



Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza

Los Aquijes

2023 - 2024

ANÁLISIS AL GASTO PÚBLICO

Los Aquijes, Noviembre 2024



Documento Técnico N° 1

ANÁLISIS AL GASTO PÚBLICO 2023 Y AVANCE PRESUPUESTAL 2024 GOBIERNO LOCAL DISTRITAL- MUNICIPALIDAD DE LOS AQUIJES

Aprobada por el CED 19 nov. 2024



ÍNDICE

1. Introducción

2. Metodología

3. Análisis de resultados 2023

3.1. Ejecución presupuestal de los tres niveles de gobierno del año 2023 (incluye actividades y proyectos)

3.1.1. Evolución de la ejecución presupuestal del Gobierno Regional y el Gobierno Local 2020-2023 (incluye Actividades y Proyectos).

3.1.2. Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del nivel de Gobierno Local Distrital de Los Aquijes 2020-2023

3.2. Ejecución presupuestal 2023 por funciones del Gobierno Local Distrital Los Aquijes (incluye actividades y proyectos)

3.3. Ejecución presupuestal 2023 por Categorías del Gobierno Local Distrital Los Aquijes (incluye actividades y proyectos)

3.3.1. Asignación y gasto público del Programa Articulado Nutricional – Desarrollo Infantil Temprano del 2020-2023.

3.4. Ejecución presupuestal de proyectos para el distrito de Los Aquijes 2023.

3.5. Conclusiones y recomendaciones 2023

4. Análisis de resultados 2024

4.1. Avance del gasto público en la asignación presupuestal por los tres niveles de gobierno al año 2024 (incluye actividades y proyectos).

4.2. Asignación y avance del gasto presupuestal del PIM del Gobierno Regional y Gobierno Local período 2023- 2024 (incluye Actividades y Proyectos)

4.3. Asignación y ejecución del presupuesto público 2024 por funciones en el Gobierno Local Los Aquijes (actividades y proyectos).

4.4 Categorías presupuestales en la ejecución del gasto 2024 (Actividades y Proyectos)

4.4.1 Gasto público de productos específicos para Desarrollo Infantil Temprano del 2024

4.4.2 Gasto presupuestal para Salud Materno Neonatal - 2024 (incluye actividades y proyectos)

4.5 Asignación y ejecución presupuestal de proyectos para el distrito de Los Aquijes 2023

4.6 Conclusiones y recomendaciones 2024



1. INTRODUCCIÓN

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Los Aquijes, elabora el documento de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal 2023, para que a través del análisis se conozca la evolución del presupuesto, la variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), y la ejecución presupuestal anual del Gobierno Local Distrital de la Municipalidad de Los Aquijes, y se planteen recomendaciones al respecto.

Para el seguimiento del gasto público se accede a la Consulta Amigable del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y se presentan los hallazgos encontrados durante el análisis de la ejecución del presupuesto público.

Por Nivel de Gobierno, el Gobierno Nacional tuvo un gasto del 93.7%, los Gobiernos Regionales la ejecución del 91.7% y los Gobiernos Locales del 61.0%. La capacidad mayor del gasto público lo tuvo el Gobierno Nacional, seguido del Gobierno Regional y finalmente el Gobierno Local.

Del análisis del gasto público del año 2023 se tiene que el Gobierno Regional de Ica **ejecutó** de su presupuesto el **91.7%** el más alto gasto público en comparación a los años 2020 -2022. El Gobierno Local Provincial Ica logró gastar **54.8%**. Para el periodo 2020 -2023 la Municipalidad Distrital Los Aquijes tuvo una ejecución presupuestal alta de 77.1% y la más baja 43%.

El 2023 ha sido un año marcado por una constante crisis política a nivel de Gobierno Local Distrital y que, de cierta manera, ha incidido en el desempeño del gasto público. Al cierre del año el gasto público total ascendió a S/ 12 613, 766 disminuyendo su gasto en 40.5% con relación al año 2022. Las funciones de vivienda y desarrollo urbano, transporte, cultura y deporte dejaron un saldo de S/. 4 681 838, S/. 4 915 178, S/. 4 242 263 respectivamente.

Para el año *2023 se activa el programa del Desarrollo Infantil Temprano con un PIM asignado de S/. 83 302 disminuyendo su presupuesto en 96.4% con relación al año anterior. La ejecución presupuestal fue de 92.2%. Para ese mismo año los proyectos con PIM estuvieron orientados a las funciones de cultura y deporte, seguido de saneamiento y transporte.

En ese mismo año la Municipalidad del Distrito Los Aquijes tuvo una ejecución presupuestal sólo en proyectos del 27.3%, de S/. 21 457 666 la inversión pública se gastó S/. 5 849 209. Con relación al código 2001621: Estudios de Pre-Inversión, su gasto presupuestal fue de 58.8%.

Al 13 de noviembre del 2024 el Gobierno Local de Los Aquijes presenta una ejecución presupuestal de S/. 12 780 678 con un avance porcentual del 37.9%. Su PIM es S/. 33 714 317. La ejecución presupuestal de las categoría presupuestal del Programa Desarrollo Infantil Temprano registra un avance de 87.3 %, y el programa salud materno neonatal presenta el 37% al respecto esta categoría presupuestal inició recién en el mes de junio.

La Municipalidad del Distrito Los Aquijes tuvo una **ejecución presupuestal sólo en proyectos del 27.1%**. De S/. 25 324 722 se gastó S/. 6 875 389. La Función **Transporte presenta** un gasto presupuestal 8.9%.Le sigue la Función **Cultura y Deporte** con 39.5%. Ambiente 32.8% y estudios de pre inversión 13.4%.

Se espera que el análisis contribuya a fortalecer el rol de vigilancia de los representantes de la sociedad civil.



2. METODOLOGÍA

Para la elaboración del documento del seguimiento al gasto público, se considera el primer nivel de análisis.

Se analizan para ello:

- ✓ El nivel de gobierno: Nacional, Regional y Local - ¿Quién gasta?
- ✓ La función y la categoría presupuestal - ¿En qué se gasta?
- ✓ El ámbito: departamento, provincia y distrito - ¿Dónde se gasta?

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 2023

3.1. Ejecución presupuestal de los tres niveles de gobierno del año 2023 (incluye actividades y proyectos) - ¿Quién gasta?

Por Nivel de Gobierno, el devengado del Gobierno Nacional ascendió a S/. 1 550, 741,749 representando su gasto en 93.7%, los Gobiernos Regionales a S/. 2 097, 920, 363 siendo la ejecución de 91.7% y los Gobiernos Locales a S/. 1 217, 322, 719 llegando el gasto presupuestal a 61.0%. La capacidad mayor del gasto público lo tuvo el Gobierno Nacional, seguido del Gobierno Regional y finalmente el Gobierno Local.

Año de Ejecución: 2023			
Incluye: Actividades y Proyectos			
TOTAL	249,946,928,959	223,078,715,386	89.3
Departamento (Meta) If: ICA	5,936,511,458	4,865,984,831	82
Nivel de Gobierno	Monto PIM	Ejecutado	Avance %
		Devengado	
E: GOBIERNO NACIONAL	1,654,303,741	1,550,741,749	93.7%
M: GOBIERNOS LOCALES	1,994,211,461	1,217,322,719	61.0%
R: GOBIERNOS REGIONALES	2,287,996,256	2,097,920,363	91.7%
Fuente: Consulta Amigable CEPLAN - Elaborado por la MCLCP Los Aquijes			

Del presupuesto público S/. 249, 946, 928, 959 sólo se asignó a Ica un PIM de S/. 5, 936, 511, 458, siendo un equivalente del **peso presupuestal de 2.4%**.

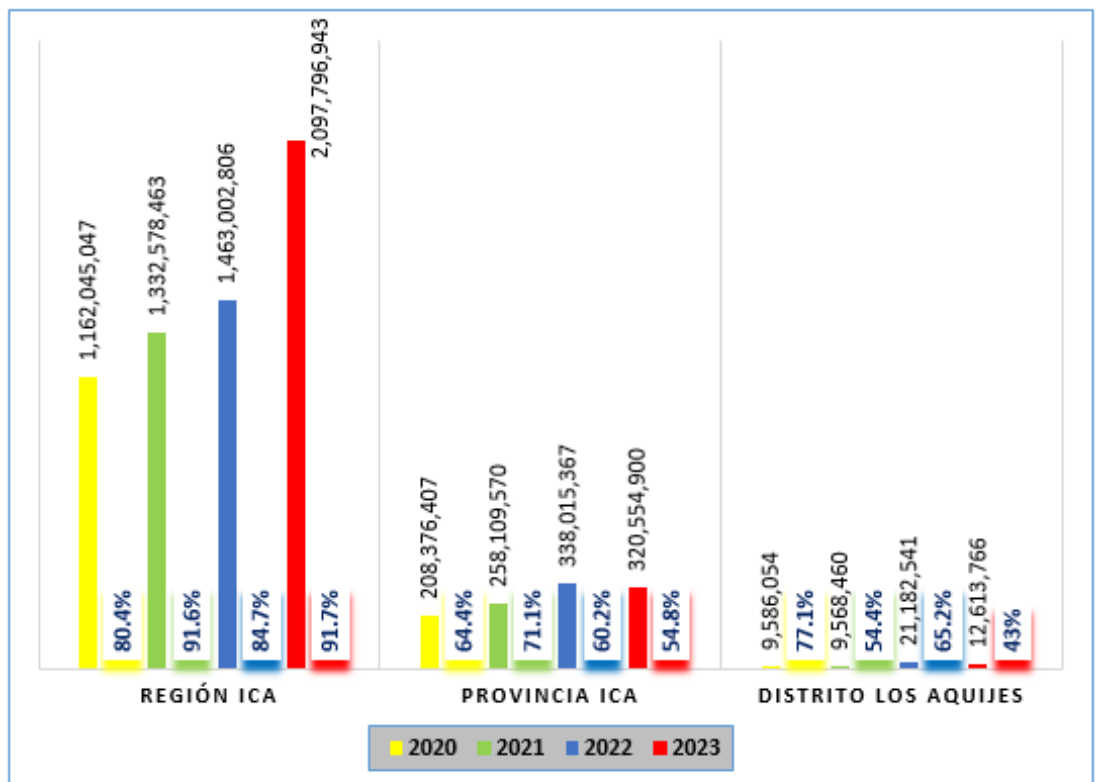
Año de Ejecución: 2023				
Incluye: Actividades y Proyectos				
TOTAL	249,946,928,959	223,078,715,386	89.3	
Departamento (Meta) If: ICA	5,936,511,458	4,865,984,831	82	2.4%
Nivel de Gobierno	Monto PIM	Ejecutado	Avance %	Peso presupuestal
		Devengado		
E: GOBIERNO NACIONAL	1,654,303,741	1,550,741,749	93.7%	0.7%
M: GOBIERNOS LOCALES	1,994,211,461	1,217,322,719	61%	0.8%
R: GOBIERNOS REGIONALES	2,287,996,256	2,097,920,363	91.7%	0.9%
Fuente: Consulta Amigable CEPLAN - Elaborado por la MCLCP Los Aquijes				

3.1.1 Evolución de la ejecución presupuestal del Gobierno Regional y el Gobierno Local 2020-2023 (incluye Actividades y Proyectos).

En el 2023 el Gobierno regional gastó S/. 2,097, 796, 943 registrando un incremento del 43.4% en comparación con el año 2022 y registró una **ejecución presupuestal porcentual del 91.7** el más alto gasto público en comparación a los años anteriores.

El Gobierno provincial invirtió S/. 320, 554, 900 con una disminución de 5.2% comparado al año anterior, siendo su **porcentaje de gasto 54.8**

El Gobierno distrital de Los Aquijes tuvo una ejecución presupuestal de S/. 12 613, 766, disminuyendo su gasto en 40.5% con relación al año anterior. El porcentaje del gasto presupuestal fue de **43**.



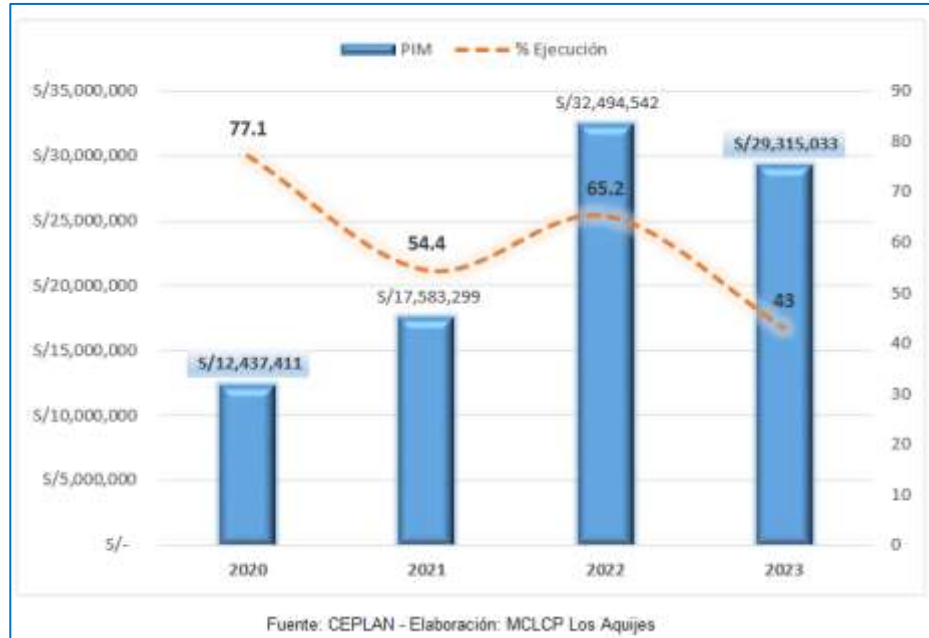
Fuente: CEPLAN - Elaboración: MCLCP Los Aquijes

3.1.2 Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del nivel de Gobierno Local Distrital de Los Aquijes 2020-2023

Durante el periodo 2020 -2023 la ejecución presupuestal más alta que tuvo el Gobierno Local Distrital Los Aquijes fue 77.1% y la más baja 43%.



Para el año 2020 la municipalidad de Los Aquijes tuvo un presupuesto institucional modificado de S/.12, 437, 411 incrementando el PIM en **135.7%** al pasar a S/.29, 315, 033 en el 2023.



3.2 Ejecución presupuestal 2023 por funciones del Gobierno Local Distrital Los Aquijes (incluye actividades y proyectos) - ¿En qué se gasta?

El presupuesto orientado a financiar las funciones del Gobierno Local del Distrito Los Aquijes asciende a S/. 29 315, 033; registrando una ejecución presupuestal del 43%, es decir S/. 12 613, 766. Y son las funciones de Transporte; Cultura y Deporte; Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia; y Vivienda y Desarrollo Urbano, los que presentan mayor Presupuesto Institucional Modificado. La función educación muestra un gasto de in embargo su gasto presupuestal no superan el 90%.

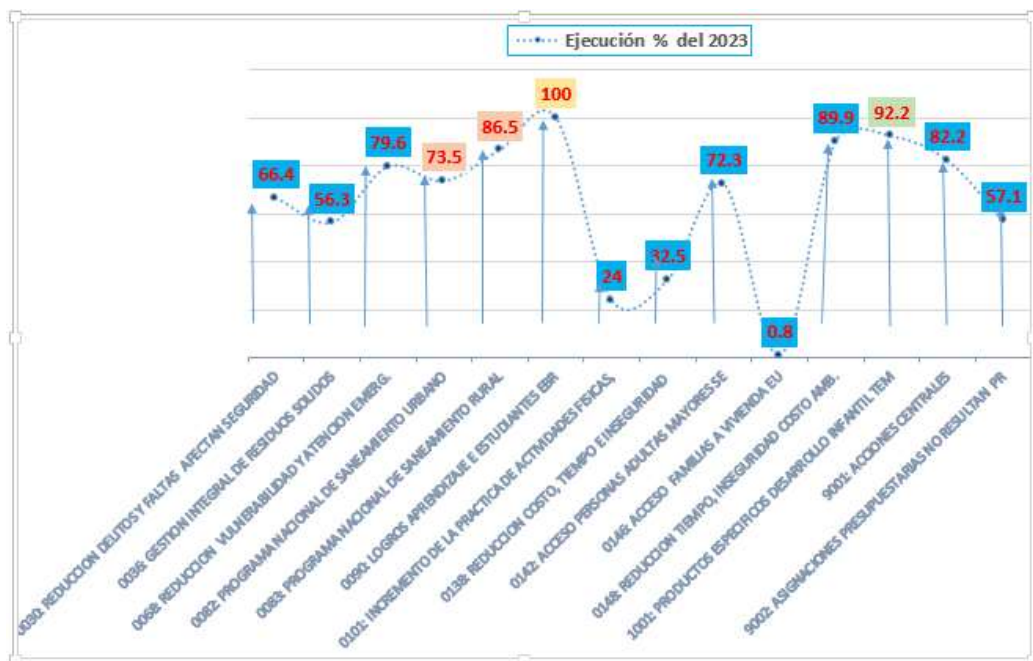
Sólo la función Vivienda y Desarrollo Urbano con un PIM de S/. 4 720 838 registró un gasto presupuestal de 0.8%. La función Salud tiene un PIM menor con relación a las funciones antes mencionadas de S/.121, 799 siendo su gasto del 63.1%.

Año de Ejecución: 2023			
Incluye: Actividades y Proyectos			
TOTAL	249,946,928,959	223,078,715,386	89.3
Departamento (Meta) 11: ICA	5,936,511,458	4,865,984,831	82
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES	1,994,211,461	1,217,322,719	61
Municipalidad 110103- 300962: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS AQUIJES	29,315,033	12,613,766	43
Función	PIM 2023	Ejecutado Devengado	%
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5,157,917	4,244,328	82.3
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	766,218	529,433	69.1
TRANSPORTE	6,870,767	2,628,504	38.3
AMBIENTE	2,914,935	1,641,096	56.3
SANEAMIENTO	1,348,106	1,085,865	80.5
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4,720,838	39,000	0.8
SALUD	121,799	76,840	63.1
CULTURA Y DEPORTE	6,797,310	1,882,132	27.7
EDUCACION	39,500	39,500	100
PROTECCION SOCIAL	432,709	302,641	69.9

Fuente: CEPLAN – Elaboración MCLCP Los Aquijes

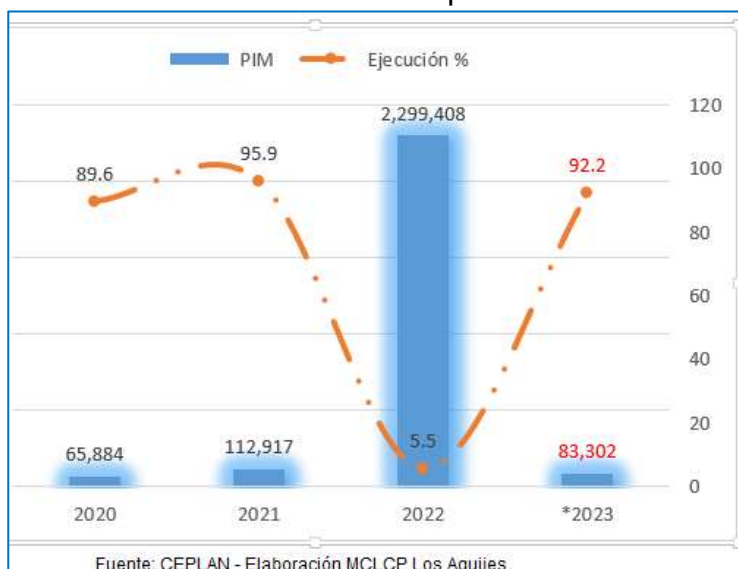
3.3 Ejecución presupuestal 2023 por Categorías del Gobierno Local Distrital Los Aquijes (incluye actividades y proyectos) - ¿En qué se gasta?

Al término del 2023 la ejecución presupuestal por categorías logros de aprendizajes estudiantes de la EBR fue del 100%, el Programa Desarrollo Infantil Temprano tuvo un 92.2 % y en el programa de saneamiento; se logra el 86.5% en saneamiento rural y 73.5% en saneamiento urbano.



3.3.1 Evolución del gasto público del Programa Articulado Nutricional – Desarrollo Infantil Temprano del 2020-2023 (actividades y proyectos)

En el 2022 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el Programa Articulado Nutricional (PAN) fue S/. 2, 299, 408 ese año se destinó más recursos que en los años anteriores y presentó un gasto del presupuesto sólo de 5.5% el más bajo.



Para el año *2023 se activa el programa del Desarrollo Infantil Temprano con un PIM asignado de S/. 83, 302 disminuyendo su presupuesto en 96.4% con relación al año anterior. La ejecución presupuestal fue de 92.2%.



El gasto presupuestal del programa del Desarrollo Infantil Temprano (**sólo actividades**) del año 2023 fue del **86%**.

Año de Ejecución: 2023 Incluye: Sólo Actividades				
TOTAL	184,169,222,945	173,469,143,629	173,241,436,577	94.2
Departamento (Meta) 11: ICA	3,509,218,750	3,226,054,572	3,223,981,421	91.9
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	732,238,175	564,177,534	563,468,021	77
Función 20: SALUD	5,140,586	4,208,091	4,208,091	81.9
Categoría Presupuestal 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEM	2,103,294	1,808,455	1,808,455	86
Producto/Proyecto 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	2,103,294	1,808,455	1,808,455	86
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Monto PIM	Devengado	Girado	Avance %
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	18,081	14,185	14,185	78.5
5005982: CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	2,000	0	0	0
5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	2,083,213	1,794,270	1,794,270	86.1

Fuente: CEPLAN – Elaboración MCLCP Los Aquijes

3.4 Ejecución presupuestal de proyectos de inversión para el distrito de Los Aquijes 2023. ¿En qué se gasta?

En el año 2023 la Municipalidad del Distrito Los Aquijes tuvo una **ejecución presupuestal sólo en proyectos del 27.3%**. De S/. 21 457 666 para inversión pública se gastó S/. 5 849 209.

Municipalidad 110103- 300362: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS AQUIJES	9,965,705	21,457,666	5,849,209	27.3
Producto / Proyecto	Monto PIA	Monto PIM	Devengado	Avance %

El 100% de la ejecución presupuestal la tuvo la función educación, le sigue saneamiento con 81.3% y luego Estudios de Pre Inversión con 58.8%.

Año de Ejecución: 2023 Incluye: Sólo Proyectos				
	PIA	PIM	Devengado	Avance %
Transporte	5,202,568	6,850,767	2,608,504	38.1
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,072,295	4,720,838	39,000	0.8
Ambiente	0	1,241,333	35,000	2.8
Cultura y deporte	0	1,241,333	35,000	2.8
Orden y Seguridad	24,417	24,417	0	0
Educación	0	39,500	39,500	100
SANEAMIENTO	1,363,502	1,312,832	1,067,073	81.3
Estudios de Pre inversión	302,923	302,923	178,000	58.8

Fuente: CEPLAN – Elaboración MCLCP Los Aquijes



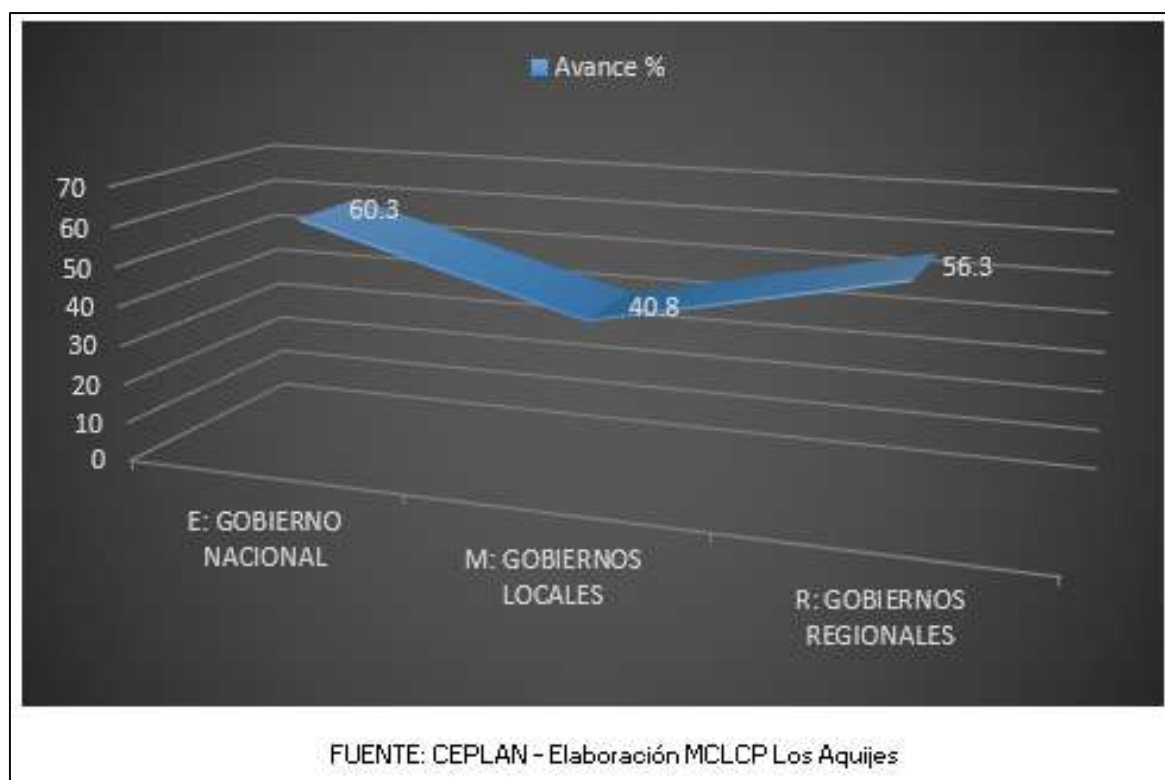
3.5 Conclusiones y recomendaciones:

- 3.5.1 Por Nivel de Gobierno durante el año 2023, la capacidad mayor del gasto público lo tuvo el Gobierno Nacional con 93.7%, seguido del Gobierno Regional 91.7% y finalmente el Gobierno Local 61.0%. Creemos que además de conocer la forma en la que se utilizan los recursos, se debe considerar la capacidad del Gobierno que muestra el gobierno para lograr los objetivos de la política y/o programas planteados para el cierre de brechas.
- 3.5.2 Al cierre del año 2023 el gasto público total del Gobierno Local Distrital de Los Aquijes ascendió a S/ 12 613, 766 disminuyendo su gasto en 40.5% con relación al año 2022. La crisis política pudo incidir de cierta manera en el desempeño del gasto público
- 3.5.3 Durante el periodo 2020 -2023 la ejecución presupuestal más alta que tuvo el Gobierno Local Distrital Los Aquijes fue 77.1% y la más baja 43%. La evolución del gasto público en los últimos 4 años no ha sido sostenida en el tiempo preocupando que para el 2023 no se haya superado el 50% de la inversión pública. En ése sentido se recomienda mejorar la calidad del gasto.
- 3.5.4 En el año 2023 la Municipalidad del Distrito Los Aquijes tuvo una **ejecución presupuestal sólo en proyectos del 27.3%**. De S/. 21, 457, 666 para inversión pública se gastó S/. 5, 849,209.
- 3.5.5 Son las funciones: cultura y deporte, saneamiento y transporte las que tuvieron mayor cantidad de proyectos; 10, 9, y 6 proyectos respectivamente con Presupuesto Institucional Modificado. Sin embargo sólo tres proyectos de la función saneamiento lograron el 100% del gasto público. Se recomienda mejorar la calidad del gasto teniéndose en cuenta la necesidad de contar con el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 2024

4.1. Avance del gasto público en la asignación presupuestal de los tres niveles de gobierno al año 2024 (incluye actividades y proyectos).

Al 01 de agosto del 2024, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Gobierno Nacional se encuentra en ejecución del **60.3%** equivalente a S/. 1, 877, 328, 081. A nivel de Gobiernos Locales representó el **40.8%** es decir S/. 1, 797, 089, 449, mientras que el Gobierno Regional fue del **56.3%**, equivalente a S/. 2, 137,146, 030.



Del presupuesto público S/. 257, 227, 215, 036 sólo se asignó a Ica un PIM de S/. 5 811 563 560, siendo un equivalente del **peso presupuestal de 2.26%**.

A nivel de gobiernos; el Gobierno Regional tiene la mayor asignación presupuestal de su PIM con S/. 2 137 146 030 y peso presupuestal de 0.8%, seguido del Gobierno Nacional asignándose S/. 1 877 328 081 siendo su peso presupuestal de 0.7% y al Gobierno Local se le asignó S/. 1 797 089 449 con peso presupuestal de 0.7%.



Fecha de la Consulta: 01-agosto-2024

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

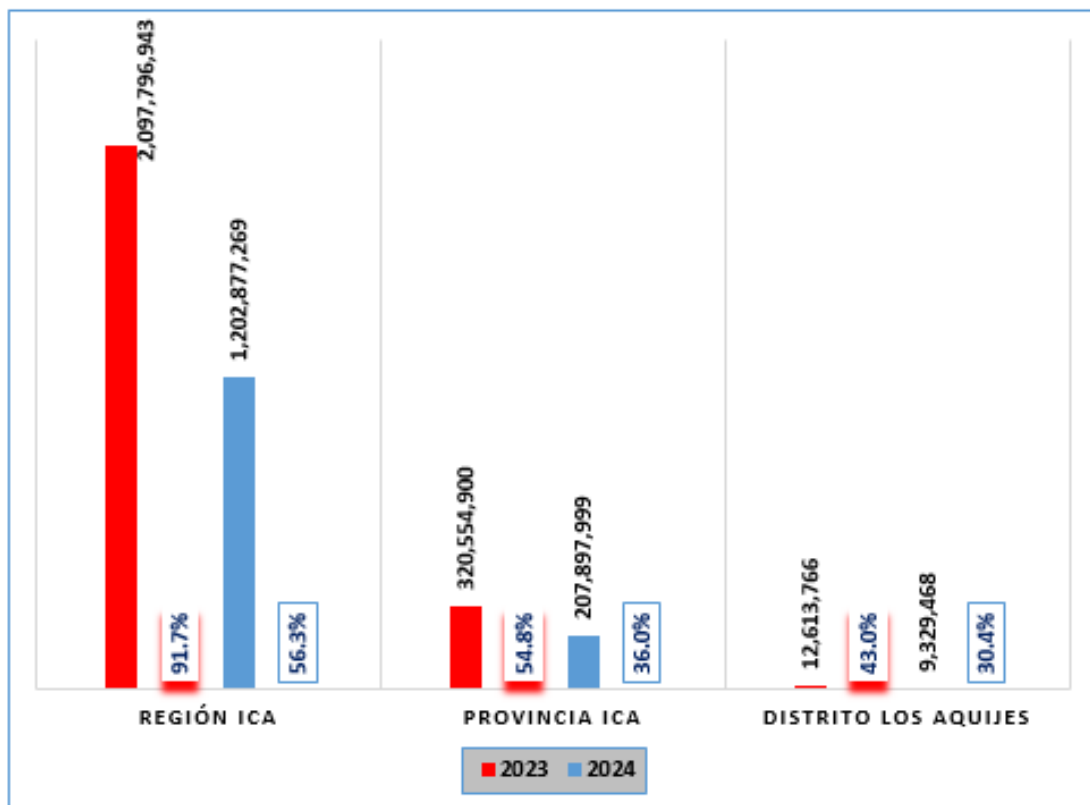
TOTAL	257,227,215,036	124,736,870,912	48.5	
Departamento (Meta) 11: ICA	5,811,563,560	3,067,007,048	52.8	2.26%
Nivel de Gobierno	Monto PIM	Devengado	Avance %	Peso presupuestal
E: GOBIERNO NACIONAL	1,877,328,081	1,131,654,173	60.3	0.7%
M: GOBIERNOS LOCALES	1,797,089,449	732,475,606	40.8	0.7%
R: GOBIERNOS REGIONALES	2,137,146,030	1,202,877,269	56.3	0.8%

Fuente: CEPLAN - Elaboración MCLCP Los Aquijes

Al 01 de agosto del 2024 el Gobierno Regional gastó S/. 1 202 877 269, registrando un avance del 56.3%. Al termino del año 2023 logró ejecutar el S/. 2 097 796 943 con un porcentaje del 91.7%.

El Gobierno provincial invirtió S/. 207 897 999 siendo su avance porcentual de 36.0%. Para el año anterior logró una ejecución porcentual de 54.8%

El Gobierno distrital de Los Aquijes presenta una ejecución presupuestal de S/. 9 329 468 con un avance del 30.4%.



Fuente: CEPLAN - Elaboración: MCLCP Los Aquijes - Consulta al 01 de agosto 2024



Al 13 de noviembre del 2024 la Municipalidad Distrital Los Aquijes presenta su ejecución presupuestal en 12 780 678, con un avance porcentual de 37.9% y un PIM de S/. 33 714 317.

Fecha de la Consulta: 13-noviembre-2024				
Año de Ejecución: 2024				
Incluye: Actividades y Proyectos				
TOTAL	240,806,216,645	262,095,129,218	190,424,930,312	72.7
Departamento (Meta) II: ICA	4,561,583,605	6,248,984,545	4,506,181,566	72.1
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	1,141,076,512	1,955,341,308	1,111,051,196	56.8
Provincia 1101: ICA	357,376,329	633,740,952	351,400,067	55.4
Municipalidad 110103- 300962: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS AQUIJES	15,685,253	33,714,317	12,780,678	37.9
Función	Monto PIA	Monto PIM	Devengado	Avance %

Fuente: CEPLAN – Elaboración MCLCP Los Aquijes

4.3 Asignación y ejecución del presupuesto público 2024 por funciones en el Gobierno Local Los Aquijes (actividades y proyectos).

Son las funciones de Cultura y Deporte, Vivienda y Desarrollo Urbano; Ambiente; Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, los que presentan mayor Presupuesto Institucional Modificado de S/. 9142865, 7410887, 6116573 y 5900562 respectivamente. El mayor avance de gasto presupuestal lo tiene Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con 66.4% y el menor gasto presupuestal lo presenta Vivienda y Desarrollo Urbano con 8.2%

Entre las funciones con menor asignación presupuestal que superan el 50% del gasto público se encuentran salud, protección social.

Sin embargo preocupa que en saneamiento solo tenga un avance de ejecución del gasto del 41.1%, existiendo la necesidad de contar con servicios básicos de saneamiento en algunos C.P. del distrito.

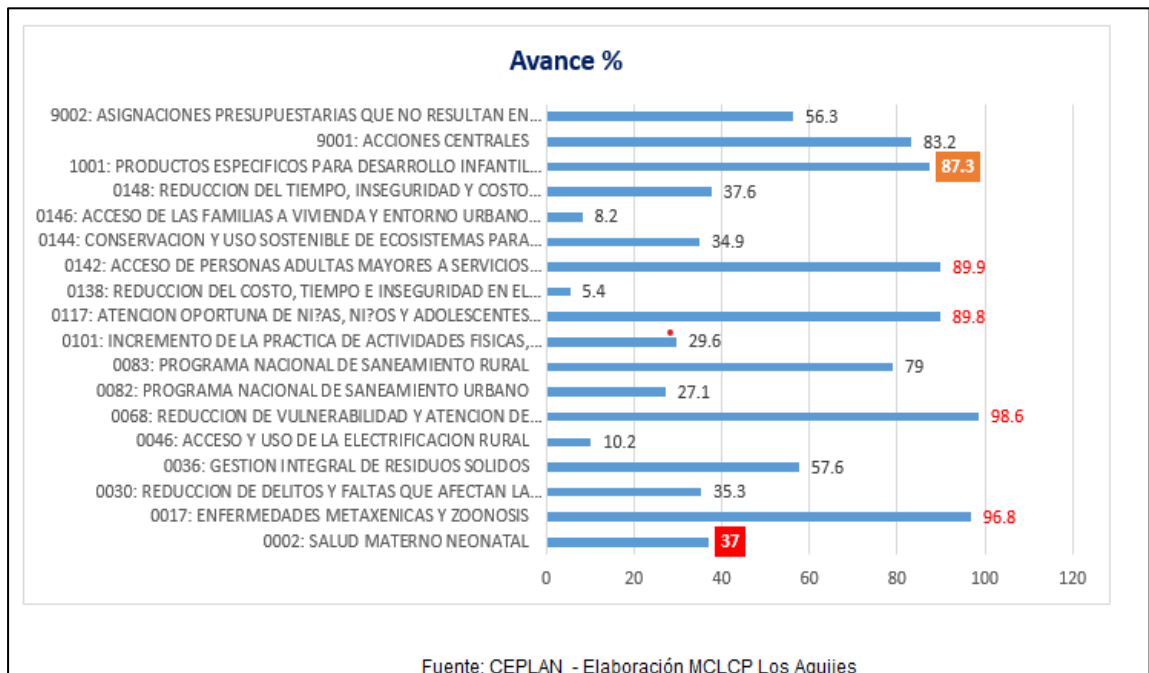
Función	Monto PIA	Monto PIM	Devengado	Avance %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	4,232,649	5,900,562	3,916,834	66.4
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,030,383	1,120,701	412,578	36.8
12: ENERGIA	0	373,085	38,000	10.2
15: TRANSPORTE	5,044,998	1,903,365	170,002	8.9
17: AMBIENTE	1,104,890	6,116,573	3,107,579	50.8
18: SANEAMIENTO	1,055,706	1,149,834	472,866	41.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	783,463	7,410,887	606,153	8.2
20: SALUD	119,540	191,256	130,176	68.1
21: CULTURA Y DEPORTE	0	9,142,865	3,609,692	39.5
23: PROTECCION SOCIAL	2,292,305	405,189	316,797	78.2
24: PREVISION SOCIAL	21,319	0	0	0

Fuente: CEPLAN – Elaboración MCLCP Los Aquijes



4.4 Categorías presupuestales en la ejecución del gasto 2024 (Actividades y Proyectos)

Para el 13 de noviembre del 2024 la categoría presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres presenta un avance del 98.6% del gasto público, le sigue 0017 enfermedades metaxenicas y zoonosis con 96.8%. Entre las que superan el 80% se encuentran 0142 acceso de personas adultas mayores a servicios, 0117 atención oportuna de NNA, 1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil. Mientras que el 002 Salud Materno Neonatal tiene un avance del 37%



4.4.1 Gasto presupuestal para Desarrollo Infantil Temprano del 2024 (incluye actividades y proyectos)

Para el 2024, el DIT tiene un PIM de 94 342 y un avance presupuestal de 87.3%

Fecha de la Consulta: 13-noviembre-2024					
Año de Ejecución: 2024					
Incluye: Actividades y Proyectos					
TOTAL	240,806,216,645	262,095,129,218	190,424,930,312	186,978,610,273	72.7
Departamento (Met) ICA	4,561,583,605	6,248,984,545	4,506,181,566	4,447,317,286	72.1
Nivel de Gobierno M- GOBIERNOS LOCALES	1,141,076,512	1,955,341,308	1,111,051,196	1,093,900,789	56.8
Departamento ICA	1,141,076,512	1,955,341,308	1,111,051,196	1,093,900,789	56.8
Provincia III ICA	357,376,329	633,740,952	351,400,067	345,686,670	55.4
Municipalidad 0003- 00062: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS AGUIJES	15,685,253	33,714,317	12,780,678	12,507,404	37.9
Categoría Presupuestal 1000 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	73,762	94,342	82,341	82,341	87.3
Producto/Proyecto 000254 FAMILIAS SALUDABLES CON COMERCIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	73,762	94,342	82,341	82,341	87.3
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Monto PIA	Monto PIM	Devengado	Girado	Avance %
5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	73,762	94,342	82,341	82,341	87.3

Fuente: CEPLAN – Elaboración MCLCP Los Aquijes



4.4.2 Gasto presupuestal para Salud Materno Neonatal - 2024 (incluye actividades y proyectos)

Para el año fiscal 2024 el Gobierno Local Distrital Los Aquijes tiene un PIM de S/. 76, 858 con un gasto presupuestal del **37%**. Se debe tener presente que la ejecución presupuestal inicia el II tramo en el mes de junio del 2024.

Fecha de la Consulta: 13-noviembre-2024					
Año de Ejecución: 2024					
Incluye: Actividades y Proyectos					
TOTAL	240,806,216,645	262,095,129,218	190,424,930,312	186,978,610,273	72.7
Departamento (Meta) I1: ICA	4,561,583,605	6,248,984,545	4,506,181,566	4,447,317,286	72.1
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	1,141,076,512	1,955,341,308	1,111,051,196	1,093,900,789	56.8
Provincia I101: ICA	357,376,329	633,740,952	351,400,067	345,686,670	55.4
Municipalidad I10103- 300962: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS AQUIJES	15,685,253	33,714,317	12,780,678	12,507,404	37.9
Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL	45,778	76,858	28,428	28,428	37
Producto/Proyecto 3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	45,778	76,858	28,428	28,428	37
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Monto PIA	Monto PIM	Devengado	Girado	Avance %
5005986: ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	45,778	76,858	28,428	28,428	37

Fuente: CEPLAN – Elaboración MCLCP Los Aquijes

4.5 Asignación y ejecución presupuestal de proyectos para el distrito de Los Aquijes 2023

Al 14 de noviembre, la Municipalidad del Distrito Los Aquijes presenta una **ejecución presupuestal en proyectos del 27.1%**. De S/. 25 324 722 para inversión pública se gastó S/. 6 875 389.

Municipalidad I10103- 300962: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS AQUIJES	8,293,384	25,324,722	6,875,389	27.1
Función	Monto PIA	Monto PIM	Devengado	Avance %

Fuente: CEPLAN – Elaboración MCLCP Los Aquijes



A la fecha de la consulta realizada no se ha logrado aún superar el 50% del gasto presupuestal

	PIA	PIM	Devengado	Avance %
Transporte	5,044,998	1,903,365	170,002	8.9
Energía	0	373,085	38,000	10.2
Ambiente	0	3,656,790	1,199,989	32.8
Cultura y deporte	0	9,142,865	3,609,692	39.5
Orden y Seguridad	500,000	514,000	0	0
Saneamiento	1,022,922	918,499	265,906	29
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	783,463	7,410,887	606,153	8.2
Estudios de Pre inversión	442,000	1,405,231	188,980	13.4

Fuente: CEPLAN – Elaboración MCLCP Los Aquijes

4.6 Conclusiones y recomendaciones:

4.6.1 Por nivel de gobierno, al 13 de noviembre del 2024 la Municipalidad Distrital Los Aquijes presenta su ejecución presupuestal en 12 780 678, con un avance porcentual de 37.9% con PIM de S/. 33 714 317. Se continuará con el seguimiento para conocer al término del año si logró superar el 50% de la ejecución del gasto público.

4.6.2 El gasto público en actividades y proyectos del gobierno local está orientado a áreas que impactan directamente en la calidad de vida como salud, saneamiento, la GRD, la atención de personas adultas mayores, la protección a NNA en situación de riesgo y desprotección, entre otros infraestructura (puentes y transitabilidad vial), gestión de residuos sólidos, y el mejoramiento de lozas deportivas.

4.6.3 Las prioridades del gobierno local para brindar acceso a servicios presentan demoras en su ejecución presupuestal, originando que no se responda oportunamente a las necesidades de la población como el contar con saneamiento público de agua y desagüe. En proyectos sólo hay un avance del 29%. Se recomienda a la Municipalidad realizar un trabajo de sensibilización y compromiso con las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y brindarle la asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.

4.6.4 Se recomienda mejorar la calidad del gasto.