

# **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE**

## **OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

**I. PRESUPUESTO PUBLICO**

**II. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

**III. MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN PUBLICA.**



# I. PRESUPUESTO PUBLICO.

## CUADRO N° 01.

### EJECUCIÓN DE INGRESOS vs EJECUCIÓN DE GASTOS DEL AÑO 2018



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCION DE INGRESOS 2018			EJECUCION DE GASTO 2018	SALDO PRESUPUESTAL 2018	% EFICACIA
	SALDO DE BALANCE 2017	INGRESOS DEL AÑO 2018	TOTAL			
	1	2	(3)=(1)+(2)			
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	0.00	451,959.00	451,959.00	448,768.42	3,190.58	99%
00 Recursos Ordinarios	0.00	451,959.00	451,959.00	448,768.42	3,190.58	99%
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	493,855.47	1,628,089.77	2,121,945.24	2,121,945.24	0.00	100%
09. Recursos Directamente Recaudados	493,855.47	1,628,089.77	2,121,945.24	2,121,945.24	0.00	100%
<b>3. RECURSOS POR OPERC. OFICIALES DE C.</b>	212,523.83	908,033.00	1,120,556.83	601,614.60	518,942.23	54%
19. Recursos por Operac Oficiales de Credito	212,523.83	908,033.00	1,120,556.83	601,614.60	518,942.23	54%
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	92,833.67	16,250.00	109,083.67	16,250.00	92,833.67	15%
13. Donaciones y Transferencias	92,833.67	16,250.00	109,083.67	16,250.00	92,833.67	15%
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	2,318,553.82	18,234,334.86	20,552,888.68	12,508,116.74	8,044,771.94	61%
07. Fondo de Compensacion Municipal	20,159.63	721,617.07	741,776.70	741,776.70	0.00	100%
08. Impuestos Municipales	42,017.52	192,468.11	234,485.63	156,634.52	77,851.11	67%
<b>18. Canon y Regalias</b>	<b>2,256,376.67</b>	<b>17,320,249.68</b>	<b>19,576,626.35</b>	<b>11,609,705.52</b>	<b>7,966,920.83</b>	<b>59%</b>
18.1. Canon	1,815,599.33	13,901,150.79	15,716,750.12	9,746,767.69	5,969,982.43	62%
18.2. Regalias Mineras	439,140.89	3,360,554.89	3,799,695.78	1,810,171.30	1,989,524.48	48%
18.3. Plan de Incentivos	1,636.45	58,544.00	60,180.45	52,766.53	7,413.92	88%
<b>TOTAL</b>	<b>3,117,766.79</b>	<b>21,238,666.63</b>	<b>24,356,433.42</b>	<b>15,696,695.00</b>	<b>8,659,738.42</b>	<b>64%</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administracion Financiera, Transparencia Economica

Fecha: marzo del 2019

# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2019



INGRESOS	INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)
CANON MINERO	12,429,899
CANON HIDROENERGETICO	11,510
REGALIAS MINERAS	2,380,883
<b>TOTAL</b>	<b>14,822,292</b>
<b>(1) RD013-2018-EF/50.01</b>	

GASTOS		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (2)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA APROBADO (3)	DIFERENCIA
DESCUENTO X OBRAS POR IMPUESTOS (OXI)	30%	4,446,687.60	0.00	4,446,687.60
ELABORACION DE PERFILES	5%	741,114.60	924,431.00	-183,316.40
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	20%	2,964,458.40	3,085,359.00	-120,900.60
PROYECTOS DE INVERSION	45%	6,670,031.40	10,812,502.00	-4,142,470.60
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>14,822,292.00</b>	<b>14,822,292.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(2) PIA PROGRAMACION CORRECTA</b>				
<b>(3) ACUERDO DE CONCEJO N° 082-2018-MPJB DEL 27.DIC.2018</b>				

# CUADRO N° 02. EJECUCIÓN DE INGRESOS vs EJECUCIÓN DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2019



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019	EJECUCION DE INGRESOS - MARZO 2019			EJECUCION DE GASTOS MARZO 2019 (a)	SALDO	% EFICACIA
		SALDO DE BALANCE 2018	INGRESOS DEL AÑO 2019	TOTAL			
		1	2	(3)=(1)+(2)			
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,542,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,047.00</b>	<b>104,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,047.00</b>	<b>0%</b>
00. Recursos Ordinarios	1,542,616.00	0.00	104,047.00	104,047.00	0.00	104,047.00	0%
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>3,098,391.00</b>	<b>7,272.54</b>	<b>90,668.17</b>	<b>97,940.71</b>	<b>687,165.78</b>	<b>-589,225.07</b>	<b>702%</b>
09. Recursos Directamente Recaudados	3,098,391.00	7,272.54	90,668.17	97,940.71	687,165.78	-589,225.07	702%
<b>3. RECURSOS POR OPERC. OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
19. Recursos por Operac Oficiales de Credito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
13. Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>15,689,919.00</b>	<b>1,320,837.52</b>	<b>8,569,601.49</b>	<b>9,890,439.01</b>	<b>2,442,857.35</b>	<b>7,447,581.66</b>	<b>25%</b>
07. Fondo de Compensacion Municipal	662,079.00	505.54	130,398.02	130,903.56	134,087.18	-3,183.62	102%
08. Impuestos Municipales	205,548.00	3,577.90	2,733.68	6,311.58	5,425.00	886.58	86%
<b>18. Canon y Regalias</b>	<b>14,822,292.00</b>	<b>1,316,754.08</b>	<b>8,436,469.79</b>	<b>9,753,223.87</b>	<b>2,303,345.17</b>	<b>7,449,878.70</b>	<b>24%</b>
18.1. Canon	12,441,409.00	908,294.08	7,459,788.84	8,368,082.92	1,999,714.60	6,368,368.32	24%
18.2. Regalias Mineras	2,380,883.00	403,943.08	976,680.95	1,380,624.03	303,630.57	1,076,993.46	22%
18.3. Plan de Incentivos	0.00	4,516.92	0.00	4,516.92	0.00	4,516.92	0%
<b>TOTAL</b>	<b>20,330,926.00</b>	<b>1,328,110.06</b>	<b>8,764,316.66</b>	<b>10,092,426.72</b>	<b>3,130,023.13</b>	<b>6,962,403.59</b>	<b>31%</b>

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAF)

(a) FASE DE GASTO: COMPROMISO

## CUADRO N° 03. INFORMACION PRESUPUESTARIA GESTION 2007-2010



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO BALANCE 2006	INGRESOS DE LOS AÑOS 2007-2010					EJECUCION DE GASTOS	SALDO PRESUPUESTAL 2010
		2007	2008	2009	2010	TOTAL		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=(A)+(B)+(C) +(D)+(E)	(G)	(H)=(F)-(G)
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	0.00	99,432.00	35,493.00	115,376.00	33,998.00	284,299.00	198,980.00	85,319.00
00. Recursos Ordinarios	0.00	99,432.00	35,493.00	115,376.00	33,998.00	284,299.00	198,980.00	85,319.00
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09. Recursos Directamente Recaudados							0.00	0.00
<b>3. RECURSOS POR OPERC. OFICIALES DE C.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Recursos por Operac Oficiales de Credito							0.00	0.00
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Donaciones y Transferencias							0.00	0.00
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	23,342,385.00	78,275,933.24	61,333,524.85	30,687,138.12	23,334,878.80	216,973,860.01	164,890,948.75	52,082,911.26
07. Fondo de Compensacion Municipal	22,993.00	597,377.27	597,377.27	597,377.28	572,475.38	2,387,600.20	1,944,800.93	442,799.27
08. Impuestos Municipales	2,757.00	106,284.64	145,546.44	135,271.86	90,573.00	480,432.94	460,254.75	20,178.19
18. Canon y Regalias	23,316,635.00	77,572,271.33	60,590,601.14	29,954,488.98	22,671,830.42	214,105,826.87	162,485,893.07	51,619,933.80
<b>TOTAL</b>	<b>23,342,385.00</b>	<b>78,375,365.24</b>	<b>61,369,017.85</b>	<b>30,802,514.12</b>	<b>23,368,876.80</b>	<b>217,258,159.01</b>	<b>165,089,928.75</b>	<b>52,168,230.26</b>

Fuente: Transparencia Economica

Fecha: marzo del 2019

## CUADRO N° 04. INFORMACION PRESUPUESTARIA GESTION 2011-2014



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO BALANCE 2010	INGRESOS DE LOS AÑOS 2011-2014					EJECUCION DE GASTOS	SALDO PRESUPUESTAL 2014
		2011	2012	2013	2014	TOTAL		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E)	(G)	(H)=(F)-(G)
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	0.00	33,998.00	34,016.00	4,526,234.00	11,794,936.00	16,389,184.00	12,073,865.83	4,315,318.17
00. Recursos Ordinarios	0.00	33,998.00	34,016.00	4,526,234.00	11,794,936.00	16,389,184.00	12,073,865.83	4,315,318.17
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	174,803.83	2,100,207.60	3,776,525.80	4,570,437.67	2,351,181.28	12,973,156.18	12,032,808.39	940,347.79
09. Recursos Directamente Recaudados	174,803.83	2,100,207.60	3,776,525.80	4,570,437.67	2,351,181.28	12,973,156.18	12,032,808.39	940,347.79
<b>3. RECURSOS POR OPERC. OFICIALES DE C.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Recursos por Operac Oficiales de Credito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	36,682.76	99,907.00	133,853.61	127,477.00	140,091.50	538,011.87	502,296.20	35,715.67
13. Donaciones y Transferencias	36,682.76	99,907.00	133,853.61	127,477.00	140,091.50	538,011.87	502,296.20	35,715.67
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	52,082,911.26	38,649,227.25	33,567,818.03	26,621,113.53	22,150,083.23	173,071,153.30	171,290,489.96	1,780,663.34
07. Fondo de Compensacion Municipal	442,799.27	582,070.34	629,538.32	621,128.15	684,008.96	2,959,545.04	2,952,287.57	7,257.47
08. Impuestos Municipales	20,178.19	74,456.73	70,142.52	93,140.79	176,068.97	433,987.20	302,038.34	131,948.86
18. Canon y Regalias	51,619,933.80	37,992,700.18	32,868,137.19	25,906,844.59	21,290,005.30	169,677,621.06	168,036,164.05	1,641,457.01
<b>TOTAL</b>	<b>52,294,397.85</b>	<b>40,883,339.85</b>	<b>37,512,213.44</b>	<b>35,845,262.20</b>	<b>36,436,292.01</b>	<b>202,971,505.35</b>	<b>195,899,460.38</b>	<b>7,072,044.97</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administracion Financiera

Fecha: marzo del 2019

## CUADRO N° 05. INFORMACION PRESUPUESTARIA GESTION 2015-2018



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO BALANCE 2014	INGRESOS DE LOS AÑOS 2015-2018					EJECUCION DE GASTOS	SALDO PRESUPUESTAL 2018
		2015	2016	2017	2018	TOTAL		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=(A)+(B)+(C)+ (D)+(E)	(G)	(H)=(F)-(G)
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	0.00	675,060.00	871,900.00	2,005,188.00	451,959.00	4,004,107.00	2,559,707.50	1,444,399.50
00. Recursos Ordinarios	0.00	675,060.00	871,900.00	2,005,188.00	451,959.00	4,004,107.00	2,559,707.50	1,444,399.50
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	940,347.79	3,934,671.15	6,087,413.43	2,079,989.20	1,628,089.77	14,670,511.34	14,670,511.34	0.00
09. Recursos Directamente Recaudados	940,347.79	3,934,671.15	6,087,413.43	2,079,989.20	1,628,089.77	14,670,511.34	14,670,511.34	0.00
<b>3. RECURSOS POR OPERC. OFICIALES DE C.</b>	0.00	6,417,633.00	571.74	23,639,595.11	908,033.00	30,965,832.85	30,446,890.62	518,942.23
19. Recursos por Operac Oficiales de Credito	0.00	6,417,633.00	571.74	23,639,595.11	908,033.00	30,965,832.85	30,446,890.62	518,942.23
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	35,715.67	53,220.00	10,898.00	0.00	16,250.00	116,083.67	23,250.00	92,833.67
13. Donaciones y Transferencias	35,715.67	53,220.00	10,898.00	0.00	16,250.00	116,083.67	23,250.00	92,833.67
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	1,780,663.34	21,080,354.87	17,762,285.17	9,674,201.71	18,234,334.86	68,531,839.95	62,789,325.95	5,742,514.00
07. Fondo de Compensacion Municipal	7,257.47	669,645.53	648,291.52	647,661.50	721,617.07	2,694,473.09	2,694,473.09	0.00
08. Impuestos Municipales	131,948.86	228,362.19	175,178.04	128,977.20	192,468.11	856,934.40	779,083.29	77,851.11
18. Canon y Regalias	1,641,457.01	20,182,347.15	16,938,815.61	8,897,563.01	17,320,249.68	64,980,432.46	59,315,769.57	5,664,662.89
<b>TOTAL</b>	<b>2,756,726.80</b>	<b>32,160,939.02</b>	<b>24,733,068.34</b>	<b>37,398,974.02</b>	<b>21,238,666.63</b>	<b>118,288,374.81</b>	<b>110,489,685.41</b>	<b>7,798,689.40</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administracion Financiera

Fecha: marzo del 2019

## CUADRO N° 06. PROYECCIÓN DE INGRESOS GESTIÓN 2019-2020

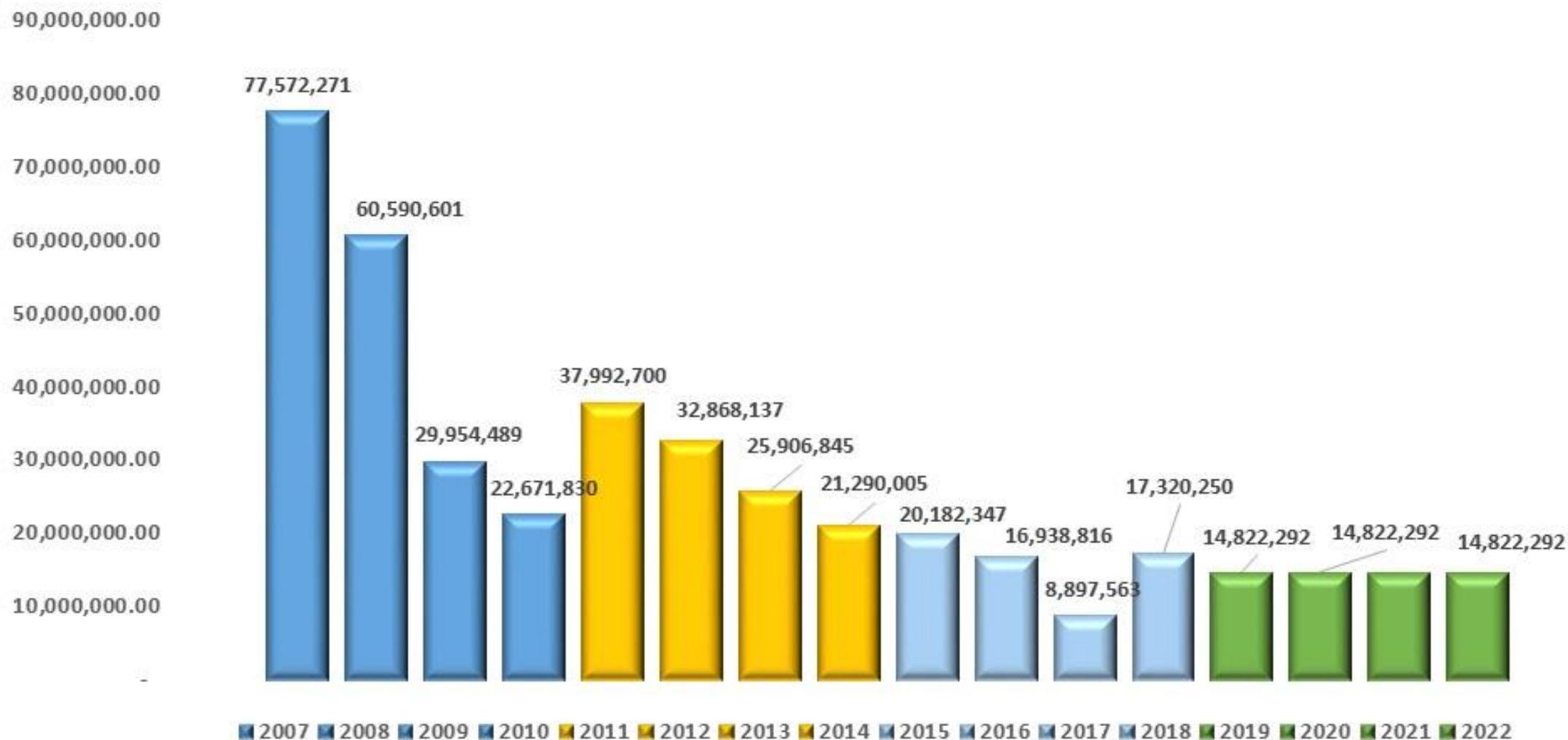


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO BALANCE 2018	INGRESOS DE LOS AÑOS 2019-2022				
		PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	TOTAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=(A)+(B)+(C)+(D) )+(E)
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	0.00	1,542,616.00	125,493.00	125,493.00	125,493.00	1,919,095.00
00. Recursos Ordinarios	0.00	1,542,616.00	125,493.00	125,493.00	125,493.00	1,919,095.00
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	0.00	3,098,391.00	3,098,391.00	3,098,391.00	3,098,391.00	12,393,564.00
09. Recursos Directamente Recaudados	0.00	3,098,391.00	3,098,391.00	3,098,391.00	3,098,391.00	12,393,564.00
<b>3. RECURSOS POR OPERC. OFICIALES DE C.</b>	518,942.23	0.00	0.00	0.00	0.00	518,942.23
19. Recursos por Operac Oficiales de Credito	518,942.23	0.00	0.00	0.00	0.00	518,942.23
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	92,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	92,833.67
13. Donaciones y Transferencias	92,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	92,833.67
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	5,742,514.00	15,689,919.00	15,689,919.00	15,689,919.00	15,689,919.00	68,502,190.00
07. Fondo de Compensacion Municipal	0.00	662,079.00	662,079.00	662,079.00	662,079.00	2,648,316.00
08. Impuestos Municipales	77,851.11	205,548.00	205,548.00	205,548.00	205,548.00	900,043.11
18. Canon y Regalias	5,664,662.89	14,822,292.00	14,822,292.00	14,822,292.00	14,822,292.00	64,953,830.89
<b>TOTAL</b>	<b>6,354,289.90</b>	<b>20,330,926.00</b>	<b>18,913,803.00</b>	<b>18,913,803.00</b>	<b>18,913,803.00</b>	<b>83,426,624.90</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administracion Financiera

Fecha: marzo del 2019

# GRAFICO N° 01. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR EL RUBRO CANON Y REGALÍAS – PERIODO 2007-2022



# OBSERVACIONES



DETALLE	ESTADO A DIC.2018	ESTADO A ABR.2019
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO	MES DE OCTUBRE 2018 NO FORMALIZADO	FORMALIZADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 042- 2019-A/MPJB DEL 31.ENE.2019
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL (INCORPORACION DE MAYORES FONDOS)	ENTRE AGOSTO Y DICIEMBRE NO APROBADAS	APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 041- 2019-A/MPJB DEL 31.ENE.2019
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL (TRANSFERENCIA DE PARTIDAS)	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS POR D.S. N° 243-2018-EF NO APROBADA	APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 055- 2019-A/MPJB DEL 26.FEB.2019

## II. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



DOCUMENTO	APROBACION	HORIZONTE	ESTADO DIC.2018	ESTADO ABR.2019
PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO	Ordenanza Municipal No 029-2010-MPJB del 16.DIC.2010	2010 - 2021	VIGENTE - DESACTUALIZADO	EN EL II SEMESTRE SE INICIARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Ordenanza Municipal No 030-2010-MPJB del 16.DIC.2010	2010 - 2014	NO VIGENTE	EN PROCESO DE FORMULACION PEI 2019 - 2022
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL	NO APROBADO	2019	NO CULMINADO	APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL No. 121-2019-GM/MPJB
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL	NO APROBADO	2019 - 2021	NO CULMINADO	APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL No. 128-2019-GM/MPJB

### III. MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA



DOCUMENTO	APROBACION	ESTADO DIC.2018	ESTADO ABR.2019
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)	Ordenanza Municipal Nº 002-2013-A/MPJB del 25.ENE.2013	VIGENTE - DESACTUALIZADO	EN PROCESO DE ACTUALIZACION
CUADRO PARA ASIGANACION DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP)	Ordenanza Municipal Nº 002-2013-A/MPJB del 25.ENE.2013	VIGENTE - DESACTUALIZADO	EN PROCESO DE ACTUALIZACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)	NO APROBADO	NO EXISTE	EN EL MES DE JUNIO SE INICIARA EL PROCESO DE FORMULACION
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)	Ordenanza Municipal Nº 006-2014-A/MPJB del 03.MAR.2014	NO CULMINADO	EN EL II SEMESTRE SE INICIARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION

obrigado  
MochChakkeram  
Ua Tsaug Rau Koj  
Spasibo  
Terma Kasih  
Grazie  
Nirringrazzjak  
Kiifos  
Kia ora  
Matondo  
Salamat  
Maake  
Mamana  
obrigado  
Merci  
Kiifos  
Dankon  
Matondo  
Thank You  
Arigato  
obrigado  
Reba Maith Agh  
MochChakkeram  
Salamat  
Merci  
Dank Je  
Terma Kasih  
Maake  
Grazie  
Asante  
Ua Tsaug Rau Koj  
Chokrane  
Dank Je  
Dankon  
MochChakkeram  
Ua Tsaug Rau Koj  
Spasibo  
Grazie  
Dankon  
Merci  
Mulfumesc  
Grazie  
Kiifos  
Cam on ban  
MochChakkeram  
Juspaxar  
Nirringrazzjak  
Salamat  
Kia ora  
Mafur Mulaun  
Chokrane  
Merci  
Kiifos  
Dankon  
Arigato  
Spasibo  
Mulfumesc

# Gracias