

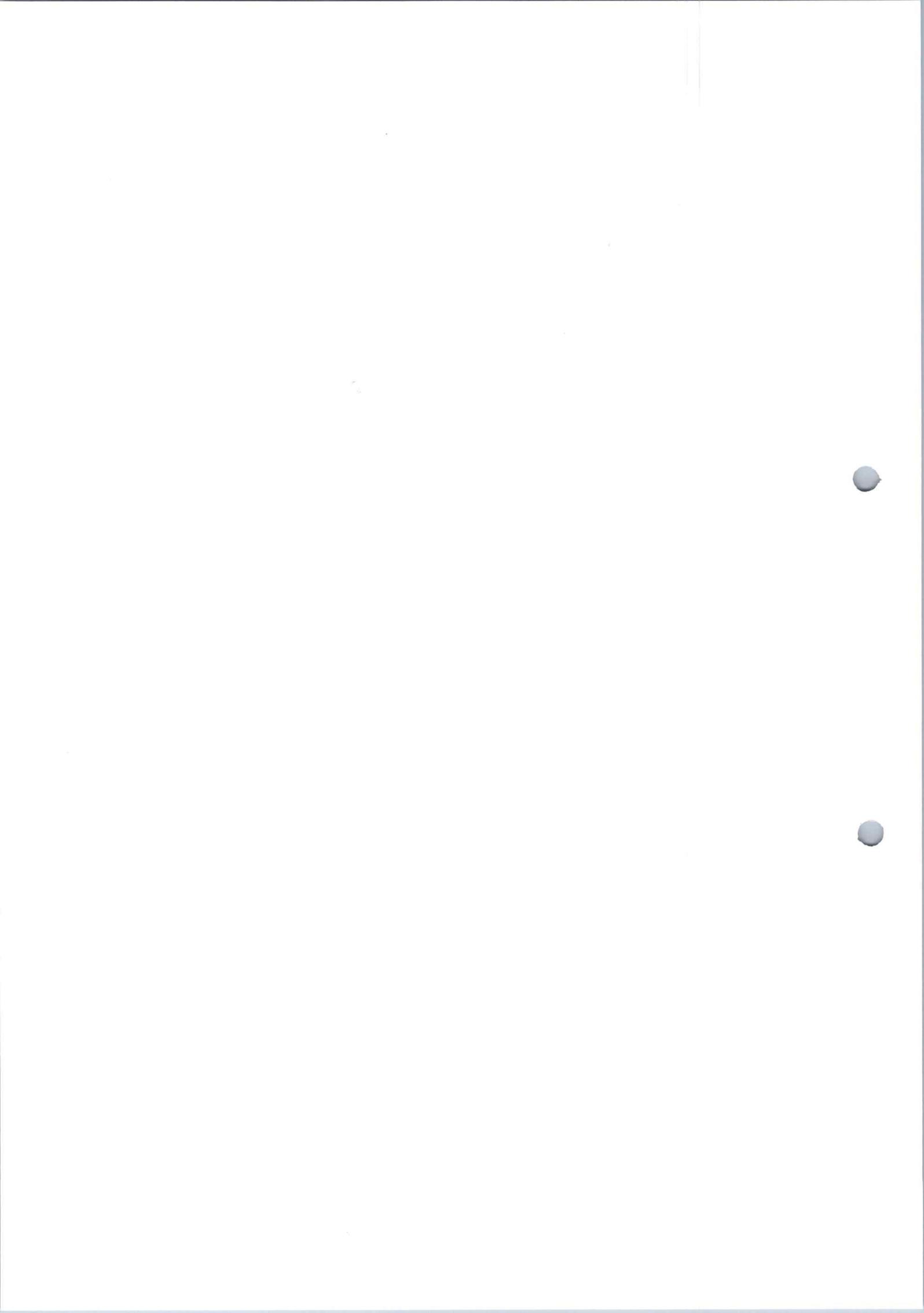
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUENTE PIEDRA

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL AÑO FISCAL 2020

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES



Evaluación Presupuestal Anual 2020



[Opciones]

Resultados de Gestión Presupuestaria

- % Eje: Ingresos
- % Eje: Egresos
- Comparativo PIA
- Ejecución del PI
- Cierre del Proceso

Recorrido del Proceso

- Reportes de Evaluación

INICIO COMPARATIVOPIA AVANCECENTIVOINDET COMENTARIORECAUDACION REPORTEGL COMENTARIOGASTO CIERREPROCEVAL

CIERRE DEL PROCESO

Fecha de la última Apertura del Proceso : 18/05/2021 10:50:11
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 del 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 de quiera hacer modificaciones después de haber cerrado el proceso, este podrá ser abierto siempre y cuando no este fuera del plazo establecido.

EVALUACION ANUAL 2020

RESUMEN DE INGRESOS

PAGINA 1

Fecha 18/05/2021

Hora 4.11.20 PM

DEPARTAMENTO 15 LIMA

PROVINCIA 01 LIMA

DISTRITO 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 18/05/2021 03:59

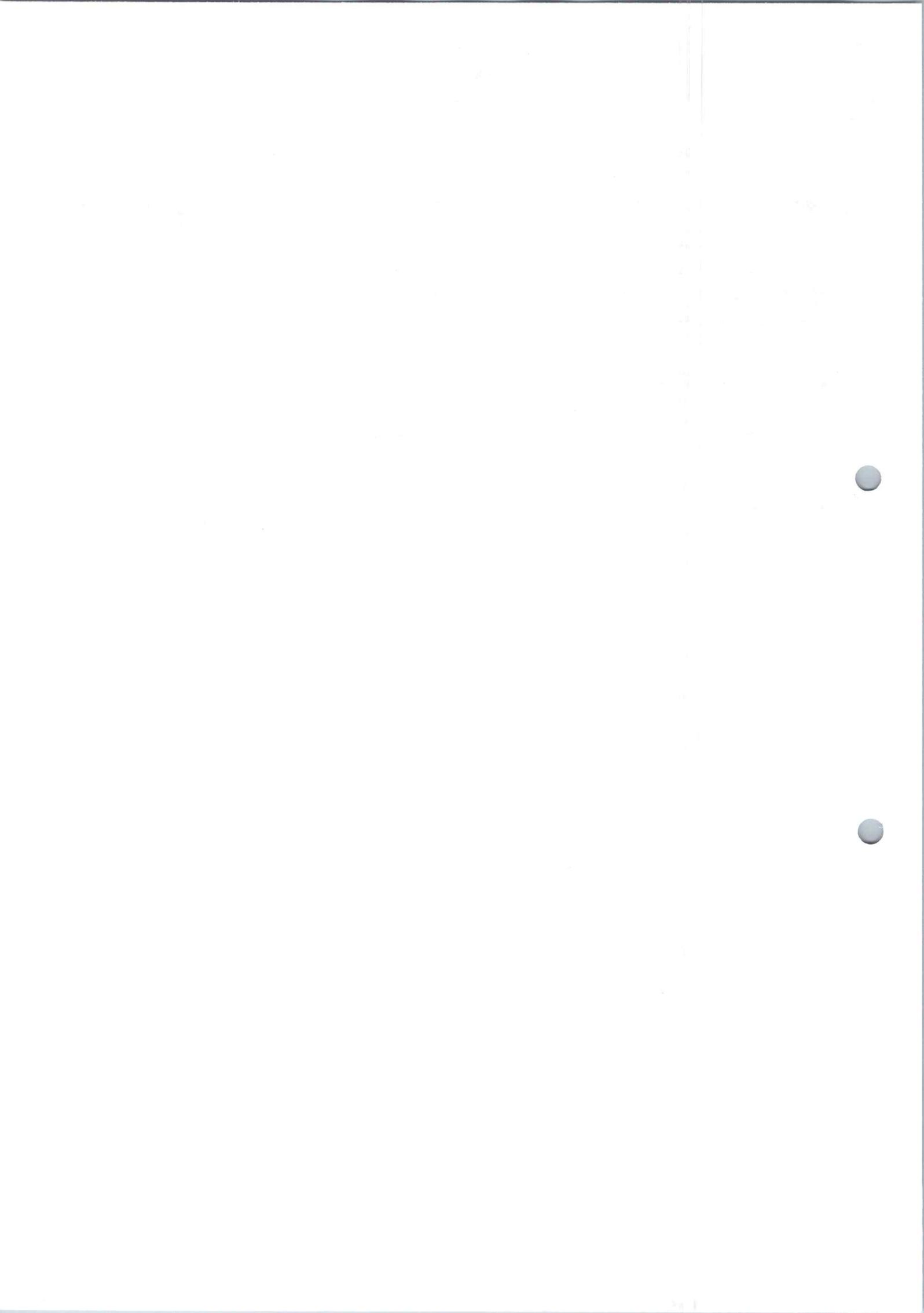
FECHA DE CONSULTA : 18/05/2021 04:12

TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL POR FUENTES		89,792,250	110,660,425	108,828,621.52		
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,190,199	9,740,287	7,346,413.26	60	75
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	6,943,694	6,943,694.80	0	100
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,049,843	1,046,026.39	0	100
	5 RECURSOS DETERMINADOS	77,602,051	92,926,601	93,492,487.07	120	101

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL DE INGRESOS		89,792,250	110,660,425	108,828,621.52		
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		18,702,149	13,280,882	13,563,324.50		
	2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	17,561,259	12,522,188	13,382,124.10	76	107
	3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	546,647	393,019	155,269.68	28	40
	5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	470,470	307,548	25,930.72	6	8
	6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	123,773	58,127	0.00	0	0
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		10,424,188	8,346,632	6,568,685.95		
	1 VENTA DE BIENES	0	0	300.00	0	0
	2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2,427,542	1,739,619	1,019,620.63	42	59
	3 VENTA DE SERVICIOS	7,996,646	6,607,013	5,548,765.32	69	84
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		59,441,220	67,368,118	67,307,938.94		
	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,441,220	67,368,118	67,307,938.94	113	100
5 OTROS INGRESOS		674,693	663,573	892,741.77		
	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	134,960	183,208.41	0	136
	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	184,693	184,693	486,272.98	263	263
	5 INGRESOS DIVERSOS	490,000	343,920	223,260.38	46	65
8 ENDEUDAMIENTO		0	5,830,633	5,830,633.00		
	1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	5,364,433	5,364,433.00	0	100
	2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	466,200	466,200.00	0	100
9 SALDOS DE BALANCE		550,000	15,170,587	14,665,297.36		
	1 SALDOS DE BALANCE	550,000	15,170,587	14,665,297.36	2666	97

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 31/03/2021



EVALUACION ANUAL 2020

Fecha 18/05/2021

Hora 4.12.03 PM

RESUMEN DE EGRESOS

PAGINA 1

DEPARTAMENTO 15 LIMA

PROVINCIA 01 LIMA

DISTRITO 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 18/05/2021 03:59

FECHA DE CONSULTA : 18/05/2021 04:13

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
TOTAL POR FUENTES		96,536,436	145,843,064	104,024,214.57		
	1. RECURSOS ORDINARIOS	6,744,186	35,182,639	27,356,454.04	406	78
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,190,199	9,740,287	7,090,440.34	58	73
	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	6,943,694	2,704,590.24	0	39
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,049,843	697,427.87	0	66
	5. RECURSOS DETERMINADOS	18,160,831	15,559,563	12,509,193.99	69	80
	5. RECURSOS DETERMINADOS	58,505,046	59,858,484	43,722,918.29	75	73
	5. RECURSOS DETERMINADOS	936,174	17,508,554	9,943,189.80	1,062	57
CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
TOTAL DE EGRESOS		96,536,436	145,843,064	104,024,214.57		
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL		95,422,817	144,368,132	102,549,285.79		
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,030,759	16,193,494	13,585,932.36	97	84
	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,480,804	6,489,946	6,489,717.48	100	100
	3 BIENES Y SERVICIOS	42,486,612	69,017,950	61,610,912.30	145	89
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	70,639	70,638.97	0	100
	5 OTROS GASTOS	4,315,381	2,957,561	2,056,782.03	48	70
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,109,261	49,638,542	18,735,302.65	67	38
3 GASTO PREVISIONAL		1,113,619	1,474,932	1,474,928.78		
	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,113,619	1,474,932	1,474,928.78	132	100

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 31/03/2021

Fecha 18/05/2021

EVALUACION ANUAL 2020

Hora 4.12.23 PM

COMENTARIOS DE EGRESOS

PAGINA 1

DEPARTAMENTO 15 LIMA
PROVINCIA 01 LIMA
DISTRITO 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

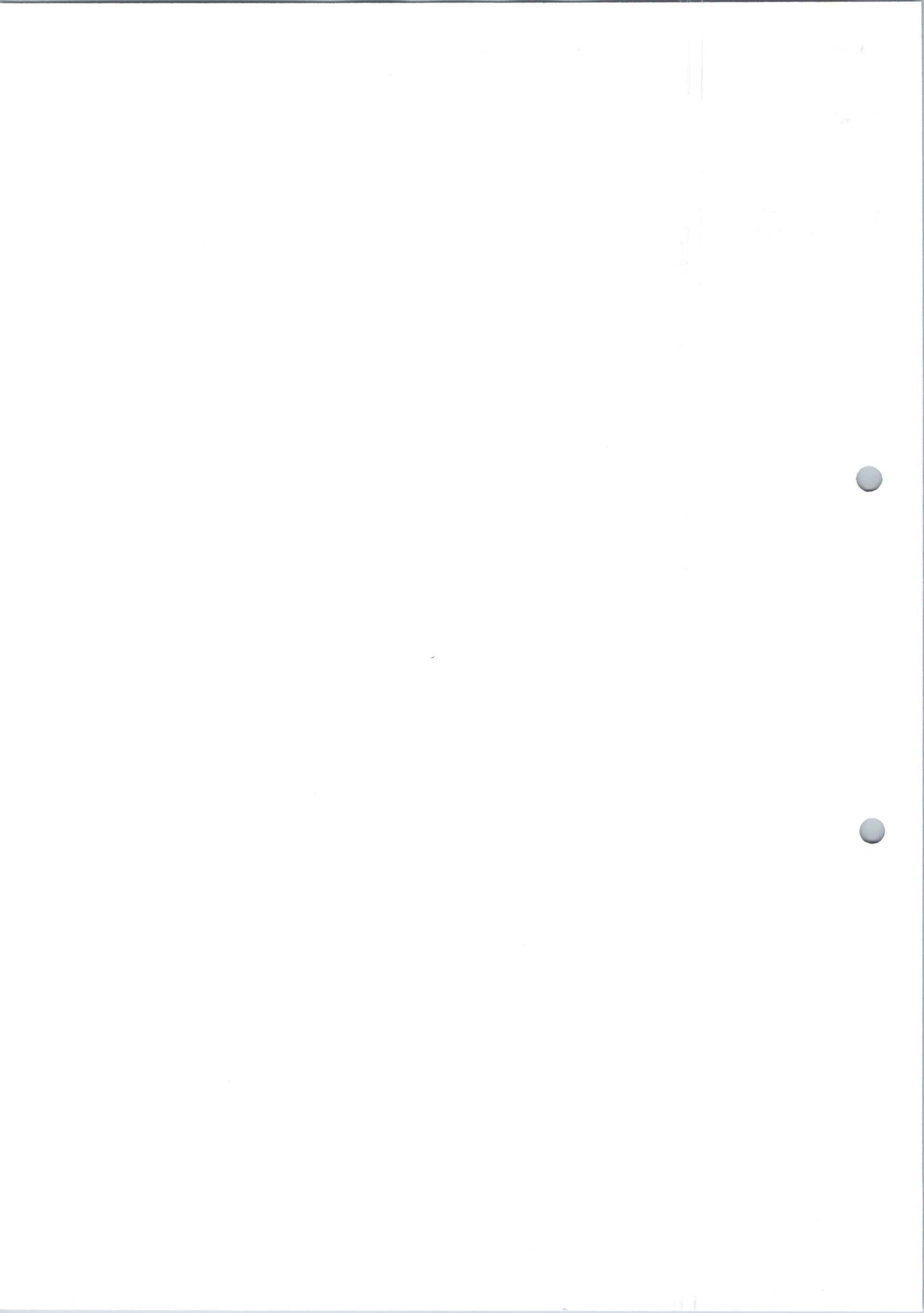
ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 18/05/2021 03:59

FECHA DE CONSULTA : 18/05/2021 04:13

COMENTARIO DEV/PIM

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
b). Variación de ingresos por recaudar	La variación de ingresos por recaudar se dio por la alta propagación del COVID-19, la economía del país se ha visto considerablemente afectada, en no solo la recaudación en los ingresos propios (Rubro 08 y 09), sino también en la transferencia del Gobierno Central a través del Rubro 07 FONCOMUN, señalando que este ha presentado diferencias considerables en comparación al programado en el Presupuesto Institucional de Apertura 2020, esta situación fue producto de la reducción significativa en la transferencia mensual; las mismas que conllevo a realizar la reducción en el Marco Presupuestal



EVALUACION ANUAL 2020

Fecha 18/05/2021

Hora 4.12.54 PM

VARIACION PIA

PAGINA 1

DEPARTAMENTO 15 LIMA

PROVINCIA 01 LIMA

DISTRITO 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

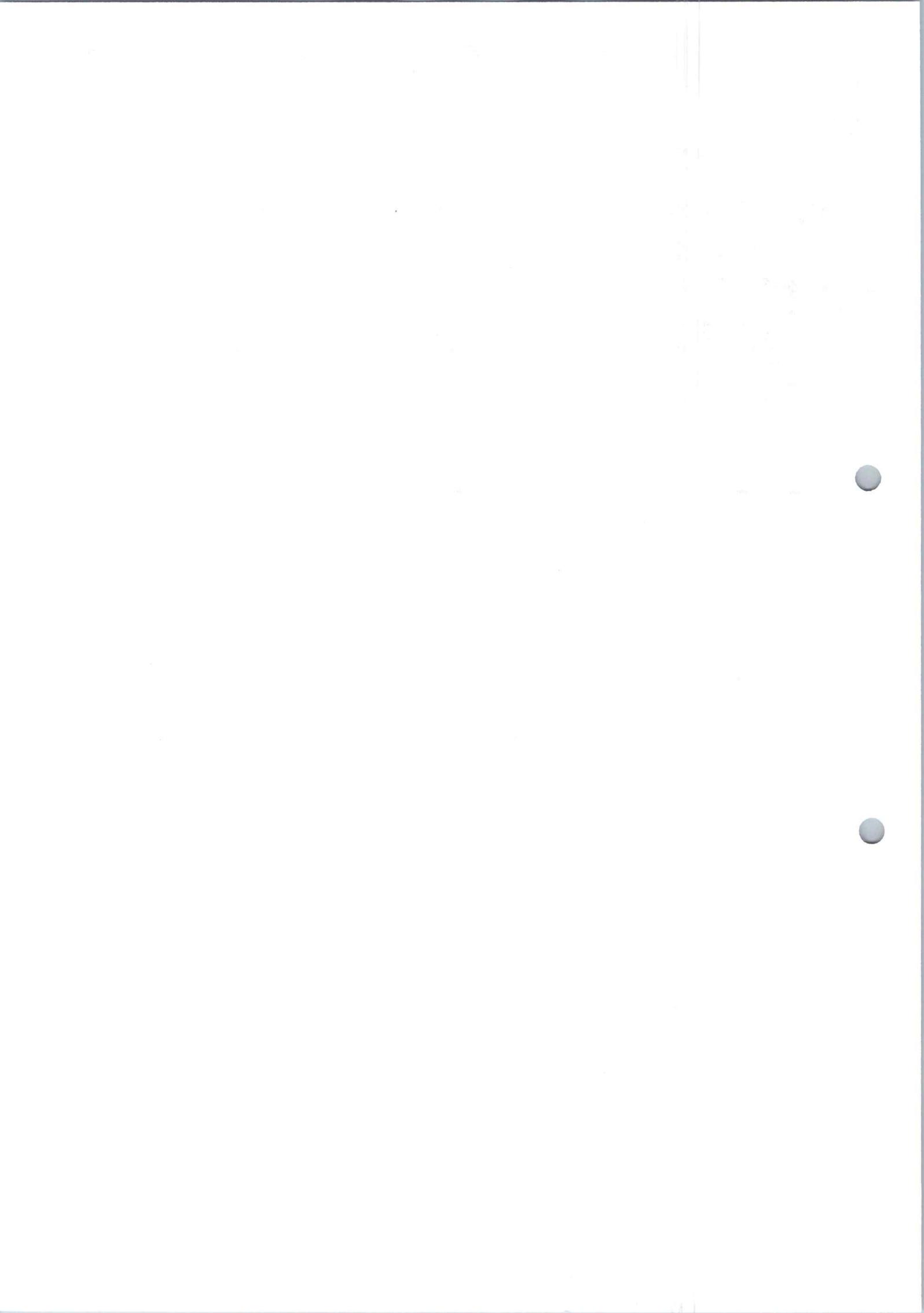
FECHA DE CIERRE : 18/05/2021 03:59

FECHA DE CONSULTA : 18/05/2021 04:14

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2020	PIA 2019	VARIACIÓN PIA ((2020/2019)*100)
TOTAL POR FUENTES		96,536,436	93,078,047	
	1. RECURSOS ORDINARIOS	6,744,186	6,436,845	5
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,190,199	13,992,318	-13
	5. RECURSOS DETERMINADOS	77,602,051	72,648,884	7
CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA 2020	PIA 2019	VARIACIÓN PIA ((2020/2019)*100)
TOTAL DE EGRESOS		96,536,436	93,078,047	
5. GASTOS CORRIENTES		68,427,175	64,378,268	
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,030,759	12,617,042	11
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,594,423	5,739,495	32
	3. BIENES Y SERVICIOS	42,486,612	42,752,012	-1
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,899,719	-100
	5. OTROS GASTOS	4,315,381	1,370,000	215
6. GASTOS DE CAPITAL		28,109,261	28,699,779	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,109,261	28,699,779	-2

a :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 31/03/2021



COMENTARIOS DE EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL 2020
NIVEL DEVENGADO VS PRESUPUESTO INICIAL – PIA

EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD	FUENTE_FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO	(DEV/PIA)*100	(DEV/PIM)*100
150125	1. RECURSOS ORDINARIOS	6,744,186.00	35,182,639.00	27,356,454.04	406%	78%
150125	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,190,199.00	9,740,287.00	7,090,440.34	58%	73%
150125	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	6,943,694.00	2,704,590.24	0%	39%
150125	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,049,843.00	697,427.87	0%	66%
150125	5. RECURSOS DETERMINADOS	18,160,831.00	15,559,563.00	12,509,193.99	69%	80%
150125	5. RECURSOS DETERMINADOS	58,505,046.00	59,858,484.00	43,722,918.29	75%	73%
150125	5. RECURSOS DETERMINADOS	936,174.00	17,508,554.00	9,943,189.80	1062%	57%
TOTAL		96,536,436.00	145,843,064.00	104,024,214.57	108%	71%

a) Problemas administrativos, operativos y/o legales

- Problemas con la mesa de partes virtual del MEF, no recibiendo respuesta a los inconvenientes presentados en los módulos operativos.
- Problemas constantemente con la transmisión del Sistema Integrado de administración Financiera (SIAF), habiendo retraso en las ejecuciones de los módulos operativos.
- Problemas en el aplicativo web “Operaciones en línea”, demora en el traslado de información al módulo del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

b) Variación de ingresos por recaudar

- La variación de ingresos por recaudar se dio por la alta propagación del COVID-19, la economía del país se ha visto considerablemente afectada, en no solo la recaudación en los ingresos propios (Rubro 08 y 09), sino también en la transferencia del Gobierno Central a través del Rubro 07 FONCOMUN, señalando que este ha presentado diferencias considerables en comparación al programado en el Presupuesto Institucional de Apertura 2020, esta situación fue producto de la reducción significativa en la transferencia mensual; las mismas que conllevo a realizar la reducción en el Marco Presupuestal.

c) Problemas y/o retrasos de obras antes de ejecución

- Hubo retrasos en las obras, dado que se paralizaron por lo que el Gobierno declaró Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) así como medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del

brote del COVID-19 mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo del 2020, el mismo que se encuentra precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM , 046-2020-PCM; y modificatorias.

- Con el DECRETO SUPREMO N° 101-2020-PCM, de fecha 04 de junio del 2020; se aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, en su segunda disposiciones complementarias finales, Dispone la reactivación de obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, y por tanto el inicio del cómputo del plazo establecido en el literal a) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas.

d) Problemas con el contratista durante la ejecución de obras

- En el periodo 2020 se ha presentado retraso en el cumplimiento de término de ejecución de obra, previo sustento se ha aprobado ampliación de plazo dado que fue consecuencia de las medidas de prevención optadas por el Gobierno del Perú para evitar el contagio y propagación del COVID 19, asimismo se ha resuelto contrato de un proyecto de inversión porque no se llegó a cumplir la ejecución de obra.

e) Transferencias y/o desembolsos tardíos

Ninguno

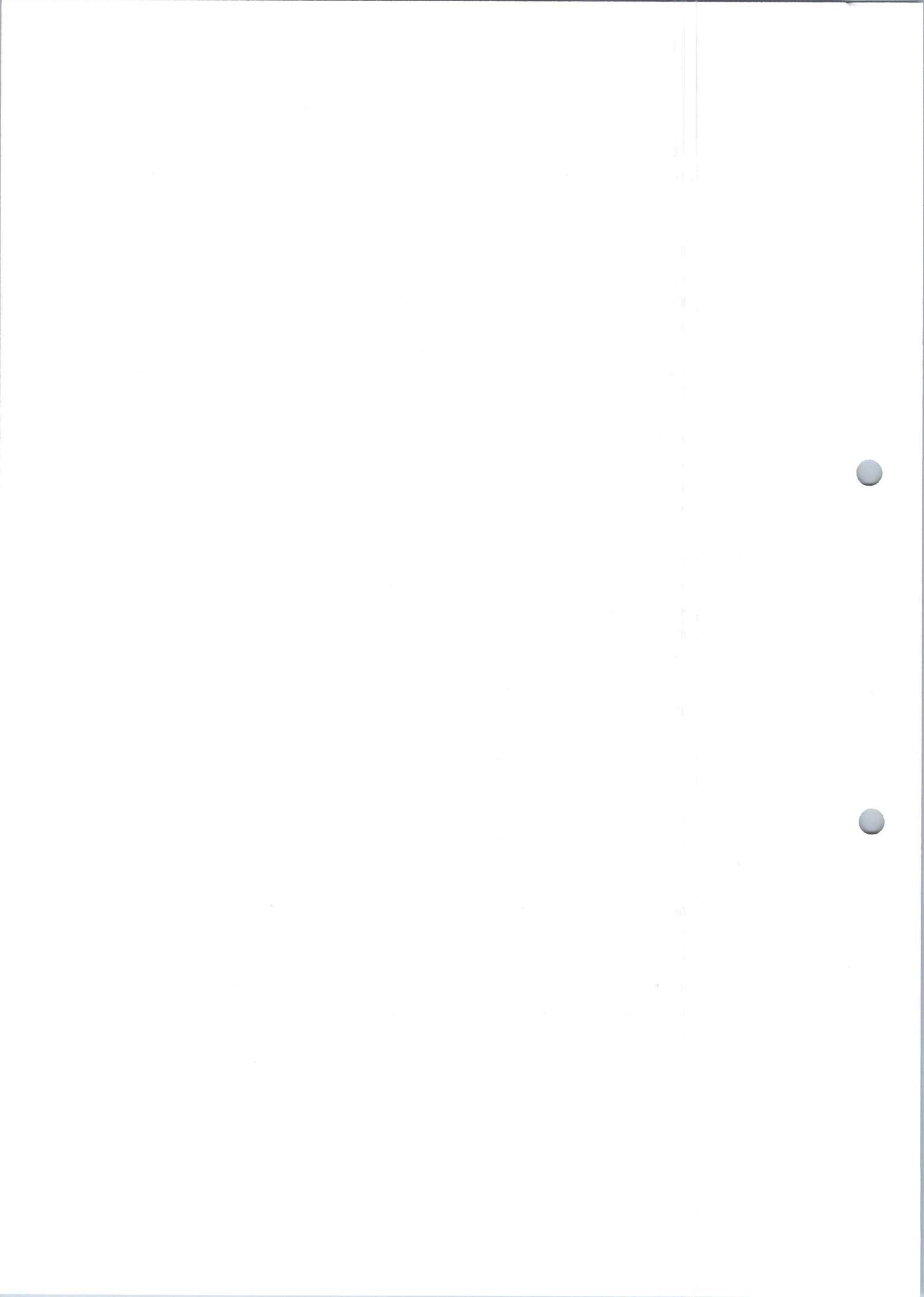
f) Retrasos en la contratación de personal y/o servicios

Ninguno

g) Riesgos ambientales / sociales

- El 06 de marzo del 2020 fue confirmado el primer caso de la pandemia de COVID 19, el 16 de marzo del 2020 el Gobierno del Perú decretó estado de emergencia y aislamiento social obligatorio a nivel nacional hasta el 31 de Julio, afectando la economía a nivel nacional, no obteniendo la recaudación programada en los Gobiernos Locales.

h) Otros



- Debido a la baja recaudación, se vio afectado los compromisos de gastos, de los cuales se dio la prioridad al cumplimiento de pago remunerativo al personal en general, los servicios básicos, servicio de limpieza pública, serenazgo, la adquisición de implementos de bioseguridad para el personal de la Entidad para protección ante el COVID 19.
- A pesar que no ha sido un año favorable para las entidades, se ha logrado cumplir con todas las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2020.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

COMUNICADO

Lima, 26 de abril de 2021

N° 0011-2021-EF/50.01

ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO INFORMATICO EN WEB PARA LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

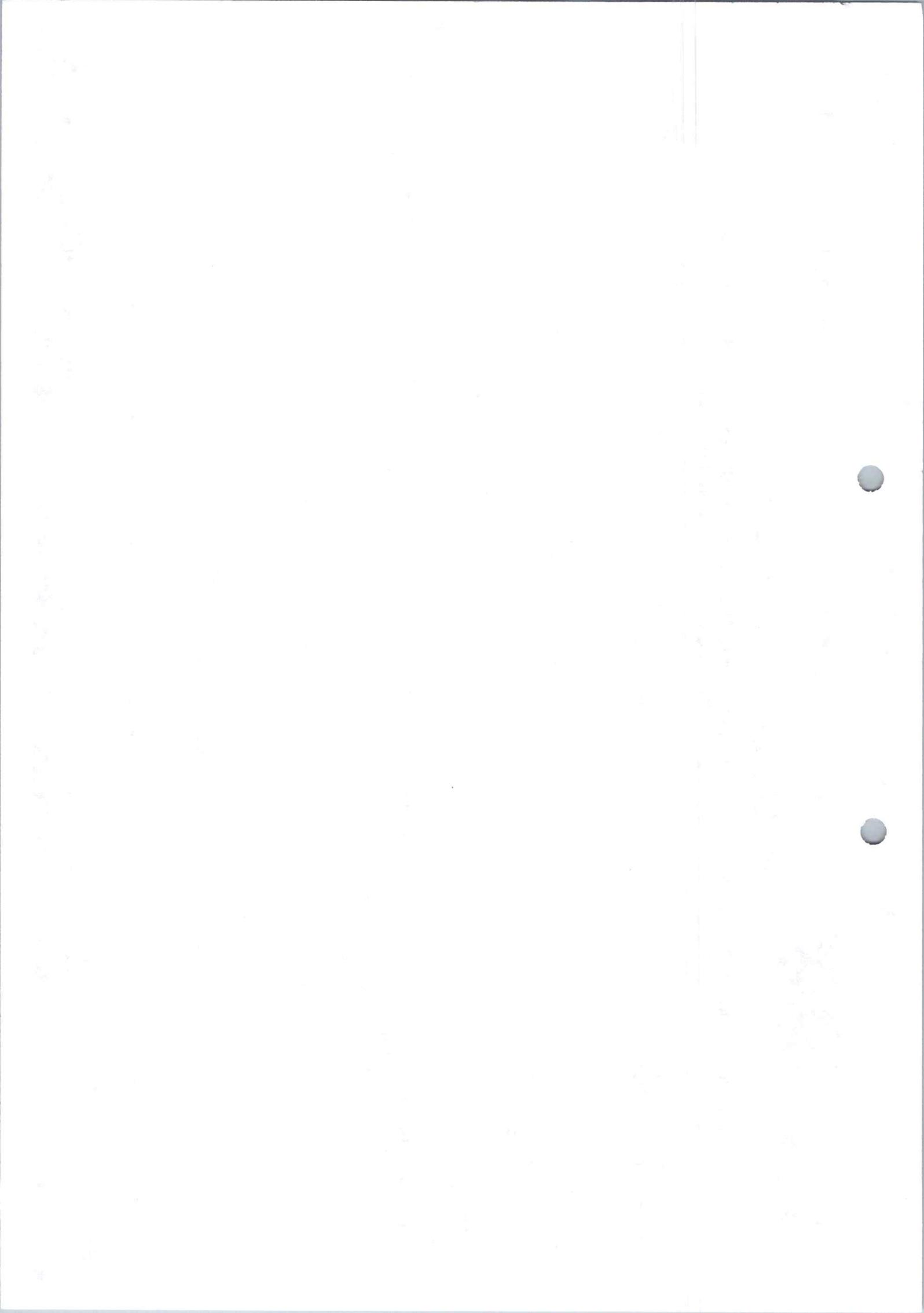
En concordancia con lo establecido en los artículos 21-24 de la Directiva N° 007-2019-EF/50.01, Directiva que Regula la Evaluación en el Marco de la Fase de Evaluación Presupuestaria, la Dirección General de Presupuesto Público comunica lo siguiente:

- Las credenciales de acceso para el Aplicativo Web de Evaluación Presupuestaria 2020 (http://dnpp.mef.gob.pe/app_evaluacion/login.zul) son las mismas que las utilizadas para realizar notas modificatorias en el módulo web “Modificación del Presupuesto en Inversiones Públicas” (Art. 13 del Anexo 1 de la RD N° 012-2020-EF/50.01). En dicho aplicativo, las entidades deben registrar los problemas presentados para el correcto cumplimiento de sus metas y para la ejecución presupuestaria del año fiscal en evaluación, para lo cual se cuenta con un “Manual de Usuario” disponible en la pantalla de inicio.
- Para el caso de los indicadores de la Evaluación Institucional Financiera, la información sobre la ejecución financiera y el avance físico se obtiene de los Módulos de Procesos Presupuestarios y Administrativos SIAF-SP, cuyos valores al cierre 2020 estarán precargados en el referido Aplicativo.
- Para el caso de los indicadores de desempeño de resultados y productos reportados cuya fuente provenga únicamente de encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los valores al cierre 2020 estarán precargados en el Aplicativo sin opción a modificaciones. Para el caso de los indicadores de desempeño cuya fuente provenga única o parcialmente de registros administrativos, los valores al cierre 2020 deberán ser registrados por los pliegos, según corresponda.
- Las entidades evaluarán los resultados alcanzados de los Programas Presupuestales en función a: (i) los valores históricos de los indicadores de resultado y producto; (ii) las metas de los indicadores al cierre del periodo 2020 definidos como parte de la Programación Multianual 2020-2022; y, (iii) los valores reales de dichos indicadores al cierre de 2020 registrados en el Aplicativo.
- Las entidades del Gobierno Nacional y Regional informarán también sobre el uso de instrumentos para vincular el presupuesto con el logro de los resultados y objetivos estratégicos institucionales, así como las principales causas que impactaron en el cumplimiento de metas y el logro de resultados.
- Las empresas y organismos públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales no registran información alguna en este Aplicativo.

Fechas de registro: Del 27/04/21 al 19/05/21

(Consultas adicionales : aplicativo_evaluacion@mef.gob.pe)

Dirección General de Presupuesto Público





Evaluación Presupuestal Anual 2020

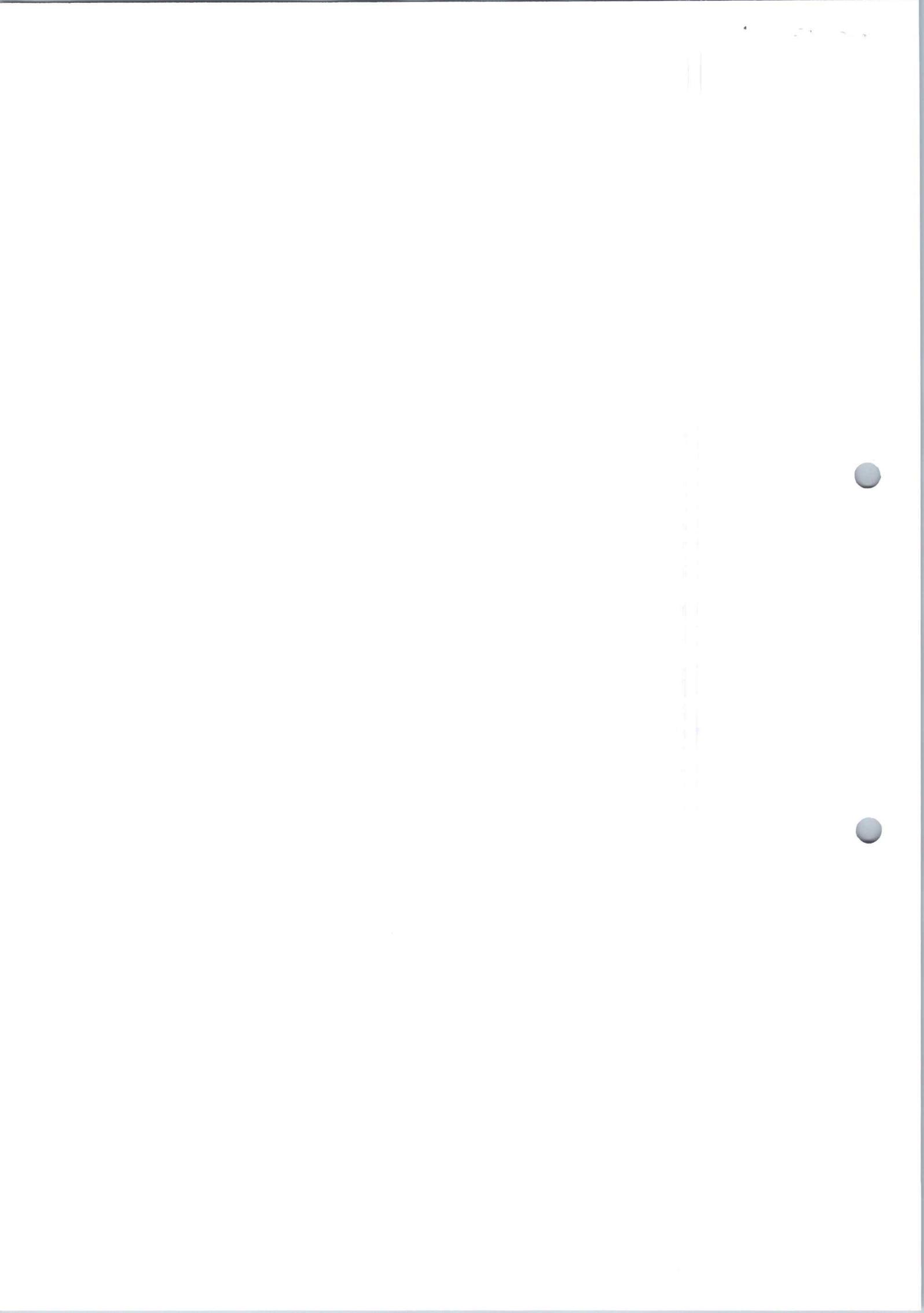
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

La Dirección General de Presupuesto Público - DGPP, como ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con la finalidad de agilizar el proceso de Evaluación Presupuestaria ha visto por conveniente actualizar la plataforma informática que permite el registro de información relativa a dicho proceso.

Respecto del aplicativo empleado hasta el proceso de evaluación presupuestario 2018, la presente actualización implica básicamente un cambio en la presentación y captura de la información.

En ese sentido, se ha implementado un Aplicativo Informático en Web que permitirá a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales registrar de manera apropiada y oportuna la información solicitada en el marco de la Directiva N° 007-2019-EF/50.01.

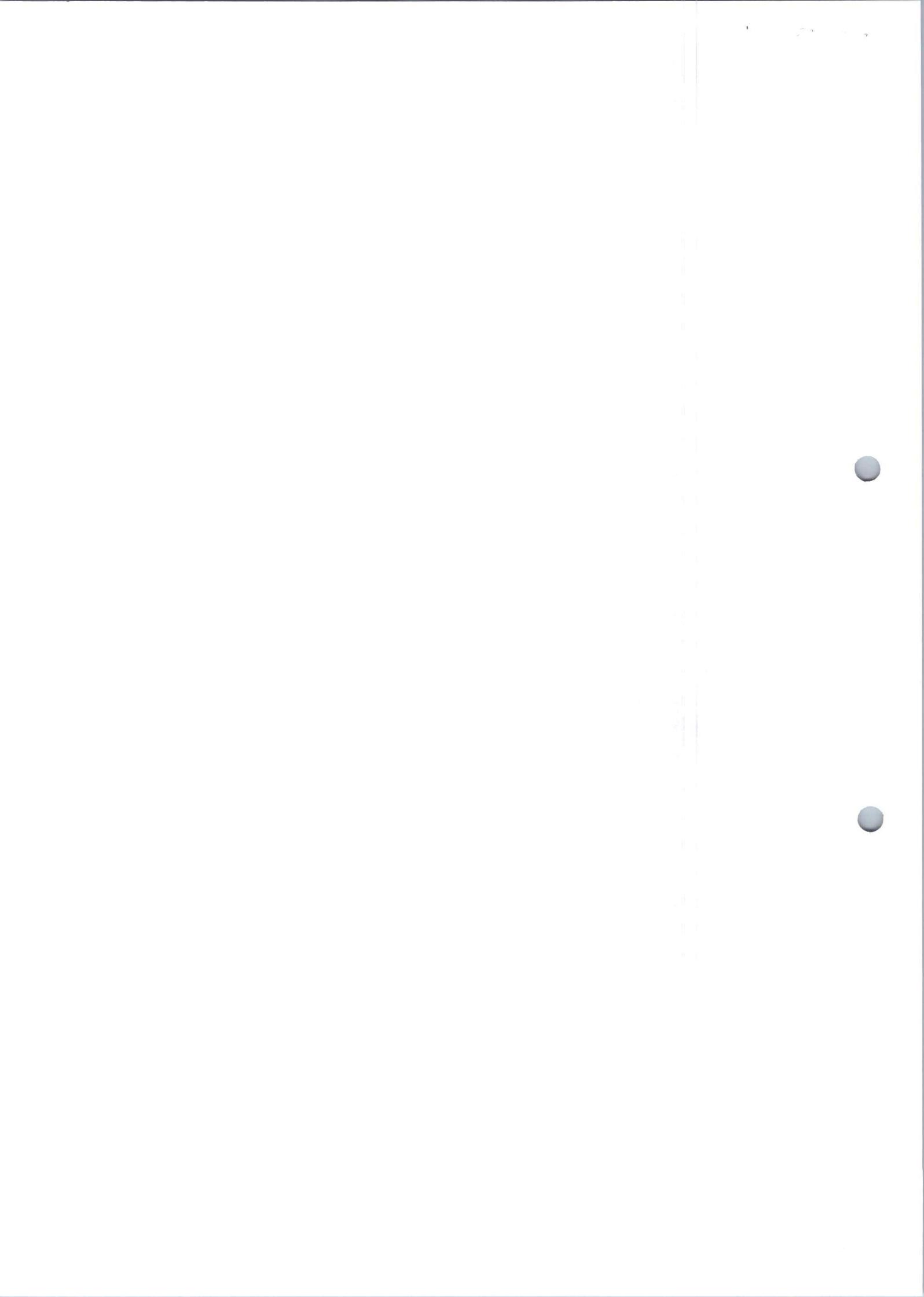
Jr. Junín N° 319 – Lima
Cercado Central: (511) 3115930
www.mef.gob.pe



Contenido

Tabla de contenido

INSTRUCCIONES GENERALES	3
INGRESO AL APLICATIVO	4
OPCIONES PARA GN Y GR	6
1 RESULTADOS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA	6
1.1 % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS	6
1.2 % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS	6
1.2.1 REGISTRO DE COMENTARIO DE EGRESOS	7
1.3 COMPARATIVO PIA (Año del Proceso de Evaluación Vs Año Anterior)	8
1.4 PROYECTOS > S/. 800,000	8
1.5 CIERRE DEL PROCESO PARA GN Y GR	9
2 PROGRAMAS PRESUPUESTALES	10
2.1 INCREMENTO PORCENTUAL %	10
2.2 INDICADOR DE DESEMPEÑO	10
2.3 COMENTARIO POR PROGRAMA	11
OPCIONES PARA GL	13
3 RESULTADOS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA	14
3.1 % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS	14
3.2 % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS	14
3.2.1 REGISTRO DE COMENTARIO DE EGRESOS	15
3.3 COMPARATIVO PIA (Año del Proceso de Evaluación Vs Año Anterior)	16
3.4 EJECUCION DEL PI	16
3.5 CIERRE DEL PROCESO PARA GL	17
REPORTES DEL PROCESO	18
1 REPORTES DE EVALUACION PARA GN Y GR	18
2 REPORTES DE EVALUACION PARA GL	21



INSTRUCCIONES GENERALES

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 21-24 de la Directiva N° 007-2019-EF/50.011, Directiva que Regula la Evaluación en el Marco de la Fase de Evaluación Presupuestaria, la Dirección General de Presupuesto Público ha dispuesto que las credenciales de acceso para el Aplicativo Web de Evaluación Presupuestaria 2020, sean las mismas utilizadas el año pasado por las entidades para realizar notas modificatorias en el módulo web "Modificación del Presupuesto en Inversiones Públicas" (Art. 13 del Anexo 1 de la RD N° 012-2020-EF/50.01).

El Aplicativo Informático en Web para la Evaluación Presupuestal permitirá, según corresponda, que las entidades de los tres niveles de gobierno:

- registren comentarios en relación a la ejecución presupuestaria del año fiscal en evaluación.
- registren valores de indicadores de desempeño de resultados y productos de Programas Presupuestales, al cierre del año fiscal en evaluación (siempre que la fuente de información provenga única o parcialmente de registros administrativos).
- evalúen los resultados alcanzados por los indicadores previamente señalados.
- evalúen tanto el uso de instrumentos para vincular el presupuesto con el logro de los resultados y objetivos estratégicos institucionales, así como las principales causas que impactaron en el cumplimiento de metas y el logro de resultados.
- identificar las principales limitantes para el logro de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI).

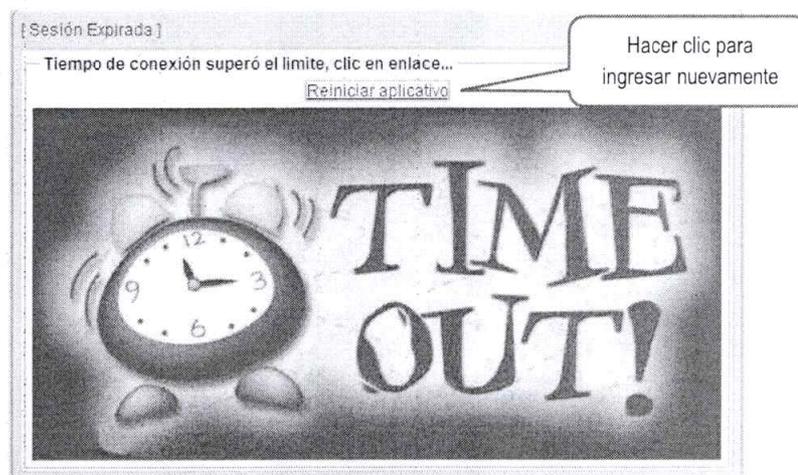
Para el soporte informático sobre la utilización del presente aplicativo, debe comunicarse al siguiente personal: Alfredo Zúñiga Ruiz rzuniga@mef.gob.pe (anexo 2542), Tomás Quispe Chamorro tqispech@mef.gob.pe (anexo 2542). Asimismo, para solicitar la contraseña de acceso, comunicarse en los anexos indicados o al responsable del pliego en la DGPP.

Para consultas sobre la información a registrarse en el Aplicativo Web para la Evaluación Presupuestal y/o de la Directiva que lo regula, favor de escribir al siguiente correo: aplicativo_evaluacion@mef.gob.pe

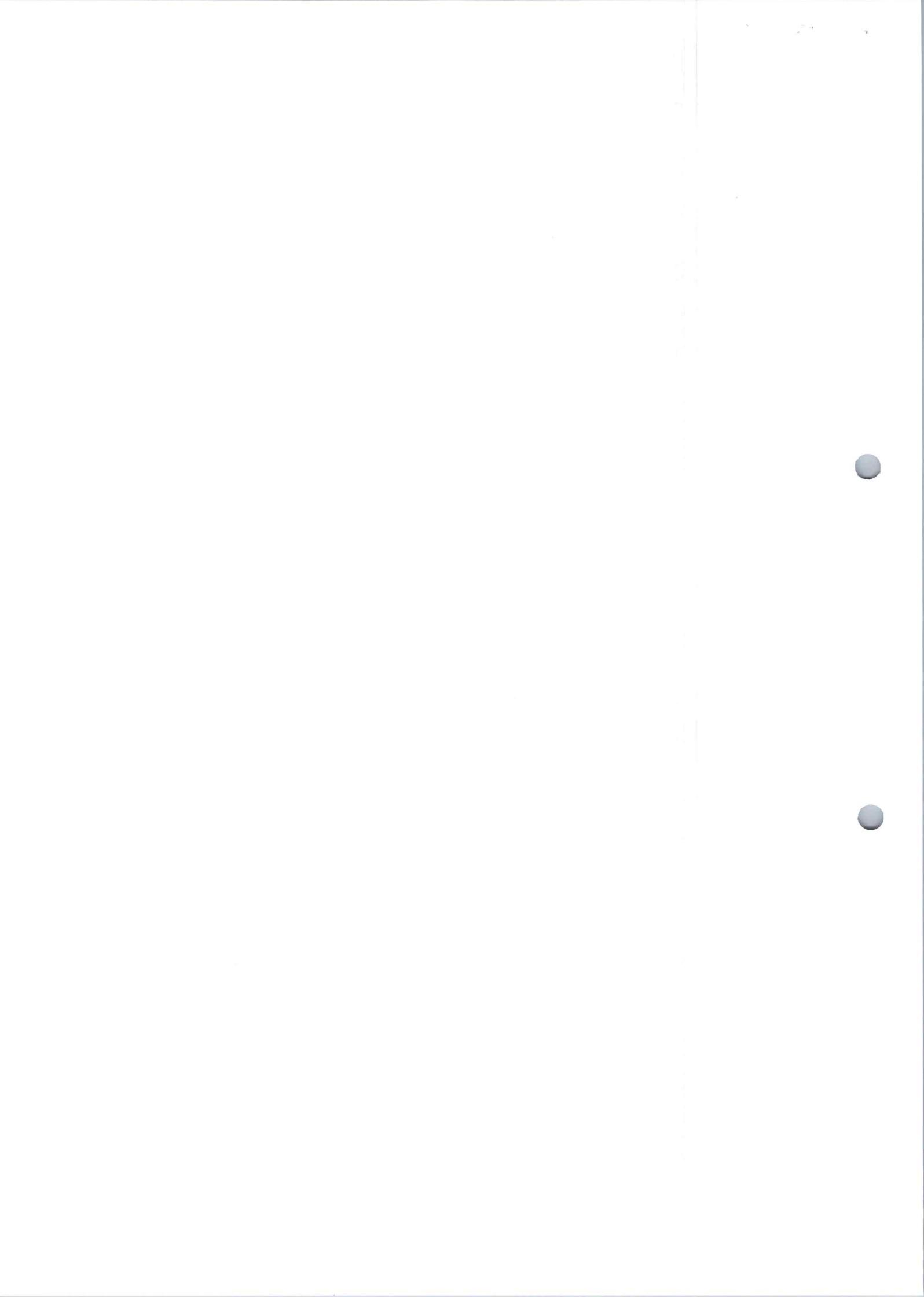
No se recibirá documentación en físico de las entidades en relación a los contenidos de este aplicativo web.

El aplicativo, que se pone a disposición, puede utilizarse en los navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome o Internet Explorer (de preferencia la versión más reciente de cada uno de ellos).

Debe tener en cuenta que el tiempo de expiración de sesión es de 30 minutos, es decir, si no interactúa con el aplicativo en ese tiempo la sesión expira y cargará la siguiente pantalla, para regresar a la página de inicio debe hacer clic en **Reiniciar aplicativo**.

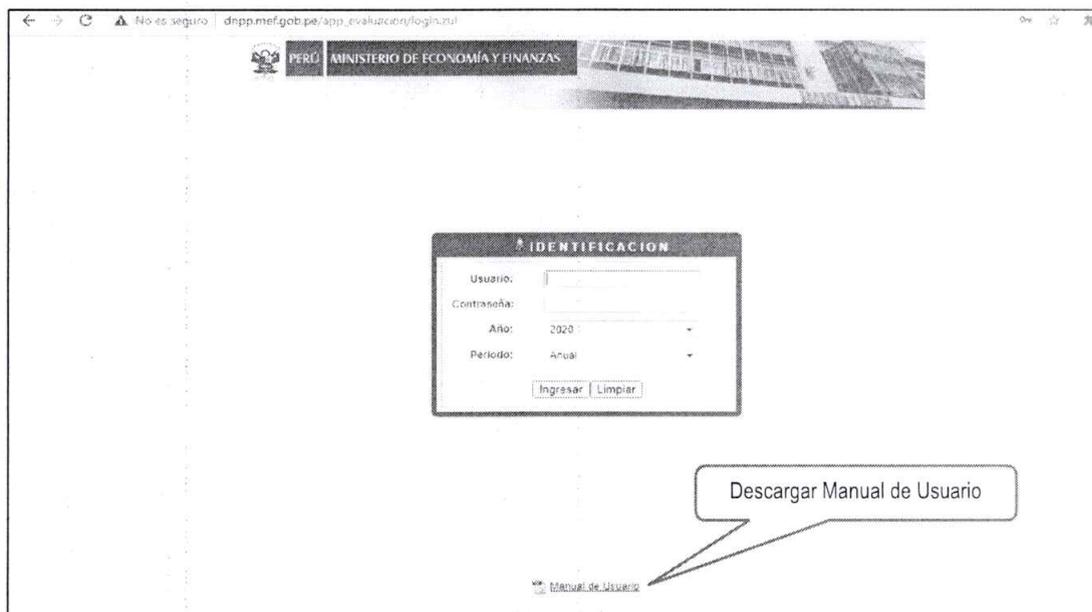


¹ https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/anexos/Directiva_007_2019EF5001.pdf



INGRESO AL APLICATIVO

El ingreso al aplicativo se realiza a través del siguiente link: http://dnpp.mef.gob.pe/app_evaluacion/login.zul



Para ingresar al aplicativo debe ingresar el usuario y contraseña, además seleccionar el año y el periodo de evaluación, seguidamente se hace clic en el Botón **[Ingresar]**.

Consideraciones para las credenciales

Las credenciales de acceso para este aplicativo son las mismas utilizadas para realizar notas modificatorias en el módulo web "Modificación del Presupuesto en Inversiones Públicas" (Art. 13 del Anexo 1 de la RD N° 012-2020-EF/50.01).

Pliegos de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales

El nombre de usuario para este aplicativo será la combinación del sector con el pliego presupuestario.

Ejemplo:

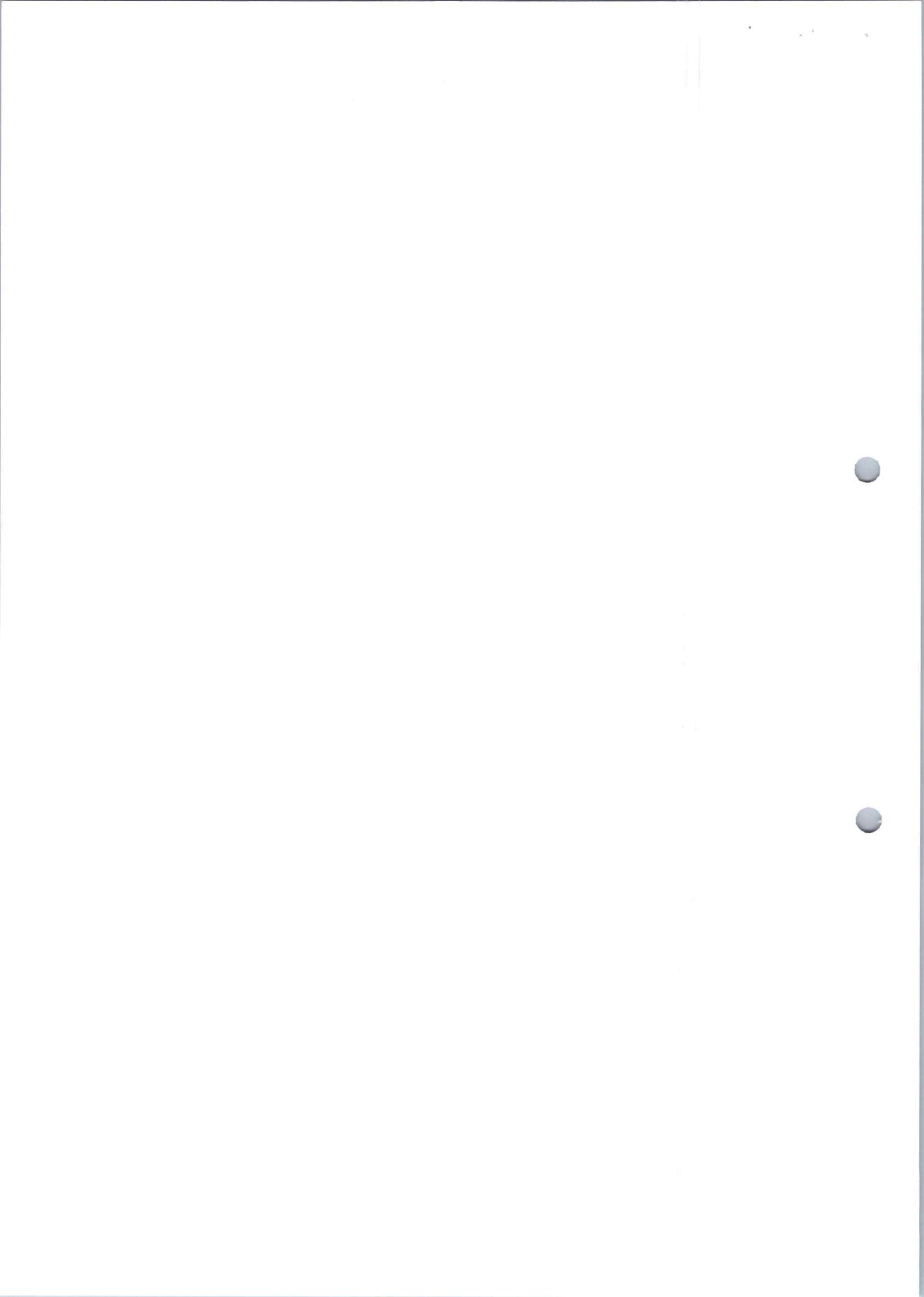
USUARIO	DESCRIPCION DEL PLIEGO
01001	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
99444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Gobiernos Locales

El nombre de usuario para este aplicativo será la misma combinación de usuario y clave que utilizan para acceder al aplicativo del Presupuesto Participativo de Presupuesto Público.

Ejemplo:

USUARIO	DESCRIPCION DEL GOBIERNO LOCAL	SUFIJO
MP300001	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	MP : MUNICIPIO PROVINCIAL
MD300002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION	MD : MUNICIPIO DISTRITAL

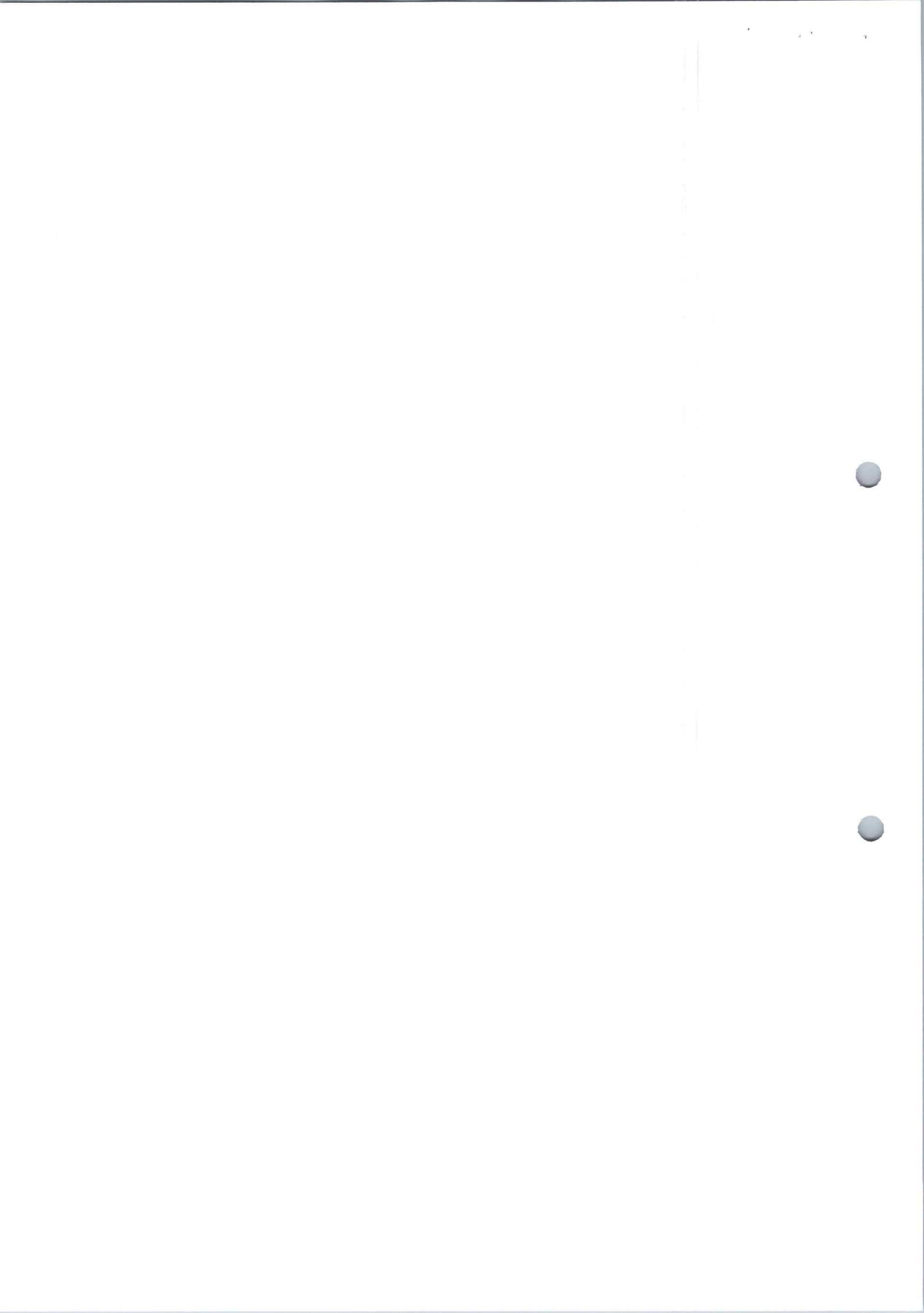


El "Aplicativo Informático en web para la Evaluación Anual de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestario 2020" permite procesar a la entidad en forma oportuna y eficiente, el registro del resultado anual de la ejecución de ingresos, gastos, según corresponda su aplicación como se puede visualizar en el "Esquema de los Módulos de la Evaluación Anual 2020", que se muestra a continuación, el mismo que se distribuye de la siguiente manera:

The screenshot shows the web application interface for 'Evaluación Presupuestal Anual 2020'. The interface includes a top navigation bar with the title and a user profile. A left sidebar contains a menu with categories like 'Resultados de Gestión Presupuestal', 'Programas Presupuestales', and 'Reportes del Proceso'. The main content area displays a table with columns for 'CONCEPTO', 'FECHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN', and 'FECHA DE PRESENTACIÓN'. Callouts point to various elements: 'Mostrar / Ocultar Menú' points to the sidebar menu; 'Año Fiscal Evaluado' points to the year '2020' in the header; 'Entidad Conectada' points to the user profile; 'Salir del Aplicativo' points to a 'Salir' button; 'Opciones del Menú Principal' points to the sidebar menu items; 'Manual de Usuario' points to a 'Manual de Usuario' link; and 'Espacio de Trabajo' points to the main content area.

CONCEPTO	FECHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN
Evaluación Anual 2020	Hasta el 06 de Mayo de 2021	Hasta el 06 de Mayo de 2021
Información del Seguimiento de los Programas Presupuestales 2020	Hasta el 08 de Mayo de 2021	Hasta el 06 de Mayo de 2021

Como se puede apreciar en la pantalla anterior, en el lado izquierdo se muestran todas las opciones habilitadas para el Pliego que ingresa. Según se haga clic en la opción de menú, se abrirá en la parte derecha una ventana que contenga la pantalla respectiva para interactuar con la misma. En la parte superior derecha se visualiza la entidad que se ha conectado al aplicativo.



OPCIONES PARA GN Y GR**1 RESULTADOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA****1.1 % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS**

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario en curso, la entidad puede visualizar la información de los ingresos a nivel de genérica y por fuente de financiamiento, considerando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la Ejecución del Ingreso, conforme se aprecia en la pantalla siguiente.

Las dos últimas columnas corresponden a los indicadores de ejecución de ingresos, tal como son definidos por la Directiva de Evaluación en su anexo 8.

ESTADO DEL PROCESO: NO CONCLUIDO		FECHA DE CIERRE: NO CONCLUIDA		FECHA DE CONSULTA: 05/04/2021		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIA	PIM	EJE	(EJE/PIA)*100	(EJE/PIM)*100
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS		600 000	2 058 300	5 230 018.91	872	102
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		27 046 903	11 482 413	11 071 804.11	41	96
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2 721 356	22 694 461	36 995 829.96	1 359	163
TOTAL POR FUENTES		30 368 261	37 055 114	53 296 450.96		

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	(EJE/PIA)*100	(EJE/PIM)*100
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	600 000	900 000	848 807.20	130	100
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 721 356	7 842 770	4 897 353.24	179	62
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 DONACIONES DE CAPITAL	0	6 745 672	4 124 278.69	0	64
5 OTROS INGRESOS	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	899 818.02	0	0
5 OTROS INGRESOS	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	73 270.37	0	0
5 OTROS INGRESOS	5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	540 725.28	0	0
8 ENDEUDAMIENTO	1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	27 046 903	7 900 044	4 391 564.37	16	56
8 ENDEUDAMIENTO	2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	202 406	202 400.00	0	100
9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	0	13 750 228	37 333 118.43	0	271
TOTAL POR GENERICAS		30 368 261	37 055 114	53 296 450.96		

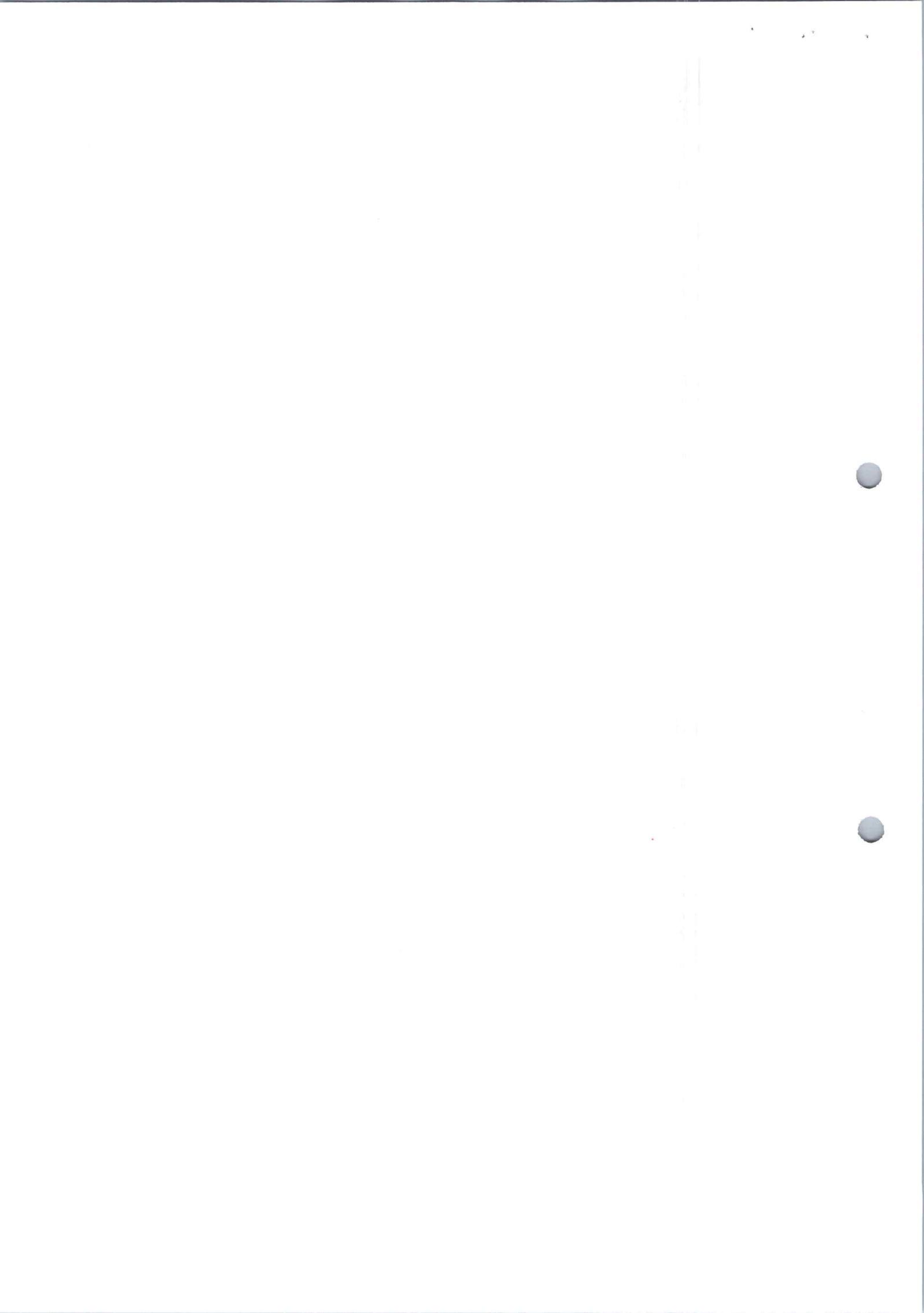
Nota:
La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP fecha de corte: 31/03/2021

En esta opción la entidad **no debe efectuar Comentario de los Ingresos**.

1.2 % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario en curso, la entidad puede visualizar la información de los egresos a nivel de grupo genérico de gasto y por fuente de financiamiento, considerando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el Devengado de los Egresos anual. Dicha información corresponde a los datos del año de Evaluación registrados en el Módulo del Proceso Presupuestario registrado en el SIAF-SP, conforme se aprecia en la siguiente pantalla.

Las dos últimas columnas corresponden a los indicadores de ejecución de egresos, tal como son definidos por la Directiva de Evaluación en su anexo 8.



[Opciones]

- Resultados de Gestión Presup.
- Ejec. Ingresos
- Ejec. Egresos
- Comparativo PIA
- Proyección = \$1,800,000
- Cierre del Proceso
- Programas Presupuestales
- Reportes del Proceso

CONSULTA DE EGRESOS

ESTADO DEL PROCESO: NO CONCLUIDO FECHA DE CIERRE: NO CONCLUIDA FECHA DE CONSULTA: 06/04/2021

Registrar Comentario DEV/PIM Excel x Fuente Excel x Genérica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	(DEV/PIA)*100	(DEV/PIM)*100
1 RECURSOS ORDINARIOS	175 118 250	103 327 212	173 587 333 51	99	93
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	800 000	2 893 300	2 848 875 83	442	92
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	27 046 903	11 492 413	1 611 896 21	25	96
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 721 358	22 684 401	10 508 893 74	390	47
TOTAL POR FUENTES	205 406 520	223 392 326	194 465 596 29		

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	DEV	(DEV/PIA)*100	(DEV/PIM)*100
1 GASTO NO FINANCIERO DE PREVISIONAL	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 501 331	8 405 331	8 192 858 13	85	97
1 GASTO NO FINANCIERO DE PREVISIONAL	2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	189	1 500	1 500 00	688	100
1 GASTO NO FINANCIERO DE PREVISIONAL	3 BIENES Y SERVICIOS	77 876 161	95 874 590	85 042 337 34	108	89
1 GASTO NO FINANCIERO DE PREVISIONAL	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8 268 001	8 231 309 17	0	100
1 GASTO NO FINANCIERO DE PREVISIONAL	5 OTROS GASTOS	15 967 110	9 354 038	9 491 834 33	68	95
1 GASTO NO FINANCIERO DE PREVISIONAL	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	195 321 681	101 497 366	83 488 059 32	79	82
TOTAL POR GENERICAS		205 406 520	223 392 326	194 465 596 29		

Nota:
La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP fecha de corte: 31/03/2021

1.2.1 REGISTRO DE COMENTARIO DE EGRESOS

Asimismo, la entidad debe efectuar el comentario de los Egresos sobre el análisis del logro obtenido en su ejecución presupuestal, mediante la identificación del principal problema (Tipo de Observación, en el menú de respuestas) que enfrentó en su ejecución presupuestal durante el año fiscal evaluado, según lo contemplado en la Directiva de Evaluación. Para ello se debe presionar el botón **Registrar Comentario DEV/PIM**, como se muestra en la ventana a continuación.

CONSULTA DE EGRESOS

ESTADO DEL PROCESO: NO CONCLUIDO FECHA DE CIERRE: NO CONCLUIDA FECHA DE CONSULTA: 06/04/2021

Registrar Comentario DEV/PIM Excel x Fuente Excel x Genérica

COMENTARIO DEV / PIM

1 RECURSO 93

2 RECURSO 92

3 RECURSO 96

4 DONACION 47

1 GASTO NO 97

1 GASTO NO 100

1 GASTO NO 89

1 GASTO NO 100

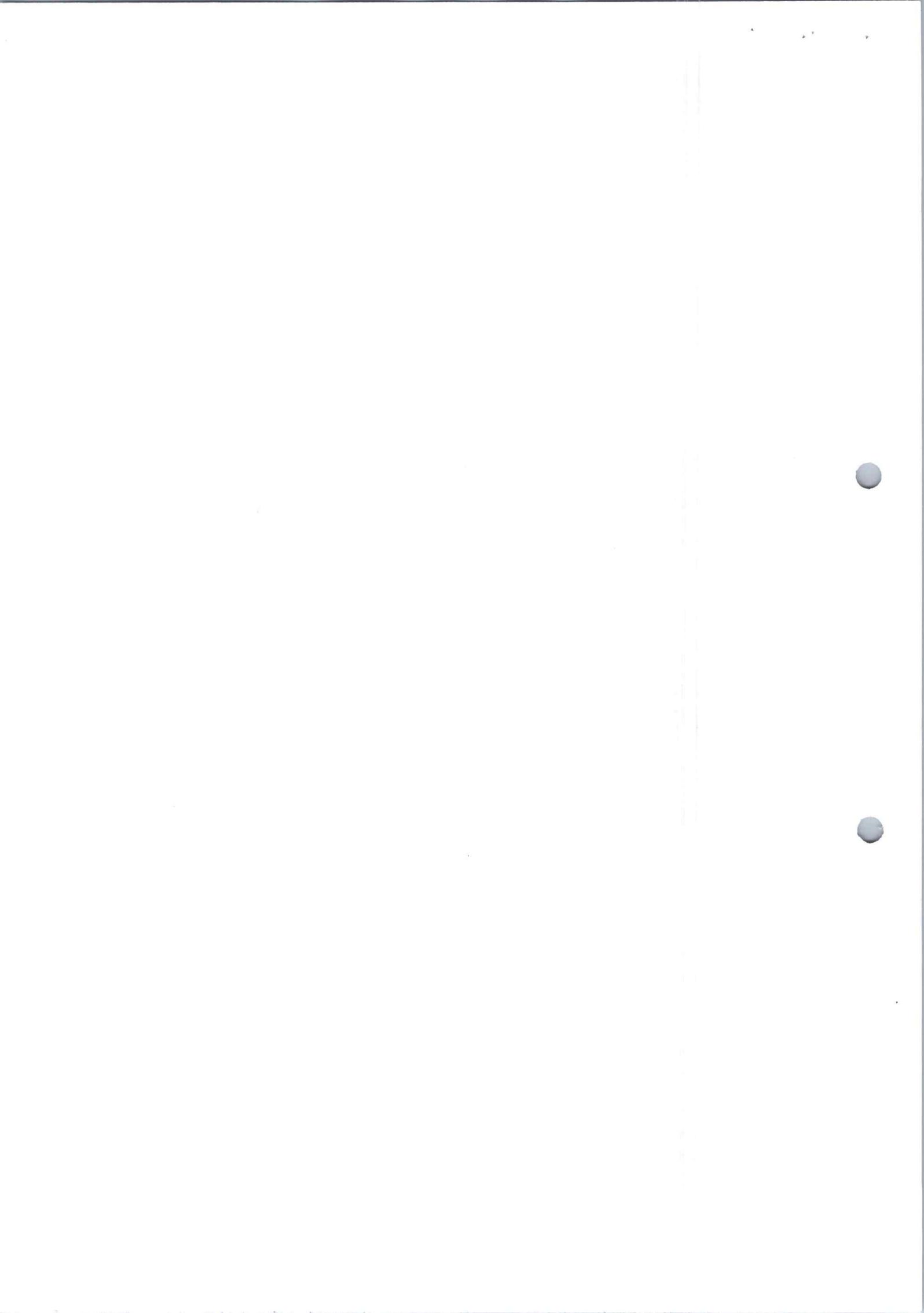
1 GASTO NO 96

1 GASTO NO 82

Nota:
La información...

Esta ventana presenta dos partes:

- 1. Barra de herramientas**, que contiene botones para el mantenimiento del Tipo de Observación (e.i. principal problema en la ejecución presupuestal) a seleccionarse.
 - **Botón Regresar**, permite al usuario regresar a la pantalla anterior.
 - **Botón Nuevo**, permite al usuario seleccionar un único registro de respuesta de siete posibles.
 - **Botón Grabar**, permite al usuario grabar el registro ingresado.
 - **Botón Eliminar**, permite al usuario eliminar el registro seleccionado.
- 2. Espacio donde se visualiza el registro del comentario creado** respecto al Tipo de Observación seleccionado. Para "Otros", como respuesta, debe especificarse obligatoriamente cuál es la principal



limitación identificada bajo esta categoría que enfrentó la ejecución presupuestal. Debe apretarse el botón **grabar** para que se registre dicho ingreso de información.

Cabe resaltar que las opciones de respuesta del menú desplegable hacen referencia a las siguientes casuísticas:

Principal problema en la ejecución presupuestal	Descripción
a) Problemas administrativos, operativos, y/o legales	<i>Derivados de cambio gestión, cumplimiento de normas, falta de coordinación interna o firmas de convenios</i>
b) Variación en ingresos por recaudación	<i>Incluye RDR, impuestos municipales y/o canon</i>
c) Problemas y/o retrasos de obras antes de ejecución	<i>Saneamiento físico/legal, expedientes técnicos, aprobación de proyectos</i>
d) Problemas con el contratista durante la ejecución de obras	<i>Incluye tanto el proyecto de infraestructura como el personal que labora en dichos proyectos</i>
e) Transferencias y/o desembolsos tardíos	<i>Tanto desde sede central al pliego como del pliego hacia contratistas y otros proveedores de servicios</i>
f) Retrasos en la contratación de personal y/o servicios	<i>Tanto para reposición de personal de planta (CAS / Ordenes de Servicio) como otros proveedores de servicios</i>
g) Riesgo ambientales / sociales	<i>Por condiciones climáticas, sanitarias y/o conflictos sociales</i>
h) Otros	<i>Especificar</i>

1.3 COMPARATIVO PIA (Año del Proceso de Evaluación Vs Año Anterior)

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario 2020, el Pliego consulta la variación del Presupuesto Inicial de Apertura del periodo de Evaluación con respecto al año anterior. Esta consulta se muestra por Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto, según lo dispuesto por la Directiva de Evaluación, en cuyo anexo 8 se define además la fórmula de la variación PIA del siguiente modo:

$$((PIA(t) / PIA(t-1)) - 1) * 100$$

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIA 2020	PIA 2019	VARIACION PIA
1	RECURSOS ORDINARIOS	118 110 250	161 190 610	- 2
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	900 000	0	0
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	27 046 903	31 587 200	14
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 721 358	0	0
TOTAL POR FUENTES		245 488 520	222 767 810	

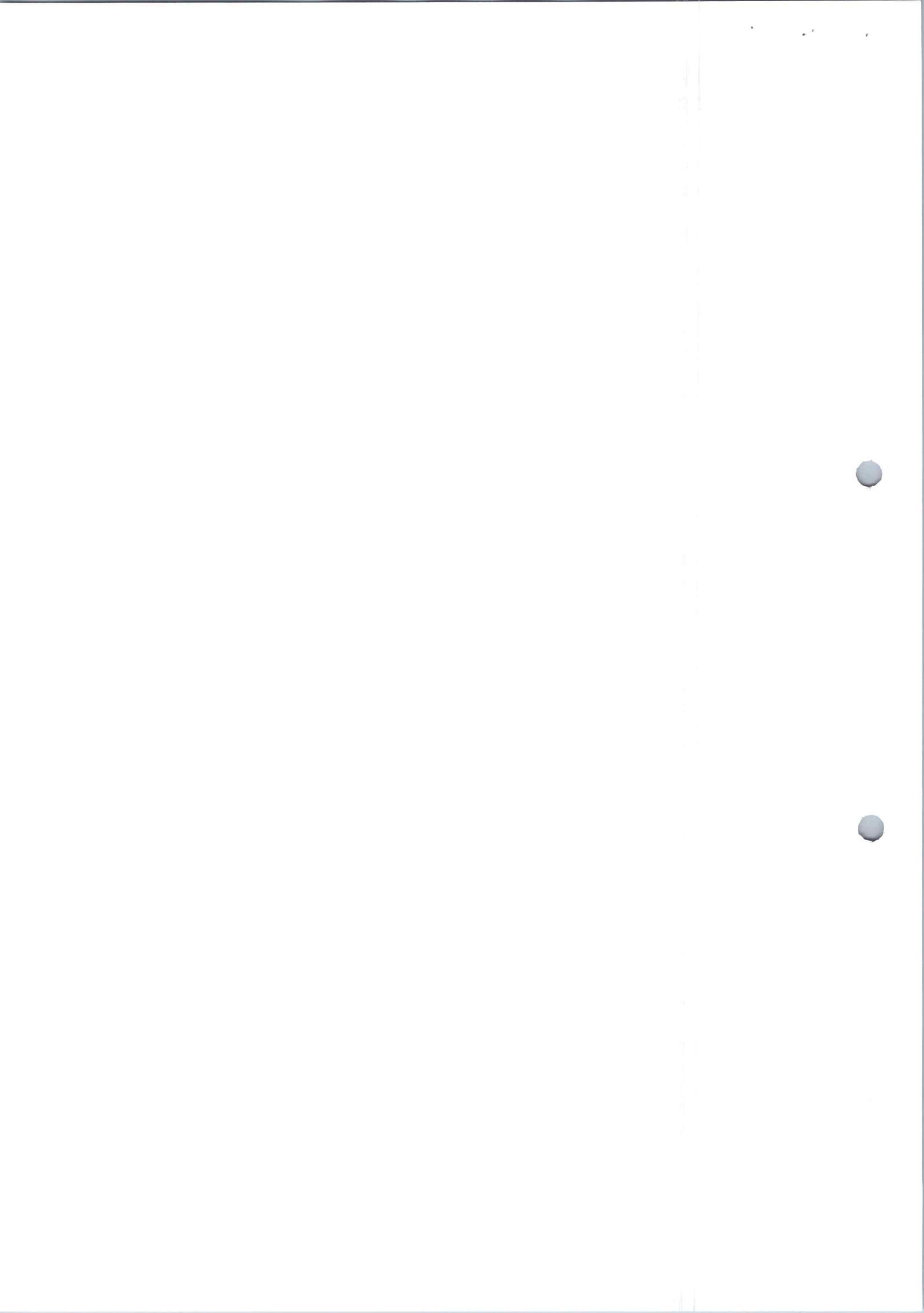
CATEGORIA		PIA 2020	PIA 2019	VARIACION PIA
5	GASTOS CORRIENTES	8 501 381	6 543 898	0
6	GASTOS CORRIENTES	189	0	0
7	GASTOS CORRIENTES	77 676 191	77 459 812	0
8	GASTOS CORRIENTES	15 887 116	20 529 713	53
9	GASTOS DE CAPITAL	106 321 631	115 957 825	- 9
TOTAL POR CATEGORIAS		206 485 520	222 767 810	

Nota:
La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP fecha de corte: 31/03/2021

Para esta opción la entidad no tiene que registrar comentarios.

1.4 PROYECTOS > S/. 800,000

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario 2020, el pliego consulta la lista de los Proyectos mayores a S/ 800 000, donde se muestra información del proyecto, costo, estado, devengado acumulado y el presupuesto con el que cuenta (PIA, PIM y DEVENGADO) al cierre del ejercicio del periodo de Evaluación. Además, esta consulta muestra la columna **"PROBLEMÁTICA 12B"** que está relacionado al Formato 12B de Inversiones, el cual indica que proyectos tienen actualizado dicha información.



[Opciones]

- Resultados de Gestión Presup.
- Exec. Ingresos
- Exec. Egresos
- Comparativo PIA
- Proyectos > \$1.800.000
- Cierre del Proceso
- Programas Presupuestales
- Reportes del Proceso
- Reportes de Evaluación

INICIO **PROYECTOS MAYORES A \$1.800.000**

ESTADO DEL PROCESO: NO CONCLUIDO FECHA DE CIERRE: NO CONCLUIDA FECHA DE CONSULTA: 05/04/2021

Excel

CODIGO	ACTIVIDAD_PROYECTO	TIPO	SITUACION	ESTADO	PROBLEMATICA 12B	COSTO ACTUAL	ACUM.EJEC.	PIA	PIM	DEVENGADO
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						6.564.324.553,43	24.265.916	1.940.070	1.845.653,95
2065438	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECURSIFICACION, TRATAMIENTO Y REFORZACION FINAL D.	PI SNIP	VARIABLE	ACTIVO	PROBLEMA (Otro)	18.863.845,04	13.242.845,28	0	1.790.020	1.452.123,98
2083297	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL D.	PI SNIP	VARIABLE	ACTIVO	PROBLEMA (Otro)	17.171.944,30	7.549.456,00	2.049.511	3.697.296	3.507.878,78
2083453	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PROVINC.	PI SNIP	VARIABLE	ACTIVO		13.754.100,95	8.085.320,08	3.848.090	2.233.720	2.152.979,64
2093153	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICI.	PI SNIP	VARIABLE	ACTIVO		14.715.178,77	8.939.756,64	2.151.700	5.030.732	4.251.519,21
2104603	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MU.	PI SNIP	VARIABLE	ACTIVO	PROBLEMA (Otro)	17.927.760,21	8.569.176,34	1.714.314	6.574.646	5.949.677,77

GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS

Para esta opción la entidad no tiene que registrar comentarios.

1.5 CIERRE DEL PROCESO PARA GN Y GR

A través de la Opción del menú principal de la Evaluación Institucional se finaliza el proceso de la evaluación, según se puede apreciar a continuación:

Evaluación Presupuestal Anual 2020

Usuario: MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL Entidad: 0205 - M. DEL AMBIENTE (RPLIE) - Proceso: Abierto

[Opciones]

- Resultados de Gestión Presup.
- Exec. Ingresos
- Exec. Egresos
- Comparativo PIA
- Proyectos > \$1.800.000
- Cierre del Proceso
- Programas Presupuestales
- Reportes del Proceso
- Reportes de Evaluación

INICIO **COMENTARIO GASTO** **CIERRE/REPROVAL**

CIERRE DEL PROCESO

Fecha de la última Apertura del Proceso: 25/05/2020 01:51:37 **1**

Estado del Proceso: ABIERTO

2

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

No se puede cerrar el proceso por los siguientes problemas encontrados:

- COMENTARIO DE GASTOS DEL INDICADOR DEV/PIM NO HA SIDO LLENADO **3**
- Corrija los problemas presentados y luego de ello ingrese nuevamente a la pantalla.

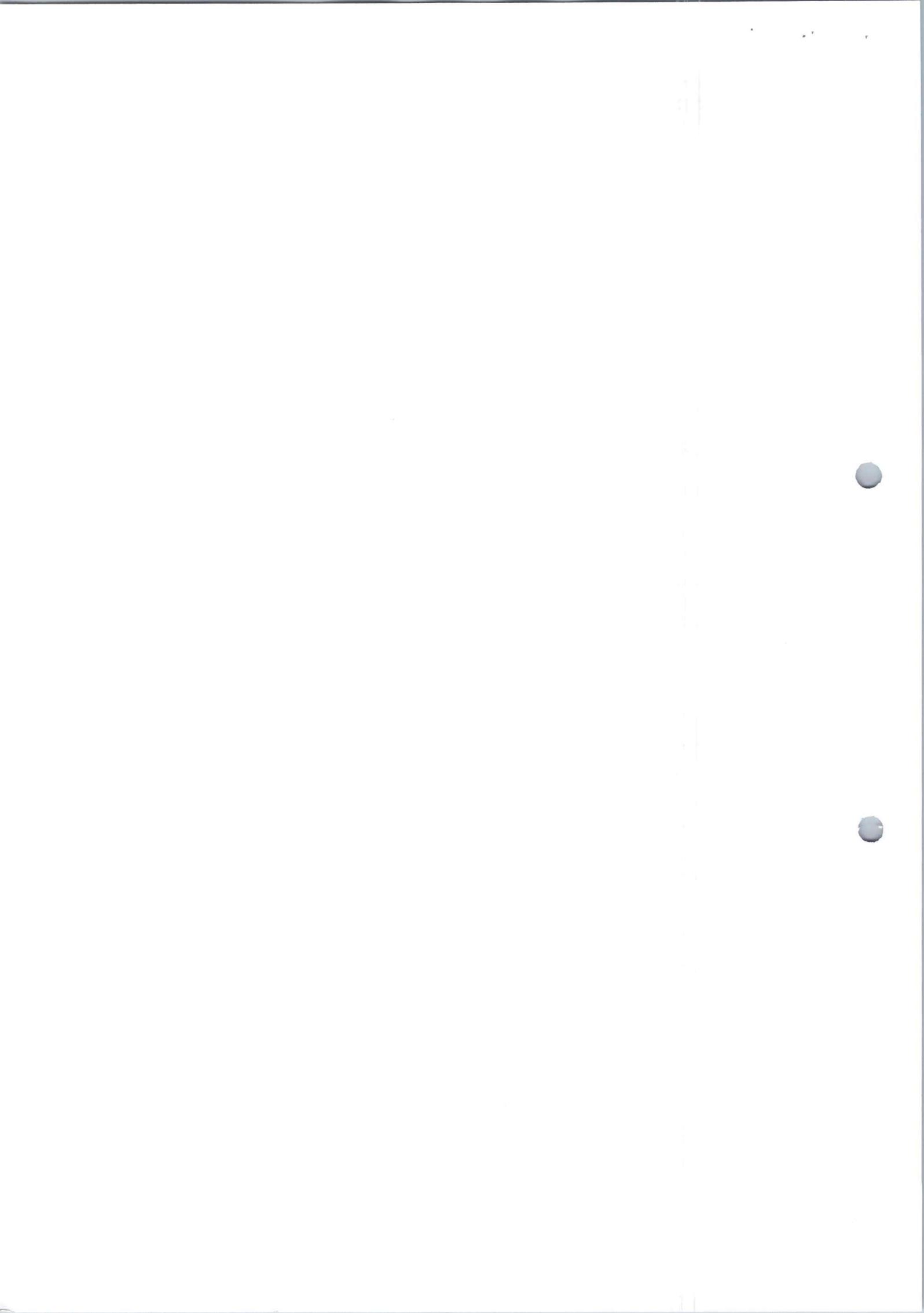
Nota:

1. El cierre del 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 de que se quiera hacer modificaciones después de haber cerrado el proceso, este podrá ser abierto siempre y cuando no este fuera del plazo establecido.

La pantalla consta de 3 partes que a continuación se detallan:

1. Se muestra información del último proceso de cierre o apertura del proceso de evaluación, muestra la fecha y el estado del proceso.
2. A través del botón con ícono de candado, el usuario podrá cerrar o abrir el proceso de evaluación. Este proceso podrá repetirse indefinidamente mientras el plazo de evaluación se encuentre vigente.
3. En caso no se haya registrado correctamente los datos, el proceso mostrará mensajes como los siguientes:
 - No se puede cerrar el proceso por el siguiente problema identificado:
 - ✓ Comentario de gastos del indicador DEV / PIM no ha sido llenado.
 - Corrija los problemas presentados y luego de ello ingrese nuevamente a la pantalla.

El usuario Pliego para poder abrir o cerrar el proceso primero debe corregir los errores señalado para que el botón de cierre o apertura se pueda habilitar.



2 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Este Módulo consta de 2 pantallas, que serán habilitadas solamente para los Pliegos de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales que usan Programas Presupuestales, las mismas que se detallan a continuación:

2.1 INCREMENTO PORCENTUAL %

A través de la Opción del menú principal de la Evaluación Institucional, cada unidad ejecutora del pliego consulta la información del Incremento porcentual en el costo unitario por meta física de productos con respecto al PIA y PIM de los Programas Presupuestales. El anexo 8 de la Directiva de Evaluación define la fórmula del cálculo de cada uno de estos indicadores.

PROGRAMA_PPTO	PRODUCTO_PROD	PIA (1)	PIM (2)	DEVENGADO (3)	META PROG (4)	META EJEC (5)	Ind PIA	Ind PIM
0038 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	300947 MUNICIPALIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION INTE	2 264 820	2 421 845	2 365 007 00	10	10	0.64	0.25
0038 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	300949 ENTIDADES QUE IMPLEMENTAN BUENAS PRACTICAS EN GESTION DE RESIDUOS	150 822	200 806	205 788 43	150	647	0.70	0.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	300977 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	300 043	396 706	296 679 36	0	0	0.00	0.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	300978 PERSONAS CON FORMACION Y CONSUMIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DES	89 411	82 851	82 550 29	0	0	0.00	0.00
0098 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	300050 CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE	175 683	255 722	246 630 34	500	2 178	0.67	0.00
0098 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	300094 INSTITUCIONES PUBLICAS IMPLEMENTAN INSTRUMENTOS DE GESTION DE CALI	439 766	306 737	251 670 03	15	19	0.43	0.23

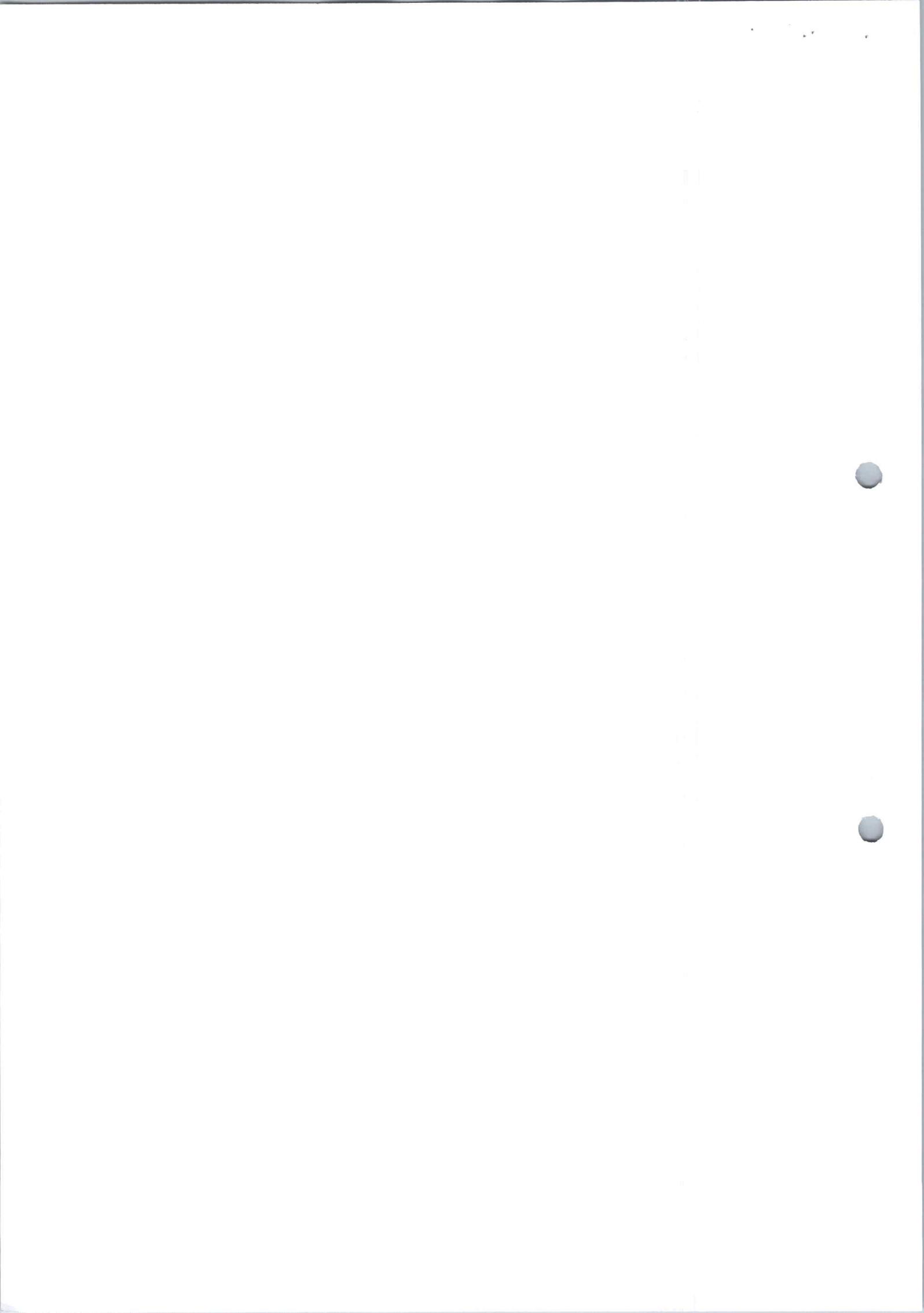
En esta opción el pliego no debe registrar comentarios.

2.2 INDICADOR DE DESEMPEÑO

A través de la Opción del menú principal de la Evaluación Institucional, el pliego de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales podrá consultar información de los indicadores de Desempeño para cada Programa Presupuestal y también tiene la opción de modificar el valor de la Meta Ejecutada cuando se trata de indicadores que tienen como fuente de datos **Registros Administrativos** e indicadores con código 2526 y 2664.

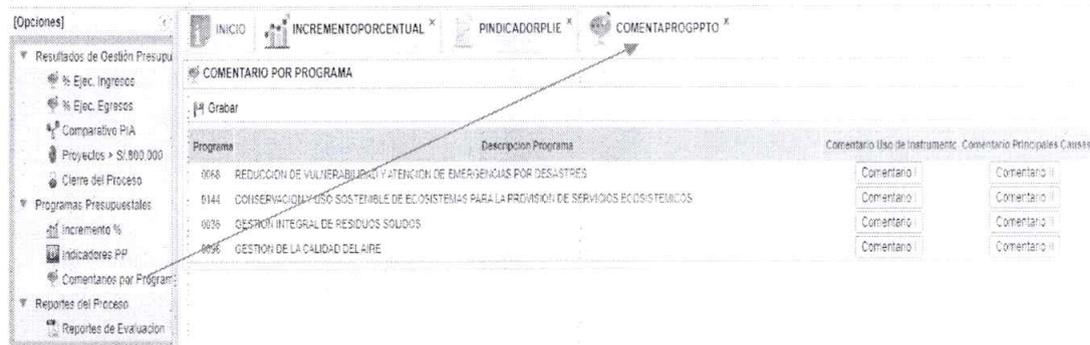
A parte de actualizar la Meta Ejecutada, el pliego tiene habilitada la columna **Observación** para registrar el motivo de las diferencias que puedan existir entre su meta y lo ejecutado, a partir del análisis de los resultados alcanzados.

Programa	Producto	Indicador	Descripción indicador	Revisión	Asesor	Asesor	Est. 2019	Meta 2019	Meta 2020	Prog. 2020	Ejec. 2020	Observación
RESULTADO ESPECIFICO	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	143	TASA DE HOMICIDIOS POR 100,000 HABITANTES	NACIONAL	PERU	URBANO	9.22	10.20	10.40	2.90	9.23	PRUEBA
RESULTADO ESPECIFICO	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	143	TASA DE HOMICIDIOS POR 100,000 HABITANTES	NACIONAL	PERU	TOTAL	9.24	11.10	8.10			ACTUALIZAR
RESULTADO ESPECIFICO	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	145	INDICADOR DE LA POBLACION DE 15 AÑOS DE EDAD DE LAS FEMENINAS QUE SON VICTIMAS DE AGRESIONES FISICAS Y PSICOLOGICAS EN LOS ULTIMOS 12 MESES	NACIONAL	PERU	URBANO	27.90	28.84	31.00	24.00	28.17	PRUEBA

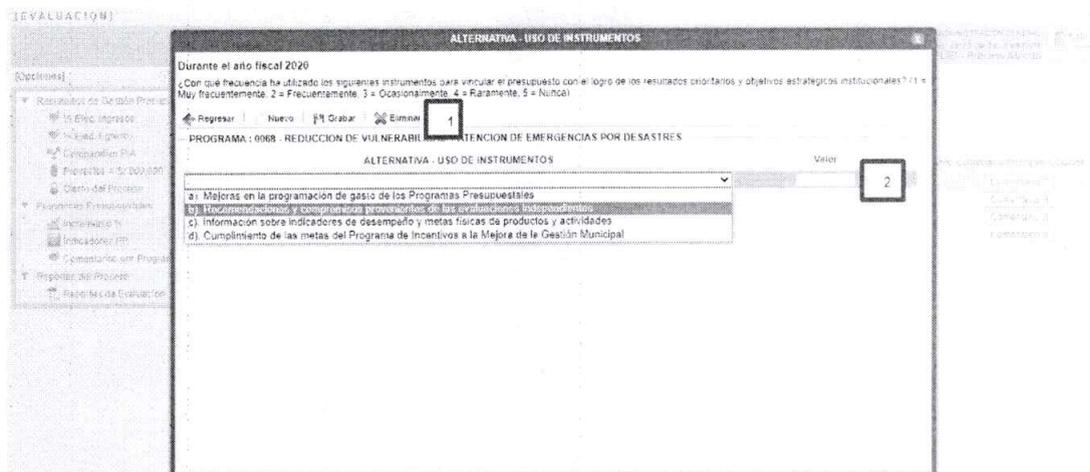


2.3 COMENTARIO POR PROGRAMA

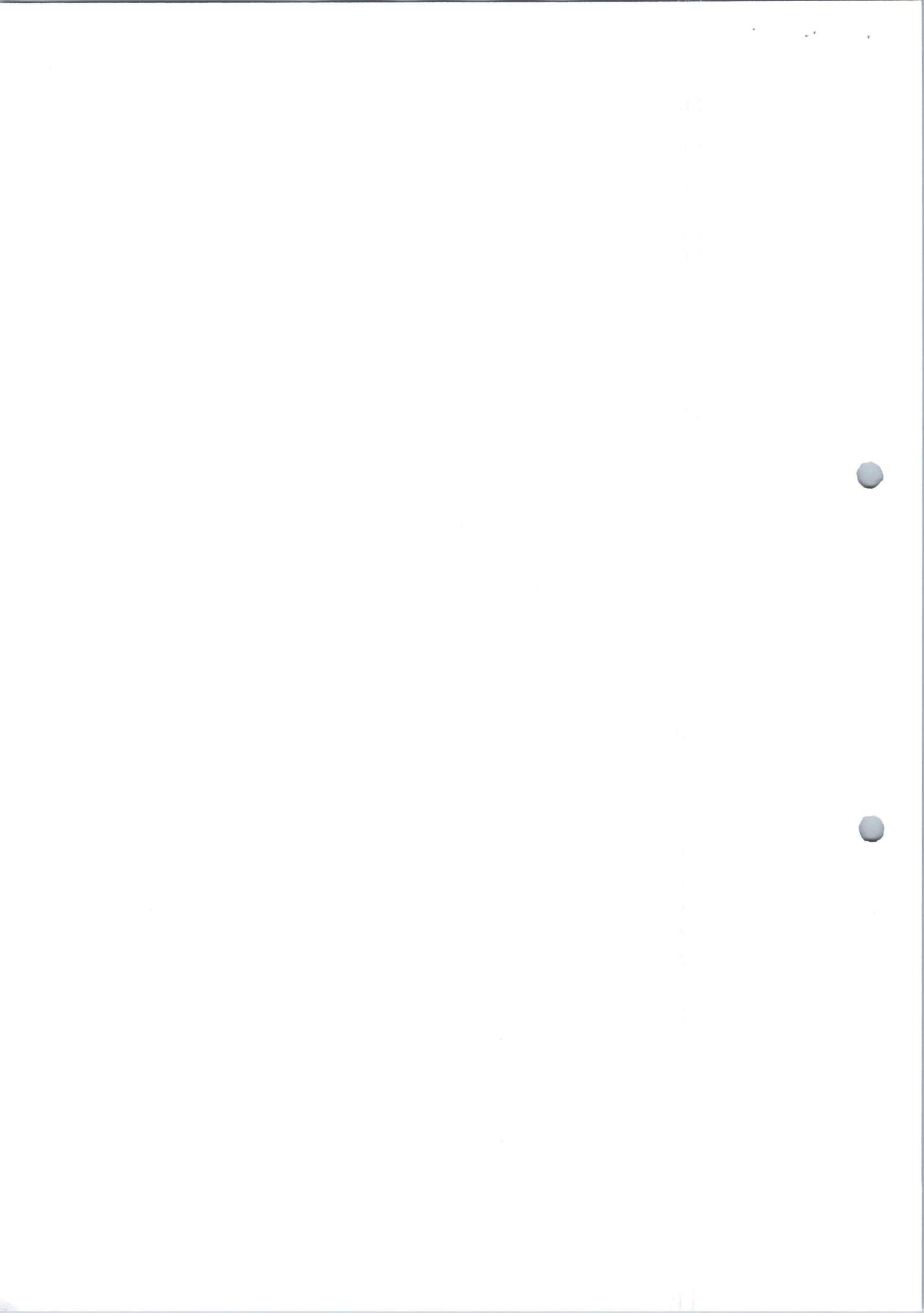
En la opción de Comentario por Programa se puede observar dos (02) botones para cada Programa Presupuestal, correspondientes tanto al uso de instrumentos para vincular el presupuesto con el logro de los resultados y objetivos estratégicos institucionales (**Comentario I**), así como a las principales causas que impactaron en el cumplimiento de metas y el logro de resultados (**Comentario II**).



Al presionar **Comentario I**, aparecerá una ventana con una pregunta relacionada a la frecuencia de uso de instrumentos, que presenta dos partes:



1. **Barra de herramientas**, contiene botones para el mantenimiento del Tipo de Observación.
 - **Botón Regresar**, permite al usuario regresar a la pantalla anterior.
 - **Botón Nuevo**, permite al usuario adicionar un nuevo registro del menú de respuestas desplegable.
 - **Botón Grabar**, permite al usuario grabar el registro ingresado.
 - **Botón Eliminar**, permite al usuario eliminar el registro seleccionado.
2. Espacio para el ingreso de un valor numérico de frecuencia de uso del instrumento seleccionado previamente, de acuerdo a las opciones de la pregunta (1= muy frecuentemente, 2 = frecuentemente, 3 = ocasionalmente, 4 = raramente, 5 = nunca). Debe apretarse el botón **grabar** para que se registre dicho ingreso de información.



En total el pliego deberá completar las 04 alternativas de respuesta con sus respectivos valores de puntuación, y presionar el botón **grabar**, tal como se puede apreciar en la siguiente pantalla:

ALTERNATIVA - USO DE INSTRUMENTOS	Valor
a) Mejoras en la programación de gasto de los Programas Presupuestales	3
b) Recomendaciones y compromisos provenientes de las evaluaciones independientes	2
c) Información sobre indicadores de desempeño y metas físicas de productos y actividades	3
d) Cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal	1

Al presionar **Comentario II**, aparecerá una ventana con una pregunta relacionada a las principales causas que impactaron en el cumplimiento de metas y el logro de resultados, que presenta tres partes:

En el marco de la ejecución presupuestal en el año 2020
 ¿Cuáles han sido las principales causas que han impactado negativamente en el cumplimiento de metas y el logro de resultados? Clasificar del 1 al 6 de acuerdo con el orden de prioridad que usted considere (1 = mayor relevancia).

PROGRAMA : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

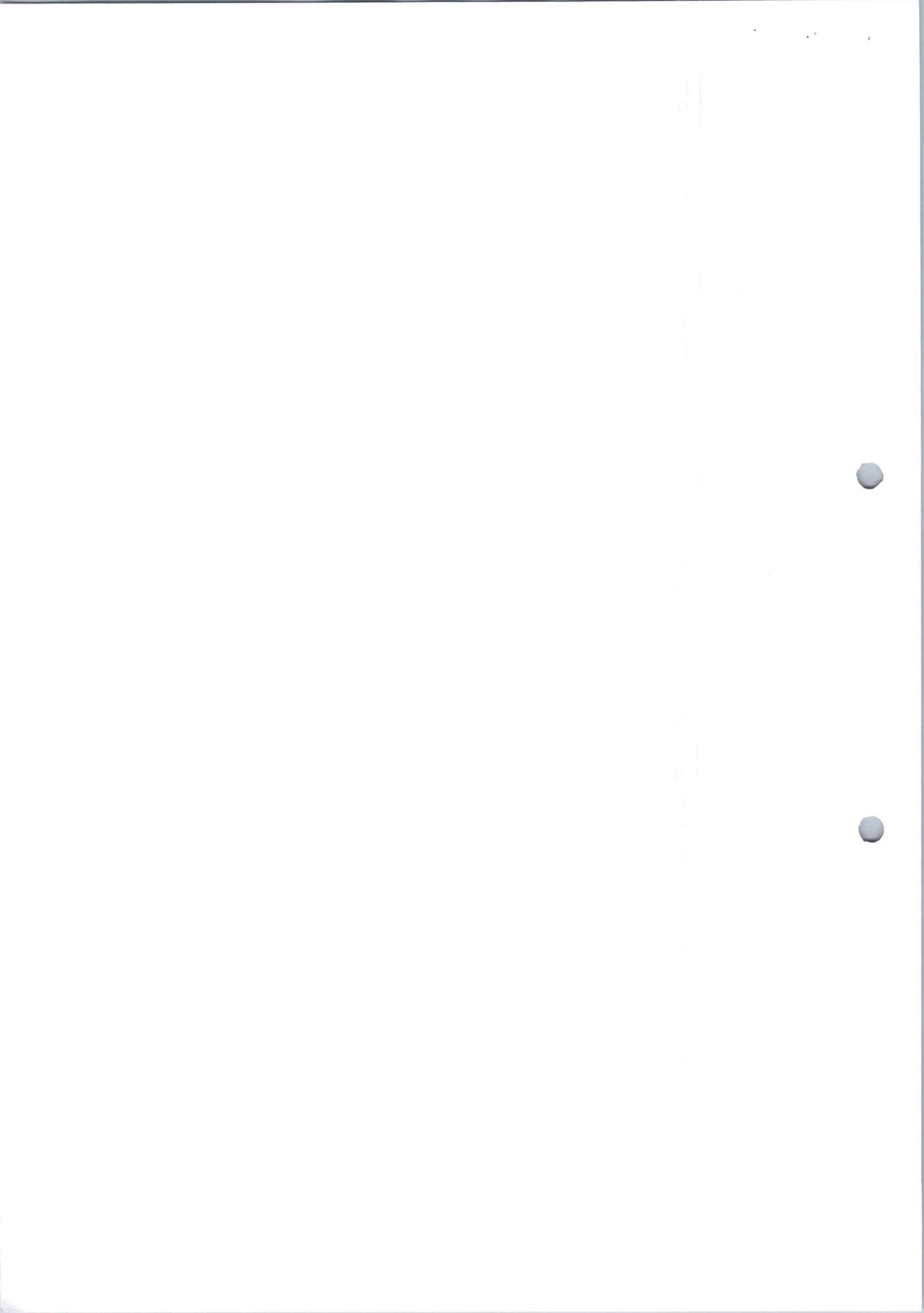
ALTERNATIVA - PRINCIPALES CAUSAS

Especificar Otros

Valor

- Barra de herramientas**, contiene botones para el mantenimiento del Tipo de Observación.
 - **Botón Regresar**, permite al usuario regresa a la pantalla anterior.
 - **Botón Nuevo**, permite al usuario adicionar un nuevo registro del menú de respuestas desplegable.
 - **Botón Grabar**, permite al usuario grabar el registro ingresado.
 - **Botón Eliminar**, permite al usuario eliminar el registro seleccionado.
- Espacio para escribir en la columna Especificar Otros**, una descripción de la causa identificada, siempre que la alternativa de respuesta seleccionada previamente corresponda a la opción: **Otro (especificar)**. Debe apretarse el botón **grabar** para que se registre dicho ingreso de información.
- Espacio para el ingreso del valor numérico** correspondiente, de acuerdo a la relevancia de la alternativa seleccionada (1= mayor relevancia y 6=menor relevancia). Debe apretarse el botón **grabar** para que se registre dicho ingreso de información.

El pliego deberá clasificar las 06 alternativas de respuesta disponibles y estimar el valor correspondiente de su relevancia para cada una de ellas, grabando sus respuestas al finalizar su selección. La pantalla final debería ser una parecida a la siguiente imagen (el orden de la valoración puede cambiar dependiendo de las alternativas de respuesta seleccionadas):



ALTERNATIVA - PRINCIPALES CAUSAS

En el marco de la ejecución presupuestal en el año 2020

¿Cuáles han sido las principales causas que han impactado negativamente en el cumplimiento de metas y el logro de resultados? Clasificar del 1 al 6 de acuerdo con el orden de prioridad que usted considere (1 = mayor relevancia)

← Regresar | Nuevo | Grabar | Eliminar

PROGRAMA : 0144 - CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS

ALTERNATIVA - PRINCIPALES CAUSAS	Especificar Otros	Valor
b). Modificaciones en el modelo operacional de las intervenciones		1
f). Otro (especificar)	ESPECIFICAR OTRA CAUSALIDAD	2
d). Los cambios de funcionarios directivos y/o falta de personal idóneo		3
a). Reasignación presupuestal debido a la emergencia sanitaria		4
c). Retrasos en los procesos de adquisición de bienes y servicios		5
e). Limitada articulación interinstitucional para el desarrollo de las actividades pro		6

OPCIONES PARA GL

3 RESULTADOS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA

3.1 % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario en curso, la entidad puede visualizar la información de los ingresos a nivel de genérica y por fuente de financiamiento, considerando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la Ejecución del Ingreso, conforme se aprecia en la pantalla siguiente.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJE	EJECUTIVO	EJECUTIVO/100
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 768 502	1 768 502	1 221 850,2	68	68
5 RECURSOS POR OPERACIONES ESPECIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	45 588	45 588,0	100
8 RECURSOS DETERMINADOS	2 405 108	2 405 108	2 051 074,42	85	85
TOTAL POR FUENTES	4 173 610	4 173 610	3 418 512,62	82	82

CATEGORIA	GENERACION DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	EJECUTIVO	EJECUTIVO/100
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2 IMPUESTOS A LA RENTA	1 802 800	1 802 800	1 248 162,18	69	69
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL COMERCIO	14 500	14 500	0,00	0	0
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0 OTROS IMPUESTOS	32 800	32 800	202 800,42	619	185
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 VENTA DE BIENES	1 000	1 000	0,00	0	0
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 DERECHOS Y TALENTOS ADMINISTRATIVOS	270 200	270 200	191 740,28	71	71
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 VENTA DE SERVICIOS	1 91 877	1 91 877	841 352,42	439	112
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4 552 500	4 552 500	4 452 140,22	98	98
0 OTROS INGRESOS	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	270	270	1 168,42	433	1
0 OTROS INGRESOS	2 MULTAS Y SANCIONES FISCALITARIAS	108 000	108 000	0,00	0	0
5 OTROS INGRESOS	8 INGRESOS DIVERSOS	285 000	285 000	17 420,00	6	6
0 ENDEUDAMIENTO	2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	14 200,00	0	0
0 BALDOS DE BALANCE	1 BALDOS DE BALANCE	0	101 144	11 347,00	0	0
TOTAL POR GENERACIONES		4 173 610	4 173 610	3 418 512,62	82	82

En esta opción la entidad **no debe efectuar Comentario de los Ingresos**.

3.2 % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario en curso, la entidad puede visualizar la información de los egresos a nivel de grupo genérico de gasto y por fuente de financiamiento, considerando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el Devengado de los Egresos anual. Dicha información corresponde a los datos del año de Evaluación registrados en el Módulo del Proceso Presupuestario registrado en el SIAF-SP, conforme se aprecia en la siguiente pantalla.

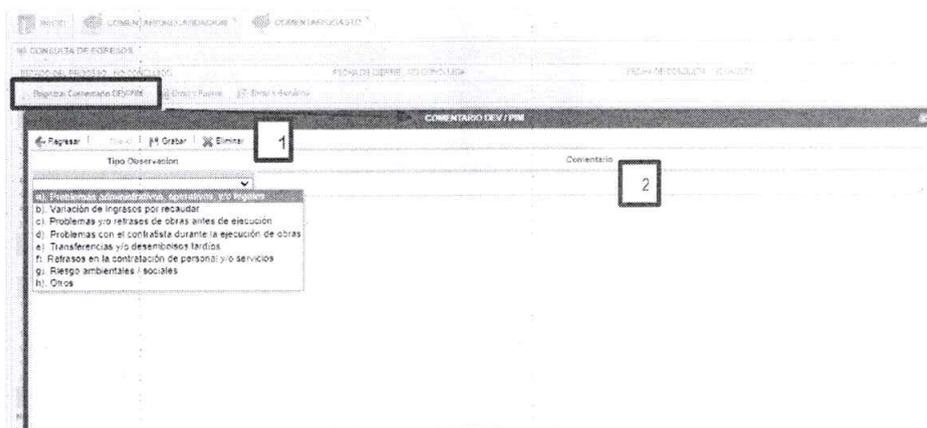
Las dos últimas columnas corresponden a los indicadores de ejecución de egresos, tal como son definidos por la Directiva de Evaluación en su anexo 8.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	DEV/PIA/100	DEV/PIM/100
1 RECURSOS ORDINARIOS	240 372	2 820 273	1 054 721,4	439	37
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 768 502	1 768 502	1 221 850,2	68	68
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	45 588	0	100
8 RECURSOS DETERMINADOS	4 656 234	4 781 332	2 719 210,00	58	57
5 RECURSOS DETERMINADOS	1 853 800	2 182 200	2 148 200,73	116	100
TOTAL POR FUENTES	8 478 132	13 652 807	10 488 582,33	124	76

CATEGORIA	GENERACION DE INGRESO	PIA	PIM	DEV	DEV/PIA/100	DEV/PIM/100
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	212 000	258 924	249 927,17	118	89
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	2 HONORARIOS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	214 372	259 207	249 971,64	116	89
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	3 BIENES Y SERVICIOS	8 112 256	9 119 877	7 662 421,40	93	84
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	0 OTROS GASTOS	82 000	82 000	18 942,74	23	23
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	4 ADQUISICION DE Bienes y No Financieros	2 221 319	4 124 156	1 681 208,78	76	40
1 GASTO PREVISIONAL	2 PREVISIONES Y OTRAS PREVISIONES SOCIALES	34 400	32 985	32 581,24	95	100
TOTAL POR GENERACIONES		8 478 132	13 652 807	10 488 582,33	124	76

3.2.1 REGISTRO DE COMENTARIO DE EGRESOS

Asimismo, la entidad debe efectuar el comentario de los Egresos sobre el análisis del logro obtenido en su ejecución presupuestal, mediante la identificación del principal problema (menú de respuestas desplegable: **Tipo de Observación**) que enfrentó en su ejecución presupuestal durante el año fiscal evaluado, según la contemplado en la Directiva de Evaluación. Para ello se debe presionar el botón **Registrar Comentario DEV/PIM**, y a continuación se mostrará la siguiente ventana:

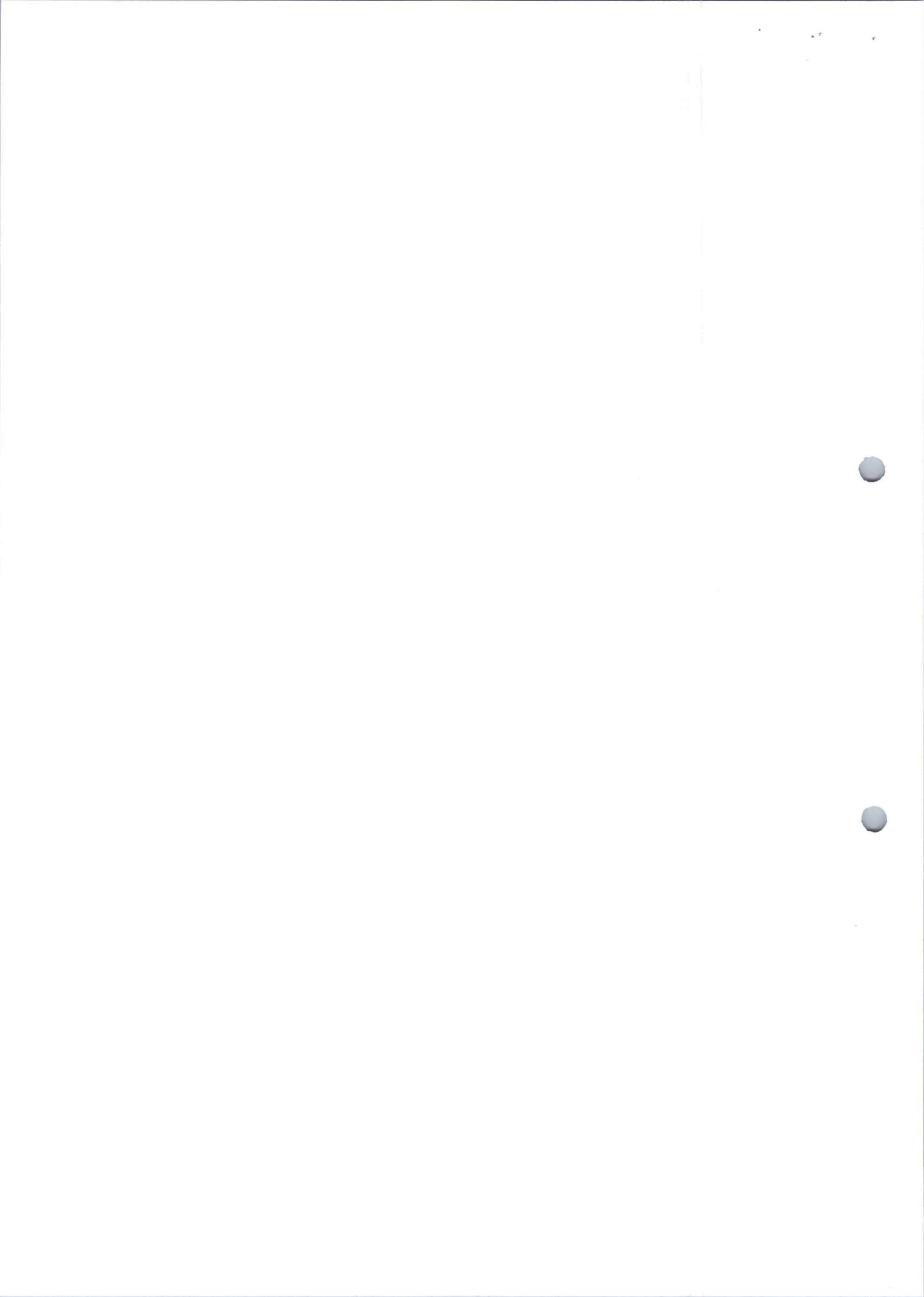


Esta ventana presenta dos partes:

1. **Barra de herramientas**, que contiene botones para el mantenimiento del Tipo de Observación (e.i. principal problema en la ejecución presupuestal) a seleccionarse.
 - **Botón Regresar**, permite al usuario regresa a la pantalla anterior.
 - **Botón Nuevo**, permite al usuario seleccionar un único registro de respuesta de siete posibles.
 - **Botón Grabar**, permite al usuario grabar el registro ingresado.
 - **Botón Eliminar**, permite al usuario eliminar el registro seleccionado.
2. **Espacio donde se visualiza el registro del comentario creado** respecto al Tipo de Observación seleccionado. Para "Otros", como respuesta, debe especificarse obligatoriamente cuál es la principal limitación identificada bajo esta categoría que enfrentó la ejecución presupuestal. Debe apretarse el botón **grabar** para que se registre dicho ingreso de información.

Cabe resaltar que las opciones de respuesta del menú desplegable hacen referencia a las siguientes casuísticas:

Principal problema en la ejecución presupuestal	Descripción
a) Problemas administrativos, operativos, y/o legales	<i>Derivados de cambio gestión, cumplimiento de normas, falta de coordinación interna o firmas de convenios</i>
b) Variación en ingresos por recaudación	<i>Incluye RDR, impuestos municipales y/o canon</i>
c) Problemas y/o retrasos de obras antes de ejecución	<i>Saneamiento físico/legal, expedientes técnicos, aprobación de proyectos</i>
d) Problemas con el contratista durante la ejecución de obras	<i>Incluye tanto el proyecto de infraestructura como el personal que labora en dichos proyectos</i>
e) Transferencias y/o desembolsos tardíos	<i>Tanto desde sede central al pliego como del pliego hacia contratistas y otros proveedores de servicios</i>
f) Retrasos en la contratación de personal y/o servicios	<i>Tanto para reposición de personal de planta (CAS / Ordenes de Servicio) como otros proveedores de servicios</i>
g) Riesgo ambientales / sociales	<i>Por condiciones climáticas, sanitarias y/o conflictos sociales</i>
h) Otros	<i>Especificar</i>



3.3 COMPARATIVO PIA (Año del Proceso de Evaluación Vs Año Anterior)

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario 2020, el gobierno local consulta la variación del Presupuesto Inicial de Apertura del periodo de Evaluación con respecto al año anterior, esta consulta se muestra por Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto.

Formula de la variación: $(PIA(t) / PIA(t-1) - 1) * 100$

COMPARATIVO PORCENTUAL DE PIA REFINANCIADO AL AÑO ANTERIOR					
ESTADIO DEL PROCESO: NO CONCLUIDO		FECHA DE DEPTE: NO CONCLUIDA	FECHA DE CONSULTA: 22/04/2021		
Ejec. Fuente		Ejec. Genérica			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PIA 2020	PIA 2019	VARIACION PIA
1	RECURSOS ORDINARIOS		240 372	240 372	0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		796 892	796 892	0
3	RECURSOS DETERMINADOS		5 439 108	5 002 759	21
TOTAL POR FUENTES			6 476 372	6 040 023	21
CATEGORIA			PIA 2020	PIA 2019	VARIACION PIA
5	GASTOS CORRIENTES	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	812 000	812 000	0
6	GASTOS CORRIENTES	2 PENSIONES Y OTRAS PREVISIONES SOCIALES	288 892	288 892	0
7	GASTOS CORRIENTES	3 BIENES Y SERVICIOS	5 110 288	4 459 113	15
8	GASTOS CORRIENTES	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	54 201	-100
9	GASTOS CORRIENTES	5 OTROS GASTOS	88 000	20 000	100
0	GASTOS DE CAPITAL	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIADOS	2 227 679	1 925 846	22
TOTAL POR GENERICAS			6 476 372	6 040 023	21

Nota: La información mostrada ha sido obtenida del SIAP-SP fecha de corte: 31/03/2021

Para esta opción la entidad no tiene que registrar comentarios.

3.4 EJECUCION DEL PI

A través de esta opción del menú principal de la Evaluación Institucional del Ejercicio Presupuestario, la entidad visualiza información respecto al cumplimiento de metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - PI a nivel de Metas y Actividad, del año fiscal en evaluación.

La ventana principal de esta opción de menú para las entidades del GL, muestra todas las metas que el pliego se comprometió a cumplir, sin embargo, este módulo solo lo deben completar aquellas entidades que cuentan con alguna meta no cumplida (**Cumplimiento = 0**), tal como se muestra a continuación:

Clasificador	Meta	Descripción Meta	Cumplimiento
A	1	Fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana	0
A	2	Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial	0
A	3	Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales	0
A	4	Acciones para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia	0
A	6	Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-19	0

Una vez seleccionada la meta con cumplimiento igual a cero, se podrá observar información clave asociada a ella, en columnas sucesivas que identifican la **actividad no cumplida**, la **causal de no cumplimiento**, y la **limitante de la causal de incumplimiento**, tal como se puede observar en la siguiente pantalla:

INICIO AVANCECENTIVOINDEDET REPORTEGL

Ejecución del PI

Clasificador	Meta	Descripción Meta	Cumplimiento
A	1	Fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana	1
A	2	Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial	1
A	3	Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales	1
A	4	Acciones para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia	1
A	5	Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-19	0

Actividades / Indicadores de la Meta Seleccionada...

Grabar Limitantes

CodAct	Actividad no cumple	CodInd	Causal de no cumplimiento	Establezca la limitante de la causal de incumplimiento	Precise otras limitaciones
1	Cumplir con las especificaciones técnicas para la prevención y contención del COVID-19 en los mercados de abasto	3	No implementó las medidas obligatorias en los mercados señalados	Barreras normativas para intervenir en mercados privados o con problemas Seleccionar	
1	Cumplir con las especificaciones técnicas para la prevención y contención del COVID-19 en los mercados de abasto	5	Implementó las medidas obligatorias en todos sus mercados, pero no llegó al puntaje mínimo para el cumplimiento	Barreras normativas para intervenir en mercados privados o con problemas Seleccionar Comerciantes y compradores resistentes al cambio (resistentes a adoptar las medidas) Desconocimiento de las medidas obligatorias por parte del equipo técnico Limitaciones presupuestales a nivel de la municipalidad Otros	

La entidad deberá establecer para cada causal de no cumplimiento, la principal limitante que podría explicar dicho resultado. Únicamente en el caso que el limitante identificado sea "Otros", se activará la última columna de comentarios (**Precise otras limitaciones**), para especificar cuál es el tipo de limitante al que se quiere hacer referencia. Debe apretarse el botón **grabar** para que se registre dicho ingreso de información.

3.5 CIERRE DEL PROCESO PARA GL

A través de la Opción del menú principal de la Evaluación Institucional se finaliza el proceso de la evaluación, según se puede apreciar a continuación:

[EVALUACION]

Evaluación Presupuestal Anual 2020

USUARIO: [Nombre] [Salir]

PLIEGO: [Nombre] [Proceso Abierto]

[Opciones]

- Resultados de Decisión Presupuestaria
 - Res. Ejeo. Ingresos
 - Res. Ejeo. Egresos
 - Compartivo PIA
 - Avance Incentivo Municipal
- Cierre del Proceso
- Respuestas del Proceso
- Respones de Evaluación

INICIO COMENTARIORECAUDACION COMENTARIOGASTO COMPARATIVORIA CIERREPROCEGL

CIERRE DEL PROCESO

Fecha de la última Apertura del Proceso: 22/03/2021 08:32:48

Estado del Proceso: ABIERTO

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

No se puede cerrar el proceso por los siguientes problemas encontrados:

- COMENTARIO DE GASTOS DEL INDICADOR DE PIM NO HA SIDO LLENADO

Corrija los problemas presentados y luego de ello ingrese nuevamente a la pantalla

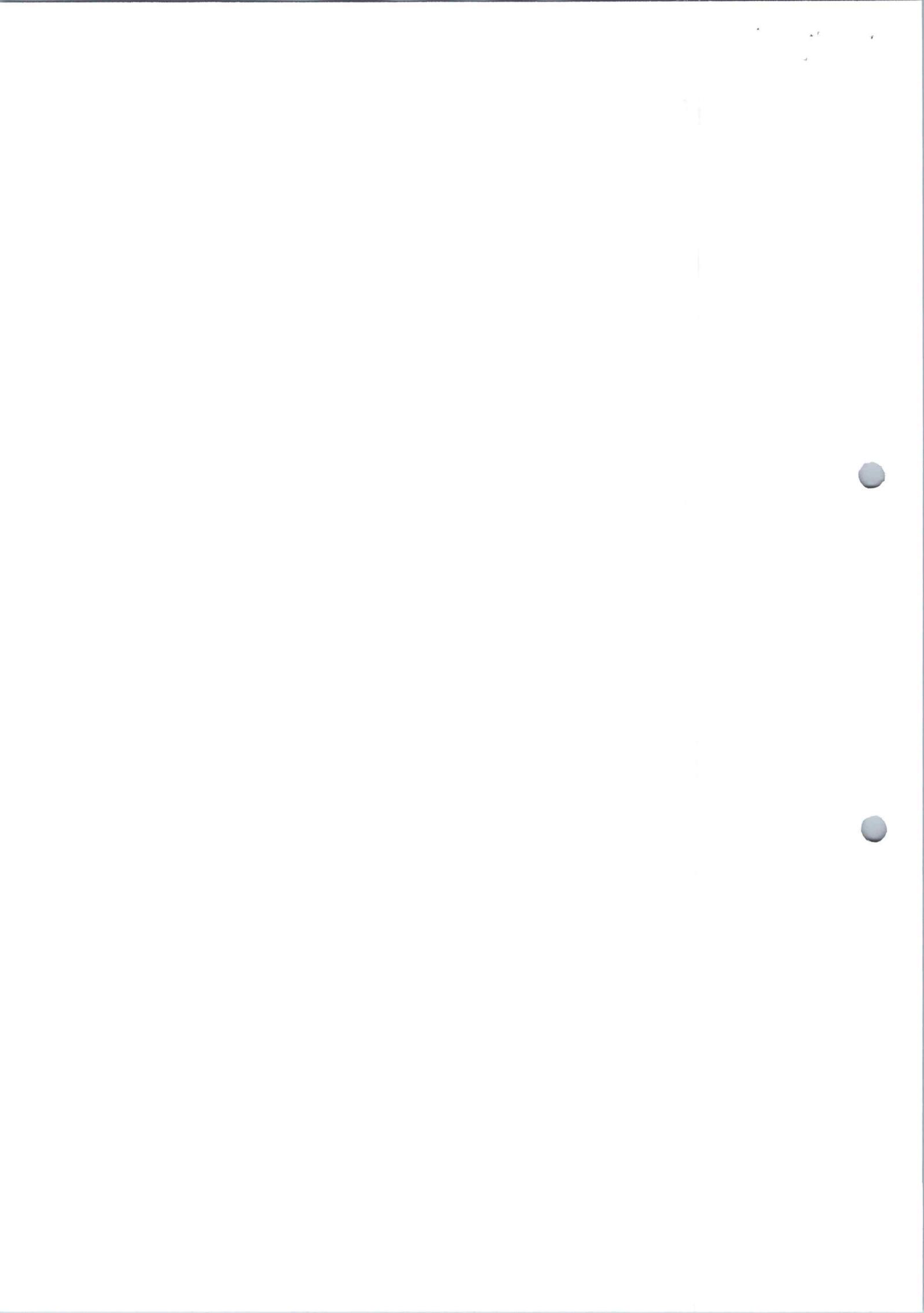
Nota

- 1 El cierre del 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 sentencias respectivas.
- 3 En caso se quiera hacer modificaciones después de haber cerrado el proceso, este podrá ser abierto siempre y cuando no este fuera de plazo establecido.

La pantalla consta de 3 partes que a continuación se detallan:

1. Se muestra información del último proceso de cierre o apertura del proceso de evaluación, muestra la fecha y el estado del proceso.
2. A través del botón con icono de candado, el usuario podrá cerrar o abrir el proceso de evaluación. Este proceso podrá repetirse indefinidamente mientras el plazo de evaluación se encuentre vigente.
3. En caso no se haya registrado correctamente los datos, el proceso mostrará mensajes como los siguientes:
 - No se puede cerrar el proceso por el siguiente problema identificado:
 - ✓ Comentario de gastos del indicador DEV / PIM no ha sido llenado.
 - Corrija los problemas presentados y luego de ello ingrese nuevamente a la pantalla.

El usuario Pliego para poder abrir o cerrar el proceso primero debe corregir los errores señalado para que el botón de cierre o apertura se pueda habilitar.

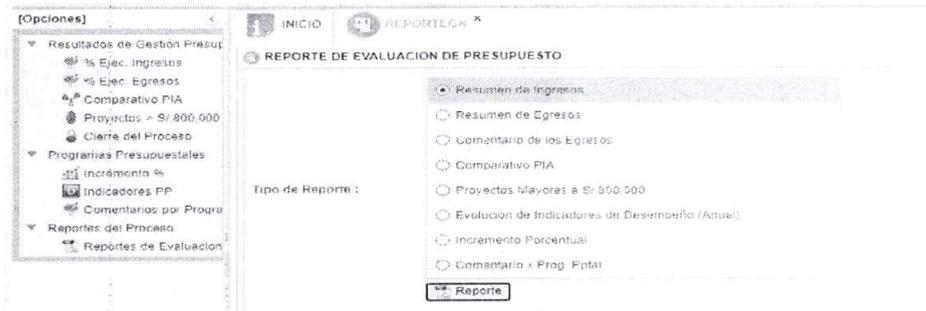


REPORTES DEL PROCESO

Este Módulo consta de la pantalla que contiene los diversos reportes como se muestra a continuación:

1 REPORTES DE EVALUACION PARA GN Y GR.

Para generar cualquiera de los reportes habilitados para el Pliego, debe elegir la opción del lado izquierdo haciendo clic con el mouse y seguidamente presionar el botón Reporte de la parte inferior. Solo aparecerá en el reporte los comentarios y/o información que haya sido grabada previamente en el aplicativo. Hay que apretar el botón **grabar** en cada ventana.



1.1 Resumen de Ingresos

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL				RPT002	
Fecha: 22/04/2021		EVALUACION ANUAL 2020				PAGINA 1	
Hora: 4:09:03 PM		RESUMEN DE INGRESOS					
SECTOR: 05 AMBIENTAL							
PLIEGO: 005 M. DEL AMBIENTE							
ESTADO DEL PROCESO: NO CONCLUIDO		FECHA DE CIERRE: NO CONCLUIDA		FECHA DE CONSULTA: 22/04/2021 04:08			
TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM	
TOTAL POR FUENTES		30.368.261	37.055.114	53.298.450,99			
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	600.000	2.866.330	5.230.816,91	872	182	
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	27.046.903	11.492.413	13.071.804,11	41	96	
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.721.358	22.696.471	36.995.829,90	1.339	153	
CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM	
TOTAL DE INGRESOS		30.368.261	37.055.114	53.298.450,99			
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		600.000	600.000	648.087,28			
2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		600.000	600.000	648.087,28	100	100	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.721.358	14.594.442	9.221.631,93			
1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.721.358	7.649.770	4.807.353,24	180	62	
2 DONACIONES DE CAPITAL		0	6.944.672	4.414.278,69	0	64	
5 OTROS INGRESOS		0	0	1.600.819,97			
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	0	356.815,02	0	0	
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		0	0	73.278,97	0	0	
5 INGRESOS DIVERSOS		0	0	540.725,23	0	0	
8 ENDEUDAMIENTO		27.046.903	8.102.444	4.592.994,37			
1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		27.046.903	7.900.044	4.591.584,37	10	56	
2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		0	202.400	202.400,00	0	100	
9 SALDOS DE BALANCE		0	13.758.228	37.330.119,43			
1 SALDOS DE BALANCE		0	13.758.228	37.330.119,43	0	271	

1.2 Resumen de Egresos

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL				RPT003	
Fecha	22/04/2021	EVALUACION ANUAL 2020				PAGINA 1	
Hora	4:13:55 PM	RESUMEN DE EGRESOS					
SECTOR	05 AMBIENTAL						
PLIEGO	005 M. DEL AMBIENTE						
ESTADO DEL PROCESO:		NO CONCLUIDO	FECHA DE CIERRE:		NO CONCLUIDA	FECHA DE CONSULTA:	
						22/04/2021 04:14	
TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM	
TOTAL POR FUENTES							
	1 RECURSOS ORDINARIOS	173,118,259	180,327,212	173,597,333.91	99	93	
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	600,000	2,800,300	2,049,075.43	442	92	
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	27,046,903	11,492,413	7,011,866.21	25	96	
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,721,358	22,694,401	10,006,693.14	369	47	
TOTAL DE EGRESOS							
	1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	205,486,520	223,382,326	194,465,598.29			
	2 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,501,381	8,485,331	8,192,658.13	96	97	
	3 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	169	1,500	1,500.00	568	100	
	4 BIENES Y SERVICIOS	77,676,161	95,574,590	95,049,337.34	109	89	
	5 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8,268,881	8,231,309.17	0	100	
	6 OTROS GASTOS	13,987,118	9,504,638	9,491,924.33	68	99	
	7 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,321,691	101,497,386	93,499,693.32	79	82	

1.3 Comentario de Egresos

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL				RPT034_NC	
Fecha	23/04/2020	EVALUACION ANUAL				PAGINA 1	
Hora	8:56:29 PM	COMENTARIOS DE EGRESOS					
SECTOR	96 GOBIERNOS REGIONALES						
PLIEGO	447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA						
ESTADO DEL PROCESO:		NO CONCLUIDO	FECHA DE CIERRE:		NO CONCLUIDA	FECHA DE CONSULTA:	
						23/04/2020 08:55	
COMENTARIO DEVI/PIA							
TIPO OBSERVACION	COMENTARIO						
a) No hay baja ejecución	Ingresar comentario - no hay baja ejecución						
d) Transferencias tercia	Ingresar comentario						
e) Cambio de gestión	Ingresar resumen de observación						
b) Proceso de contrataciones	Ingresar comentario - procesos de contratación						

1.4 Comparativo PIA

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL				RPT003VARPIA	
Fecha	22/04/2021	EVALUACION ANUAL 2020				PAGINA 1	
Hora	4:15:40 PM	VARIACION PIA					
SECTOR	05 AMBIENTAL						
PLIEGO	005 M. DEL AMBIENTE						
ESTADO DEL PROCESO:		NO CONCLUIDO	FECHA DE CIERRE:		NO CONCLUIDA	FECHA DE CONSULTA:	
						22/04/2021 04:16	
TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)*100)			
TOTAL POR FUENTES							
	1 RECURSOS ORDINARIOS	173,118,259	191,193,618	-8			
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	600,000	0	0			
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	27,046,903	31,587,200	-14			
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,721,358	0	0			
TOTAL DE EGRESOS							
	1 GASTOS CORRIENTES	100,164,829	106,830,193	-6			
	2 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,501,381	8,543,658	-0			
	3 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	169	0	0			
	4 BIENES Y SERVICIOS	77,676,161	77,459,812	0			
	5 OTROS GASTOS	13,987,118	20,826,713	-33			
	6 GASTOS DE CAPITAL	105,321,691	115,957,625	-9			
	7 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,321,691	115,957,625	-9			

1.5 Proyectos Mayores a S/. 800 000

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL								RPT_PM800C	
Fecha 22/04/2021		EVALUACION ANUAL 2020								PAGINA 1	
Hora 4:16:01 PM		PROYECTOS MAYORES A S/.800,000									
SECTOR : 05 AMBIENTAL											
PLIEGO : 005 M. DEL AMBIENTE											
ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO		FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA				FECHA DE CONSULTA : 22/04/2021 04:16					
CODIGO	PROYECTO	TIPO	SITUACION	ESTADO	PROBLEMÁTICA F12E	COSTO	ACUM. EJECUC.	PIA	PIM	DEVENGADO	
TOTAL :						451,802,815.00	6,823,689,031.0	65,826,915	91,508,150	76,917,844.99	
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						6,084,384,533.4	24,286,616	1,940,070	1,840,063.53	
2050430	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECUPERACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	PI SNIP	VIABLE	ACTIVO	PROBLEMA (Otro)	16,003,645.84	13,342,545.28	0	1,790,026	1,452,123.55	
2083207	MEJORAMIENTO DE LA GESTION FISNIP INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	PI SNIP	VIABLE	ACTIVO	PROBLEMA (Otro)	17,171,944.30	7,548,458.89	2,048,511	3,607,266	3,507,679.79	
2083403	MEJORAMIENTO DE LA GESTION FISNIP INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	PI SNIP	VIABLE	ACTIVO		13,784,102.95	6,065,322.08	3,345,968	2,233,726	2,182,979.64	
2093153	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA LOS DISTRITOS DE HUACHO, HUALMAY, HUAYRA, SANTA MARIA, VEGUETA, CARQUIN Y SAYAN, PROVINCIA DE HUAYRA	PI SNIP	VIABLE	ACTIVO		14,715,179.77	8,989,750.04	2,151,780	5,020,732	4,201,519.81	

1.6 Evolución de Indicadores de Desempeño

MEF/DGPP		PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO										Página: 14 de 31		
		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL - AÑO FISCAL 2019										Fecha: 22/04/2021 01:20		
		INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES												
SECTOR: XI - GOBIERNO REGIONAL														
PLIEGO: 0047 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYULCA														
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL														
NIVEL	COD. PROG.	DESCRIPCION RESULTADO - PRODUCTO												
RESULTADO ESPERADO: Resolver la distribución crónica de niños menores de cinco años														
IND		Nombre indicador	Nivel	Ampliación	Atenuación	Unidad	Medida	Fuente Datos	Fuente Datos	INDICADOR		Programas	Actualizado	
1		PREVALENCIA DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD CON PREVALENCIA DE ANEMIA	DEPARTAMENTO	HUANCAYULCA	10%	PROBLEMA	ALBERTO TORRES PELLERIN	DEPARTAMENTO HUANCAYULCA	IND	2019	2017	2018	2019	2019
Observación:														
2		PREVALENCIA DE NIÑOS DE MENOR EDAD CON LACTANCIA EXCLUSIVA	DEPARTAMENTO	HUANCAYULCA	10%	PROBLEMA	ALBERTO TORRES PELLERIN	DEPARTAMENTO HUANCAYULCA	IND	2019	2017	2018	2019	2019
Observación:														
3		PREVALENCIA DE NIÑOS Y NIÑAS CON INGRESO DE ALTO FRECUENCIA AL CUIDADO - CUIDADO	DEPARTAMENTO	HUANCAYULCA	10%	PROBLEMA	ALBERTO TORRES PELLERIN	DEPARTAMENTO HUANCAYULCA	IND	2019	2017	2018	2019	2019
Observación:														
4		PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS DE 5 AÑOS (POTRÓN OVA)	DEPARTAMENTO	HUANCAYULCA	10%	PROBLEMA	ALBERTO TORRES PELLERIN	DEPARTAMENTO HUANCAYULCA	IND	2019	2017	2018	2019	2019
Observación:														
NIVEL	COD. PROG.	DESCRIPCION RESULTADO - PRODUCTO												

1.7 Incremento Porcentual (Metas Físicas de Productos)

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL				RPT_INCREMENTO		
Fecha 22/04/2021		EVALUACION ANUAL 2020						
Hora 4.26.45 PM		INCREMENTO PORCENTUAL META FISICA DE PRODUCTOS				PAGINA 1		
SECTOR:	05 AMBIENTAL	FECHA DE CIERRE: 24/04/2017 07:38		FECHA DE CONSULTA: 22/04/2021 04:27				
PLIEGO:	005 M. DEL AMBIENTE							
ESTADO DEL PROCESO:	CONCLUIDO							
EJECUTORA:	001 ADMINISTRACION GENERAL							
PROGRAMA PPTO	PRODUCTO PROTECTO	MTO PIA	MTO PM	MTO DEV.	META PROG.	META EJEC.	IND. PIA	IND. PM
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000847 MUNICIPALIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION	2.284.320	2481945	2367007.08	10	10	0.34	0.80
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848 ENTIDADES QUE IMPLEMENTAN BUENAS PRACTICAS EN GESTION DE	159.922	209805	200788.43	150	647	0.7	0
0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE	3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	288.843	299709	299879.3	0	0	0	0
0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE	3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO	58.411	82951	82950.09	0	0	0	0
0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	3000593 CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE	279.389	305732	246690.34	800	2118	0.27	0.87
0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	3000594 INSTITUCIONES PUBLICAS IMPLEMENTAN INSTRUMENTOS DE GESTION DE	439.766	509717	251670.03	19	19	4.43	0.19
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA	3000906 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA	129.922	131380	121378.4	4	4	0.31	0
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA	3000908 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA MEJORAR LA	5.847.304	4502682	4241888.8	18238	14796	0.12	0.88
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA	3000926 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS RECUPERADOS PARA MEJORAR LA	2.307.733	2197334	2136006.7	7960000	7909906	0.26	0
TOTAL:		11.603.304	10.471.117	8.971.247.00				
EJECUTORA:	002 CONSERVACION DE BOSQUES							
PROGRAMA PPTO	PRODUCTO PROTECTO	MTO PIA	MTO PM	MTO DEV.	META PROG.	META EJEC.	IND. PIA	IND. PM
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA	3000806 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA	18.629.413	13.868.350	13.752.052.03				
TOTAL:		18.629.413	13.868.350	13.752.052.00				

1.8 Comentario por Programa Presupuestal

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL				RPT017_CPROG	
Fecha 22/04/2021		EVALUACION ANUAL 2020					
Hora 4.30.07 PM		OBSERVACION POR PROGRAMA PRESUPUESTAL				PAGINA 1	
SECTOR:	05 AMBIENTAL						
PLIEGO:	00 M. DEL AMBIENTE						
PROGRAMA	0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS						
TIPO OBSERVACION	COMENTARIO					VALOR	
¿Con qué frecuencia ha utilizado los siguientes instrumentos para vincular el presupuesto con el logro de los resultados prioritarios y objetivos estratégicos institucionales? (1 = Muy frecuentemente, 2 = Frecuentemente, 3 = Ocasionalmente, 4 = Raramente, 5 = Nunca)							
b) Recomendaciones y compromisos provenientes de las evaluaciones independientes							
c) Información sobre indicadores de desempeño y metas físicas de productos y actividades.							
¿Cuáles han sido las principales causas que han impactado negativamente en el cumplimiento de metas y el logro de resultados? Clasificar del 1 al 6 de acuerdo con el orden de prioridad que usted considere (1 = mayor relevancia)							
a) Reasignación presupuestal debido a la emergencia sanitaria							
d) Los cambios de funcionarios directivos y/o falta de personal idóneo							
f) Otro (especificar): abc							
PROGRAMA	0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						
TIPO OBSERVACION	COMENTARIO					VALOR	
¿Con qué frecuencia ha utilizado los siguientes instrumentos para vincular el presupuesto con el logro de los resultados prioritarios y objetivos estratégicos institucionales? (1 = Muy frecuentemente, 2 = Frecuentemente, 3 = Ocasionalmente, 4 = Raramente, 5 = Nunca)							
a) Mejoras en la programación de gasto de los Programas Presupuestales							
b) Recomendaciones y compromisos provenientes de las evaluaciones independientes							
c) Información sobre indicadores de desempeño y metas físicas de productos y actividades.							
PROGRAMA	0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE						
TIPO OBSERVACION	COMENTARIO					VALOR	
¿Con qué frecuencia ha utilizado los siguientes instrumentos para vincular el presupuesto con el logro de los resultados prioritarios y objetivos estratégicos institucionales? (1 = Muy frecuentemente, 2 = Frecuentemente, 3 = Ocasionalmente, 4 = Raramente, 5 = Nunca)							
a) Mejoras en la programación de gasto de los Programas Presupuestales							
b) Recomendaciones y compromisos provenientes de las evaluaciones independientes							
c) Información sobre indicadores de desempeño y metas físicas de productos y actividades.							
¿Cuáles han sido las principales causas que han impactado negativamente en el cumplimiento de metas y el logro de resultados? Clasificar del 1 al 6 de acuerdo con el orden de prioridad que usted considere (1 = mayor relevancia)							
a) Reasignación presupuestal debido a la emergencia sanitaria							
b) Modificaciones en el modelo operacional de las intervenciones							
d) Otros (especificar):							

2. REPORTES DE EVALUACION PARA GL.

Para generar cualquiera de los reportes habilitados para el Pliego, debe elegir la opción del lado izquierdo haciendo clic con el mouse y seguidamente presionar el botón Reporte de la parte inferior.

[Opciones] INICIO REPORTEGL x

Resultados de Gestión Pres:

- % Ejec. Ingresos
- % Ejec. Egresos
- Comparativo PIA
- Avance Incentivo Mun
- Cierre del Proceso

Reportes del Proceso

- Reportes de Evaluación

REPORTE DE EVALUACION DE PRESUPUESTO

Tipo de Reporte :

- Resumen de Ingresos
- Resumen de Egresos
- Comentario de los Egresos
- Comparativo PIA
- Avance de Incentivos Municipales

Reporte

2.1 Resumen de Ingresos

MEF/DGPP SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL RPT002

Fecha 22/04/2021 EVALUACION ANUAL 2020

Hora 3:51:46 PM RESUMEN DE INGRESOS PAGINA 1

DEPARTAMENTO 15 LIMA

PROVINCIA 01 LIMA

DISTRITO 39 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA FECHA DE CONSULTA : 22/04/2021 03:52

TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL POR FUENTES		8,234,761	9,731,532	8,452,439.74		
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,798,652	1,798,652	1,391,656.12	77	77
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	54,300	54,300.00	0	100
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	43,268	45,268.19	0	100
	5 RECURSOS DETERMINADOS	6,436,109	7,833,312	6,961,015.43	108	89

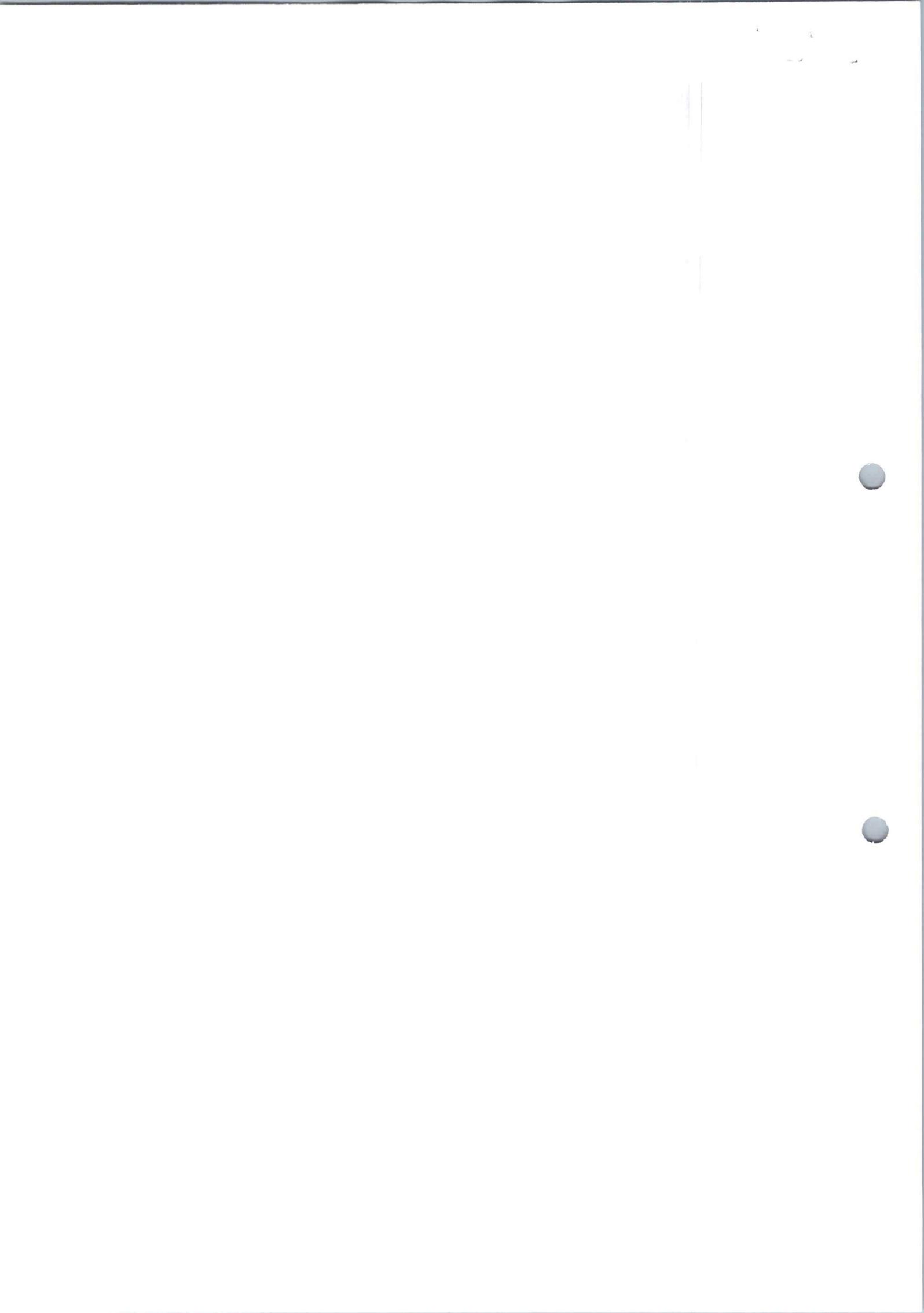
CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL DE INGRESOS		8,234,761	9,731,532	8,452,439.74		
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		1,856,300	2,156,300	2,440,752.62		
	2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	1,803,800	2,103,600	2,148,152.16	119	100
	3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	14,000	14,000	0.00	0	0
	5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	38,500	38,500	292,600.46	760	760
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,430,777	1,430,777	1,022,816.84		
	1 VENTA DE BIENES	1,000	1,000	0.00	0	0
	2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	278,200	278,200	181,758.38	65	65
	3 VENTA DE SERVICIOS	1,151,577	1,151,577	841,058.46	73	73
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,582,309	5,350,285	4,483,596.33		
	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,582,309	5,350,285	4,483,596.33	98	84
5 OTROS INGRESOS		365,375	368,923	79,626.93		
	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	375	3,523	3,195.40	852	91
	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	105,000	105,000	1.60	0	0
	5 INGRESOS DIVERSOS	260,000	260,000	76,429.93	29	29
8 ENDEUDAMIENTO		0	54,300	54,300.00		
	2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	54,300	54,300.00	0	100
9 SALDOS DE BALANCE		0	371,347	371,347.02		
	1 SALDOS DE BALANCE	0	371,347	371,347.02	0	100

2.2 Resumen de Egresos

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL				RPT003	
Fecha : 22/04/2021		EVALUACION ANUAL 2020					
Hora : 3:54:32 PM		RESUMEN DE EGRESOS				PAGINA : 1	
DEPARTAMENTO	15 LIMA						
PROVINCIA	01 LIMA						
DISTRITO	39 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA						
ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO		FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA		FECHA DE CONSULTA : 22/04/2021 03:55			
TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM	
TOTAL POR FUENTES		6,475,133	13,551,807	10,405,605.77			
1. RECURSOS ORDINARIOS		240,372	3,820,275	2,854,752.74	1.229	77	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,798,652	1,798,652	1,289,840.14	71	71	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0	54,300	46,700.00	0	86	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	45,268	45,266.00	0	100	
5. RECURSOS DETERMINADOS		4,506,659	4,761,135	3,176,013.00	70	67	
5. RECURSOS DETERMINADOS		73,850	918,377	767,827.13	1.043	84	
5. RECURSOS DETERMINADOS		1,853,800	2,153,800	2,143,206.76	116	100	
CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM	
TOTAL DE EGRESOS		6,475,133	13,551,807	10,405,605.77			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL		6,440,643	13,518,447	10,372,342.73			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		812,003	864,534	549,622.57	105	96	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		234,372	259,237	248,973.84	106	96	
3 BIENES Y SERVICIOS		5,119,289	8,153,917	7,566,492.40	148	93	
5 OTROS GASTOS		56,000	56,000	15,948.14	28	28	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,227,979	4,184,759	1,661,305.78	76	40	
3 GASTO PREVISIONAL		34,490	33,360	33,263.04			
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		34,490	33,360	33,263.04	96	100	

2.3 Comentario de Egresos

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL				RPT034_NC	
Fecha : 23/04/2020		EVALUACION ANUAL					
Hora : 4:15:34 PM		COMENTARIOS DE EGRESOS				PAGINA : 1	
DEPARTAMENTO	01 AMAZONAS						
PROVINCIA	01 CHACHAPOYAS						
DISTRITO	01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS						
ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO		FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA		FECHA DE CONSULTA : 23/04/2020 04:15			
COMENTARIO DEV/PIA							
TIPO OBSERVACION		COMENTARIO					
a). No hay baja ejecucion		Observacion no hay baja ejecucion					
f). Otros		observacion de otros. ingresar comentarios de observaciones que no estan normalizados					
COMENTARIO DEV/PIM							
TIPO OBSERVACION		COMENTARIO					
c). Proceso de contrataciones		observacion de procesos de contratacion					



2.4 Comparativo PIA

MEF/DGPP	SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL	RPT003VARPIA
EVALUACION ANUAL 2020		
Fecha 22/04/2021	VARIACION PIA	PAGINA 1
Hora 4.00.42 PM		
DEPARTAMENTO 15 LIMA		
PROVINCIA 01 LIMA		
DISTRITO 39 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA		
ESTADO DEL PROCESO : NO CONCLUIDO	FECHA DE CIERRE : NO CONCLUIDA	FECHA DE CONSULTA : 22/04/2021 04:01

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)*100)
TOTAL POR FUENTES		8,475,133	7,622,019	
1. RECURSOS ORDINARIOS		240,372	574,416	-58
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,798,652	1,743,847	3
5. RECURSOS DETERMINADOS		6,436,109	5,303,756	21

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)
TOTAL DE EGRESOS		8,475,133	7,622,019	
5. GASTOS CORRIENTES		6,247,154	5,796,073	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		812,003	668,452	21
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		208,862	594,447	-55
3. BIENES Y SERVICIOS		5,110,289	4,459,113	15
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	54,061	-100
5. OTROS GASTOS		56,000	20,000	180
6. GASTOS DE CAPITAL		2,227,979	1,825,946	
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,227,979	1,825,946	22

Nota :
La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 31/03/2021

2.5 Ejecución de PI

MEF/DGPP	SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL	RPT_AVANCEIMIN
EVALUACION ANUAL 2020		
Fecha 27/04/2021	AVANCE DE INCENTIVOS MUNICIPALES	PAGINA 1
Hora 9.25.58 PM		
DEPARTAMENTO 01 AMAZONAS		
PROVINCIA 01 CHACHAPOYAS		
DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS		

META	DESCRIPCION META	
6	Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-19	
ACTIVIDAD	DES ACTIVIDAD	
1	Cumplir con las especificaciones técnicas para la prevención y contención del COVID-19	
INDICADOR	DES INDICADOR	
5	Implementó las medidas obligatorias en todos sus mercados, pero no llegó al puntaje	
TIPO OBS	DES TIP OBSERVACION	COMENTARIO TIP OBSERVACION
99	COMENTARIO DE OTROS	COMENTARIO DE OTROS
3	No implementó las medidas obligatorias en los mercados priorizados	
TIPO OBS	DES TIP OBSERVACION	COMENTARIO TIP OBSERVACION
1		

