"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUENTE PIEDRA

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL AÑO FISCAL 2019

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Calle 9 de Junio Nº 100 Puente Piedra - Lima
Central telefónica (01) 219-6200
www.munipuentepiedra.gob.pe

PANTALLAZO DEL PROCESO DE CIERRE DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL 2019

No es seguro | dnpp.mef.gob.pe/app_evaluacion/principal.zul

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

[EVALUACION]

Usuario : MD301274 | Salir

Entidad : 150125 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

[Opciones]

- Resultados de Gestión Presupu
  - % Ejec. Ingresos
  - % Ejec. Egresos
  - Comparativo PIA
  - Cierre del Proceso
- Reportes del Proceso
  - Reportes de Evaluacion

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.

SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

EVALUACION ANUAL 2019

RESUMEN DE INGRESOS

Fecha 14/06/2020
Hora 10.36.00

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
TOTAL POR FUENTES		**86,641,202**	**119,306,561**	**115,268,818.90**		
	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
TOTAL DE INGRESOS		**86,641,202**	**119,306,561**	**115,268,818.90**		
1	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS**	**19,976,200**	**22,393,092**	**20,642,500.03**		
	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
3	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**11,392,318**	**14,356,513**	**11,922,496.30**		
	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
4	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**54,372,684**	**65,260,781**	**65,243,813.84**		
	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,372,684	65,260,781	65,243,813.84	120	100
5	**OTROS INGRESOS**	**900,000**	**1,806,233**	**1,981,846.03**		
	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
8	**ENDEUDAMIENTO**	**0**	**101,449**	**101,449.00**		
	2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	101,449	101,449.00	0	100
9	**SALDOS DE BALANCE**	**0**	**15,388,493**	**15,376,713.70**		
	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

SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

EVALUACION ANUAL 2019

RESUMEN DE EGRESOS

Fecha 14/06/2020
Hora 10.37.14

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
TOTAL POR FUENTES		**93,078,047**	**143,269,287**	**122,224,798.18**		
	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
TOTAL DE EGRESOS		**93,078,047**	**143,269,287**	**122,224,798.18**		
1	**GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL**	**91,925,678**	**142,102,117**	**121,107,105.52**		
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
3	**GASTO PREVISIONAL**	**1,152,369**	**1,167,170**	**1,117,692.66**		
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

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	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. 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.

COMENTARIO DEV/PIM

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
	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 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 relaciòn a los Recursos Directamente Recaudados, la ejecución supero en 79 % en relaciòn 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. 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. 4. 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 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. 5. 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.

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). Limites de gasto

1. RECURSOS POR OPERACIONES OFICALES 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 optima en el periodo evaluado.

EVALUACION ANUAL 2019

Fecha 14/06/2020
Hora 10.38.04

VARIACION PIA

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)
TOTAL POR FUENTES	**93,078,047**	**87,085,767**	
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)
TOTAL DE EGRESOS	**93,078,047**	**87,085,767**	
5. GASTOS CORRIENTES	**64,378,268**	**58,239,343**	
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
6. GASTOS DE CAPITAL	**28,699,779**	**28,846,424**	
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 realacion a la ejecucion de Egresos Devengados Vs PIA 2019, del aplicativo web de la Evaluacion Presupuestal 2019, se realizaron comentarios a nivel de Rubro de financiamiento, y que para todo los casos basados en la opcion "a) No hay Baja Ejecucion", 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
TOTAL POR FUENTES	93 078 047	143 269 287	122 224 798	

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 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 todos 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 Parciales
e) Cambio de Gestión
f) Otro

CUADRO 1: DEVENGADO VS PIA 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	DEV	DEV/PIA
1. RECURSOS ORDINARIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	[illegible]	[illegible]	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	[illegible]	0
5. RECURSOS DETERMINADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6. RECURSOS DETERMINADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7. RECURSOS DETERMINADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL POR FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

1. RECURSOS ORDINARIOS

En relación a Recursos Ordinarios, la ejecución supera en 3,04 % 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 sobrepasa en 105 % en relación al PIA, en su gran mayoría se ejecuta en cumplimiento a la programación del POI de los servicios básicos, servicios de limpieza pública, personal en la modalidad de terceros, los pagos de pensiones judiciales y laudos arbitrales, así como la compra de activos fijos y entre 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 ORIGINALES O CREDITO

En este rubro de financiamiento no muestra avance de ejecución en comparación al 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 100 % en relación al PIA, por haber ejecutado recursos generalmente en planillas de personal nombrado y contratado, bienes y servicios, y transferencias 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 ejecuto en cumplimiento a la programación del PDI, Planilla del personal Nombrado, los bienes y servicio y otros servicios básicos, compra de combustible, servicio limpieza pública, personal bajo la modalidad CAS, en la modalidad de locación, 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 este Rubro de Financiamiento a superado ampliamente la ejecución en 85,5% 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 los meses ejecutados al 31.Dic.2019, alcanzaron en mayo 2019.

COMENTARIOS DE EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL 2019

NIVEL DEVENGADO VS PRESUPUESTO MODIFICADO - PIM

En realacion a la ejecucion de Egresos Devengados Vs PIM 2019, del aplicativo web de la Evaluacion Presupuestal 2019, se realizaron comentarios a nivel de Rubro de financiamiento, y que para la mayotia de casos basados en la opcion "a) No hay Baja Ejecucion", y para el rubro 13 Donaciones y Transferencias y Rubro 19 Recursos por Operaciones Oficnales de Credito se selecciono la opcion "b) Limites 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
TOTAL POR FUENTES	93 078 047	143 269 287	122 224 798		

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 análisis web de la Evaluación Presupuestal 2019, se realizaron comentarios a nivel de Rubros de Financiamiento, y que para la mayoría de casos basadas en la opción "a) No hay Baja Ejecución", 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) Baja Ejecución

b) Límites de Gasto

c) Procesos de Contrataciones (RR 13)

d) Transferencias Tardías

e) Cambio de Gestión

f) Otro

CUADRO 2. DEVENGADO VS PIM 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	DEV	DEVENTAD/ PIM
1. RECURSOS ORDINARIOS	[illegible]	[illegible]	94
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	[illegible]	[illegible]	79
3. RECURSOS POR TELEFONIA FIJA LIQUIDADA	0	[illegible]	0
4. RECURSOS POR PRIVATIZACIONES	0	[illegible]	0
5. RECURSOS DETERMINADOS	[illegible]	[illegible]	95
6. RECURSOS DETERMINADOS	[illegible]	[illegible]	84
7. RECURSOS DETERMINADOS	[illegible]	[illegible]	85
TOTAL FOR FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]

A continuación, se ponen 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 94 % en relación al PIM, por haber efectuado 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 correspondientes a Programa Presupuestal

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 OFICALES 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 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 superó en 72 % en relación al PIM, si bien es cierto es un avance representativo, no alcanzó un 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 movores ingresos por arbitrios municipales y tasa y otros servicios relacionados al Tusne.

En su gran mayoría se efectuó se basa en cumplimiento a la programación de PCI 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 entre otros.

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

En relación a este fuente de financiamiento, la ejecución alcanzó [illegible] en relación al PIM, siendo la más baja en comparación a los otros fuentes 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 aporte de la población para obras de inversión pública cofinanciadas, sin embargo estas no tuvieron una ejecución optima en el periodo evaluado.

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En relación a este fuente de financiamiento, la ejecución alcanzó [illegible] en relación al PIM, siendo la segunda más baja en comparación a los otros fuentes 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 aporte 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 fondo 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 logra ejecutar el total de los recursos, por algunas obras que estan en proceso de ejecución vinculados al presupuesto participativo 2019, y que continuaran en el siguiente año.

6. IMPUESTOS MUNICIPALES

En relación a los Recursos de impuestos municipales, la ejecución superó en 94 % 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.

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.

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 Nº 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 (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 Nº 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)

Dirección General de Presupuesto Público

Lima, 18 de mayo de 2020

COMUNICADO
N° 0018-2020-EF/50.01

ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO 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, tal logro de los resultados serán registrados en un aplicativo web mediante el enlace "Valores de indicadores" del módulo web (Manual de Usuario disponible en portal de la DGPP). 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 en la plataforma financiera y de ingresos se obtiene de los Módulos de Procesos Presupuestales 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 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 modificación. Para el caso de los indicadores de desempeño cuya fuente provenga tanto o particularmente 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 registrados de los indicadores de resultado y producto; las metas de los indicadores al cierre del periodo 2019 definidas 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 resalt@mef.gob.pe

Dirección General de Presupuesto Público

PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Dirección General del Presupuesto Público

Manual Evaluación Presupuestal

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 Nº 319 – Lima
Cercado Central: (511) 3115930
www.mef.gob.pe

Contenido

Tabla de contenido

INSTRUCCIONES GENERALES

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 21-24 de la Directiva Nº 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 Nº 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 rcastro@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 (anexo 2542), Tomás Quispe Chamorro 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

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:

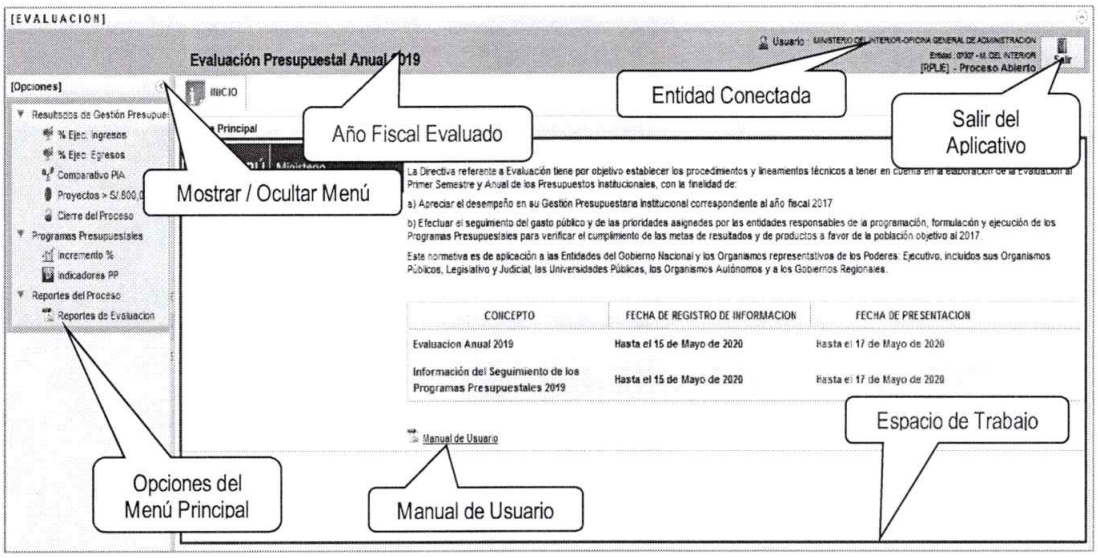
USUARIO	DESCRIPCION DEL PLIEGO
01001	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
99444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

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 DISTRITAL DE ASUNCION	MD : MUNICIPIO DISTRITAL

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:



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.

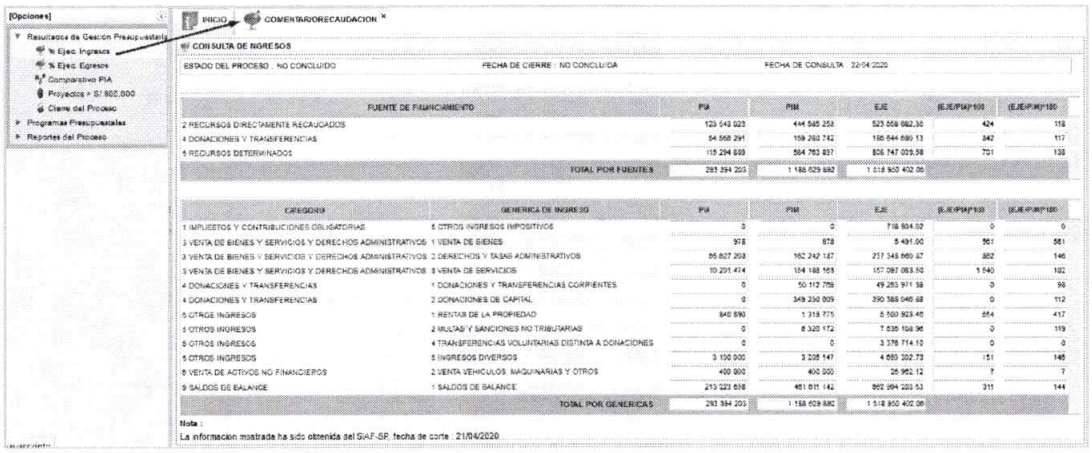
OPCIONES PARA GN Y GR

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.



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

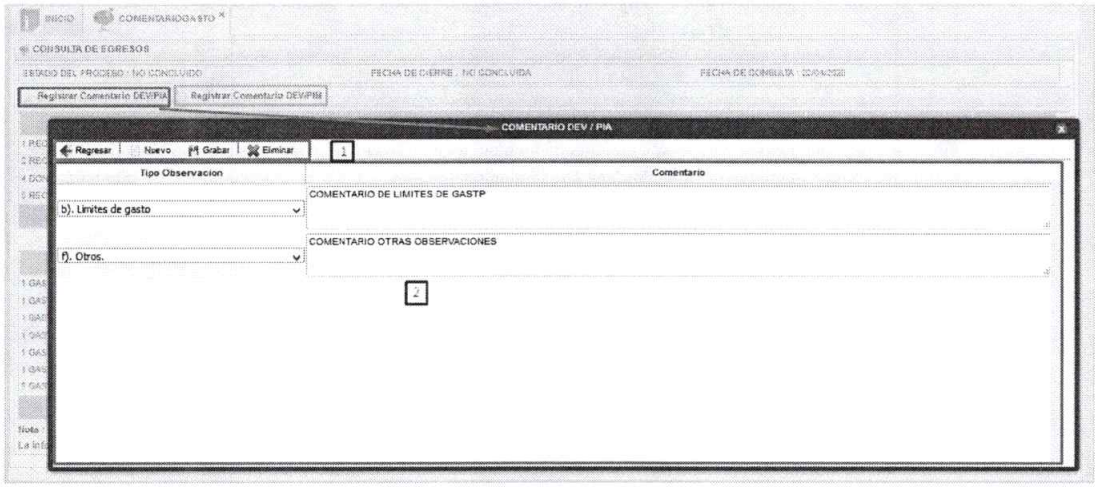
1.2 % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS

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.

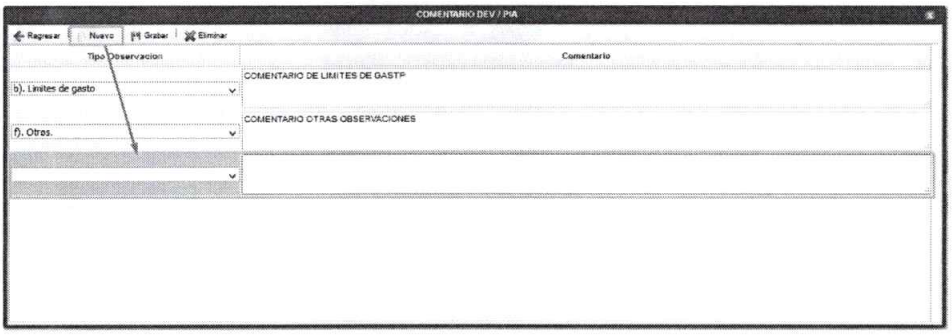
1.2.1 REGISTRO DE COMENTARIO DE EGRESOS

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

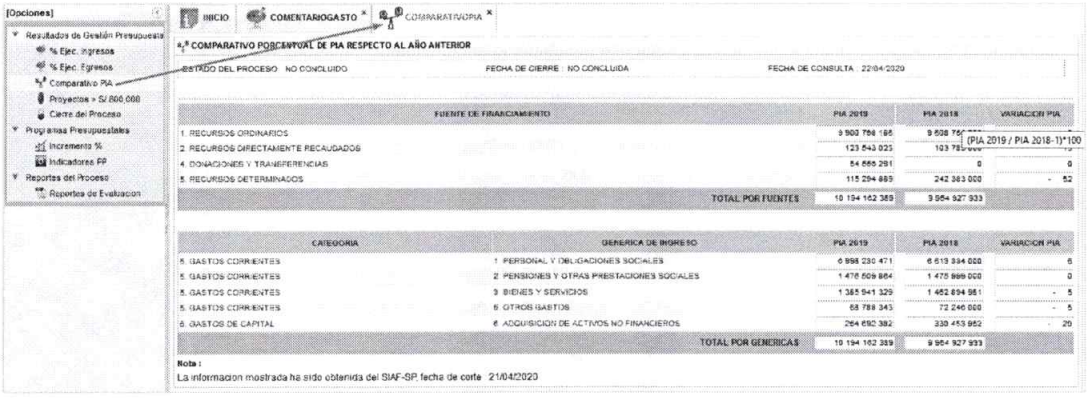


   - **Botón Grabar**, permite al usuario grabar los registros ingresados.
   - **Botón Eliminar**, permite al usuario eliminar el registro seleccionado.
2. Espacio donde se visualizan los registros de observaciones creados por el usuario. Para cada registro el usuario debe elegir un tipo de observación y seguidamente redactar su comentario.

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:

$$((PIA_{(t)} / PIA_{(t-1)}) - 1) * 100$$



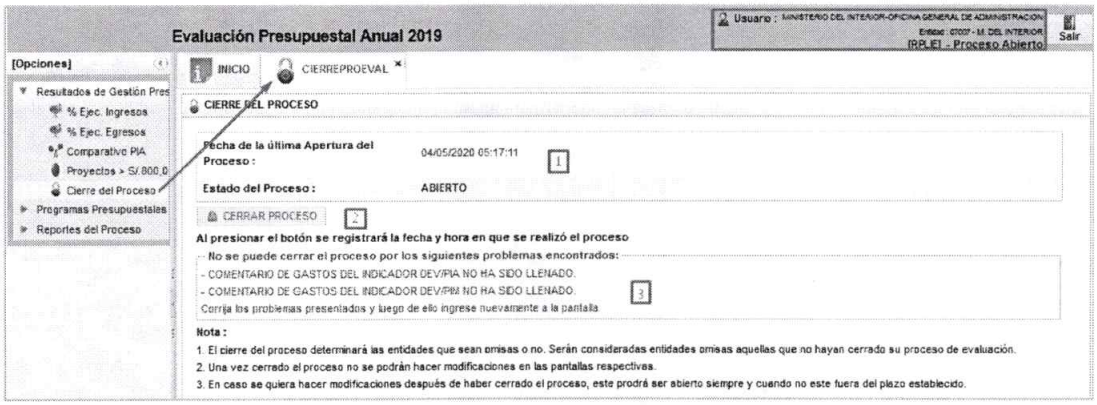
1.4 PROYECTOS > S/. 800,000

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.*

Para está 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:



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:
     - 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.

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 %

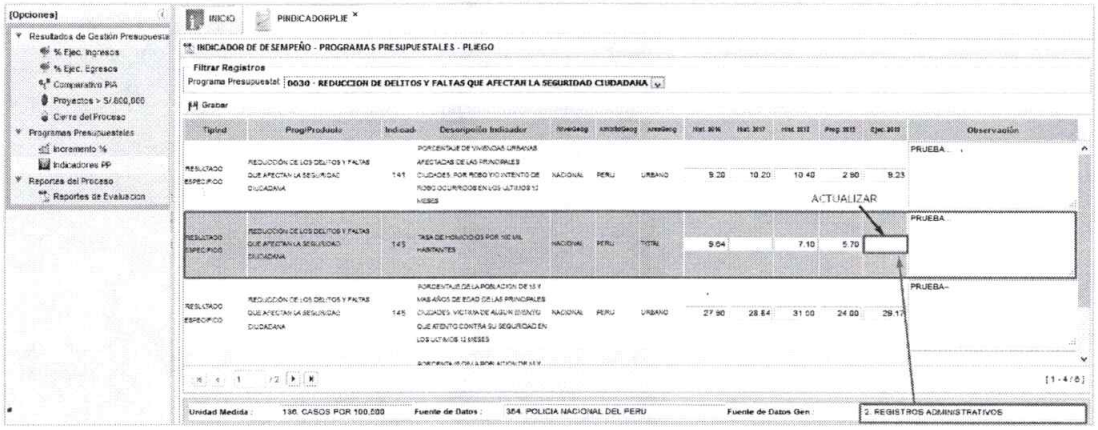
A través de la Opción del menú principal de la Evaluación Institucional, cada unidad ejecutora del pliego consulta la información del Incremento porcentual en el costo unitario por meta física de productos con respecto al PIA y PIM de los Programas Presupuestales. El anexo 8 de la Directiva de Evaluación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

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.

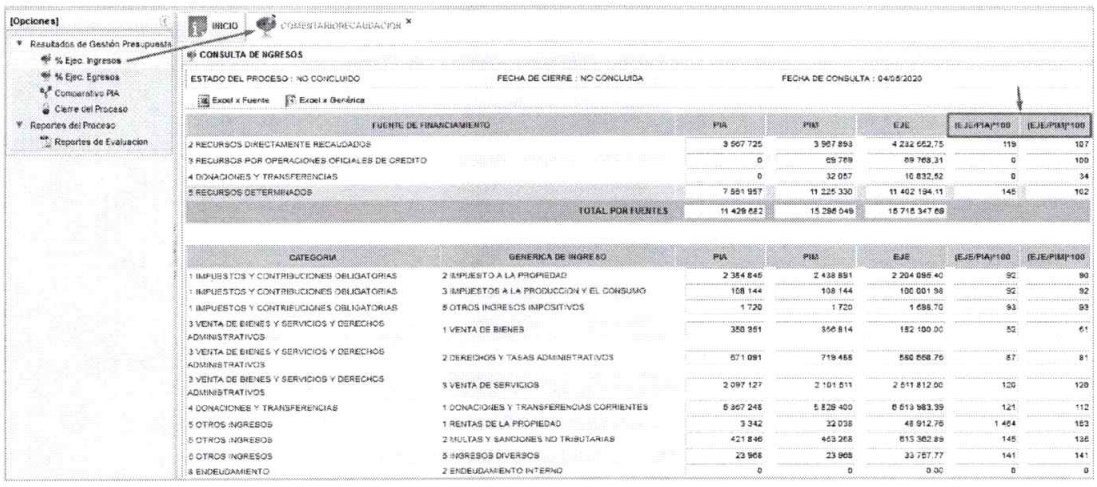


OPCIONES PARA GL

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	3 967 725	3 967 893	4 232 652,75	119	107
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	69 769	69 768,31	0	100
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	32 057	10 832,52	0	34
5 RECURSOS DETERMINADOS	7 461 957	11 225 330	11 402 194,11	145	102
TOTAL POR FUENTES	11 429 682	15 295 049	15 715 347,69		

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	(EJE/PIA)*100	(EJE/PIM)*100
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2 364 845	2 438 891	2 204 096,40	92	90
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	108 144	108 144	100 001,98	92	92
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	1 720	1 720	1 598,70	93	93
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 VENTA DE BIENES	358 351	356 814	182 100,00	52	51
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	671 091	719 468	580 668,76	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	5 367 248	5 828 400	6 513 983,39	121	112
5 OTROS INGRESOS	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3 342	32 038	48 912,76	1 464	153
5 OTROS INGRESOS	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	421 846	463 268	615 362,89	145	133
5 OTROS INGRESOS	5 INGRESOS DIVERSOS	23 968	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

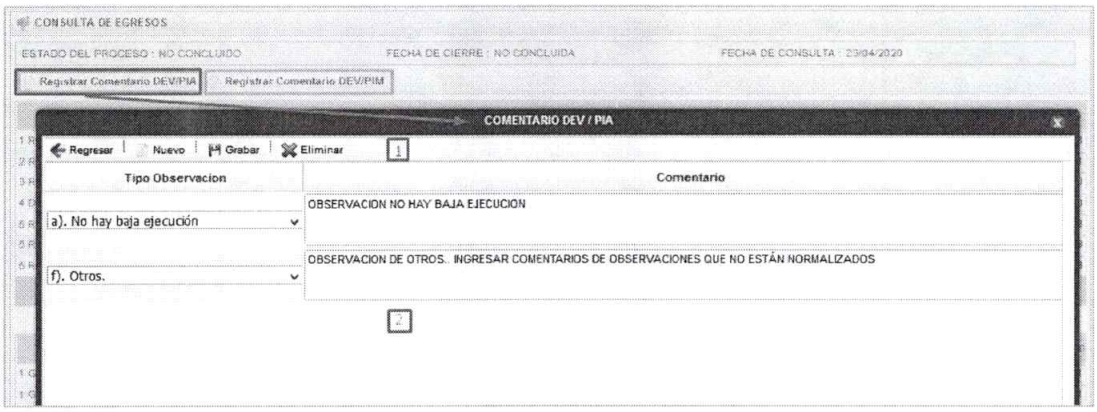
A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario en curso, la entidad puede visualizar la información de los egresos a nivel de grupo genérico de gasto y por fuente de financiamiento, considerando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el 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	6 258 362	2 263 914,24	49	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 967 725	3 967 893	3 624 370,30	[illegible]	91
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	69 769	0,00	0	0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	32 057	0,00	0	0
5 RECURSOS DETERMINADOS	5 366 328	7 866 913	5 961 675,87	111	76
6 RECURSOS DETERMINADOS	920	745 189	589 324,71	64 057	79
5 RECURSOS DETERMINADOS	2 494 709	2 813 228	2 436 622,67	98	87
TOTAL POR FUENTES	13 546 875	20 653 411	14 866 507,59		

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	2 318 547	2 078 437,12	73	90
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	492 135	495 204	481 578,59	98	97
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	3 BIENES Y SERVICIOS	6 719 670	8 517 526	8 158 898,57	121	96
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 066 324	1 738 935	1 667 206,00	81	95
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	6 OTROS GASTOS	82 200	188 762	168 948,99	206	90
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 072 696	6 021 725	2 060 606,38	192	34
3 GASTO PREVISIONAL	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	271 712	271 712	259 829,94	96	96
TOTAL POR GENERICAS		13 546 875	20 653 411	14 866 507,59		

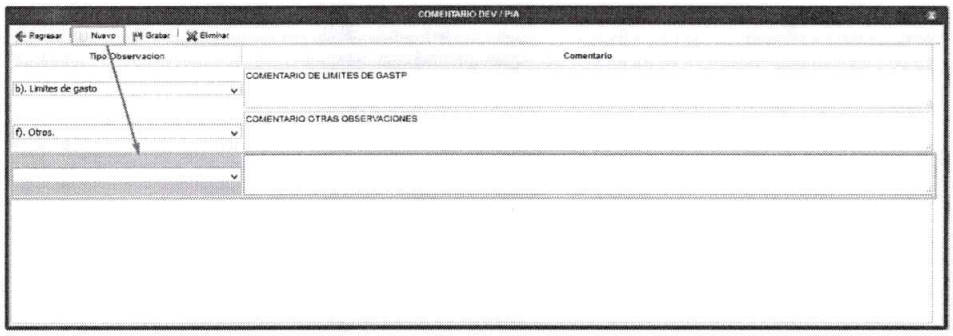
3.2.1 REGISTRO DE COMENTARIO DE EGRESOS

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.

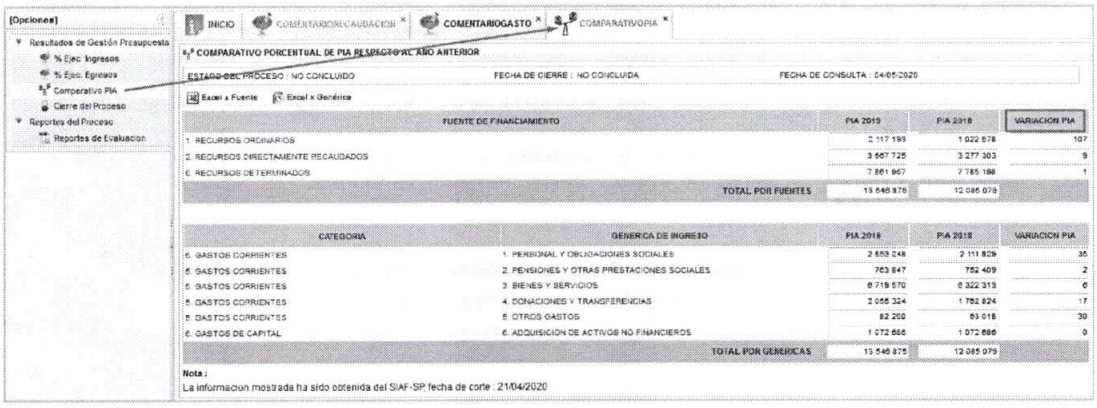


   - **Botón Grabar**, permite al usuario grabar los registros ingresados.
   - **Botón Eliminar**, permite al usuario eliminar el registro seleccionado.
2. Espacio donde se visualizan los registros de observaciones creados por el usuario. Para cada registro el usuario debe elegir un tipo de observación y seguidamente redactar su comentario.

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

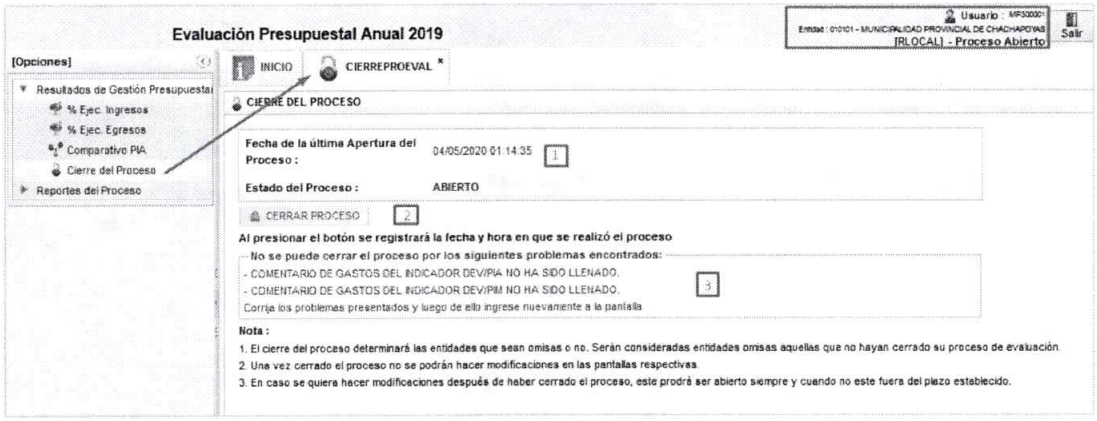
A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario 2019, el Pliego consulta la variación del Presupuesto Inicial de Apertura del periodo de Evaluación con respecto al año anterior, esta consulta se muestra por Fuente de Financiamiento, Categoría de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

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



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:



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:
        - 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.

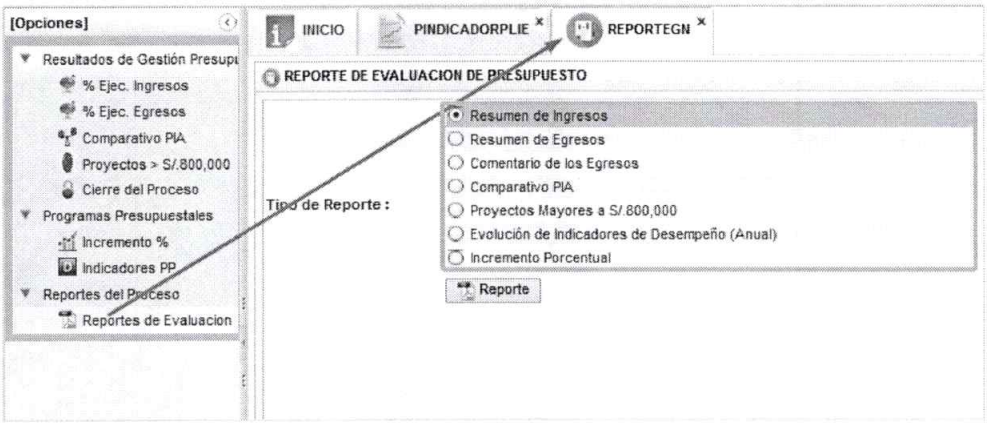
El Usuario pliego para poder abrir o cerrar el proceso debe primero corregir los errores para que el botón de cierre o apertura se habilite.

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

EVALUACION ANUAL 2019

Fecha : 23/04/2020
Hora : 6.52.11 PM

RESUMEN DE INGRESOS

PAGINA 1

SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO — FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA — FECHA DE CONSULTA : 23/04/2020 06:52

TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL POR FUENTES		81.238.446	218.559.120	192.117.145,84		
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7.288.454	11.604.385	9.897.215,52	136	85
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11.263.370	51.102.211	44.359.386,14	394	87
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	25.249.607	31.145.211,87	0	123
	5 RECURSOS DETERMINADOS	62.686.622	130.602.917	106.715.352,31	170	82

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL DE INGRESOS		81.238.446	218.559.120	192.117.145,84		
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2.485.550	2.485.550	3.343.744,43		
	1 VENTA DE BIENES	647.369	647.369	622.710,83	96	96
	2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1.027.190	1.027.190	960.127,05	93	93
	3 VENTA DE SERVICIOS	810.991	810.991	1.760.906,55	217	217
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		31.712.561	59.695.432	61.172.944,74		
	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.712.561	56.309.383	57.786.895,74	182	103
	2 DONACIONES DE CAPITAL	0	3.386.049	3.386.049,00	0	100
5 OTROS INGRESOS		2.584.861	4.934.505	3.948.763,55		
	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	276.434	1.655.934	1.589.132,99	575	96
	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1.101.086	1.101.086	1.204.537,86	109	109
	5 INGRESOS DIVERSOS	1.207.341	2.177.485	1.155.092,90	96	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

EVALUACION ANUAL 2019

Fecha : 23/04/2020
Hora : 6.53.54 PM

RESUMEN DE EGRESOS

PAGINA 1

SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

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
TOTAL POR FUENTES		**923.464.521**	**1.218.266.842**	**1.086.983.799,68**			
	1 RECURSOS ORDINARIOS	842.226.075	999.707.722	970.185.571,46	115	97	119
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7.288.454	11.504.385	6.815.708,71	94	59	159
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11.283.370	51.102.211	24.142.193,46	214	47	454
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	25.249.607	23.560.805,96	0	94	0
	5 RECURSOS DETERMINADOS	62.686.622	130.602.917	62.159.520,09	99	48	208

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM	PIM / PIA
TOTAL DE EGRESOS		**923.464.521**	**1.218.266.842**	**1.086.983.799,68**			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL		**901.941.835**	**1.198.656.290**	**1.067.395.771,23**			
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	509.518.987	621.299.727	617.770.641,11	121	99	122
	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.996.416	5.367.536	5.048.061,11	168	94	179
	3 BIENES Y SERVICIOS	148.715.700	209.125.352	197.484.114,48	133	94	141
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	40.841.927	40.735.349,02	0	100	0
	5 OTROS GASTOS	942.760	12.598.968	12.563.246,86	1333	100	1336
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	239.767.972	309.422.480	193.794.358,85	81	63	129
3 GASTO PREVISIONAL		**21.522.686**	**19.610.552**	**19.588.028,45**			
	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21.522.686	19.610.552	19.588.028,45	91	100	91

1.3 Comentario de Egresos

MEF/DGPP — SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL — RPT034_NC

EVALUACION ANUAL 2019

Fecha : 23/04/2020
Hora : 6.56.29 PM

COMENTARIOS DE EGRESOS

PAGINA 1

SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO — FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA — FECHA DE CONSULTA : 23/04/2020 06:56

COMENTARIO DEV/PIA

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
a). No hay baja ejecución	ingresar comentario - no hay baja ejecución
d). Transferencias tardias	ingresar comentario...
e). Cambio de gestión	ingresar resumen de observación
c). Proceso de contrataciones	ingresar comentario - procesos de contratacion ------

1.4 Comparativo PIA

MEF/DGPP — SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL — RPT003VARPIA

EVALUACION ANUAL 2019

Fecha : 23/04/2020
Hora : 6.57.33 PM

VARIACION PIA

PAGINA 1

SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

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)
TOTAL POR FUENTES		**923.464.521**	**813.303.158**	
	1. RECURSOS ORDINARIOS	842.226.075	754.471.685	12
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7.288.454	9.017.288	-19
	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11.283.370	0	0
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.000.000	-100
	5. RECURSOS DETERMINADOS	62.686.622	47.814.187	31

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)*100)
TOTAL DE EGRESOS		**923.464.521**	**813.303.158**	
5. GASTOS CORRIENTES		**683.696.549**	**653.711.357**	
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	509.518.987	482.048.332	6
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24.519.102	22.235.006	10
	3. BIENES Y SERVICIOS	148.715.700	148.472.260	0
	5. OTROS GASTOS	942.760	955.759	-1
6. GASTOS DE CAPITAL		**239.767.972**	**159.591.801**	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	239.767.972	159.591.801	50

1.5 Proyectos Mayores a S/. 800 000

MEF/DGPP

SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

EVALUACION ANUAL 2019

PROYECTOS MAYORES A S/.800,000

RPT_PM800

Fecha : 23/04/2020
Hora : 6.58.51 PM

PAGINA 1

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

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	PIM	DEVENGADO
					TOTAL :	1.688.385.809,00	367.759.113,00	123.855.666	276.318.957	167.787.563,90
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					null	0.00	5.568.989	4.872.146	4.763.808,29
2016786	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD					null	0.00	4.205.646	980.344	951.628,03
2022788	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	PROGRA	VIABLE	ACTIVO		466.749.379,00	231.641.921,33	0	30.210.328	0,00
2085587	ELECTRIFICACION RURAL DE 37 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HVCA	PI SNIP	VIABLE	ACTIVO		2.051.384,79	148.811,46	0	1.234.406	218.412,17
2094634	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXION ENTRE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA Y CHURCAMPA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA	PI SNIP	VIABLE	ACTIVO		9.589.248,89	7.305.062,35	441.182	2.265.995	2.205.261,83
2107875	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO - QUICHUA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA	PI SNIP	VIABLE	ACTIVO	PROBLEMA (Falta de recursos financieros)	3.434.140,48	2.062.204,81	0	1.371.725	1.338.283,66
2140940	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y	PI SNIP	VIABLE	ACTIVO	PROBLEMA (Otro)	11.551.466,80	4.873.317,66	4.988.235	2.933.839	737.423,10

1.6 Evolución de Indicadores de Desempeño

MEF/DGPP

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL - AÑO FISCAL 2019
INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Página 1 de 31
Fecha : 23/04/2020 7:01 PM

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 99447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

NIVEL	COD PROD	DESCRIPCION RESULTADO / PRODUCTO
RESULTADO ESPECIFICO		REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRONICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS

Ind	Nombre Indicador	NivelGeo	AmbitoGeo	AreaGeo	Unidad Medida	Fuente Datos	Fuente Datos	Histórico 2016	Histórico 2017	Histórico 2018	Programado 2019	Ejecutado 2019
5	PROPORCION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 9 MESES DE EDAD CON PREVALENCIA DE ANEMIA	DEPARTAMENTO	NACIONAL/RURAL	TOTAL	PORCENTAJE	ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)	INEI	32.07	34.49	35.78	28.00	34.31

Observación:

Ind	Nombre Indicador	NivelGeo	AmbitoGeo	AreaGeo	Unidad Medida	Fuente Datos	Fuente Datos	Histórico 2016	Histórico 2017	Histórico 2018	Programado 2019	Ejecutado 2019
3	PROPORCION DE MENORES DE SEIS MESES CON LACTANCIA EXCLUSIVA	DEPARTAMENTO	NACIONAL/RURAL	TOTAL	PORCENTAJE	ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)	INEI	100.00	75.43	58.81	56.00	61.74

Observación:

Ind	Nombre Indicador	NivelGeo	AmbitoGeo	AreaGeo	Unidad Medida	Fuente Datos	Fuente Datos	Histórico 2016	Histórico 2017	Histórico 2018	Programado 2019	Ejecutado 2019
6	PROPORCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER (< 2.5 KG)	DEPARTAMENTO	NACIONAL/RURAL	TOTAL	PORCENTAJE	ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)	INEI	7.44	6.90	4.40	3.00	6.00

Observación:

Ind	Nombre Indicador	NivelGeo	AmbitoGeo	AreaGeo	Unidad Medida	Fuente Datos	Fuente Datos	Histórico 2016	Histórico 2017	Histórico 2018	Programado 2019	Ejecutado 2019
1742	PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS (PATRÓN OMS)	DEPARTAMENTO	NACIONAL/RURAL	TOTAL	PORCENTAJE	ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)	INEI	33.45	31.22	31.88	32.50	30.67

Observación:

NIVEL	COD PROD	DESCRIPCION RESULTADO / PRODUCTO

1.7 Incremento Porcentual (Metas Físicas de Productos)

MEF/DGPP — SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL — RPT_INCREMENTO

Fecha : 23/04/2020
Hora : 7:02:04 PM

EVALUACION ANUAL 2019

AVANCE DE INCENTIVOS MUNICIPALES

PAGINA : 1

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO — FECHA DE CIERRE : 24/04/2017 07:38 — FECHA DE CONSULTA : 23/04/2020 07:01

EJECUTORA : 001. SEDE HUANCAVELICA

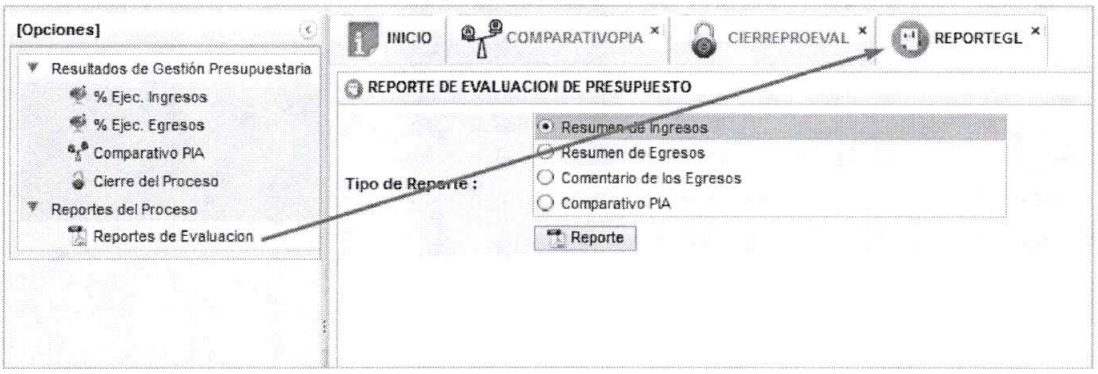
PROGRAMA PPTO	PRODUCTO PROYECTO	MTO PIA	MTO PIM	MTO DEV.	META PROG.	META EJEC.	IND. PIA	IND. PIM
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS	3000734- CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A	2,676,480	0	0			0	0
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS	3000737- ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	59,210	0	0			0	0
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS	3000738- PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO	53,512	0	0			0	0
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS	3000739- POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	114,148	0	0			0	0
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3000837- SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	394,885	0	0			0	0
0087. INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	3000882- ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA	52,877	51,723	51,017.0	96	95	48.2	48.01
	TOTAL :	2,793,908	51,723	51,017.00				

EJECUTORA : 005. GERENCIA SUB-REGIONAL CHURCAMPA

PROGRAMA PPTO	PRODUCTO PROYECTO	MTO PIA	MTO PIM	MTO DEV.	META PROG.	META EJEC.	IND. PIA	IND. PIM
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000005- SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD	3,480	4838	4838.4			0	0
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000050- COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	52,742	324425	289231.4			0	0
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3002021- FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	215,328	219312	211283.17			0	0
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3002024- NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	2,190,249	1642356	1362473.99			0	0
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3002208- NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	2,373,088	4169969	4170488.39			0	0
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3002209- NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	92,950	342430	339022.27			0	0
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3002311- ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	92,110	99392	99090.21			0	0
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3002312- ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	79,319	91320	91307.27			0	0
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3002313- ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON	8,907	8386	8386			0	0
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3002314- ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON	10,798	1636	1636			0	0
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3002315- ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	10,100	3849	3847.5			0	0
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3002317- GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	122,139	89005	89003.61			0	0
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3002414- ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	16,892	47197	47195.7			0	0
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3000002- POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y	13,379	0	0			0	0
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3000003- ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL	39,231	0	0			0	0
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3002172- ATENCION PRENATAL REENFOCADA	77,480	0	0			0	0
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3002201- POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	98,550	0	0			0	0
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3002202- POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y	48,198	0	0			0	0
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3002204- ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	9,746	0	0			0	0
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3002205- ATENCION DEL PARTO NORMAL	98,779	0	0			0	0
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3002206- ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	8,848	0	0			0	0
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3002208- ATENCION DEL PUERPERIO	1,469,579	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

Fecha : 23/04/2020
Hora : 4.10.29 PM

RESUMEN DE INGRESOS — PAGINA 1

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

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	3.967.893	4.232.552,75	119	107
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	69.789	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		2.434.709	2.548.755	2.286.126,20		
	2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2.384.845	2.438.891	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	1.584,10	92	92
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		3.118.565	3.177.813	3.274.570,75		
	1 VENTA DE BIENES	350.351	356.814	182.100,00	52	51
	2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	671.091	719.488	580.668,75	87	81
	3 VENTA DE SERVICIOS	2.097.127	2.101.511	2.511.812,00	120	120
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5.367.248	5.829.400	6.513.983,39		
	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.367.248	5.829.400	6.513.983,39	121	112
5 OTROS INGRESOS		449.156	509.274	696.033,42		
	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.342	32.038	48.912,78	1464	153

2.2 Resumen de Egresos

MEF/DGPP — **SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL** — RPT003

EVALUACION ANUAL 2019

Fecha : 23/04/2020
Hora : 4.12.23 PM

RESUMEN DE EGRESOS — PAGINA 1

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

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	2.263.914,24	107	43	248
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3.567.725	3.967.893	3.624.970,30	102	91	111
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	69.789	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	2.438.822,67	98	87	113
	5 RECURSOS DETERMINADOS	920	746.189	589.324,71	64.057	79	80.999
	5 RECURSOS DETERMINADOS	5.366.328	7.666.913	5.951.075,67	111	78	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		13.275.163	20.281.699	14.606.277,65			
	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	495.204	481.578,59	98	97	101
	3 BIENES Y SERVICIOS	6.719.570	9.517.526	8.159.498,57	121	86	142
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.055.324	1.738.936	1.867.208,00	91	95	85
	5 OTROS GASTOS	82.200	188.782	168.948,99	206	90	230
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.072.686	6.021.725	2.060.606,38	192	34	561
3 GASTO PREVISIONAL		271.712	271.712	259.829,94			
	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	271.712	271.712	259.829,94	96	96	100

2.3 Comentario de Egresos

MEF/DGPP — SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL — RPT034_NC

EVALUACION ANUAL 2019

Fecha : 23/04/2020
Hora : 4:15:34 PM

COMENTARIOS DE EGRESOS — PAGINA 1

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

COMENTARIO DEV/PIA

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
a). No hay baja ejecución	Observacion no hay baja ejecucion
f). Otros	observacion de otros, ingresar comentarios de observaciones que no están normalizados

COMENTARIO DEV/PIM

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
c). Proceso de contrataciones	observacion de procesos de contratacion

2.4 Comparativo PIA

MEF/DGPP — SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL — RPT003VARPIA

EVALUACION ANUAL 2019

Fecha : 23/04/2020
Hora : 4:16:45 PM

VARIACION PIA — PAGINA 1

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 04:18

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)*100)
TOTAL POR FUENTES		13.546.875	12.085.079	
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2.117.163	1.022.578	107
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3.567.725	3.277.303	9
	5. RECURSOS DETERMINADOS	7.861.987	7.785.198	1

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)*100)
TOTAL DE EGRESOS		13.546.875	12.085.079	
5. GASTOS CORRIENTES		12.474.189	11.012.393	
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.853.243	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	2.056.324	1.762.824	17
	5. OTROS GASTOS	82.200	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