



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA



**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA 2015
Y
PRIMER TRIMESTRE 2016**



MISION y VISION

Misión

“Somos un Gobierno Local, promotor del desarrollo integral y sostenible de una Huamanga más humana, segura, ordenada, saludable turística y productiva, basado en una gestión municipal, con identidad cultural y de participación vecinal que brinda servicios de calidad”.

Visión

“Municipalidad sólida, moderna, reconocida por la población por ser eficiente, ágil, que cuenta con equipo humano competitivo”



INGRESOS - 2015

INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

RUBROS	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	INGRESOS al 31-12-2015	Avance % respecto al PIM de cada Rubro de Fto.
07	FONCOMUN	17,375,947	19,227,306	19,227,305.09	100.00%
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	6,456,978	8,215,157	8,215,156.89	100.00%
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,905,671	10,022,402	8,617,967.63	85.99%
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,095,758	906,361.90	43.25%
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	8,227,628	19,041,700	18,664,858.84	98.02%
00	RECURSOS ORDINARIOS (*)	2,246,554	32,794,739	32,305,705.00	98.51%
	TOTAL	43,212,778	91,397,062	87,937,355.35	96.21%



GASTOS-2015

GASTOS A NIVEL DE GENERICAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTOS		PIA 2015	PIM 2015	Devengado al 31-12-2015	Avance % respecto al PIM por cada genérica de gasto
GASTO CORRIENTE		26,082,584	28,926,110	24,081,922.94	83.25%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,503,046	9,503,046	8,605,087.66	90.55%
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.SOCIAL.	1,940,381	2,657,437	2,522,876.92	94.94%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,631,885	16,073,147	12,325,598.53	76.68%
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,807,272	495,643	456,788.91	92.16%
2.5	OTROS GASTOS	200,000	196,837	171,570.92	87.16%
GATOS DE CAPITAL		17,130,194	62,470,952	50,237,714.14	80.42%
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,415,866	3,415,865.09	100.00%
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANC.	17,130,194	59,055,086	46,821,849.05	79.29%
TOTAL		43,212,778	91,397,062	74,319,637.08	81.32%



PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS EN EL 2015

ITEM	DENOMINACION	PIM 2015	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADO	AVANCE % respecto al PIM de C/Proyecto
1	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	14,747,742	14,596,649.48	98.98%
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	6,862,859	1,195,506.98	17.42%
3	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO COVADONGA SECTOR 02 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	5,367,994	5,081,737.77	94.67%
4	CONSTRUCCION DE PISTAS, GRADERIAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO WARI ACCOPAMPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4,294,994	4,241,990.77	98.77%
5	MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS ANEXOS CENTRO Y URAYPAMPA DEL C.P. DE RANCHA-DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	3,676,808	2,014,471.79	54.79%



PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS EN EL 2015

ITEM	DENOMINACION	PIM 2015	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADO	AVANCE % respecto al PIM de C/ Proyecto.
6	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	2,380,846	2,263,506.67	95.07%
7	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTERIAL Y DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DEGRADADOS POR ACUMULACIÓN DE MATERIAL ALUVIAL, EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1,918,175	1,912,441.13	99.70%
8	MEJORAMIENTO PREVENTIVO EN ZONAS DE RIESGO DELICTIVO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	1,500,000	1,441,621.51	96.11%
	SUB TOTAL PROYECTOS PRINCIPALES	40,749,418	32,747,926	80.36%
	OTROS PROYECTOS	17,904,128	13,682,076	76.42%
	TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION	58,653,546	46,430,002	79.16%



**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA AL PRIMER
TRIMESTRE 2016**



INGRESOS - 2016

INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE MARZO 2016

RUBRO S	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	INGRESOS al 31-03-2016	Avance % respecto al PIM de cada Rubro de Fto.
07	FONCOMUN	17,404,826	19,625,787	6,881,040.29	35.06%
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,470,104	10,360,602	3,918,344.47	37.82%
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,426,115	10,432,803	3,436,850.86	32.94%
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,640,651	1,594,335.90	97.18%
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,570,518	12,215,675	8,342,344.29	68.29%
00	RECURSOS ORDINARIOS	3,021,005	4,915,171	2,455,617.00	49.96%
	TOTAL	44,892,568	59,190,689	26,628,532.81	44.99%



GASTOS -2016

GASTOS A NIVEL DE GENERICAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2016 PRIMER TRIMESTRE

DETALLE		Presupuesto Institucional de Apertura 2016	Presupuesto Institucional Modificado 2016	Devengado al primer trimestre 2016	Avance % al primer trimestre 2016 respecto al PIM por cada genérica de gastos
GASTO CORRIENTE		30,241,878	33,452,313	5,628,526.83	16.83%
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,503,046	9,503,046	2,179,217.12	22.93%
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SOCIALES	2,739,010	2,658,387	186,827.48	7.03%
3	BIENES Y SERVICIOS	17,195,906	18,382,788	2,896,689.00	15.76%
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	603,916	2,408,092	231,532.00	9.61%
5	OTROS GASTOS	200,000	500,000	134,261.23	26.85%
GASTO DE CAPITAL		14,650,690	25,738,376	3,940,930.42	15.31%
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,650,690	25,738,376	3,940,930.42	15.31%
TOT AL		44,892,568	59,190,689	9,569,457.25	16.17%



PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2016

ITEM	DENOMINACION	PIM AL 31-03- 2016	EJECUCION ACUMULADA AL 31-03-2016	AVANCE % respecto al PIM de C/Proyecto
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	5,541,710	1,307,827.96	23.60%
2	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1,500,000		0.00%
3	MEJORAMIENTO PREVENTIVO EN ZONAS DE RIESGO DELICTIVO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1,497,462	236,376.06	15.79%
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN QUINCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, VINCHOS, ACOSVINCHOS Y ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1,425,784		0.00%
5	MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS ANEXOS CENTRO Y URAYPAMPA DEL C.P. DE RANCHA-DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,341,877	698,141.48	52.03%



PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2016

ITEM	DENOMINACION	PIM AL 31-03- 2016	EJECUCION ACUMULADA AL 31-03-2016	AVANCE % respecto al PIM de C/Proyecto
6	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PP.JJ. YURACC YURACC Y PP.JJ. DE BELEN, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1,224,545		0.00%
7	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	807,614		0.00%
8	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA 1RA Y 2DA CUADRA DEL JR. FAUCETT Y 3RA CUADRA DEL JR. PUNO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA E HUAMANGA - AYACUCHO	603,370	124,540.18	20.64%
SUB TOTAL PROYECTOS PRINCIPALES		13,942,362	2,366,886	16.98%
	OTROS PROYECTOS	11,394,630	1,574,044.74	13.81%
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION 2016		25,336,992	3,940,930	15.55%



DETALLE DEL PROYECTO DRENAJE:

PROYECTO:

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

CODIGO SNIP: 89319

COSTO TOTAL DEL PROYECTO SEGÚN EXPEDIENTE:

59,253,669.03

AÑOS	DETALLE	SITUACION ACTUAL- AVANCE FISICO
2010	I ETAPA: TRAMO JR. SAN MARTIN CUADRAS 2 AL 7 TRAMO 2: JR. AREQUIPA 4 CUADRAS	CONCLUIDO
2011	I ETAPA: TRAMO: JR. SAN MARTIN CUADRAS 2 AL 7 TRAMO 2: JR. AREQUIPA 4 CUADRAS Y II ETAPA (JR. 9 DE DICIEMBRE CUADRAS 1 AL 4)	CONCLUIDO
2012	I ETAPA: TRAMO: JR. SAN MARTIN CUADRAS 2 AL 7 TRAMO 2: JR. AREQUIPA 4 CUADRAS Y II ETAPA (JR. 9 DE DICIEMBRE CUADRAS 1 AL 4)	CONCLUIDO
2013	III ETAPA (JR. LIMA DE 1RA Y 2DA CUADRA, PORTAL CONSTITUCION, JR. CALLAO 1RA Y 2DA CUADRA, PORTAL UNICION, JR, CUZCO 1RA, 2DA 3RA Y 4TA CUADRA)	CONCLUIDO
2014	III ETAPA (JR. LIMA DE 1RA Y 2DA CUADRA, PORTAL CONSTITUCION, JR. CALLAO 1RA Y 2DA CUADRA, PORTAL UNICION, JR, CUZCO 1RA, 2DA 3RA Y 4TA CUADRA)	CONCLUIDO
2015	IV ETAPA (JR. BELLIDO, AV. MARISCAL CACERES, JR, MANCO CAPAC, JR. QUINUA)	CONCLUIDO
TOTAL EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE 2015		38,963,004.63

DIFERENCIA EXPEDIENTE TECNICO MATRIZ MENOS EJECUCION ACUMULADA(*):

2016	V ETAPA (SECTOR 7 VUELTAS, JR. LIMA, AV. MARISCAL CACERES, JR. MANCO CAPAC Y JR. QUINUA. ASI MISMO EL TRATAMIENTO DE QUEBRADAS CON LA ESTABILIZACION DE TALUDES CERRO PICOTA BARRERAS DINAMICAS, MUROS DE CONTENCIÓN, ENBOQUILLADOS, TRATAMIENTO DE CARCABAS, CONSTRUCCION DE COLECTORES)	20,290,664.40
------	--	---------------

(*) Presupuesto Solicitado como demanda adicional para la continuidad de ejecución de Proyecto, mediante Oficio 612-2016-MPH/A, de fecha 17 de mayo, dirigido al Ministro de Economía y Finanzas.

Cabe señalar que la Municipalidad Provincial de Huamanga, no cuenta con recursos para continuar la obra.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA



**PRINCIPALES PROBLEMAS
PRESENTADOS EN LA EJECUCION
DE PROYECTOS
2015 y 2016**



EN EL AÑO 2015 y PRIMER TRIMESTRE 2016

1. Reducción del marco presupuestal, por parte del MEF, en los meses de enero y junio 2015, así como en enero 2016, afectando al proceso de presupuesto participativo, en el sentido que no se cumple con la ejecución de los proyectos programados y al presupuesto previsto para cofinanciamientos.
2. Requisitos y tiempo de demora por los plazos establecidos en los procesos de selección.
3. Exigencia de cofinanciamientos para acceder a fondos concursables, en porcentajes que la Municipalidad no puede financiar, por el presupuesto austero con el que cuenta, más aún considerando las reducciones de marco presupuestal.
4. Recaudación insuficiente de ingresos propios, que no permite cofinanciar proyectos a nivel de fondos concursables y con Ministerios.
5. La no continuidad del proyecto “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO” en el año 2016 en su V (quinta) etapa. situación que de no ejecutarse, podría generar consecuencias negativas en la población, en épocas de lluvia.



REQUERIMIENTO DE MAYOR PRESUPUESTO DE CONTRAPARTIDA PARA EJECUCION PIP

Mediante Oficio N° 493-2016-A/MPP, de fecha 204-04-2016, se ha solicitado mayores recursos para aporte de contrapartida para la ejecución del PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, Y DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LAS CIUDADES DE CARMEN ALTO, SAN JUAN BAUTISTA Y JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO” por S/. 6,665,809.78, por cuanto la ejecución de este proyecto es de suma importancia en beneficio de la población ayacuchana



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA



**...«Yo hago lo que tú no puedes,
y tú haces lo que yo no puedo.
Juntos podemos hacer grandes cosas”
Madre Teresa de Calcuta**

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-MPH





**REDUCCIONES DE MARCO 2015-2016
QUE AFECTARON AL FINANCIAMIENTO DE DIVERSOS PROYECTOS DE
INVERSION PROGRAMADOS EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y
PROYECTOS DE CONTINUIDAD**

REDUCCION DE MARCO AÑO 2015			
RECURSOS DETERMINADOS	D.S. 25-2014- EF/50.01	D.S. 11-2015- EF/50.01	TOTAL REDUCCION AL 31-12-2015
FONCOMUN ASIGNACION DISTRITAL	-39,741	-352,928	-392,669
FONCOMUN ASIGNACION PROVINCIAL	-38,625	-294,665	-333,290
FOCAM	-810,608	-2085719	-2,896,327
CANON MINERO	-1,259	60	-1,199
REGALIAS MINERAS	0	-28,155	-28,155
CANON FORESTAL	0	0	0
TOTAL	-890,233	-2,761,407	-3,651,640

El 90.65% (S/. 3'310,143) del presupuesto recortado "reducción de marco" a afectado a proyectos de inversión.

REDUCCION DE MARCO AÑO 2016			
RECURSOS DETERMINADOS	D.S. 27-2015- EF/50.01		TOTAL REDUCCION AL 24-05-2016
FONCOMUN ASIGNACION DISTRITAL	-591		-591
FONCOMUN ASIGNACION PROVINCIAL	0		0
FOCAM	-811,282		-811,282
CANON MINERO	-14,389		-14,389
REGALIAS MINERAS	0		0
CANON FORESTAL	0		0
TOTAL	-826,262		-826,262

El 99.94% (S/. 825,789) de la reducción de marco a afectado a proyectos de inversión.