



**MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE ATE**

# **PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

**DR. FRANCO VIDAL MORALES**

**Mayo 2023**

**GERENCIA MUNICIPAL**

# NORMATIVA

- De acuerdo al Numeral 36 del Artículo 20 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es una atribución del Alcalde “**convocar**, bajo responsabilidad, como mínimo a dos **audiencias** públicas distritales o provinciales, **conforme a la circunscripción de gobierno local**”.

Asimismo, el Artículo 119-A de la misma Ley señala que:

*“Las audiencias públicas constituyen **mecanismos de rendición de cuentas** cuyo objetivo es **dar a conocer la gestión** del gobierno local, tanto en los **aspectos presupuestales**, como también en los referidos a los **logros de la gestión** y las **dificultades que impidieron el cumplimiento de compromisos**”.*

*“Los gobiernos locales realizan como **mínimo dos audiencias públicas** municipales al año, una en **mayo** y la otra en **setiembre**, con la finalidad de **evaluar la ejecución presupuestal** y examinar la **perspectiva de la institución con proyección al cierre del año fiscal**”.*

- Ordenanza N° 601-MDA 24.05.23 aprueba el Reglamento para el Desarrollo de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas en la Municipalidad Distrital de Ate.

# CONTENIDO

1

**Análisis Presupuestario**

2

**Análisis Financiero**

3

**Recaudación de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales**

4

**Principales logros de Gestión al 12.05.2023**



# Presupuesto Municipal AÑO FISCAL 2023

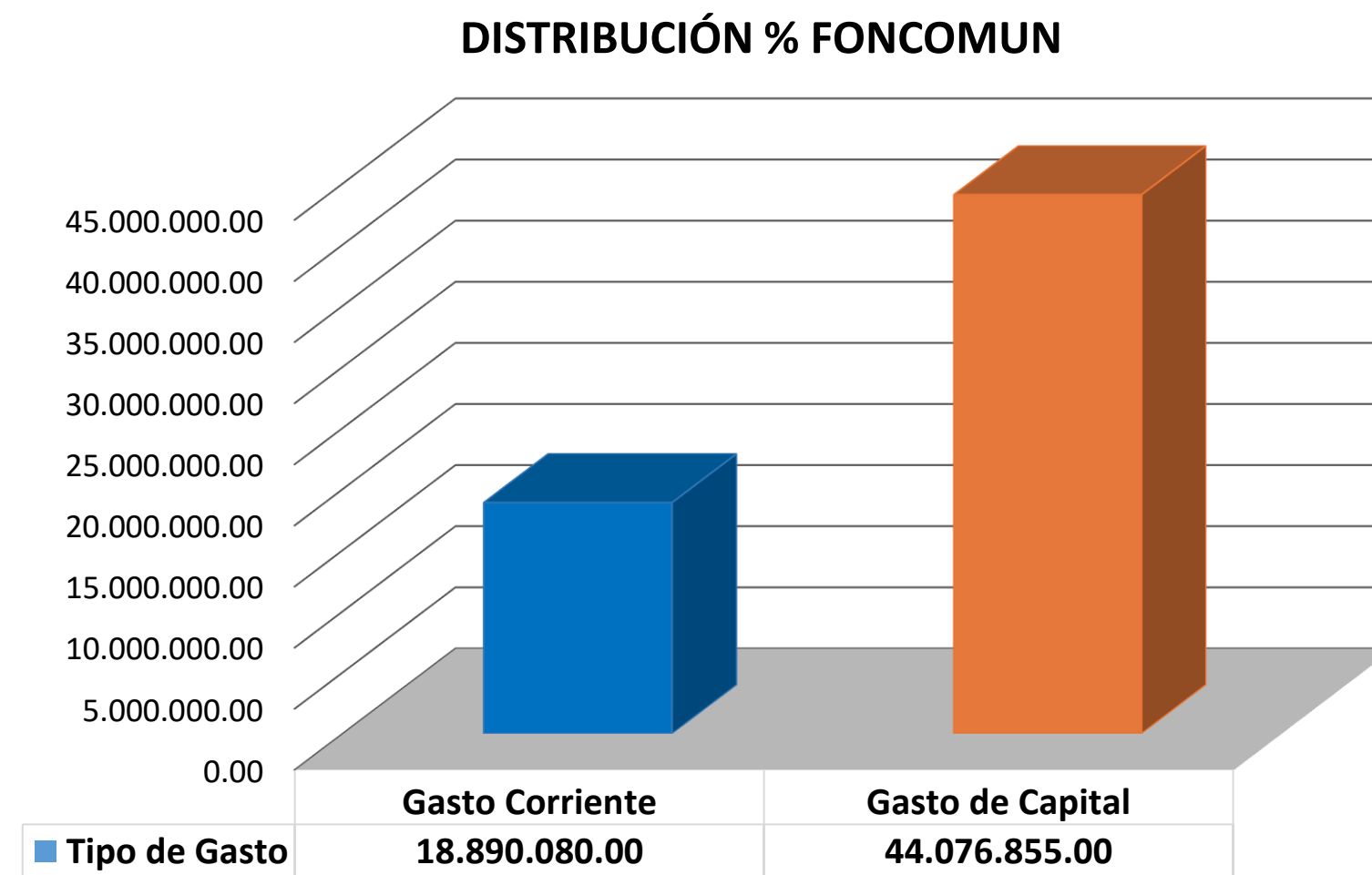
Mediante **Acuerdo de Concejo N° 051-2022-MDA**, de fecha 19/12/2022, en su artículo 1º acordó APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de Ate, ascendente a la suma de **S/. 221´654,682.00 (Doscientos Veintiún Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Dos con 00/100 Soles)**, el mismo que fue promulgado con Resolución de Alcaldía N°1116-2023-MDA de fecha 27/12/2022.

Item	Rb	Rubro de Financiamiento	PIA
1	00	Recursos Ordinarios	14,538,844
2	07	Fondo de Compensación Municipal	62,966,935
3	08	Impuestos Municipales	76,744,972
4	09	Recursos Directamente Recaudados	66,483,021
5	18	Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	920,910
<b>Total General</b>			<b>221,654,682</b>

# FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL FONCOMUN

Mediante **Acuerdo de Concejo N° 050-2022-MDA**, de fecha 19/12/2022, en su artículo 1º acordó APROBAR la aplicación porcentual de la transferencia del **Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN**, para el año fiscal 2023.

Tipo de Gasto	Importe S/.	%
<b>Gasto Corriente</b>	18,890,080.00	30%
<b>Gasto de Capital</b>	44,076,855.00	70%
<b>Total</b>	<b>62,966,935.00</b>	<b>100%</b>

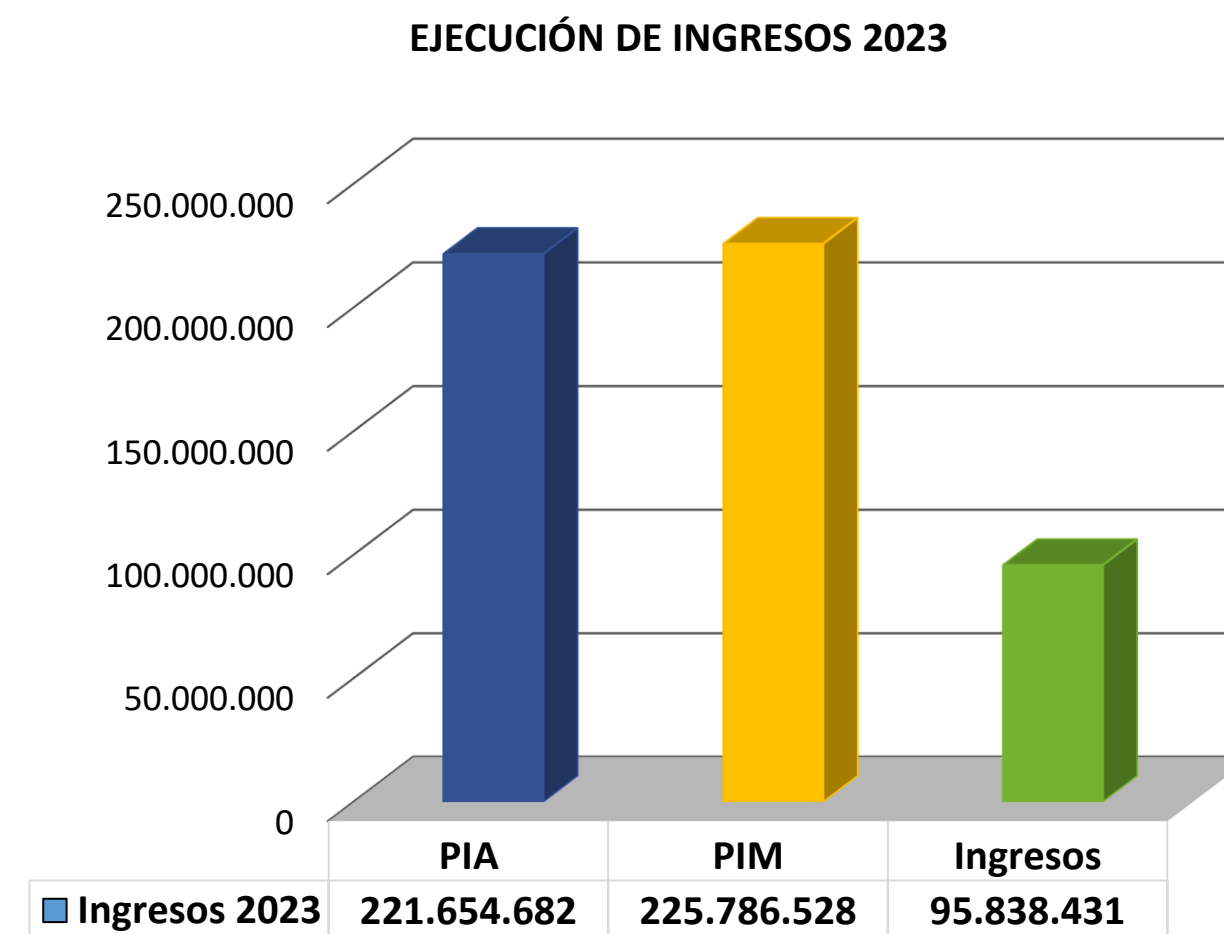


# EJECUCIÓN DE INGRESOS

## Mayo 2023

A nivel Rubro de Financiamiento del año en curso, se visualiza un **avance del 42.45%** de Ejecución de Ingresos.

Rb	Rubro de Financiamiento	PIA	PIM	Ingresos	% Avance
00	Recursos Ordinarios	14,538,844	14,809,024	7,421,968	50.12 %
07	Fondo de Compensación Municipal	62,966,935	62,966,935	27,129,808.75	43.09 %
08	Impuestos Municipales	76,744,972	76,744,972	35,233,150	45.91 %
09	Recursos Directamente Recaudados	66,483,021	66,483,021	25,121,484	37.79 %
13	Donaciones y Transferencias	-	226,644	526,577	232.34 %
18	Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	920,910	4,555,932	405,443.13	8.90 %
<b>Total</b>		<b>221,654,682</b>	<b>225,786,528</b>	<b>95,838,431</b>	<b>42.45 %</b>



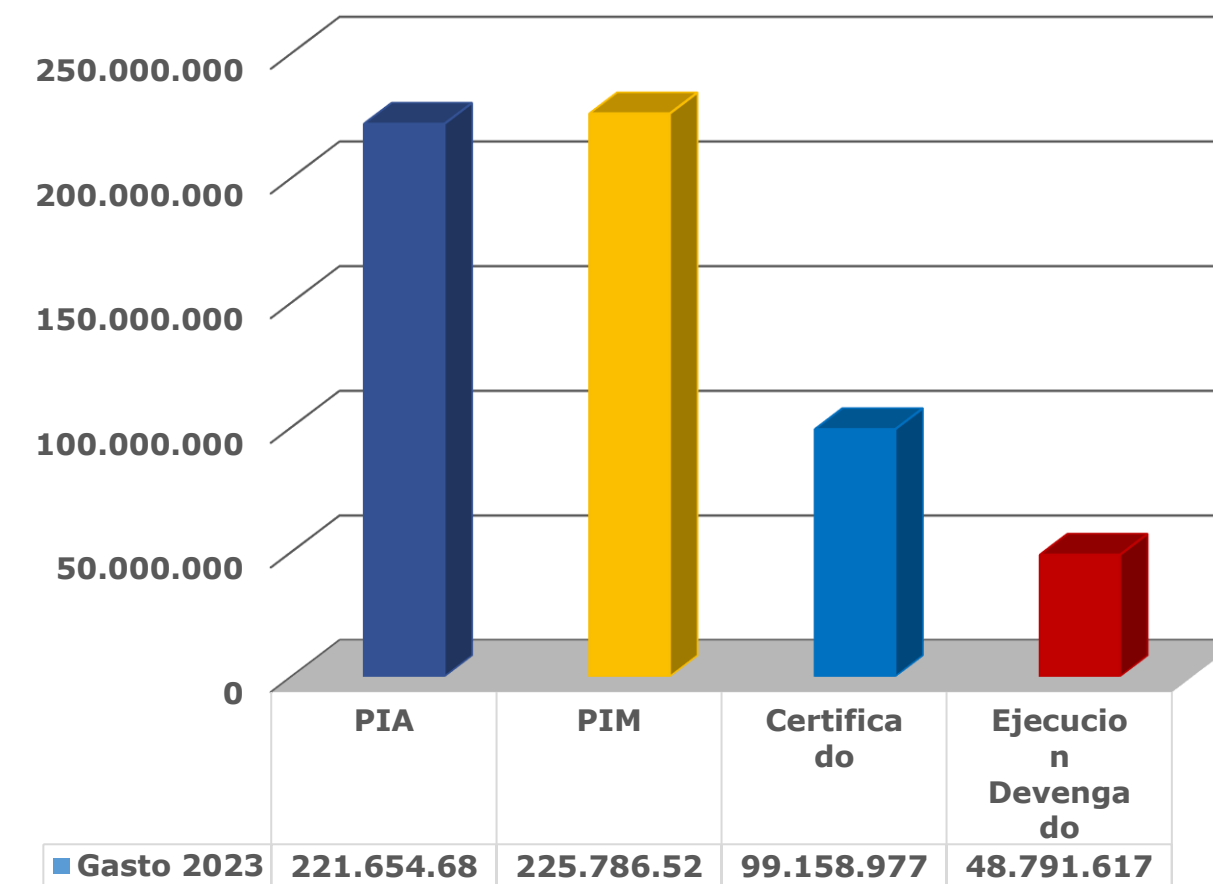
# EJECUCIÓN DE GASTOS

Año Rubro		PIA	PIM	Certificado	Ejecución Devengado	%
00	RECURSOS ORDINARIOS	14,538,844	14,809,024	11,006,094	1,269,272	8.6%
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	62,966,935	62,966,935	18,723,333	7,734,109	12.3%
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	76,744,972	76,744,972	35,758,800	19,316,171	25.2%
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66,483,021	66,483,021	33,524,179	20,447,161	30.8%
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	226,644	146,571	24,904	11.0%
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	920,910	4,555,932	0	0	0.0%
<b>Total</b>		<b>221,654,682</b>	<b>225,786,528</b>	<b>99,158,977</b>	<b>48,791,617</b>	<b>21.6%</b>

Fuente: SGP 26.05.23

**La Ejecución de Gastos para el Año Fiscal 2023 presenta un avance del **22%****

EJECUCIÓN GASTO 2023



# EJECUCIÓN DE GASTOS A NIVEL DE CATEGORÍA Y GENÉRICA

Categoría y Genérica	PIA	PIM	Certificado	%Cert/PI M	Ejecución Devengado	%Dev/PI M	Saldo Presupues tal
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>173,954,358</b>	<b>178,086,204</b>	<b>90,648,854.00</b>	<b>51%</b>	<b>48,074,211.00</b>	<b>27%</b>	<b>130,011,993.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,220,870	20,391,050	15,119,896.00	74%	5,465,804.00	27%	14,925,246.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,485,122	17,485,122	13,776,739.00	79%	2,335,604.00	13%	15,149,518.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	133,935,788	137,773,601	61,489,668.00	45%	40,092,596.00	29%	97,681,005.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		123,853	123,853.00	100%	123,853.00	100%	0.00
2.5 OTROS GASTOS	2,312,578	2,312,578	138,698.00	6%	56,354.00	2%	2,256,224.00
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>47,700,324</b>	<b>47,700,324</b>	<b>9,044,762.00</b>	<b>19%</b>	<b>2,187,378.00</b>	<b>5%</b>	<b>47,700,323.95</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,700,324	47,700,324	9,044,762.00	19%	2,187,378.00	5%	45,512,946.00
<b>TOTAL</b>	<b>221,654,682</b>	<b>225,786,528</b>	<b>99,158,980.00</b>	<b>44%</b>	<b>48,791,617.00</b>	<b>22%</b>	<b>176,994,911.00</b>



# EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

## MAYO 2023

Descripción		Ejecución de Ingresos	Ejecución de Gastos
00	Recursos Ordinarios	7,421,968	1,269,272
07	Fondo de Compensación Municipal	27,129,808.75	7,734,109
08	Impuestos Municipales	35,233,150	19,316,171
09	Recursos Directamente Recaudados	25,121,484	20,447,161
13	Donaciones y Transferencias	526,577	24,904
18	Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	405,443.13	-
<b>Total</b>		<b>95,838,430.9</b>	<b>48,791,617</b>

Fuente: SGP 26.05.23



# DEUDAS AL 31.12.22

\* La anterior administración dejó al 31 de diciembre de 2022, un aproximado de S/ 500.000.00 en deudas a servidores por concepto de liquidaciones (vacaciones truncas).

\* Asimismo, se ha verificado que en diciembre de 2022 la administración saliente, pagó liquidaciones a sus ex funcionarios por un importe total de S/ 1,047,143.39.

PLANILLAS	DEUDA DIC 2022	PAGOS AL 2023	PENDIENTE POR PAGAR
Deudas Tributarias y Beneficios Sociales 2022	1,312,055.17	0.00	1,312,055.17
Deudas a servidores (liquidaciones - vacaciones truncas) *	500,000.00	0.00	500,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,812,055.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,812,055.17</b>
SENTENCIAS JUDICIALES	DEUDA DIC 2022	PAGOS AL 2023	PENDIENTE POR PAGAR
Sentencias Judiciales 2022 **	8,120,136.66	0.00	8,120,136.66
<b>TOTAL</b>	<b>8,120,136.66</b>	<b>0.00</b>	<b>8,120,136.66</b>
PROVEEDORES	DEUDA DIC 2022	PAGOS AL 2023	PENDIENTE POR PAGAR
Deudas con proveedores	27,917,199.36	0.00	27,917,199.36
Deuda de Combustible	1,806,746.98	0.00	1,806,746.98
Servicios Básicos (luz y agua)	280,034.51	280,034.51	0.00
Servicio de Limpieza Pública, Recolección de Residuo Sólidos y Maleza	10,581,269.86	5,107,662.86	5,473,607.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,585,250.71</b>	<b>5,387,697.37</b>	<b>35,197,553.34</b>
PROVEEDORES	DEUDA DIC 2022	PAGOS AL 2023	PENDIENTE POR PAGAR
La deuda con los contratistas (Valorizaciones)	7,571,601.22	1,728,649.70	5,842,951.52
<b>TOTAL</b>	<b>7,571,601.22</b>	<b>1,728,649.70</b>	<b>5,842,951.52</b>
<b>TOTAL DEUDAS 2023</b>	<b>58,089,043.76</b>	<b>7,116,347.07</b>	<b>50,972,696.69</b>

\*\* El Comité Permanente desde el 2020 al 2022 NO APROBÓ el Listado Priorizado de Sentencias Judiciales, incumpliendo lo establecido en la Ley N° 30137

\*\* Art. 2. Resolución de Alcaldía N° 227-2023 - Conformar el Comité Permanente para la elaboración y aprobación del listado priorizado de Obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada y en ejecución de la MDA.



# RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL

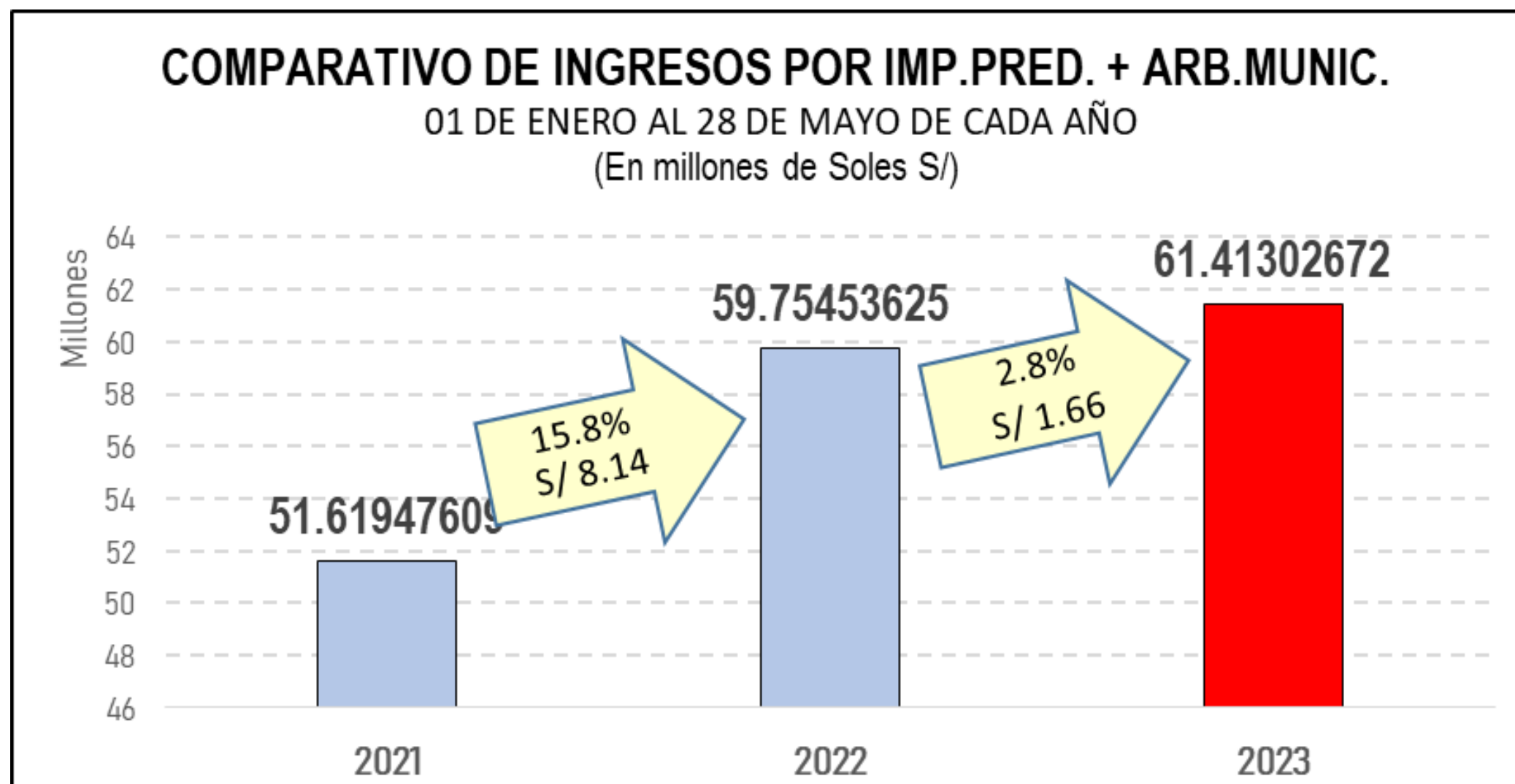
## Mayo 2023

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	% Ejec. PIA	% Ejec. PIM
Predial	53,155,056	53,155,056	27,837,869	52.37 %	52.37 %
Predial - Regularización Tributaria	10,904,227	10,904,227	4,187,330	38.4 %	38.4 %

Fuente: SGP 26.05.23



# RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES



Fuente: Sistema RECATRIB MDA, consulta de Caja y Bancos. 29/05/2023-10:30

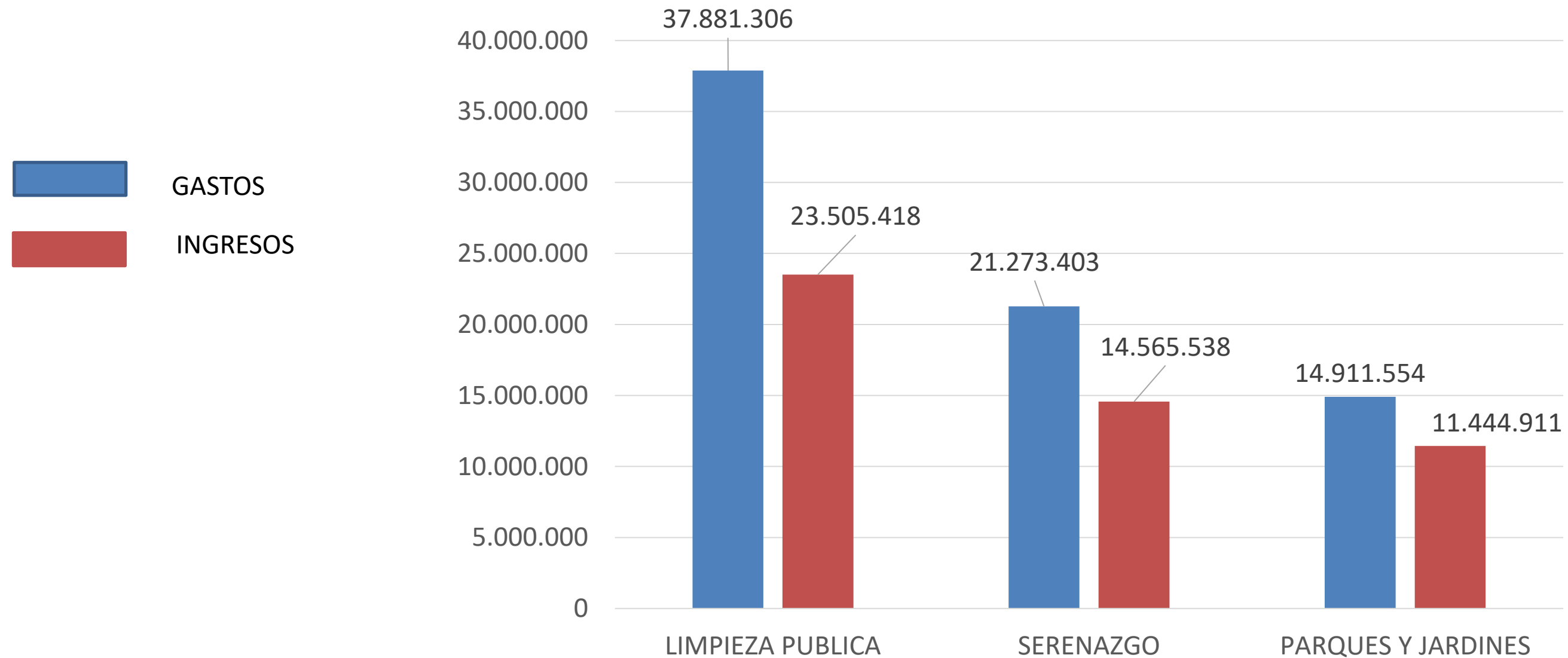


MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE ATE

**FRANCO VIDAL**  
ALCALDE

# Estado Situacional de los Arbitrios Municipales 2023

## COMPARATIVO GASTOS TOTAL E INGRESOS TOTALES ARBITRIOS MUNICIPALES 2023



Fuente: SGP 26.05.23



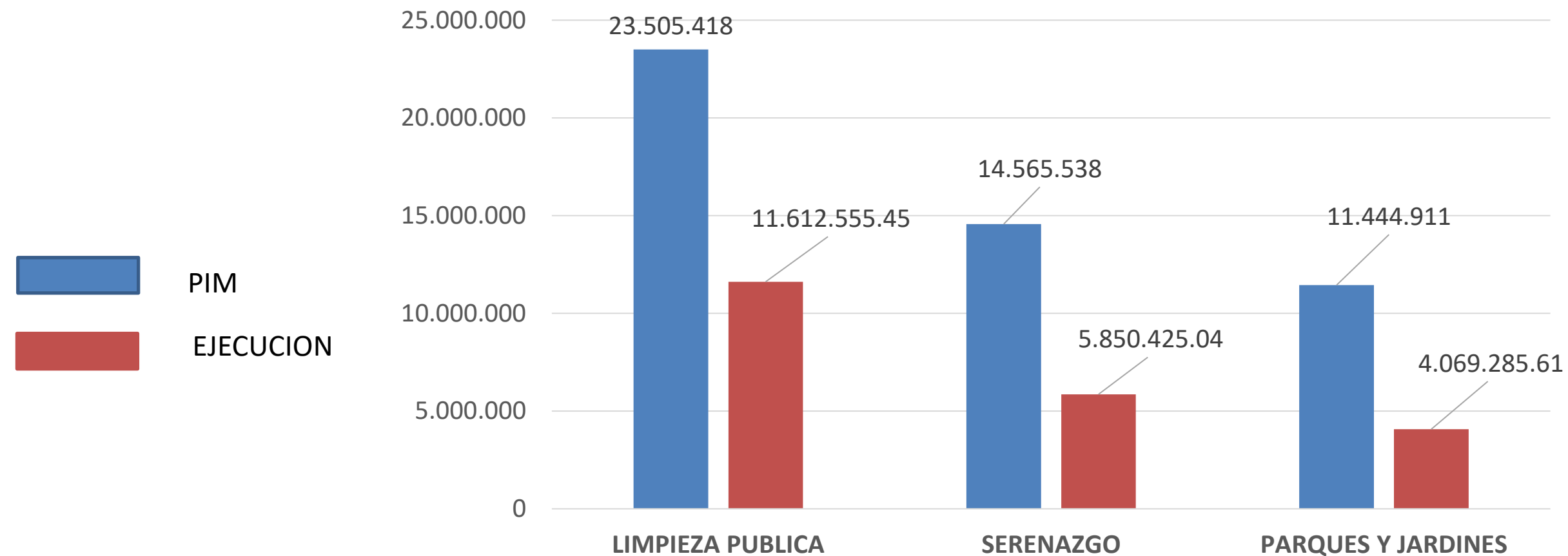
# Estado Situacional de los Arbitrios Municipales 2023 - SUBVENCION

ITEM	ARBITRIOS	PIM GASTO	PIM INGRESO	SUBVENCION	%
1	LIMPIEZA PUBLICA	37,881,306	23,505,418	14,375,888	38%
2	SERENAZGO	21,273,403	14,565,538	6,707,865	32%
3	PARQUES Y JARDINES	14,911,554	11,444,911	3,466,643	23%

Fuente: SGP 26.05.23



# Estado Situacional de los Arbitrios Municipales Recaudación - Mayo 2023



ARBITRIOS	PIM INGRESO	EJECUCION MAY 23	%
LIMPIEZA PUBLICA	23,505,418	11,612,555.45	49%
SERENAZGO	14,565,538	5,850,425.04	40%
PARQUES Y JARDINES	11,444,911	4,069,285.61	36%

Fuente: SGP 26.05.23

MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE ATEFRANCO VIDAL  
ALCALDE

# PROGRAMA: “NUNCA ES TARDE PARA APRENDER”

FECHA DE INAUGURACION	ACTIVIDAD	CANTIDAD DE PARTICIPANTES
22.03.2023	Programa “Nunca Es tarde Para Aprender”	73 TRABAJADORES



## CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MES	CAPACITACIONES	PARTICIPANTES
FEBRERO	4	75
MARZO	6	204
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>279</b>

## CAMPAÑAS DE SALUD



Se realizaron **07 campañas** en las Unidades Orgánicas de Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato, sub Gerencia de Gestión Manejo de Residuos Solidos, Sub Gerencia de Áreas Verdes y Control Ambiental, Sub Gerencia de Transito, Transporte y Vialidad, GTI, SGRH, SGRC, GAF Y Central de Cámaras.



# LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD ES ENCARGADA DE LA CUSTODIA Y ARCHIVO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO

Se reviso, ordenó y Clasificó los Comprobantes de Pago

ANTES



AHORA

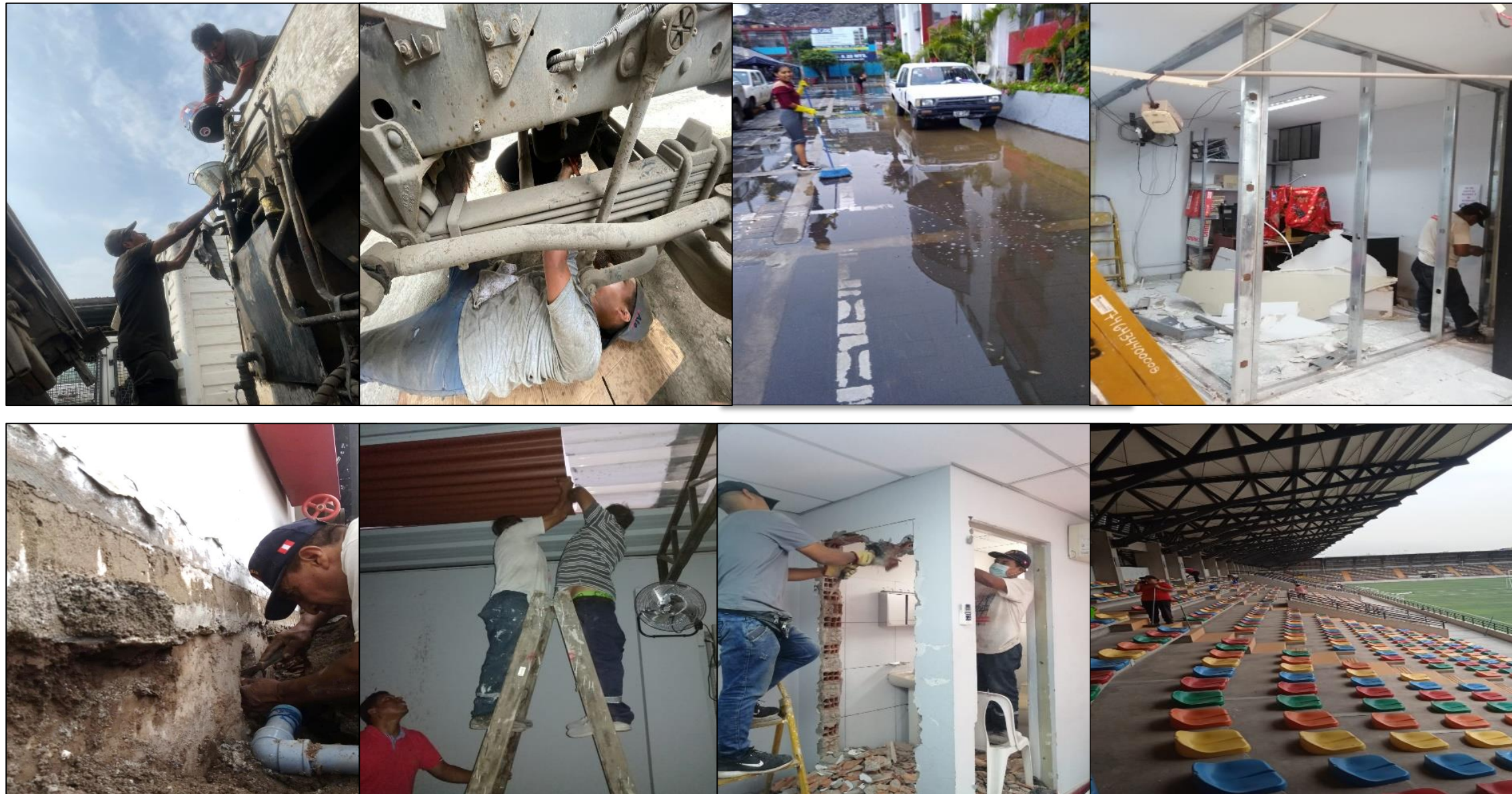


MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE ATE

FRANCO VIDAL  
ALCALDE

# SUB GERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

Es un órgano que tiene como objetivo planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de ejecución de los servicios generales en la Municipalidad tales como: conservación, seguridad y mantenimiento de los locales, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad de la Municipalidad. Así como llevar el control del patrimonio y la actualización permanente del margesí de bienes.



PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas		Sustento del Inventario de Bienes Muebles		Página : 1/1 Reporte : 27/03/2023
ENTIDAD		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE		
<b>DATOS DEL INVENTARIO 2022</b>				
Periodo	2022	Estado del Inventario	FINALIZADO	
Fecha Inicio del Reg. Inventario	2023-01-01	Fecha Vencé el Reg. Inventario	2023-03-15	
Fecha Finaliza Inventario	15/03/2023	Código de Finalización	37T9K1AG88MJK9Z	
<b>DATOS DEL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL</b>				
Nro de DNI	42033857	Nombres	RAFAEL MANUEL	
Apellido Paterno	CONTRERAS	Apellido Materno	VENTO	
<b>TOTAL DEL INVENTARIO ACUMULADO A LA FECHA</b>				
Total locales y/o predios	1,806	Total Bienes en General	30,672	
Total locales y/o predios con Inventario	14	Total Bienes Muebles Activos	22,815	
Total locales y/o predios sin Inventario	1,792	Total Bienes Muebles Bajas	7,857	
<b>INFORME FINAL DEL INVENTARIO</b>				
Nombre del Archivo Adjunto	Inf_Final_Inv_8_E1886_IE282984_20230315_63c3.pdf			
Adjunto Archivo	X	Fecha del Adjunto	15/03/2023	
<b>ACTA DE CONCILIACIÓN</b>				
Nombre del Archivo Adjunto	Acta_Concil_Inv_8_E1886_IE282984_20230315_e9be.pdf			
Adjunto Archivo	X	Fecha del Adjunto	15/03/2023	
<b>DETALLE DEL INVENTARIO 2022 REPORTADO</b>				
Item	Local y/o Predio	Total Bienes		
		General	Activos	Bajas
1	CENTRO CULTURAL	5	0	5
2	AGENCIA MUNICIPAL HUAYCAN	3	0	3
3	BASE DE SERENAZGO-VITARTE	2	0	2
4	VILLA VITARTE	1	0	1
5	DEPOSITO LOTE 6 MANZANA LL URBANIZACION LOS PORTALES JAVIER PRADO 1ERA. ETAPA	770	0	770
6	FALTANTES	14	0	34
7	MINI COMPLEJO DEPORTIVO URBANIZACION LOS SAUCES	34	14	0
8	PALACIO MUNICIPAL	29,652	22,800	6,852
9	TALLERES PRODUCTIVOS	1	0	1
10	BASE DE SERENAZGO-SANTA CLARA	1	0	1
11	AV. 28 DE JULIO-(EX MAESTRANZA)	5	0	5
12	PLAZA DE ARMAS ATE	1	0	1
13	PARQUE AV. 2 CALLE 15 Y 17 URBANIZACION CERES 2DA ETAPA	4	1	3
14	ESTADIO ANDRES BEDOYA ( EX SENASA )	179	0	179





Se repararon 10 camionetas de serenazgo, 2 camiones cisternas, 1 camión baranda y 1 ambulancia.



Según cronograma, se irán reparando las unidades restantes, como son: la grúa, el cargador frontal, compactas, cisternas y camionetas.





**MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE ATE**

# GRACIAS