

*"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA



LAVICTORIA
ES SU GENTE

INDICADORES PRESUPUESTALES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2021

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

EJECUCIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INGRESOS (1)	EJECUCIÓN DE INGRESOS(*) (2)	% DE EJECUCIÓN (2) / (1)
132,178,291	95,989,326.00	72.62%

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Nota 1: Se están considerando las transferencias por parte del Gobierno Nacional por la fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias rubro 13. Donaciones y Transferencias y fuente de financiamiento 5. Recursos Determinado 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

(*) No Incluye transferencias del Tesoro Público por la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios y rubro 00. Recursos Ordinarios.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto
Fecha: 22/10/2021

EFICIENCIA DEL GASTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE GASTOS (*) (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS (**) (2)	% DEL GASTO (2)/(1)
136,661,122	91,848,403	67.21%

(*) PIM de gastos al cierre del 30 de setiembre del 2021.

(**) Ejecución de gastos a nivel devengado y al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Nota 1: Incluye transferencias del Tesoro Público por la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios y rubro 00. Recursos Ordinarios, 4. Donaciones y Transferencias rubro 13. Donaciones y Transferencias y fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados rubro 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto.
Fecha: 22/10/2021

AUTONOMÍA FINANCIERA

EJECUCIÓN DE INGRESOS(*) (1)	EJECUCIÓN DE INGRESOS PROPIOS (**) (2)	% DE INGRESOS PROPIOS (2) / (1)
118,344,714	82,986,663	70.12%

(*) No Incluye transferencias del Tesoro Público por la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios y rubro 00. Recursos Ordinarios.

(**) Comprende los ingresos por Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados.

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto.
Fecha: 07/07/2021

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RECAUDACIÓN LOCAL PERCAPITA

EJECUCIÓN DE INGRESOS PROPIOS (*) (1)	POBLACIÓN (**) (2)	% RECAUDACIÓN PERCAPITA (1)/(2)
118,344,714	188,619	627.42

(*) Comprende los rubros por Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados.

(**) Información extraída del Boletín Especial N° 26, PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población por Departamento, Provincia y Distrito, 2018 - 2020.

Nota 1: No incluye rubro 00 Recursos Ordinarios, 07 Fondo de Compensación Municipal, 13 Donaciones y Transferencias, 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones y 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto.

Fecha: 25/10/2021

GASTO SOCIAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE GASTOS (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS SOCIALES (*) (2)	% DE GASTOS SOCIALES (2)/(1)
22,408,074	15,576,251	69.51%

(*) Comprende el PIM de gastos sociales al cierre del 31 de setiembre del 2021.

(**) Comprende los gastos sociales a nivel devengado como las funciones de Salud, Cultura y Deporte, Protección Social, Previsión Social

Nota 1: En el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA y modificatorias se incorporaron metas presupuestales a fin de contener la propagación del Covid-19 y la emergencia sanitaria mediante los recursos propios de la Entidad.

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 30 de setiembre del 2021

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto

Fecha: 25/10/2021

GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE GASTOS (*) (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS (**) (2)	% DE GASTO EN SERENAZGO (1)/(2)
10,179,741	6,520,405	64.05%

(*) Comprende el PIM al cierre del 30 de setiembre del 2021.

(**) Comprende la ejecución al nivel devengado y al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto.

Fecha: 25/10/2021

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS - PARQUES Y JARDINES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE GASTOS (*) (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS (**) (2)	% DE GASTO EN PARQUES Y JARDINES (2)/(1)
5,771,818	4,543,971	78.73%

(*) Comprende el PIM al cierre del 30 de setiembre del 2021.

(**) Comprende la ejecución al nivel devengado y al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Fuente: SIAF-2021, al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto.

Fecha: 25/10/2021

GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS - LIMPIEZA PÚBLICA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE GASTOS (*) (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS (**) (2)	% DE GASTO EN LIMPIEZA PÚBLICA (2)/(1)
25,348,693	17,236,804	68.00%

(*) Compre el PIM al cierre del 30 de setiembre del 2021.

(**) Comprende la ejecución a nivel devengado al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto.

Fecha: 25/10/2021

INCIDENCIA DEL GASTO EN INVERSIONES RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE GASTOS (*) (1)	EJECUCIÓN DE GASTO EN INVERSIÓN (**) (2)	% DE GASTO EN INVERSIÓN RESPECTO AL PIM (2)/(1)
136,661,122	4,927,319	3.61%

Nota 1: Incluye las transferencias por parte del Tesoro Público en la fuente de financiamiento y rubro 1 Recursos Ordinarios rubro 00 Recursos Ordinarios y 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito rubro 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y 5 Recursos Determinados rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Adunas y Participaciones.

(*) Compre el PIM al cierre del 30 de setiembre del 2021.

(**) Comprende la ejecución a nivel devengado al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto

Fecha: 25/10/2021

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

INCIDENCIA DEL GASTO EN INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PARA PROYECTOS (*) (1)	EJECUCIÓN DE GASTO EN INVERSIÓN (**) (2)	% DE GASTO EN INVERSIÓN (2)/(1)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	12,404,565	4,927,319	39.72%

Nota 1: Incluye las transferencias por parte del Tesoro Público en la fuente de financiamiento y rubro 1 Recursos Ordinarios rubro 00 Recursos Ordinarios y 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito rubro 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y 5 Recursos Determinados rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

(*) Compre el PIM al cierre del 30 de setiembre del 2021.

(**) Comprende la ejecución a nivel devengado al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto

Fecha: 25/10/2021

EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19 MEDIANTE RECURSOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO NACIONAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE GASTOS (*) (1)	EJECUCIÓN DE GASTO (**) (2)	% DE GASTO EN INVERSIÓN RESPECTO AL PIM (2)/(1)
524,022	432,678	82.57%

Nota 1: Está considerando la ejecución de gasto de los recursos de la Entidad y transferencias del gobierno nacional para la prevención y contención del Covid-19.

(*) Comprende el PIM al cierre del 30 de setiembre del 2021.

(**) Comprende la ejecución a nivel devengado al cierre del 30 de setiembre del 2021.

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 30 de setiembre del 2021

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto

Fecha: 25/10/2021

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

EJECUCIÓN DE GASTOS POR TRANSFERENCIA DE PARTIDAS POR DECRETO DE URGENCIA, DECRETO SUPREMO

TIPO DE NORMA LEGAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (1)	EJECUCIÓN DE GASTO GASTOS (2)	% DE GASTO (2)/(1)
Decreto de Urgencia N° 017-2021	53,537	43,129.94	80.56
Decreto Supremo N° 022-2021-EF	2,820,095	416,493.98	14.77
Decreto Supremo N° 036-2021-EF	47,195	47,180.60	99.97
Decreto Supremo N° 091-2021-EF	430,050	191,387.22	44.50
Decreto Supremo N° 0103-2021-EF	160,126	124,022.65	77.45
Decreto Supremo N° 0129-2021-EF	66,361	0.00	0.00

Fuente: SIAF-SP, al cierre del 30 de setiembre del 2021
Elaboración: Subgerencia de Presupuesto
Fecha: 25/10/2021