

PLIEGO : 3000449



DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA-AYACUCHO



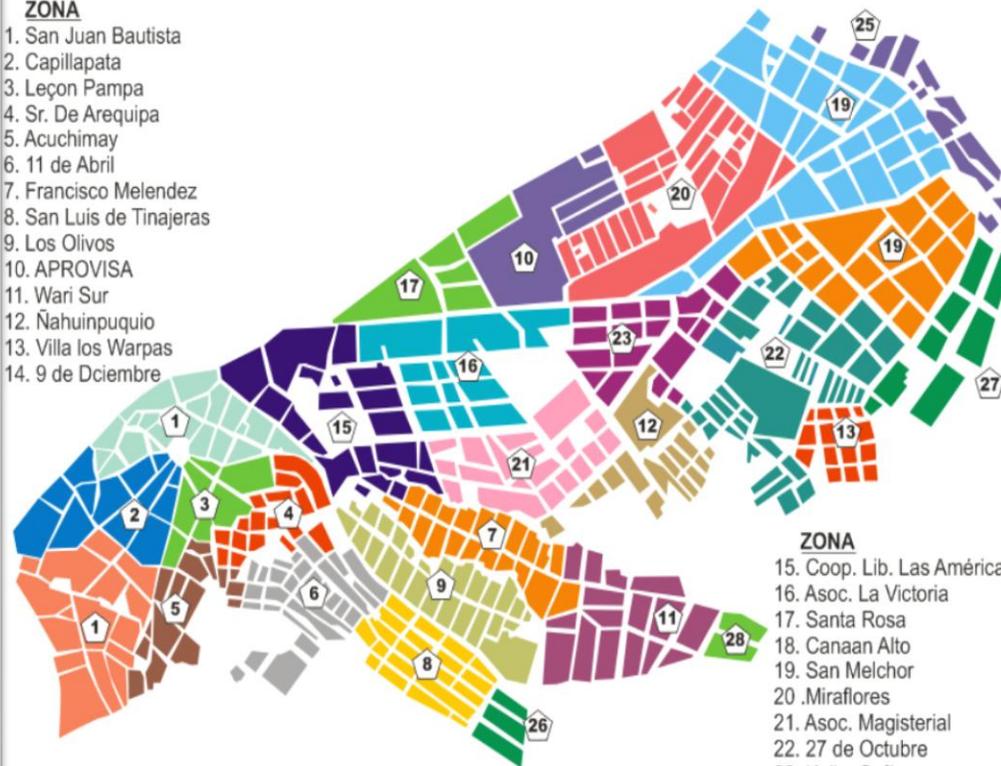
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN BAUTISTA
Un Distrito para todos
GESTIÓN 2015 - 2018



Distrito de San Juan Bautista

ZONA

1. San Juan Bautista
2. Capillapata
3. Leçon Pampa
4. Sr. De Arequipa
5. Acuchimay
6. 11 de Abril
7. Francisco Melendez
8. San Luis de Tinajeras
9. Los Olivos
10. APROVISA
11. Wari Sur
12. Nahuinpuquio
13. Villa los Warpas
14. 9 de Diciembre



ZONA

15. Coop. Lib. Las Américas
16. Asoc. La Victoria
17. Santa Rosa
18. Canaan Alto
19. San Melchor
20. Miraflores
21. Asoc. Magisterial
22. 27 de Octubre
23. Keiko Sofia
24. Santa Leonor
25. Santa Rosa de Huatatas
26. Aproveisa
27. Licenciados.
28. Fundo Nahuinpuquio

INDICADORES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN BAUTISTA
Un Distrito para todos
GESTIÓN 2015 - 2018



Población	50,429
Analfabetismo	7%
No cuentan con electricidad	5%
No cuentan con servicio de agua y saneamiento básico	10%
No tiene DNI	2%
Nivel de pobreza	54%
Viviendas con hacinamiento	30%
Falta de infraestructura (pistas y veredas)	45%
Niños menores de 3 años con anemia	38%
Desnutrición crónica	15%
N° Discapacitados	3,462
N° Adulto mayor	2,554
N° Violencia registrada en el periodo 2015	1,739

Fuente: INEI, SISFHO, SIEN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN BAUTISTA
Un Distrito para todos
GESTIÓN 2015 - 2018

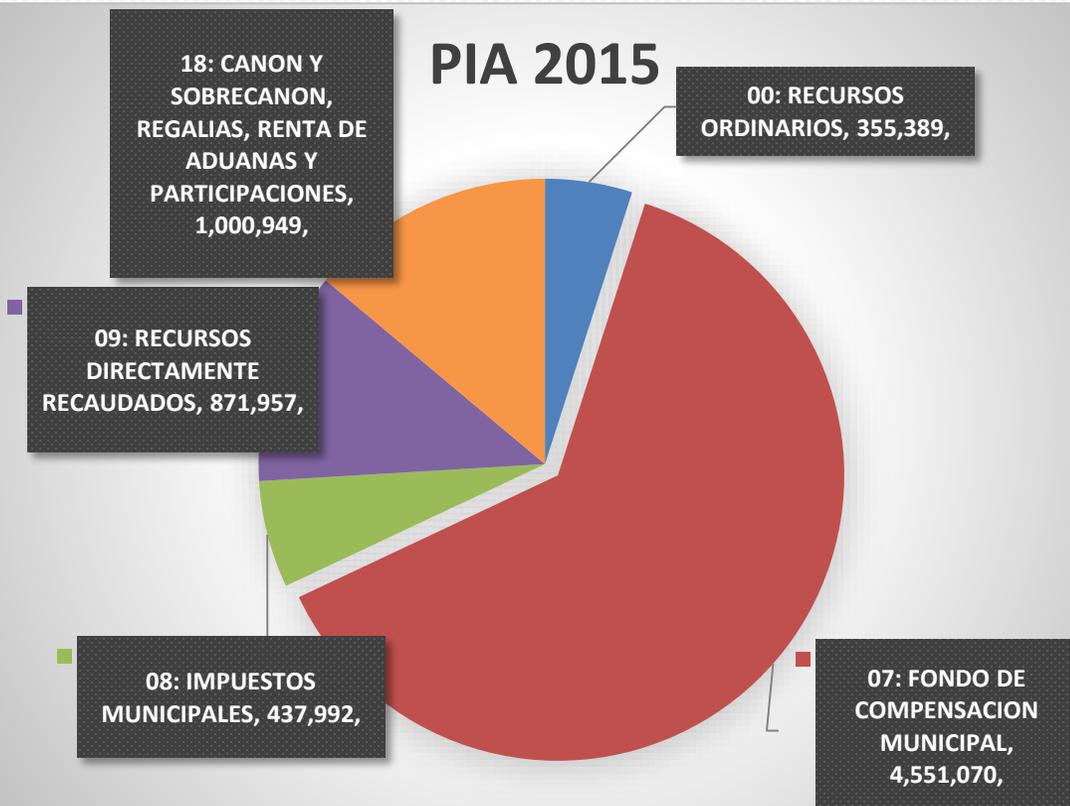


EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

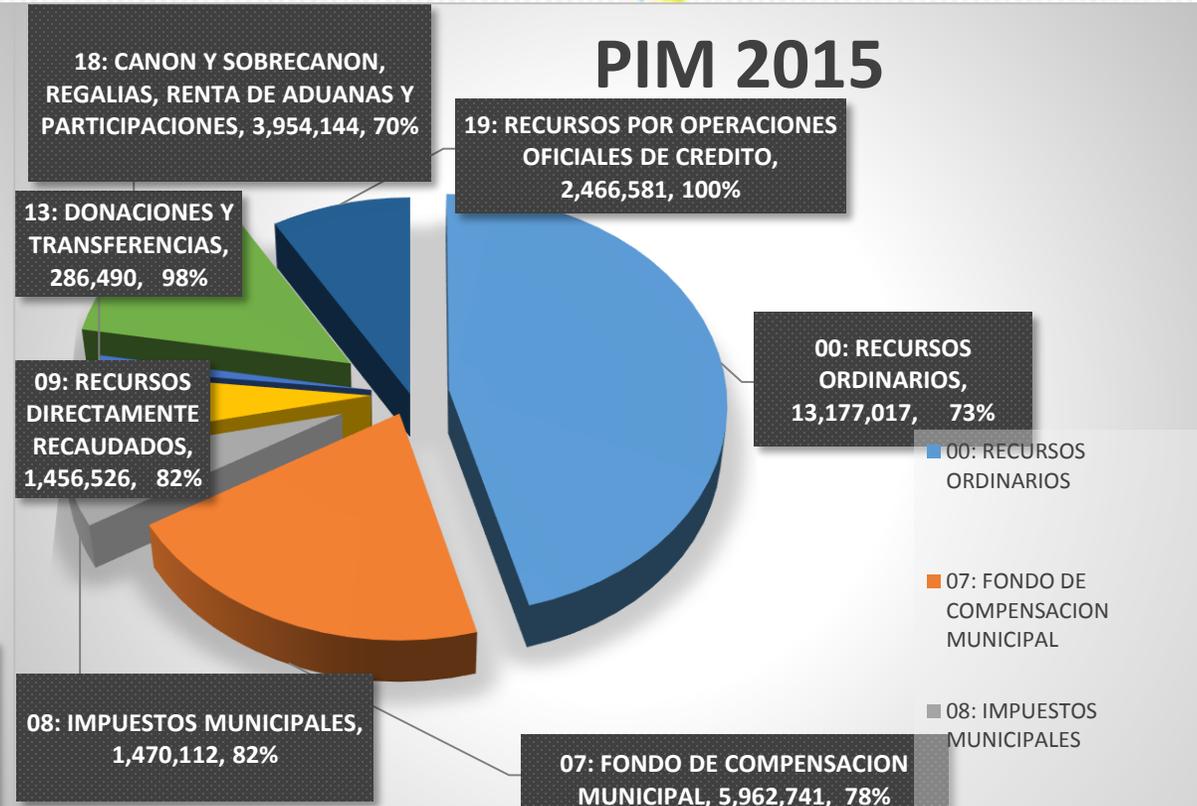
RECURSOS POR RUBRO



PIA 2015



PIM 2015



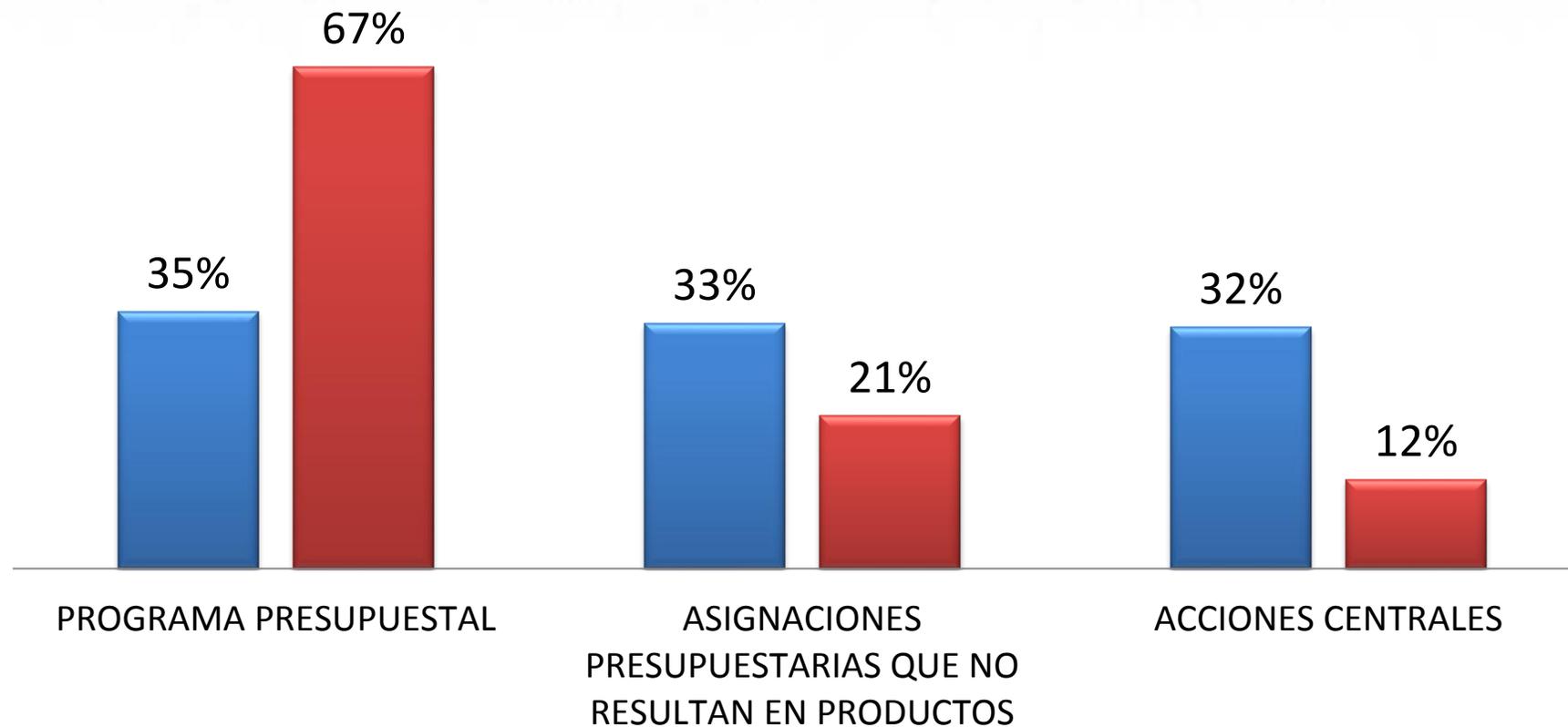
Rubro	PIA
00: RECURSOS ORDINARIOS	355,389
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,551,070
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	437,992
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	871,957
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,000,949
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0
TOTAL	7,217,357

Rubro	PIM	EJECUCION
00: RECURSOS ORDINARIOS	13,177,017	73%
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,962,741	78%
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	1,470,112	82%
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,456,526	82%
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	286,490	98%
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,954,144	70%
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,466,581	100%
TOTAL	28,773,611	77%

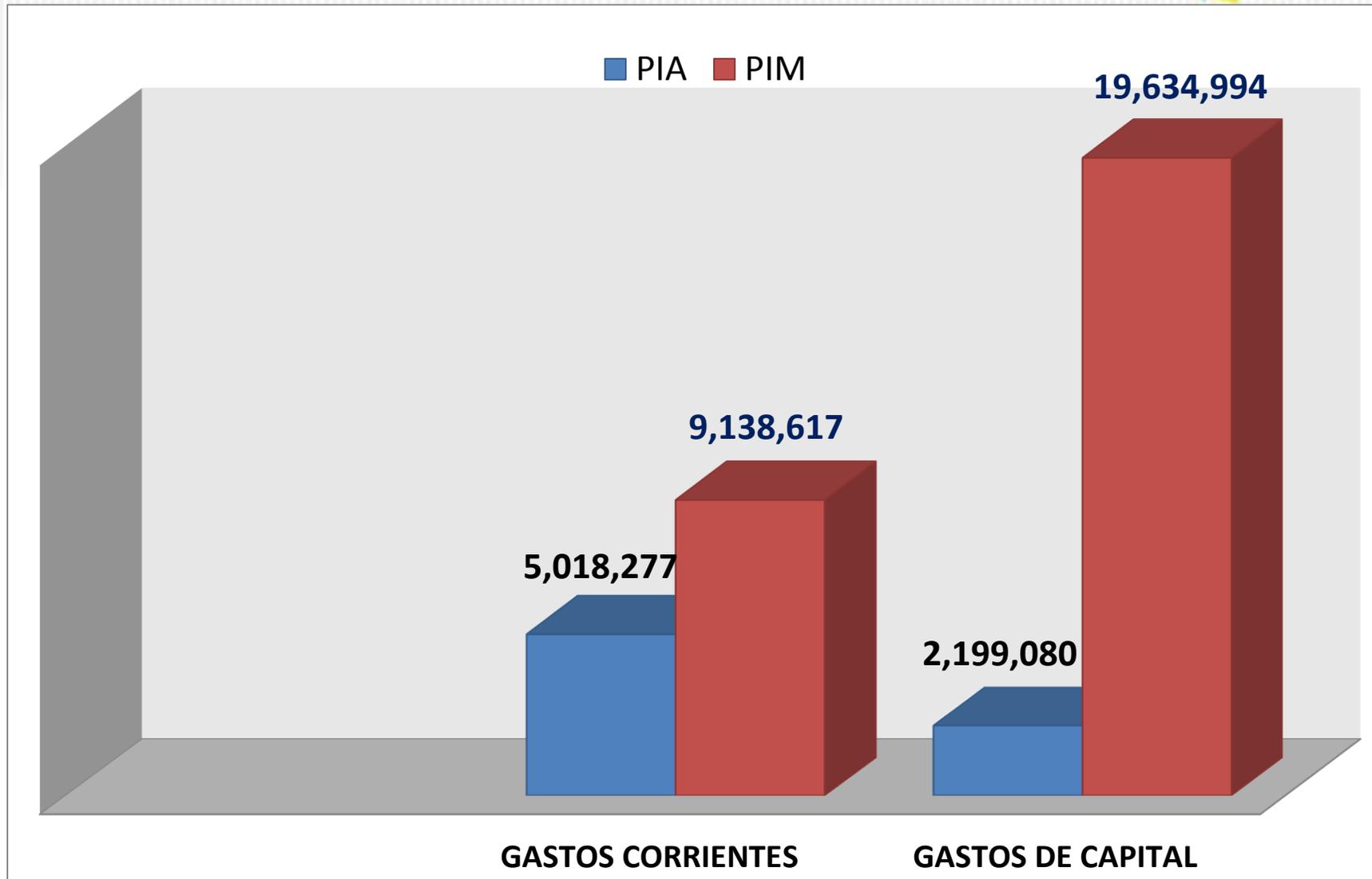


POR CATEGORIA PRESUPUESTAL - 2015

■ PIA ■ PIM



POR TIPO DE GASTO - 2015





N°	Proyectos de Inversión Pública, Financiados con Recursos Propios - 2015	PIM	RUBRO	Avance %
1	CONSTRUCCION PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LOS JIRONES: MIRAFLORES, SUCRE, JOSE CARLOS MARIATEGUI, LOS ANDES, ARGENTINA, SINCHI ROCA; PASAJES: CESAR VALLEJO, LOS TIGRES; PLAZOLETA PUCA PUCA Y CALVARIO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA -	384,931	(00) (07)	98.1
2	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION MECANICOS SANTA ROSA DE AYACUCHO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	185,055	(07) (18)	95.1
3	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CIPRECES DE LA 1RA A LA 6TA CUADRA DE LA ASOCIACION SAN LUIS DE TINAJERAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	276,599	(07) (18)	99.7
4	CREACION DE CENTROS DE VIGILANCIA COMUNAL EN EL PUESTO DE SALUD DE ÑAHUINPUQUIO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	45,000	(07)	98.0
5	MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSO CASA DE PRODUCCION DE ARTESANIAS SAN MELCHOR SECTOR I, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	22,603	(18)	100.0
6	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 397 DIVINO NIÑO JESUS, I.E.I. N° 316 SAN MARTIN DE PORRES Y LA I.E.I. N° 428 NIÑO JESUS DE PRAGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	708,172	(18)	83.9
7	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR HUANCAYO Y JR INFIERNILLO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	396,056	(18)	69.9



N°	Proyectos de Inversión Pública, Financiados con Donaciones y Transferencias - 2015	PIM	RUBRO	Avance %
1	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES MARIA PARADO DE BELLIDO Y ANGARAES, EN EL BARRIO SAN MELCHOR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	5,149	(13)	86.2
2	INSTALACION DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO CON LA APLICACION DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y COMUNICACIONALES EN LA PLAZOLETA PARQUE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	100,000	(13)	100.0



N°	Proyectos de Inversión Pública, Financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- 2015	PIM	RUBRO	Avance %
1	CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOC. PRO. VIVIENDA APROVIÑA II Y LA ASOC. DE POBLADORES DE CESAR VALLEJO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	2,751,257	(00)	93.8
2	AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS NUEVA ESPERANZA, HEROES DE ARICA, MARTIRES DE LA PAZ, LAS LOMAS, MIRADOR, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ALBAÑILES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA-AYACUCHO	2,688,940	(00)	80.8
3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS SAN LUIS DE TINAJERAS, BELLAVISTA II, TAHUANTINSUYO, INCA GARCILAZO DE LA VEGA, 11 DE ABRIL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	1,223,540	(00)	0.0
4	CREACION PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS OLIVOS II Y III ETAPA Y LA ASOCIACION FRANCISCO MELENDEZ SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	3,000,000	(00)	98.0
5	CREACION PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LOS LICENCIADOS PACIFICADORES DE LA NACION ANDRES AVELINO CACERES Y LA ASOCIACION CIVIL VILLA MILITAR LOS LICENCIADOS DE LAS FF.AA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	3,193,594	(00)	45.1
6	INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE EN LAS ASOCIACIONES LAS AMERICAS SECTOR I PARTE BAJA, LAS AMERICAS SECTOR I EMERGENCIA, SANTA LEONOR Y LA VICTORIA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	2,466,581	(19)	100.0



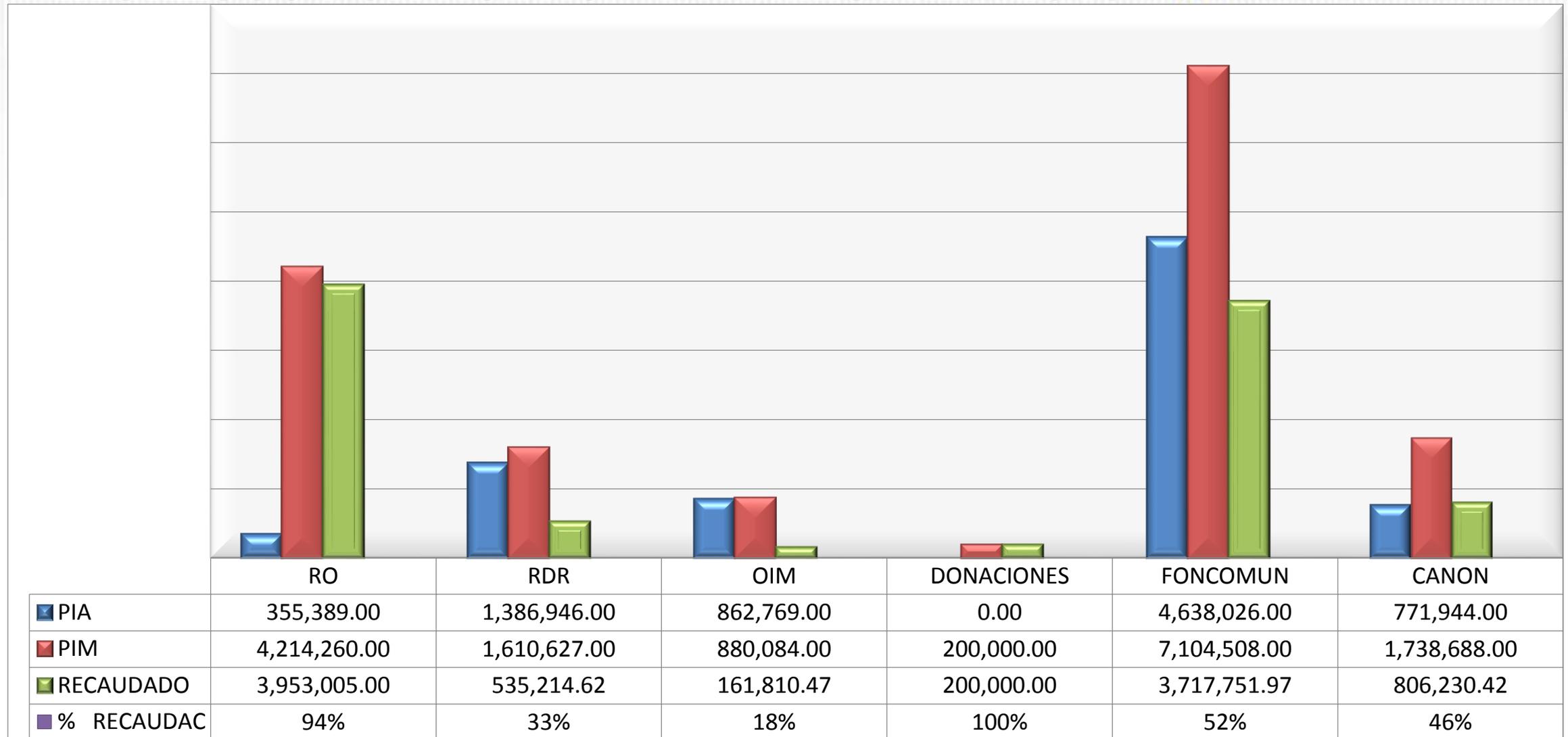
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN BAUTISTA
Un Distrito para todos
GESTIÓN 2015 - 2018



EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 I TRIMESTRE

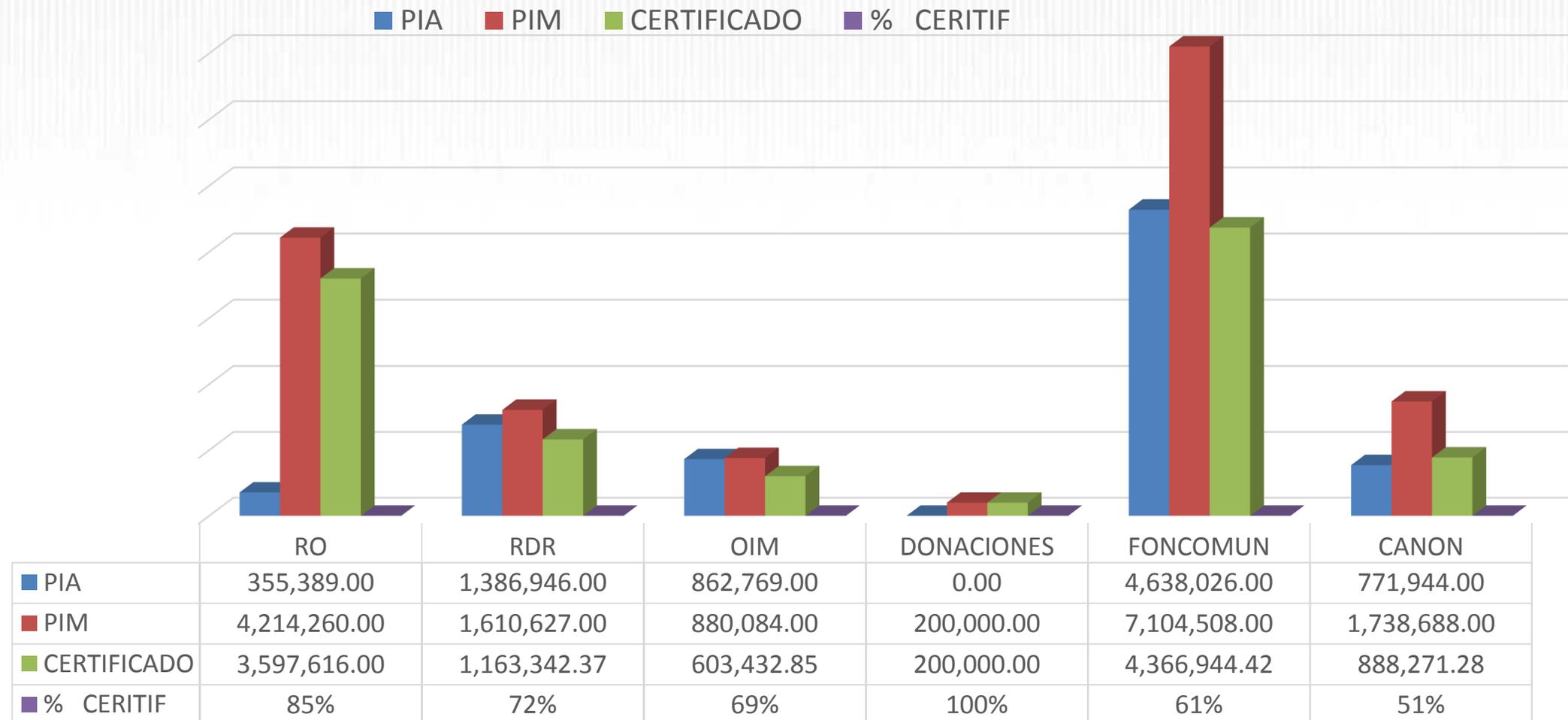


INGRESOS POR RUBRO - I TRIMESTRE - 2016





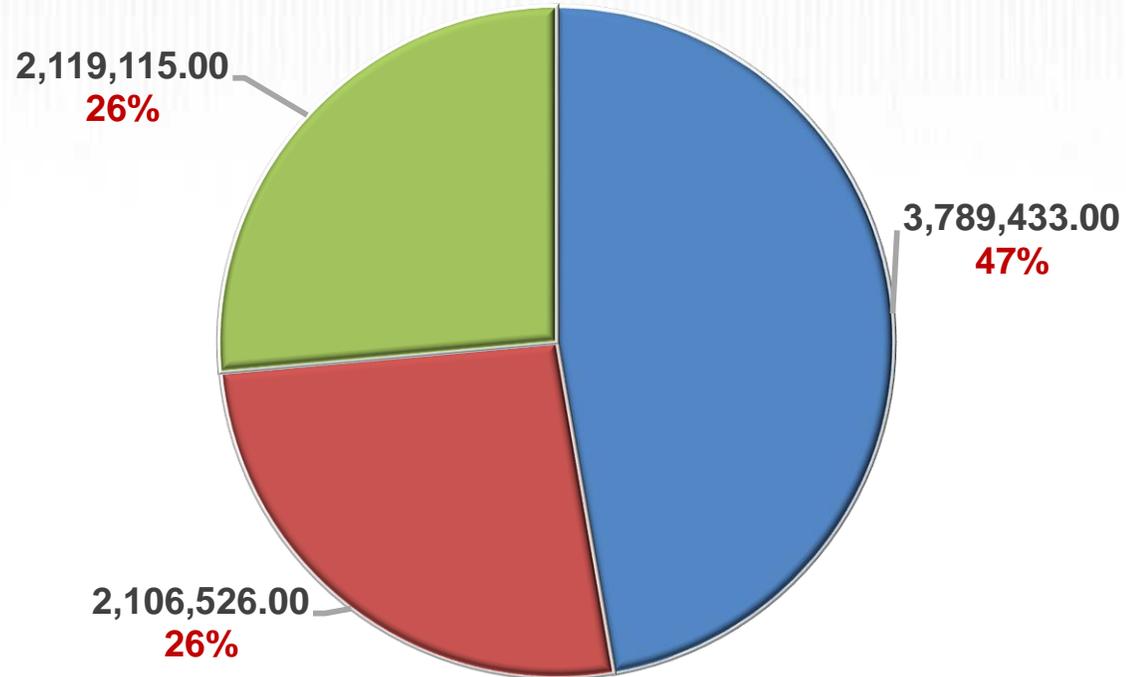
GASTOS POR RUBRO – I TRIMESTRE - 2016





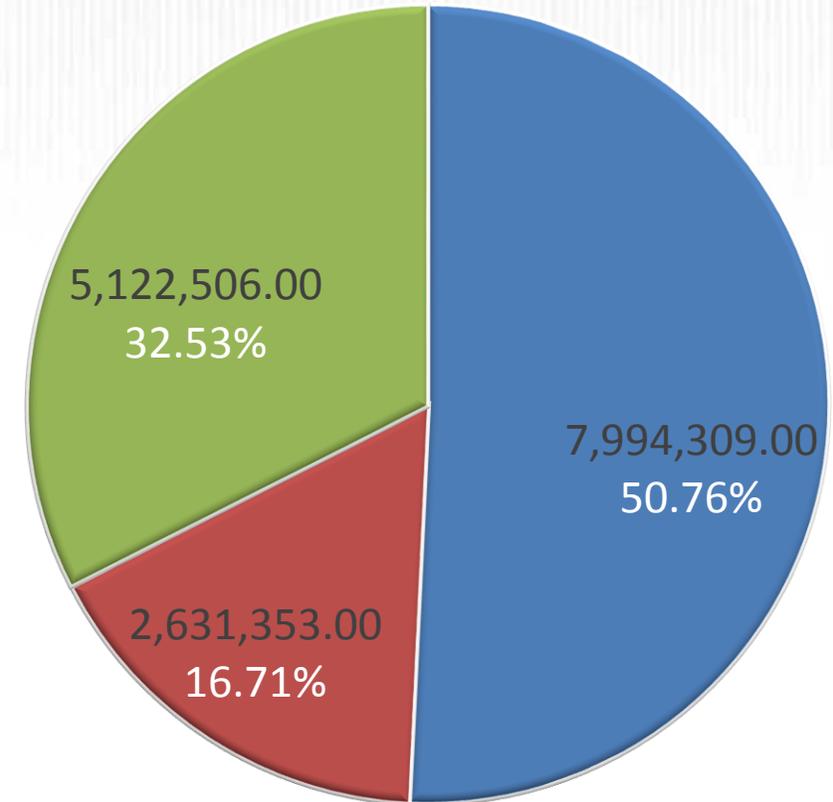
POR CATEGORIA PRESUPUESTAL I TRIMESTRE - 2016

PIA = S/. 8,015,074



- 01. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
- 02. ACCIONES CENTRALES
- 03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PIM = 15,748,168

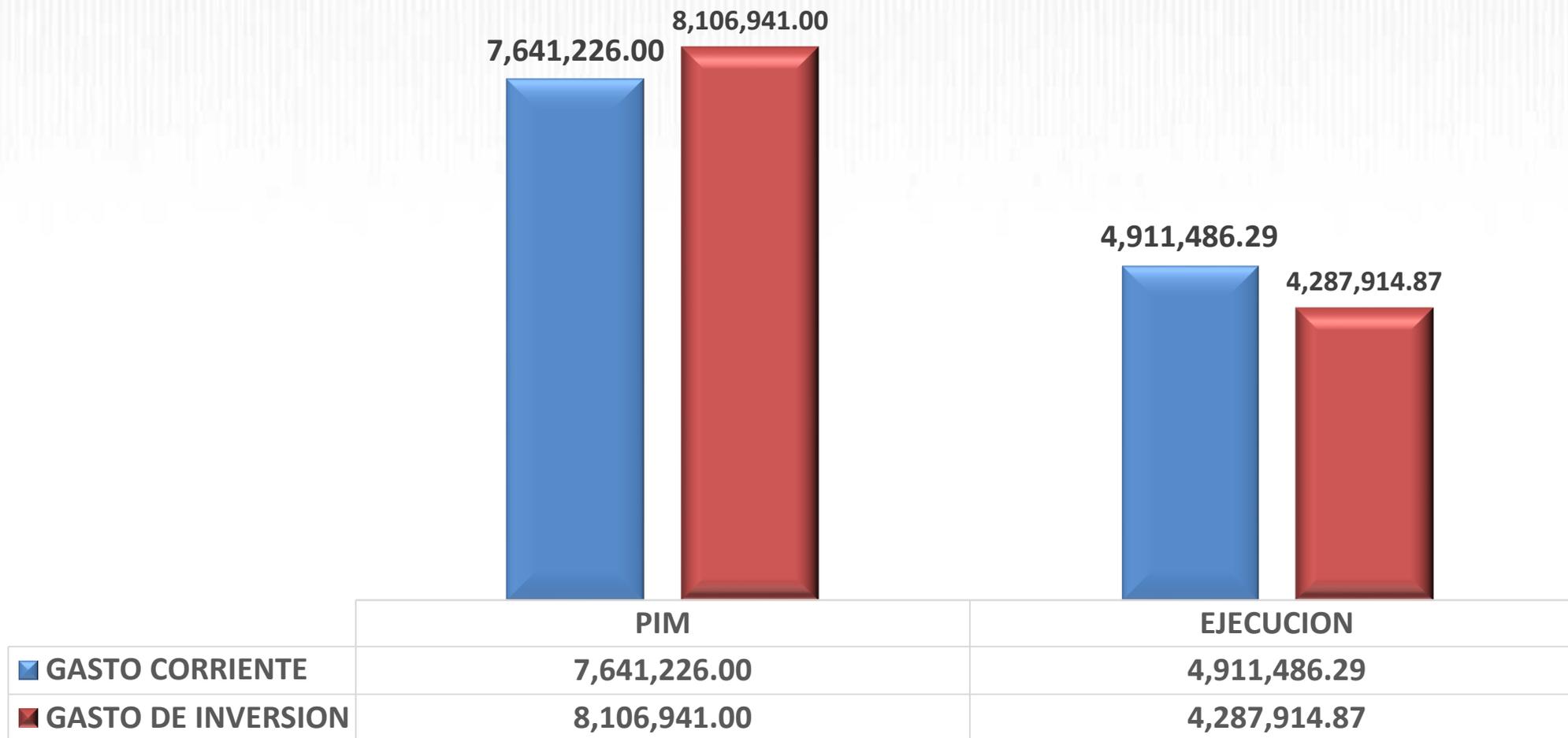


- 01. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
- 02. ACCIONES CENTRALES
- 03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DISTRIBUCION POR TIPO DE GASTO – I TRIMESTRE - 2016



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN BAUTISTA
Un Distrito para todos
GESTIÓN 2015 - 2018





N°	Proyectos de Inversión Pública, Financiados por Recursos Propios - 2016	RUBRO	PIA	PIM
1	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	09	50,000	50,000
2	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	07	250,000	150,000
3	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	07	551,637	750,929
4	CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS	07	190,000	190,000
5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	07	3,891	3,891
6	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	07	30,000	30,000
7	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	07	100,179	100,179
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	07	0	100,000
9	CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS OLIVOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	07	50,000	50,000
10	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR HUANCAYO Y JR INFIERNILLO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	07	0	1,265,944



N°	Proyectos de Inversión Pública, Financiados por Recursos Propios - 2016	RUBRO	PIA	PIM
11	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18	5,603	55,603
12	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	18	136,120	136,120
13	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	18	260,000	35,325
14	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 397 DIVINO NIÑO JESUS, I.E.I. N° 316 SAN MARTIN DE PORRES Y LA I.E.I. N° 428 NIÑO JESUS DE PRAGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	18	0	114,028
15	AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS NUEVA ESPERANZA, HEROES DE ARICA, MARTIRES DE LA PAZ, LAS LOMAS, MIRADOR, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ALBAÑILES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA-AYACUCHO	18	31,060	0
16	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR HUANCAYO Y JR INFIERNILLO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	18	0	76,933
17	INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR ÑAHUIMPUQUIO ALTA DEL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	18	100,000	100,000
18	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES PARA LA EJECUCION, LIQUIDACION Y CIERRE DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA-AYACUCHO	18	0	313,716
19	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES DE SAN MELCHOR, APROVISA Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	18	0	159,893



N°	Proyectos de Inversión Pública, Financiados por CMAN- 2016	RUBRO	PIA	PIM
1	INSTALACION DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO CON LA APLICACION DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y COMUNICACIONALES EN LA PLAZOLETA PARQUE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	13	0	20
3	INSTALACION DEL CENTRO DE PANIFICACION Y PASTELERIA EN LA ASOCIACION DE FAMILIAS DESPLAZADAS INTERNAS POR LA VIOLENCIA POLITICA LAS AMERICAS III, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	13	0	100,000
4	INSTALACION DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO Y ENVASADO DE GRANOS Y CEREALES EXPANDIDOS PARA LA ASOCIACION DE FAMILIAS DESPLAZADAS INTERNAS POR LA VIOLENCIA POLITICA LA VICTORIA DEL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	13	0	100,000



N°	Proyectos de Inversión Pública, Financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- 2016	RUBRO	PIA	PIM
1	CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOC. PRO. VIVIENDA APROVIÑA II Y LA ASOC. DE POBLADORES DE CESAR VALLEJO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	07	100,000	100,000
		18	0	250,000
		00	0	44,640
2	AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS NUEVA ESPERANZA, HEROES DE ARICA, MARTIRES DE LA PAZ, LAS LOMAS, MIRADOR, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ALBAÑILES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA-AYACUCHO	00	0	515,197
3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS SAN LUIS DE TINAJERAS, BELLAVISTA II, TAHUANTINSUYO, INCA GARCILAZO DE LA VEGA, 11 DE ABRIL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	00	0	1,223,540
4	CREACION PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS OLIVOS II Y III ETAPA Y LA ASOCIACION FRANCISCO MELENDEZ SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	00	0	60,000
5	CREACION PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LOS LICENCIADOS PACIFICADORES DE LA NACION ANDRES AVELINO CACERES Y LA ASOCIACION CIVIL VILLA MILITAR LOS LICENCIADOS DE LAS FF.AA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	00	0	1,754,239

PLIEGO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	DEVENGADO	AVANCE %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	8,015,074	16,723,448	11,505,795	7,255,053	43.4



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Un Distrito para todos
 GESTIÓN 2015 - 2018





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN BAUTISTA
Un Distrito para todos
GESTIÓN 2015 - 2018



DIFICULTADES Y NECESIDADES - 2016



DIFICULTADES

- INICIAMOS EL PRESUPUESTO DEL 2016, CON UN DÉFICIT DE APERTURA DE S/. 1,497,391.00. EN EL EJERCICIO 2015 SE CONTÓ CON SALDOS DE BALANCE DEL EJERCICIO 2014, CON LOS CUALES SE FINANCIARON GASTOS CORRIENTES.
- LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL 2016 EN GASTOS NO FINANCIEROS (PROYECTOS Y ESTUDIOS), SOLO NOS PERMITE CUBRIR LA CONTRAPARTIDA DE DOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, FINANCIADOS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.

PROPUESTAS

- VARIAR EL PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN PARA LAS MUNICIPALIDADES, DE IGUAL MANERA LA TRANSFERENCIA DEL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
- AUTORIZAR VIA DECRETO, EN COORDINACIÓN CON EL EJECUTIVO, EL 100% DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA; CON EL CUAL SE FACILITARÍA LA EJECUCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS, ASÍ COMO DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES.
- EL COSTO DE LAS CAPACITACIONES FUERA DE LA SEDE REGIONAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PLAN DE INCENTIVO, DEBE SER CUBIERTO POR CADA SECTOR PROPONENTE DE LA META.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN BAUTISTA
Un Distrito para todos
GESTIÓN 2015 - 2018



Gracias . . .

Med. Mardonio Guillen Cancho
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Teléfono: (066) 313558
Email: mguillen@munisanjuanbautista.gob.pe