

## RESUMEN EJECUTIVO

### C) ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo ha obtenido proyecciones económicas durante el periodo de gestión desde el año 2019 hasta junio de 2022, cuyo detalle semuestran en el siguiente cuadro:

#### INGRESOS

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,370,279.36	978,362.87	1,832,350.10	641,692.64
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVO	1,106,500.11	1,029,945.49	1,641,549.10	546,424.67
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,391,170.54	18,108,922.69	32,947,190.63	48,084,630.99
OTROS INGRESO	404,022.73	132,189.93	240,520.00	370,359.16
ENDEUDAMIENTO	-	295,634.00	3,516,115.71	6,878,229.91
SALDOS DE BALANCE	12,469,494.39	14,009,719.09	5,858,946.20	13,273,963.00
RECURSOS ORDINARIOS	564,494.20	1,785,241.28	508,076.94	-
<b>TOTAL</b>	<b>32,305,961.33</b>	<b>36,340,015.35</b>	<b>46,544,748.68</b>	<b>69,795,300.37</b>

Los ingresos durante el periodo de gestión desde el año 2019 a junio 2022, fue para el año 2019 el monto total de S/. 32' 305,961.33 SOLES, que incluye el saldo de balance del año 2018; para el año 2020 los ingresos obtenidos suman un total de S/ 36' 340,015.35 SOLES incluyendo saldo de balance del año 2019; para el año 2021 fue la suma total de S/ 46' 544,748.68 SOLES incluyendo saldo de balance del año 2020; y los ingresos obtenidos al mes de junio de 2022 fue por S/ 69' 795,300.37 SOLES incluyendo saldo de balance del año 2021.

#### GASTOS

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,562,191.47	1,969,794.72	1,980,389.03	1,129,237.76
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	398,825.34	413,645.76	407,153.77	200,337.20
BIENES Y SERVICIOS	8,659,020.82	8,820,068.27	9,942,717.14	5,676,632.61
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	53,855.25	-	-
OTROS GASTOS	253,902.91	192,244.30	191,599.13	239,230.94
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,164,907.74	14,623,413.30	15,446,177.60	19,759,055.92
<b>TOTAL</b>	<b>21,038,848.28</b>	<b>26,073,021.60</b>	<b>27,968,036.67</b>	<b>27,004,494.43</b>

Los gastos efectuados durante el periodo de gestión desde el año 2019 a junio 2022, fue para el año 2019 el monto total de S/. 21' 038,848.28 SOLES; para el año 2020 los gastos fueron por un total de S/26' 073,021.60; para el año 2021 fue la suma total de S/ 27' 968,036.67 SOLES; y los gastos efectuados al mes de junio de 2022 fue por S/ 27' 004,494.43 SOLES.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  
 CHINCHA  
 Ing. Jimmy Helmer Saravia Reyes  
 (a) S G INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  
 Chincha  
 Abg. Edilberto Castro Robles  
 GERENCIA MUNICIPAL  
 RES 038-2021 MDPN


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  
 Abg. Giancarlo Hernández Almeyda  
 SUBGERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  
 Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
 C.P.C. Eliana Mbadenez Silva  
 Sub Gerente MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  
 CHINCHA  
 Bertha Rosalyn Peña Ormendo  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  
 CHINCHA  
 PAOLA UCUMAMA OJUYA  
 REG. C. P. N.º 2381  
 REG. (S. G.) DE RECURSOS HUMANOS

## OBJETIVOS Y RECURSOS

La Municipalidad de Pueblo Nuevo, circunscrita en la Provincia de Chincha, Departamento de Ica, se constituye como una organización territorial básica de la organización territorial del estado y canal inmediato de participación vecinal en asuntos públicos, institucional y gestión; con autonomía de los intereses propios de su colectividad de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y disposiciones de manera general regulan las actividades del sector público.

## CONSIDERACIONES GENERALES

A fin de interpretar la directiva en lo que corresponde a la elaboración de las notas a los Estados presupuestarios, se debe tener las consideraciones siguientes:

- El análisis debe estar orientado básicamente en la ejecución de ingresos y gastos con relación al marco presupuestal, revelando los hechos más resaltantes que incidieron en el ejercicio.
- Hace referencia a los conceptos (de ingresos y gastos) más representativos de acuerdo a su estructura porcentual, explicando específicas de mayor importe del ejercicio fiscal.
- Hacer un comentario de manera comparativa, de los conceptos cuyas variaciones fueron más significativas, explicando los motivos que lo originan.

## COMENTARIO SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL FINAL – PIM

La elaboración de los presupuestos de ingresos y gastos se rigen por las normas dictadas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP) en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación; asimismo, ejerce el control presupuestal de las operaciones a través de la emisión de la certificaciones de crédito presupuestario y su visualización oportuna alojado en la plataforma WEB promueve la participación ciudadana en el control público.

## AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PIM S/	EJECUCIÓN S/	SALDO S/	AVANCE %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,304,859.00	1,129,237.76	1175621.24	48.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	443,142.00	200,337.20	242,804.80	45.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,876,826.00	5,676,632.61	6,200,193.39	47.80
2.5 OTROS GASTOS	478,587.00	239,230.94	239,356.06	49.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,675,484.00	19,759,055.92	46,916,428.08	29.63
<b>TOTAL</b>	<b>81,778,898.00</b>	<b>27,004,494.43</b>	<b>54,774,403.57</b>	<b>33.02</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  
CHINCHA  
PAULO A. UCUMANA UCHUYA  
Reg. C. P. N° 2281  
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  
CHINCHA  
Jimmy Helmer Saravia Reyes  
ING. G. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  
Abog. Gláucio Hernández Almeida  
SUBGERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
C.P.C. Liliana Martínez Silva  
Sub Gerente MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  
CHINCHA  
Bertha Rosalyn Peña Ormeño  
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  
Abg. Edilberto Castro Robles  
GERENCIA MUNICIPAL  
RES 038-2021 MDPN