

**INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS
PRIMEROS CIEN DÍAS DE GESTIÓN - 2015
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ING. ECONOMISTA CARLOS GONZALES CHURA**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JORGE BASADRE



Progresamos con su gente !!

I. A NIVEL DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN

- SE CUENTA CON EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE LOCUMBA 2010 – 2021.
- NO SE CUENTA CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – MAPRO.
- NO EXISTE DOCUMENTO DEFINITIVO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015; SOLO EL ACTA FINAL.
- EXISTE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2010 – 2014; DEBIENDO ACTUALIZAR EL PEI 2015 – 2018.
- NO SE VISUALIZA LAS DIRECTIVAS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS.
- NO EXISTE RELACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA CON EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF. EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y SU CUADRO DE ASIGNACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL – CAP.

II. A NIVEL DE INVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2011 AL 2015

AÑO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
2011	14'849,105	80'572,233	29'132,250	36.2 %
2012	27'869,430	79'202,909	38'050,564	48.0 %
2013	26'150,847	59'654,606	42'764,136	71.7 %
2014	18'917,156	38'235,467	37'487,870	98.0 %
TOTAL EJECUCION AÑO 2011 AL 2014			147'434,820	

2015	10'886,481	12'368,824	2'940,436	23.8 %
-------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

PRESUPUESTO AÑO 2015

POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE INGRESO

RUBRO	PIA	PIM	INGRESO	%
00 RECURSOS ORDINARIOS	352,015	540,730	194,111.00	35.9 %
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	668,388	667,192	181,005.34	27.1 %
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	90,000	112,000	158,982.95	141.9 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3'001,736	4'901,736	357,965.47	7.3 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,500	47,215.67	410.6 %
18 CANON SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	15'615,769	15'678,120	5'007,123.28	31.9 %
TOTAL	19'727,908	21'911,278	5'946,403.71	27.1 %

PRESUPUESTO AÑO 2015

POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE GASTO

RUBRO	PIA	PIM	GASTO	%
00 RECURSOS ORDINARIOS	352,015	540,730	16,191	3.0 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	668,388	667,192	181,005	27.1 %
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	90,000	112,000	37,890	33.8 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3'001,736	4'901,736	357,965	7.3 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,500	11,500	100.0 %
18 CANON SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	15'615,769	15'678,120	1'691,682	10.8 %
TOTAL	19'727,908	21'911,278	2'296,233	10.5 %

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2015

PROYECTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
2119241: CONSTRUCCION DE DRENES Y RECUPERACION DE TIERRAS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	200,000	1'706,141	1'004,570	58.9 %
2182315: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	1'378,798	1'556,963	122,026	7.8 %
2190771: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	0	1'421,071	187,345	13.2 %
2176136: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO LOGISTICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	0	916,367	136,145	14.9 %
2161192: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NUTRICION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	0	780,755	64,951	8.3 %
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1'182,322	779,889	164,762	21.1

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2015

PROYECTO	PIA	PIM	EJECUCIO N	AVANCE %
2215530: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FORESTACION PARA LA DISMINUCION DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE DE PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	0	699,412	106,933	15.3 %
2140011: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN EL MANEJO ACUICOLA SOSTENIBLE DEL RECURSO MACROALGAS MARINAS EN EL LITORAL COSTERO DE LA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	0	659,990	50,068	7.6 %
2198088: AMPLIACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA Y CULTURAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS VILCAS, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	0	621,676	125,805	20.2 %
2162657: RECUPERACION DEL SERVICIO DE LA COBERTURA VEGETAL DEL VALLE DE CINTO, DISTRITO LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	949,470	562,750	101,257	17.9 %
2187135: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 231 VILLA LOCUMBA EN LOCUMBA CAPITAL, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	0	507,459	492,735	97.1 %

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2015

PROYECTO	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE %
2185925: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION FITOSANITARIA DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	500,100	376,654	73,116	19.4 %
2175459: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL OVINO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	0	258,358	63,562	22.1 %
2219553: CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA RURAL EN PAMPA SITANA Y ZONAS PERIFERICAS, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	0	250,283	95,805	32.1 %
2224573: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CHIPE, SAGOLLO, CHAUCALANA, PIÑAPA Y AURORA DE LA COMISION DE REGANTES LOCUMBA, DISTRITO LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	63,548	102,910	16,696	7.1 %

III. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES

PROYECTO	INVERSIÓN ESTIMADA
CREACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LOCUMBA – PROVINCIA JORGE BASADRE	S/. 60´000,000
AMPLIACIÓN DE FRONTERA AGRÍCOLA EN PAMPA CHAPOLLAS, DISTRITO DE LOCUMBA	S/. 200´000,000
MEJORAMIENTO DE DEFENSAS RIVEREÑAS ENCAUSAMIENTO DEL RIO LOCUMBA Y MEJORAMIENTO DE BOCATOMAS, TRAMO PUENTE CAMIARA – ANEXO CHIPE, DISTRITO LOCUMBA – PROV. J. BASADRE	S/. 70´000,000
MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES CARROSABLES, LOCUMBA, MAL PASO, SAGOLLO, CHIPE	S/. 20´000,000
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS – PÚBLICOS DEL DISTRITO DE LOCUMBA	S/. 6´000,000
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL R11 EMPALME TA – 531 CINTO – CAOÑA	S/. 15´000,000
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTRO DE SALUD LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE – DISTRITO LOCUMBA.	S/. 23´000,000
TOTAL	S/. 394´000,000

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS
CIEN DÍAS DE GESTIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JORGE BASADRE



Progresar con su gente !!

¡GRACIAS!