RESUMEN EJECUTIVO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO AL 20 DE MAYO DEL 2025

1.- EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

La Municipalidad Provincial de Islay al 20 de mayo del 2025, presenta un PIM de ingresos (por todo rubro) igual a S/ 60,217,669.00; del cual se viene ejecutando (recaudado y/o transferencias) un total de S/ 55,527,484. el cual representa el 92.21% de avance respecto de su PIM.

Rubro	PIA	PIM	Recaudado
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,682,008	4,682,008	1,576,798
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	4,081,407	4,459,407	5,043,988
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,557,162	9,057,162	20,658,705
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,012,004	6,634,571
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE	33,944,691	36,007,088	21,613,422
TOTAL S/.	**50,265,268**	**60,217,669**	**55,527,484**

2.- EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

La Municipalidad Provincial de Islay al 20 de mayo del 2025, presenta un PIM de gastos (por todo rubro) igual a S/ 61,681,434.00, con una ejecución de S/ 17'326,282.00, es decir, un avance de ejecución del 28.09% respecto del PIM.

Genérica	PIA	PIM	Deveng	Avan %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,124,767	12,758,075	3,499,164	**27.4**
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,248,804	1,326,852	442,862	**33.4**
5-23: BIENES Y SERVICIOS	8,500,980	10,876,467	3,593,325	**33.0**
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	149,192	277,592	83,690	**30.1**
5-25: OTROS GASTOS	37,242	37,242	10,100	**27.1**
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,623,248	36,405,206	9,697,141	**26.6**
TOTAL S/.	**51,684,233**	**61,681,434**	**17,326,282**	

3.- COMPONENTES Y EJECUCION PRESUPUESTAL AL 20 DE MAYO DEL 2025

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO	PIA	PIM	DEVENG	AVNC %
ACTIVIDADES	20,060,985	25,276,228	7,629,141	30.18
PROYECTOS	31,623,248	36,405,206	9,697,141	26.64
TOTAL S/.	51,684,233	61,681,434	17,326,282	28.09

4.- EJECUCION PRESUPUESTAL DE PRINCIPALES PROGRAMA PRESUPUESTALES AL 20 DE MAYO DEL 2025

Denominacion	PIA	PIM	Deveng	Avance %
SALUD MATERNO NEONATAL	15,526	16,420	6,263	38.14
PERSONAS QUE RECIBEN APOYO DE TUBERCULOSIS - NUTRICIONAL	131,229	131,229	40,727	31.04
SEGURIDAD CIUDADANA	1,591,169	2,325,169	533,881	22.96
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	6,842,699	9,490,626	2,847,892	30.01
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR - CIAM	114,897	232,642	68,122	29.28
CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION - ANEMIA	60,720	79,695	24,018	30.14
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	251,210	254,570	93,169	36.60
PROGRAMAS DE COMEDORES POPULARES	382,807	382,807	80,725	21.09
ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -OMAPED	255,189	262,149	84,764	32.33
TOTAL S/.	9,645,446	13,175,307	3,779,561	

5.- PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2025

PROYECTO PRIORIZADO

Nº ORD	CODIGO CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	VIABLE	COSTO DE INVERSION ACTUALIZ
1	2570920	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES DEL PUEBLO JOVEN VILLA LOURDES DEL DISTRITO DE MOLLENDO PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SI	6,660,517.18

IDEAS DE PROYECTO

Nº ORD	CODIGO CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	REPRESENTA A:	MONTO ESTIMADO - EXPED.
1		MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DESDE LA VIA DE EVITAMIENTO EGASA HASTA EL LATERAL 22 DEL SUBSECTOR HIDRAULICO MOLLENDO	COMITÉ DE RIEGO SUBSECTOR MOLLENDO	70,000.00
2		CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA - CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE	AVIS 7 DE JUNIO	70,000.00
3		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA DE ALTO INCLAN ZONA A	ALTO INCLAN	100,000.00