



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD JACOBO HUNTER

OBJETIVOS Y RECURSOS

La Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, es una entidad de gobierno local que tiene entre sus objetivos hacer de su ámbito jurisdiccional un distrito productivo-comercial, basado en su estrategia ubicación y en el aprovechamiento de sus recursos humanos, turísticos y medioambientales. La provisión de servicios públicos con estándares de calidad, equidad y eficiencia constituye otro de sus principales objetivos institucionales. En uno u otro caso, el propósito final es mejorar la calidad de vida de su población.

El Presupuesto De Ingresos Y Gastos Del Pliego Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter para el año 2020 fue aprobado con la Resolución de Alcaldía N°004-2020-AL-MDJH, desagregado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios 361,895.00 soles, Recursos Directamente Recaudados s/. 3, 481,109.00, y Recursos Determinados 23, 638,547.00.

Al tercer trimestre del Ejercicio 2020 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a S/. 38'444,239.00 cuyas modificaciones consistentes en Créditos Suplementarios y transferencias de partidas ascienden a S/ 10'962,688.00

PRINCIPALES PRACTICAS PRESUPUESTARIAS

1. La Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores: Dirección General de Presupuesto Público, Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el módulo sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público-SIAF, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en la siguiente normativa:
 - Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
 - Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, modificada por la Ley N° 27310 y por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30224.
 - DU N° 014-2019 Decreto de urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
 - Directiva N° 002-2019-EF/51.01 Lineamientos para la elaboración y presentación de la información financiera y presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las entidades públicas y otras formas





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y OPI



organizativas no financieras que administren recursos públicos. Aprobado con RD N° 008- 2019-EF/51.01 y modificado con RD N° 008-2020-EF/51.01

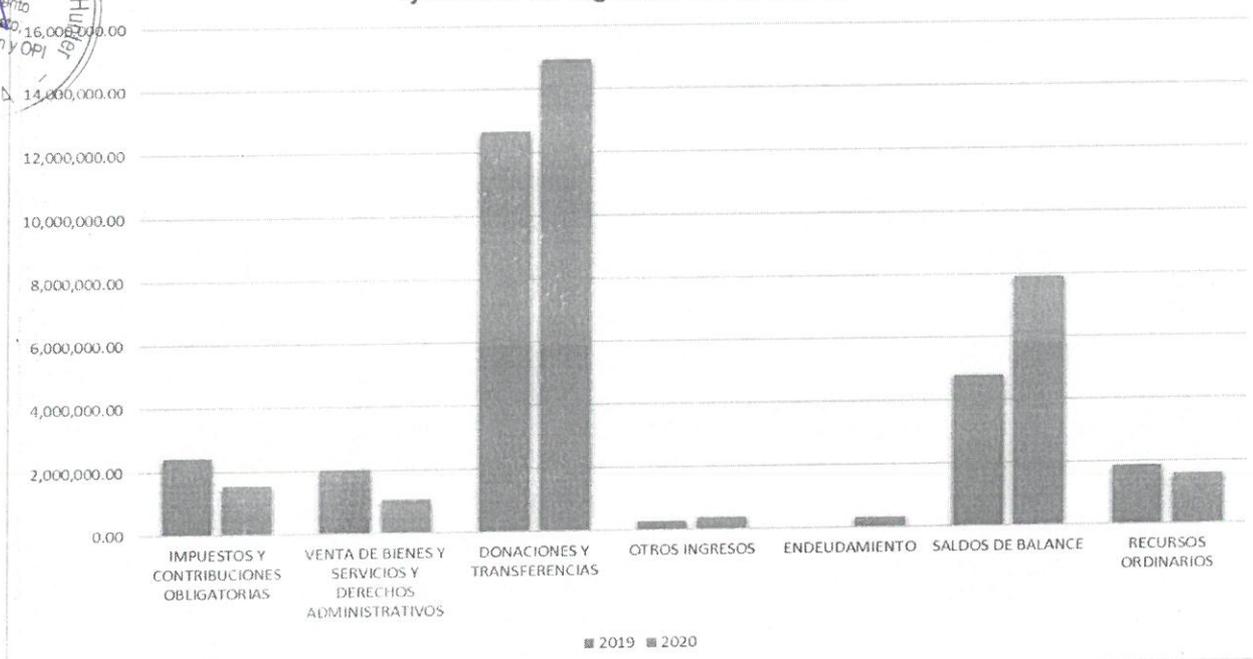
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE INGRESOS

CUADRO N°001

Genérica	Presupuesto Institucional Modificado		Ejecución de Ingresos		Variación	
	2019	2020	2019	2020	PIM	Ejecución
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,763,865.00	4,250,105.00	2,425,155.20	1,536,593.35	-513,760.00	-888,561.85
1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,385,830.00	2,999,590.00	2,031,020.60	1,073,877.12	-386,240.00	-957,143.48
1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,232,779.00	20,780,318.00	12,668,536.80	14,944,742.96	8,547,539.00	2,276,206.16
2 OTROS INGRESOS	95,279.00	95,279.00	262,493.05	368,556.90	0	106,063.85
2 ENDEUDAMIENTO	4,159,566.00	310,204.00		310,204.00	-3,849,362.00	310,204.00
2 SALDOS DE BALANCE	3,051,023.00	7,773,445.00	4,788,268.21	7,918,246.70	4,722,422.00	3,129,978.49
RECURSOS ORDINARIOS	2,020,230.00	2,235,298.00	1,868,754.42	1,598,213.25	215,068.00	-270,541.17
TOTAL	29,708,572	38,444,239.00	24,044,228.28	27,750,434.28	8,735,667.00	3,706,206.00

GRAFICO N°001

Ejecución de Ingresos- Nivel Genérica



Fuente: Propia



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y OPI



- **1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS** En el tercer trimestre podemos apreciar una ejecución de ingresos menor en el año 2020 con respecto al año 2019 en -888,561.85 soles todo esto debido a que no hubo captación de ingresos por la no concurrencia a tributar de la población debido al estado de emergencia.
- **1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS** observamos una reducción en la captación de -957,143.48 con relación al tercer trimestre del 2019 debido a que por encontrarse cerrada la entidad durante la cuarentena declarada en el departamento de Arequipa no se captó mayores ingresos.
- **1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS** En el tercer trimestre del presente año apreciamos un incremento de 2'276,206.16 debido a las transferencias que tuvimos por el gobierno central para atención de gastos esenciales, asimismo las Transferencias del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y las transferencias programadas en Canon, Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones.
- **1.5 OTROS INGRESOS** Durante el tercer trimestre se tuvo un incremento en la captación debido a una mayor transferencia en derechos de vigencia de minas e intereses.
- **1.8 ENDEUDAMIENTO** Durante el tercer trimestre se tuvo una transferencia para ejecución de fichas de actividad de intervención inmediata del Programa Trabaja Perú de acuerdo al siguiente detalle: FICHA TECNICA ACTIVIDAD INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PASAJES 17 18, Y JIRON 3 ASOCIACION VIVIENDA HERMOSA CAMPIÑA ECOLOGIA HUASACACHE POR s/ 156,174.00; FICHA TECNICA ACTIVIDAD INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDIC. PASAJES 1,10,14 Y 16 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA BUEN PANORAMA POR S/ 90,152.00 y FICHA TECNICA ACTIVIDAD INTERVENCION INMEDIATA; LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDIC. PASAJES 2, 3, 4 y 8 MIRADOR DE HUASACACHE por S/ 63,878.00.
- **1.9 SALDOS DE BALANCE** En el tercer trimestre se tuvo una ejecución mayor en la genérica de ingreso saldos de balance comparado con el primer semestre del año 2019 por un monto de 3,129,978.49 soles.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y OPI



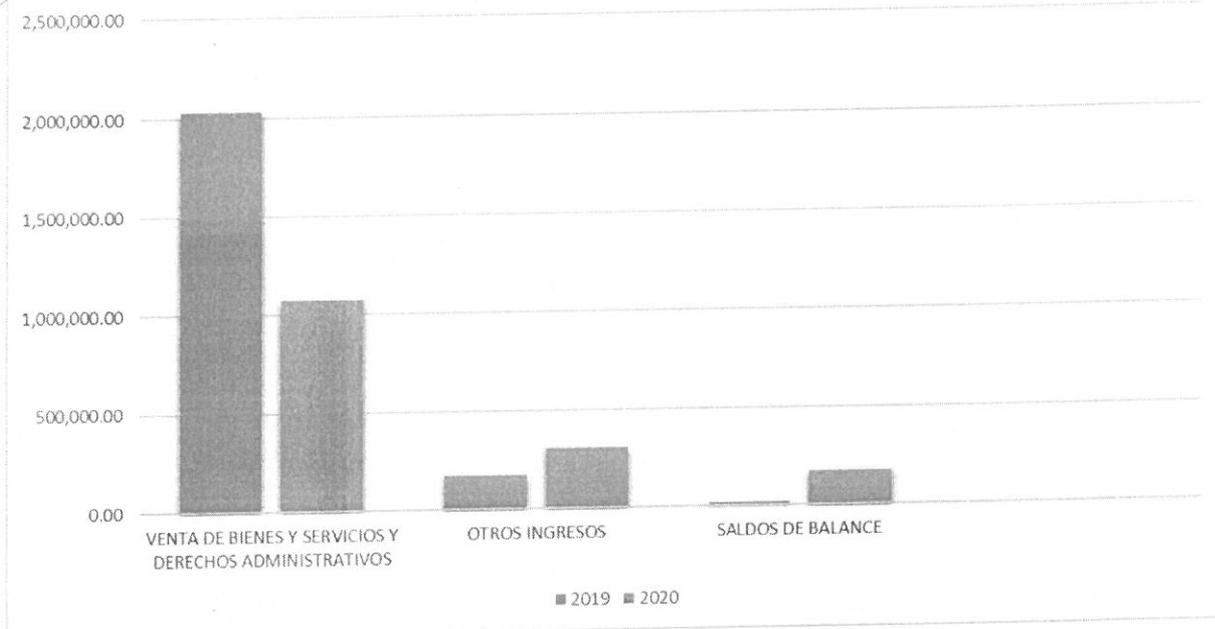
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CUADRO N°002

Fte.Fin. Gen	Presupuesto Institucional Modificado		Ejecución de Ingresos		Variación	
	2019	2020	2019	2020	PIM	Ejecución
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,481,109.00	3,094,869.00	2,223,185.15	1,551,170.40	-386,240.00	-672,014.75
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,385,830.00	2,999,590.00	2,031,020.60	1,073,877.12	-386,240.00	-957,143.48
1.5 OTROS INGRESOS	95,279.00	95,279.00	174,004.05	305,774.47		131,770.42
1.9 SALDOS DE BALANCE			18,160.50	171,518.81		153,358.31
TOTAL	3,481,109.00	3,094,869.00	2,223,185.15	1,551,170.40	-386,240.00	-672,014.75

GRÁFICO N°002

Ejecución de Ingresos
F.F. Recursos Directamente Recaudados



Fuente: Propia

COMENTARIO: Con respecto a la captación de los ingresos durante el primer semestre 2020 se aprecia una disminución ello debido a que durante el Estado de emergencia no se atendió a los contribuyentes reflejándose en una menor captación



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y OPI

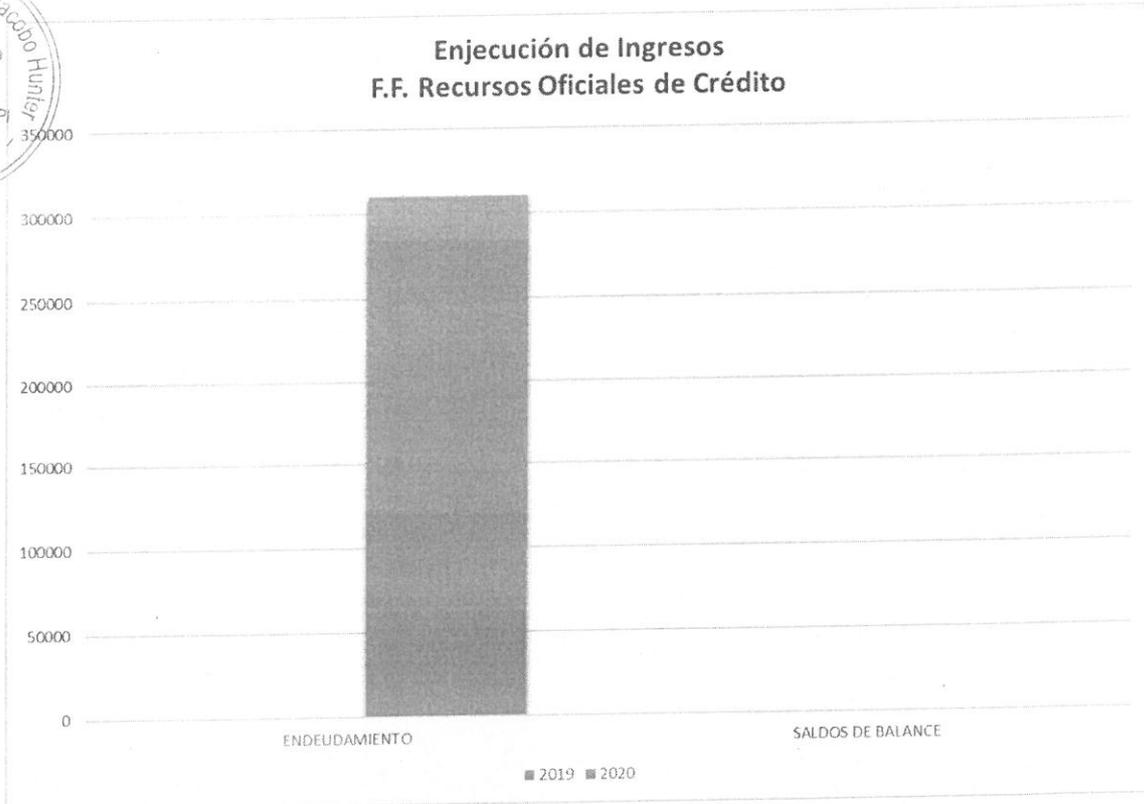


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CUADRO N°003

Fte.Fin. Gen	Presupuesto Institucional Modificado		Ejecución de Ingresos		Variación	
	2019	2020	2019	2020	PIM	Ejecución
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,159,566.00	1,680,156.00		310,204.00	-2,479,410.00	310,204.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,159,566.00	310,204.00		310,204.00	-3,849,362.00	310,204.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,369,952.00			1,369,952.00	
TOTAL	4,159,566.00	1,680,156.00		310,204.00	-2,479,410.00	310,204.00

GRÁFICO N°003



Fuente: Propia

COMENTARIO: Como se puede apreciar en el tercer trimestre del año 2020 se tuvo ejecución de S/ 310,204.00 que corresponde básicamente a la transferencia para ejecución de fichas de actividad de intervención inmediata del Programa Trabaja Perú de acuerdo al siguiente detalle: FICHA TECNICA ACTIVIDAD INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PASAJES 17 18, Y JIRON 3 ASOCIACION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y OPI



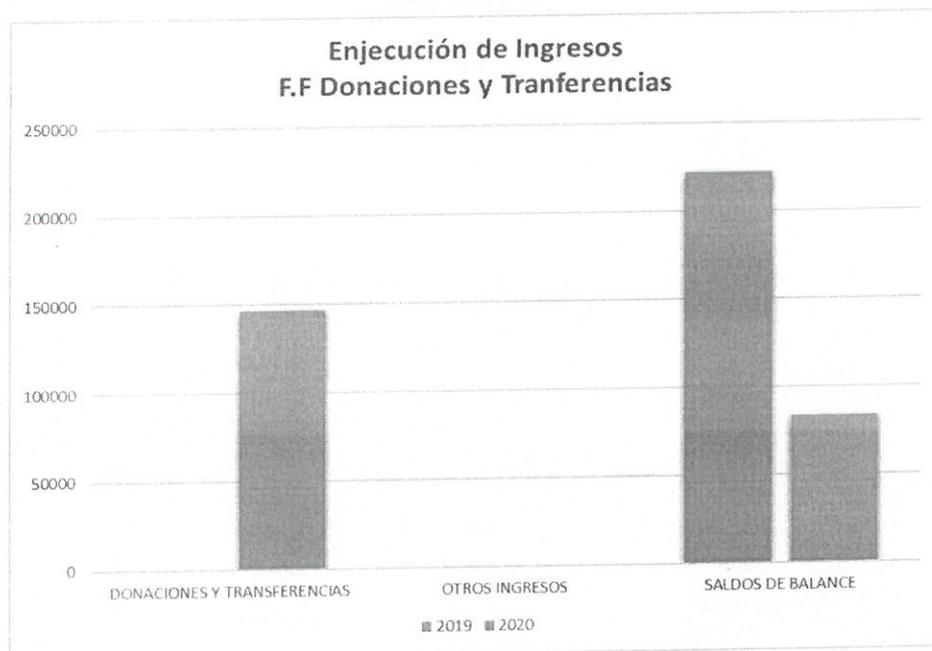
VIVIENDA HERMOSA CAMPIÑA ECOLOGIA HUASACACHE POR S/ 156,174.00, FICHA TECNICA ACTIVIDAD INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO. PASAJES 1,10,14 Y 16 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA BUEN PANORAMA POR S/ 90,152.00 y FICHA TECNICA ACTIVIDAD INTERVENCION INMEDIATA; LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDIC. PASAJES 2, 3, 4 y 8 MIRADOR DE HUASACACHE por S/ 63,878.00.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CUADRO N°004

Fte.Fin. Gen	Presupuesto Institucional Modificado		Ejecución de Ingresos		Variación	
	2019	2020	2019	2020	PIM	Ejecución
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	141,931.00	153,087.00	221,919.92	230,558.65	11,156.00	8,638.73
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		146,820.00		146,819.36	146,820.00	146,819.36
1.5 OTROS INGRESOS			196.34	198.37		2.03
1.9 SALDOS DE BALANCE	141,931.00	6,267.00	221,723.58	83,540.92	-135,664.00	-138,182.66
TOTAL	141,931.00	153,087.00	221,919.92	230,558.65	11,156.00	8,638.73

GRÁFICO N°004



Fuente: Propia





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y OPI



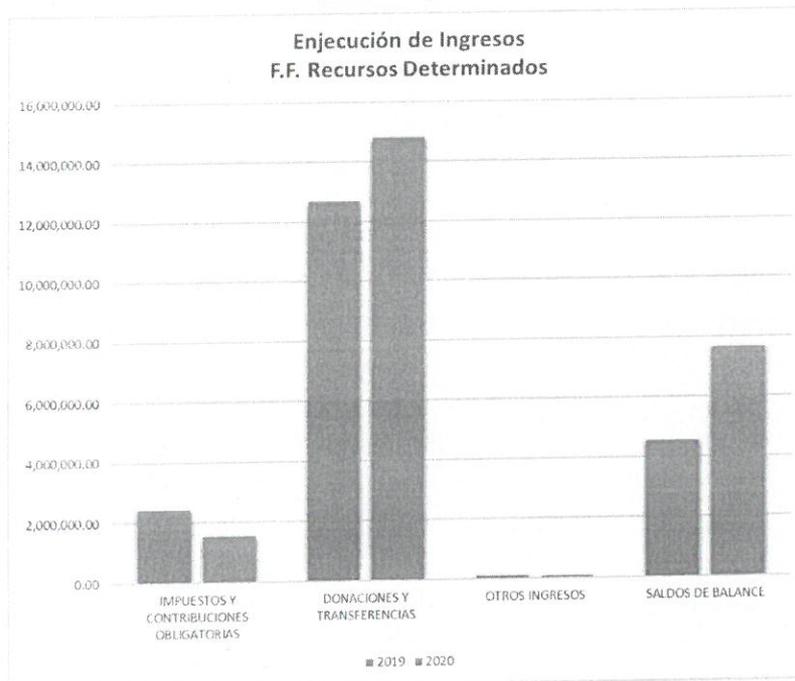
COMENTARIO: Se observa un incremento en la ejecución de 8,638.73 ello debido básicamente a que durante el presente año se recibieron dos transferencias del MIDIS la Resolución Ministerial N° 069-2020 para implementar la Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa por S/ 82,085.00 y la Resolución Ministerial N° 133-2020 para continuar con la implementación de la Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa por S/ 64,735.00.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS

CUADRO N°005

Fte.Fin. Gen	Presupuesto Institucional Modificado		Ejecución de Ingresos		Variación	
	2019	2020	2019	2020	PIM	Ejecución
5 RECURSOS DETERMINADOS	19,905,736.00	31,280,829.00	19,730,368.79	24,060,287.98	11,375,093.00	4,329,919.19
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,763,865.00	4,250,105.00	2,425,155.20	1,536,590.66	-513,760.00	-888,564.54
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,232,779.00	20,633,498.00	12,668,536.80	14,797,923.60	8,400,719.00	2,129,386.80
1.5 OTROS INGRESOS			88,292.66	62,586.75		-25,705.91
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,909,092.00	6,397,226.00	4,548,384.13	7,663,186.97	3,488,134.00	3,114,802.84
TOTAL	19,905,736.00	31,280,829.00	19,730,368.79	24,060,287.98	11,375,093.00	4,329,919.19

GRÁFICO N°005



Fuente: Propia





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y OPI



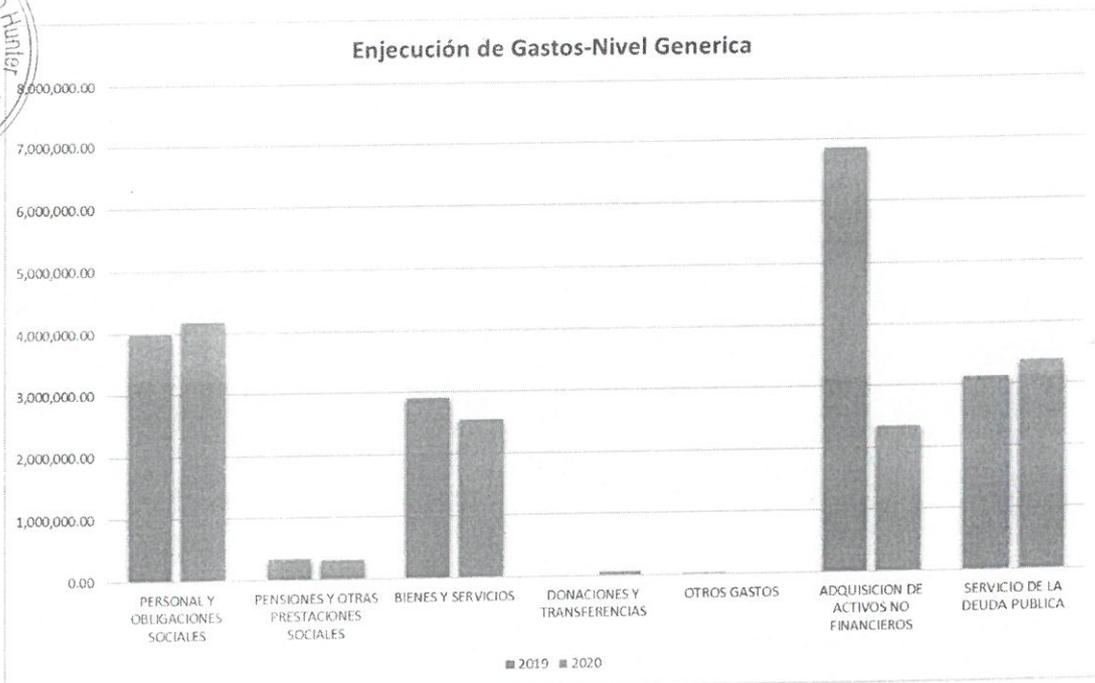
COMENTARIO: Se puede apreciar un incremento en el PIM durante el tercer trimestre del año 2020 debido básicamente a una mayor transferencia en el Programa de incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, asimismo se aprecia una mayor ejecución básicamente en saldos de balance, proyectos de inversión y mantenimiento de infraestructura.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE GASTOS

CUADRO N°006

Genérica	Presupuesto Institucional Modificado		Ejecución de Gastos		Variación	
	2019	2020	2019	2020	PIM	Ejecución
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,972,580.00	7,228,964.00	3,987,299.54	4,183,829.13	1,256,384.00	196,529.59
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	502,675.00	503,235.00	336,665.41	319,236.88	560	-17,428.53
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,016,584.00	10,142,222.00	2,905,541.46	2,549,201.65	4,125,638.00	-356,339.81
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,500.00	61,356.00		53,855.25	53,856.00	53,855.25
2.5 OTROS GASTOS	39,511.00	39,511.00	27,357.14		0	-27,357.14
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,152,575.00	15,727,246.00	6,849,235.82	2,343,211.22	1,574,671.00	-4,506,024.60
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,017,147.00	4,741,705.00	3,127,728.90	3,393,332.16	1,724,558.00	265,603.26
TOTAL	29,708,572.00	38,444,239.00	17,233,828.27	12,842,666.29	8,735,667.00	-4,391,161.98

GRÁFICO N°006



Fuente: Propia





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y OPI



- **2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES:** Durante el tercer trimestre del año 2020 se puede apreciar un incremento de 196,529.59 en comparación con el tercer trimestre del año 2019 debido a que se pagaron aguinaldos correspondientes al mes de diciembre del año 2019.
- **2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES:** Se aprecia una menor ejecución debido a que la recaudación no fue la esperada.
- **2.3 BIENES Y SERVICIOS:** Durante el tercer trimestre del año 2020 se aprecia una disminución de 356,339.81 en comparación con el año 2019 ello debido a que se priorizó la atención de bienes y servicios para la operatividad de la municipalidad y atención de servicios públicos esenciales.
- **2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:** Se puede apreciar un incremento en la ejecución ello debido a que se transfirieron recursos a la Contraloría General de la República para la contratación de la sociedad auditora que revisara el periodo 2019 - 2020.
- **2.5 OTROS GASTOS:** En el tercer trimestre del año 2020 no se muestra ejecución ello debido a que se priorizó el gasto empleando los recursos en el pago de bienes y servicios para la atención de servicios públicos esenciales.
- **2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:** Se aprecia que durante el tercer trimestre del año 2020 se tuvo una menor ejecución comparado con el tercer trimestre del año 2020 ello debido a que se paralizó la ejecución de los proyectos de inversión por el estado de emergencia declarado a nivel nacional y en este momento nos encontramos reiniciando la ejecución de dichos proyectos.
- **2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA:** Se aprecia un incremento en la ejecución del gasto en servicio de la deuda ello debido al pago de los Certificados CIPRIL respecto de los compromisos asumidos por la ejecución de proyectos en la modalidad de Obras por Impuestos.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y OPI



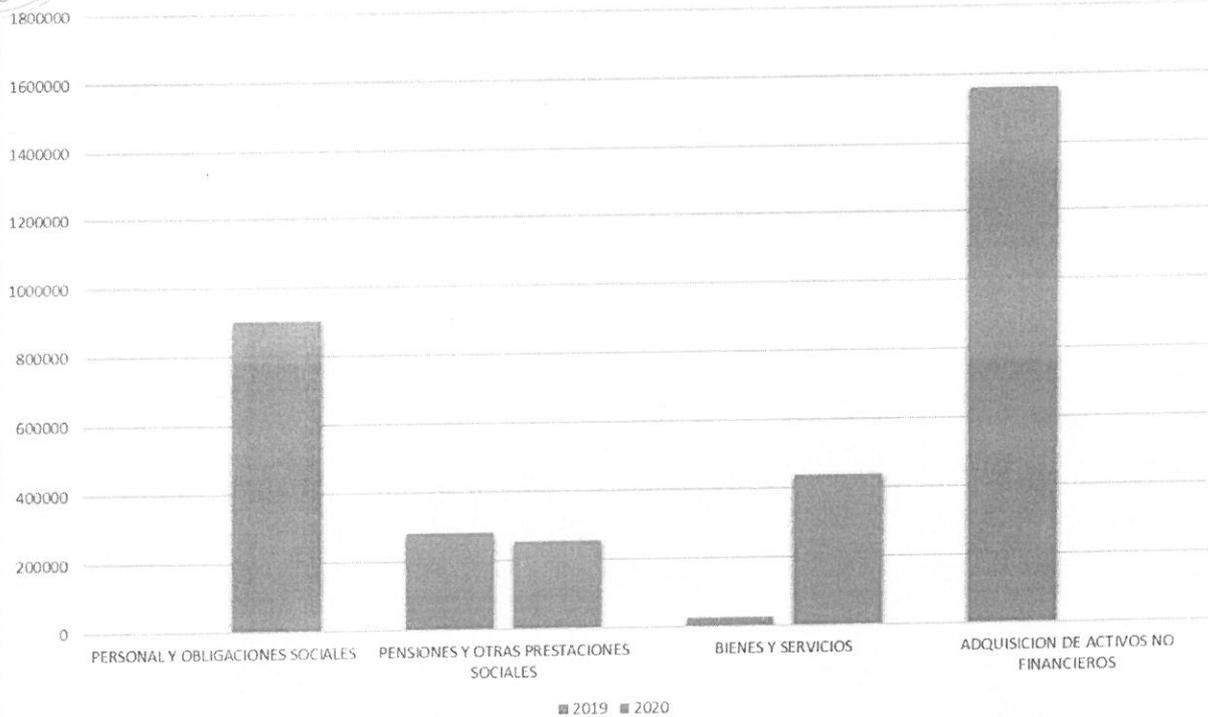
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS

CUADRO N°007

Genérica	Presupuesto Institucional Modificado		Ejecución de Gastos		Variación	
	2019	2020	2019	2020	PIM	Ejecución
1 RECURSOS ORDINARIOS	2,020,230.00	2,235,298.00	1,868,754.42	1,598,213.25	215,068.00	-270,541.17
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,065,607.00		903,558.83	1,065,607.00	903,558.83
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	361,895.00	361,895.00	281,973.98	255,830.98	0	-26,143.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	96,596.00	807,796.00	25,041.44	438,823.44	711,200.00	413,782.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,561,739.00		1,561,739.00		1,561,739.00	1,561,739.00
TOTAL	2,020,230.00	2,235,298.00	1,868,754.42	1,598,213.25	215,068.00	-270,541.17

GRÁFICO N°007

Ejecución de Gastos
F.F. Recursos Ordinarios



Fuente: Propia



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y OPI



COMENTARIO: En la Fuente de financiamiento recursos ordinarios se aprecia una menor ejecución de gasto ello debido básicamente a la ejecución en la genérica 2.6 proyectos de inversión, asimismo en esta fuente de financiamiento se realizaron gastos concernientes al pago de remuneraciones, bienes y servicios para la atención de servicios esenciales dichos recursos fueron transferidos como apoyo económico a la Entidad debido a la baja recaudación por el estado de emergencia, también se gastó en la adquisición de insumos para el programa vaso de leche.

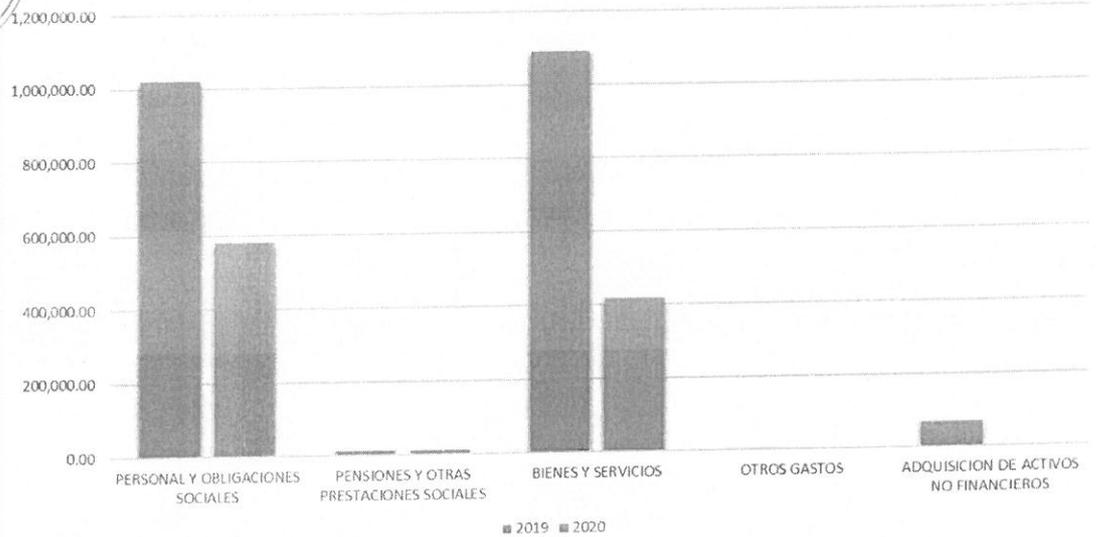
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CUADRO N°008

Genérica	Presupuesto Institucional Modificado		Ejecución de Gastos		Variación	
	2019	2020	2019	2020	PIM	Ejecución
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,481,109.00	3,094,869.00	2,191,294.36	1,010,424.42	-386,240.00	1,180,869.94
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,267,240.00	1,211,627.00	1,020,354.59	580,763.93	-55,613.00	-439,590.66
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,830.00	23,051.00	10,816.84	12,753.93	12,221.00	1,937.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,970,470.00	1,772,836.00	1,091,152.01	416,906.56	-197,634.00	-674,245.45
2.5 OTROS GASTOS	4,265.00	4,265.00	953.5			-953.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	228,304.00	83,090.00	68,017.42		-145,214.00	-68,017.42
TOTAL	3,481,109.00	3,094,869.00	2,191,294.36	1,010,424.42	-386,240.00	.1,180,869.94

GRÁFICO N°008

**Ejecución de Gastos
F.F. Recursos Directamente Recaudados**



Fuente: Propia



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y OPI



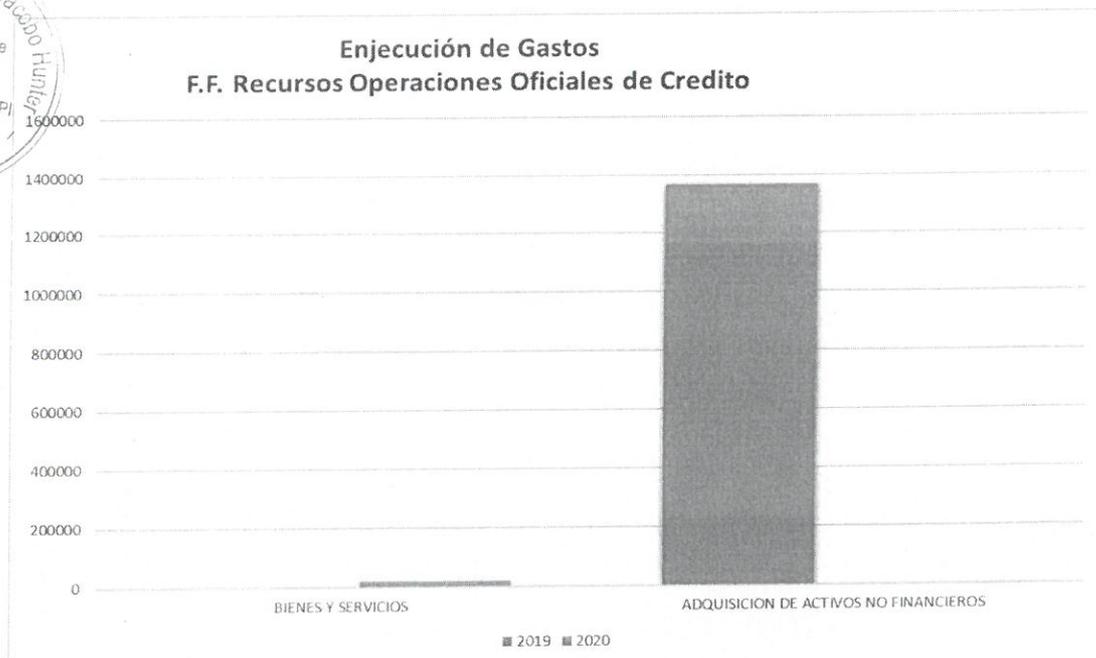
COMENTARIO: Durante el tercer trimestre del año 2020 se aprecia una menor ejecución comparado con el tercer trimestre del año 2019 ello debido básicamente a que solo se atendieron gastos relaciones con la operatividad y atención de servicios públicos esenciales por parte de la municipalidad ya que se tuvo una baja captación de ingresos debido al estado de emergencia.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CUADRO N°009

Genérica	Presupuesto Institucional Modificado		Ejecución de Gastos		Variación	
	2019	2020	2019	2020	PIM	Ejecución
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,159,566.00	1,680,156.00	1,369,953.61	19,101.37	2,479,410.00	1,350,852.24
2.3 BIENES Y SERVICIOS		310,204.00		19,101.37	310,204.00	19,101.37
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,159,566.00	1,369,252.00	1,369,953.61		2,790,314.00	1,369,953.61
TOTAL	4,159,566.00	1,680,156.00	1,369,953.61	19,101.37	2,479,410.00	1,350,852.24

GRÁFICO N°009



Fuente: Propia

COMENTARIO: Durante el tercer trimestre del año 2020 se aprecia una menor ejecución en la genérica 2.6 que corresponde a la transferencia para la culminación del proyecto denominado MEJORAMIENTO DEL SERVICIO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y OPI



EDUCATIVO EN LA I.E. 40033 SAN AGUSTIN DE HUNTER, EN LA UPIS PAISAJISTA, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA – AREQUIPA por motivo de la declaratoria de Emergencia a Nivel Nacional se paralizo la ejecución de dicho proyecto. Asimismo, en la genérica 2.3 se tuvo una ejecución de S/ 19,101.37 que corresponde a la transferencia para ejecución de fichas de actividad de intervención inmediata del Programa Trabaja Perú de acuerdo al siguiente detalle: FICHA TECNICA ACTIVIDAD INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PASAJES 17 18, Y JIRON 3 ASOCIACION VIVIENDA HERMOSA CAMPIÑA ECOLOGIA HUASACACHE, FICHA TECNICA ACTIVIDAD INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIO. PASAJES 1,10,14 Y 16 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA BUEN PANORAMA y FICHA TECNICA ACTIVIDAD INTERVENCION INMEDIATA; LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDIC. PASAJES 2, 3, 4 y 8 MIRADOR DE HUASACACHE.

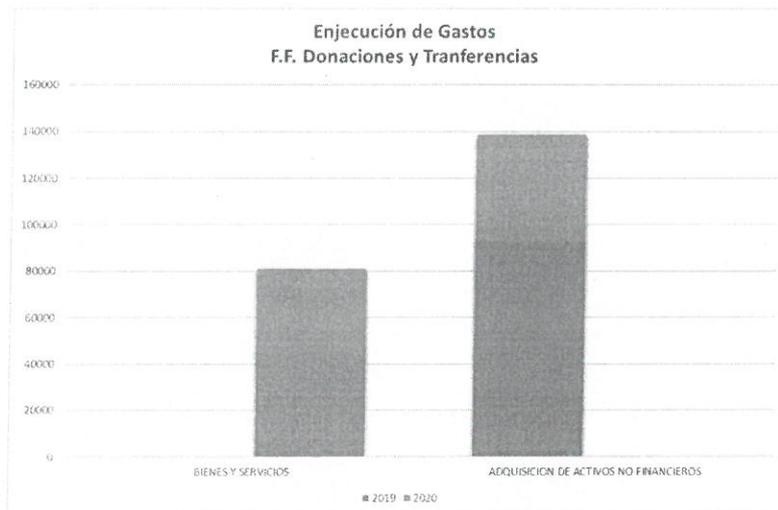
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CUADRO N°010

Genérica	Presupuesto Institucional Modificado		Ejecución de Gastos		Variación	
	2019	2020	2019	2020	PIM	Ejecución
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	141,931.00	153,087.00	138,422.90	80,973.95	11,156.00	-57,448.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS		146,820.00		80,973.95	146,820.00	80,973.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	141,931.00	6,267.00	138,422.90		-	-138,422.90
TOTAL	141,931.00	153,087.00	138,422.90	80,973.95	11,156.00	-57,448.95



GRÁFICO N°010



Fuente: Propia



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y OPI



COMENTARIO: Durante el tercer trimestre del año 2020 se aprecia una ejecución de 80,973.95 correspondiente a las transferencias del MIDIS autorizadas con Resolución Ministerial N° 069-2020 y N° 133-2020 para implementar la Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS

Genérica	Presupuesto Institucional Modificado		Ejecución de Gastos		Variación	
	2019	2020	2019	2020	PIM	Ejecución
5 RECURSOS DETERMINADOS	19,905,736.00	31,280,829.00	10,245,744.20	10,133,953.30	11,375,093.00	- 111,790.90
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,705,340.00	4,951,730.00	2,966,944.95	2,699,506.37	246,390.00	- 267,438.58
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	129,950.00	118,289.00	43,874.59	50,651.97	-11,661.00	6,777.38
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,949,518.00	7,104,566.00	1,789,348.01	1,593,396.33	3,155,048.00	- 195,951.68
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,500.00	61,356.00		53,855.25	53,856.00	53,855.25
2.5 OTROS GASTOS	35,246.00	35,246.00	26,403.64		0	-26,403.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,061,035.00	14,267,937.00	2,291,444.11	2,343,211.22	6,206,902.00	51,767.11
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,017,147.00	4,741,705.00	3,127,728.90	3,393,332.16	1,724,558.00	265,603.26
TOTAL	19,905,736.00	31,280,829.00	10,245,744.20	10,133,953.30	11,375,093.00	- 111,790.90

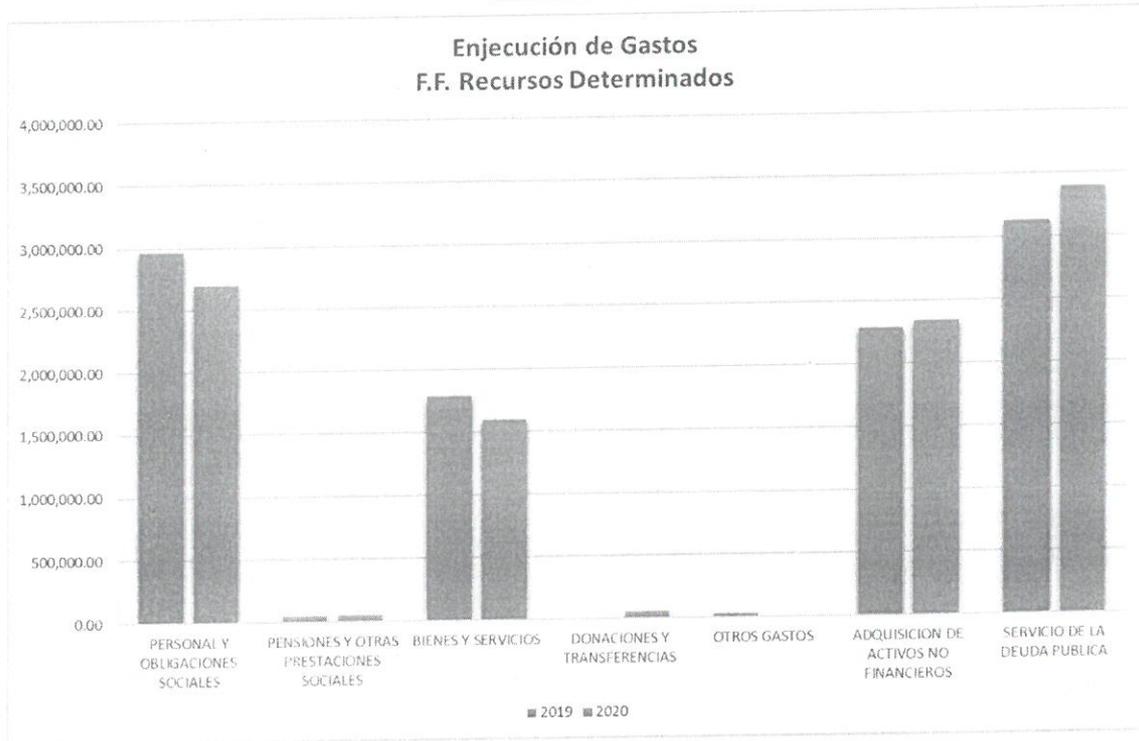




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y OPI



GRÁFICO N°011



Fuente: Propia

COMENTARIO: Como se puede apreciar el Presupuesto Institucional Modificado durante el tercer trimestre del año 2020 con relación al tercer trimestre del año 2019 muestra un incremento de S/ 11'375,093.00 esto debido básicamente a una mayor transferencia en el Rubro 18 Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones para ejecución de proyectos de inversión, mantenimiento de infraestructura, estudios de Preinversión y el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. En cuanto a la ejecución del gasto observamos una menor ejecución de S/ 111,790.90 ello debido a que se paralizó la ejecución de los proyectos de inversión y mantenimiento de infraestructura por el estado de emergencia declarado a nivel nacional y en este momento nos encontramos reiniciando la ejecución de dichos proyectos.

