

BOLETÍN INFORMATIVO

II TRIMESTRE 2019

INDICADORES DE GESTIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN



TARAPOTO, JULIO 2019

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
EJECUCIÓN DE GESTIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2019	5
EJECUCIÓN DE GESTIÓN DE INGRESOS Y GASTOS II TRIMESTRE 2019	6
INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPAL	11
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2019	13
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2020	17
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA MPSM	19



Oficina de Planeamiento y Estadística
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

INTRODUCCIÓN

El segundo Boletín Informativo de la Municipalidad Provincial de San Martín ha sido elaborado con el fin de poner en conocimiento el resultado de los indicadores de Ingresos y Gastos de la Institución al término del Segundo Trimestre del 2019, la recaudación obtenida por Ingresos de Impuestos Municipales, así como de Recursos Recaudados Directamente, haciendo un comparativo con el mismo periodo del año 2018. Contiene información de los indicadores de Gestión Municipal en la cual se muestran los logros alcanzados con respecto a la eficiencia de la ejecución del Ingreso como del Gasto; la Autonomía Financiera de nuestra MPSM; indicadores de recaudación y alcance de los programas sociales, que nos permitirán tomar las mejores decisiones para el cumplimiento de las objetivos instituciones que se verán reflejados en el bienestar de la comunidad.

Se informa el resultado de la evaluación de implementación del cumplimiento del Plan Operativo Institucional POI 2019 en la cual la MPSM mejoro su indicador de cumplimiento, pues paso de un indicador de 87.07% en el primer trimestre a 96.97% de cumplimiento en el segundo trimestre, lo cual nos coloca en un indicador de cumplimiento de Muy Bueno; sin embargo aún hay Gerencias y Sub Gerencias que no llegan a cumplir con sus actividades operativas programadas por los cual deben tomar las medidas correctivas con la finalidad de tener una programación adecuada. Cabe indicar que esta información se encuentra ingresada en el aplicativo CEPLAN V.01 y de acuerdo con lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional.

La Municipalidad Provincial de San Martín en cumplimiento con la Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificado por la Ley N° 29298, y de la Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01 que señala la aprobación del Instructivo N° 001-2010-EF/76.01-para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados; y conforme a la Ordenanza Municipal N° 009-2019-MPSM llevó a cabo el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en resultados a través de dos talleres realizados los días 7 y 15 de Mayo de 2019 contando con la participación de Representantes de la Municipalidad y representantes de la Sociedad Civil, así como el equipo Técnico de la MPSM quien brindo el apoyo para poder realizar este evento.

Finalmente se muestra el resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y de acuerdo con lo establecido por la Dirección General de Inversión Pública DGIP-MEF, de la ejecución de los proyectos a cargo de la Municipalidad Provincial de San Martín al término del segundo trimestre del 2019.



Oficina de Planeamiento y Estadística
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30.06.2019 MPSM

CUADRO N° 01

Ejecución del Ingreso y del Gasto I Semestre 2019

Fecha de la Consulta: 01 de julio-2019

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos



Departamento 22: SAN MARTIN	479,639,942	861,600,343	6.84%						
Provincia 2209: SAN MARTIN	77,727,473	133,929,834	44.01%	53.74%	31.54%	30.52%			
Municipalidad 220901-301759: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO	42,561,033	58,945,636	22,238,349	31,678,892	18,592,623	17,991,677	600,946	15,935,264	17,204,506
Rubro	PIA	PIM	Ejecución del Ingreso		Ejecución del Gasto		Devengado Vs.	Recaudado Vs.	Recaudado Vs.
			Asignaciones	Recaudado	Devengado	Girado	Girado	Devengado	Girado
00: RECURSOS ORDINARIOS	8,400,795	8,553,823	6,269,823.00		2,848,995	2,845,600	3,395		
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	13,046,907	16,583,301	7,406,735.01	10,950,371	5,371,584	5,169,836	201,748	5,578,787	5,780,535
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	11,391,017	11,839,622	479,167.56	5,925,727	4,530,354	4,311,849	218,505	1,395,373	1,613,878
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,354,587	8,457,325	12,071.00	4,264,377	3,624,343	3,544,086	80,257	640,034	720,291
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	48,601	0	48,600	0	0	0	48,600	720,291
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,367,727	2,553,107	839,811.11	2,541,315	740,075	740,075	0	1,801,240	1,801,240
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	10,909,857	7,230,741.00	7,948,502	1,477,272	1,380,231	97,041	6,471,230	6,568,271

FUENTE MEF

Con respecto al primer semestre del año el PIM de la Municipalidad Provincial de San Martín fue de S/ 58,945,636 habiendo iniciado el año con un PIA de S/ 42,561,033. La recaudación durante este periodo fue de S/ 31,678,892; habiendo recibido S/ 22,238,349 como asignaciones por parte del Gobierno Central; la mayor proporción de ingresos corresponde al rubro 07 FONCOMUN con el 34.57% de recaudación, mientras que en los rubros 08 IMPUESTOS MUNICIPALES con el 18.71% y el rubro 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS con 13.46% son los que mayores ingresos aportaron a la recaudación. Con relación al Gasto durante este primer Semestre del 2019, la Municipalidad ejecuto el 31.54% del gasto con respecto al PIM, esto es S/ 18,592,623.



EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL II TRIMESTRE MPSM

CUADRO N° 02

Ejecución del Ingreso y del Gasto ABRIL - JUNIO 2019

Fecha de la Consulta: 01 de julio-2019

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos



Departamento 22: SAN MARTIN	479,639,942	861,600,343	6.84%							
Provincia 2209: SAN MARTIN	77,727,473	133,929,834	44.01%		15.32%	19.95%	19.43%			
Municipalidad 220901-301759: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO	42,561,033	58,945,636	8,047,154	9,030,581	11,757,567	11,451,161	272,589	-859,420	119,125	
Rubro	PIA	PIM	Ejecución del Ingreso		Ejecución del Gasto		Devengado Vs.	Recaudado Vs.	Recaudado Vs.	
			Asignaciones	Recaudado	Devengado	Girado	Girado	Devengado	Girado	
00: RECURSOS ORDINARIOS	8,400,795	8,553,823	509,804.00		1,867,566	1,864,171	0			
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	13,046,907	16,583,301	3,552,463.63	3,578,514	3,799,098	3,626,104	172,994	-220,584	-47,590	
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	11,391,017	11,839,622	196,617.78	2,584,778	2,374,906	2,282,388	92,518	209,872	302,390	
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,354,587	8,457,325	0	2,038,895	2,131,840	2,124,763	7,077	-92,945	589,666	
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	48,601	0	0	0	0	0	0	0	
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,367,727	2,553,107	826,915	828,394	106,885	173,504	-66,619	721,509	654,890	
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	10,909,857	2,961,354.00	0	1,477,272	1,380,231	97041	-1,477,272	-1,380,231	

FUENTE: MEF

Con relación al II trimestre (abril a junio) de 2019, la Municipalidad Provincial de San Martín, tuvo una recaudación de S/ 9,030,581 y una ejecución del gasto de S/ 11,757,567; esto representa un gasto de 19.95% del PIM en este segundo trimestre. De este podemos observar que el porcentaje de gasto ejecutado por concepto de Recursos Ordinarios es de 15.88% con respecto al total de gasto del II trimestre y de 21.83% con relación al PIM asignado a este rubro; 32.31% de gasto ejecutado corresponde a Fondo de Compensación Municipal con relación al gasto total del trimestre y 22.91% con relación al PIM asignado a este rubro; con relación a los Impuestos Municipales el 20.20% corresponde al gasto ejecutado total mientras que el 20.06% es en relación PIM asignado a Impuestos Municipales; el 18.13% es el gasto ejecutado en RDR con respecto al total realizado en el II trimestre, mientras que el 25.21% es con relación al PIM asignado a este rubro; finalmente, el gasto ejecutado a Recursos por operaciones de créditos con relación al total de gasto de este segundo trimestre es de 12.56%, mientras que el 13.54% corresponde al PIM asignado a este rubro.



GRÁFICO N° 01

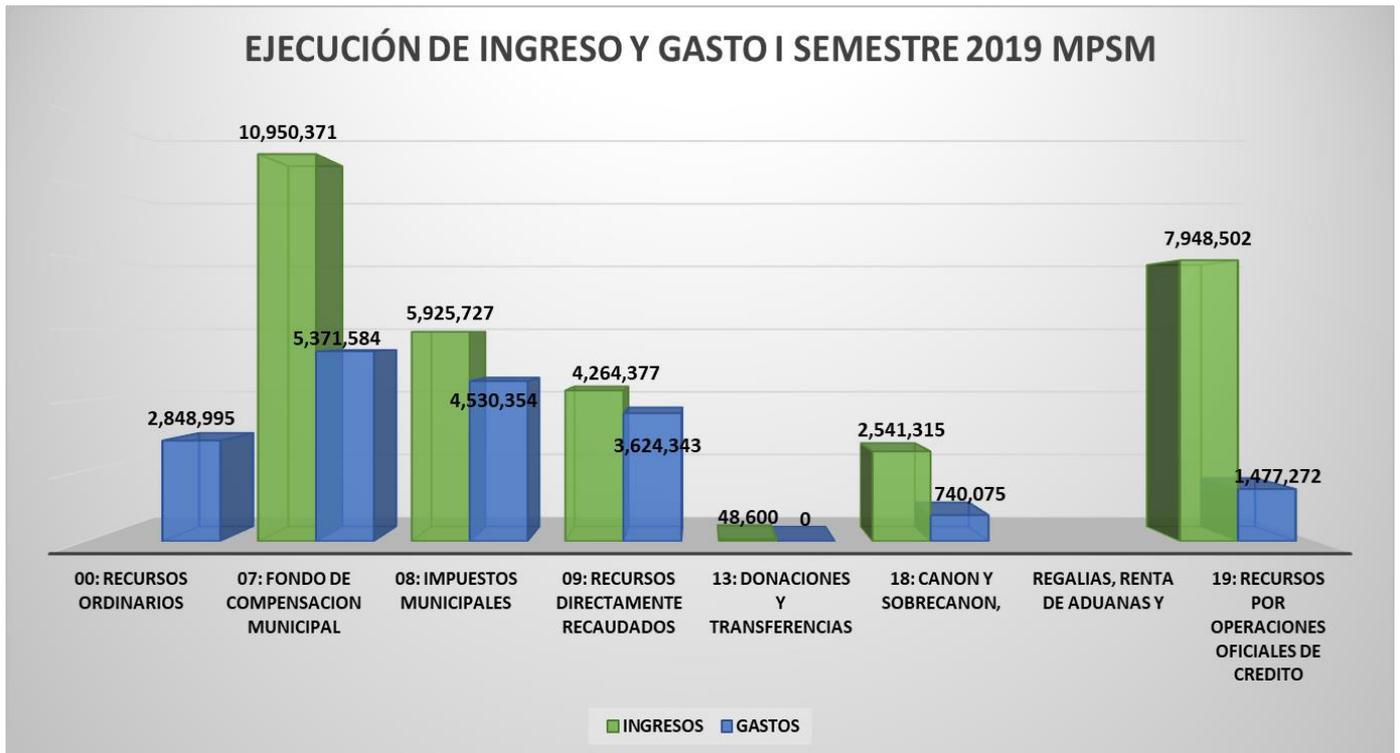
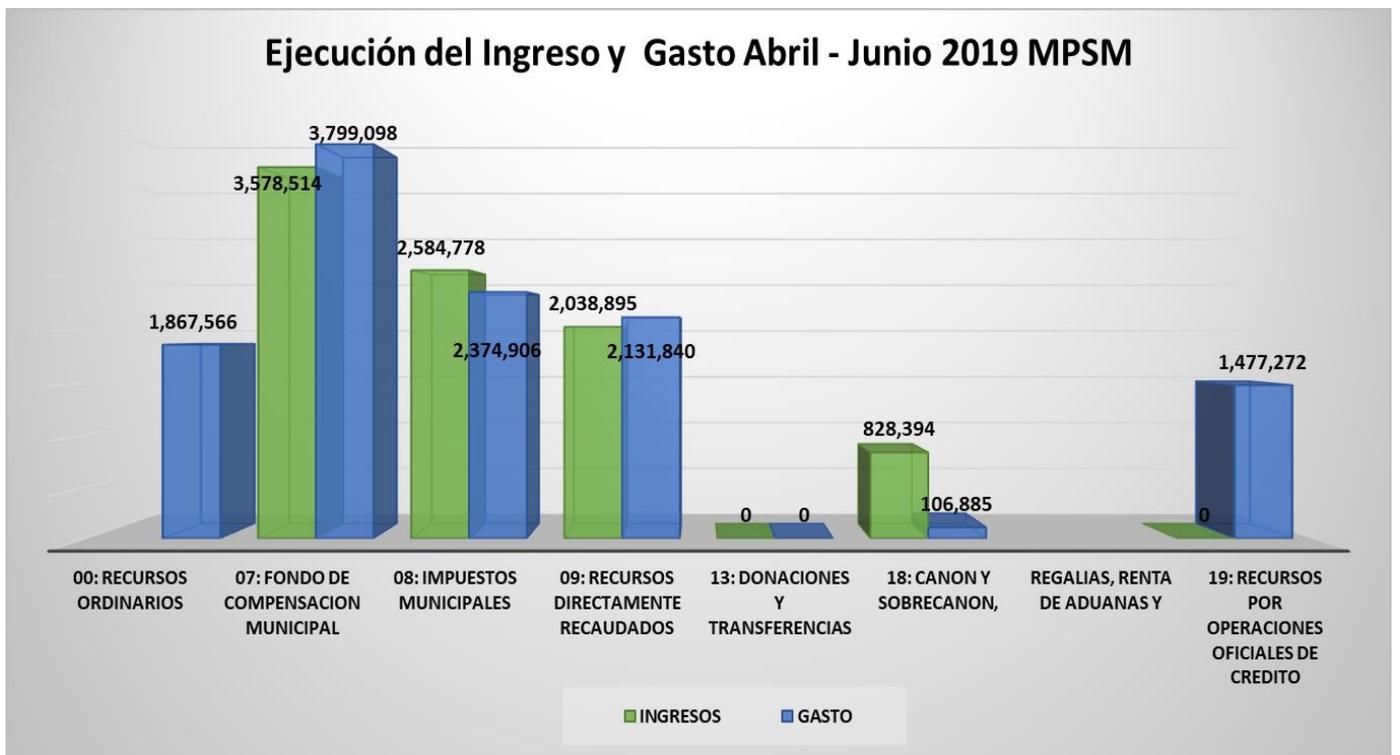


GRÁFICO N° 02



El Gráfico N° 01 muestra la estructura de Ingresos y Gastos durante el primer semestre del 2019 de la Municipalidad Provincial de San Martín, siendo la recaudación total para este periodo de S/ 31, 678,892; por concepto de Impuestos Municipales S/ 5, 925,727 y S/ 4, 264,377 por concepto de Recursos Directamente Recaudados, asimismo la ejecución del gasto por cada uno de los rubros.

El Gráfico N° 02 muestra la estructura de Ingresos y Gastos durante el II trimestres (abril – junio) 2019 de la Municipalidad Provincial de San Martín, siendo la recaudación para este periodo de S/ 3,578,514 por concepto de FONCOMUN; por el lado de los Impuestos Municipales la recaudación fue de S/ 2,584,778 y S/ 2,038,895 por concepto de RDR.

La recaudación por concepto de Impuestos Municipales se muestra en el Grafico N° 03, donde podemos que de los S/ 5,936,870 recaudados al termino del II trimestre, el impuesto predial es el de mayor recaudación con S/ 3,567,008. De igual modo en lo correspondiente al rubro RDR, se llegó a recaudar en este primer semestre del año S/ 4,285,211 tal como se muestra en el gráfico N° 04; para así tener un total de recaudación en estos dos rubros de S/ 10,222,081 al cierre del primer semestre (gráfico N°05).

Con relación a lo recaudado en el mismo periodo del año 2018 apreciamos un ligero incremento de S/ 14,407 en este 2019; en el 2018 se recaudó S/. 10,207,674 frente a los S/ 10,222,081 del 2019; sin embargo, si realizamos el comparativo de la recaudación entre los periodos abril a junio de 2018 frente al 2019, observamos que para este II Trimestre en el 2018 la recaudación fue de S/ 4,638,199 frente a los S/ 4,792,433 recaudados en el mismo periodo del 2018, esto es S/ 154,234 menos (gráfico N° 06).



GRÁFICO N° 03

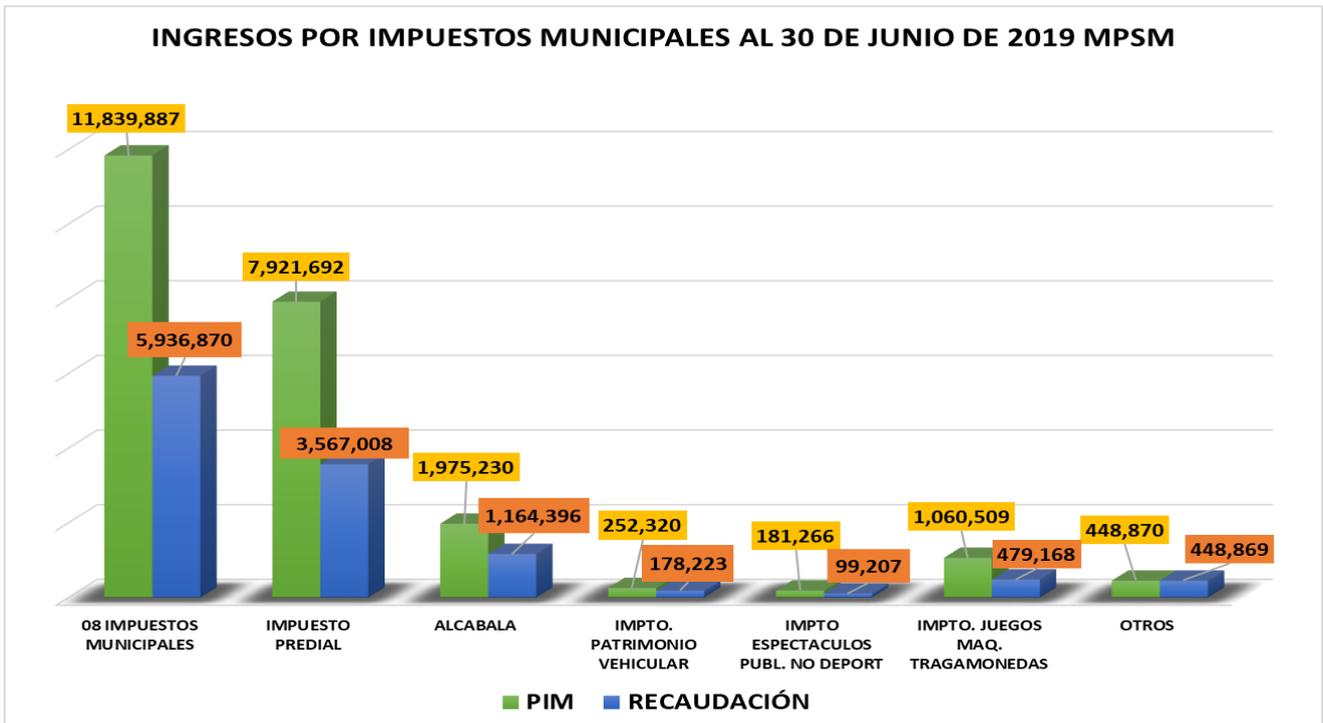


GRÁFICO N° 04



GRÁFICO N° 05

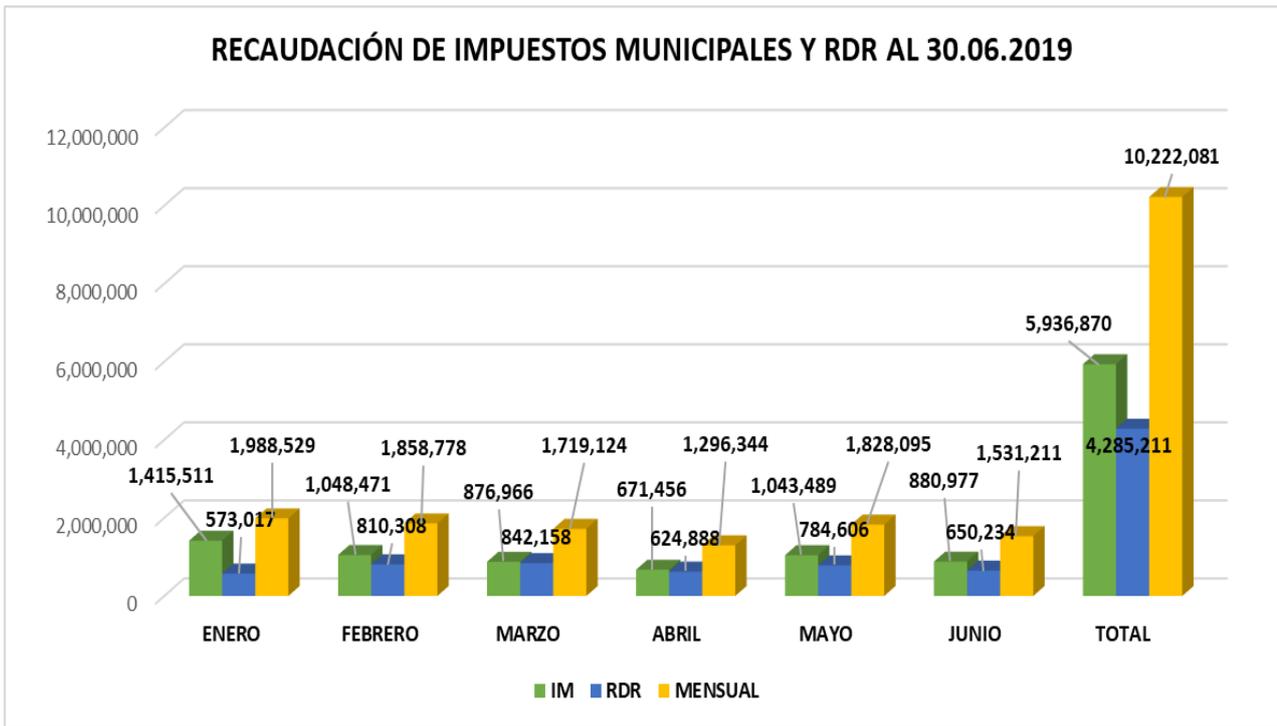
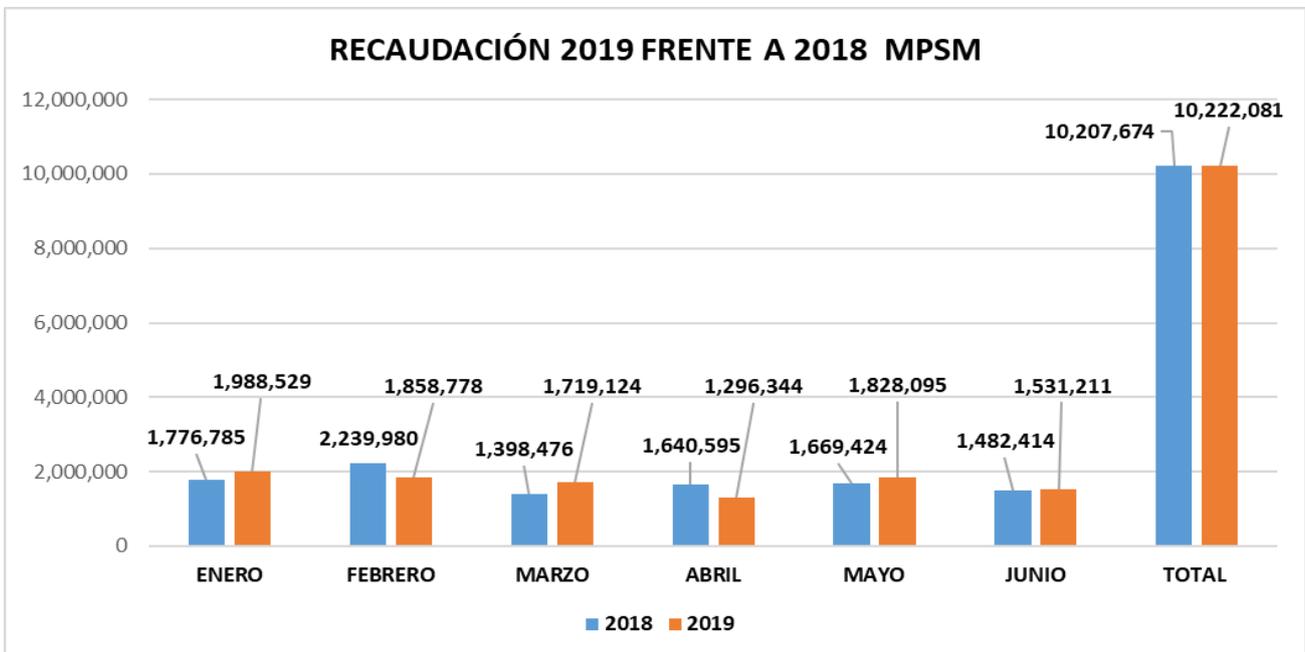


GRÁFICO N° 06



INDICADORES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL II TRIMESTRE MPSM

Los Indicadores de Gestión son una herramienta que permite un análisis objetivo de los resultados que permitan sacar conclusiones útiles para la mejora de la gestión. Así la Gestión Municipal tiene como objetivo el bienestar de la población basado en la correcta asignación y uso de los recursos municipales a fin de permitir un mayor beneficio a la comunidad; por ello presentamos los principales indicadores de Gestión Municipal, cuyo objetivo es alcanzar estándares de eficiencia, eficacia y excelencia de la Gestión de la Municipalidad Provincial de San Martín.

CUADRO N° 03

INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPAL II TRIMESTRE 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARTÍN				
CONCEPTO	INDICADOR	FÓRMULA DEL INIDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	CÁLCULO
Mide el nivel de recursos públicos por toda fuente de financiamiento respecto al Presupuesto Institucional Modificado	Nivel de ejecución de Ingresos	Ejecución de Ingresos Municipales/PIM	31,678,892/58,945,636	53.74%
Mide el nivel del gasto ejecutado respecto a los recursos programados	Eficiencia del Gasto	Ejecución del Gasto/Ejecución del Ingreso	18,592,623/31,678,892	58.69%
Proporción de los ingresos directamente recaudados respecto a los ingresos totales	Autonomía Financiera	Recursos recaudados directamente/Recursos Totales	4,264,377/31,678,892	13.46%
Mide el nivel de recaudación propia per capital	Recaudación local Per Cápita	Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales/población capital distrital	10,190,104/76,122	S/ 133.87
Proporción de los Ingresos Totales destinados a Programas Sociales	Gasto Social	Recursos Ordinarios/Recursos Totales	100,511.27/1,186,750	8.47%
Cuantifica el nivel de gasto en inversión respecto al total de gastos	Incidencia del Gasto de Inversión	Gasto en Inversión/Total Gastos	6,792,333/25,625,355	26.51%
Cuantifica el Nivel de Gasto en Personal y Obligaciones sociales respecto al Total de Gastos	Incidencia del Gasto en Personal	Gasto en Personal/Total Gastos	3,811,607/10,330,281	36.90%
Proporción del Número de Contribuyentes Morosos	Indice de Morosidad	Contribuyentes Morosos/Total de Contribuyentes	13,192/19,906	66.27%
Beneficiarios de Programa de Vaso de Leche	Incidencia de Numero de Beneficiarios	Numero de beneficiarios / Población Distrital	13,500/76,122	18%
Licencias de Construcción otorgadas	Licencias Otorgadas	Número de Licencias Otorgadas	560	560
Nivel de Implementación de Maquinaria Pasada Per Capital	Equipamiento Municipal	Maquinaria Pesada*/ Población Distrital	30/76,122	0.04%
Nivel de Implementación de Maquinaria Pasada Operativa Per Capital	Equipamiento Municipal	Maquinaria Pesada Operativa/ Población Distrital	20/76,123	0.03%

Maquinaria Pesada* se considera a total de maquinaria operativa y no operativa

ELABORADO OPE-GPP



Al cierre del segundo trimestre del año, la MPSM alcanzó un nivel de ejecución de ingresos del 53.74%; mientras que la eficiencia en la ejecución del gasto, el indicador fue de 58.69% para este periodo. La autonomía financiera que mantiene la MPSM es de 13.46%, por lo cual es necesario incrementar los niveles de recaudación y generación de recursos para poder llevar a cabo la ejecución de obras de gran envergadura para el beneficio de la población y poder realizar los gastos que sirvan al sostenimiento de los servicios públicos.

La recaudación Per Cápita nos muestra un indicador de S/ 133.87, esto quiere decir que, del total de la población, el ingreso por recaudación de impuesto por persona refleja este indicador.

La proporción de ingresos destinados a Programas Sociales es de 8.47%; del gasto destinado de los Recursos Ordinarios a Programas Sociales que es de S/ 1'186,750, se ha ejecutado S/ 100,511.27 al cierre del segundo trimestre. Del mismo modo la incidencia del Gasto de Inversión representa el 26.51 % del total del Gasto; mientras que la incidencia del Gasto en Personal es del 36.90%, indicador que cuantifica el nivel de gasto en personal y obligaciones totales.

En lo referente al nivel de morosidad medido por la proporción de número de contribuyentes morosos, frente al total de contribuyentes, el indicador nos muestra un 66.27% de morosidad, por lo cual el Servicio de Administración Tributaria Tarapoto SAT-T está tomando las medidas correctivas para incrementar la recaudación y bajar este indicador de morosidad.

Los beneficiarios atendidos por el programa del Vaso de Leche de la MPSM fueron de 13,500 al cierre del segundo trimestre del año 2019, lo que representa la atención de un 18% del total de la población; asimismo el total de licencias de construcción otorgadas en este periodo fue de 560.

Finalmente, el nivel de implementación de maquinaria pesada Per Cápita es de 0.04%; sin embargo, debemos indicar que existe maquinaria que no se encuentra en las condiciones adecuadas para poder realizar las funciones para las que fueron programadas, por ello el indicador real de nivel de implementación de Maquinaria Pesada Operativa Per Cápita es de 0.03%.



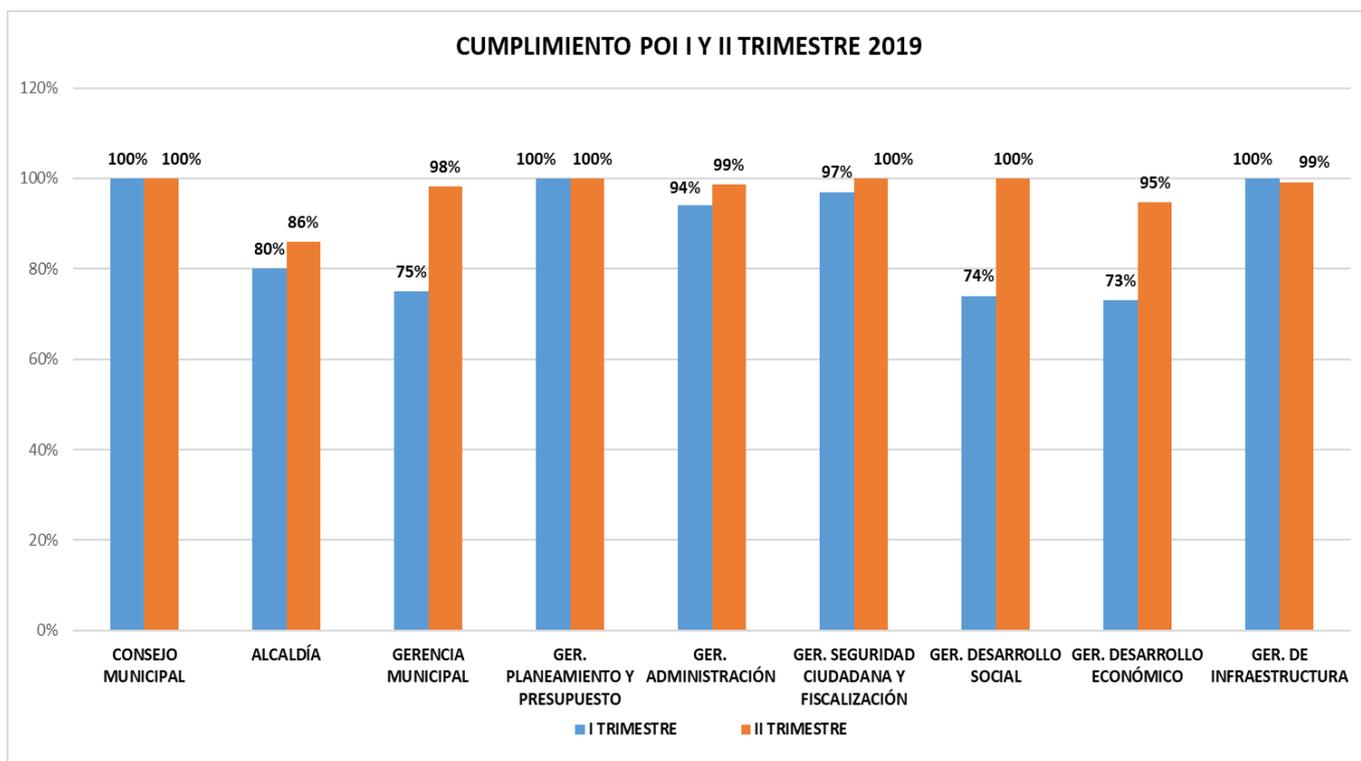
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I Y II TRIMESTRE POI 2019 MPSM

El presente año se dio inicio al Macro Proceso de Planeamiento Estratégico, dentro de los cuales tiene como finalidad el seguimiento a la implementación del Plan Operativo Institucional 2019 de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional según resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PDC

El grafico N° 07 muestra el porcentaje de cumplimiento de los Objetivos y Acciones programadas en el Plan Operativo Institucional POI - 2019 por cada una de las Gerencias de la Municipalidad Provincial de San Martín tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre.

Con respecto al cumplimiento apreciamos una mejora en el segundo trimestre con respecto al primero, donde el total la MPSM alcanzo un porcentaje de cumplimiento de 87.07% y en el segundo trimestre este porcentaje mejoró alcanzando el 96.97% de cumplimiento colocándonos con un indicador de MUY BUENO.

GRÁFICO N° 07



FUENTE OPE



Sin embargo, hay algunas Gerencias que si bien lograron el 100% de cumplimiento de la meta física es porque en algunas actividades operativas superaron a más del 100% de la meta programada, quedando algunas Actividades Operativas sin cumplir o con cumplimiento parcial. Dentro de la evaluación de implementación a las Sub Gerencias quienes obtuvieron un porcentaje por debajo de los niveles esperados así como de incumplimiento parcial o nulo de las actividades operativas programadas para este periodo fueron: la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras; Programa de Formalización de la Propiedad Informal; Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial; Sub Gerencia de Promoción de la Salud y Defensa de los Derechos; Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Participación Ciudadana; Unidad de Gestión de Residuos Sólidos.

CUADRO N° 04

Unidad Ejecutora	Actividades operativas POI 2019 modificado II Trimestre					Cumplimiento Físico del II Trimestre %
	N° total AO programadas II trimestre	Meta Física Aprobada II Trimestre	Meta Física Ejecutada II Trimestre	Monto Aprobado II trimestre S/	Monto Ejecutado II Trimestre S/	
CONCEJO MUNICIPAL	1	9	31	1,618.50	2,931.00	100.00
ALCALDIA	1	3	12	9,376.49	19,099.86	100.00
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	8	15	22,700.39	7,114.45	92.86
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL	1	60	253	5,496.25	592.80	100.00
PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL	2	27	5	94.40	0.00	39.59
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	3	9	9	5,247.00	24,753.26	100.00
GERENCIA MUNICIPAL	2	4	35	1,350.50	36,457.83	100.00
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	2	105	99	4,123.00	1,169.09	93.06
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	1	3	3,759.00	622.06	100.00
OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	2	4	8	1,575.00	2,126.42	100.00
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA	3	9	9	450.00	9,239.08	100.00

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	1	7	13	196.00	624.88	100.00
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1	3	3	26,969.02	86,427.83	100.00
OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	1	3	3	25,554.01	26,377.00	100.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10	26	22	1,435,342.63	1,074,473.41	93.33
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	33	396	1,088	3,915,326.67	2,284,796.07	100.00
OFICINA DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO	1	2,800	3,474	2,999.50	21,821.14	100.00
OFICINA DE TESORERÍA	1	3	3	1,605.50	688.00	100.00
OFICINA DE LOGÍSTICA Y ALMACENES	4	8	7	30,662.26	51,918.75	100.00
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	1	3	3	1,222.00	8,698.51	100.00
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	19	1,292	2,698	202,270.80	185,669.68	100.00
SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN	4	817	1,172	3,150.60	16,937.63	100.00
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	0	9	0.00	40,719.00	100.00
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL	12	36	37	398,677.01	325,026.93	100.00
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS	8	601	95	55,062.90	30,273.28	100.00
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11	419	304	103,370.60	105,038.88	100.00

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO	1	3	4	754.50	968.61	100.00
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5	115,845	110,933	103,351.00	47,165.69	78.48
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO	3	4	14	151,168.99	21,548.60	100.00
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	7	1,239	1,770	137,126.50	99,431.11	100.00
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO	1	0	4	0.00	370.54	100.00
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO	2	810	1,333	21,475.50	27,479.27	100.00
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	15	21	19	8,531,418.80	3,913,725.80	96.67
SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO VIAL Y DE PLANTA	3	139	181.80	91,083.99	165,594.71	100.00
UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	5	30,870	26,434	421,779.48	761,221.97	100.00
TOTAL	171			15,716,358.79	9,401,103.14	96.97

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2020 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

La Municipalidad Provincial de San Martín en cumplimiento con la Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificado por la Ley N° 29298, y de la Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01 que señala la aprobación del Instructivo N° 001-2010-EF/76.01-para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados; y conforme a la Ordenanza Municipal N° 009-2019-MPSM llevo a cabo el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en resultados a través de dos talleres realizados los días 7 y 15 de Mayo de 2019 contando con la participación de Representantes de la Municipalidad y representantes de la Sociedad Civil, así como el equipo Técnico de la MPSM quien brindo el apoyo para poder realizar este evento.

En el Primer taller se llevó a cabo la capacitación de los Agentes Participantes e Identificación y Priorización de Resultados. Asimismo, en el segundo taller se llegó a la Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos y Compromisos; para ello se validaron los proyectos que a continuación se describen:

CUADRO N° 05

PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2020 PPBR						
PRIORIDAD	CÓDIGO ÚNICO	CÓDIGO IDEA	NOMBRE INVERSIÓN	COSTO INVERSIÓN (S/)	PRESUPUESTO ASIGNADO	VOTACIÓN
					2020	
1	2247646	-	MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL HOSPITAL ESSALUD DE TARAPOTO, DISTRITOS DE TARAPOTO Y MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	4,510,315	24,159	27
2	2202508	-	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	5,912,532	1,000,000	15
3	2294196	-	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. SAN FELIPE Y EN LOS PSJES. LA UNION Y PRIMAVERA, SECTOR SACHAPUQUIO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	935,002	100,000	13
4	2325858	-	MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA SHILCAYO - BOULEVARD DE LA PAZ, SECTOR CERCADO, DISTRITO DE TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN	7,366,067	800,000	11
5	2255650	-	MEJORAMIENTO DEL JR. MARTINEZ DE COMPAGNON CUADRAS DEL 07 AL 13, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	9,680,290	1,350,000	9
6	2199262	-	MEJORAMIENTO DEL JR. JOSE PARDO CUADRAS 02 Y 03, EN EL SECTOR COMERCIO, DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGIÓN SAN MARTIN	1,194,385	15,000	8



PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2020 PPBR

PRIORIDAD	CÓDIGO ÚNICO	CÓDIGO IDEA	NOMBRE INVERSIÓN	COSTO INVERSIÓN (S/)	PRESUPUESTO ASIGNADO	VOTACIÓN
					2020	
7	2429929	21689	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS JRS. CENEPÁ CUADRAS DEL 01 AL 12, CUMBAZA CUADRAS 01 Y 02 Y LOS PINOS CUADRAS DEL 08 AL 18, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	2,220,065	230,000	7
8	2289830	-	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO JRS LOS ROSALES CDRAS 02 A 05, 3 DE OCTUBRE CDRAS 01 A 05, LOS ANGELES CDRAS 01 A 05, A. ASENJO CDRAS 01 A 03, V.A. BELAUNDE CDRAS 01 A 04, F. PIZARRO CDRAS 04 A 10 Y ADYACENTES, DISTRITOS DE TARAPOTO Y MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN	6,047,582	1,500,000	7
9	2420421	-	PROLONGACIÓN CUZCO, SOBRE EL RÍO SHILCAYO, DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	2,312,005	150,000	6
10	-	39660	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS VIAS SECUNDARIAS DEL SECTOR HUAYCO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	6,500,000	375,000	5
11	-	34034	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PARTE ALTA (SECTORES TARAPOTILLO, CIRCUNVALACION, ACHUAL, LA HOYADA, PUNTA DEL ESTE Y SUCHICHE) DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	6,000,000	249,741	5
12	-	21696	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS JRS. TACNA CUADRAS DEL 01 AL 05, RICARDO PALMA CUADRAS DEL 10 AL 15 Y RAMÓN CASTILLA CUADRAS DEL 08 AL 13, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	2,300,000	335,000	4
13	-	33926	CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CUMBAZA INTERSECCION CON EL JR. ALFONSO UGARTE, SECTOR ATUMPAMPA DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	7,000,000	270,000	4
TOTAL DE PRESUPUESTO S/					6,398,900	



SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

La Municipalidad Provincial de San Martín en cumplimiento con las funciones establecidas por la Dirección General de Inversión Pública DGIP del MEF para la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, viene realizando el seguimiento a los proyectos de inversión ejecutados teniendo como soporte e Sistema de Seguimiento de Inversiones de la DGIP y la Consulta Amigable de Transparencia.

El avance de ejecución del Gasto a Nivel de Devengado de los proyectos al 30 de junio de 2019 de la MPSM se describe en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 06

EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL DE DEVENGADO DE LOS PROYECTOS DE LA MPSM

PROYECTO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	EJECUCIÓN			AVANCE%
					ACM	DEVENGADO	GIRADO	
2001621: ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	0	143,803	107,000	0	0	0	0	0
2196969: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL MERCADO N° 03 DE BARRIO HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	0	32,000	0	0	0	0	0	0
2247646: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL HOSPITAL ESSALUD DE TARAPOTO, DISTRITOS DE TARAPOTO Y MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	0	30,000	0	0	0	0	0	0
2255650: MEJORAMIENTO DEL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON CUADRAS DEL 07 AL 13, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0
2309260: MEJORAMIENTO DEL JR. RIOJA CUADRA 04, EN EL SECTOR CERCADO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	410,241	410,241	0	0	0	0	0	0
2312047: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR MARTINEZ DE COMPAGÑON CUADRAS DEL 07 AL 15, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0	165,659	0	0	0	0	0	0
2404290: CONSTRUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE; EN EL(LA) CALLE PROLONGACION CUZCO, CERCADO DE LA BANDA DE SHILCAYO, DSTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO E SAN MARTIN.	0	30,000	0	0	0	0	0	0



PROYECTO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	Ejecución			AVANCE%
					ACM	DEVENGADO	GIRADO	
2429929: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS JRS. CENIPA CUADRAS DEL 01 AL 12, CUMBAZA CUADRAS 01 Y 02 Y LOS PINOS CUADRAS DEL 08 AL 18, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0	15,000	0	0	0	0	0	0
2264685: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN-II ETAPA	0	5,136,259	1,445,967	1,445,967	97,041	97,041	0	1.9
2291920: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	1,300,000	1,300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	1.9
2202508: MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	1,993,916	199,691	1,433,825	1,362,376	136,238	136,238	0	6.8
2167709: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO DE 3250 M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A. - TARAPOTO	5,472,742	11,087,337	7,134,898	4,325,166	3,989,101	3,989,101	3,989,101	36.0
2383145: MEJORAMIENTO DEL JR. SAN PEDRO CUADRAS DEL 01 AL 03 Y DEL 05 AL 13, EN LOS SECTORES PARTIDO ALTO, LA HOYADA Y CIRCUNVALACIÓN, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN-II ETAPA	1,294,536	1,494,536	732,254	682,775	673,867	557,043	555,201	43.0
2186706: MEJORAMIENTO DEL JR. JORGE CHAVEZ CUADRAS DEL 01 AL 16, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN - II ETAPA	1,400,208	2,412,880	2,360,174	236,174	1,355,500	1,355,500	1,355,500	56.2
2185162: MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE AV. EL EJERCITO C-01 A LA C-05 Y JR. ULISES REATEGUI C-09 - TARAPOTO - PROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTIN	634,082	634,082	604,024	604,024	603,953	598,853	598,853	94.4
2296275: MEJORAMIENTO DE LOS JRS. SINCHI ROCA CUADRAS DEL 01 AL 07, JOSE A. QUIÑONES CUADRAS 01 Y 02, LOS ANGELES CUADRAS 06 Y 07, AMERICA CUADRA 01 Y PROLONGACION LIBERTAD, EN LA URBANIZACIÓN NUEVE DE ABRIL Y SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN	0	24,364	24,364	24,364	24,364	24,364	24,364	100.0

FUENTE: OPMI

