

Presupuesto Participativo 2012



Por el desarrollo
de nuestro distrito
¡PARTICIPA!



*Más acciones...
... menos palabras.*

Santiago Mozo
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

“Ciudad Mensajera de la Paz”

TECHO PRESUPUESTAL



FRANCISCO NARREA SAN MIGUEL
GERENTE DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

PROCESO PARTICIPATIVO 2009 - 2012

FONCOMUN	%	2009		%	2010		%	2011		%	2012	
		MONTO			MONTO			MONTO			MONTO	
GASTOS DE INVERSION	52,86	11.476.180,00		8.757.000,00		7.757.001,00		9.034.905,50		50%	9.034.905,50	
GASTOS CORRIENTES	47,14	10.233.453,00		8.753.168,00		6.633.015,00		9.034.905,50		50%	9.034.905,50	
		21.709.633,00		17.510.168,00		14.390.016,00		18.069.811,00				
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO												
		2009		2010		2011		2012				
Proyectos de Inversión	72,53%	8.323.655,00		77,00%	6.800.000,00	77,00%	5.940.323,00	77,00%	6.956.877,62			

73% 6.595.481,38 PP 2012
 2% 180.698,12 PP NIÑOS
 2% 180.698,12 M. ESCOLARES

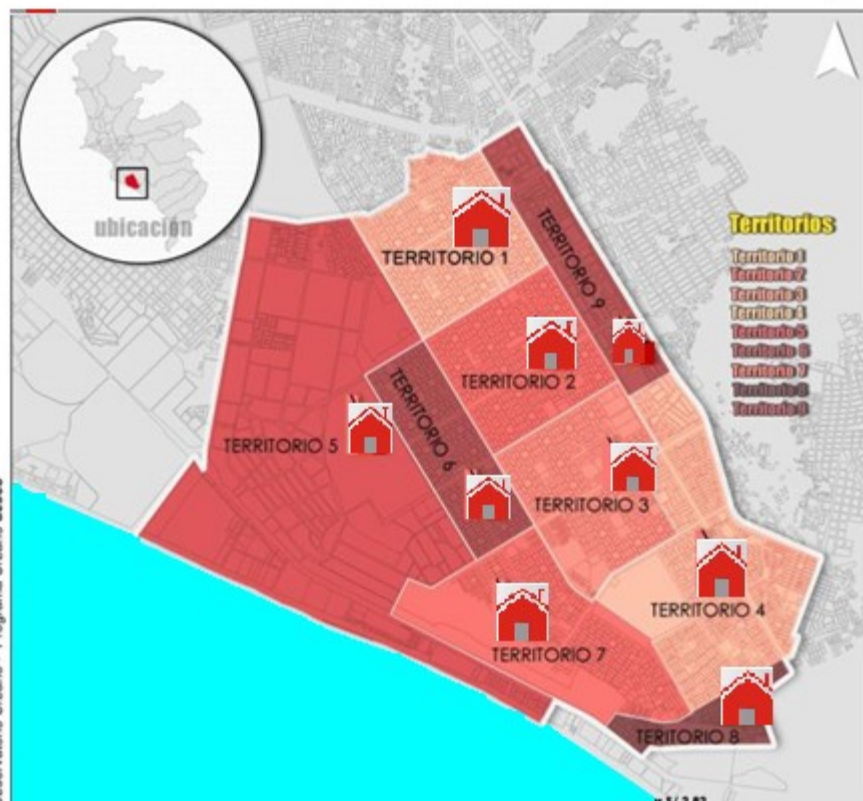
 6.956.877,62

MAPA DE SITUACIÓN DE POBREZA EN EL DISTRITO DE VES

UBICACIÓN EN LIMA SUR



VILLA EL SALVADOR
INVERSIÓN LOCAL DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



Observatorio Urbano - Programa Urbano desco

POBREZA EN VILLA EL SALVADOR	
Población	410313
Total de Pobres %	25,9
Pobreza extrema %	1,3
Pobres no extremos %	24,9
No pobre %	74,1

DISTRIBUCIÓN DEL MONTO TOTAL POR TERRITORIOS

Total de Presupuesto PP	Total Población
6595481,38	410313

Distribución del Presupuesto del PP 2012		
Según Población	40%	2638192,55
Según Nivel de Cumplimiento Pago Inmuesto Predial	30%	1978644,41
Según no hayan sido beneficiados en PP anteriores (desde el año 2009)	30%	1978644,41

DISTRIBUCIÓN POR POBLACIÓN

Distribución por población en cada Territorio

Monto Total 2638192,55

Territorio	Cantidad de Predios (2010)	Cantidad de Habitantes*	%	Asignación de presupuesto
T1	10647	59516	15,0	395728,88
T2	9891	55290	13,0	342965,03
T3	8716	48722	12,0	316583,11
T4	18247	102000	25,0	659548,14
T5	5867	32796	8,0	211055,40
T6	6948	38839	9,0	237437,33
T7	8841	49421	12,0	316583,11
T8	3025	16910	4,0	105527,70
T9	1220	6820	2,0	52763,85
Total	73402	410313	100	2638192,55

*Nota: la cantidad de personas por predio se obtiene dividiendo la cantidad de población (INEI) entre el número total de predios existente, lo cual es igual a 5,59

5,59

TASA DE MOROSIDAD POR NÚMERO DE CONTRIBUYENTES

CUADRO 01

		TASA DE MOROSIDAD AL 31-12-2010			
UBICACIÓN	CANTIDAD TOTAL CONTRIBUYENTES	PREDIAL	LIMPIEZA PÚBLICA	ÁREAS VERDES	SERENAZGO
TERRITORIO 1	10,647.00	72.41	87.17	88.24	79.09
TERRITORIO 2	9,891.00	70.16	86.48	88.00	77.84
TERRITORIO 3	8,716.00	74.84	86.58	88.41	77.40
TERRITORIO 4	18,247.00	76.45	86.65	89.79	79.84
TERRITORIO 5	5,868.00	63.33	73.21	68.10	60.01
TERRITORIO 6	6,948.00	72.87	89.62	91.60	84.25
TERRITORIO 7	8,841.00	82.49	93.34	93.96	85.79
TERRITORIO 8	3,025.00	83.60	95.37	92.93	64.20
TERRITORIO 9	1,195.00	59.00	79.33	82.52	76.49
TASA ANUAL DE MOROSIDAD POR CONCEPTO DE INGRESO		72.79	86.42	87.06	76.10
TOTAL DE CONTRIBUYENTES	73,378.00				

DISTRIBUCIÓN POR CUMPLIMIENTO

Distribución por nivel de cumplimiento con el pago del Impuesto Predial

Monto Total 1978644,41

Territorio	% de predios al día en el pago de su impuesto predial.	Nivel de cumplimiento %	Asignación de presupuesto
T1	27,2	13	257223,77
T2	29,8	15	296796,66
T3	25,2	12	237437,33
T4	21,1	10	197864,44
T5	29,9	15	296796,66
T6	20,2	10	197864,44
T7	12,7	6	118718,66
T8	10,8	5	98932,22
T9	29,4	14	277010,22
Total		100	1978644,41

DISTRIBUCIÓN POR BENEFICIOS EN PP ANTERIORES

Distribución Según no hayan sido beneficiados en PP anteriores desde el 2009

Monto Total 197864441

Territorios beneficiados por proyectos realizados en los 3 últimos procesos de PP					Puntaje Asignado - Diferencia con respecto al promedio de beneficio	Porcentaje diferencial de beneficio**
Territorio	PP 2008	PP 2009	PP 2010*	Total		
T1	1	1	4	6.0	-1,7	39.5
T2	1	1	3	5.0	-0,7	16.3
T3	2	1	6	9.0	-4,7	109.3
T4	1	1	3	5.0	-0,7	16.3
T5	2	1		3.0	1.3	30.2
T6	1	1	1	3.0	1.3	30.2
T7	1	1	1	3.0	1.3	53.6
T8	1	1		2.0	2.3	39.5
T9	1	1	1	3.0	1.3	30.2
				Promedio	4,3	

Más territorios pueden beneficiar a más de un territorio, por lo que el número total de territorios beneficiados es mayor que el número total de proyectos.
equitativa.

DISTRIBUCIÓN POR BENEFICIOS EN PP ANTERIORES

Puntaje Asignado	Porcentaje de presupuesto
70	7.8
90	10.0
50	5.6
90	10.0
115	12.8
115	12.8
115	12.8
140	15.6
115	12.8
900	100.0

DISTRIBUCIÓN FINAL TERRITORIAL

Territorio	Según Población	Según cumplimiento con el Pago del impuesto Predial	Según beneficio en 3 últimos PP's	Total
T1	395728.88	257223.77	153894.57	806847.22
T2	342965.03	296796.66	197864.44	837626.14
T3	316583.11	237437.33	109924.69	663945.13
T4	659548.14	197864.44	197864.44	1055277.02
T5	211055.40	296796.66	252826.79	760678.85
T6	237437.33	197864.44	252826.79	688128.56
T7	316583.11	118718.66	252826.79	688128.56
T8	105527.70	98932.22	307789.13	512249.05
T9	52763.85	277010.22	252826.79	582600.86
Totales	2638192.55	1978644.41	1978644.41	6595481.38