

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO
AUDIENCIA PUBLICA
DE RENDICION DE CUENTAS



2019



El Agustino
Juntos hacemos el cambio



PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Av. Riva Agüero

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO

¿Qué es el Presupuesto?

Estimación anticipada de ingresos y gastos de las actividades priorizadas de la entidad pública para un periodo anual.

Estructura de Ingresos		Presupuesto Institucional de Apertura	Estructura de Gastos		Presupuesto Institucional de Apertura
1	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 24,953,508.00			
	00 RECURSOS ORDINARIOS (transferencias para los programas sociales y proyectos de inversión)	S/ 24,953,508.00		PERSONAL Y OBLIGACIONES 2.1 SOCIALES (pago personal nombrado y obrero, pago de Essalud y Repro – AFP)	S/ 6,859,694.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 10,068,486.00		PENSIONES Y OTRAS 2.2 PRESTACIONES SOCIALES (programas sociales)	S/ 6,995,530.00
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (contribuciones por los servicios brindados por la municipalidad)	S/ 10,068,486.00		2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/ 17,421,838.00
3	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 18,423,043.00		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.4 (programa de Complementación alimentaria)	S/ 1,465,722.00
	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	S/ 4,926,119.00		2.5 OTROS GASTOS (sentencias judiciales, pago de multas)	S/ 725,000.00
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	S/ 13,377,001.00		ADQUISICION DE ACTIVOS NO 2.6 FINANCIEROS (Proyectos de inversión)	S/ 19,977,253.00
	18 RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	S/ 119,923.00			
	TOTAL	S/ 53,445,037.00		TOTAL	S/ 53,445,037.00

Fuente: Siaf (Sistema Integrado de Administración Financiera)

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.

Histórico del Presupuesto Participativo

Periodo 2005-2010

Año	Numero de Proyectos Aprobados	Montos Aprobados	Ejecución	Porcentaje de Ejecución
2005	23	S/ 1,685,000.00	S/ 1,250,000.00	74%
2006	52	S/ 2,997,470.00	S/ 2,545,900.00	85%
2007	41	S/ 3,117,240.00	S/ 2,200,560.00	71%
2008	24	S/ 2,281,140.00	S/ 2,150,084.00	94%
2009	49	S/ 3,901,700.00	S/ 3,498,406.00	90%
2010	96	S/ 4,756,514.00	S/ 4,553,762.00	96%
Total	285	S/ 18,739,064.00	S/ 16,198,712.00	86.44%

Fuente: Siaf (Sistema Integrado de Administración Financiera)

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Periodo 2011-2014

Año	Número de Proyectos Aprobados	Montos Aprobados	Ejecución	Porcentaje de Ejecución
2011	74	S/ 4,474,115.00	S/ 3,578,119.00	80%
2012	71	S/ 3,521,517.50	S/ 2,999,614.00	85%
2013	71	S/ 4,787,200.00	S/ 4,516,782.00	94%
2014	32	S/ 5,208,000.00	S/ 4,250,725.00	82%
Total	248	S/ 17,990,832.50	S/ 15,345,240.00	85.29%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**Periodo 2015-2018**

Nota: Muy Importante resaltar que el numero de proyectos priorizados y montos aprobados en el 2015, se realizó en la gestión de el Alcalde Víctor Salcedo

Año	Número de Proyectos Aprobados	Montos Aprobados	Ejecución	Porcentaje de Ejecución
2015	68	S/ 6,998,000.00	S/ 546,581.00	8%
2016	8	S/ 1,962,875.00	S/ 644,293.00	33%
2017	11	S/ 1,965,000.00	S/ 666,362.00	34%
2018	9	S/ 2,000,000.00	S/ 875,057.00	44%
Total	96	S/ 12,925,875.00	S/ 2,732,293.00	21.14%

Presupuesto Participativo

Detalle del Presupuesto Participativo 2015

LÍNEA DE ACCIÓN	TOTAL	PRESUPUESTADO	TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Seguridad Ciudadana	S/ 500,000.00	S/ 22,650.00	S/ 22,650.00	5%
Salud	S/ 530,000.00	S/ -	S/ -	0%
Desarrollo Ambiental	S/ 690,000.00	S/ -	S/ -	0%
Prom. Social Económico	S/ 91,000.00	S/ -	S/ -	0%
Desarrollo Urbano	S/ 5,187,000.00	S/ 570,431.00	S/ 523,931.00	10%
TOTAL	S/ 6,998,000.00	S/ 593,081.00	S/ 546,581.00	8%

Presupuesto Participativo 2015

Seguridad Ciudadana

N°	PROYECTO	MONTO APROBADO	TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
1	MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA MI BARRIO SEGURO	S/. 80,000.00	S/. 0.00	0
2	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS PARA LA VIDA-VIGILANTES FEMENINAS EN LAS II.EE	S/. 90,000.00	S/. 11,650.00	12.9
3	CAPACITACIÓN DE MOTO TAXISTAS EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO	S/. 20,000.00	S/. 0.00	0
4	INSTALACIÓN DE MINI CENTRAL DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA VECINALES	S/. 60,000.00	S/. 3,666.00	6.11
5	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD CIUDADANA (RADIOS TETRA)	S/. 100,000.00	S/. 3,666.00	3.6
6	IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	S/. 150,000.00	S/. 3,666.00	2.4
TOTAL		S/. 500,000.00	S/. 22,650.00	4.53

Fuente: Siaf (Sistema Integrado de Administración Financiera)

Presupuesto Participativo 2015

Salud y Desarrollo Social

N°	PROYECTO	MONTO APROBADO	TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
1	INSTALACIÓN DEL PROGRAMA EJERCICIO DEL DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIA DE LAS MUJERES DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO	S/. 15,000.00	0.00	0%
2	INSTALACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN EL MARCO DEL GOBIERNO DISTRITAL DE SALUD DE EL AGUSTINO - GODISA	S/. 50,000.00	0.00	0%
3	CREACION DEL PROGRAMA DE PADRES QUE APRENDEN A RESOLVER LOS CONFLICTOS FAMILIARES (ESCUELA PARA PADRES)	S/. 15,000.00	0.00	0%
4	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LOS COMITES DEL VASO DE LECHE, COMEDORES AUTOGESTIONARIOS Y CLUBES DE MADRES DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO	S/. 130,000.00	0.00	0%
5	CREACION DEL PROGRAMA ARTE Y CULTURA PARA LA BUENA VIDA EN MI BARRIO	S/. 40,000.00	0.00	0%
6	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "EL AGUSTINO SIN DROGAS"	S/. 40,000.00	0.00	0%
7	IMPLEMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO (COPA AMISTAD AGUSTINIANA)	S/. 140,000.00	0.00	0%
8	IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE REHABILITACION, TERAPIA FISICA Y DE LENGUAJE PARA NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES ESPECIALES	S/. 80,000.00	0.00	0%
9	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS PARA EL ADULTO MAYOR	S/. 20,000.00	0.00	0%
TOTAL		S/. 530,000.00	0.00	0%

Fuente: Siaf (Sistema Integrado de Administración Financiera)

Presupuesto Participativo 2015

Medio Ambiente

N°	PROYECTO	MONTO APROBADO	TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
1	AMPLIACION DEL PROGRAMA AGUSTILINDO	S/. 30,000.00	0.00	0.00%
2	AMPLIACION DE BARRIOS SALUDABLES	S/. 380,000.00	0.00	0.00%
3	AMPLIACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA FUENTE III ETAPA	S/. 80,000.00	0.00	0.00%
4	CREACION DE JUEGOS INFANTILES Y AMPLIACION DE AREAS VERDES	S/. 100,000.00	0.00	0.00%
5	CREACION DE LA REFORESTACION Y RIEGO TECNIFICADO DE LA AV. FERROCARRIL EN EL TRAMO DE LA AV. 1RO DE MAYO Y LA AV. MARIATEGUI	S/. 100,000.00	0.00	0.00%
TOTAL		S/. 690,000.00	0.00	0.00%

Presupuesto Participativo 2015

Promoción Económico - Social

N°	PROYECTO	MONTO APROBADO	TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A MICROEMPRESAS DE EL AGUSTINO	S/. 25,000.00	0.00	0%
2	IMPLEMENTACION DE TALLERES EN LOCALES COMUNALES	S/. 36,000.00	0.00	0%
3	IMPLEMENTACION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DEFENSA CIVIL EN ZONAS DE RIESGO DE NUESTRO DISTRITO	S/. 30,000.00	0.00	0%
	TOTAL	S/. 91,000.00	0.00	0%

Presupuesto Participativo 2015

Desarrollo Urbano

N°	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MONTO APROBADO	TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	LUGAR DE EJECUCIÓN
1	PAVIMENTACION DE PJES. MARIA PARADO DE BELLIDO, CASTILLA Y TUPAC AMARU (A.H. VIRGEN DEL CARMEN)	S/ 80,000.00	S/ 64,528.99	80.66%	1 DE MAYO
2	TECHADO COMEDOR "CINCO ESTRELLAS" (A.H. SR. DE LOS MILAGROS)	S/ 60,000.00	S/ 0.00	0.00%	1 DE MAYO
3	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD "PABLO NARUDA" (NOCHETO)	S/ 200,000.00	S/ 0.00	0.00%	1 DE MAYO
4	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE "RIO SANTA" (A.H. VILLA HERMOSA)	S/ 250,000.00	S/ 0.00	0.00%	1 DE MAYO
5	CONSTRUCCION DE BOULEVARD "JOSE QUIÑONEZ" (9 DE OCTUBRE)	S/ 150,000.00	S/ 0.00	0.00%	CARRETERA CENTRAL
6	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. LAS CATARATAS (A.H. LAS CATARATAS)	S/ 30,000.00	S/ 5,000.00	16.67%	CARRETERA CENTRAL
7	EXP. TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOS DEL A.H. LOMA ROSALES (A.H. LOMA ROSALES)	S/ 4,000.00	S/ 0.00	0.00%	CARRETERA CENTRAL
8	MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDAS DE LA AV. LA CARRETERA (A.H. INDEPENDIENTE)	S/ 60,000.00	S/ 4,250.00	7.08%	CERROS UNIDOS
9	EXP. TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL CENTRAL (A.H. CERRO EL AGUSTINO)	S/ 5,000.00	S/ 0.00	0.00%	CERROS UNIDOS

Fuente: Siaf (Sistema Integrado de Administración Financiera)

Presupuesto Participativo 2015

Desarrollo Urbano

N°	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MONTO APROBADO	TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	LUGAR DE EJECUCIÓN
10	REPAVIMENTACION DE LA AV. MANTARO (2DA Y 3RA ZONA 7 DE OCTUBRE)	S/ 60,000.00	S/ 0.00	0.00%	JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
11	MURO DE CONTENCIÓN EN EL P.J. PROLONGACION LOS RIOS (4TA ZONA 7 DE OCTUBRE)	S/ 50,000.00	S/ 0.00	0.00%	JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
12	TECHADO DE LOCAL COMUNAL - COMITÉ 8 (6TA ZONA 7 DE OCTUBRE)	S/ 50,000.00	S/ 0.00	0.00%	JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
13	MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDAS DE LA AV. STA. ROSA - I ETAPA (3RA, 4TA, 5TA Y 6TA ZONA 7 DE OCTUBRE)	S/ 140,000.00	S/ 13,500.00	9.64%	JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
14	CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA ASOC. PROP. ENCALADA Y SALINAS (AOC. DE PRO. ENCALADA Y SALINAS)	S/ 100,000.00	S/ 4,000.00	4.00%	PRADERAS Y ALEDAÑOS
15	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE LOS REYES (BRISAS DEL MANTARO II)	S/ 30,000.00	S/ 0.00	0.00%	PRADERAS Y ALEDAÑOS
16	CONSTRUCCION DE VEREDAS LAS MALVINAS (A.H. LAS MALVINAS)	S/ 30,000.00	S/ 4,000.00	13.33%	PRADERAS Y ALEDAÑOS
17	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LOCAL MULTIUSOS I ETAPA - PARQUE MAYOR (PRADERAS II)	S/ 150,000.00	S/ 0.00	0.00%	PRADERAS Y ALEDAÑOS
18	PAVIMENTACION DE CALLES EN CANAÁN (CANAÁN)	S/ 100,000.00	S/ 4,000.00	4.00%	RIBERA DEL RÍO
19	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD "LOS PINOS" (A.H. LAS PALMERAS)	S/ 170,000.00	S/ 0.00	0.00%	RIBERA DEL RÍO
20	CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTISERVICIOS - I ETAPA (A.H. VICENTELO BAJO)	S/ 30,000.00	S/ 0.00	0.00%	RIBERA DEL RÍO
21	EXP. TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHADO DE COMEDOR DE LA AGRUP. FAMILIAR LOS JARDINES (AGRUP. FAMILIAR LOS JARDINES)	S/ 5,000.00	S/ 0.00	0.00%	RIBERA DEL RÍO

Fuente: SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera)

Presupuesto Participativo 2015

Desarrollo Urbano

N°	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MONTO APROBADO	TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	LUGAR DE EJECUCIÓN
22	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PISTAS CALLES: FAISALES, LOS DARDOS, LOS HELECHOSA (SOC. LOS ÁLAMOS)	S/ 80,000.00	S/ 84,532.98	105.67%	TUPAC AMARU
23	II ETAPA DEL PARQUE ECOLOGICO INFANTIL COOP. VIV. LOS HUANCAS (COOP. VIV. LOS HUANCAS)	S/ 150,000.00	S/ 0.00	0.00%	TUPAC AMARU
24	PAVIMENTACION DE 3 PASAJES DE LA ASOC. DE PROPIETARIOS DE VICENTELO ALTO A.H. VICENTELO ALTO)	S/ 80,000.00	S/ 71,293.50	89.12%	TUPAC AMARU
25	CREACION DEL BOULEVARD "LEONCIO PRADO" I ETAPA (A.H. HÉROES DEL PACÍFICO)	S/ 200,000.00	S/ 4,500.00	2.25%	TUPAC AMARU
26	EXP. TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL- SECTOR 1 IV PROGRAMA (A.H. IV. PROGRAMA)	S/ 5,000.00	S/ 0.00	0.00%	TUPAC AMARU
27	CREACION DEL BOULEVARD LOS CEREZOS - I ETAPA (COOP. DE VIV. TAYACAJA)	S/ 150,000.00	S/ 0.00	0.00%	TUPAC AMARU
28	MEJORAMIENTO DE LA CALLE EMERITAS (COOP. HUANCAYO)	S/ 70,000.00	S/ 4,250.00	6.07%	TUPAC AMARU
29	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS MAGNOLIAS - II ETAPA (URB. SAN JOSE)	S/ 100,000.00	S/ 0.00	0.00%	TUPAC AMARU
30	MEJORAMIENTO DEL PARQUE LOS EUCALIPTOS - LA CORPORACION (LA CORPORACIÓN)	S/ 50,000.00	S/ 0.00	0.00%	ZONA PLANA
31	REPAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS - CALLE STA ROSA (III ZONA PLANA)	S/ 160,000.00	S/ 227,575.37	142.23%	ZONA PLANA
32	REPAVIMENTACION DE PISTA - JR. CHIMBOTE (URB. SANTOYO)	S/ 200,000.00	S/ 0.00	0.00%	ZONA PLANA
33	CREACION DEL BOULEVARD "CABANA" (URB. SANTOYO)	S/ 200,000.00	S/ 0.00	0.00%	ZONA PLANA

Fuente: Siaf (Sistema Integrado de Administración Financiera)

Presupuesto Participativo 2015

Desarrollo Urbano

N°	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MONTO APROBADO	TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	LUGAR DE EJECUCIÓN
34	CONSTRUCCION DEL "BOULEVARD HUACHO" (URB. SANTOYO)	S/ 150,000.00	S/ 4,000.00	2.67%	ZONA PLANA
35	CREACION DEL BOULEVARD "OCROS" (URB. SANTOYO)	S/ 200,000.00	S/ 4,500.00	2.25%	ZONA PLANA
36	CREACION DEL BOULEVARD DE "PROL. CHIMBOTE" CDRA. 23 Y 24 (CONCENTRACIÓN SANTOYO)	S/ 250,000.00	S/ 4,500.00	1.80%	ZONA PLANA
37	CREACION DEL BOULEVARD "SIMON BOLIVAR" (URB. SANTOYO)	S/ 200,000.00	S/ 2,000.00	1.00%	ZONA PLANA
38	CREACION DEL BOULEVARD "EL PINO" (VII ZONA PLANA)	S/ 150,000.00	S/ 2,000.00	1.33%	ZONA PLANA
39	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD "LOS CLAVELES" - I ETAPA - ANCIETA ALTA (TRAMO CHIQUIAN - MARGARITAS) -	S/ 280,000.00	S/ 0.00	0.00%	ZONA PLANA
40	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD "HERNANDO DE LUQUE" - I ETAPA (TRAMO BALBOA Y PIZARRO) - I ZONA PLANA	S/ 200,000.00	S/ 0.00	0.00%	ZONA PLANA
41	CONSTRUCCION DE VEREDAS JR. GUADALUPE (II ZONA PLANA)	S/ 50,000.00	S/ 4,500.00	9.00%	ZONA PLANA
42	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MULTIUSOS ANDRES AVELINO CACERES - I ETAPA (I.E. ANDRÉS AVELINO CÁCERES -VII ZONA)	S/ 100,000.00	S/ 0.00	0.00%	ZONA PLANA
43	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD RIVA AGÜERO - II ETAPA (ALT. TUPAC AMAU - INCA RIPAC)	S/ 200,000.00	S/ 0.00	0.00%	ZONA PLANA
44	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD CHIQUIAN V ETAPA (TRAMO PLACIDO - CLAVELES) - (III ZONA PLANA)	S/ 200,000.00	S/ 0.00	0.00%	ZONA PLANA
45	EXP. TECNICO PARA LA CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS	S/ 8,000.00	S/ 0.00	0.00%	ZONA PLANA
TOTAL		S/ 5,187,000.00	S/ 512,930.84	9.89%	

Fuente: Siaf (Sistema Integrado de Administración Financiera)

Transferencias del Gobierno Central a la Municipalidad (2015 – 2018)

Años	Montos Transferidos por el Gobierno Central	Ejecución	% de ejecución
2015	S/. 14,214,730.00	S/. 4,772,043.00	33.57
2016	S/. 37,117,609.00	S/. 8,742,874.00	23.55
2017	S/. 35,368,253.00	S/. 27,743,260.00	78.44
2018	S/. 17,740,757.00	S/. 5,582,542.00	31.47
Total	S/. 104,441,349.00	S/. 46,840,719.00	44.85

Fuente: Siaf (Sistema Integrado de Administración Financiera)

Transferencias 2019

Detalle	Monto Transferido
Proyecto de Inversión en la Coop. Tayacaja	S/3,849,786.00
Proyecto de Inversión de la Corporación	S/ 13,851,044.00
Lucha contra la Anemia, cumplimiento del Plan de Incentivos Municipales	S/ 341,994.00
Cumplimiento del Plan de Incentivos 2018	S/ 113,131.00
Proyecto de Inversión de la VII Zona	S/ 3,463,703.00
Total	S/ 21,619,658.00

Fuente: Siaf (Sistema Integrado de Administración Financiera)

PLAN DE TRABAJO EN EL PERIODO 2020-2022

- Elaboración del Plan de Desarrollo Local Concertado en conjunto con la población. 2020- 2030
- ELABORACIÓN DEL PLAN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2020-2022.
- Correcta Programación del presupuesto PARTICIPATIVO 2021, dónde se priorice las necesidades de la población.
- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.
- Participación en el Presupuesto Participativo de Lima Metropolitana, permitiendo mostrar las necesidades del distrito y así poder obtener recursos para la ejecución de proyectos de inversión.
- CUMPLIMIENTO DE Compromisos de Ajustes Fiscal 2019-2022, Con el fin reducir las deudas dejadas por la gestión anterior.
- Cumplimiento del Plan de Incentivos 2020, con el fin de contar mayor cantidad de recursos para la ejecución de proyectos de inversión y mejorar los servicios brindados por la entidad.
- Cumplimiento de la ejecución al 100 % del presupuesto 2020.
- Cumplimiento de la ejecución al 100 % del presupuesto participativo 2019.