



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

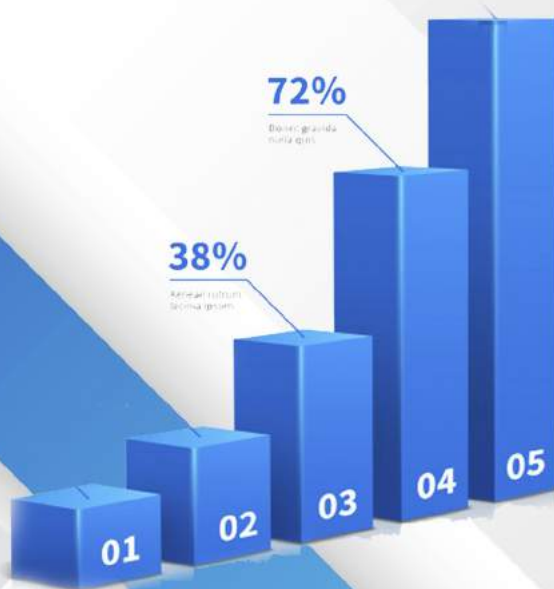
**Castilla**

*¡Juntos hacemos el cambio!*

# **BOLETÍN ESTADÍSTICO**

**ENERO – MARZO 2021**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL





# PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de Castilla presenta el “Boletín Estadístico, Enero–Marzo 2021” el mismo que contiene el análisis de los datos estadísticos de las principales actividades ejecutadas por la Comuna Castellana en primer trimestre del presente año. El presente Boletín se ha elaborado en el marco de los lineamientos de la política de Modernización de la Gestión Pública, la cual reconoce que los ciudadanos demandan un Estado moderno al servicio de las personas, lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión para brindar bienes y/o servicios de calidad.

Tiene el propósito de contribuir en el fortalecimiento de la transparencia de la gestión municipal, así como constituirse en un medio de información eficaz para el ciudadano que le permita mantenerse informado de las acciones desarrolladas por la Municipalidad, así como de los distintos actores de ámbito local y regional.

El Boletín estadístico será actualizado con una periodicidad trimestral, y se pondrá a disposición del público en general a través del portal web institucional.

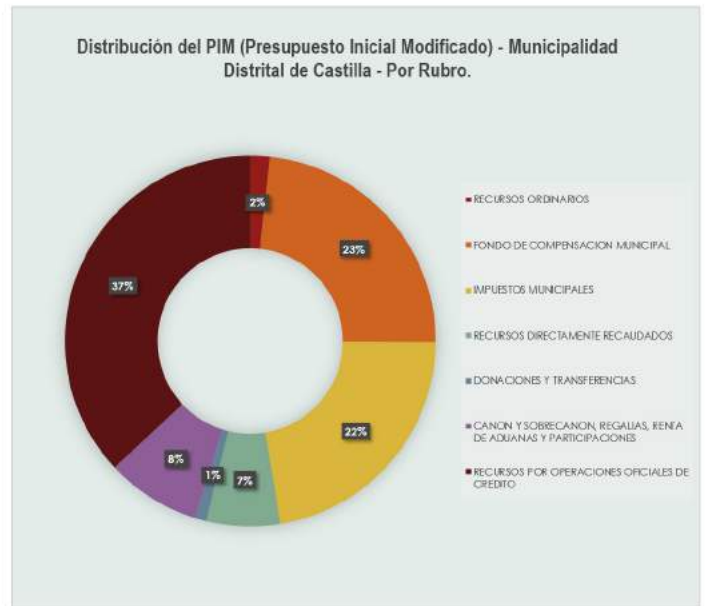
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

# 1. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

## 1.1 Presupuesto Inicial Modificado

Se muestra la división del Presupuesto Inicial Modificado – PIM de la Municipalidad Distrital de Castilla por Rubro.

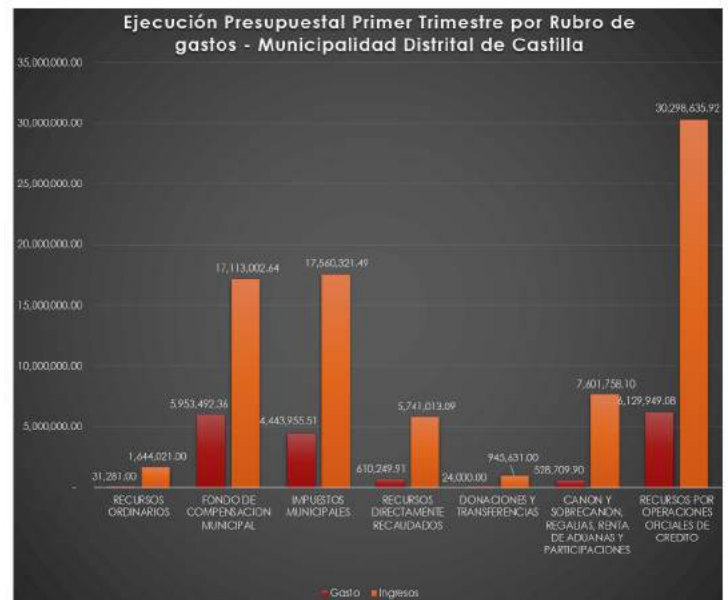
- El 37% de este presupuesto pertenece al rubro de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
- El 22% del presupuesto Municipal se obtiene respecto a los Impuestos Municipales.
- El 23% al Fondo de Compensación Municipal.
- El 8% corresponde al Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de aduanas y Participaciones.
- El 7% se obtiene de los Recursos Directamente Recaudados (RDR), así como los Recursos Ordinarios y Donaciones que representan al 2% y 1% del presupuesto municipal.



## 1.2 Ejecución Presupuestal Primer Trimestre

Desagregado por Rubro de la asignación del PIM y la ejecución realizada de Enero a Marzo del 2021, en la Municipalidad Distrital de Castilla. Permite conocer en montos exactos la designación del Presupuesto Inicial Modificado – PIM 2021 y la ejecución realizada hasta la fecha en montos exactos.

Por ejemplo en el Rubro de Recursos por operaciones oficiales de crédito se ha designado 30'298,635.92 y se ha ejecutado de Enero a Marzo 6'129,949.08

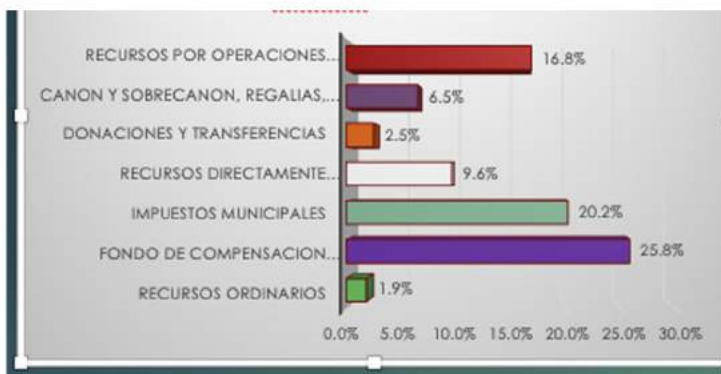


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Porcentaje ejecutado de Enero a Marzo del 2021, en el marco del Presupuesto Inicial Modificado, el cual se ha desagregado por rubros.

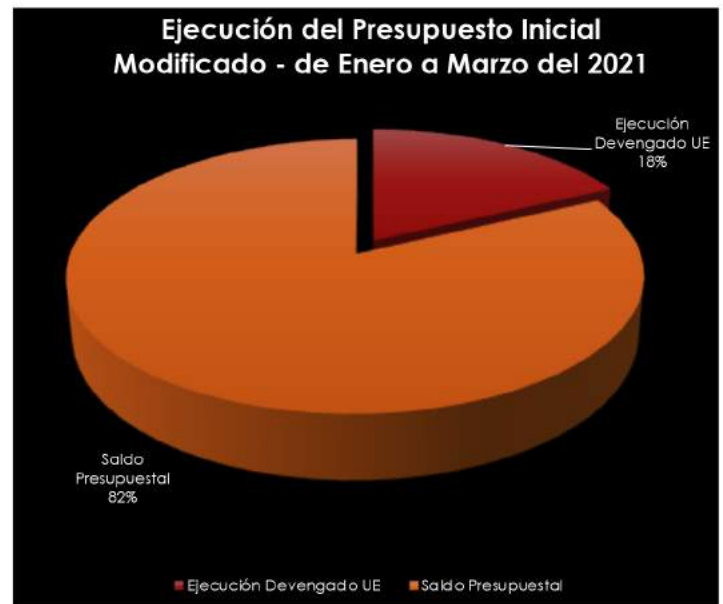
Siendo así se identifica que la mayor ejecución del presupuesto se ha realizado en el rubro de Fondo de Compensación Municipal que representa el 25.8% de su asignación presupuestal para el año 2021. Le sigue el Rubro de Impuestos Municipales con una ejecución del 20.2%, luego el rubro de recursos por operaciones oficiales de crédito con un 16.8% de su asignación presupuestal para el año 2021. Los demás rubros no pasan el 10% de su ejecución presupuestal.

### Porcentaje de la ejecución presupuestal por rubro de enero a marzo del 2021



### División Presupuestal por Genérica de gasto del Presupuesto Inicial Modificado PIM – 2021, de la Municipalidad Distrital De Castilla.

El Cuadro que se muestra a continuación indica los montos asignados al Presupuesto Inicial Modificado (PIM) 2021, Desagregado por las Genéricas de Gasto. Por ejemplo el monto mas significativo está inscrito en la genérica de Adquisición de Activos no Financieros, con s/ 55,076,435.00 mas del 50% del presupuesto municipal. Seguido de Personal y Obligaciones Sociales y bienes y servicios.



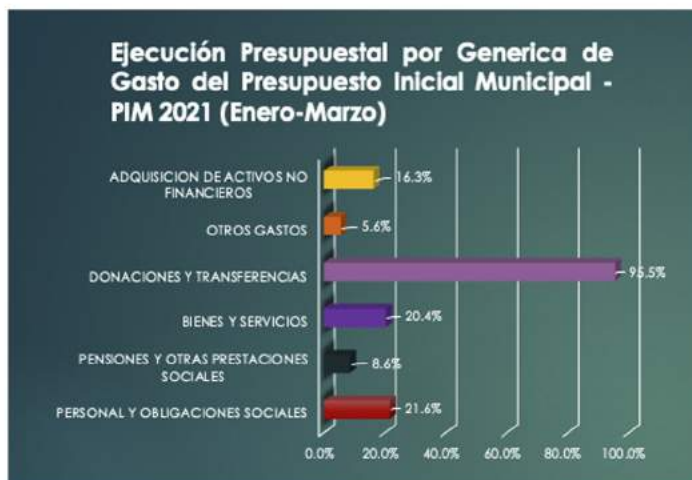
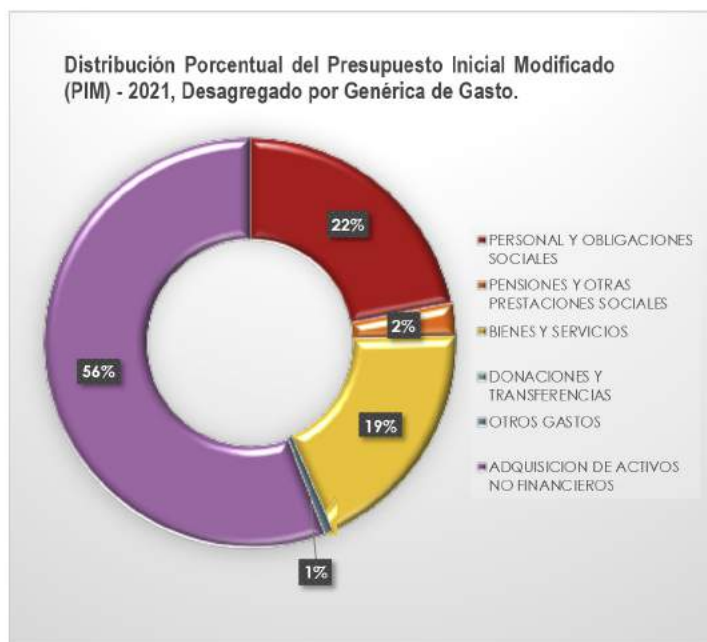
**Hasta la fecha se observa que de enero a marzo del 2021, se ha ejecutado el 18% del Presupuesto Inicial Modificado (PIM) – 2021 de la Municipalidad Distrital de Castilla.**

GENÉRICA DE GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,556,986.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,653,808.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,573,780.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,000.00
2.5	OTROS GASTOS	735,012.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,076,435.00
TOTAL		98,626,021.00

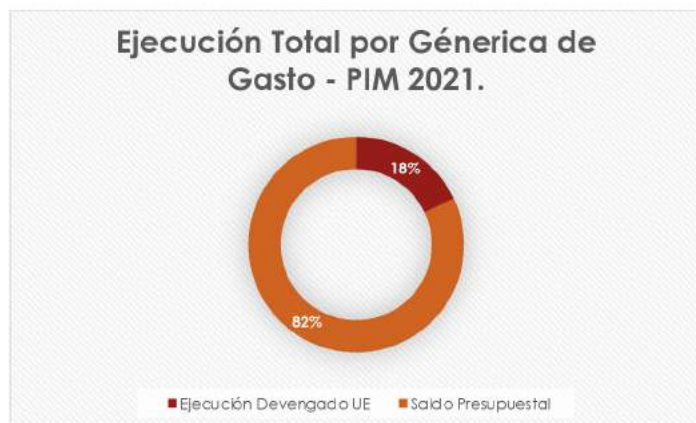
Se visualiza la distribución porcentual por genérica de gasto respecto al Presupuesto Inicial Modificado PIM- 2021, de la Municipalidad Distrital de Castilla. El 56% se asigna a la genérica de Adquisición de Activos no Financieros, esta genérica abarca casi todas las actividades incluyendo los proyectos financiados por año.

El 22% se asigna a la genérica de Personal y Obligaciones Sociales, esta genérica cubre todos los pagos de los servicios y prestaciones del personal que la municipalidad requiere para su correcta administración, las cuales incluyen también las obligaciones Sociales.

El 19% del presupuesto, se asigna a la genérica de Bienes y Servicios, el 2% a pensiones y otras prestaciones, el 1% a Donaciones y Transferencias y menos del 1% a otros gastos.



Se muestra la ejecución presupuestal por Genérica de gasto, siendo la genérica Donaciones y Transferencias la que a ejecutado el 95.5% de su presupuesto destinado y la que menos presupuesto representa en el PIM - 2021. Personal y Obligaciones es la segunda genérica de gasto con mayor ejecución del 21.6%, seguido de bienes y servicios con 20.4% y Adquisición de Activos no Financieros con 16,3%. El resto de genéricas han ejecutado menos del 10%.



**Hasta la fecha se observa que de enero a marzo del 2021, se ha ejecutado el 18% del Presupuesto Inicial Modificado (PIM) – 2021 de la Municipalidad Distrital de Castilla.**

Presupuesto asignado para Proyectos, contemplado dentro del Presupuesto Inicial Modificado – PIM – 2021. de la Municipalidad Distrital de Castilla. (Abajo) Monto asignado para proyectos que es de 53'985,928 de soles y de enero a marzo 2021 se ha ejecutado 8'928,280.75 de soles, quedando un saldo presupuestal de 45'057,647.25 soles.

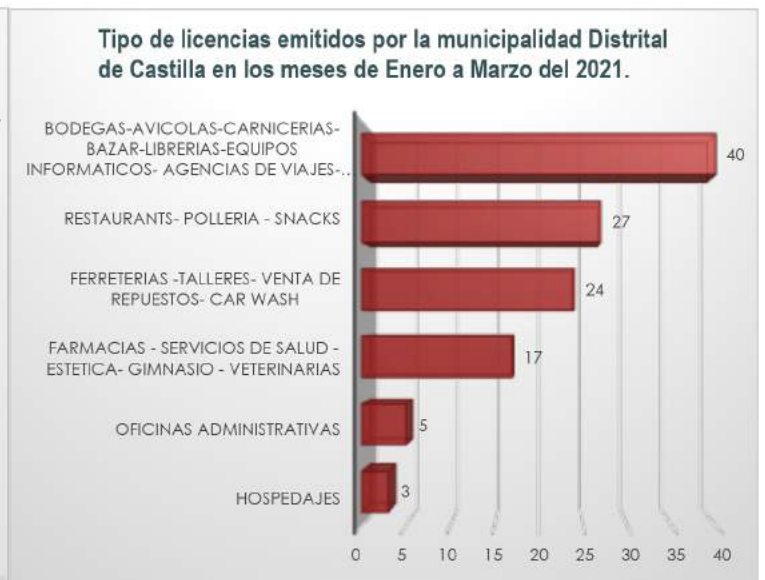
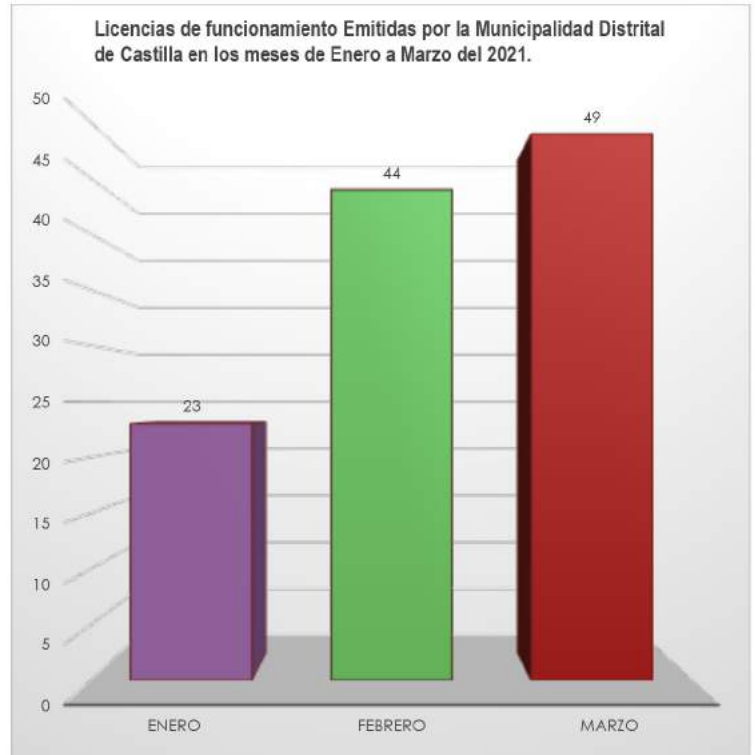


**De Enero a Marzo del 2021, La ejecución presupuestal a nivel de proyectos es de 16.5% del monto total correspondiente a el presupuesto Inicial Modificado PIM – 2021, de la Municipalidad Distrital de Castilla.**

## 2. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

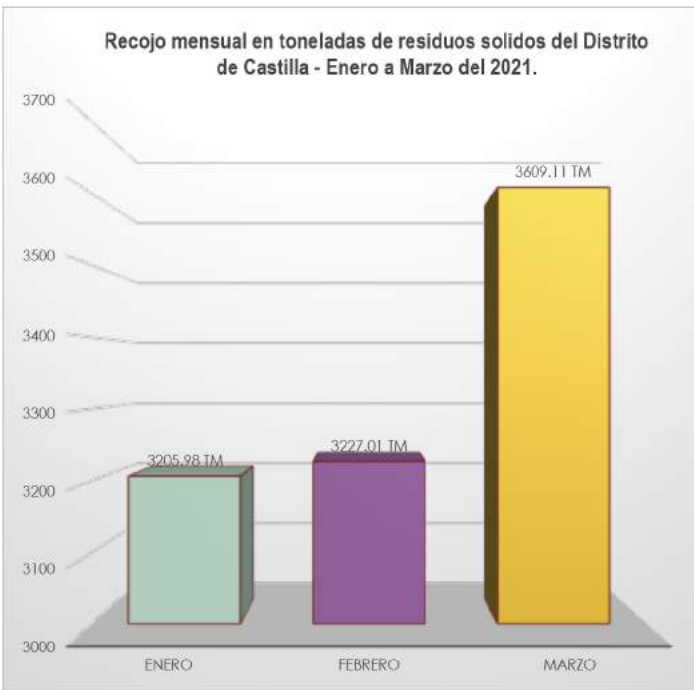
De Enero a Marzo del 2021 la Municipalidad Distrital de Castilla, ha venido certificando y emitiendo una serie de licencias de funcionamiento a diferentes establecimientos. La emisión de licencia ha ido incrementándose consecutivamente. Dando prioridad a la creación de negocios formales para reactivar la economía local del distrito.

La Municipalidad Distrital de Castilla, ha venido emitiendo desde el inicio del año diferentes licencias de funcionamientos de establecimientos comerciales, de servicios, etc. Hasta marzo se han emitido 40 licencias para el funcionamiento de bodegas, avícolas entre otras, 27 licencias para restaurantes, pollerías, Snacks entre otros, 24 licencias para ferreterías, talleres, ventas de repuestos entre otros. 17 licencias para farmacias, servicios de salud, entre otros. Y el resto para oficinas y hospedajes.



### 3. Gerencia de Servicios Públicos Locales

Respecto a la recolección de residuos sólidos en el primer trimestre, la Municipalidad Distrital de Castilla ha realizado esfuerzos para ampliar la capacidad de recolección, en el mes de enero se ha recolectado 3205.98 Toneladas Métricas (TM) de residuos sólidos, en el mes de febrero se recolectó 3227.01 TM y en Marzo hubo un aumento significativo respecto a los dos meses anteriores con 3609.11 TM de residuos recolectados, un aumento aproximado de 404 y 382 toneladas respecto a los meses anteriores.



En cuanto al promedio diario de recojo de residuos sólidos en toneladas métricas se aprecia que en Enero se recogió en promedio 106.9 TM de residuos por día, en febrero 107.6 TM, un aumento de 0.7 toneladas por día más que el mes anterior. En marzo el promedio diario de residuos recogidos era de 120.3 TM, lo que significa 2,8 TM diarias más respecto al mes de febrero.

Cada mes se ha incrementado la recolección en toneladas métricas de residuos sólidos. En febrero hubo un aumento del 0.65%, que significan 22 TM más respecto al mes de enero. Pero en el mes de Marzo se dio un incremento considerable de un 11.9% lo que significa 382.1 TM más respecto al mes de Febrero.



*Personal contratado para la limpieza pública y ornato del distrito de Castilla.*

Descripción	AÑO 2021		
	Enero	Febrero	Marzo
Personal de Barrido	28	57	62
Personal Recolector	23	30	37
Otros (Conductores, Operarios, Vigilantes, Mantenimiento, Áreas verdes, etc.)	32	53	42



*Recorridos diarios por sector, realizados por los volquetes, compactadas y unidades menores de la Municipalidad Distrital de Castilla.*

Descripción	AÑO 2021			TOTAL
	Enero	Febrero	Marzo	
Recorrido de Unidades mayores (volquetes, compactas).	50	62	62	174
Recorrido de Unidades menores (moto furgones).	55	54	57	166
TOTAL de recorridos por Mes.	105	116	119	340



*Conservación y creación de áreas verdes en los meses de enero a marzo del 2021.*



## 4. Subgerencia de Fiscalización

La Municipalidad Distrital de Castilla ha ejecutado 659 fiscalizaciones de Enero a Marzo del 2021, de las cuales 73 corresponden a fiscalizaciones tributarias y 586 fiscalizaciones no tributarias. Las fiscalizaciones No tributarias representan el 89% del total de acciones ejecutadas y el 11% a las fiscalizaciones Tributarias.

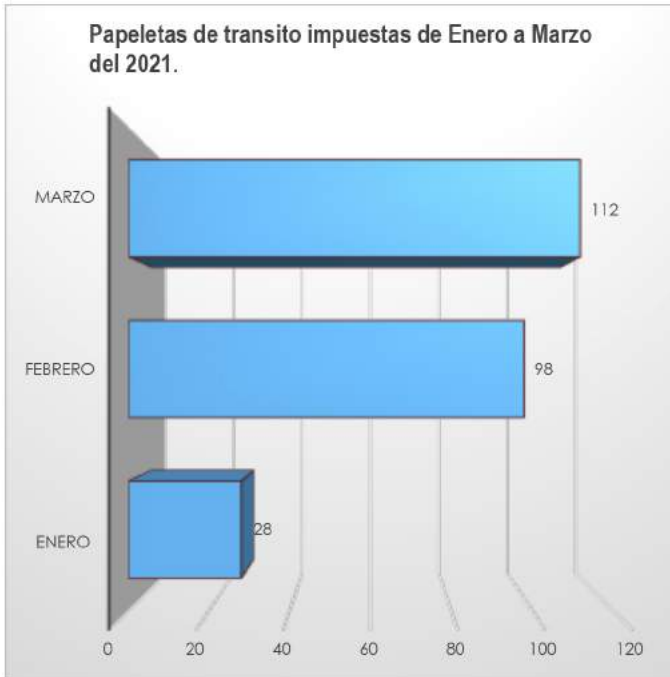


### 4.1 Fiscalizaciones realizadas por mes, tributarias y no tributarias

De las fiscalizaciones tributarias realizadas, 46 corresponden a la atención de expedientes primer trimestre, 26 a inspecciones oculares, 17 a fiscalizaciones de valorización de obras, y 8 a fiscalizaciones de empresas agrícolas.



Papeletas de tránsito impuestas por la Municipalidad Distrital de Castilla y montos recaudados y no recaudados de Enero a Marzo del 2021.

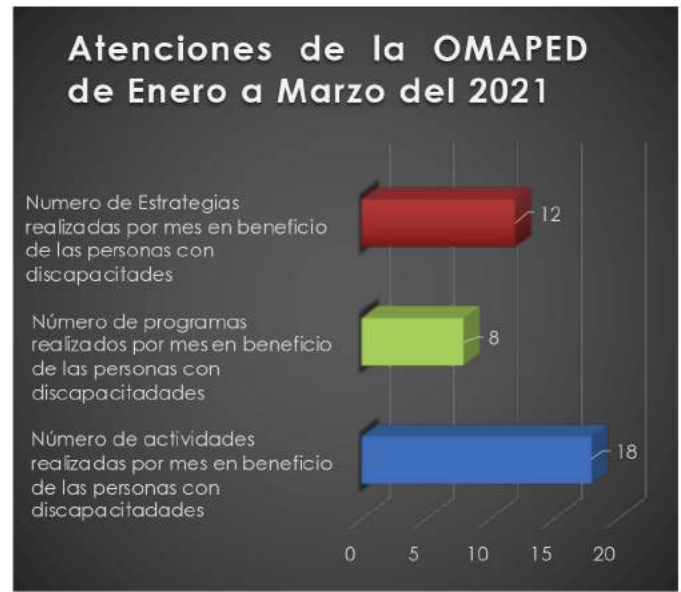


## 5. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

### 5.1. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD – OMAPED

Atenciones realizadas por cada una de las estrategias, programas y actividades ejecutadas de Enero a Marzo del 2021, por la Municipalidad Distrital de Castilla.

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
OMAPED	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Número de actividades realizadas por mes en beneficio de las personas con discapacidad	6	6	6	18
Número de programas realizados por mes en beneficio de las personas con discapacidad	3	3	2	8
Numero de Estrategias realizadas por mes en beneficio de las personas con discapacidad	4	4	4	12



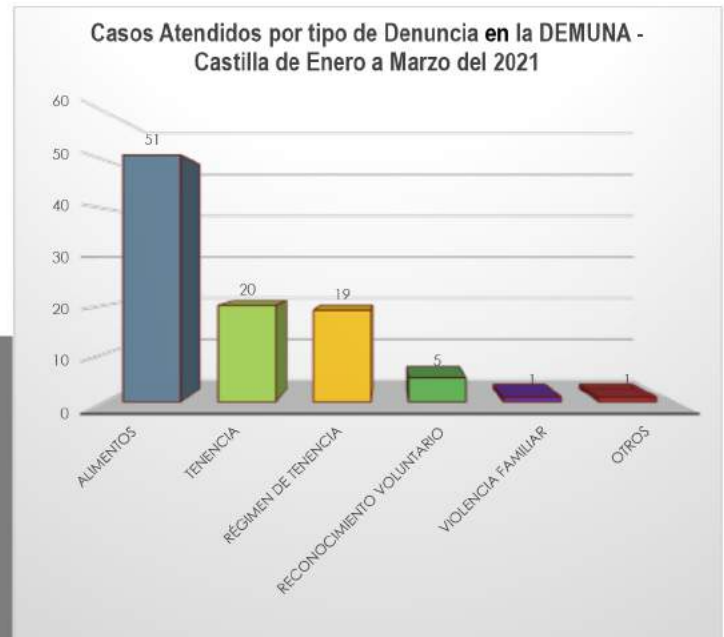
### 5.2 Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – (CIAM)

Actividades y Promociones divididas por tipo, gestionadas y ejecutadas de Enero a Marzo del 2021, realizados por la Municipalidad Distrital de Castilla.

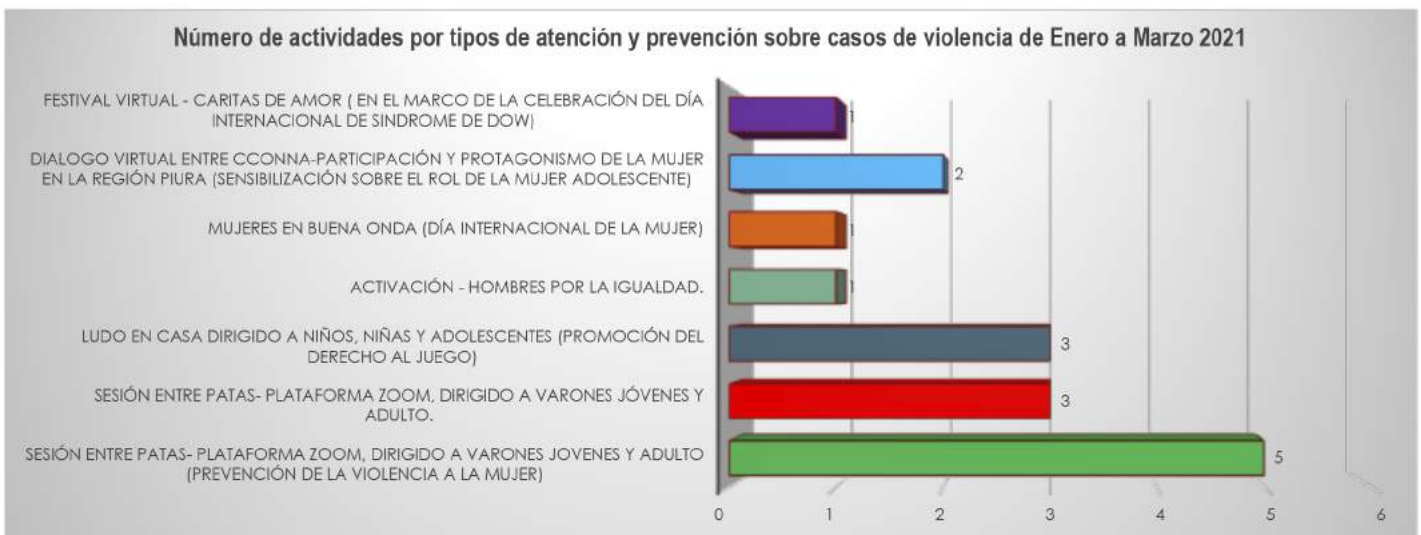


### 5.3 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE – DEMUNA

Casos atendidos por la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Castilla, entre los meses de Enero a Marzo del 2021. Por los tipos de atenciones recibidas, donde se observa que la mayor cantidad de casos que se atendieron fue por alimentos, tenencias y por régimen de visitas.



Actividades de atención y prevención para los casos de violencia del mes de Enero a Marzo del 2021, Así como también los casos atendidos respecto a denuncias de violencia basados en Género. Atendidos por la Municipalidad Distrital de Castilla.



## 5.4 PRONOEI MUNICIPALES

Casos atendidos por la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Castilla, entre los meses de Enero a Marzo del 2021. Por los tipos de atenciones recibidas, donde se observa que la mayor cantidad de casos que se atendieron fue por alimentos, tenencias y por régimen de visitas.



### 12 PRONOEI

Actualmente la Municipalidad Distrital de Castilla cuenta con 12 PRONOEI municipales Distribuidos en los diferentes sectores focalizados según la necesidad requerida. Para brindar asistencia a los niños contemplados dentro de la educación temprana de 0-5 años.

### 12 PROMOTORAS

Cada PRONOEI focalizado cuenta con una promotora encargada de brindar asistencia educativa a los estudiantes del primer nivel educativo. En tiempos de pandemia también se han acogido a la educación virtual.



### 294 ESTUDIANTES

En el primer trimestre se han registrado 294 estudiantes matriculados en Los PRONOEI. Cumpliendo así con las necesidades requeridas por la población castellana, y cerrando las brechas en la educación temprana.



De enero a marzo del 2021, se han realizado actividades tales como conversatorios virtuales, actividades de educación, deporte y de cultura, que pese a la coyuntura social en la que nos encontramos se a logrado fortalecer todo tipo de actividades en beneficio de la población castellana.

Actividades Realizadas de Enero a Marzo	
Conversatorios Virtuales	2
Actividades de educación realizadas	4
Actividades de deportes realizadas	2
Actividades de cultura realizadas	2

## 5.5 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De Enero a Marzo del 2021 se han venido organizando y realizando varias campañas, actividades polideportivas, préstamo de balones de oxígeno, entre otros. Como se puede observar la mayor cantidad de actividades realizadas por esta subgerencia es en relación al marco coyuntural de la COVID-2019, donde la municipalidad ha venido realizando el préstamo de balones de oxígenos para los pacientes de COVID-2019. así como también realizando campañas de pruebas rápidas y antígenas para la prevención y detección de este virus.



### ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS PROMOTORAS Y ACOMPAÑANTES DESDE EL 15 DE MARZO HASTA EL 15 DE ABRIL

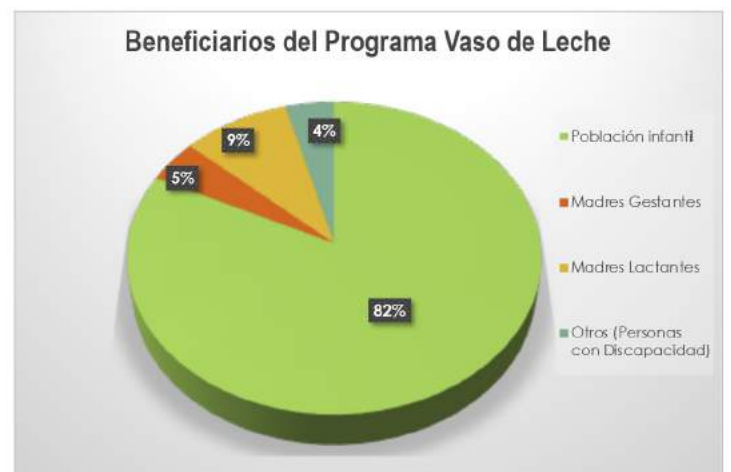
NÚMERO DE SESIONES	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO CLASES VIRTUALES REALIZADAS	NÚMERO ATENCIONES LOGRADAS
25	25	25	294

Desde que se inicio la atención de clases virtuales en los PRONOEI Municipales, se han preparado 25 sesiones, 25 proyectos, 25 clases virtuales por Promotora, logrando así atender a los 294 estudiantes matriculados.

## 5.6 PROGRAMA VASO DE LECHE

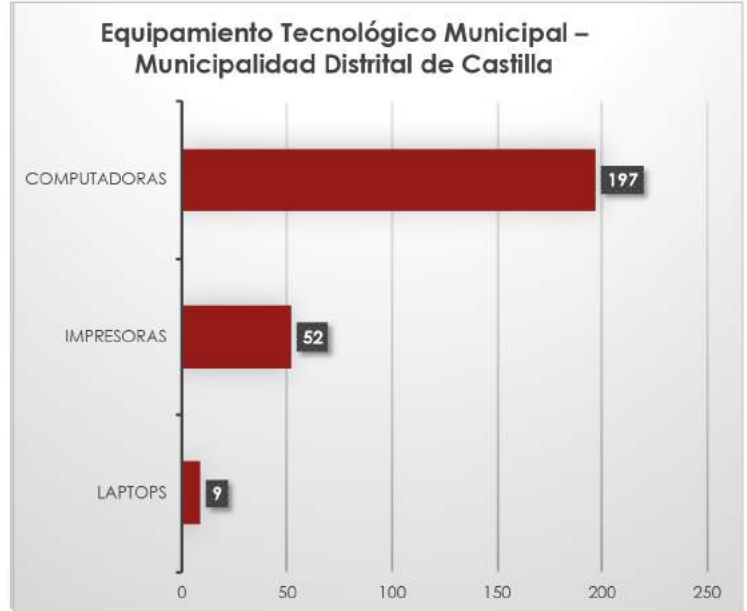
Actualmente la Municipalidad Distrital de Castilla viene brindando asistencia social mediante el programa Vaso de Leche. De Enero a Marzo del 2021, se ha logra asistir a 3205 niños, 173 madres gestantes, 358 madres lactantes y 163 personas de la cuales en su mayoría son personas con alguna discapacidad y personas de la tercera edad. De esta manera la municipalidad logra cumplir con sus metas sociales para reducir las brechas respecto a la anemia y desnutrición de las poblaciones vulnerables.

PROGRAMA VASO DE LECHE				
PVL: Cantidad de Beneficiados	TIPO			
	Población infantil	Madres Gestantes	Madres Lactantes	Otros (Personas con Discapacidad)
TOTAL	3205	173	358	163



## 6. SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESTADÍSTICA

La Municipalidad cuenta con un equipamiento de 258 equipos tecnológicos como Computadoras, Laptops y Impresoras. Siendo las computadoras las que representan el 76% del total de los equipos.



Capacidad logística, en materia de equipos tecnológicos para facilitar y mejorar la gestión municipal, distribuidos en las Gerencias Administrativas de la Municipalidad Distrital de Castilla.



## 7. OFICINA DE REGISTROS CIVILES

Los registros civiles anotados en el primer trimestre, por la Municipalidad Distrital de Castilla, indican que la mayor cantidad de estos registros son por conceptos de Certificación de Partida, lo que incluyen expedición de partida de nacimiento, matrimonio o defunciones, hasta el mes de marzo se registraron 3289, seguidos de las certificación de soltería con 123 registros, los registros de matrimonios en horario de oficina en el local municipal con 59 registros, Rectificación Administrativa atribuible al registrador, entre otros.



REGISTROS CIVILES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021				
Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Total
Reconocimiento Notarial y judicial	0	0	1	1
Reconocimiento Personal o Voluntario	1	4	0	5
Inscripción de Impugnación de Paternidad por Mandato Judicial	0	0	0	0
Inscripción de Matrimonio en Artículo Mortis	0	0	0	0
Matrimonio en Horario de Oficina en Local Municipal	19	22	18	59
Matrimonio en Horario de Oficina Fuera del Local Municipal	8	4	8	20
Matrimonio Masivo	0	0	0	0
Rectificación Judicial o Notarial	3	4	6	13
Rectificación Administrativa Atribuible Al Registrador	21	19	17	57
Certificado de Soltería o Viudez	54	48	21	123
Divorcio	1	2	0	3
Constancias de No Inscripción	0	0	0	0
Exoneración de Publicación de Edicto Matrimonial	0	0	0	0
Certificación de Partida ( Incluye Expedición de Partida de Nacimiento, Matrimonio o Defunción)	1128	1146	1015	3289
Expedición de Actas de Nacimiento, Matrimonio, Defunción)	0	0	0	0