

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA



**LAVICTORIA**  
ES SU GENTE

## INDICADORES PRESUPUESTALES AL CUARTO SEMESTRE DEL 2021

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”**

**EJECUCIÓN DE INGRESOS**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INGRESOS (1)	EJECUCIÓN DE INGRESOS(*) (2)	% DE EJECUCIÓN (2) / (1)
135,767,545	121,558,999.13	89.53%

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 31 de Diciembre 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: 05/01/2022

**EFICIENCIA DEL GASTO**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE GASTOS (*) (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS (**) (2)	% DEL GASTO (2)/(1)
140,318,836	117,720,187.14	83.89%

(\*) PIM de gastos al cierre del 31 de Diciembre del 2021.

(\*\*) Ejecución de gastos a nivel devengado y al cierre del 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto.

Fecha: 05/01/2022

**AUTONOMÍA FINANCIERA**

EJECUCIÓN DE INGRESOS(*) (1)	EJECUCIÓN DE INGRESOS PROPIOS (**) (2)	% DE INGRESOS PROPIOS (2) / (1)
118,344,714	104,898,112.6	88.64%

(\*) 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 31 de Diciembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto.

Fecha: 05/01/2022

**RECAUDACIÓN LOCAL PERCAPITA**

EJECUCIÓN DE INGRESOS PROPIOS (*) (1)	POBLACIÓN (**) (2)	% RECAUDACIÓN PERCAPITA (1)/(2)
118,344,714	188,619	S/. 627.43

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

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”**

(\*\*) 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 31 de Diciembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto.

Fecha: 05/01/2022

**GASTO SOCIAL**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE GASTOS (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS SOCIALES (*) (2)	% DE GASTOS SOCIALES (2)/(1)
22,825,409	19,895,233	87.16%

(\*) Comprende el PIM de gastos sociales al cierre del 31 de diciembre 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 31 de Diciembre del 2021

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto

Fecha: 05/01/2022

**GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE GASTOS (*) (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS (**) (2)	% DE GASTO EN SERENAZGO (2)/(1)
10,211,188	8,628,627.92	84.50%

(\*) Comprende el PIM al cierre del 31 de Diciembre del 2021.

(\*\*) Comprende la ejecución al nivel devengado y al cierre del 31 de Diciembre del 2021.

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 31 de Diciembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto.

Fecha: 05/01/2022

**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)
6,339,076	5,792,756.83	91.38%

(\*) Comprende el PIM al cierre del 31 de Diciembre del 2021.

(\*\*) Comprende la ejecución al nivel devengado y al cierre del 31 de diciembre del 2021.

Fuente: SIAF-2021, al cierre del 31 de Diciembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto.

Fecha: 05/01/2022

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”**

**GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS - LIMPIEZA PÚBLICA**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE GASTOS (*) (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS (**) (2)	% DE GASTO EN LIMPIEZA PÚBLICA (2)/(1)
24,739,575	20,986,453.63	84.82%

(\*) Compre el PIM al cierre del 31 de diciembre del 2021.

(\*\*) Comprende la ejecución a nivel devengado al cierre del 31 de diciembre del 2021.

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 31 de diciembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto.

Fecha: 05/01/2022

**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)
109,800,736	5,411,597.12	4.92%

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 31 de diciembre del 2021.

(\*\*) Comprende la ejecución a nivel devengado al cierre del 31 de diciembre del 2021.

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 31 de diciembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto

Fecha: 05/01/2022

**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	5,411,597.12	43.62%

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 31 de diciembre del 2021.

(\*\*) Comprende la ejecución a nivel devengado al cierre del 31 de diciembre del 2021.

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 31 de diciembre del 2021.

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto

Fecha: 05/01/2022

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”**

**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)
563,219	561,331.15	99.66%

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 31 de diciembre del 2021.

(\*\*) Comprende la ejecución a nivel devengado al cierre del 31 de diciembre del 2021.

Fuente: SIAF-SP 2021, al cierre del 31 de diciembre del 2021

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto

Fecha: 05/01/2022

**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	45,301.14	84.61%
Decreto Supremo N° 022-2021-EF	2,820,095	416,493.98	14.76%
Decreto Supremo N° 036-2021-EF	47,195	47,180.60	99.96%
Decreto Supremo N° 091-2021-EF	477,024	407,236.55	85.37%
Decreto Supremo N° 0103-2021-EF	160,126	124,022.65	77.45%
Decreto Supremo N° 0129-2021-EF	66,361	64,242.32	96.80%
Decreto Urgencia N° 0105-2021-EF	68,460	68,460.00	100.00%

Fuente: SIAF-SP, al cierre del 31 de diciembre del 2021

Elaboración: Subgerencia de Presupuesto

Fecha: 05/01/2021