)*100	(PIA/PIA)*100
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 896 230 471	7 053 329 544	7 009 475 210.38	100	99	101
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	104 068 021	104 832 851	104 526 470.44	100	100	100
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	3 BIENES Y SERVICIOS	1 385 941 329	1 582 273 237	1 818 950 183.87	109	98	115
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	51 212 364	21 212 362.58	0	100	0
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	5 OTROS GASTOS	66 788 345	1 541 491 200	1 539 996 939.30	2 290	100	2 241
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	254 592 182	914 244 297	381 883 763.15	328	94	345
3 GASTO PREVISIONAL	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 312 457 843	1 223 979 733	1 312 457 787.33	101	100	101
<b>TOTAL POR CATEGORIAS</b>		<b>10 194 196 288</b>	<b>12 541 265 918</b>	<b>12 487 020 027.01</b>			

Nota: La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte: 21/04/2020

#### 1.2.1 REGISTRO DE COMENTARIO DE EGRESOS

Asimismo, la entidad debe efectuar el Comentario de los Egresos sobre el análisis de los logros obtenidos, en particular si se registró una baja ejecución, mediante la identificación del tipo de observación presentada, según lo contemplado en la Directiva de Evaluación. Para ello se debe presionar los dos botones **Registrar Comentario DEV/PIA** y **Registrar Comentario DEV/PIM**, como se muestra en la ventana a continuación.





Esta ventana presenta dos partes:

1. **Barra de herramientas**, contiene botones para el mantenimiento de observaciones.

- **Botón Regresar**, permite al usuario regresar a la pantalla anterior.
- **Botón Nuevo**, permite al usuario adicionar un nuevo registro.

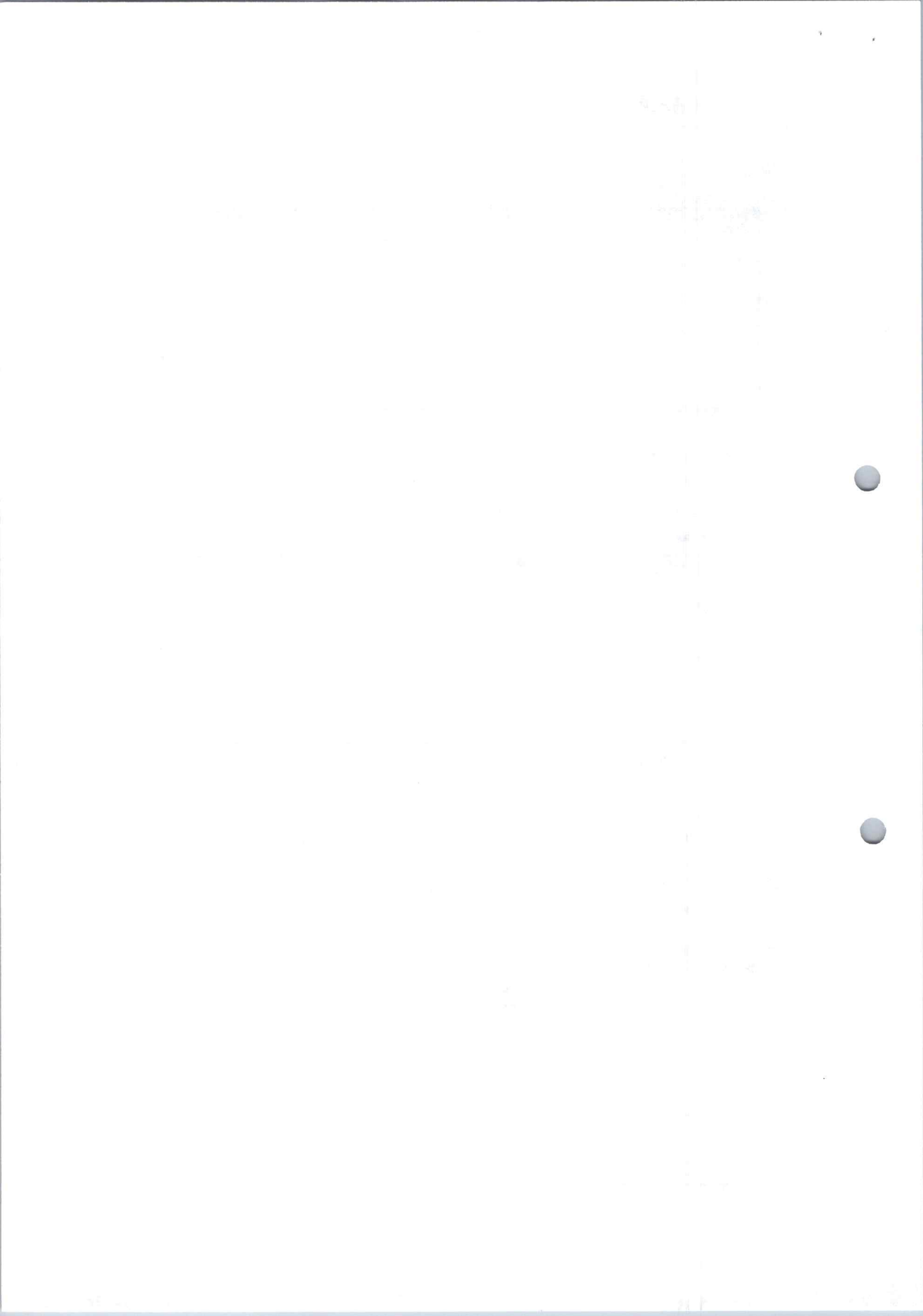
- **Botón Grabar**, permite al usuario grabar los registros ingresados.
- **Botón Eliminar**, permite al usuario eliminar el registro seleccionado.

2. Espacio donde se visualizan los registros de observaciones creados por el usuario. Para cada registro el usuario debe elegir un tipo de observación y seguidamente redactar su comentario.

### 1.3 COMPARATIVO PIA (Año del Proceso de Evaluación Vs Año Anterior)

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario 2019, el Pliego consulta la variación del Presupuesto Inicial de Apertura del periodo de Evaluación con respecto al año anterior. Esta consulta se muestra por Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto, según lo dispuesto por la Directiva de Evaluación, en cuyo anexo 8 se define además la fórmula de la variación PIA del siguiente modo:

$$((PIA (t) / PIA (t-1)) - 1) * 100$$



[Opciones] INICIO COMENTARIOGASTO \* COMPARATIVOPIA \*

4. COMPARATIVO PORCENTUAL DE PIA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

ESTADO DEL PROCESO: NO CONCLUIDO FECHA DE CIERRE: NO CONCLUIDA FECHA DE CONSULTA: 22/04/2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA
1 RECURSOS ORDINARIOS	9 903 726 185	9 908 761 000	(PIA 2019 / PIA 2018) * 100
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCADOS	123 643 025	103 781 000	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54 468 201	0	
5 RECURSOS DETERMINADOS	115 294 853	242 383 000	- 52
<b>TOTAL POR FUENTES</b>	<b>10 194 162 389</b>	<b>9 954 927 000</b>	

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA
1 GASTOS CORRIENTES	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 998 230 471	6 613 534 000	6
2 GASTOS CORRIENTES	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 476 609 804	1 476 869 000	0
3 GASTOS CORRIENTES	3 BIENES Y SERVICIOS	1 385 941 329	1 462 614 961	- 5
4 GASTOS CORRIENTES	4 OTROS GASTOS	68 788 343	71 240 000	- 5
5 GASTOS DE CAPITAL	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	264 490 382	330 453 042	- 20
<b>TOTAL POR GENERICAS</b>		<b>10 194 162 389</b>	<b>9 954 927 933</b>	

Nota:  
La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP fecha de corte: 21/04/2020

### 1.4 PROYECTOS > S/. 800,000

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario 2019, el pliego consulta la lista de los Proyectos mayores a S/ 800 000, donde se muestra información del proyecto, costo, estado, devengado acumulado y el presupuesto con el que cuenta (PIA, PIM y DEVENGADO) al cierre del ejercicio del periodo de Evaluación. Además, esta consulta muestra la columna **"PROBLEMÁTICA 12B"** que está relacionado al Formato 12B de **Inversiones**, el cual indica que proyectos tienen actualizado dicha información.

[Opciones] INICIO PROYECTOMAYOR800 \*

PROYECTOS MAYORES A S/800,000

ESTADO DEL PROCESO: NO CONCLUIDO FECHA DE CIERRE: NO CONCLUIDA FECHA DE CONSULTA: 23/04/2020

CODIGO	ACTIVIDAD_PROYECTO	TIPO	SITUACION	ESTADO	PROBLEMÁTICA 12B	COSTO ACTUAL	ACUM EJEC.	PIA	PIM	DEVENGADO
2001021	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						0.00	5 556 989	4 872 146	4 765 806.21
2015786	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD						0.00	4 205 646	980 344	951 828.03
2022788	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	PROGRAMAS	VIABLE	ACTIVO		406 748 375.00	231 641 921.33	0	30 210 328	0.00
2085587	ELECTRIFICACION RURAL DE 37 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA...	PI SINP	VIABLE	ACTIVO		2 051 384.73	148 811.40	0	1 234 408	218 412.17
2094634	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXION ENTRE LAS LOCALIDADES...	PI SINP	VIABLE	ACTIVO		9 089 248.89	7 305 062.35	441 182	2 205 998	2 205 291.61
2107875	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO - QUICHUA, DL.	PI SINP	VIABLE	ACTIVO	PROBLEMA (Falta de recursos financieros)	3 434 140.48	2 062 204.61	0	1 371 725	1 336 283.01
2140940	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CE...	PI SINP	VIABLE	ACTIVO	PROBLEMA (Circ)	11 651 485.82	4 873 317.09	4 988 235	2 993 839	377 423.10

Para esta opción la entidad no tiene que registrar comentarios.

### 1.5 CIERRE DEL PROCESO PARA GN Y GR

A través de la Opción del menú principal de la Evaluación Institucional se finaliza el proceso de la evaluación, según se puede apreciar a continuación:

Evaluación Presupuestal Anual 2019

Usuario: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
ENLACE: C007 - M. DEL INTERIOR (RPA) - Proceso Abierto

[Opciones] INICIO CIERREPROEVAL \*

CIERRE DEL PROCESO

Fecha de la última Apertura del Proceso: 04/05/2020 05:17:11

Estado del Proceso: ABIERTO

CERRAR PROCESO

Al presionar el botón se registrará la fecha y hora en que se realizó el proceso

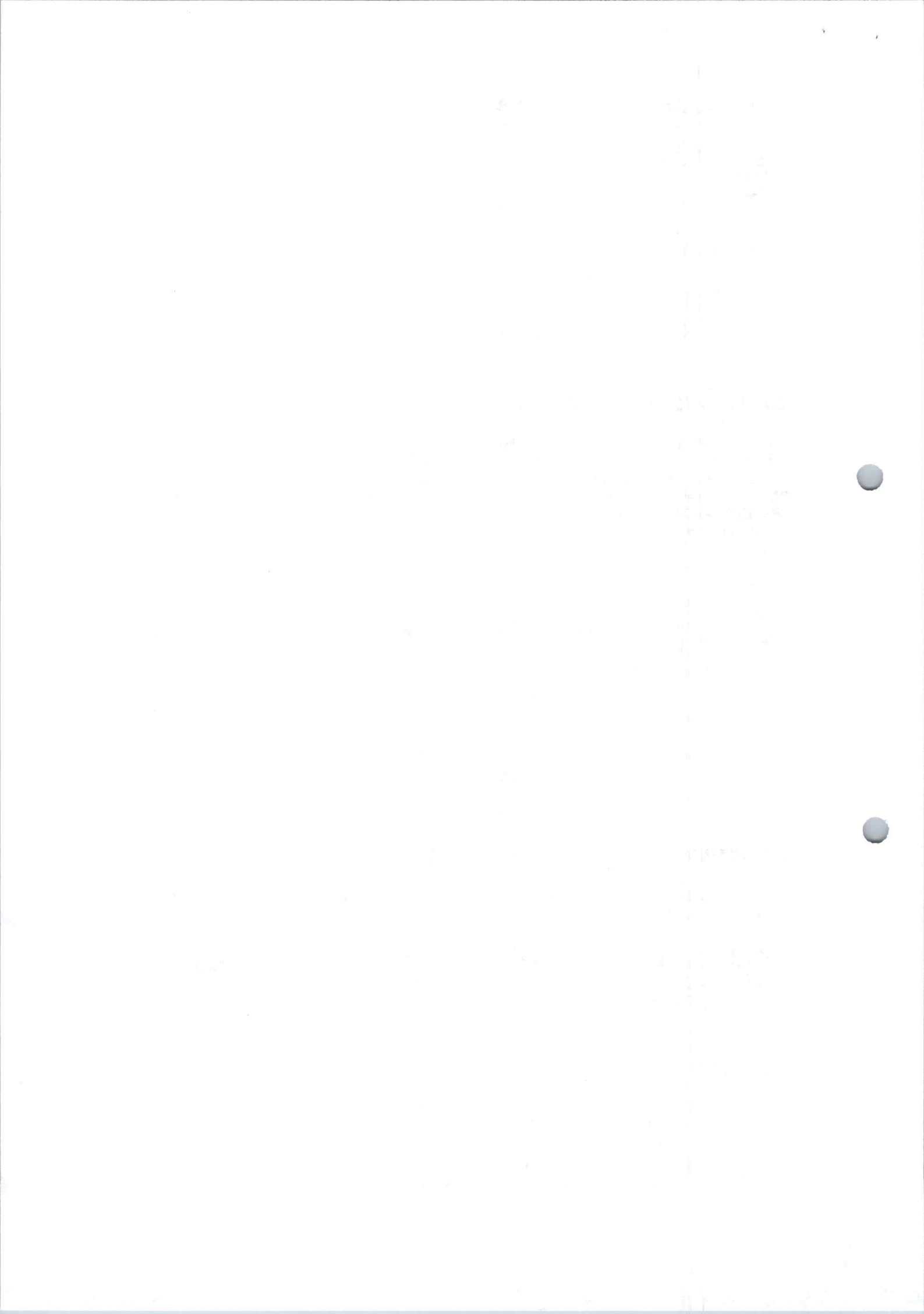
No se puede cerrar el proceso por los siguientes problemas encontrados:

- COMENTARIO DE GASTOS DEL INDICADOR DEV/PIA NO HA SIDO LLENADO.
- COMENTARIO DE GASTOS DEL INDICADOR DEV/PIM NO HA SIDO LLENADO

Corrija los problemas presentados y luego de ello ingrese nuevamente a la pantalla

Nota:

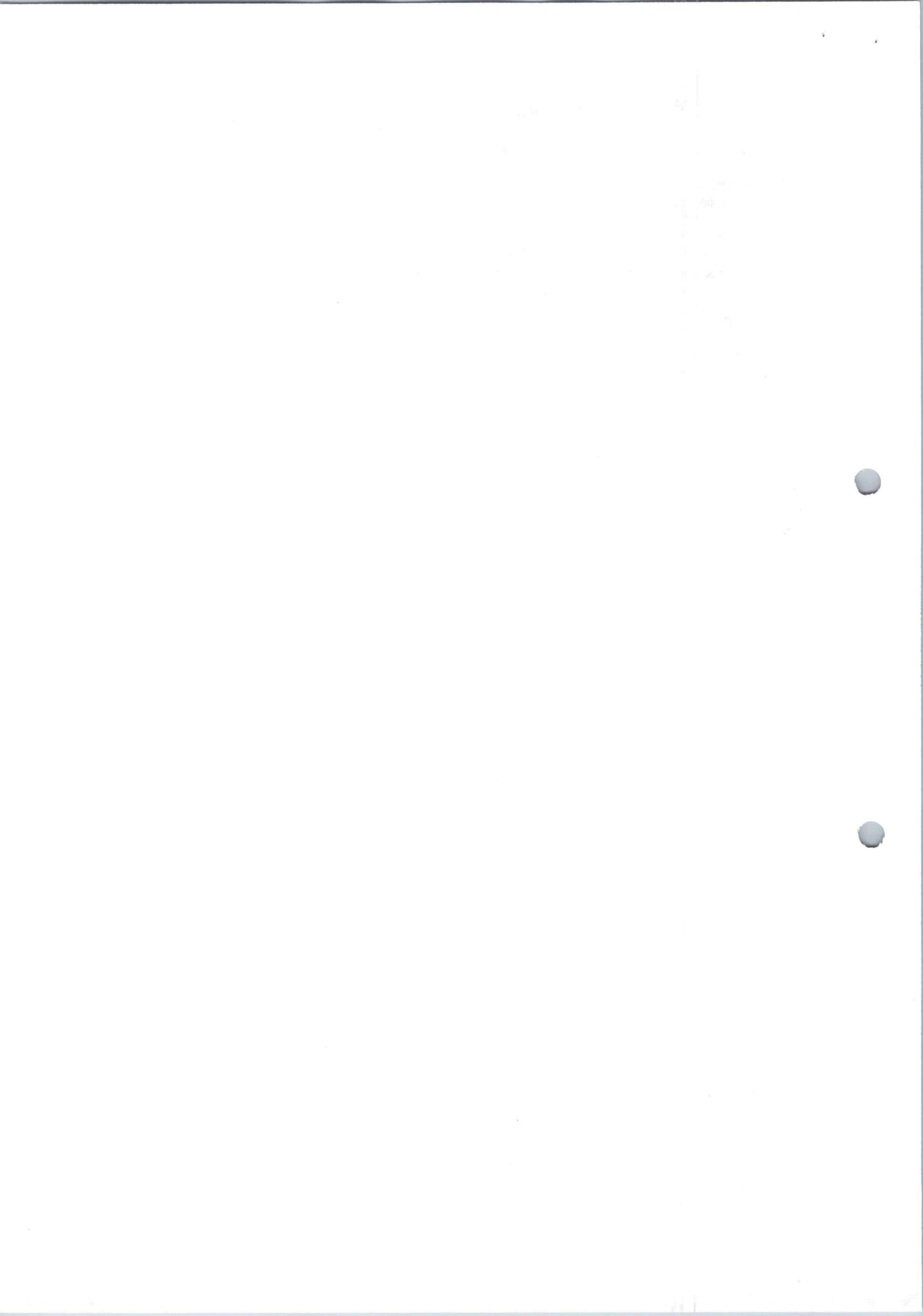
1. El cierre del proceso determinará las entidades que sean omisas o no. Serán consideradas entidades omisas aquellas que no hayan cerrado su proceso de evaluación.
2. Una vez cerrado el proceso no se podrán hacer modificaciones en las pantallas respectivas.
3. En caso se quiera hacer modificaciones después de haber cerrado el proceso, este podrá ser abierto siempre y cuando no este fuera del plazo establecido.



La pantalla consta de 3 partes que a continuación se detallan.

1. Se muestra información del último proceso de cierre o apertura del proceso de evaluación, muestra la fecha y el estado del proceso.
2. *A través del botón, el usuario Pliego cerrará o abrirá el proceso de evaluación, este proceso lo podrá realizar mientras que el plazo de evaluación este vigente.*
3. En caso no se haya registrado correctamente los datos, el proceso muestra mensajes como los siguientes:
  - No se puede cerrar el proceso por los siguientes problemas presentados:
    - o Comentario de gastos del indicador DEV / PIA no ha sido llenado.
    - o Comentario de gastos del indicador DEV / PIM no ha sido llenado.
  - Corrija los problemas presentados y luego de ello ingrese nuevamente a la pantalla.

*El Usuario pliego para poder abrir o cerrar el proceso debe primero corregir los errores para que el botón de cierre o apertura se habilite.*



## 2 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Este Módulo consta de 2 pantallas, que serán habilitadas solamente para los Pliegos de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales que usan Programas Presupuestales, las mismas que se detallan a continuación:

### 2.1 INCREMENTO PORCENTUAL %

A través de la Opción del menú principal de la Evaluación Institucional, cada unidad ejecutora del pliego consulta la información del Incremento porcentual en el costo unitario por meta física de productos con respecto al PIA y PIM de los Programas Presupuestales. El anexo 8 de la Directiva de Evaluación define la fórmula del cálculo de cada uno de estos indicadores.

PROGRAMA_PFTO	PRODUCTO_PROD	PIA (I)	PIA (T)	DEVENGADO (G)	META PIA (A)	META PIA (E)	Ind PIA	Ind PIM
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3005005-SERVICIOS DE CUIDADO DIARIO ACCEDER A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL	79 142	93 009	93 001.30	28	28	0.18	0.00
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3005009-COMUNIDAD ACCEDER A ASIA PARA EL CONSUMO HUMANO	91 981	272 270	257 541.97	1	2	0.40	- 0.05
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3133081-FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CIUDADANO INFANTIL, L.A.	223 289	231 283	231 281.12	2 840	2 806	0.03	0.00
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033054-NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	82 610	79 377	79 210.63	2 691	2 667	- 0.03	0.00
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255-NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	120 791	147 274	132 418.24	2 129	1 950	0.20	- 0.10
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3002256-NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	54 317	159 891	157 954.72	2 129	1 053	4.88	- 0.01
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033011- ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	00 646	167 870	154 736.47	5 490	4 710	1.71	- 0.02
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033012- ATENCION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS AGUDAS	90 841	125 914	124 913.32	820	894	0.18	- 0.01
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033013- ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	03 088	52 093	51 438.24	45	17	1.16	- 0.01

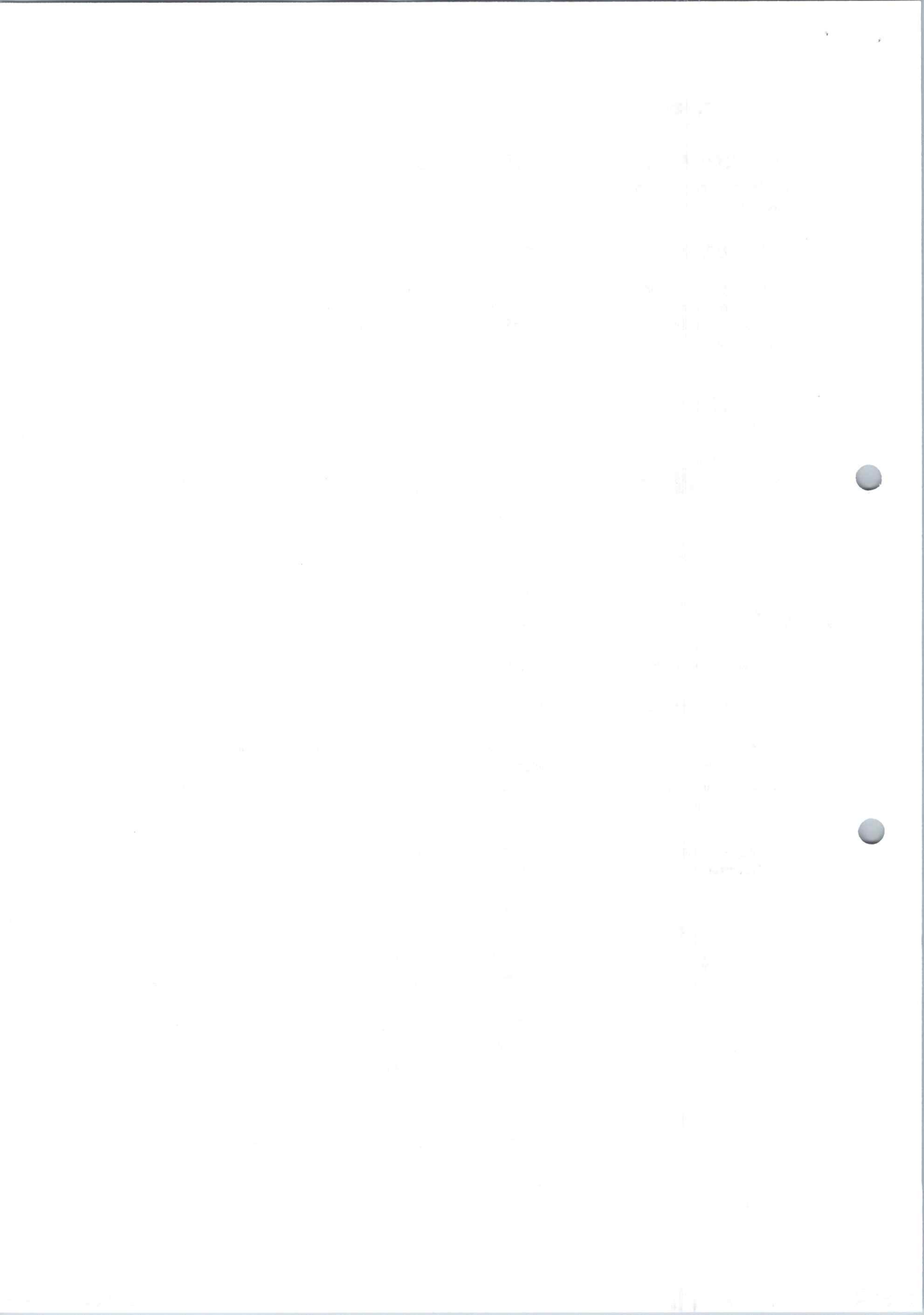
En esta opción el pliego no debe registrar comentarios.

### 2.2 INDICADOR DE DESEMPEÑO

A través de la Opción del menú principal de la Evaluación Institucional, el pliego de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales consulta información de Indicadores de Desempeño para cada Programa Presupuestal y también tiene la opción de modificar el valor de la Meta Ejecutada cuando se trata de indicadores que tienen como fuente de datos **Registros Administrativos** e indicadores con código 2526 y 2664.

A parte de actualizar la Meta Ejecutada, el pliego tiene habilitada la columna **Observación** para registrar el motivo de las diferencias que pueden existir entre su meta y lo ejecutado.

Tipo	Prog/Producto	Indicador	Desempeño Indicador	Nivel	Análisis	Análisis	Ind. B.N.	Ind. B.O.	Ind. B.T.	Pag. B.T.	Ejec. B.T.	Observación
RESULTADO ESPECIFICO	REDUCCION DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	141	POSESION DE VEHICULOS URBANOS AFECTADOS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES POR ROBO PORCENTAJE DE ROBO OCURRIDOS EN LOS ULTIMOS 12 MESES	NACIONAL	PERU	URBANO	9.20	10.20	10.40	2.90	9.23	PRUEBA
RESULTADO ESPECIFICO	REDUCCION DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	143	TASA DE HOMICIDIOS POR 100 MIL HABITANTES	NACIONAL	PERU	TOTAL	9.04	7.10	5.70			PRUEBA
RESULTADO ESPECIFICO	REDUCCION DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	145	PORCENTAJE DE LA POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD DE LAS PRINCIPALES CIUDADES VICTIMA DE ALGUN DELITO QUE ATENTA CONTRA SU SEGURIDAD EN LOS ULTIMOS 12 MESES	NACIONAL	PERU	URBANO	27.90	28.84	31.00	24.00	29.17	PRUEBA





OPCIONES PARA GL

3 RESULTADOS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA

3.1 % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario en curso, la entidad puede visualizar la información de los ingresos a nivel de genérica y por fuente de financiamiento, considerando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la Ejecución del Ingreso, conforme se aprecia en la pantalla siguiente.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJE	(EJE/PIA)*100	(EJE/PIM)*100
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 567 725	3 567 893	4 232 652,75	119	107
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	89 789	89 789,31	0	100
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	32 057	10 832,52	0	34
5 RECURSOS DETERMINADOS	7 881 957	11 225 330	11 402 194,11	146	102
<b>TOTAL POR FUENTES</b>	<b>11 449 682</b>	<b>15 286 049</b>	<b>16 718 347,69</b>		

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	(EJE/PIA)*100	(EJE/PIM)*100
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2 384 845	2 438 891	2 204 098,40	92	90
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	108 144	108 144	100 001,96	92	92
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5 OTROS INGRESOS IMPUSITIVOS	1 720	1 720	1 698,70	99	99
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 VENTA DE BIENES	350 951	350 814	152 100,00	52	61
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	671 091	719 455	580 608,76	87	81
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 VENTA DE SERVICIOS	2 097 127	2 101 511	2 511 812,00	120	120
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 967 245	8 829 400	6 619 383,39	121	112
5 OTROS INGRESOS	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3 242	32 038	48 912,76	1 484	153
5 OTROS INGRESOS	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	421 846	463 268	813 380,89	145	136
5 OTROS INGRESOS	3 INGRESOS DIVERSOS	23 958	23 968	33 757,77	141	141
8 ENDEUDAMIENTO	2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0,00	0	0

En esta opción la entidad *no debe efectuar Comentario de los Ingresos*.

3.2 % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS

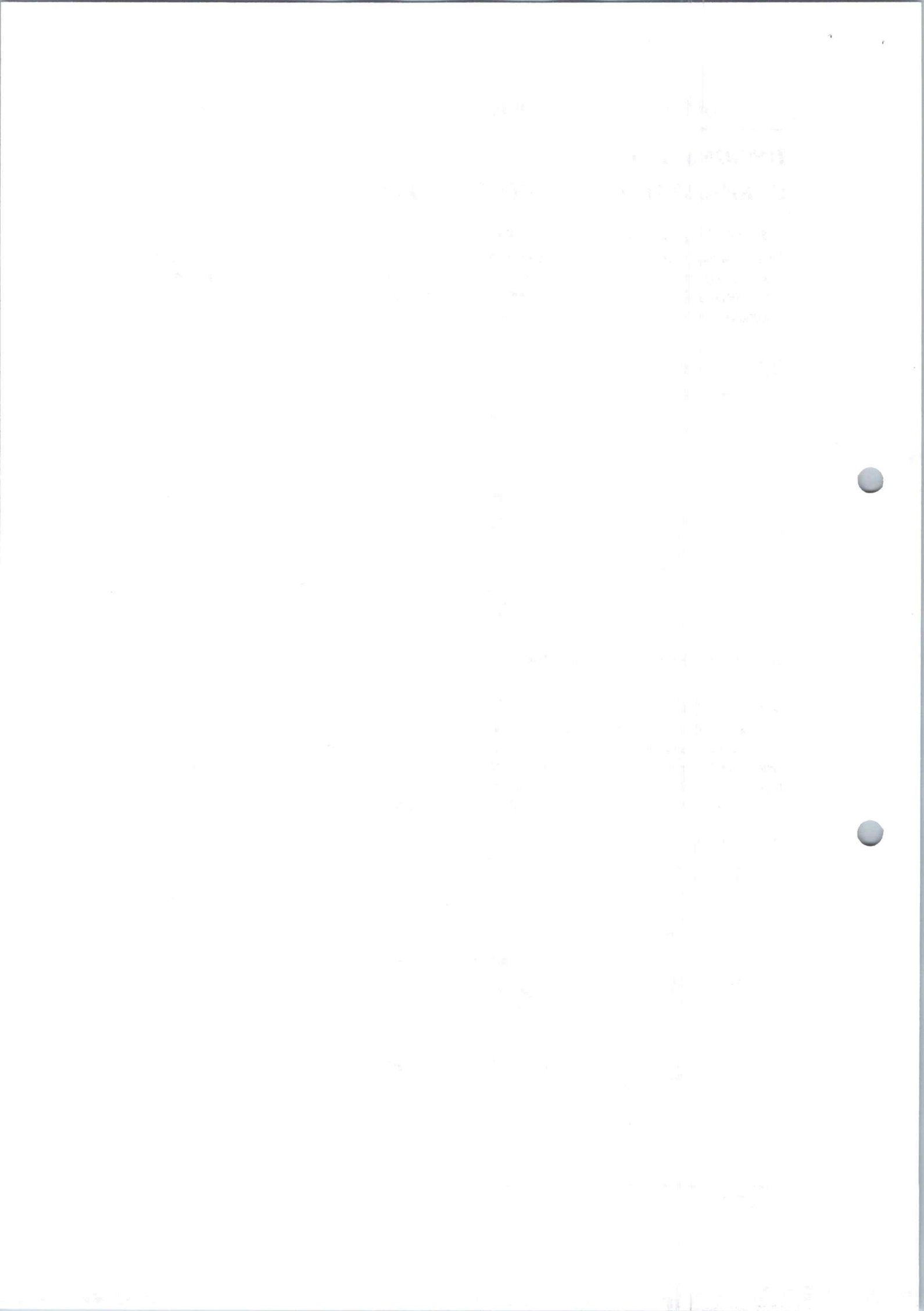
A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario en curso, la entidad puede visualizar la información de los egresos a nivel de grupo genérico de gasto y por fuente de financiamiento, considerando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el Devengado de los Egresos anual. Dicha información corresponde a los datos del año de Evaluación registrados en el Módulo del Proceso Presupuestario registrado en el SIAF-SP, conforme se aprecia en la siguiente pantalla.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	(DEV/PIA)*100	(DEV/PIM)*100
1 RECURSOS ORDINARIOS	2 117 193	5 255 362	2 253 914,24		43
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 567 725	3 967 893	3 824 370,30		91
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	89 789	0,00		0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	32 057	0,00		0
5 RECURSOS DETERMINADOS	6 366 328	7 686 913	5 951 075,67	111	78
6 RECURSOS DETERMINADOS	800	745 189	689 324,71	84 957	78
8 RECURSOS DETERMINADOS	2 454 705	3 813 238	2 436 822,67	98	87
<b>TOTAL POR FUENTES</b>	<b>13 646 870</b>	<b>20 653 411</b>	<b>14 809 507,98</b>		

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	DEV	(DEV/PIA)*100	(DEV/PIM)*100
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 853 248	2 319 847	2 078 437,12	73	90
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	492 135	486 204	481 578,58	98	97
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	3 BIENES Y SERVICIOS	6 719 670	9 517 526	8 158 894,67	121	86
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 056 324	1 738 935	1 067 208,00	81	95
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	6 OTROS GASTOS	82 209	148 762	108 948,99	200	90
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 072 665	6 021 725	2 060 606,36	192	34
3 GASTO PREVISIONAL	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	271 712	271 712	259 829,94	96	96
<b>TOTAL POR GENERICAS</b>		<b>13 646 870</b>	<b>20 653 411</b>	<b>14 809 507,98</b>		

Nota:  
La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte: 21/04/2020



### 3.2.1 REGISTRO DE COMENTARIO DE EGRESOS

Asimismo, la entidad debe efectuar el Comentario de los Egresos sobre el análisis de los logros obtenidos, la identificación de observaciones presentadas, según la Directiva de Evaluación. Para ello se debe presionar los dos botones **Registrar Comentario DEV/PIA** y **Registrar Comentario DEV/PIM**, como se muestra en la ventana a continuación.

Esta ventana presenta dos partes:

1. **Barra de herramientas**, contiene botones para el mantenimiento de observaciones.

- **Botón Regresar**, permite al usuario regresa a la pantalla anterior.
- **Botón Nuevo**, permite al usuario adicionar un nuevo registro.

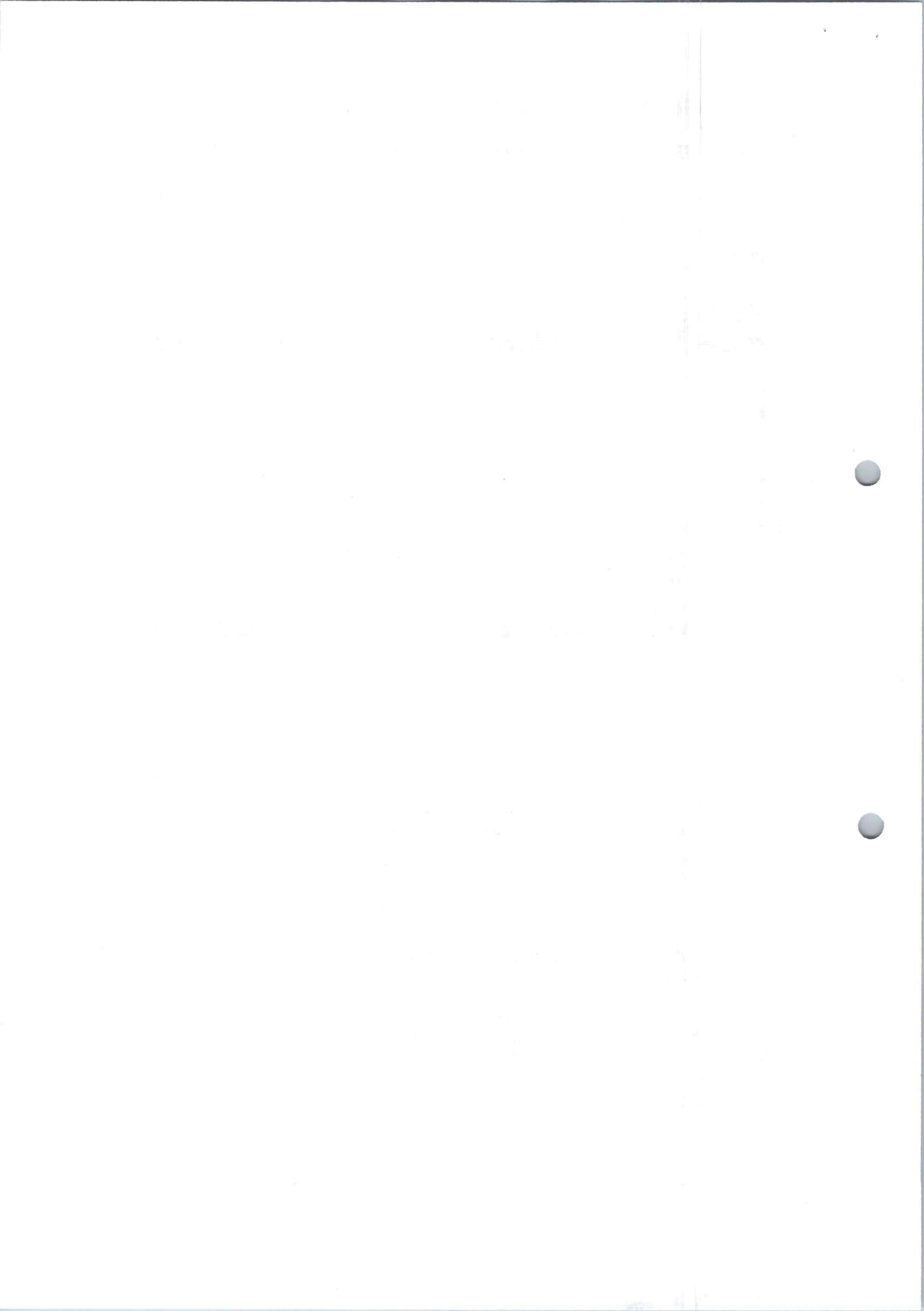
- **Botón Grabar**, permite al usuario grabar los registros ingresados.
- **Botón Eliminar**, permite al usuario eliminar el registro seleccionado.

2. Espacio donde se visualizan los registros de observaciones creados por el usuario. Para cada registro el usuario debe elegir un tipo de observación y seguidamente redactar su comentario.

### 3.3 COMPARATIVO PIA (Año del Proceso de Evaluación Vs Año Anterior)

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario 2019, el Pliego consulta la variación del Presupuesto Inicial de Apertura del periodo de Evaluación con respecto al año anterior, esta consulta se muestra por Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto.

Formula de la variación:  $(PIA(t) / PIA(t-1) - 1) * 100$



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA
1. RECURSOS ORDINARIOS	2 117 195	1 022 578	107
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 667 725	3 277 303	9
3. RECURSOS DETERMINADOS	7 881 967	7 785 198	1
<b>TOTAL POR FUENTES</b>	<b>13 546 875</b>	<b>12 085 079</b>	

CATEGORÍA	GENÉRICA DE INGRESO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA
5. GASTOS CORRIENTES	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 858 248	2 111 829	35
5. GASTOS CORRIENTES	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	763 647	752 409	2
5. GASTOS CORRIENTES	3. BIENES Y SERVICIOS	6 719 070	6 322 313	6
5. GASTOS CORRIENTES	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 055 324	1 782 824	17
5. GASTOS CORRIENTES	5. OTROS GASTOS	82 200	83 018	30
5. GASTOS DE CAPITAL	6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 072 866	1 072 866	0
<b>TOTAL POR GENÉRICAS</b>		<b>13 546 875</b>	<b>12 085 079</b>	

### 3.4 CIERRE DEL PROCESO PARA GL

A través de la Opción del menú principal de la Evaluación Institucional se finaliza el proceso de la evaluación, según se puede apreciar a continuación:

**Evaluación Presupuestal Anual 2019**

Usuario: MP32020  
Entidad: 0101 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS (LOCAL) - Proceso Abierto

**CERRAR PROCESO**

Fecha de la última Apertura del Proceso: 04/05/2020 01:14:35

Estado del Proceso: ABIERTO

Al presionar el botón se registrará la fecha y hora en que se realizó el proceso

No se puede cerrar el proceso por los siguientes problemas encontrados:

- COMENTARIO DE GASTOS DEL INDICADOR DEVIPA NO HA SIDO LLENADO.
- COMENTARIO DE GASTOS DEL INDICADOR DEVIPA NO HA SIDO LLENADO.

Corrija los problemas presentados y luego de ello ingrese nuevamente a la pantalla

**Nota:**

1. El cierre del proceso determinará las entidades que sean omisas o no. Serán consideradas entidades omisas aquellas que no hayan cerrado su proceso de evaluación
2. Una vez cerrado el proceso no se podrán hacer modificaciones en las pantallas respectivas
3. En caso se quiera hacer modificaciones después de haber cerrado el proceso, este prodrá ser abierto siempre y cuando no este fuera del plazo establecido.

La pantalla consta de 3 partes que a continuación se detallan.

1. Se muestra información del último proceso de cierre o apertura del proceso de evaluación, muestra la fecha y el estado del proceso.
2. A través del botón, el usuario Pliego cerrará o abrirá el proceso de evaluación, este proceso lo podrá realizar mientras que el plazo de evaluación este vigente.
3. En caso no se haya registrado correctamente los datos, el proceso muestra mensajes como los siguientes:
  - No se puede cerrar el proceso por los siguientes problemas presentados:
    - o Comentario de gastos del indicador DEV / PIA no ha sido llenado.
    - o Comentario de gastos del indicador DEV / PIM no ha sido llenado.
  - Corrija los problemas presentados y luego de ello ingrese nuevamente a la pantalla.

El Usuario pliego para poder abrir o cerrar el proceso debe primero corregir los errores para que el botón de cierre o apertura se habilite.

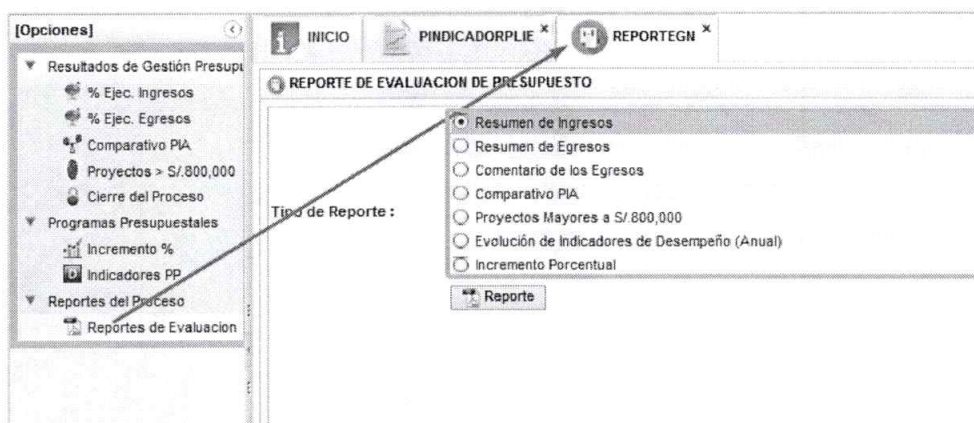


## REPORTES DEL PROCESO

Este Módulo consta de la pantalla que contiene los diversos reportes como se muestra a continuación:

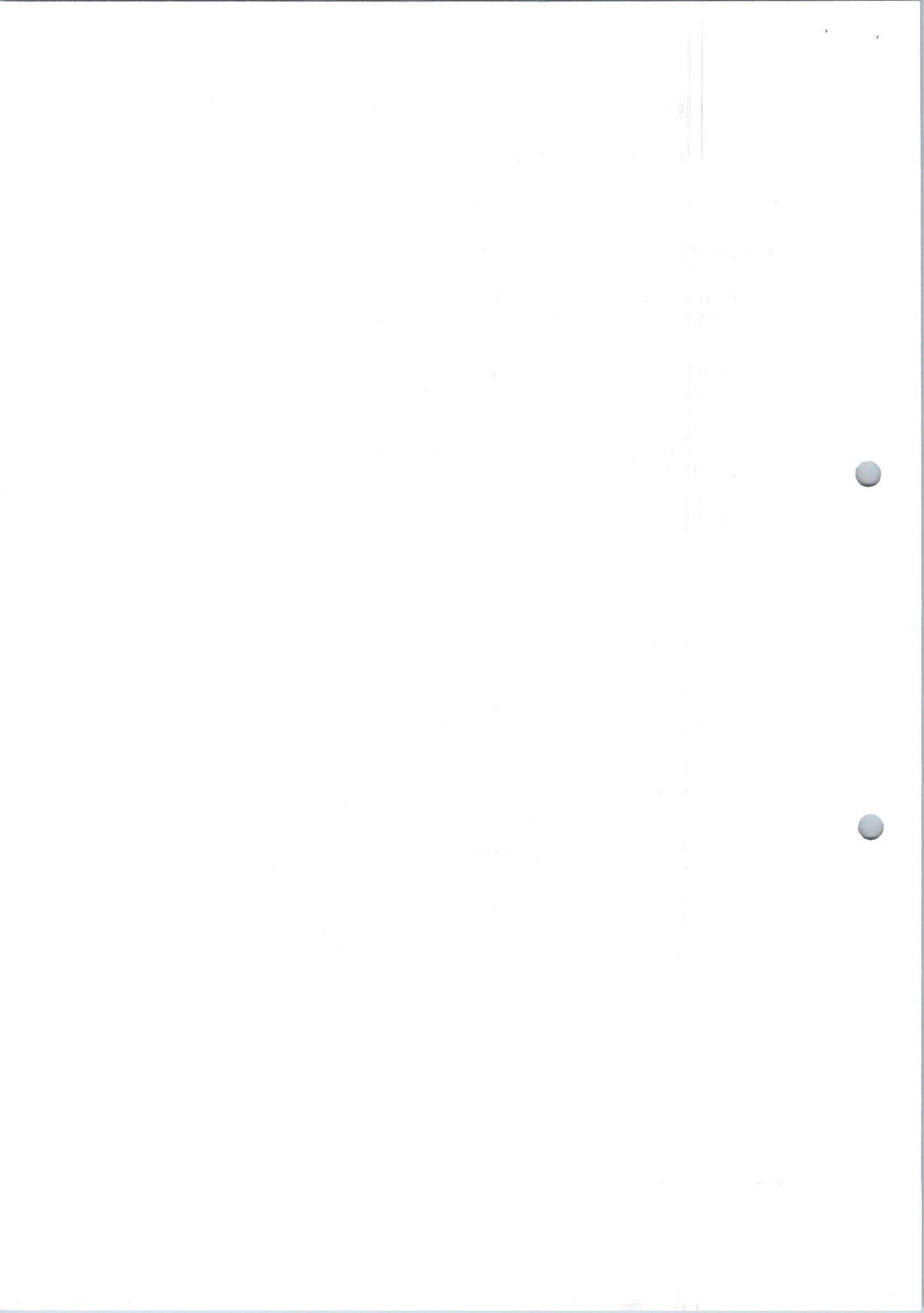
### 1 REPORTES DE EVALUACION PARA GN Y GR.

Para generar cualquiera de los reportes habilitados para el Pliego, debe elegir la opción del lado izquierdo haciendo clic con el mouse y seguidamente presionar el botón Reporte de la parte inferior.



#### 1.1 Resumen de Ingresos

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL				RPT002	
Fecha : 23/04/2020		EVALUACION ANUAL 2019				PAGINA 1	
Hora : 8.52.11 PM		RESUMEN DE INGRESOS					
SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES							
PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA							
ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO		FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA		FECHA DE CONSULTA : 23/04/2020 08:52			
TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM	
<b>TOTAL POR FUENTES</b>							
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	81.238.446	248.558.120	192.117.145,84			
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7.288.454	11.804.285	9.897.215,52	136	85	
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11.285.370	51.102.211	44.369.386,14	394	87	
	5 RECURSOS DETERMINADOS	0	25.249.607	31.145.211,87	0	123	
		82.886.822	130.802.917	108.715.352,31	170	82	
CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>							
	3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	81.238.446	248.558.120	192.117.145,84			
	1 VENTA DE BIENES	2.485.550	2.485.550	3.343.744,43			
	2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	447.365	847.365	622.710,83	98	95	
	3 VENTA DE SERVICIOS	1.027.190	1.027.190	960.127,05	93	93	
		810.991	810.991	1.780.906,55	217	217	
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31.712.561	59.635.432	61.172.944,74			
	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.712.561	56.309.383	57.786.898,74	182	103	
	2 DONACIONES DE CAPITAL	0	3.326.049	3.386.046,00	0	100	
	5 OTROS INGRESOS	2.584.961	4.934.505	3.848.763,55			
	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	276.434	1.855.934	1.589.132,90	575	98	
	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1.101.088	1.101.088	1.204.537,06	109	109	
	5 INGRESOS DIVERSOS	1.207.341	2.177.485	1.159.092,90	98	53	
	8 ENDEUDAMIENTO	11.263.370	40.288.724	23.497.668,67			





## 1.2 Resumen de Egresos

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL				RPT003	
Fecha : 23/04/2020		EVALUACION ANUAL 2019				PAGINA 1	
Hora : 6:53:54 PM		RESUMEN DE EGRESOS					
SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES							
PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA							
ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO		FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA		FECHA DE CONSULTA : 23/04/2020 06:53			
TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM	PIM / PIA
<b>TOTAL POR FUENTES</b>							
	1 RECURSOS ORDINARIOS	923.464.521	1.218.266.842	1.086.963.799,68			
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	842.228.075	999.707.722	970.189.571,45	115	97	119
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7.288.454	11.604.385	6.815.706,71	94	59	159
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11.263.370	51.102.211	24.142.163,45	214	47	454
	5 RECURSOS DETERMINADOS	0	25.249.837	23.550.805,95	0	94	0
		82.689.622	130.602.917	82.159.520,09	99	48	206
CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM	PIM / PIA
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>							
	1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	923.464.521	1.218.266.842	1.086.963.799,68			
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	901.941.835	1.198.656.290	1.067.395.771,23			
	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	509.518.987	621.299.727	617.770.841,11	121	99	122
	3 BIENES Y SERVICIOS	2.968.416	5.307.535	5.045.051,11	168	94	179
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	148.719.700	209.125.352	197.424.114,48	133	94	141
	5 OTROS GASTOS	0	40.841.927	40.735.349,02	0	100	0
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	942.780	12.608.968	12.683.248,88	1333	100	1336
	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	239.767.972	309.422.480	193.794.358,85	81	93	129
	3 GASTO PREVISIONAL	21.222.686	19.610.532	19.588.028,45			
		21.622.686	19.610.532	19.588.028,45	91	100	91

## 1.3 Comentario de Egresos

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL				RPT034_NC	
Fecha : 23/04/2020		EVALUACION ANUAL 2019				PAGINA 1	
Hora : 6:56:26 PM		COMENTARIOS DE EGRESOS					
SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES							
PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA							
ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO		FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA		FECHA DE CONSULTA : 23/04/2020 06:56			
<b>COMENTARIO DEV/PIA</b>							
TIPO OBSERVACION	COMENTARIO						
a) No hay baja ejecución	ingresar comentario - no hay baja ejecución						
d) Transferencias tardías	ingresar comentario						
e) Cambio de gestión	ingresar resumen de observación						
c) Proceso de contrataciones	ingresar comentario - procesos de contratación						

## 1.4 Comparativo PIA

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL				RPT003VARPIA	
Fecha : 23/04/2020		EVALUACION ANUAL 2019				PAGINA 1	
Hora : 6:57:33 PM		VARIACION PIA					
SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES							
PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA							
ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO		FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA		FECHA DE CONSULTA : 23/04/2020 06:57			
TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 - 1)*100)			
<b>TOTAL POR FUENTES</b>							
	1 RECURSOS ORDINARIOS	923.464.521	813.303.158				
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	842.228.075	754.471.665	12			
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7.288.454	9.017.268	-19			
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11.263.370	0	0			
	5 RECURSOS DETERMINADOS	0	2.000.000	-100			
		82.688.922	47.814.187	31			
CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 - 1)*100)			
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>							
	5 GASTOS CORRIENTES	842.228.075	653.711.357				
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	682.896.549	653.711.357	6			
	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	509.518.987	482.048.332	10			
	3 BIENES Y SERVICIOS	24.519.102	22.235.006	10			
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	148.719.700	148.472.260	0			
	5 OTROS GASTOS	942.780	695.750	26			
	6 GASTOS DE CAPITAL	239.767.972	159.591.801	33			
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	239.767.972	159.591.801	33			

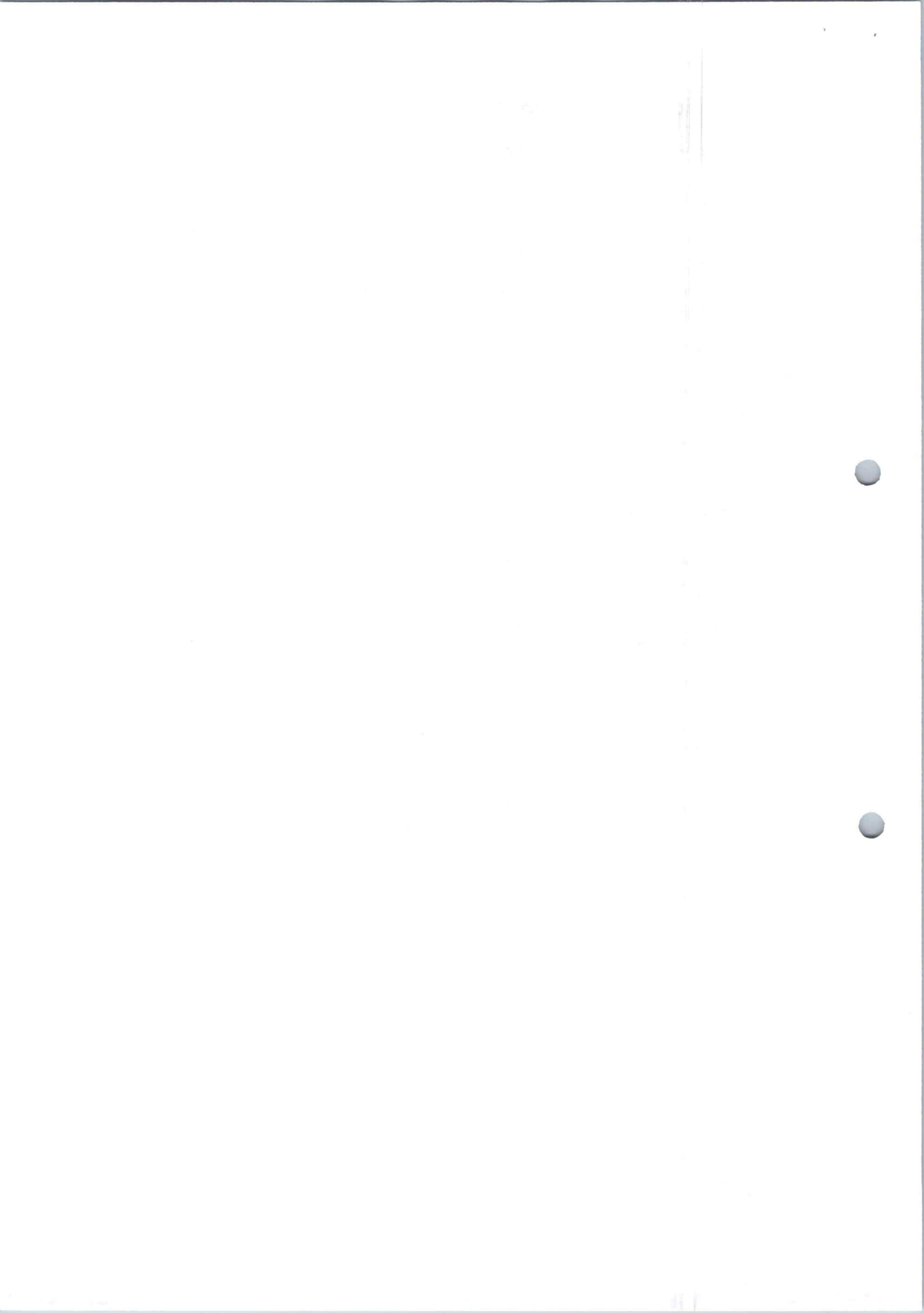


## 1.5 Proyectos Mayores a S/. 800 000

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL						RPT_PM800		
Fecha : 23/04/2020		EVALUACION ANUAL 2019						PAGINA 1		
Hora : 6:58:51 PM		PROYECTOS MAYORES A S/.800,000								
SECTOR : 09 GOBIERNOS REGIONALES										
PLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA										
ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO		FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA		FECHA DE CONSULTA : 23/04/2020 06:58						
CODIGO	PROYECTO	TIPO	SITUACION	ESTAD	PROBLEMATICA F12B	COSTO	ACUM. EJECUC.	PIA	PIB	DEVENGADO
TOTAL :						1.688.385.809,00	367.759.113,00	123.855.666	276.319.957	167.787.563,90
2001821	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					null	0,00	0	4.872.140	4.763.808,29
2016786	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD					null	0,00	4.205.046	980.344	951.628,03
2022788	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	PROGRA	VIABLE	ACTIVO		488.749.379,00	231.841.921,33	0	30.219.328	6,00
2085587	ELECTRIFICACION RURAL DE 37 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HYCA	PI SNIP	VIABLE	ACTIVO		2.051.584,79	148.811,48	0	1.234.408	218.412,17
2094834	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXION ENTRE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA Y CHURCAMPÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAMELICA	PI SNIP	VIABLE	ACTIVO		9.589.248,89	7.305.042,36	441.182	2.285.998	2.205.261,83
2107875	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIESGO QUERCO - QUICHUA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA	PI SNIP	VIABLE	ACTIVO	PROBLEMA (Falta de recursos financieros)	3.434.140,48	2.002.204,81	0	1.371.725	1.338.283,66
2140640	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y	PI SNIP	VIABLE	ACTIVO	PROBLEMA (Otro)	11.551.465,80	4.873.317,66	4.488.235	2.933.639	737.423,10

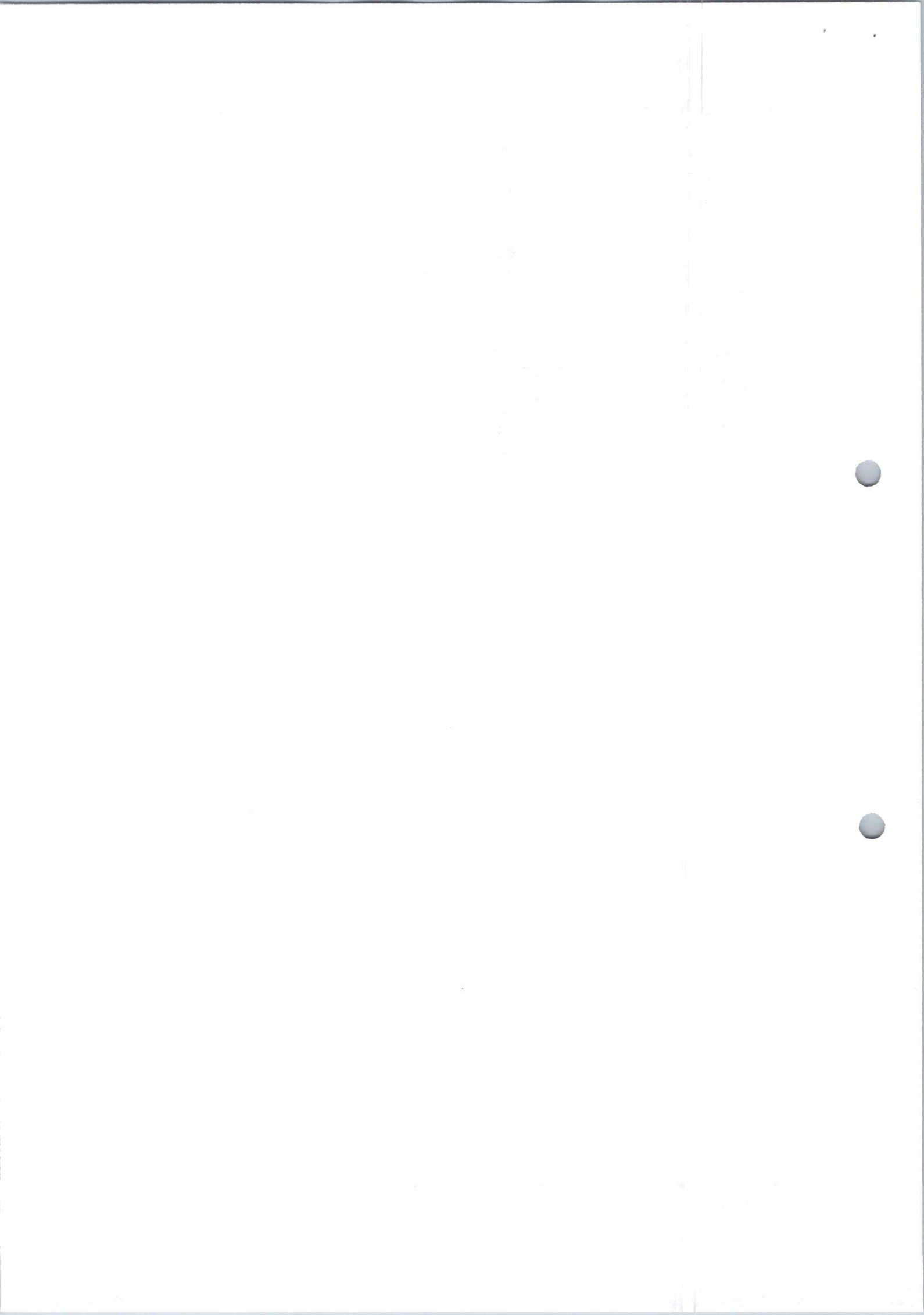
## 1.6 Evolución de Indicadores de Desempeño

MEF/DGPP		PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO						Página 1 de 31				
		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL - AÑO FISCAL 2019						Fecha: 23/04/2020 7:51:03				
		INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES										
SECTOR: 09 GOBIERNOS REGIONALES												
PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA												
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 2001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL												
NIVEL	COD PROG	DESCRIPCION RESULTADO / PRODUCTO	Unidad	Amplio	Area	Unidad	Fecha	Fecha	2016	2017	2018	2019
RESULTADO ESPECIFICO: REDUCCION DE LA DERIVACION ORIGINADA EN UNIDAD DE MEDIDA												
01		PRODUCCION DE UNIDADES DE SERVICIO DE 60 UNIDADES DE SERVICIO CON PREVALENCIA DE UNIDAD	Unidad	Amplio	Area	Unidad	Fecha	Fecha	2016	2017	2018	2019
Observación:												
02		PRODUCCION DE UNIDADES DE SERVICIO CON UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	Amplio	Area	Unidad	Fecha	Fecha	2016	2017	2018	2019
Observación:												
03		PRODUCCION DE UNIDADES DE SERVICIO CON UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	Amplio	Area	Unidad	Fecha	Fecha	2016	2017	2018	2019
Observación:												
04		PRODUCCION DE UNIDADES DE SERVICIO CON UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	Amplio	Area	Unidad	Fecha	Fecha	2016	2017	2018	2019
Observación:												



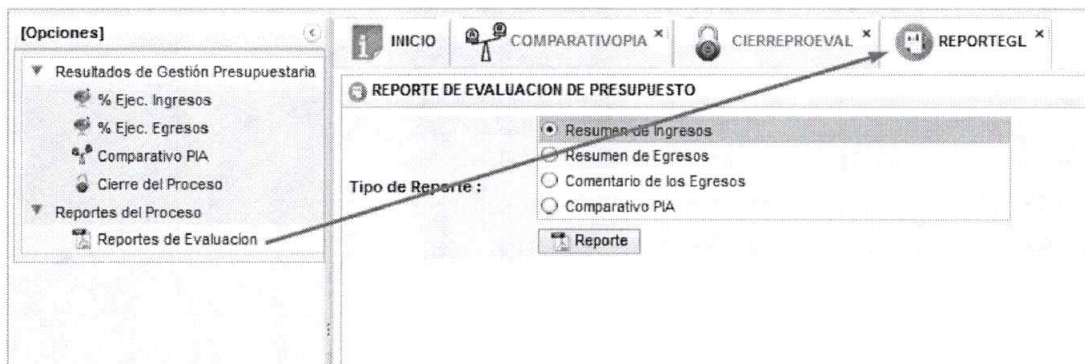
## 1.7 Incremento Porcentual (Metas Físicas de Productos)

MEF/DGFP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL				RPT_INCREMENTO				
Fecha : 23/04/2020		EVALUACION ANUAL 2019								
Hora : 7:02:04 PM		AVANCE DE INCENTIVOS MUNICIPALES				PAGINA 1				
SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES										
PLEGADO : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA										
ESTADO DEL PROCESO : CANCELADO										
FECHA DE CONSULTA : 23/04/2020 07:01										
EJECUTORIA : 001 SEDE HUANCAMELICA										
PROGRAMA 0710		PROGRAMA 0710		MIO IN	MIO FM	MIO DEV.	META PRESU.	META BUC.	MIO IN	MIO FM
001 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 300734 CATERING INSTALADA PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A				2 676.483	0	0	0	0	0	0
001 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 300737 ESTEROS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES				92.215	0	0	0	0	0	0
001 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 300738 PREVENCIÓN CON PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO				38.712	0	0	0	0	0	0
001 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 300739 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA RESPUESTA				114.148	0	0	0	0	0	0
001 PROGRAMAS NACIONALES DE MANEJO DE AGUAS 300807 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMESTICOS				334.885	0	0	0	0	0	0
001 PROGRAMA DE LA GUBERNATORIA DEL DESARROLLO RURAL 300808 ATENCIÓN CURATIVA CON RECARGOS PARA DESARROLLAR UN				32.877	81723	81872	86	86	81723	81872
TOTAL				2 763.308	81723	81872				
EJECUTORIA : 005 GERENCIA SUB-REGIONAL CHURCAMBA										
PROGRAMA 0710		PROGRAMA 0710		MIO IN	MIO FM	MIO DEV.	META PRESU.	META BUC.	MIO IN	MIO FM
001 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN MULTIDIMENSIONAL 300809 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ACUOSA A COMUNITARIOS DE LA ZONA				3.480	4928	4928	0	0	0	0
001 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN MULTIDIMENSIONAL 300810 COMUNIDAD ACUOSA PARA EL COMERCIO RURAL				32.763	224428	224428	0	0	0	0
001 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN MULTIDIMENSIONAL 302201 FARMACIAS SALUDABLES CON EQUIPAMIENTO PARA EL URBANISMO RURAL				218.245	218212	218212	0	0	0	0
001 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN MULTIDIMENSIONAL 302202 BANCOS CON VALORES CULTURALES				2140.260	1642380	1642380	0	0	0	0
001 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN MULTIDIMENSIONAL 302203 BANCOS CON VALORES CULTURALES				2371.058	473050	473050	0	0	0	0
001 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN MULTIDIMENSIONAL 302204 BANCOS CON VALORES CULTURALES				80.850	248432	248432	0	0	0	0
001 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN MULTIDIMENSIONAL 302211 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASOS DE DESASTRES				82.110	82390	82390	0	0	0	0
001 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN MULTIDIMENSIONAL 302212 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASOS DE DESASTRES				75219	91220	91220	0	0	0	0
001 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN MULTIDIMENSIONAL 302213 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASOS DE DESASTRES				9387	8386	8386	0	0	0	0
001 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN MULTIDIMENSIONAL 302214 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASOS DE DESASTRES				16788	1634	1634	0	0	0	0
001 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN MULTIDIMENSIONAL 302215 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASOS DE DESASTRES				10890	2899	2899	0	0	0	0
001 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN MULTIDIMENSIONAL 302216 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASOS DE DESASTRES				122.898	89068	89068	0	0	0	0
001 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN MULTIDIMENSIONAL 302217 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASOS DE DESASTRES				18.892	47137	47137	0	0	0	0
002 SALUD MATERNO INFANTIL 300800 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL Y SALUD REPRODUCTIVA				13.275	0	0	0	0	0	0
002 SALUD MATERNO INFANTIL 300801 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL Y SALUD REPRODUCTIVA				19221	0	0	0	0	0	0
002 SALUD MATERNO INFANTIL 302201 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL Y SALUD REPRODUCTIVA				77.480	0	0	0	0	0	0
002 SALUD MATERNO INFANTIL 302202 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL Y SALUD REPRODUCTIVA				18.930	0	0	0	0	0	0
002 SALUD MATERNO INFANTIL 302203 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL Y SALUD REPRODUCTIVA				40.108	0	0	0	0	0	0
002 SALUD MATERNO INFANTIL 302204 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASOS DE DESASTRES				8.740	0	0	0	0	0	0
002 SALUD MATERNO INFANTIL 302205 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASOS DE DESASTRES				68.770	0	0	0	0	0	0
002 SALUD MATERNO INFANTIL 302206 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASOS DE DESASTRES				8.880	0	0	0	0	0	0
002 SALUD MATERNO INFANTIL 302207 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASOS DE DESASTRES				1.800.270	0	0	0	0	0	0



## 2. REPORTES DE EVALUACION PARA GL.

Para generar cualquiera de los reportes habilitados para el Pliego, debe elegir la opción del lado izquierdo haciendo clic con el mouse y seguidamente presionar el botón Reporte de la parte inferior.



### 2.1 Resumen de Ingresos

MEF/DGPP SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL RPT002  
 EVALUACION ANUAL 2019  
 RESUMEN DE INGRESOS  
 Fecha : 23/04/2020 Hora : 4.10.29 PM  
 DEPARTAMENTO 01 AMAZONAS  
 PROVINCIA 01 CHACHAPOYAS  
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS  
 ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA FECHA DE CONSULTA : 23/04/2020 04.10 PAGINA 1

TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL POR FUENTES		11.429.682	15.295.049	15.695.777,81		
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3.567.725	3.987.893	4.232.552,75	119	107
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	69.790	69.768,31	0	100
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	32.057	10.832,52	0	34
	5 RECURSOS DETERMINADOS	7.861.957	11.225.330	11.382.624,23	145	101

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL DE INGRESOS		11.429.682	15.295.049	15.695.777,81		
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.454.708	2.548.755	2.286.126,29		
	2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2.384.846	2.438.861	2.184.540,12	92	90
	3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	108.144	108.144	100.001,98	92	92
	5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	1.720	1.720	1.564,10	92	92
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		3.118.568	3.177.813	3.274.579,75		
	1 VENTA DE BIENES	350.351	358.914	162.190,00	52	51
	2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	871.081	719.468	580.858,75	87	81
	3 VENTA DE SERVICIOS	2.087.127	2.101.511	2.511.612,00	120	120
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3.367.248	5.829.400	6.513.383,39		
	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.387.248	5.829.400	6.513.683,39	121	112
5 OTROS INGRESOS		449.156	509.274	696.033,42		
	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.342	32.038	48.912,78	1484	153

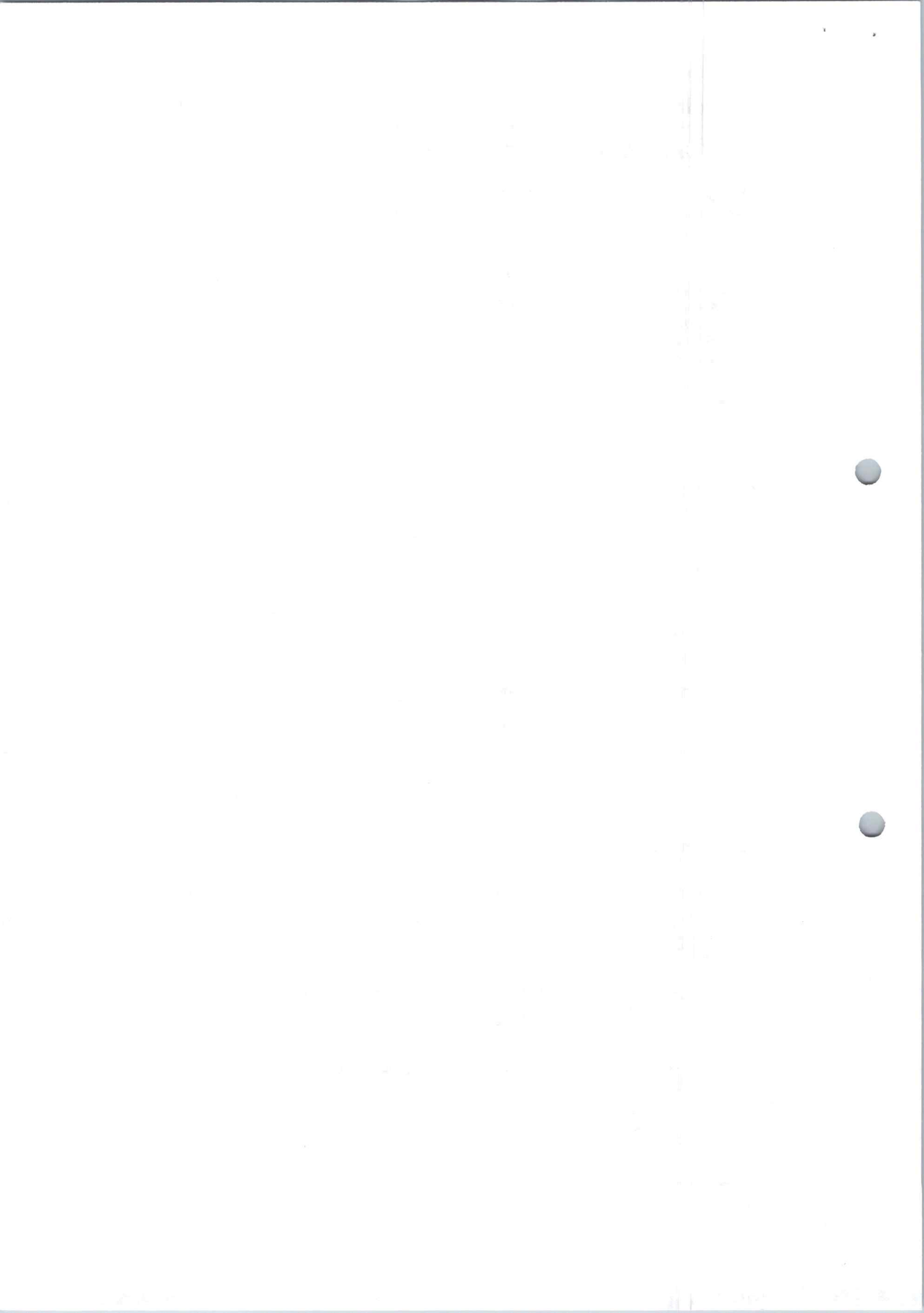
### 2.2 Resumen de Egresos

MEF/DGPP SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL RPT003  
 EVALUACION ANUAL 2019  
 RESUMEN DE EGRESOS  
 Fecha : 23/04/2020 Hora : 4.12.23 PM  
 DEPARTAMENTO 01 AMAZONAS  
 PROVINCIA 01 CHACHAPOYAS  
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS  
 ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA FECHA DE CONSULTA : 23/04/2020 04.12 PAGINA 1

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM	PIM / PIA
TOTAL POR FUENTES		13.546.875	20.553.411	14.866.107,59			
	1 RECURSOS ORDINARIOS	2.117.193	5.258.362	2.263.614,24	107	43	248
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3.567.725	3.987.893	3.824.970,30	102	91	111
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	69.790	0,00	0	0	0
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	32.057	0,00	0	0	0
	5 RECURSOS DETERMINADOS	2.494.709	2.813.228	2.438.822,57	98	87	113
	6 RECURSOS DETERMINADOS	920	745.159	658.324,71	64	87	80.699
	5 RECURSOS DETERMINADOS	5.389.328	7.996.913	5.951.075,67	111	76	143

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM	PIM / PIA
TOTAL DE EGRESOS		13.546.875	20.553.411	14.866.107,59			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL		13.273.163	20.281.639	14.606.277,55			
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.853.248	2.319.547	2.078.437,12	73	90	81
	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	492.135	465.204	481.578,59	98	87	101
	3 BIENES Y SERVICIOS	8.718.579	9.517.526	8.159.488,57	121	88	142
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.055.324	1.738.636	1.867.208,00	81	95	85
	5 OTROS GASTOS	82.200	188.782	168.948,99	206	60	230
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.072.888	0.021.725	2.000.008,38	192	34	591
3 GASTO PREVISIONAL		271.712	271.712	259.829,84			
	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	271.712	271.712	259.829,84	96	96	100





## 2.3 Comentario de Egresos

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		RPT034_NC
Fecha : 23/04/2020		EVALUACION ANUAL 2019		PAGINA 1
Hora : 4:15:34 PM		COMENTARIOS DE EGRESOS		
DEPARTAMENTO	01 AMAZONAS			
PROVINCIA	01 CHACHAPOYAS			
DISTRITO	01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS			
ESTADO DEL PROCESO :	NO CONCLUIDO	FECHA DE CIERRE :	NO CONCLUIDA	FECHA DE CONSULTA : 23/04/2020 04:15
<b>COMENTARIO DEV/PIA</b>				
<b>TIPO OBSERVACION</b>	<b>COMENTARIO</b>			
a). No hay baja ejecución	Observacion no hay baja ejecucion			
f). Otros	observacion de otros. ingresar comentarios de observaciones que no están normalizados			
<b>COMENTARIO DEV/PIM</b>				
<b>TIPO OBSERVACION</b>	<b>COMENTARIO</b>			
c). Proceso de contrataciones	observacion de procesos de contratacion			

## 2.4 Comparativo PIA

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		RPT003VARPIA
Fecha : 23/04/2020		EVALUACION ANUAL 2019		PAGINA 1
Hora : 4:16:45 PM		VARIACION PIA		
DEPARTAMENTO	01 AMAZONAS			
PROVINCIA	01 CHACHAPOYAS			
DISTRITO	01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS			
ESTADO DEL PROCESO :	NO CONCLUIDO	FECHA DE CIERRE :	NO CONCLUIDA	FECHA DE CONSULTA : 23/04/2020 04:16
<b>TOTAL</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PIA 2019</b>	<b>PIA 2018</b>	<b>VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018) -1)*100</b>
TOTAL POR FUENTES		13.546.875	12.085.079	
1. RECURSOS ORDINARIOS		2.117.163	1.032.578	107
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3.567.725	3.277.303	9
5. RECURSOS DETERMINADOS		7.861.987	7.785.198	1
<b>CATEGORIA</b>	<b>GENERICA DE GASTO</b>	<b>PIA 2019</b>	<b>PIA 2018</b>	<b>VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018) -1)*100</b>
TOTAL DE EGRESOS		13.546.875	12.085.079	
5. GASTOS CORRIENTES		12.474.189	11.912.393	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2.853.248	2.111.829	35
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		763.847	752.409	2
3. BIENES Y SERVICIOS		6.719.570	6.322.313	6
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.059.324	1.782.824	17
5. OTROS GASTOS		83.200	63.018	30
6. GASTOS DE CAPITAL		1.072.686	1.072.686	
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.072.686	1.072.686	0

