

ANALISIS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

I SEMESTRE 2020

ANALISIS Y COMENTARIOS SOBRE EL GASTO SOCIAL

En el I Semestre 2020, el Gasto Social, se inició con un presupuesto de S/ 11'624,477; incrementándose al finalizar el semestre con un PIM de S/ 26'529,035; con una ejecución total de S/ 5'337,317.44; equivalente al 20.91% con respecto al PIM (Ver Resumen de GS-1).

El financiamiento del gasto social se detalla en el siguiente cuadro:

RUBRO	PIM	EJECUCION	Part. en la Ejecución %
Recursos Ordinarios	7'519,483	888,229.78	16.64
Rec. Direct. Recaudados	1'652,373	419,795.59	7.87
Rec. X Operac. Ofic. Crédito	3'615,394	962,442.01	18.03
Donaciones y Transferencias	127,168	4,660.00	0.09
Foncomun	11'676,884	2'635,267.49	49.37
Impuestos Municipales	1'069,029	147,021.75	2.75
Canon y Sobrec., Reg, R.A.	868,704	279,900.82	5.24
TOTAL	26'529,035	5'337,317.44	100.00

Como se observa en el cuadro anterior, en la participación de la ejecución del gasto social los principales rubro financieros son los Recursos Ordinarios con 16.64%, Fonocmun 49.37%, Recursos por Operaciones Oficiaciles de Créditos (bonos y fondos de tesoro) con 18.03% y Recursos Directamente Recaudados con 7.87%, todos con respecto al Total Ejecutado.

El presupuesto de gasto social en obras, alcanzó un PIM de S/ 15'378,174 con una ejecución de S/ 2'215,667.11 la cual representa el 14.40%; el presupuesto de gasto social en actividades alcanzó un PIM de S/ 8'854,903 con una ejecución de S/ 3'101,650.33 que representa el 35.03% con respecto al PIM y el presupuesto de gasto social por acciones de inversión, alcanzó un PIM de S/ 2'295,958, con una ejecución de S/. 20,000.

Dentro de las principales actividades y/o proyectos orientados al gasto social tenemos:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 – PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Actividad 3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Esta actividad conto con un presupuesto programado en el año 2020 de S/ 14,568; la ejecución presupuestaria alcanzó S/ 4,350.00.

Actividad 3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

Esta actividad conto con un presupuesto programado en el año 2020 de S/ 285,794; la ejecución presupuestaria alcanzó S/ 81,287.00.

0068-REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PROYECTO: 2202508 Mejoramiento del Drenaje Pluvial en la Zanja Paiche Uma, sector Atumpampa, distrito de Tarapoto, provincia de San Martín- San Martín.

Objetivo: Protección de la población por la reducción de riesgo de inundaciones y adecuadas condiciones para la evacuación de aguas pluviales, en la zanja Paiche Uma - sector Atumpampa - distrito de Tarapoto.

El proyecto permitirá disminuir el inminente riesgo de inundaciones e inadecuadas condiciones para la evacuación de aguas pluviales, producto de las lluvias intensas, la erosión y la contaminación que se presentan en la zona, lo que ocasiona daños a las viviendas y terrenos colindantes, dificultando también el tránsito peatonal; asimismo las aguas estancadas causan malos olores.

El presupuesto programado para el año 2020 (V etapa) asciende a S/ 1'00,00; aun no se ejecuta el presupuesto

El proyecto integral consiste:

- ✓ Construcción de una alcantarilla de concreto armado con resistencia a la compresión de $f'c=210$ kg/cm² en una longitud total de 850.00 ml y con sección libre variable de 2.00x2.00 mts (longitud = 530.00 ml) a 2.50x2.50 mts (longitud = 320.00 ml);
- ✓ Capacitación a la población beneficiaria en educación ambiental y en mantenimiento de drenes de evacuación de aguas pluviales.

El proyecto beneficia a una población de 3,885 beneficiarios entre directos e indirectos, la población directamente beneficiada (radicada en los asentamientos

humanos El Porvenir, Villa Universitaria, Los Laureles, Pueblo Libre, El Paraiso, 10 de Agosto, 2 de Mayo y la habilitación urbana San Gabriel, todos localizados en el Sector Atumpampa - parte baja del Distrito de Tarapoto).

Actividad 5005568 INSPECCIONES DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

Objetivo: Evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación vinculadas con la actividad que se desarrolla en ella, se verifica la implementación de las medidas de seguridad que requiere y se analiza la vulnerabilidad.

Esta actividad conto con un presupuesto programado en el semestre 2020 de S/ 424,840; la ejecución presupuestaria alcanzó S/ 151,756.42.

0082 – PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO:

PROYECTO: 2167709 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Producción de Agua Cachiyacu y Construcción de Reservorio de 3250 M3 en la sede central de EMAPA San Martín S.A –Tarapoto.

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores del ámbito de intervención con proyecto. Asícomo disminuir los casos de parasitosis intestinal (helmintiasis) y enfermedades infecciosas.

El proyecto mediante la cobertura del servicio de agua potable, permitirá disminuir los índices de casos de infecciones intestinales y parasitosis, ya que el 25.00% de la población adolece periodicamente de enfermedades de origen hídrico y en la población infantil la tasa de enfermedades de origen hídrico es del 50.00%.

El presupuesto programado en el 2020 asciende a S/ 5'556,829; con una ejecución al semestre de S/ 1'140,152.90;

El proyecto consiste:

- ✓ Mejoramiento del sistema de captación, (incrementar caudal).
- ✓ Mejoramiento de Captación Cachiyacu existente, para 260 l/s.
- ✓ Construcción de desarenador, para un caudal de 260 l/s.
- ✓ Mejorar el sistema de conducción de agua.
- ✓ Abandonar línea de conducción existente.
- ✓ Instalar nueva línea de conducción para un caudal de 260 l/s.
- ✓ Mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de agua.
- ✓ Mejoramiento de planta de tratamiento existente.
- ✓ Construcción de nueva planta Cachiyacu-Shilcayo con capacidad de 250 l/s.
- ✓ Construcción de nuevo laboratorio y almacén de productos químicos.

- ✓ Mejoramiento y ampliación del almacenamiento de agua.
- ✓ Abandonar reservorio existente.
- ✓ Construcción de Reservorio apoyado de 3,250 m3.
- ✓ Adecuada operación y mantenimiento del sistema.
- ✓ Reforzar capacitación de personal para operación y mantenimiento.
- ✓ Programa de Educación sanitaria.
- ✓ Construcción de cisterna de 850 m3 de concreto.
- ✓ Educación Sanitaria y sensibilización sobre prácticas de higiene.

El proyecto beneficia a una población de 80,917 beneficiarios

0101-INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA

PROYECTO: 2451361 REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO; CONSTRUCCION DE PISTA; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL CARLOS VIDAURRE GARCIA EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Objetivo: Destinado al fomento de realizar actividades deportivas para la población; con la finalidad de tener un rescinto deportivo acorde a lo que requiere el ente deportivo FIFA.

Al I Semestre 2020, cuenta con un presupuesto de S/ 2'238,016; ejecutando el S/ 373,492.52.

0142-ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

PROYECTO: 2459604 CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL JR. RICARDO PALMA CUADRA 12, SECTOR HUAYCO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Objetivo: Adecuadas condiciones de recreación de nuestro adultos mayores de la Provincia de San Martín.

El presupuesto programado en el año 2020, asciende a S/ 1'385,292; con una ejecución al semestre de S/ 398,055.92; con un meta física de 1,045,160 metros cuadrados, cuenta con un avance físico del 30% en el primer semestre.

9002 – ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales

Objetivo: Brindar el pago oportuno a los pensionistas y cesantes municipales, permitiendo llevar una vida digna.

Esta actividad cuenta con 28 beneficiarios de la Ley N° 20530, con un presupuesto programado de S/ 551,523; y una ejecución de S/ 250,406.93.

Actividad 5001059 – Programa Vaso de Leche

objetivo: proveer apoyo en la alimentación, a través de la entrega de una ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra.

Con un presupuesto asignado de S/ 824,911 y una ejecución del S/ 390,215.00; cuyo financiamiento corresponde a los recursos ordinarios para la adquisición de insumos por S/ 718,944.00 para 2,250 beneficiarios; y Recursos Directamente Recaudados para la operatividad del programa.

Actividad 5001062 – Programa de Complementación Alimentaria – PCA

Objetivo: Brindar apoyo alimentario a familias en situación de pobreza, pobreza extrema, en riesgo y de salud, así como a grupos vulnerables, niños, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de riesgo moral, abandono y víctimas de violencia familiar.

Este programa está compuesto por las modalidades siguientes:

- El programa de apoyo a comedores populares.
- Hogares y albergues.
- Asistencia alimentaria a poblaciones en riesgo.

Tiene por finalidad completar la dieta que ofrecen las organizaciones sociales e instituciones a personas en situación de pobreza y pobreza extrema y por ende contribuir a mejorar su seguridad alimentaria.

El presupuesto asignado para estas actividades asciende a S/ 310,232; ejecutándose al I semestre S/ 97,412.54.

El programa cuenta con 1'030 beneficiarios en sus diferentes modalidades.

Actividad 5001101 – Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base.

Objetivo: Promover la participación activa de las organizaciones sociales de bases, en el desarrollo social, cultural, artístico de la provincia.

Con un presupuesto asignado de S/ 355,297 y una ejecución del S/ 128,028.33.