

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

**INFORME ANUAL DE LA
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
AÑO FISCAL 2019**

Puno, Junio del 2020



I. PRESENTACIÓN

El Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales se caracteriza por la consolidación y fortalecimiento de los conceptos técnicos y procesos operativos implementados a partir de la aplicación del Presupuesto Funcional en el Sector Público, por efecto de lo dispuesto en el Artículo N° 40 del Decreto Legislativo N° 1440 – DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO y Directivas emitidas por la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Las exigencias de Contexto Legal y Normativo, requieren de una aplicación progresiva a los Procesos Presupuestarios de los Gobiernos Locales del Presupuesto Funcional, asimismo de la programación estratégica por resultados, afinándose los procedimientos y poniendo especial énfasis en las responsabilidades funcionales de los diferentes órganos de la Municipalidad respecto a los trabajos de programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestal, proponiéndose a ordenar los procesos desarrollados por los Gobiernos Locales en sus diferentes dimensiones para la elaboración de sus Presupuestos Institucionales, lo que contribuye a elevar la consistencia técnica de los mismos.

Dicho fortalecimiento obliga a las Municipalidades a implementar mecanismos de control en el gasto y cumplir eficientemente con el análisis de la ejecución presupuestaria, para mostrar, en términos financieros y físicos, la magnitud de los recursos orientados al cumplimiento de las metas previstas en el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2019.

La Municipalidad Provincial de Puno, Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 cumple con cerrar la “evaluación Presupuestaria Anual del Año Fiscal 2019”, teniendo en cuenta los documentos remitidos de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019, así como del Plan Anual de Inversiones y la información remitida por las diferentes unidades orgánicas que se ha podido registrar en el sistema integrado de Administración Financiera SIAF-GL, información que nos permitirá analizar los indicadores de eficacia y eficiencia los mismos que son objeto del presente informe.



Base Legal



II. BASE LEGAL

- Ley N° 27972; Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28112; Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N° 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y Modificatorias.
- Ley N° 27783; Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 30520; Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- Resolución Directoral N° 003-2019-EF/50.01, que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para el Año Fiscal 2019 y Modificatorias.
- Directiva N° 001-2019- EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", así como sus Modelos y Formatos
- Resolución Directoral N° 019-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 006-2012-EF/50.01, "Directiva Para La Evaluación Semestral y Anual de Los Presupuestos Institucionales de Los Gobiernos Locales"
- Directiva N° 007-2019-EF/50.01 "DIRECTIVA QUE REGULA LA EVALUACIÓN EN EL MARCO DE LA FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA" aprobada por Resolución Directoral N° 019-2012-EF/50.01.
- DECRETO LEGISLATIVO N° 1440, DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, Artículo 12. Integración intrasistémica.
- Ley N° 30879 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019".



Fines de la Evaluación



III. FINES DE LA EVALUACIÓN

Por medio de esta evaluación se busca medir el desempeño de la gestión presupuestaria, así como el seguimiento a la ejecución de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados. Por tanto la Evaluación Presupuestaria Institucional del Ejercicio Fiscal Año 2019 tiene los siguientes fines.

-) Determinar, a través de las actividades y/o proyectos de la Entidad, la importancia que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la entidad|
-) Determinar el grado de “Eficacia” y “Eficiencia” en base al análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas presupuestarias, así como de las modificaciones presupuestarias y los resultados de la gestión presupuestaria.|
-) Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos procesos presupuestarios, con el objeto de alcanzar las metas previstas.|
-) Realizar el seguimiento de desempeño de las intervenciones que forman parte de los programas presupuestales.|



Metodología de
Evaluación



IV. METODOLOGÍA

La Dirección Nacional de Presupuesto Público ha establecido lineamientos para determinar el análisis de los avances físicos y financieros obtenidos a un momento dado, este se realiza en base a la información presupuestal existente en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la Ejecución Presupuestaria, además del análisis de los planes, programas, subprogramas o proyectos propuestos por la Alcaldía y sus diferentes Órganos de Línea para el periodo en análisis.

Los indicadores a utilizar, son instrumentos de medición basados en criterios de rendimiento que nos permiten medir el grado de cumplimiento de las metas o de la utilización de los recursos asignados o de la ejecución de los ingresos y egresos, en relación a los resultados esperados, proporcionando una escala con la que pueda medirse el cambio real logrado. Estos indicadores son herramientas que permiten conocer el estado y/o evolución de la gestión edil proveyendo información necesaria para la toma de decisiones.

A continuación se detalla la clasificación de Indicadores a utilizar:

- Indicador de Eficacia: Este indicador refleja la capacidad de logro de resultados propuestos, con la ayuda del cual se mostrara si se cumplió o no el resultado esperado.
- Indicador de Eficiencia: Con la ayuda de este indicador se evidenciara el grado de utilización de los recursos. Este indicador no tan solo tiene que ver con los recursos financieros sino también con los recursos técnicos, humanos y de tiempo; los cuales también serán analizados.

Las variables a analizar principalmente, son:

- Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, a nivel de Pliego Presupuestario, Fuente de Financiamiento, Rubro, Genérica y Específica del Ingreso.
- Ejecución Presupuestaria de los Egresos, a nivel de Pliego Presupuestario, Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del gasto; Actividades y Proyectos.
- Recursos Técnicos y Humanos empleados en la gestión a analizar.

Para su aplicación y análisis Anual se ha hecho uso de las siguientes fórmulas:



INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI)

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$IEI (PIA) X \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura}}$$

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$IEI (PIM) X \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$

INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG)

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$IEG (PIA) X \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Apertura}}$$

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$IEG (PIM) X \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$

INDICADOR DE EFICIENCIA (IEF): Para el análisis de este indicador se hará uso de tres fórmulas

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$A_1 X \frac{\text{Monto del PIA para la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Apertura X}}$$

$$B X \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X}}$$

Luego: (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X)

$$IEf (MA) X \frac{A_1 ZB}{A_1} * 100$$



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2019



Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$A_2 X \frac{\text{Monto del PIM para la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada X}}$$

$$B X \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X}}$$

Luego: (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X)

$$IEf (MM) X \frac{A_2 ZB}{A_2} * 100$$

INDICADORES DE EFICACIA O DE GESTIÓN ADICIONALES:

Estas variables nos permitirán conocer la evolución de nuestros principales servicios y su nivel de cobertura, a continuación se detalla el cálculo matemático a usar:

EVOLUCION DEL INDICE DE MOROSIDAD

Mide la variación de la morosidad del año materia de la evaluación presupuestaria, respecto del año Fiscal precedente.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Índice de morosidad} X \frac{A ZB}{B} * 100$$

A= Cartera pesada (morosa) determinada al 31 de diciembre del año fiscal materia de la evaluación presupuestaria.

B= Cartera pesada determinada al 31 de diciembre del año fiscal precedente.

AMPLIACION DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES

Mide la variación del número de contribuyentes del año materia de la evaluación presupuestaria, respecto del año fiscal precedente.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Ampliación del Número de Contribuyentes} X \frac{A ZB}{B} * 100$$

A= Número de contribuyentes del año materia de la evaluación presupuestaria.

B= Número de contribuyentes del año Fiscal Precedente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2019



COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

Mide el grado de cobertura del servicio de limpieza pública del año materia de la Evaluación presupuestaria.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura del Servicio} \times \frac{N}{T} * 100$$

N= Número de viviendas atendidas con el servicio de recojo de residuos sólidos.

T= Numero del Total de Viviendas Urbanas del Distrito.

EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Mide la variación del número de robos en sus diferentes modalidades (a personas, a inmuebles, de autopartes, de vehículos, entre otros) producidos en el año fiscal materia de la evaluación presupuestaria, respecto a los producidos en el año fiscal Precedente.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Evolución del Servicio de Seguridad Ciudadana} \times \frac{A - B}{B} * 100$$

A= Número de Robos Producidos en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de Robos Producidos en el año Fiscal Precedente.

COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

Mide el grado de cobertura del servicio de defensoría municipal al niño y al Adolescente en el año materia de la evaluación presupuestaria.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura Servicio de Defensoría Municipal al Niño y Adolescente} \times \frac{A}{B} * 100$$

A= Número de Casos Resueltos en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de Casos Presentados en el año Fiscal materia de la evaluación Presupuestaria.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2019



COBERTURA DE LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA A LA MUJER.

Mide el grado de cobertura de la atención en casos de violencia a la mujer en el año
Materia de la evaluación presupuestaria.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura de la Atención en Casos de Violencia a la Mujer } X \frac{A}{B} * 100$$

A= Número de Casos Resueltos en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de Casos Presentados en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Mide el grado de cobertura del Programa del Vaso de Leche en el año Fiscal materia de la evaluación presupuestaria.

FORMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Cobertura del Programa del vaso de Leche } X \frac{A}{B} * 100$$

A= Número de Raciones Mensuales Atendidas en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de Raciones Mensuales Demandadas en el año Fiscal materia de la evaluación Presupuestaria.

PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DEL GOBIERNO LOCAL.

Mide el grado de implementación del presupuesto por resultados en el gobierno local.

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

Mide el grado de ejecución del presupuesto por resultados en el gobierno local.



Análisis de Gestión



V. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN

A. ESCALA DE PRIORIDADES

PRIORIDAD 1	DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	Reducir de manera prioritaria la pobreza y pobreza extrema en el Distrito de Puno, por medio de políticas locales de impacto en educación, nutrición y salud centrado en el desarrollo humano, de manera prioritaria de los niños del distrito garantizando la sostenibilidad.
PRIORIDAD 2	DESARROLLO LOCAL ECONÓMICO - INSTITUCIONAL	Modernizar, fortalecer y consolidar los procesos de gestión administrativa como soporte del desarrollo económico local, la producción y comercialización empresarial básicamente de carácter autogestionario, a fin de generar un clima de negocios Competitivos
PRIORIDAD 3	DESARROLLO LOCAL ECONÓMICO- URBANO	Promover y organizar un sistema de concertación económica- social local, para maximizar acuerdos que permitan alcanzar una mejor infraestructura urbano y rural, infraestructura vial, servicios básicos, seguridad ciudadana y consolidación de límites territoriales, todo lo cual concurrente al desarrollo Sostenible y a una nueva gobernanza.
PRIORIDAD 4	DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL	Fortalecer la Gestión Local e Institucional del Distrito de Puno, con nuevos sistemas, mecanismos y estrategias de comunicación para el impulso de espacios de participación y cconcertación hacia una mayor y mejor gobernabilidad local.
PRIORIDAD 5	DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL COOPERATIVO	Mantener y ampliar las relaciones de inter cooperación nacional e internacional, con la finalidad de intercambiar experiencias y lograr el fortalecimiento de capacidades de las autoridades locales, funcionarios, personal municipal y líderes de la ciudad, para un buen gobierno municipal.
PRIORIDAD 6	DESARROLLO FISICO AMBIENTAL	Garantizar la protección y conservación de los recursos naturales locales y el medio ambiente que nos rodea, contribuyendo a cuidar el planeta implementando proyectos de residuos sólidos y otro como política de gobierno.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



B. EVALUACION DE INGRESOS

La evaluación de los Ingresos se realizara en términos de Eficacia, conforme a la Metodología antes señalada, por tanto a continuación se detalla los resultados obtenidos:

1. Detalle a Nivel Provincial por Fuente de Financiamiento

Fte.Fin. Rubro	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,461,054	1,747,701	14,208,755	13,135,554.83
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,461,054	1,747,701	14,208,755	13,135,554.83
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,752,674	1,752,674	1,752,674.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,752,674	1,752,674	1,752,674.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	37,854,836	24,640,562	62,495,398	59,751,001.95
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,842,070	12,799,775	39,641,845	38,492,351.55
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,098,806	3,541,360	12,640,166	12,282,458.66
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,913,960	8,299,427	10,213,387	8,976,191.74
TOTAL	50,315,890	28,140,937	78,456,827	74,639,230.78

Fuente: reportes SIAF-GL, Unidad Ejecutora 301593 "Municipalidad Provincial de Puno", 2019

Según ingresos, en la Municipalidad Provincial de Puno, obtuvo un Presupuesto Institucional de Apertura 2019 de un monto de S/. 50,315,890.00, incrementándose en S/. 28,130,937.00, siendo el Presupuesto Institucional Modificado de S/. 78,456,827.00 llegando a tener una ejecución de ingresos por un monto de 74,639,230.78

2. Detalle a Nivel por Rubro

Rubro	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	Diferencia por Recaudar	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,842,070	12,799,775	39,641,845	38,492,351.55	1,149,493.45	97.10	143.40
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,098,806	3,541,360	12,640,166	12,282,458.66	357,707.34	97.17	134.99
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,461,054	1,747,701	14,208,755	13,135,554.83	1,073,200.17	92.45	105.41
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,913,960	8,299,427	10,213,387	8,976,191.74	1,237,195.26	87.89	468.99
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,752,674	1,752,674	1,752,674.00		100.00	0.00
TOTAL	50,315,890	28,140,937	78,456,827	74,639,230.78	3,817,596.22	95.13	148.34

Fuente: reportes SIAF-GL, Unidad Ejecutora 301593 "Municipalidad Provincial de Puno", 2019



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



A nivel de rubros, en el rubro, se refleja una ejecución de ingresos de S/ 74,639,230.78 y con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 78,456,827.00 existiendo una diferencia por recaudar de S/ 3,817,596.22

3. Detalle a Nivel de Genérica de Ingreso

Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificación Presupuest	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	Diferencia por Recaudar	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9,408,806	906,194	10,315,000	11,609,293.10	-1,294,293.10	112.55	123.39
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,186,054	1,070,238	11,256,292	9,647,373.96	1,608,918.04	85.71	94.71
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,756,030	1,696,149	30,452,179	33,719,798.90	-3,267,619.90	110.73	117.26
1.5 OTROS INGRESOS	1,965,000	561,429	2,526,429	3,109,173.00	-582,744.00	123.07	158.23
1.8 ENDEUDAMIENTO		788,120	788,120	788,120.00		100.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		23,118,807	23,118,807	15,765,471.82	7,353,335.18	68.19	0.00
T O T A L	50,315,890	28,140,937	78,456,827	74,639,230.78	3,817,596.22	95.13	148.34

Fuente: reportes SIAF-GL, Unidad Ejecutora 301593 "Municipalidad Provincial de Puno", 2019

La genérica de ingresos 1.1 "IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS" corresponden a los ingresos por recaudación de impuestos y contribuciones obligatorias. los impuestos son transferencias obligatorias al gobierno y cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa al contribuyente, en esta genérica de gastos hubo una recaudación mayor que el programado en el Presupuesto Institucional Modificado por un monto de 1,294,293.10. La genérica de ingresos 1.3 "VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS" son los recursos financieros provenientes de la venta de bienes y/o servicios que la entidad pública produce, independientemente de su función de administración, procurando la cobertura individualizada de sus costos. incluye los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria, en esta genérica de gastos hubo una recaudación menor que el programado en el Presupuesto Institucional Modificado por un monto de 1,608,918.04. La genérica de ingresos 1.4 "DONACIONES Y TRANSFERENCIAS" están constituidas por las transferencias no reembolsables, sean voluntarias o correspondientes a participaciones definidas por ley provenientes de otras unidades gubernamentales o de un organismo internacional o gobierno extranjero. se clasifican en donaciones corrientes o de capital, según se destinen a financiar gastos corrientes o para la adquisición de activos o disminución de pasivos, respectivamente, en esta genérica de gastos hubo una recaudación mayor que el programado en el Presupuesto Institucional Modificado por un monto de 3,267,619.90. La genérica de ingresos 1.8 "ENDEUDAMIENTO" son recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito de fuente interna y externa efectuadas por el estado, así como las garantías y asignaciones de líneas de crédito. dentro de dichos ingresos se considera la colocación de títulos valores, en esta genérica de gastos hubo una recaudación igual que el programado en el Presupuesto Institucional Modificado.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



4. Análisis por Fuente de Financiamiento y Rubros

Fte.Fin. Rubro Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificacion Presupuest	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	Diferencia por Recaudar	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,461,054	1,747,701	14,208,755	13,135,554.83	1,073,200.17	92.45	105.41
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,461,054	1,747,701	14,208,755	13,135,554.83	1,073,200.17	92.45	105.41
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	310,000	79,933	389,933	437,975.09	-48,042.09	112.32	141.28
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,186,054	1,070,238	11,256,292	9,647,373.96	1,608,918.04	85.71	94.71
1.5 OTROS INGRESOS	1,965,000	293,555	2,258,555	2,746,230.96	-487,675.96	121.59	139.76
1.9 SALDOS DE BALANCE		303,975	303,975	303,974.82	0.18	100.00	0.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,752,674	1,752,674	1,752,674.00		100.00	0.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,752,674	1,752,674	1,752,674.00		100.00	0.00
1.8 ENDEUDAMIENTO		788,120	788,120	788,120.00		100.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		964,554	964,554	964,554.00		100.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	37,854,836	24,640,562	62,495,398	59,751,001.95	2,744,396.05	95.61	157.84
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,842,070	12,799,775	39,641,845	38,492,351.55	1,149,493.45	97.10	143.40
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,842,070		26,842,070	30,222,494.32	-3,380,424.32	112.59	112.59
1.5 OTROS INGRESOS		208,958	208,958	286,006.23	-77,048.23	136.87	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		12,590,817	12,590,817	7,983,851.00	4,606,966.00	63.41	0.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,098,806	3,541,360	12,640,166	12,282,458.66	357,707.34	97.17	134.99
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9,098,806	826,261	9,925,067	11,171,318.01	-1,246,251.01	112.56	122.78
1.5 OTROS INGRESOS		5,854	5,854	9,888.65	-4,034.65	168.92	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,709,245	2,709,245	1,101,252.00	1,607,993.00	40.65	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,913,960	8,299,427	10,213,387	8,976,191.74	1,237,195.26	87.89	468.99
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,913,960	1,696,149	3,610,109	3,497,304.58	112,804.42	96.88	182.73
1.5 OTROS INGRESOS		53,062	53,062	67,047.16	-13,985.16	126.36	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,550,216	6,550,216	5,411,840.00	1,138,376.00	82.62	0.00
T O T A L	50,315,890	28,140,937	78,456,827	74,639,230.78	3,817,596.22	95.13	148.34

Fuente: reportes SIAF-GL, Unidad Ejecutora 301593 "Municipalidad Provincial de Puno", 2019

Según ingresos, en la Municipalidad Provincial de Puno, obtuvo un Presupuesto Institucional de Apertura 2019 de un monto de S/. 50,315,890.00, incrementándose en S/. 28,130,937.00, siendo el Presupuesto Institucional Modificado de S/. 78,456,827.00 llegando a tener una ejecución de ingresos por un monto de 74,639,230.78



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



C. EVALUACIÓN DE GASTOS

Al igual que en el análisis de Ingresos se aplicara la metodología desarrollada en el Artículo 19° de la directiva mencionada anteriormente, el cual se encuentra conforme a las normas emitidas por la Dirección de Presupuesto Nacional; por tanto los resultados obtenidos son los siguientes:

Ejecución Presupuestaria Gasto a Nivel Distrital de Puno

**1. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR RUBROS
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019**

Rubro	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
00 RECURSOS ORDINARIOS	2,628,488	1,603,851	4,232,339	2,950,399.81	1,281,939.19	69.71	112.25
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,842,070	12,799,775	39,641,845	32,690,696.38	6,951,148.62	82.47	121.79
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,098,806	3,541,360	12,640,166	9,944,285.88	2,695,880.12	78.67	109.29
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,461,054	1,747,701	14,208,755	12,758,670.95	1,450,084.05	89.79	102.39
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,913,960	8,299,427	10,213,387	8,650,210.84	1,563,176.16	84.69	451.95
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,752,674	1,752,674	949,138.30	803,535.70	54.15	0.00
TOTAL	52,944,378	29,744,788	82,689,166	67,943,402.16	14,745,763.84	82.17	128.33

Fuente: reportes SIAF-GL, Unidad Ejecutora 301593 "Municipalidad Provincial de Puno", 2019



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



2. DETALLE A NIVEL DE SUB GENÉRICA DE GASTO:

SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	18,791,400	442,738	19,234,138	17,432,109.49	1,802,028.51	90.63 92.77
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,214,817	326,414	1,541,231	1,459,040.09	82,190.91	94.67 120.10
2.2.1	PENSIONES	1,681,243		1,681,243	1,580,856.45	100,386.55	94.03 94.03
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,190,105	-18,200	2,171,905	2,089,533.34	82,371.66	96.21 95.41
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,502,586	4,441,654	6,944,240	5,097,403.63	1,846,836.37	73.40 203.69
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,381,139	4,120,881	14,502,020	10,792,069.58	3,709,950.42	74.42 103.96
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	669,092	232,933	902,025	844,846.67	57,178.33	93.66 126.27
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,843,271	-4,607,285	235,986		235,986.00	0.00 0.00
2.5.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,545	25,000	83,545	25,000.00	58,545.00	29.92 42.70
2.5.3	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	122,242	-79,000	43,242	38,500.00	4,742.00	89.03 31.49
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	117,089	-117,089				0.00 0.00
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	81,217	111,500	192,717	98,249.56	94,467.44	50.98 120.97
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,617,769	16,358,761	25,976,530	21,877,997.00	4,098,533.00	84.22 227.47
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	117,640	4,245,212	4,362,852	3,931,666.26	431,185.74	90.12 3,342.12
2.6.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS		1,184,413	1,184,413	369,042.59	815,370.41	31.16 0.00
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		35,138	35,138	28,837.68	6,300.32	82.07 0.00
2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES		635,215	635,215	610,401.78	24,813.22	96.09 0.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	556,223	2,406,503	2,962,726	1,667,848.04	1,294,877.96	56.29 299.85
TOTAL		52,944,378	29,744,788	82,689,166	67,943,402.16	14,745,763.84	82.17 128.33

Fuente: reportes SIAF-GL, Unidad Ejecutora 301593 "Municipalidad Provincial de Puno", 2019



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



3. DETALLE DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RUBRO Y GENERICA DE GASTO

Fte.Fin. Rubro Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
1 RECURSOS ORDINARIOS	2,628,488	1,603,851	4,232,339	2,950,399.81	1,281,939.19	69.71	112.25
00 RECURSOS ORDINARIOS	2,628,488	1,603,851	4,232,339	2,950,399.81	1,281,939.19	69.71	112.25
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,963,257	-62,200	1,901,057	1,893,038.08	8,018.92	99.58	96.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS	125,366	309,138	434,504	347,433.24	87,070.76	79.96	277.14
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	337,892		337,892	337,892.00		100.00	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	201,973	1,356,913	1,558,886	372,036.49	1,186,849.51	23.87	184.20
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,461,054	1,747,701	14,208,755	12,758,670.95	1,450,084.05	89.79	102.39
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,461,054	1,747,701	14,208,755	12,758,670.95	1,450,084.05	89.79	102.39
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,099,240	382,376	8,481,616	8,125,132.05	356,483.95	95.80	100.32
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,111,063	24,000	1,135,063	1,050,161.48	84,901.52	92.52	94.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,107,395	1,298,825	4,406,220	3,490,734.46	915,485.54	79.22	112.34
2.5 OTROS GASTOS	104,466	-42,500	61,966	25,000.00	36,966.00	40.34	23.93
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,890	85,000	123,890	67,642.96	56,247.04	54.60	173.93
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,752,674	1,752,674	949,138.30	803,535.70	54.15	0.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,752,674	1,752,674	949,138.30	803,535.70	54.15	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,752,674	1,752,674	949,138.30	803,535.70	54.15	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	37,854,836	24,640,562	62,495,398	51,285,193.10	11,210,204.90	82.06	135.48
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,842,070	12,799,775	39,641,845	32,690,696.38	6,951,148.62	82.47	121.79
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,007,476	59,687	7,067,163	6,005,766.78	1,061,396.22	84.98	85.71
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	714,889		714,889	633,047.66	81,841.34	88.55	88.55
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,633,938	3,966,764	9,600,702	7,147,180.17	2,453,521.83	74.44	126.86
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,174,471	-4,598,536	575,935	506,954.67	68,980.33	88.02	9.80
2.5 OTROS GASTOS	20,000		20,000	19,500.00	500.00	97.50	97.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,291,296	13,371,860	21,663,156	18,378,247.10	3,284,908.90	84.84	221.66
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,098,806	3,541,360	12,640,166	9,944,285.88	2,695,880.12	78.67	109.29
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,899,501	327,089	5,226,590	4,760,250.75	466,339.25	91.08	97.16
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	82,139	20,000	102,139	94,142.57	7,996.43	92.17	114.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,799,289	1,660,789	5,460,078	3,933,593.49	1,526,484.51	72.04	103.53
2.5 OTROS GASTOS	254,627	-17,089	237,538	117,249.56	120,288.44	49.36	46.05
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,250	1,550,571	1,613,821	1,039,049.51	574,771.49	64.38	1,642.77
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,913,960	8,299,427	10,213,387	8,650,210.84	1,563,176.16	84.69	451.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	217,737	1,327,019	1,544,756	970,531.85	574,224.15	62.83	445.74
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		224,184	224,184		224,184.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,696,223	6,748,224	8,444,447	7,679,678.99	764,768.01	90.94	452.75
T O T A L	52,944,378	29,744,788	82,689,166	67,943,402.16	14,745,763.84	82.17	128.33

Fuente: reportes SIAF-GL, Unidad Ejecutora 301593 "Municipalidad Provincial de Puno", 2019



4. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTARIA

Para determinar si la Ejecución Presupuestaria de los Egresos de la Gestión Municipal a nivel de Actividades y Proyectos durante el Ejercicio 2018 ha logrado una óptima utilización de los recursos en función a sus Metas Físicas y Financieras previstas en el Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado.

Siguiendo con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Presupuesto Público, para el año 2018 y aplicando por lo tanto los indicadores de Eficiencia que a continuación se detallan:

INDICADOR DE EFICIENCIA (IEF): Para el análisis de este indicador se hará uso de tres fórmulas

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$A_1 X \frac{\text{Monto del PIA para la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Apertura X}}$$

$$B X \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X}}$$

Luego: (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X)

$$IEf(MA) X \frac{A_1 ZB}{A_1} * 100$$

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$A_2 X \frac{\text{Monto del PIM para la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada X}}$$

$$B X \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Meta X}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X}}$$

Luego: (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X)

$$IEf(MM) X \frac{A_2 ZB}{A_2} * 100$$



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR METAS

Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaci Presupuest	Presupuest Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
0001	"ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION"	92,200	248,104	340,304	319,798.34	20,505.66	93.97 346.85
0002	"MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TITIRE DEL DISTRITO DE PICHACANI - PUNO - PUNO"	20,000	-20,000				0.00 0.00
0003	"BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS"	117,788		117,788	112,195.15	5,592.85	95.25 95.25
0004	"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"	2,936,269	538,693	3,474,962	3,054,923.62	420,038.38	87.91 104.04
0005	"COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA"	59,600	-21,398	38,202	34,342.00	3,860.00	89.90 57.62
0006	"EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS"	20,000	99,050	119,050	85,039.26	34,010.74	71.43 425.20
0007	"RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	5,208,380	1,459,142	6,667,522	5,903,036.76	764,485.24	88.53 113.34
0008	"TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	264,592	392,499	657,091	498,269.37	158,821.63	75.83 188.32
0009	"VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS"	50,000	104,488	154,488	118,180.92	36,307.08	76.50 236.36
0010	"DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA"	7,800	6,100	13,900	2,700.00	11,200.00	19.42 34.62
0011	"IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"	5,950	3,318	9,268	5,288.00	3,980.00	57.06 88.87
0012	"ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"	88,000	64,300	152,300	133,132.17	19,167.83	87.41 151.29
0013	"DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES"	23,044	2,100	25,144	21,131.43	4,012.57	84.04 91.70
0014	"MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS"	13,000		13,000	8,972.80	4,027.20	69.02 69.02
0015	"DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES"	8,450	-3,500	4,950	1,031.43	3,918.57	20.84 12.21
0016	"INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO"	96,880	-15,200	81,680	33,844.71	47,835.29	41.44 34.93
0017	"DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL"	56,330	-14,000	42,330	29,809.90	12,520.10	70.42 52.92
0018	"FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES"	4,600	3,025	7,625	3,989.63	3,635.37	52.32 86.73
0019	"DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION"	6,150	-4,100	2,050		2,050.00	0.00 0.00
0020	"DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES"	7,300	-6,100	1,200	1,200.00		100.00 16.44
0021	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS DISTRITOS DE LADE PUNO"	2,400,000	-2,400,000				0.00 0.00
0022	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CIRCUITO DE ISLAS FLOTANTES DEL CENTRO POBLADO TURISTICO UROS CHULLUNI, DISTRITO DE	201,973	964,554	1,166,527	925,762.91	240,764.09	79.36 458.36



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



0023	"CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA N° 70005 CORAZON DE JESUS EN LA CIUDAD DE PUNO"	20,000	-20,000					0.00	0.00
0024	"EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE AREAS TECNICAS Y CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR Y/O CAMPO DEPORTIVO I.E.S. SAN FRANCISCO VILLA DEL LAGO DE LA CIUDAD DE PUNO"	20,000	-20,000					0.00	0.00
0025	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.I. N° 294 SALCEDO DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	500,000	-500,000					0.00	0.00
0026	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 32 DEL BARRIO LAYKAKOTA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	100,000	-100,000					0.00	0.00
0027	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.S. JOSE ANTONIO ENCINAS DE LA CIUDAD DE PUNO-PUNO - PUNO"	100,000	-100,000					0.00	0.00
0028	"CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL EN LA BAHIA INTERIOR DEL LAGO TITICACA DE LA CIUDAD DE PUNO-PUNO - PUNO"	500,000	-500,000					0.00	0.00
0029	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DE LA PLAYA ISCATA DEL CENTRO POBLADO DE ISCATA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO"	20,000	-20,000					0.00	0.00
0030	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN EL PARQUE DE LA URBANIZACION DE LOS REFLEJOS DE SAN VALENTIN DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO"	20,000	-20,000					0.00	0.00
0031	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN EL PARQUE DEL BARRIO CHACARILLA ALTA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	20,000	-20,000					0.00	0.00
0032	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CERRO DE HUAJAPATA DE LA CIUDAD DE PUNO"	20,000	-20,000					0.00	0.00
0033	"MEJORAMIENTO DEL PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS EN LA URBANIZACION CHANU CHANU II ETAPA DE LA CIUDAD DE PUNO-PUNO - PUNO"	500,000	1,300,933	1,800,933	1,774,548.90	26,384.10	98.53	354.91	
0034	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MARACANA DEL CENTRO POBLADO ALTO PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	400,000	-400,000					0.00	0.00
0035	"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO"	120,000	7,400	127,400	122,150.00	5,250.00	95.88	101.79	
0036	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA DE MAYOR Y EN SU ENTORNO EN LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO PUNO - PU"	20,000	-12,000	8,000	8,000.00		100.00	40.00	
0037	"GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISTICO"	470,256	51,885	522,141	437,596.37	84,544.63	83.81	93.05	
0038	"GESTION DEL PROGRAMA"	93,355	18,329	111,684	74,704.60	36,979.40	66.89	80.02	
0039	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS: TRAMO AMPARANI-AYRUMAS CARUMAS, (CODIGO DE RUTA: R-154, SNIP: 96756)"	125,366		125,366	43,769.68	81,596.32	34.91	34.91	
0040	"PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO"	36,000	-308	35,692	33,045.88	2,646.12	92.59	91.79	
0041	"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. NACIONES AMERICANAS CUADRAS 3 Y 4, JR. SAN LUIS DE ALVA CUADRA 1 DEL AA.HH. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE-M"	20,000	-20,000					0.00	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



0042	"CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EVITAMIENTO VENTILLA"	20,000	-20,000					0.00	0.00
0043	"CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA JAYLLIHUAYA - ICHU DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	20,000	-20,000					0.00	0.00
0044	"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL BARRIO ALTO SANTA ROSA Y SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE PUNO-PUNO - PUNO"	41,321	-41,321					0.00	0.00
0045	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES: CESAR A. SANDINO, MIGUEL IGLESIAS Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO CHANU CHANU DE LA CIUDAD DE PUNO-	398,000	-398,000					0.00	0.00
0046	"MEJORAMIENTO DEL JIRON ARUBA DEL BARRIO UNION LLAVINI DE LA CIUDAD DE PUNO-PUNO - PUNO"	350,000	-350,000					0.00	0.00
0047	"MEJORAMIENTO DEL JIRON CHIRIHUANOS CUADRAS 01 Y 02 DEL BARRIO MACHALLATA DEL DISTRITO DE PUNO-PUNO - PUNO"	300,000	-300,000					0.00	0.00
0048	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL BARRIO ANDRES AVELINO CACERES DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	20,000	-20,000					0.00	0.00
0049	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	595,874	-595,874					0.00	0.00
0050	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DE LA URBANIZACION LAS PALMERAS DEL CENTRO POBLADO ALTO PUNO DE LA CIUDAD DE PUNO - PUNO - PUNO"	20,000	-20,000					0.00	0.00
0051	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN LOS JIRONES CATARINDO, JERUSALEN Y VIAS CONEXAS DE LA URBANIZACION QUINTANILLA - LLAVINI-PUNO - PUNO"	28,797	-28,797					0.00	0.00
0052	"PAVIMENTACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE MORADORES DE LA URBANIZACION AGRICULTURA (AMURBA) SALCEDO DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO	400,000	-400,000					0.00	0.00
0053	"CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA URBANIZACION EL MIRADOR, CENTRO POBLADO DE ALTO PUNO, DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO"	470,000	-39,303	430,697	419,514.25	11,182.75	97.40	89.26	
0054	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO EN LA URBANIZACION CHACARILLA DEL LAGO N° 02 DE LA CIUDAD DE PUNO - PUNO - PUNO"	12,804	281,218	294,022	220,584.56	73,437.44	75.02	1,722.78	
0055	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO VIAL URBANO EN LOS JIRONES LUIS BANCHERO ROSSI, VILLA DEL LAGO, LOS ALAMOS, SALAVERY, CAÑETE Y SUS VIAS CO	400,000	159,852	559,852	530,999.85	28,852.15	94.85	132.75	
0056	"MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES AREQUIPA, MOQUEGUA, TACNA, CAJAMARCA, HUANCANE Y FEDERICO MORE DE LOS BARRIOS CENTRAL Y VICTORIA DE LA CIUDAD DE PUNO-PUNO	800,000	-766,500	33,500		33,500.00	0.00	0.00	
0057	"MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES MANUEL PINO, LOS ANDES, ONDA AZUL, LOS ROSALES, LA UNION Y PASAJE VISTA ALEGRE DEL BARRIO JOSE ANTONIO ENCINAS DE LA CIUDAD	29,000		29,000	27,508.47	1,491.53	94.86	94.86	
0058	"CREACION DEL TERMINAL ZONAL NORTE DE LA CIUDAD PUNO-PUNO - PUNO"	1,000,000	-1,000,000				0.00	0.00	
0059	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES Y PASAJES DEL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO"	30,000	4,500	34,500	18,000.00	16,500.00	52.17	60.00	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



0060	"FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS"	3,136,344	470,519	3,606,863	3,236,437.52	370,425.48	89.73	103.19
0061	"DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION"	1,157,693	106,542	1,264,235	698,685.52	565,549.48	55.27	60.35
0062	"NORMAR Y FISCALIZAR"	433,800	1,120	434,920	423,806.65	11,113.35	97.44	97.70
0063	"MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL"	1,329,940	8,463	1,338,403	1,012,008.32	326,394.68	75.61	76.09
0064	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	2,644,452	556,175	3,200,627	2,505,711.13	694,915.87	78.29	94.75
0065	"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO"	1,696,847	-173,860	1,522,987	1,352,802.32	170,184.68	88.83	79.72
0066	"PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP"	117,089		117,089	117,088.20	0.80	100.00	100.00
0067	"ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO MUNICIPAL"	891,071	455,226	1,346,297	1,049,995.38	296,301.62	77.99	117.84
0068	"DESARROLLAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS"	398,048	468,249	866,297	829,270.62	37,026.38	95.73	208.33
0069	"CONTROL Y AUDITORIA"	509,853	3,141	512,994	265,422.50	247,571.50	51.74	52.06
0070	"DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL"	329,537	-1,306	328,231	269,003.14	59,227.86	81.96	81.63
0071	"ELABORACION Y FORMULACION PERFILES DE INVERSION"	296,223	20,000	316,223	189,606.99	126,616.01	59.96	64.01
0072	"CREACION DEL MERCADO MAYORISTA EN LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	60,000	-60,000				0.00	0.00
0073	"FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA"	591,316	51,147	642,463	472,855.78	169,607.22	73.60	79.97
0074	"FISCALIZACION TRIBUTARIA"	426,501	13,262	439,763	303,685.71	136,077.29	69.06	71.20
0075	"COBRANZA TRIBUTARIA"	545,730	271,934	817,664	609,573.01	208,090.99	74.55	111.70
0076	"APOYO A LAS BENEFICIENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS"	337,892		337,892	337,892.00		100.00	100.00
0077	"ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"	85,596	-4,801	80,795	49,272.30	31,522.70	60.98	57.56
0078	"APOYO A LA ACCION COMUNAL"	218,336	12,454	230,790	184,255.79	46,534.21	79.84	84.39
0079	"BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD"	162,596	10,320	172,916	124,491.87	48,424.13	72.00	76.57
0080	"EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL"	371,755	59,645	431,400	406,221.83	25,178.17	94.16	109.27
0081	"DISMINUIR EL INDICE DE CONTAMINACION AMBIENTAL"	227,872	8,267	236,139	160,980.05	75,158.95	68.17	70.64
0082	"BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	232,379	2,749	235,128	210,814.41	24,313.59	89.66	90.72
0083	"FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION"	652,841	303,268	956,109	713,618.08	242,490.92	74.64	109.31
0084	"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA"	100,132	18,223	118,355	41,193.85	77,161.15	34.81	41.14
0085	"MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES"	1,208,954	237,664	1,446,618	1,319,437.11	127,180.89	91.21	109.14
0086	"MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL"	1,302,204	594,798	1,897,002	1,612,070.39	284,931.61	84.98	123.80
0087	"PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"	1,710,337	-18,760	1,691,577	1,580,356.47	111,220.53	93.43	92.40
0088	"PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N°. 051-88-PCM"	79,916		79,916	59,028.30	20,887.70	73.86	73.86
0089	"ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)"	1,626,764	471,394	2,098,158	1,814,540.37	283,617.63	86.48	111.54
0090	"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"	1,609,884	-27,586	1,582,298	1,513,654.13	68,643.87	95.66	94.02
0091	"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES"	616,372		616,372	612,576.29	3,795.71	99.38	99.38
0092	"ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES"	190,238	79,365	269,603	204,726.04	64,876.96	75.94	107.62
0093	"FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR"	753,311	169,339	922,650	841,410.24	81,239.76	91.19	111.69
0094	"SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS"	783,159	545,015	1,328,174	1,159,780.53	168,393.47	87.32	148.09



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



0095	"PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES"	911,856	56,817	968,673	851,926.99	116,746.01	87.95	93.43
0096	"APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES"	293,990	37,406	331,396	263,973.24	67,422.76	79.65	89.79
0097	"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION"	4,843,271	-4,607,285	235,986		235,986.00	0.00	0.00
0098	"TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO"	331,200	131,600	462,800	439,400.00	23,400.00	94.94	132.67
0099	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DE LOS JIRONES LUIS BANCHERO ROSSI, LA OROYA, VILLA DEL LAGO, SALAVERRY (CUADRAS 01); JR. CAPITAN MORANTE CUADRAS 02 Y		197,568	197,568	154,924.14	42,643.86	78.42	0.00
0100	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS URBANIZACIONES LA UNION, PAMPILLA ZUÑIGA Y AZIRUNI II ETAPA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO -		267,885	267,885	259,675.44	8,209.56	96.94	0.00
0101	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL AREA RECREATIVA DEL BARRIO HUAJSAPATA DE LA CIUDAD DE PUNO, DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"		161,649	161,649	153,135.08	8,513.92	94.73	0.00
0102	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO"		1,176,798	1,176,798	1,165,695.61	11,102.39	99.06	0.00
0103	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL BARRIO CHACARILLA ALTA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"		458,115	458,115	426,638.67	31,476.33	93.13	0.00
0104	"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE LECHE DE GANADO VACUNO EN LOS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITO DE LA PRO		674,650	674,650	648,785.11	25,864.89	96.17	0.00
0105	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ROSA, GRAN UNIDAD ESCOLAR		2,452,904	2,452,904	2,367,626.77	85,277.23	96.52	0.00
0107	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JOSE ANTONIO ENCINAS DE NIVEL I-4 DE LA CIUDAD DE PUNO, PUNO - PUNO"		264,476	264,476	21,000.00	243,476.00	7.94	0.00
0108	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LAS AREAS RECREATIVAS DE LA URBANIZACION TORRES SAN CARLO Y BARRIO MAGISTERIAL DEL DISTRITO		341,744	341,744	330,492.63	11,251.37	96.71	0.00
0109	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO		539,600	539,600	483,686.50	55,913.50	89.64	0.00
0111	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ALFONSO TORRES LUNA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO		2,321,533	2,321,533	2,316,531.55	5,001.45	99.78	0.00
0112	MEJORAMIENTO DE MERCADO DE ABASTOS PANAMERICANA COMERCIAL VIRGEN DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO		546,148	546,148	544,375.51	1,772.49	99.68	0.00
0113	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 70158 DEL CENTRO POBLADO DE ISCATÁ CUMPAPATA, DISTRITO DE ACORA - PUNO		315,431	315,431	315,430.41	0.59	100.00	0.00
0115	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION ROSARIO COÑIRI DEL CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO- PUNO -		55,504	55,504	55,364.17	139.83	99.75	0.00
0116	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"		73,913	73,913	73,817.53	95.47	99.87	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



0118	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JICHUYO PAMAYA DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	22,300	22,300		22,300.00	0.00	0.00
0119	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS AREAS RECREATIVAS DEL BARRIO VICTORIA, DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	272,799	272,799	151,561.95	121,237.05	55.56	0.00
0120	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN LOS JIRONES VILLA DEL LAGO Y LA OROYA DEL DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO"	312,256	312,256	17,930.96	294,325.04	5.74	0.00
0121	"VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	485,750	485,750	184,322.83	301,427.17	37.95	0.00
0122	"GESTION DEL PROGRAMA"	168,963	168,963	102,482.95	66,480.05	60.65	0.00
0123	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.S. JOSE ANTONIO ENCINAS DE LA CIUDAD DE PUNO-PUNO - PUNO"	74,196	74,196	66,656.95	7,539.05	89.84	0.00
0124	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADO DE VIA DEL CAMINO VECINAL HUAJE HUERTA HUARAYA DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	487,133	487,133	325,822.17	161,310.83	66.89	0.00
0125	"MEJORAMIENTO DEL JIRON CHIRIHUANOS CUADRAS 01 Y 02 DEL BARRIO MACHALLATA DEL DISTRITO DE PUNO-PUNO - PUNO"	439,500	439,500	422,244.15	17,255.85	96.07	0.00
0126	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AVENIDA SIMON BOLIVAR TRAMO JR. BRANDEN - AVENIDA FLORAL DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - P"	6,009,124	6,009,124	4,857,079.80	1,152,044.20	80.83	0.00
0127	"CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR. EMILIO VALDIZAN CUADRA 1 Y JR. LUIS SANCHEZ CERRO CUADRA 1 Y 2 DEL BARRIO 4 DE NOVIEMBRE DE	328,111	328,111	242,418.95	85,692.05	73.88	0.00
0128	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA, DISTRITO PUNO-PUNO-PUNO"	1,342,508	1,342,508	1,316,838.07	25,669.93	98.09	0.00
0129	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO EN LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	2,988,721	2,988,721	2,263,615.47	725,105.53	75.74	0.00
0130	"MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA RESIDENCIAL DE LA URBANIZACION CHANU CHANU DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO"	6,300	6,300	6,300.00		100.00	0.00
0131	"MEJORAMIENTO DEL JR. ROMULO DIAZ DIANDERAS DEL BARRIO HUASCAR DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	11,469	11,469	11,469.00		100.00	0.00
0132	"REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. PE-36B - R65 COMUNIDAD CAMPESINA ITAPALLUNI, DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO"	15,359	15,359	15,359.00		100.00	0.00
0133	"ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PAVIMENTACION DE CALLES"	25,959	25,959	22,420.95	3,538.05	86.37	0.00
0134	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. DANTE NAVA CUADRA (2,3 Y 4) DEL BARRIO PROGRESO, DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	7,595	7,595	7,595.00		100.00	0.00
0135	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JIRON APURIMAC, TELESFORO CATACORA Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO LAYKAKOTA DE LA CIUDAD DE P"	17,048	17,048	7,418.37	9,629.63	43.51	0.00
0136	"REHABILITACION DE LOCALES COMUNALES"	10,000	10,000	10,000.00		100.00	0.00
0138	"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL BARRIO ALTO SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE PUNO"	8,945	8,945	8,915.07	29.93	99.67	0.00
0139	"CONTROL Y AUDITORIA"	111,638	111,638	67,554.67	44,083.33	60.51	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



0140	"MEJORAMIENTO DEL JIRON ARUBA DEL BARRIO UNION LLAVINI DE LA CIUDAD DE PUNO-PUNO - PUNO"		432,153	432,153	418,550.90	13,602.10	96.85	0.00
0141	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"		1,000,000	1,000,000	647,560.60	352,439.40	64.76	0.00
0142	"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL BARRIO ALTO SANTA ROSA Y SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE PUNO-PUNO - PUNO"		32,000	32,000		32,000.00	0.00	0.00
0143	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES: CESAR A. SANDINO, MIGUEL IGLESIAS Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO CHANU CHANU DE LA CIUDAD DE PUNO-		451,330	451,330	436,096.87	15,233.13	96.62	0.00
0144	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD AHUAYLLANI Y SECTORES TUNUHUIRE GRANDE, CHECAMAYA Y ESTACION BUENOS AIR		260,000	260,000		260,000.00	0.00	0.00
0145	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE HUERTA HUARAYA, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"		50,000	50,000		50,000.00	0.00	0.00
0146	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL BARRIO CHACARILLA ALTA DE LA CIUDAD DE PUNO DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"		606,930	606,930	128,555.13	478,374.87	21.18	0.00
0147	"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS EN LA MUNICIPALIDAD L DE PUNO DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRIT		5,000	5,000	4,978.62	21.38	99.57	0.00
0148	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN LOS JIRONES BENJAMIN PACHECO VARGAS, LUZ VICTORIA Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO SAN MIGUEL, CIUDAD PUNO, DISTRIT		13,651	13,651	12,613.50	1,037.50	92.40	0.00
0149	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS URBANIZACIONES URBANO MARGINALES CIUDAD NUEVA, ALAN GARCIA Y LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE AL		14,966	14,966	14,953.96	12.04	99.92	0.00
0150	"MANTENIMIENTO DE OBRAS"		40,000	40,000		40,000.00	0.00	0.00
0151	"MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA Y OFICIALES EN EL FUERTE MANCO CAPAC DE LA CUARTA BRIGADA DE MONTAÑA DELA CIUDAD DE PUNO DISTRITO DE PUNO - PUNO -		140,066	140,066	137,287.52	2,778.48	98.02	0.00
0152	"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO AL MIRADOR PUMA UTA, CENTRO POBLADO DE ALTO PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"		106,045	106,045	94,507.14	11,537.86	89.12	0.00
0153	"REPARACION DE COBERTURA, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD, BOMBAS DE AGUA Y ACCESORIOS DE ILUMINACION EXTERIOR; EN EL(LA)		1,471,461	1,471,461	1,330,729.72	140,731.28	90.44	0.00
0154	"CREACION DEL SERVICIO DE ALMACEN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"		290,000	290,000	191,030.48	98,969.52	65.87	0.00
0155	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON TIQUILLACA EN LA LOCALIDAD DE VILQUE DEL DISTRITO DE VILQUE - PUNO - PUNO"		144,278	144,278	130,312.27	13,965.73	90.32	0.00
0156	"REPARACION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) MERCADO UNION Y DIGNIDAD, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"		108,876	108,876	106,835.64	2,040.36	98.13	0.00
0157	"INSTALACION DE LINEA DE ENERGIA TRIFASICA"		74,187	74,187	65,372.50	8,814.50	88.12	0.00
0158	"MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL"		91,000	91,000	26,866.00	64,134.00	29.52	0.00
0159	"MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO DE CEMENTERIO"		120,000	120,000	73,100.44	46,899.56	60.92	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



0160	"AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CIUDADES DE AYAVIRI, MOHO, JULIACA, PUNO, ILAVE Y J	1,184,413	1,184,413	369,042.59	815,370.41	31.16	0.00
0161	"CREACION DEL SERVICIO RECREACIONAL DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CARI CARI DEL DISTRITO DE MAÑAZO - PUNO - PUNO"	199,905	199,905	102,158.89	97,746.11	51.10	0.00
0163	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LAS URBANIZACIONES VILLA DEL LAGO, CHANU CHANU I ETAPA Y CHANU CHANU III ETAPA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PU	12,000	12,000		12,000.00	0.00	0.00
0165	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL BARRIO SAN PEDRO DEL CENTRO POBLADO DE ALTO PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	12,000	12,000	11,075.20	924.80	92.29	0.00
0167	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS MARGINALES DE TUPAC AMARU, PROGRESO Y CHANU CHANU DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO -	138,317	138,317	46,472.80	91,844.20	33.60	0.00
0168	"CREACION DEL SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL SECTOR ANGEL CARATA C.C. CARATA DISTRITO DE COATA - PUNO - PUNO"	442,768	442,768	412,948.55	29,819.45	93.27	0.00
0169	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA PLAZUELA EN LA URBANIZACION CIUDAD NUEVA DEL CENTRO POBLADO ALTO PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	12,340	12,340		12,340.00	0.00	0.00
0170	"CREACION DE ESPACIO RECREATIVO EN EL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	15,000	15,000	9,000.00	6,000.00	60.00	0.00
0171	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO N 70018, 70090, 70026 Y 70717 DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE	10,000	10,000	9,725.61	274.39	97.26	0.00
0172	"PAGO DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	15,697	15,697		15,697.00	0.00	0.00
0173	"REPARACION DE TRACTOR DE ORUGAS, CARGADOR FRONTAL Y RODILLO LISO VIBRATORIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO EN LA LOCALIDAD PUNO, DISTRIT	272,777	272,777	80,571.40	192,205.60	29.54	0.00
0174	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE GILATAMARCA - DISTRITO DE ACORA	13,998	13,998		13,998.00	0.00	0.00
0175	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PU	324,913	324,913	307,334.05	17,578.95	94.59	0.00
0176	"CONSTRUCCION DE PEDESTAL PARA LA POLICIA NACIONAL DEL PERU DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	68,733	68,733	34,812.10	33,920.90	50.65	0.00
0177	"MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	33,000	33,000	33,000.00		100.00	0.00
0179	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL BARRIO ANDRES AVELINO CACERES DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	20,000	20,000	17,239.82	2,760.18	86.20	0.00
0180	"REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE MIRADOR"	95,527	95,527	81,672.00	13,855.00	85.50	0.00
0181	"MEJORAMIENTO DE TERMINAL TERRESTRE"	61,750	61,750	60,510.50	1,239.50	97.99	0.00
0182	"AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"	19,000	19,000	19,000.00		100.00	0.00
0184	"CREACION DEL SERVICIO DE CANALIZACION DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JIRON MIGUEL IGLESIAS TERCERA Y CUARTA CUADRA DEL BARRIO CHANU CHANU DE	11,514	11,514	11,469.78	44.22	99.62	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



0185	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DEL JIRON VIRGEN DE GUADALUPE, LOS LAURELES Y VIAS CONEXAS DE LA URBANIZACION VILLA LA FLORIDA, CIUDAD DE PUNO,	12,000	12,000	11,958.18	41.82	99.65	0.00	
0186	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN LOS JIRONES TUPAC CATARI, INDEPENDENCIA, ENRIQUE TORRES BELON Y VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO	5,444	5,444	5,431.33	12.67	99.77	0.00	
0188	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO EN LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	56,595	56,595	32,826.17	23,768.83	58.00	0.00	
0190	"CONSTRUCCION DE LOSA MULTIFUNCIONAL"	30,091	30,091		30,091.00	0.00	0.00	
0191	"PROMOCION DE TURISMO ARTESANIAS Y FESTIVAL"	100,000	100,000	900.00	99,100.00	0.90	0.00	
0192	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JIRON 26 JULIO CUADRA 10 AL 13 EN EL BARRIO MANTO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	1,800	1,800	1,800.00		100.00	0.00	
0193	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES DE LA FESTIVIDAD VIRGEN DE LA CANDELARIA DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	10,000	10,000		10,000.00	0.00	0.00	
0194	"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON EMANCIPACION ENTRE LOS JIRONES PRECURSORES Y URUBAMBA DEL BARRIO MANTO DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE	4,500	4,500	4,500.00		100.00	0.00	
0195	"PAVIMENTACION DE VIAS EN EL JR. PRIMERO DE MAYO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-PUNO-	4,500	4,500	4,500.00		100.00	0.00	
0196	"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON 28 DE JULIO DEL BARRIO ALTO BELLAVISTA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO"	4,500	4,500	4,500.00		100.00	0.00	
0198	"REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES INDEPENDENCIA Y LIMA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE P	4,352	4,352	4,351.09	0.91	99.98	0.00	
0199	"ACONDICIONAMIENTO TURISTICO Y RESTAURACION DE LAS PRINCIPALES CHULLPAS DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI"	5,000	5,000	4,496.69	503.31	89.93	0.00	
0200	"FORTALECIMIENTO DE CULTURA EMPRENDEDORA EN JOVENES DE LA PROVINCIA DE PUNO"	5,500	5,500	5,395.83	104.17	98.11	0.00	
0201	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO EN LA URBANIZACION CHACARILLA DEL LAGO N° 02 DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO"	4,500	4,500	4,316.07	183.93	95.91	0.00	
0202	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JIRON JOSE MANUEL MORAL CUADRA 3, DEL BARRIO LAYKAKOTA DEL DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO"	1,800	1,800	1,800.00		100.00	0.00	
0204	"PLANES VIALES ACTUALIZADOS"	169,500	169,500		169,500.00	0.00	0.00	
0207	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES LA OROYA CUADRA 3, TRICE CUADRA 1, FOSFORENCIA CUADRA 1 Y CESAR VALLEJO CUADRA 1, DEL BARRIO	2,660	2,660		2,660.00	0.00	0.00	
0208	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES"	161,607	161,607	157,762.76	3,844.24	97.62	0.00	
0209	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SIMON BOLIVAR EN EL JR. SN 1618, JR. SN 1620, Y JR. SN 1617, DEL CENTRO POBLADO D	7,659	7,659	7,650.00	9.00	99.88	0.00	
TOTAL		52,944,378	29,744,788	82,689,166	67,943,402.16	14,745,763.84	82.17	128.33

Fuente: reportes SIAF-GL, Unidad Ejecutora 301593 "Municipalidad Provincial de Puno", 2019



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



5. EVALUACIÓN DE ESTRUCTURA FUNCIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCION

Función.	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	17,014,458	311,448	17,325,906	13,092,552.75	4,233,353.25	75.57	76.95
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3,195,043	1,111,538	4,306,581	3,770,203.25	536,377.75	87.55	118.00
08 COMERCIO	1,786,708	2,895,795	4,682,503	4,193,253.51	489,249.49	89.55	234.69
09 TURISMO	490,256	44,885	535,141	450,093.06	85,047.94	84.11	91.81
10 AGROPECUARIA	50,000	779,138	829,138	766,966.03	62,171.97	92.50	1,533.93
15 TRANSPORTE	9,613,065	8,527,308	18,140,373	14,536,406.62	3,603,966.38	80.13	151.22
17 AMBIENTE	6,929,798	2,925,522	9,855,320	8,318,940.83	1,536,379.17	84.41	120.05
18 SANEAMIENTO	2,601,973	288,196	2,890,169	1,487,456.98	1,402,712.02	51.47	57.17
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,745,094	4,525,350	6,270,444	4,811,391.55	1,459,052.45	76.73	275.71
20 SALUD	274,796	238,424	513,220	444,290.21	68,929.79	86.57	161.68
21 CULTURA Y DEPORTE	3,164,697	3,661,966	6,826,663	6,038,812.12	787,850.88	88.46	190.82
22 EDUCACION	740,000	4,434,064	5,174,064	5,075,971.29	98,092.71	98.10	685.94
23 PROTECCION SOCIAL	3,548,237	19,914	3,568,151	3,317,679.19	250,471.81	92.98	93.50
24 PREVISION SOCIAL	1,790,253	-18,760	1,771,493	1,639,384.77	132,108.23	92.54	91.57
TOTAL	52,944,378	29,744,788	82,689,166	67,943,402.16	14,745,763.84	82.17	128.33

Fuente: reportes SIAF-GL, Unidad Ejecutora 301593 "Municipalidad Provincial de Puno", 2019

En el Análisis del Gasto Publico respecto de la ejecución del presupuesto a Nivel Funcional Programático, muestra el siguiente cuadro:

-)] **03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia**, con una ejecución presupuestal de **S/. 13,092,552.75** el indicador de eficacia es alta debido a que los gastos son más en actividades para el desenvolvimiento de las diferentes unidades orgánicas que existe en la municipalidad Provincial de Puno.
-)] **15 Transporte**; poseen indicadores de eficacia del Gasto a un óptimo aceptable, con una ejecución presupuestal de **S/. 14,536,406.62** y esto se debe a la coordinación en ejecución de algunos proyectos de mejoramiento urbano vial de los diferentes barrios de la ciudad de puno.
-)] **22 Educación**; posee un indicar levemente alto en cuanto a la ejecución por un monto de S/. 5,075,971.29, esto se debe a la ejecución de proyectos para el mejoramiento de las infraestructuras de los colegios más emblemáticos de la ciudad de puno. a ello se asocia la función **21 Cultura y Deporte**; pues esta sigue en una aceptable ejecución presupuestal.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES – PRODUCTOS - GASTO CORRIENTE 2019

Prod/Proy.	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
3.000001 ACCIONES COMUNES	93,355	187,292	280,647	177,187.55	103,459.45	63.14	189.80
3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	50,000	104,488	154,488	118,180.92	36,307.08	76.50	236.36
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	125,366	487,133	612,499	369,591.85	242,907.15	60.34	294.81
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR	2,936,269	538,693	3,474,962	3,054,923.62	420,038.38	87.91	104.04
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	59,600	-21,398	38,202	34,342.00	3,860.00	89.90	57.62
3.000664 AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	470,256	51,885	522,141	437,596.37	84,544.63	83.81	93.05
3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	117,788		117,788	112,195.15	5,592.85	95.25	95.25
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	124,794	75,818	200,612	162,251.60	38,360.40	80.88	130.02
3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	13,000		13,000	8,972.80	4,027.20	69.02	69.02
3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	105,330	-18,700	86,630	34,876.14	51,753.86	40.26	33.11
3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	56,330	-14,000	42,330	29,809.90	12,520.10	70.42	52.92
3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	4,600	3,025	7,625	3,989.63	3,635.37	52.32	86.73
3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	13,450	-10,200	3,250	1,200.00	2,050.00	36.92	8.92
3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	36,000	-308	35,692	33,045.88	2,646.12	92.59	91.79
3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	120,000	7,400	127,400	122,150.00	5,250.00	95.88	101.79
3.000840 GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION	3,136,344	470,519	3,606,863	3,236,437.52	370,425.48	89.73	103.19
3.000848 RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5,492,972	2,436,441	7,929,413	6,670,668.22	1,258,744.78	84.13	121.44
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 ME	92,200	248,104	340,304	319,798.34	20,505.66	93.97	346.85
3.999999 SIN PRODUCTO	29,722,732	906,900	30,629,632	25,016,077.09	5,613,554.91	81.67	84.16
TOTAL	42,770,386	5,453,092	48,223,478	39,943,294.58	8,280,183.42	82.83	93.39

Fuente: reportes SIAF-GL, Unidad Ejecutora 301593 "Municipalidad Provincial de Puno", 2019



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES – PROYECTOS - GASTO DE INVERSION 2019

Prod/Proy.	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificacion Presupuesta	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Eje. PIA
2.443643		6,009,124	6,009,124	4,857,079.80	1,152,044.20	80.83	0.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AVENIDA SIMON BOLIVAR TRAMO JR. BRANDEN - AVENIDA FLORAL DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA							
2.432446		2,452,904	2,452,904	2,367,626.77	85,277.23	96.52	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ROSA, GRAN UNIDAD ESCOLAR S							
2.340357		2,321,533	2,321,533	2,316,531.55	5,001.45	99.78	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ALFONSO TORRES LUNA, DEL DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO - PUNO							
2.425946		3,045,316	3,045,316	2,296,441.64	748,874.36	75.41	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO EN LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE P							
2.224335	500,000	1,300,933	1,800,933	1,774,548.90	26,384.10	98.53	354.91
MEJORAMIENTO DEL PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS EN LA URBANIZACION CHANU CHANU II ETAPA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO							
2.446980		1,471,461	1,471,461	1,330,729.72	140,731.28	90.44	0.00
REPARACION DE COBERTURA, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD, BOMBAS DE AGUA Y ACCESORIOS DE ILUMINACION EXTERIOR; EN EL(LA)							
2.339343		1,342,508	1,342,508	1,316,838.07	25,669.93	98.09	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO, CIUDAD DE PUNO, PROV							
2.347649		1,176,798	1,176,798	1,165,695.61	11,102.39	99.06	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO							
2.302259	201,973	964,554	1,166,527	925,762.91	240,764.09	79.36	458.36
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CIRCUITO DE ISLAS FLOTANTES DEL CENTRO POBLADO TURISTICO UROS CHULLUNI, DISTRITO DE P							
2.246639	400,000	669,676	1,069,676	703,854.95	365,821.05	65.80	175.96
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO VIAL URBANO EN LOS JIRONES LUIS BANCHERO ROSSI, VILLA DEL LAGO, LOS ALAMOS, SALAVERRY, CAÑETE Y SUS VIAS CO							
2.286352		674,650	674,650	648,785.11	25,864.89	96.17	0.00
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE LECHE DE GANADO VACUNO EN LOS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE LA, PR							
2.336207		1,000,000	1,000,000	647,560.60	352,439.40	64.76	0.00
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENT							



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



2.393867	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS AREAS RECREATIVAS DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGION PUNO		776,192	776,192	635,189.66	141,002.34	81.83	0.00
2.211301	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL BARRIO CHACARILLA ALTA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		1,065,045	1,065,045	555,193.80	509,851.20	52.13	0.00
2.33903	MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS PANAMERICANA COMERCIAL "VIRGEN DE NATIVIDAD" DE LA CIUDAD DE PLATERIA, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO		546,148	546,148	544,375.51	1,772.49	99.68	0.00
2.049213	CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA URBANIZACION EL MIRADOR, CENTRO POBLADO DE ALTO PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	470,000	66,742	536,742	514,021.39	22,720.61	95.77	109.37
2.078855			539,600	539,600	483,686.50	55,913.50	89.64	0.00
2.211235	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES: CESAR A. SANDINO, MIGUEL IGLESIAS Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO CHANU CHANU DE LA CIUDAD DE PUNO,		451,330	451,330	436,096.87	15,233.13	96.62	0.00
2.285263	MEJORAMIENTO DEL JIRON CHIRIHUANOS CUADRAS 01 Y 02 DEL BARRIO MACHALLATA DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		439,500	439,500	422,244.15	17,255.85	96.07	0.00
2.276191	MEJORAMIENTO DEL JIRON ARUBA DEL BARRIO UNION LLAVINI DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		432,153	432,153	418,550.90	13,602.10	96.85	0.00
2.441102	CREACION DEL SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL SECTOR ANGEL CARATA C.C. CARATA DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO		442,768	442,768	412,948.55	29,819.45	93.27	0.00
2.337107	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CIUDADES DE AYAVIRI, MOHO, JULIACA, PUNO, ILAVE Y JU		1,184,413	1,184,413	369,042.59	815,370.41	31.16	0.00
2.222399	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PU		337,008	337,008	319,429.05	17,578.95	94.78	0.00
2.392888	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 70158 DEL CENTRO POBLADO DE ISCATAPAPA - DISTRITO DE ACORA - PRO		315,431	315,431	315,430.41	0.59	100.00	0.00
2.393161	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS URBANIZACIONES LA UNION, PAMPILLA ZUÑIGA Y AZIRUNI II ETAPA DEL CENTRO POBLADO DE PUNO - DISTRITO DE P		267,885	267,885	259,675.44	8,209.56	96.94	0.00
2.238779	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DEL JIRÓN EMILIO VALDIZAN, CONFRATERNIDAD Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO 4 DE NOVIEMBRE, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		328,111	328,111	242,418.95	85,692.05	73.88	0.00
2.211345	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO EN LA URBANIZACION CHACARILLA DEL LAGO NRO. 02 DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	12,804	285,718	298,522	224,900.63	73,621.37	75.34	1,756.49
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	296,223	284,476	580,699	210,606.99	370,092.01	36.27	71.10



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



2.447931	CREACION DEL SERVICIO DE ALMACEN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO		290,000	290,000	191,030.48	98,969.52	65.87	0.00
2.466324	MEJORAMIENTO DE LAS CAMINERAS PEATONALES TRAMOS: QANTANI - PATACANCHA Y PATACANCHA - CHIHUANO PATA, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE AMAN		161,607	161,607	157,762.76	3,844.24	97.62	0.00
2.439901	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON TIQUILLACA EN LA LOCALIDAD DE VILQUE DEL DISTRITO DE VILQUE - PROVINCIA DE PUNO - DEPA		144,278	144,278	130,312.27	13,965.73	90.32	0.00
2.449557	REPARACION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) MERCADO UNION Y DIGNIDAD, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO		108,876	108,876	106,835.64	2,040.36	98.13	0.00
2.437718	CREACION DEL SERVICIO RECREACIONAL DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CARI CARI DEL DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO		199,905	199,905	102,158.89	97,746.11	51.10	0.00
2.453483	REPARACION DE TRACTOR DE ORUGAS, CARGADOR FRONTAL Y RODILLO LISO VIBRATORIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO EN LA LOCALIDAD PUNO, DISTRITO		272,777	272,777	80,571.40	192,205.60	29.54	0.00
2.287144	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		73,913	73,913	73,817.53	95.47	99.87	0.00
2.339544	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO ENCINAS DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO		74,196	74,196	66,656.95	7,539.05	89.84	0.00
2.279322			55,504	55,504	55,364.17	139.83	99.75	0.00
2.321972	MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE		33,000	33,000	33,000.00		100.00	0.00
2.245960			33,618	33,618	30,070.95	3,547.05	89.45	0.00
2.300607	MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES MANUEL PINO, LOS ANDES, ONDA AZUL, LOS ROSALES, LA UNION Y PASAJE VISTA ALEGRE DEL BARRIO JOSE ANTONIO ENCINAS DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	29,000		29,000	27,508.47	1,491.53	94.86	94.86
2.311215	AMPLIACION Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS URBANIZACIONES AZIRUNI III ETAPA (CIUDAD JARDIN) Y SAN SANTIA		19,000	19,000	19,000.00		100.00	0.00
2.392619		30,000	4,500	34,500	18,000.00	16,500.00	52.17	60.00
2.451158	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSTABILIDAD PEATONAL DEL BARRIO ANDRES AVELINO CACERES DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - D		20,000	20,000	17,239.82	2,760.18	86.20	0.00
2.302906			15,359	15,359	15,359.00		100.00	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



2.300182	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS URBANIZACIONES URBANO MARGINALES CIUDAD NUEVA, ALAN GARCIA Y LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE ALTO PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		14,966	14,966	14,953.96	12.04	99.92	0.00
2.244180			13,651	13,651	12,613.50	1,037.50	92.40	0.00
2.245014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DEL JIRÓN VIRGEN DE GUADALUPE, LOS LAURELES Y VÍAS CONEXAS DE LA URBANIZACIÓN VILLA LA FLORIDA, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		12,000	12,000	11,958.18	41.82	99.65	0.00
2.460217	CREACION DEL SERVICIO DE CANALIZACION DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JIRON MIGUEL IGLESIAS TERCERA Y CUARTA CUADRA DEL BARRIO CHANU CHANU DE L		11,514	11,514	11,469.78	44.22	99.62	0.00
2.329192			11,469	11,469	11,469.00		100.00	0.00
2.334134	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL BARRIO SAN PEDRO DEL CENTRO POBLADO DE ALTO PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		12,000	12,000	11,075.20	924.80	92.29	0.00
2.306663			10,000	10,000	9,725.61	274.39	97.26	0.00
2.245977	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JIRON APURIMAC, TELESFORO CATAFORA Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO LAYKAKOTA DE LA CIUDAD DE PU		18,848	18,848	9,218.37	9,629.63	48.91	0.00
2.451751	CREACION DE ESPACIO RECREATIVO EN EL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO		15,000	15,000	9,000.00	6,000.00	60.00	0.00
2.210479	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL BARRIO ALTO SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		8,945	8,945	8,915.07	29.93	99.67	0.00
2.000291	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	20,000	-12,000	8,000	8,000.00		100.00	40.00
2.278331	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA RESIDENCIAL DE LA URBANIZACION CHANU CHANU, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		6,300	6,300	6,300.00		100.00	0.00
2.246615	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN LOS JIRONES TUPAC CATARI, INDEPENDENCIA, ENRIQUE TORRES BELON Y VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		5,444	5,444	5,431.33	12.67	99.77	0.00
2.082245			5,500	5,500	5,395.83	104.17	98.11	0.00
2.116541	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		5,000	5,000	4,978.62	21.38	99.57	0.00
2.121322			4,500	4,500	4,500.00		100.00	0.00
2.222433	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL JR. BELLAVISTA Y CALLES CONEXAS EN EL BARRIO ALTO BELLAVISTA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		4,500	4,500	4,500.00		100.00	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



2.054710	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO Y PUESTA EN VALOR DE LAS PRINCIPALES CHULLPAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA DE PUNO		5,000	5,000	4,496.69	503.31	89.93	0.00	
2.178460			4,352	4,352	4,351.09	0.91	99.98	0.00	
2.245625	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JIRON 26 DE JULIO (CDRAS. 9 AL 14) Y VIAS CONEXAS EN EL BARRIO MANTO NUEVA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		1,800	1,800	1,800.00		100.00	0.00	
2.181328	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JIRON JOSE ANTONIO ENCINAS Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO CESAR VALLEJO, CIUDAD DE PUNO , PROVINCIA DE PUNO - PUNO		2,660	2,660		2,660.00	0.00	0.00	
2.21048	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL BARRIO ALTO SANTA ROSA Y SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO		32,000	32,000		32,000.00	0.00	0.00	
2.236156	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JICHUYO PAMAYA DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO		22,300	22,300		22,300.00	0.00	0.00	
2.281357	MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES AREQUIPA, MOQUEGUA, TACNA, CAJAMARCA, HUANCANE Y FEDERICO MORE DE LOS BARRIOS CENTRAL Y VICTORIA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUN	800,000	-766,500	33,500		33,500.00	0.00	0.00	
2.308811			50,000	50,000		50,000.00	0.00	0.00	
2.311199	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LAS URBANIZACIONES VILLA DEL LAGO Y CHANU CHANU I Y III ETAPA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE P		12,000	12,000		12,000.00	0.00	0.00	
2.340601			169,500	169,500		169,500.00	0.00	0.00	
2.392769			13,998	13,998		13,998.00	0.00	0.00	
2.419094	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES DE LA FESTIVIDAD VIRGEN DE LA CANDELARIA DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA D		10,000	10,000		10,000.00	0.00	0.00	
2.432883			260,000	260,000		260,000.00	0.00	0.00	
2.453959	CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA PLAZUELA EN LA URBANIZACION CIUDAD NUEVA DEL CENTRO POBLADO ALTO PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPAR		12,340	12,340		12,340.00	0.00	0.00	
2.466684	CREACION DE LA PLATAFORMA COMERCIAL MULTIUSO ZONAL DE LA LOCALIDAD DE PUNO DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO		30,091	30,091		30,091.00	0.00	0.00	
TOTAL			2,760,000	31,705,688	34,465,688	28,000,107.58	6,465,580.42	81.24	1,014.50

Fuente: reportes SIAF-GL, Unidad Ejecutora 301593 "Municipalidad Provincial de Puno", 2019 (No considera proyectos que se modificaron Del PIA al PIM teniendo monto PIM cero y haciendo un total según PIA de 7,413,992)



6. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

a. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS.

Los Problemas presentados en el municipio en relación a la ejecución de nuestras funciones mediante proyectos y/o actividades permanentes, son los siguientes:

i. Personal que labora en el Municipio

En algunas áreas operativas existe personal que no cuenta con la experiencia debida ni la capacidad adecuada de solución de problemas, lo cual resta eficiencia al servicio que se brinde desde su ubicación en la organización y que en su gran mayoría, implique un trato directo con el ciudadano.

ii. Infraestructura Interna y Externa:

El espacio en el que labora el personal administrativo y operativo de oficina es por lo general reducido y se encuentra atiborrado de documentación. Lo cual afecta la movilidad del personal, y es un peligro constante que ocasiona costos no necesariamente presupuestales sino de tiempo, esfuerzo, etc.

En lo que respecta al mobiliario no todas las oficinas cuentan con este tipo de material debidamente adecuado para el trabajo en oficina, los cuales se encuentran en pésimas condiciones y desprovisto de todo tipo de seguridad.

iii. Sistema y Equipos

El Sistema Informático no responde a los requerimientos de las oficinas que usan base de datos de gran tamaño como la Gerencia de Administración y Finanzas y sus Subgerencias (Logística, Recursos Humanos, Tesorería y Contabilidad), la Gerencia de Administración Tributaria y sus Subgerencias (Administración Tributaria y Recaudación y Fiscalización Tributaria), etc. Ya que el uso de esta información genera que las computadoras o el sistema en sí se torne lento o se detenga por completo.

En lo que respecta al manejo de Residuos Sólidos no se cuenta con las unidades de recojo en condiciones de operatividad al 100% por lo que el sistema en sí no se abastece, además debido a que el relieve geográfico de nuestro distrito en ocasiones es de difícil acceso para las unidades de gran tamaño, el servicio evidencia grandes problemáticas.

iv. Medios de Comunicación:

En relación a este ítem, debido al proceso de descentralización que hemos ido llevando con el fin de estar más cerca de la población y debido al tamaño del distrito y sus rutas de acceso. La comunicación física, entendida esta como medios de transporte, es insuficiente para las actividades que se desarrollan con el fin de brindar los diferentes servicios municipales y que se encuentran relacionados a la contribución de generación de bienestar en el distrito, entendido esta como de apoyo a los emprendedores, niños adulto mayor,



población con discapacidad y población en general mediante intensas campañas de tipo físico y moral proveyendo en la medida de nuestras posibilidades las herramientas necesarias para que sus proyectos, gestiones y oportunidades sean tangibles y de impacto.

Además, otros servicios como Seguridad Ciudadana, Limpieza Pública, Fiscalización Administrativa, etc. no cuentan ni con la indumentaria debida, y necesaria como medida de seguridad física y sanitaria, ni tampoco con el transporte adecuado para satisfacer a la demanda existente.

La comunicación oral, vía telefónica, Internet y escrita, vía documento o la comunicación por medios virtuales no se encuentran debidamente y óptimamente implementadas pues es lenta o en ocasiones inexistentes.

b. DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS.

i. Personal que labora en el Municipio

Se ha implementado, mediante la Subgerencia de Recursos Humanos, el Proceso de inducción individual al personal nuevo, la evaluación de desempeño por competencias y capacitaciones certificadas por medio del convenio con diferentes instituciones. Con el fin de fortalecer la debilidad identificada y así mejorar el servicio al ciudadano que según encuesta realizada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional en ocasión de la elaboración de un diagnóstico del municipio, este trato municipio-población ha visto mejorías desde el inicio de la gestión:

ii. Infraestructura Interna y Externa:

Durante el Ejercicio 2018 se ha llevado a cabo la mejora de instalaciones y a la adquisición de bienes con el fin de lograr mejorías en el ambiente de trabajo. Además, debido al aumento de documentación la Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo las ha recibido y clasificado de años anteriores con el fin de custodiarla en el Archivo Periférico.

iii. Sistema y Equipos

En la Institución se ha observado que a principios del año 2019 el grado de funcionamiento de los equipos computarizados era inferior al que se observó al cierre del año, siendo que comenzamos el año con un 60 % de computadoras obsoletas (CORE I2, I3, I4, I5, I6, e I7) el 20% son obsoletas. La vigencia tecnológica ha aumentado del 60% al 90%; entendiéndose esta como, la condición propia del bien en términos de calidad y modernidad tecnológica.



G. EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

1. EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El Presupuesto Participativo de la Municipalidad Provincial de Puno, tiene como concepto el ser un instrumento de política de gobierno y a la vez de gestión, donde la autoridad municipal con la población organizada definen juntos, la priorización de los recursos de inversión local teniendo como marco el Plan de Desarrollo Concertado Local y respetando la normatividad vigentes.

El Presupuesto Participativo por su naturaleza democrática apunta a fortalecer la gobernabilidad local involucrando a la población en el gobierno municipal, a promover la toma de conciencia vecinal sobre los compromisos tributarios y a generar una cultura de respeto por las normas locales construyendo así institucionalidad democrática y participación ciudadana. Durante el ejercicio 2018 se ha llevado a cabo las siguientes actividades:

El Presupuesto Participativo del año Fiscal 2018; se enmarco en la Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y en la Resolución Directoral N° 007-2010-EF-/76.01 que aprobó el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 “Instructivo para Presupuesto Participativo Basado en Resultados”.

a) *REGLAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO*

Es la Ordenanza Municipal, la que regula el Proceso Participativo de la Provincia de Puno, pues esta ordenanza aprueba el Reglamento del Proceso.

b) *RELACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES*

En cuanto a los Agentes Participantes que se inscribieron de acuerdo a los requisitos contemplados en el Reglamento antes mencionado.

c) *EQUIPO TÉCNICO*

El Equipo Técnico ha sido designado por la Resolución de Alcaldía

d) *RELACIÓN DE TALLERES*

- Rendición de Cuentas.
- Taller de Capacitación para los Agentes Participantes.
- Talleres de Trabajo: Taller de Identificación y Priorización de Resultados y/o Proyectos.
- Taller Distrital de Priorización de Proyectos de Inversión

2. TRABAJOS COMUNALES

En relación a los trabajos Comunales que se llevan a cabo en el Municipio es necesario indicar que los proyectos ejecutados o en ejecución se encuentran a cargo de la Subgerencia de Infraestructura. **PARA EL 2018 SI HUBO PROGRAMAS QUE A TRAVÉS DEL GOBIERNO CENTRAL QUE SE FINANCIADO MEDIANTE CONCURSOS A LOS**



GOBIERNOS LOCALES.

3. SEGURIDAD CIUDADANA

Con el fin de prestar un óptimo servicio de seguridad a la ciudadanía de la Provincia de Puno, se tuvo en cuenta como un factor importante, la instrucción al personal de Serenazgo, y se ha logrado concretar la realización de capacitaciones en diferentes temas tales como:

- Primeros auxilios
- Motivación y liderazgo
- Técnicas de Intervención
- Formulación de documentos de uso cotidiano (partes).
- Procedimiento del arresto ciudadano (ley del Arresto Ciudadano)
- Forma de intervención frente al Pandillaje Pernicioso.
- Capacitación e Instrucción al Personal de Serenazgo 2019.
- Orden cerrado.
- Defensa personal.

4. PROGRAMAS SOCIALES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

Durante el año 2018 el programa presupuestal de Vaso de Leche atendió a los beneficiarios del programa del Vaso de Leche del Distrito de Puno de manera correcta y eficiente, también desempeño la función de Unidad Local de Focalización SISFOH empadronando en el año a hogares del distrito.

5. ACCIONES RELACIONADAS A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN, SALUD Y LA RECREACIÓN.

La Municipalidad Provincial de Puno, a llevado a cabo la Escuela Municipal Deportiva de Verano 2018, esta escuela fue implementada para capacitar las actividades físicas y culturales de la población menores de 18 años dadas a ambo sexos de dicha población. Además de evento culturales dedicadas a toda la población entre otras actividades. .

H. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.

En relación a los principales servicios que brinda el municipio se pasa detallar los indicadores de desempeño y sus respectivos análisis:

A. Sistema Tributario

La administración de los impuestos y arbitrios se encuentra cargo de la Gerencia de Administración Tributaria, así como las contribuciones y derechos. Por tanto le corresponde evaluar y proponer medidas orientadas a regular o simplificar la estructura tributaria municipal, así como fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones tributarias.



B. INGRESOS MUNICIPALES 2019

ORIENTACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES

La Subgerencia de Administración Tributaria y Recaudación tiene como función programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de registro de los contribuyentes, manteniéndolos actualizados por medio de convocatorias masivas e informarlos de manera adecuada y orientándolos en los procesos relacionados al pago de sus impuesto y tributos u otros servicios municipales.

-) Asesoramiento en el llenado de las declaraciones juradas, pensionistas, mayores de 65 años, etc.
-) Se informó a través de comunicados (volantes, pancartas, paneles, banners y otros) de los beneficios tributarios brindados.
-) Se informó a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
-) Se actualizaron y emitieron padrones de cuentas por cobrar, por año y tributo.
-) Se emitieron cartas, requerimiento y avisos de cobranza del impuesto predial y arbitrios municipales.
-) Se emitieron resoluciones de pérdida de fraccionamiento.
-) Se realizó campaña de incentivos tributarios para pago oportuno de deudas (Pronto pago descuento de arbitrios).
-) Se implementó los módulos informáticos de fraccionamiento, compensación, prescripción de deudas tributarias, descuento del 50% para pensionistas y el 70% para mayores de 65 años de los arbitrios municipales.
-) Implementación de la gestión de cobranza telefónica mediante llamadas.
-) Transferencia de las altas y bajas (compra y venta) al SAT; en coordinación con los funcionarios de dicha entidad, a fin de incrementar la transferencia de la Alcabala.

C. EXPEDIENTES ATENDIDOS:

Durante el año 2018 se atendieron varios expedientes entre: pensionistas, prescripciones, recurso de reclamación de arbitrios, exoneración de arbitrios a mayores de 65 años, precariedad económica, desistimientos, apelaciones, compensaciones, devoluciones, transferencias de pago, nulidades de código, ley de transparencia y acceso a la información pública; asimismo información solicitado por las entidades gubernamentales.

D. COBRANZA COACTIVA:

-) La Subgerencia de Administración Tributaria y Recaudación, remitió Valores para su cobranza por un total que se encuentra definido en los análisis de ingreso.
-) A emitido, además, la Emisión de Medidas cautelares, establecidas en el T.U.O. de la Ley 26979.
-) A ejecutado medidas cautelares coactivas definitivas de embargo en forma de retención por un monto considerable.
-) A realizado diligencias de gestión de cobranzas practicadas in situ sobre los inmuebles de los deudores tributarios e infractores.



I. EVOLUCION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

A= Número de Robos Producidos en el año Fiscal materia de la Evaluación Presupuestaria.

B= Número de Robos Producidos en el año Fiscal Precedente.

Por lo tanto:

$$\text{Evolución del Servicio de Seguridad Ciudadana } X \frac{227 - 1,245}{1,245} * 100$$

$$\text{Evolución del Servicio de Seguridad Ciudadana } X Z 81.77$$

Se tiene que observar que esta disminución se debe a que durante el año fiscal 2018 no se ha llevado un adecuado sistema de registro de datos y estos los han agrupado incluyendo los casos atendidos por las comisarías de la zona; por lo tanto se ha hecho una estimación de los casos atendidos en el año 2018. Además se ejecutó el Proyecto de con Código Único de Inversiones N° 2078755 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PUNO, DISTRITO DE PUNO – PUNO”

SEGURIDAD CIUDADANA

El Municipio como encargado de velar por la seguridad de los vecinos del distrito de Puno, planifica, supervisa y controla las acciones destinadas a contrarrestar el accionar delictivo en el distrito, por medio de la oficina de Seguridad Ciudadana con la finalidad de brindar una convivencia pacífica, erradicando la violencia, así como vigilando la utilización de las vías y espacios públicos en forma adecuada, contribuyendo en la prevención de delitos y faltas, para brindar una mejor calidad de vida a nuestra población.

Para ello se ha realizado una identificación de las principales modalidades de delincuencia existentes en la Ciudad de Puno: Asalto, Robo, Lesiones, Micro comercialización y Consumo de Drogas, Pandillaje, Prostitución, Accidentes de tránsito, Robos de autopartes, Violencia Familiar, Alcoholismo, Ausentismo escolar, Invasiones y Otros.

Además se ejecutó el Proyecto de con Código Único de Inversiones N° 2078755 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PUNO, DISTRITO DE PUNO – PUNO” este proyecto fue generado bajo el concurso de FONIPREL.



Anexos



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018



VI. ANEXOS:

[Módulo De Proceso Presupuestario - Entidad] 301593 Municipalidad Provincial De Puno

[EVALUACION]

Usuario : MP01603
Entidad : 301593 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
[LOCAL] Proceso Abierto

Evaluación Presupuestal Anual 2019

[Opciones]

- Resultados de Gestión Presupuestaria
 - % Ejec. Ingresos
 - % Ejec. Egresos
 - Comparativo PIA
 - Cierre del Proceso
- Reportes del Proceso
 - Reportes de Evaluación

CIERRE DEL PROCESO

INICIO **CIERREPROEVAL**

Fecha de la última Apertura del Proceso : 12/02/2018 02:11:27

Estado del Proceso : CERRADO

ABRIR PROCESO

Al presionar el botón se registrará la fecha y hora en que se realizó el proceso

Nota :

1. El cierre de proceso determinará las entidades que sean omisas o no. Serán consideradas entidades omisas aquellas que no hayan cerrado su proceso de evaluación.
2. Una vez cerrado el proceso no se podrán hacer modificaciones en las pantallas respectivas.
3. En caso se quiera hacer modificaciones después de haber cerrado el proceso, este podrá ser abierto siempre y cuando no esta fuera del plazo establecido