

7.3. CONTENIDO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIAS

I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente resumen Comprende información principal del último periodo presupuestal al cierre de la transferencia de gestión (año 2022)

a. Cartera de inversiones a transferirse:

Las inversiones que cuentan con asignación de recursos en el Presupuesto Institucional, al 30 de junio del presente ejercicio fiscal, se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N°01

| CARTERA DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO 2022 | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|----------|--|
| N° | Proyecto | PIA | PIM | Devengado | Avance % | ESTADO |
| 1 | 2210053: MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN EL CENTRO POBLADO ZAPALLAL ALTO I ETAPA DEL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA | 180,154 | 205,514 | 187,157 | 91.1 | PAGO REALIZADO (Implementación gastos Covid-19)* |
| 2 | 2220328: INSTALACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1, MZS H, I; CALLE 5, MZ F Y CALLE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO CENTRO POBLADO LOS EUCALIPTOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA | 0 | 37,286 | 35,204 | 94.4 | PAGO PENDIENTE SUPERVISIÓN (OBRA CULMINADA) |
| 3 | 2221681: MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN EL A.H. JESUS OROPEZA CHONTA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA | 65,006 | 65,006 | 0 | 0.0 | PAGO PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN |
| 4 | 2287091: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA | 0 | 720,901 | 0 | 0.0 | EN EJECUCIÓN |
| 5 | 2352854: CREACION DE LOS SERVICIOS DE DELIMITACION URBANA Y PROTECCION DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE TAMBO INGA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA | 0 | 1,051,707 | 34,500 | 3.3 | EN EJECUCIÓN |
| 6 | 2352953: MEJORAMIENTO DEL CANAL COLINDANTE CON LA HUACA TAMBO INGA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA | 0 | 453,673 | 34,500 | 7.6 | EN EJECUCIÓN |
| 7 | 2368972: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE N°2 DE LA URBANIZACION SAN ANTONIO-SECTOR TAMBO INGA OESTE, PUENTE PIEDRA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 782,067 | 35,500 | 4.5 | EN PROCESO CONVOCATORIA |
| 8 | 2377325: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA SAN AGUSTIN - SECTOR TAMBO INGA ESTE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA | 0 | 787,745 | 0 | 0.0 | EN PROCESO CONVOCATORIA |
| 9 | 2441018: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DE LA URBANIZACION LAS PALMAS - SECTOR ENSENADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 565,175 | 183,538 | 0 | 0.0 | PROYECTO CERRADO |
| 10 | 2451845: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO LADERAS DE CHILLON EN EL PUEBLO JOVEN LADERAS DE CHILLON - I EXPLANADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 915,631 | 0 | 0.0 | EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO |
| 11 | 2477949: RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 0 | 6,101 | 2,601 | 42.6 | PAGO PENDIENTE DE SUPERVISIÓN |
| 12 | 2480922: CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PAMPA LA CORONELA - SECTOR LA GRAMA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 37,817 | 0 | 0.0 | PAGO PENDIENTE DE SUPERVISIÓN (OBRA CULMINADA) |
| 13 | 2481638: RENOVACION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 0 | 10,843 | 7,343 | 67.7 | PAGO PENDIENTE DE SUPERVISIÓN (OBRA CULMINADA) |
| 14 | 2492303: RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) ASOC. DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION CASUARINAS DEL NORTE, ASOC. DE VIVIENDA LAS BEGONIAS, ASOC. DE PROPIETARIOS TAMBO INGA Y ASOC. DE VIVIENDA LA CASTELLANA DEL NORTE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 0 | 14,507 | 14,507 | 100.0 | PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE REAJUSTES |
| 15 | 2502624: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CHIMPU OCLLO DESDE EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL ZAPALLAL ALTO HASTA EL AA.H. LOS GIRASOLES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 2,487,009 | 17,000 | 0.7 | EN PROCESO CONVOCATORIA |
| 16 | 2504392: ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESINFECCION; EN EL(LA) ESPACIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 0 | 365,983 | 360,982 | 98.6 | OBRA CULMINADA |
| 17 | 2515138: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL PARQUE DE LA MZ. H EN EL P.J. LADERAS DE CHILLON - I EXPLANADA - SECTOR LADERAS DE CHILLON - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 35,000 | 0 | 0.0 | EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN |
| 18 | 2516751: CREACION DEL ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL DE SALUD EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 22,411,369 | 29,396,433 | 10,203,872 | 34.7 | EN EJECUCIÓN |
| 19 | 2520120: RENOVACION DE AREA VERDE; EN EL(LA) ESPACIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 0 | 527,909 | 527,908 | 100.0 | OBRA CULMINADA |
| 20 | 2527198: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE DE LA MZ K4 CENTRO POBLADO ZAPALLAL ALTO I - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 155,271 | 154,681 | 99.6 | OBRA CULMINADA |
| 21 | 2531311: RENOVACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) ESPACIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 0 | 701,123 | 697,275 | 99.5 | OBRA CULMINADA |
| 22 | 2531994: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL PARQUE CESAR VALLEJO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CESAR VALLEJO - SECTOR LA ENSENADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 317,000 | 315,940 | 99.7 | OBRA CULMINADA |
| 23 | 2532486: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. LOS ALAMOS, CA. LOS SAUCES, CA. ROSEDAL - SECTOR ENSENADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 1,897,049 | 1,686,951 | 88.9 | OBRA CULMINADA |
| 24 | 2532856: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SANTA ROSA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA PASAJE SANTA ROSA - SECTOR LA GRAMA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 405,001 | 402,965 | 99.5 | OBRA CULMINADA |
| 25 | 2534190: RENOVACION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) ESPACIOS DE RECREACION DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 0 | 1,024,297 | 579,685 | 56.6 | EN EJECUCIÓN |
| 26 | 2538338: RENOVACION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE N°1 DE LA URBANIZACION EL PALERMO I Y LA URBANIZACION SAN MARTIN DE PORRAS, SECTOR CERCADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 0 | 351,679 | 256,162 | 72.8 | OBRA CULMINADA |

| | | | | | | |
|----|---|---|-----------|---------|-------|-----------------------------------|
| 27 | 2542228: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE SANTA ROSA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA PASAJE SANTA ROSA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA PASAJE SANTA ROSA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 295,622 | 295,618 | 100.0 | OBRA CULMINADA |
| 28 | 2547120: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL JR. INDEPENDENCIA DEL A.H. CERRO LAS ANIMAS - SECTOR SHANGRILA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 588,753 | 164,806 | 28.0 | EN EJECUCIÓN |
| 29 | 2551816: REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO DESDE LA AV. SANTA ROSA HASTA LA ASOCIACION DE POSESIONARIOS UNION ROSALES, ZONA SANTA ROSA, EN LA LOCALIDAD PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 0 | 173,150 | 10,000 | 5.8 | EN PROCESO CONVOCATORIA |
| 30 | 2551825: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LOS SAUCES DE LA ASOCIACION CALLE LOS SAUCES- SECTOR LA GRAMA- DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 368,139 | 12,000 | 3.3 | EN PROCESO CONVOCATORIA |
| 31 | 2551843: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LAS VIÑAS - SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 1,317,926 | 18,430 | 1.4 | EN PROCESO CONVOCATORIA |
| 32 | 2551846: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE A DEL A.H. LA ENSENADA DE CHILLON - SECTOR LA ENSENADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 1,030,000 | 0 | 0.0 | EN PROCESO CONVOCATORIA |
| 33 | 2551904: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. MIGUEL GRAU, TRAMO DESDE LA PANAMERICANA NORTE HASTA EL COLEGIO AUGUSTO B. LEGUIA-SECTOR CERCADO PUENTE PIEDRA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 423,776 | 14,700 | 3.5 | EN PROCESO CONVOCATORIA |
| 34 | 2551920: REPARACION DE CAMINO PEATONAL, VIAS DE ACCESO Y ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; EN EL(LA) AREAS PUBLICAS, SECTOR CERCADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 0 | 1,200,000 | 0 | 0.0 | EN PROCESO CONVOCATORIA |
| 35 | 2552381: CREACION DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER EN EL PUEBLO JOVEN LADERAS DE CHILLON - I EXPLANADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 36,500 | 0 | 0.0 | EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN |
| 36 | 2553036: RENOVACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) MALECON CHILLON - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 0 | 532,666 | 0 | 0.0 | EN EJECUCIÓN |

b) Obligaciones y cuentas por pagar pendientes.

| OBLIGACIONES Y CUENTA POR PAGAR PENDIENTES AL 30 DE JUNIO 2022 | |
|--|---------------------|
| DETALLE | IMPORTE |
| COMPROMISO POR DEVENGAR | |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 478,250.57 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 965,623.31 |
| SUB TOTAL | 1,443,873.88 |
| DEVENGADO POR GIRAR | |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 396,690.07 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 210,591.84 |
| SUB TOTAL | 607,281.91 |
| TOTAL GENERAL | 2,051,155.79 |

c) Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión, comentando aspectos relevantes de la ejecución respecto a la programación, asimismo, debe indicar las limitaciones si las hubiere.

El presupuesto de gasto para el año fiscal 2022, considera una programación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 93,789,655, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N°051-2021-AC/MDPP de fecha 30/12/21 y promulgado mediante Resolución de Alcaldía 099-2021-MDPP de fecha 30/12/21, este PIA sufrió modificaciones (incorporaciones presupuestales con cargo a saldo de balance 2021 y transferencias del gobierno central) en el transcurso de este primer semestre (al 30/06/22) alcanzando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 137,336,582, logrando ejecutar a nivel de devengado la suma de S/ 55,662,016.68, que representa un avance de 40.53%.

El presupuesto del gasto se distribuye en gasto corriente y gasto de inversión; respecto al gasto corriente (gastos de personal, bienes y servicios que se requiere para la ejecución de actividades) se programó un PIA de S/ 70,567,951 monto modificado alcanzando un PIM S/ 87,970,875, logrando ejecutar al I Semestre la suma de S/ 39,586,846, que representa un avance de 45%.

Respecto a presupuesto asignado a la ejecución de inversiones (gasto de inversión) presenta un presupuesto programado en el PIA de S/ 23,221,704, monto modificado alcanzando un PIM de S/ 49,365,707 de los cuales al I Semestre se ejecutó S/ 16,075,170, que representa un avance de 32.56%. Al I Semestre se ha programado la ejecución de 36 inversiones, de los cuales se tiene: 25 ejecuciones de obra, 02 para elaboración de expediente técnico, 09 pagos de reconocimiento de deuda; respecto a la ejecución de obra, se culminó la ejecución de 08 inversiones, 07 se encuentran en ejecución, 09 en proceso de selección y 01 restante programa su ejecución para el II Semestre. Asimismo, se cumplió con el pago de 02 reconocimientos de deuda.

En cuanto a la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, se cuenta con una programación de apertura de S/ 85,491,681, el cual incremento por la incorporación de créditos suplementarios (saldo de balance 2021 y mayores ingresos) y transferencia de partidas por cumplimientos de metas del Programa de Incentivo 2021, ascendiendo a S/ 129,024,101, del cual al 30/06/22 se ha recaudado la suma S/ 84,580,471. Cabe señalar, que los montos señalados no consideran los recursos transferidos por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

d) Número de personal por modalidad de contrato.

| DETALLE | CANTIDAD |
|---------------|-------------|
| Régimen 276 | 17 |
| Régimen 728 | 430 |
| CAS Directivo | 29 |
| D. Leg. 1057 | 483 |
| Locadores | 961 |
| TOTAL | 1920 |

e) Proyecciones de la situación económico financiera y social que comprometan la continuidad de los servicios que se prestan para los próximos tres (3) meses de gestión.

| DETALLE | GASTO ESTIMADO JULIO/DICIEMBRE | FECHA FIN DE CONTRATO (EN CASO CORRESPONDA) | EXISTE RIESGO DE CONTINUIDAD | OBSERVACIONES |
|---------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| Servicios Básicos | | | | |
| Luz | 433,615.24 | SIN CONTRATO | SI | |
| Agua | 757,254.50 | SIN CONTRATO | SI | |
| Telefonía Fija | 15,664.50 | DICIEMBRE 2022 | NO | |
| Radios | 124,415.00 | DICIEMBRE 2022 | NO | |
| Internet | 36,913.90 | DICIEMBRE 2022 | NO | |
| Servicios Públicos | | | | |
| Limpieza Publica | 5,954,888.00 | 2023 | SI | Contrato Vence 2023 |
| Serenazgo | 1,858,448.00 | DICIEMBRE 2022 | SI | Locación De Servicios |

II. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL

(Comprende información respecto al nivel de cumplimiento misional y logros alcanzados respecto a los objetivos estratégicos institucionales establecidos para todo el periodo de gestión. 20219-2022)

A. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD

a. Norma de creación

El 14 de febrero de 1927, el presidente Augusto B. Leguía dicta la Ley 5675 que crea al Distrito de Puente Piedra, fijando sus límites y designa a Juan Lecaros como su primer alcalde y a Manuel Gonzales, Gregorio Quiroz, Luis Montemayor y Eloy Núñez como primeros regidores.

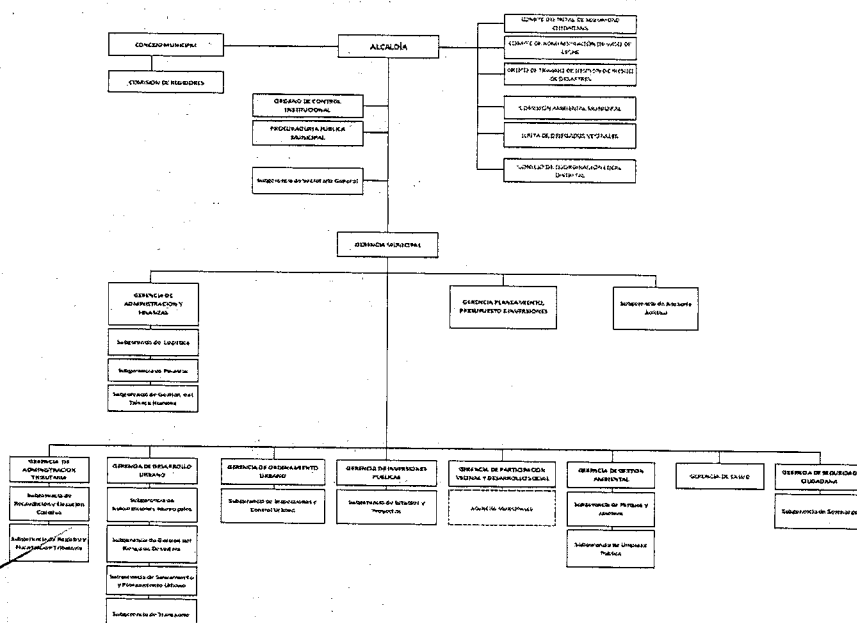
b. Misión

La misión institucional, se estableció en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 Ampliado, siendo esta: "BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, DE MANERA INCLUSIVA, TRANSPARENTE, ORDENADA Y MODERNA"

c. Organigrama

La organización actual de la entidad, cuenta con una Estructura Orgánica hasta el tercer nivel organizacional, aprobada con Ordenanza N°386-MDPP de fecha 02/10/20, y modificada con Ordenanza N°406-MDPP de fecha 30/12/21. La Estructura Orgánica se enmarca a los Lineamientos de Organización del Estado aprobado con Decreto Supremo N°054-2018-PCM y modificatorias.

ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA



d. Visión

La visión de la entidad, se estableció en el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) 2017-2021, siendo esta: "PUENTE PIEDRA, CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LIMA NORTE, SEGURO Y CON CALIDAD DE VIDA"

e. Valores: Nuestros valores institucionales (PEI 2020-2024 Ampliado) son:

- ✓ Vocación de servicio: compromiso y disposición para servir a la población en general, en cualquier contexto y sin distinción.
- ✓ Solidaridad: Colaboración mutua, para el cumplimiento de los objetivos trazados.
- ✓ Compromiso: Voluntad en el cumplimiento de las propuestas planteadas.
- ✓ Respeto: consideración y valoración hacia la persona, ajenos a cualquier ofensa o mal trato.

B. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES

a. Estado situacional conforme a la Gestión al 30 de junio del 2022.

| RUBRO | ARCHIVO ADJUNTO |
|--|---|
| • Estado Situacional de la Salud pública. | Informe N°094-2022-GS-MDPP_pdf |
| • Educación, cultura, deporte y recreación. | Memorándum N° 116-2022-GPV/MDPP |
| • Orden público, seguridad ciudadana y Defensa Civil. | Memorándum N° 121 - 2022 – GSC / MDPP Informe N° 023-2022/GDU-MDPP Informe N° 023-2022/GDU-MDPP |
| • Ordenamiento territorial y desarrollo urbano, regional y local. | Memorándum N° 192 - 2022 - GOU / MDPP |
| • Medio ambiente (recursos naturales, calidad ambiental, preservación de reservas naturales, áreas verdes, entre otros). | Memorándum N°210-2022-GGA/MDPP |
| • Saneamiento y gestión de residuos sólidos. | Memorándum N°210-2022-GGA/MDPP |
| • Desarrollo social, igualdad de oportunidades y derechos humanos. | Memorándum N° 116-2022-GPV/MDPP |
| • Vivienda. | Informe N° 023-2022/GDU-MDPP |
| • Transporte público. | Informe N° 023-2022/GDU-MDPP |
| • Licencias y autorizaciones de funcionamiento. | Informe N° 023-2022/GDU-MDPP |
| • Administración tributaria – rentas. | Memorándum N° 104-2022/GAT/MDPP |
| • Fiscalización (ambiental, tributaria y de servicios municipales). | Memorándum N° 234-2022/SGRFT/GAT-MDPP |
| • Ejecución coactiva. | Memorándum N° 386-2022/SGREC/GAT-MDPP |
| • Hechos inscribibles en Registros Civiles. | Informe N°319-2022-SGSG/MDPP |
| • Entre otros. | LAS DEMAS AREAS |

b. 30, sobre canon, regalías y rentas de aduana recibidas, de corresponder, considerando para ello los rubros que señale la normativa específica aplicable.

Ejecucion de Gasto del Canon al 30 Junio 2022

| Rubro Cat Gen | Presupuesto Institucional de Apertura | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución Devengado UE | Saldo Presupuestal | % Ejec. PIM | % Ejec. PIA |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 1,504,969 | 6,979,109 | 8,484,078 | 2,563,079.89 | 5,920,998.11 | 30.21 | 170.31 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 300,994 | 7,054,568 | 7,355,562 | 1,808,483.53 | 5,547,078.47 | 24.59 | 600.84 |
| 23 BIENES Y SERVICIOS | 300,994 | 7,054,568 | 7,355,562 | 1,808,483.53 | 5,547,078.47 | 24.59 | 600.84 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 1,203,975 | -75,459 | 1,128,516 | 754,596.36 | 373,919.64 | 66.87 | 62.68 |
| 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,203,975 | -75,459 | 1,128,516 | 754,596.36 | 373,919.64 | 66.87 | 62.68 |
| TOTAL | 1,504,969 | 6,979,109 | 8,484,078 | 2,563,079.89 | 5,920,998.11 | 30.21 | 170.31 |

INFORMACION AL 30/06/2022

13/07/2022

13:09

c. Proyecciones de la situación económico financiera y social que comprometan la continuidad de los servicios que se prestan para los próximos tres (3) años.

| DETALLE | GASTO ESTIMADO JULIO/DICIEMBRE | FECHA FIN DE CONTRATO (EN CASO CORRESPONDA) | EXISTE RIESGO DE CONTINUIDAD | OBSERVACIONES |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| Servicios Públicos | | | | |
| Limpieza Publica | 5,954,888.00 | 2023 | SI | Contrato Vence 2023 |

d. **Compromisos de inversión ya asumidos para los próximos tres (3) años, así como de las obligaciones financieras, incluyendo las contingentes y otras, incluidas o no en el presupuesto.**

Los compromisos asumidos para los próximos 3 años, se han programado en la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2023-2025, del cual se tiene que:

- ✓ En Inversión, para el año 2023 se ha programado la continuidad en la ejecución de 02 proyectos de inversión, así como el genérico Estudios de Pre Inversión que considera el monto asignado a la ejecución de las inversiones priorizadas en el Proceso de Presupuesto Participativo 2023; para los años 2024 y 2025, se cuenta con una cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones 2023-2024, cuya asignación de recursos, será priorizada por la siguiente gestión.
- ✓ Asimismo, se ha programado el pago de personal, bienes y servicios (Ver Cuadro N°02), requeridos para la ejecución de las Actividades Operativas necesarios para la prestación de los diferentes servicios que brinda la entidad (Seguridad Ciudadana, Limpieza Publica, Parques y Jardines, Salud, Planeamiento Urbano, Gestión de Riesgo de Desastres, Ordenamiento Urbano, Gestión de Programas Sociales, DEMUNA, OMAPED, etc.). La programación considera lo asignado por las diferentes unidades orgánicas a través de su cuadro de necesidades, para los años 2023-2025.
- ✓ Finalmente, señalar que la entidad no ha contraído obligaciones financieras (no ha adquirido prestamos financieros).

La Programación Multianual Presupuestaria 2023-2025, se muestra en el siguiente cuadro:

**CUADRO N°02
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA 2023 – 2025
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| GENÉRICA DE GASTO | APM 2023 | APM 2024 | APM 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Personal Y Obligaciones Sociales | 16,864,868 | 17,422,967 | 18,192,642 |
| 2. Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales | 8,598,822 | 8,598,822 | 8,598,822 |
| 3. Bienes Y Servicios | 44,462,214 | 44,797,843 | 44,902,201 |
| 4. Donaciones Y Transferencias | 104,755 | 0 | 0 |
| 5. Otros Gastos | 2,809,589 | 2,591,936 | 2,531,881 |
| Total Gastos Corrientes | 72,840,248 | 73,411,568 | 74,225,546 |
| 6. Adquisición De Activos No Financieros (Inversiones) | 25,725,044 | 25,328,214 | 25,095,946 |
| Total Gastos De Capital | 25,725,044 | 25,328,214 | 25,095,946 |

