

RESUMEN EJECUTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

AÑO FISCAL 2020 PRESUPUESTO

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN al cierre del mes de noviembre 2020 el PIM fue de S/ 74'428,133 de los S/ 36' 975,864 del PIA. Sin embargo, el total recaudado fue de S/ 52'172,376 la mayor Recaudación se logró en el rubro 19 RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO con un 24%; mientras que el FONCOMUN con un 22% se sitúa en segundo lugar de los ingresos. Finalmente, los Impuestos Municipales representaron un 11% del total de los ingresos. Con relación al gasto apreciamos que se tiene un cumplimiento del 56% al cierre de noviembre de 2020, esto debido al estado de emergencia sanitaria que atraviesa el país.

1.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Municipalidad 220901-301759: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO	74,428,133	52,172,376	70%
Rubro	PIM	Ejecución del Ingreso Recaudado	Identificador de Eficiencia
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	19,524,690	16,322,648	84%
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	10,733,909	8,142,193	76%
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,730,824	6,493,801	74%
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,359,167	48,600	2%
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,368,931	3,366,310	100%
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,798,824	17,798,823	100%

2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTOS

Municipalidad 220901-301759: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO	74,428,133	41,639,359	56%
Rubro	PIM	Ejecución del Gasto Devengado	Identificador de Eficiencia
00: RECURSOS ORDINARIOS	11,911,788	7,293,869	61%
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	19,524,690	10,179,317	52%
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	10,733,909	7,703,734	72%
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,730,824	5,973,320	68%
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,359,167	619,220	26%
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,368,931	1,890,960	56%
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,798,824	8,598,159	48%

3.- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2020

En el presente Año Fiscal 2020, nuestra Municipalidad Provincial de San Martín ha logrado un avance de ejecución del 60.71% del PIM por Programa Presupuestal

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL MPSM A DICIEMBRE 2020				
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM	Ejecución	% Ejec. PIM
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	329,307.00	253,524.60	76.99
0016	TBC-VIH/SIDA	213,377.00	206,605.54	96.83
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (DENGUE)	33,876.00	1,842.69	5.44
0030	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	2,425,894.00	1,676,533.44	69.11
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	4,829,117.00	3,074,967.45	63.68
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (CONTROL DE MERCADOS)	62,424.00	54,813.03	86.02
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,958,713.00	1,456,201.11	49.22
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	2,172,465.00	879,370.66	40.48
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	6,268,026.00	4,515,306.81	72.03
0096	GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	23,854.00	16,420.89	68.84
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA (ESTADIO MUNICIPAL)	2,397,952.00	1,120,455.13	46.73
0109	NUESTRAS CIUDADES	603,705.00	521,850.63	86.44
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	204,956.00	79,482.98	38.78
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE (IVP)	6,262,494.00	2,997,718.67	47.87
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,410,096.00	870,140.01	61.71
0144	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	26,178.00	107.50	0.41
0146	ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	5,747,524.00	1,942,047.49	33.79
0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	11,484,959.00	5,554,509.70	48.36
TOTAL		74,428,133.00	46,120,048.96	60.71

4.- PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2020

META 01: FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDAD 1: Vincular vía GPS las unidades móviles al Sistema Informático de Planificación y Control de Patrullaje Municipal (SIPCOP-M). Se alcanzó 100% de cumplimiento.

ACTIVIDAD 2: Programar y ejecutar el patrullaje municipal (serenazgo). 92% de cumplimiento.

META 02: FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

ACTIVIDAD 1: Cumplir la valla de recaudación del Impuesto Predial. Se logró el 115% de cumplimiento.

META 03: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD 1: Valorizar los residuos sólidos inorgánicos municipales (RSIM)

ACTIVIDAD 2: Valorizar los residuos sólidos orgánicos municipales (RSOM)

ACTIVIDAD 3: Erradicar los puntos críticos (PC) y prevenir los puntos críticos potenciales (PCP)
Se logró cumplir el 50% restando aun 30%.

META 04: ACCIONES PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, Y LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA

ACTIVIDAD 1: Actualizar el Padrón Nominal (PN) para los niñas y niños de 3 meses.

ACTIVIDAD 2: Ejecutar Visitas Domiciliarias (VD) georeferenciadas y seguimiento telefónico (ST) a niñas y niños de 4 a 5 meses por Actor Social, de manera oportuna y completa.

ACTIVIDAD 3: Ejecutar Visitas Domiciliarias (VD) georeferenciadas y seguimiento telefónico (ST) a niñas y niños de 6 a 11 meses con o sin anemia por Actor Social, de manera completa y oportuna.

Se tiene un avance acumulado del 80% del cumplimiento de la meta.

META 06: Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-19

ACTIVIDAD 1: Cumplir con las especificaciones técnicas para la prevención y contención del COVID19 en los mercados de abasto.

A la espera que el MINSA ejecute la última supervisión de los mercados priorizados con la finalidad de verificar que estos cumplan con las condiciones mínimas de Bioseguridad.