



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

INFORME

CITE: SMDHSI/DDI/UAPD/100/2022

- A:** Lic. Edgar Añaguaya Capcha
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL INTEGRAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
- VIA:** Dr Jose Herlan Cabrera Venegas
DIRECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
- VIA:** Genara Rosario Ticona Torrez
JEFA DE UNIDAD DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
- VIA:** Lic Natalia Paquiri Huanca
RESP. PROGRAMA GESTION DE OPORTUNIDADES SOCIOECONOMICAS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
- DE:** Julieta Mamani Monasterios
RESPONSABLE OPERATIVO DE PAGO DEL BONO MENSUAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
UNIDAD DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

REF.: INFORME EN RESPUESTA A HOJA DE RUTA Nº UAI/490/2022

FECHA: 22 de marzo de 2022

De mi mayor consideración:

I. ANTECEDENTES

En atención a la Hoja de Ruta con Nº 2821/2022, que contiene la Nota con Cite Nº UAI/490/2022 y a la Hoja de Ruta 3807-2022 que contiene la Nota con Cite Nº UAI/511/2022 elaborada por el Lic. Aud. Roy C. Ancasi Colque Jefe de Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en el cual se instruye proporcionar la siguiente información y documentación:

- Base de cálculos utilizada para la elaboración del POA del Bono de Discapacidad para las gestiones 2018, 2019, 2020,2021.
- Lista de beneficiarios habilitados en las gestiones 2018, 2019, 2020,2021, emitido por la plataforma Eustaquio Moto Méndez.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

-
- Nombres y apellidos de los cuentadantes asignados durante las gestiones 2018, 2019, 2020,2021.
 - Informes y descargos presentados por los Cuentadantes asignados por el pago del Bono Mensual para Personas con Discapacidad Grave y Muy Grave, durante las gestiones 2018,2019,2020,2021.
 - Informes de cierre de gestión de la ejecución del Pago del Bono Mensual para Personas con Discapacidad Grave y Muy Grave, emitido por los Cuentadantes durante las gestiones 2018, 2019, 2020,2021.
 - Boletas de depósito de los saldos no pagados a los beneficiarios del Bono Mensual para personas con Discapacidad Grave y Muy Grave, durante las gestiones 2018, 2019, 2020,2021.

En tal sentido tengo a bien remitir el siguiente informe y documentación:

II. MARCO LEGAL

- Ley 223 Ley General de Personas con Discapacidad
- Ley 977 de Inserción Laboral de Ayuda económica para personas con Discapacidad
- Decreto supremo N° 3437
- Decreto supremo N° 3610 modificadorio y ampliatorio
- Decreto Supremo N°3989
- Decreto Supremo N° 4645
- Decreto Municipal N°104 que aprueba el Reglamento para el pago del Bono Mensual para Personas con Discapacidad Grave y Muy Grave
- Resolución administrativa de Secretaria N° 17 que aprueba el Manual de la Unidad Operativa en el Pago del Bono Mensual para Personas con Discapacidad Grave y Muy Grave en el Municipio de El Alto

III. DESARROLLO

A. BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL POA DEL BONO DE DISCAPACIDAD PARA LAS GESTIONES 2018, 2019, 2020,2021.

Para el pago del Bono a Personas con Discapacidad Grave y Muy grave anualmente se asigna un presupuesto en el POA de acuerdo a la habilitación de los beneficiarios en la Plataforma Eustaquio Moto Méndez, el cual está sujeto a variación dependiendo a la cantidad de beneficiarios nuevos que realizan su calificación de discapacidad o el grado de discapacidad que tiende a subir o bajar en su porcentaje, lo que hace que exista constante variación de cantidad de beneficiarios. Ver tabla N 1.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Tabla N1. Presupuesto del Plan Operativo Anual (POA) Para Personas con Discapacidad Grave y Muy Grave

GESTION	PRESUPUESTOS
2018	8.484.308.00
2019	10.107.000.00
2020	11.355.500.00
2021	11.565.250.00

Fuente: Informe de cierre de gestión GAMEA/SMDS/DDI/UAPD/PAEPD/036/2021

En el cuadro anteriormente mencionado se detalla la información de las gestiones requeridas lo cual se obtuvo del informe de Cierre de Gestión con CITE: GAMEA/SMDS/DDI/UAPD/PAEPD/036/2021 elaborado por Responsable del Proyecto “Ayuda económica para Personas con Discapacidad”.

B. LISTA DE BENEFICIARIOS HABILITADOS EN LAS GESTIONES 2018, 2019, 2020,2021, EMITIDO POR LA PLATAFORMA EUSTAQUIO MOTO MÉNDEZ

Se remite los listados de beneficiarios habilitados por la Plataforma Eustaquio Moto Méndez los cuáles fueron recabados en archivos de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad. Sin embargo en lo que corresponde a la gestión 2018, 2019 y 2020 los listados no se reporta el total de los meses pagados debido a que no se encontró en los archivos. En lo que corresponde a la gestión 2021 se reporta el total de los listados por mes. (Se adjunta medio magnético)

C. NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS CUENTADANTES ASIGNADOS DURANTE LAS GESTIONES 2018,2019,2020,2021

TABLA N 2. Nombre y apellidos de los cuentadantes

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CUENTADANTE	GESTION	FECHA	DESIGNACION
LIC. RAQUEL HUANCA CHIPANA	2018	No se cuenta con la información requerida	No se cuenta con la información requerida



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

LIC. ELIZABETH EULALIA MATIAS CAHUAYA CI 4244112 LP	2019	04/02/2019 A 10/04/2019	CITE:DTH- JCTCH/CUST/024/2019
LIC. EUGENIA COLQUE CONDORI CI 5983852 LP	2019 2020	17/04/2019 A 29/12/2020	CITE:DTH- JCTCH/CUST/0227/2019 CITE:DTH- JCTCH/CUST/030/2020
LIC JENNY VELARDE VALVERDE CI: 4244546	2020 2021	A 30/04/21	CITE: DTH- JCTCH/CUST/0260/2020 CITE:DTH- JCTCH/CUST/064/2021
NORA TITO QUISPE CI:7071597	2021	A 11/11/2021	CITE:DTH/CUST/024/2021
DR JOSE HERLAN CABRERA VENEGAS CI 6057299 LP	2021	Desde 29/10/2021	CITE:DTH-/CUST/0338/2021

Fuente: Elaboración propia, 2022

D. INFORMES Y DESCARGOS PRESENTADOS POR LOS CUENTADANTES ASIGNADOS POR EL PAGO DEL BONO MENSUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE, DURANTE LAS GESTIONES 2018, 2019, 2020, 2021.

Se remite la documentación (original) solicitada en calidad de préstamo correspondiente a la gestión 2018 con numero de fojas N°2677, de la gestión 2019 con número de fojas N°1948, de la gestión 2020 con número de fojas N°2348, los mismos fueron recabados de los archivos de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad. Por otro lado aclarar que se incluye los documentos de cierres de desembolso y cierres de gestión. En lo referente a la documentación referida a la gestión 2021 se encuentra en calidad de préstamo en el área de Auditoria Interna a razón por el que no se remite adjunto al presente informe.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

E. INFORMES DE CIERRE DE GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAGO DEL BONO MENSUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE, EMITIDO POR LOS CUENTADANTES DURANTE LAS GESTIONES 2018, 2019, 2020, 2021.

Los informes de cierre de gestión de la ejecución de los pagos del Bono Mensual para Personas con discapacidad Grave y Muy Grave realizado por los cuentadantes se encuentran por gestiones adjuntos en cada carpeta. Se remite copias simples de los acuerdo a lo requerido:

Gestión 2018:

Informe de transferencia con CITE: GAMEA/SMDS/UAPD/PAEPD/021/2021, de fecha 26 de marzo de 2021, elaborado por Dr. Mirko Edwin Uzqueda Salas, responsable del proyecto Ayuda Económica para Personas con Discapacidad.

Informe de cierre de proyecto “ayuda económica para personas con discapacidad con”.CITE: GAMEA/SMDS/DDI/UAPD/076/2019, de fecha 25 de enero de 2019, elaborado por Dr. Mirko Edwin Uzqueda Salas, responsable del proyecto Ayuda Económica para Personas con Discapacidad.

Gestión 2019

Informe de cierre de desembolsos del Bono Mensual a Personas con Discapacidad con CITE: GAMEA/SMDS/DDI/UAPD/076/2019, de fecha 10 de abril de 2019, elaborado por la Lic Elizabeth Matias Cahuaya, Jefa de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad.

Informe de cierre de desembolsos en cumplimiento al Decreto Municipal 104.con CITE: GAMEA/SMDS/DDI/063/2019, de fecha 10 de abril de 2019 elaborado por

Informe de Cierre de Gestión de la Ejecución del Pago del Bono Mensual para Personas con Discapacidad con CITE: GAMEA/SMDS/DDI/213/2019, de fecha 23 de diciembre de 2019, elaborado por Lic. Eugenia Colque Condori Directora de Desarrollo Integral.

Gestión 2020

informe de Cierre de Desembolso con CITE: GAMEA/SMDS/DDI/101/2020, de fecha 25 de agosto de 2020, elaborado por Lic. Eugenia Colque Condori Directora de Desarrollo Integral.

informe de Cierre de Gestión de la Ejecución del Pago del Bono Mensual para personas con Discapacidad con CITE: GAMEA/SMDS/DDI/UAPD/359/2020, de fecha 29 de



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

diciembre de 2020, elaborado por Lic Jenny Velarde Valverde, cuentadante y responsable del pago del Bono Mensual para Personas con Discapacidad.

Gestión 2021

Informe de cierre de gestión CITE: GAMEA/SMDS/DDI/UAPD/PAEPD/036/2021, de fecha 20 de abril de 2021, por Abog. Mirko Edwin Uzqueda Salas, responsable del proyecto Ayuda Económica para Personas con Discapacidad.

Informe final sin número de cite de fecha 08 de junio de 2021, elaborado y presentado por Dr. Mirko Uzqueda Salas ex responsable del proyecto Ayuda Económica para Personas con Discapacidad.

Informe de Rendición de Cuentas y Devolución de los Recursos Económicos con CITE: GAMEA/SMDS/DDI/UAPD/PAEPD/017/2021, de fecha 12 de mayo de 2021, elaborado por Lic Jenny Velarde Valverde, ex cuentadante del pago del Bono Mensual para Personas con Discapacidad.

Informe de Cierre de Desembolso con CITE: GAMEA/SMDHSI/DDI/UAPD/442/2021, de fecha 11 noviembre de 2021, elaborado por Sra Nora Tito Quispe Jefa de Unidad de Atención a Personas con Discapacidad.

informe de Cierre de Gestión de la Ejecución de Pago del Bono Mensual para Personas con Discapacidad con CITE: GAMEA/SMDHSI/DDI/137/2021, de fecha 28 de diciembre de 2021, elaborado por Dr. Jose Herlan Cabrera Venegas, Director de Desarrollo Integral.

F. BOLETAS DE DEPÓSITO DE LOS SALDOS NO PAGADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL BONO MENSUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE, DURANTE LAS GESTIONES 2018, 2019, 2020,2021.

En consideración a lo solicitados, se adjunta en copias simples de los depósitos tal cual se hace referencia en el Inc. E) anteriormente señalado, de los saldos no pagados, los mismos fueron importados desde la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad.

IV. CONCLUSIONES

De lo anteriormente señalado se CONCLUYE: que se da cumplimiento a lo solicitado, ya que se manifiesta las correspondientes respuestas con documentación de respaldo adjuntas en copias simples y originales, como respaldo. Cabe señalar que los datos proporcionados fueron extraídos de la documentación con la que cuenta la Unidad de Atención a personas con Discapacidad.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda verificar el informe de cierre de gestión de 2018 con CITE: GAMEA/SMDS/DDI/UAPD/016/2019, a efectos de revisión si el caso lo amerita por su autoridad

Es cuanto informo para fines consiguientes.

Atentamente: