

RESUMEN EJECUTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

AÑO FISCAL 2021 PRESUPUESTO

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN al cierre del mes de noviembre 2021 el PIM fue de S/ 59'112,216 a diferencia de los S/ 35'105,306 del PIA. Sin embargo el total recaudado fue de S/ 55'170,084 la mayor Recaudación se logró en el FONCOMUN con un 100% y se sitúa en primer lugar de la recaudación ingresos, teniendo en segundo lugar el rubro 08 – Impuestos Municipales con un 82%. Finalmente los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito representaron un 100% del total de los ingresos. Con respecto a la Ejecución del Gasto se llegó al 93% con respecto al PIM.

1.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Municipalidad 220901-301759: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO	59,112,216	55,170,084	93%
Rubro	PIM	Ejecución del Ingreso	Identificador de eficiencia
		Recaudado	
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	20,970,185	20,970,183	100
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	14,117,968	11,623,894	82
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,143,796	8,701,513	86
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,838,094	1,838,092	100
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,210,773	2,205,003	100
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,831,400	9,831,400	100

2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

2.1.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBRO

Municipalidad 220901-301759: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO	64,137,020	49,875,898	78%
Rubro	PIM	Ejecución del Gasto	Avance Ejec. Gasto%
		Devengado	
00: RECURSOS ORDINARIOS	5,024,804	4,513,594	90
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	20,970,185	15,368,739	73
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	14,117,968	11,094,165	79
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,143,796	8,188,760	81
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,838,094	1,485,762	81
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,210,773	2,045,114	93
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,831,400	7,179,763	73

2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICOS DE GASTOS

Municipalidad 220901-301759: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO	64,137,020	49,875,898	77.76%
Genérica	PIM	Ejecución del Gasto Devengado	Avance Ejec. Gasto%
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,692,631	8,755,745	82
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,890,074	1,729,988	92
2.3: BIENES Y SERVICIOS	23,148,812	18,657,548	81
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,416,572	505,558	21
2.5 OTROS GASTOS	1,499,080	1,082,692	72
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,938,469	17,857,551	78
2.8: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,551,382	1,286,817	83

3.- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2021

En el presente Año Fiscal 2021, nuestra Municipalidad Provincial de San Martín ha logrado un avance de ejecución del 81.92% del PIM de los Programas Presupuestales

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL MPSM A NOVIEMBRE 2021				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		PIM	Ejecución	% Ejec. PIM
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	277,631	233,176.92	83.99
0016	TBC-VIH/SIDA	290,876	255,470.16	87.83
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	53,545	50,394.49	94.12
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	2,416,500	1,823,485.76	75.46
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	5,773,598	4,138,782.79	71.68
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	94,453	80,124.06	84.83
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	577,950	491,058.36	84.97
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	759,394	521,599.40	68.69
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	4,451,949	3,394,590.46	76.25
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	873,502	823,298.16	94.25
0096	GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	22,556	19,555.00	86.70
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN	1,692,505	1,290,591.16	76.25
0109	NUESTRAS CIUDADES	84,050	68,050.00	80.96
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	255,527	141,706.38	55.46
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	1,885,956	1,547,607.00	82.06
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	440,391	393,405.62	89.33
0144	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS	3,650	83.04	2.28
0146	ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	5,402,465	5,328,212.82	98.63
0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	5,548,850	4,516,089.15	81.39
TOTAL		30,905,348	25,117,280.73	81.27

4.- PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2021

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).

ACTIVIDAD 2: Programar y ejecutar el patrullaje municipal (serenazgo).

Al 30.11.2021 se tiene un avance general del 80% respecto del total, quedando pendiente el 20% restante que será completado hasta el 31.12.2021 de acuerdo a los plazos establecidos en la META 1.

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

ACTIVIDAD 1: Aumentar la recaudación 2021 de IP en un porcentaje determinado respecto al año 2020.

ACTIVIDAD 3: Registrar información cuantitativa sobre la gestión del IP en el SISMEPRE

Al 30/11/2021 se tiene un avance del **80%** de la meta 2, ya que se cumplió con el 100% de la act-1 de la meta, quedando pendiente el registro de información del SISMEPRE como parte del cumplimiento de la act-2 , el cual será realizado el 31/12/2021

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)

ACTIVIDAD 4: Generación de información sobre la recolección de Residuos Sólidos Municipales

Al 30/11/2021 se tiene un avance del **50%** de la meta 3, quedando pendiente el 50% restante, cuyas actividades conducentes a dicho indicador se irán cumpliendo conforme a los plazos establecidos en la citada meta (31/12/2021).

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 2 meses.

ACTIVIDAD 2: Ejecutar Visitas Domiciliarias (VD) georreferenciadas y seguimiento telefónico⁶ (ST) a niñ@s de 4 a 5 meses por Actor Social, de manera oportuna y completa.

ACTIVIDAD 3: Ejecutar Visitas Domiciliarias (VD) georreferenciadas⁴ y seguimiento telefónico⁶ (ST) a niñ@s de 6 a 11 meses con o sin anemia por Actor Social, de manera completa y oportuna.

Al 30.11.2021 se tiene un avance general del 55% respecto del total, quedando pendiente el 45% restante que será completado hasta el 15.12 y 20.12.2021 de acuerdo a los plazos establecidos en la meta 4.

META 06: REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19

ACTIVIDAD 1: Actualizar el registro de mercados de abasto.

ACTIVIDAD 2: Cumplir con las especificaciones técnicas para la prevención y contención del COVID19 en los mercados de abasto

Al 30.11.2021 se tiene un avance general del 59% respecto del total, quedando pendiente el 41% cuyo plazo de vencimiento, de acuerdo a lo establecido en la meta, cierra con la 3era supervisión el 15/12/2021.