



Municipalidad
de
San Isidro

Indicadores de Gestión



2do Semestre 2020

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Desarrollo Corporativo



ÍNDICE

1. Indicador de Ingresos	03
2. Indicador de Egresos	04
3. Indicador de Incidencias Delictivas	05
4. Indicador de la Gestión de Riesgo de Desastres	06
5. Indicador de Operaciones de Tránsito	07
6. Indicador de Actividades de Fiscalización	08





Indicadores de Gestión - MSI
Julio - Diciembre / 2019-2020

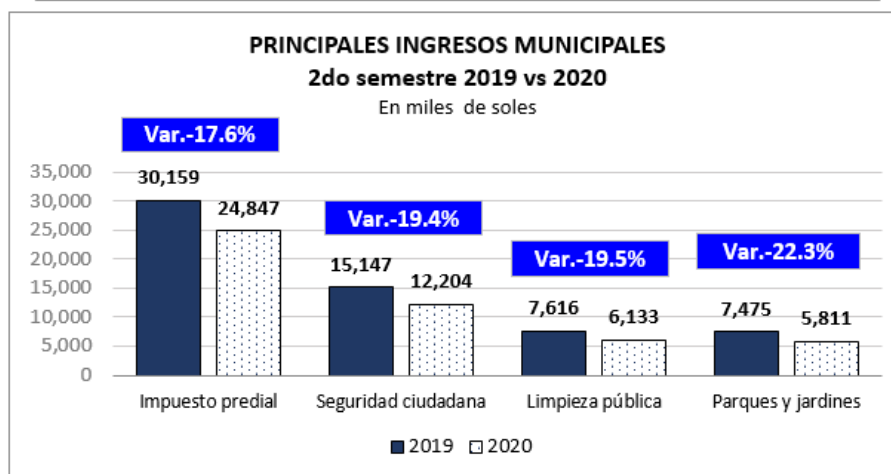
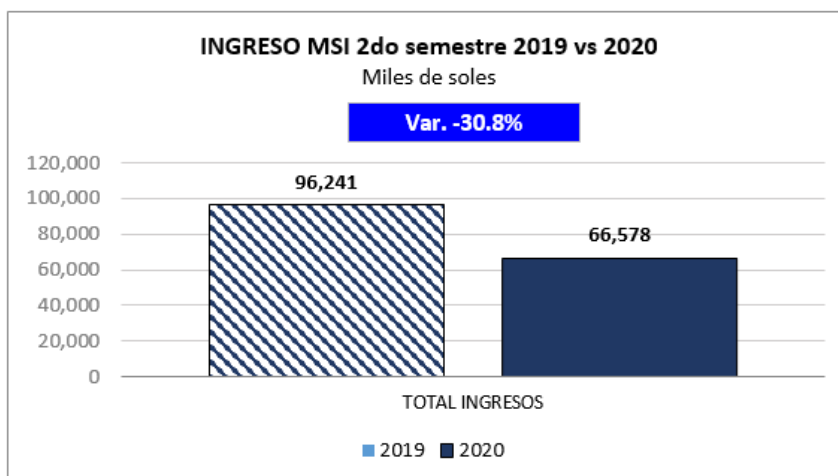
Objetivo: Mantener informada a la Alta Dirección, sobre la evolución del desarrollo de la gestión mediante la comparación de las variables relevantes de la corporación y sus indicadores entre periodos similares del año en curso y del año anterior.

Coyuntura Nacional: Cabe resaltar que el establecimiento del estado de emergencia nacional a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, generado por el brote del Covid-19 tuvo un impacto reflejado en los resultados mostrados en el presente informe de indicadores de gestión.

1. Indicador de ingresos:

La recaudación municipal, durante los meses de julio a diciembre del periodo 2020, decreció en 30.8% respecto del mismo periodo del año anterior.

Entre los principales rubros que componen el ingreso municipal al 2do semestre del presente año, tenemos el impuesto predial con un resultado de -17.6%, los arbitrios de seguridad ciudadana con -19.4%, limpieza pública con -19.5% y mantenimiento de parques y jardines con -22.3%, respecto del mismo periodo del año anterior.

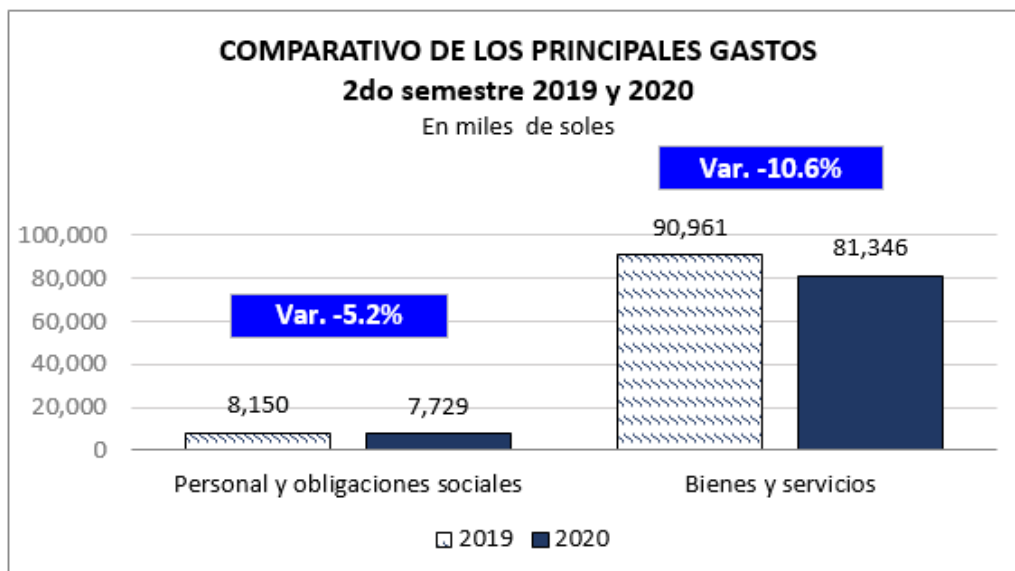
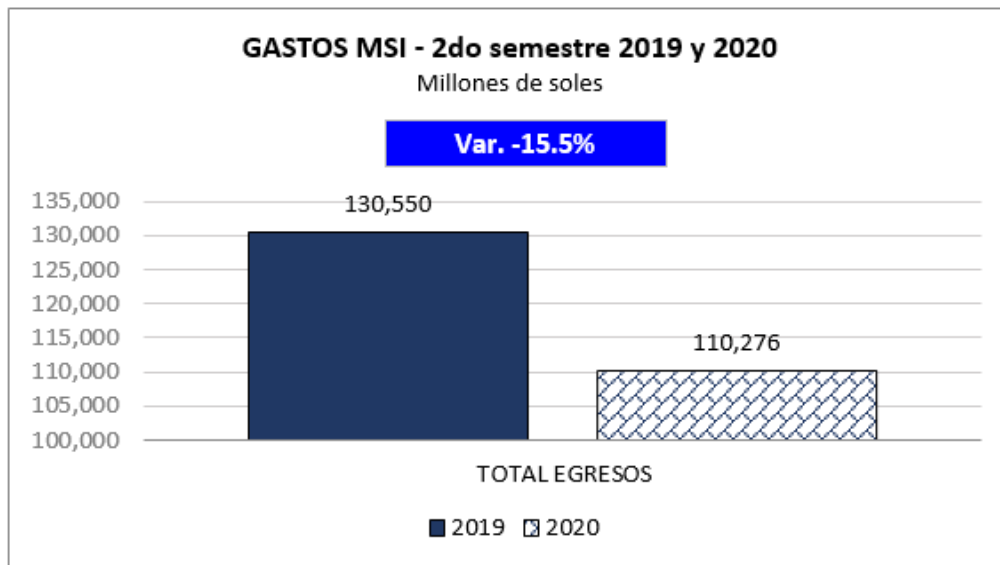


FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas – Subgerencia de Tesorería

2. Indicador de egresos:

El gasto municipal, al culminar el 2do semestre del periodo 2020, registró S/ 110 millones, mostrando un comportamiento creciente en relación al gasto ejecutado en el mismo periodo del año anterior, que alcanzó S/ 130 millones, representando un decrecimiento de 15.5%.

Los rubros más significativos del gasto en el periodo de análisis lo constituyen los servicios de personal y obligaciones sociales y las adquisiciones de bienes y servicios, que en conjunto, representan aproximadamente el 80.77% del gasto total, e individualmente correspondieron al 7.01% y 73.77% respectivamente, siendo una variación del -5.2% y -10.6% respectivamente en relación al periodo anterior.

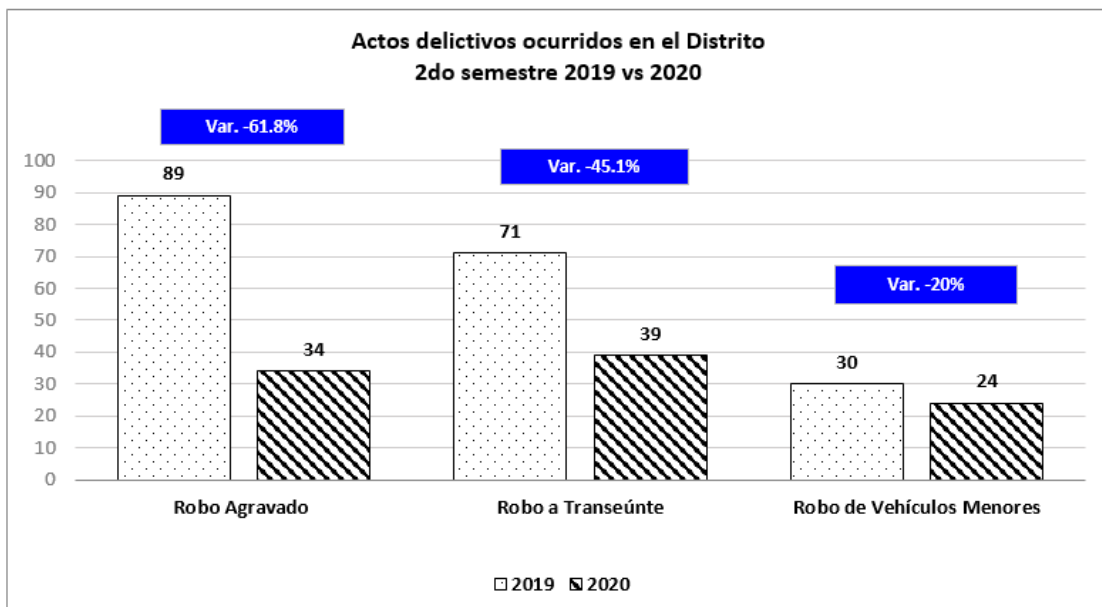
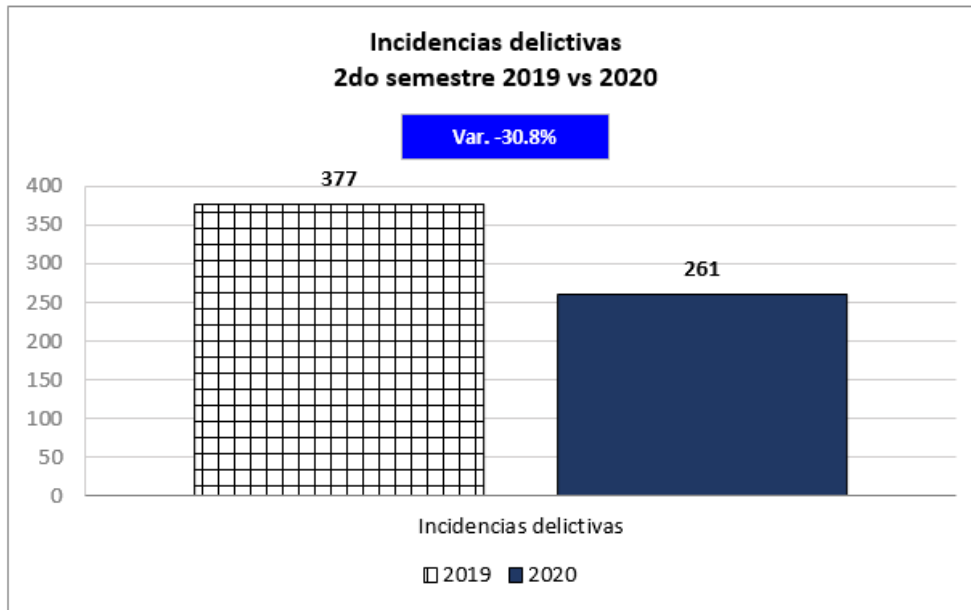


FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas – Subgerencia de Tesorería

3. Indicador de incidencias delictivas:

Al 2do semestre del periodo 2020, el total de las incidencias delictivas se redujo en 30.8%, respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 377 a 261 incidencias.

La Subgerencia de Serenazgo realizó acciones para contrarrestar los actos delictivos en el distrito dando como resultado al 2do semestre del presente año una reducción entre los principales actos delictivos del 61.8% de robos agravados, un 45.1% en robo a transeúntes y un 20% en robo de vehículos menores en relación al periodo anterior.



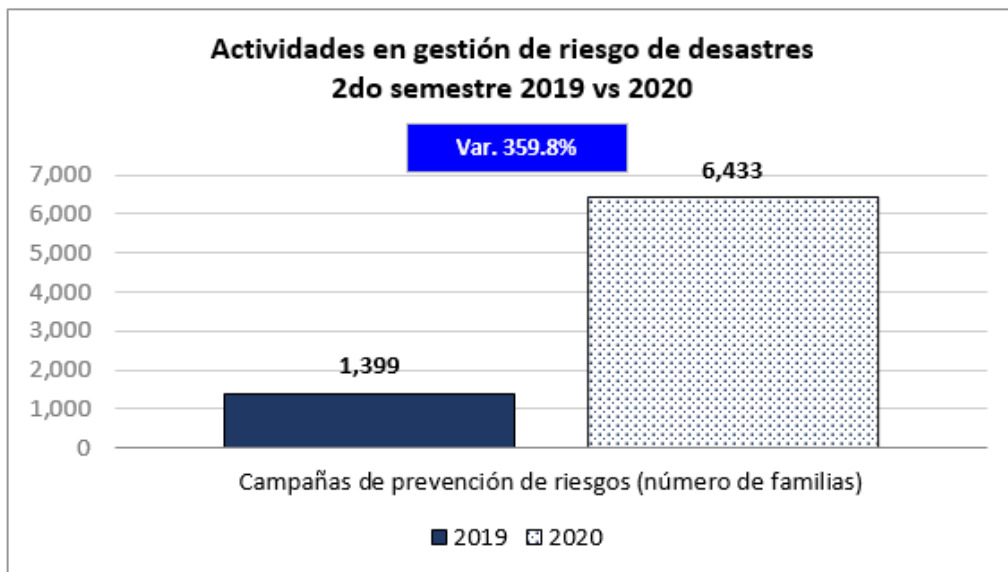
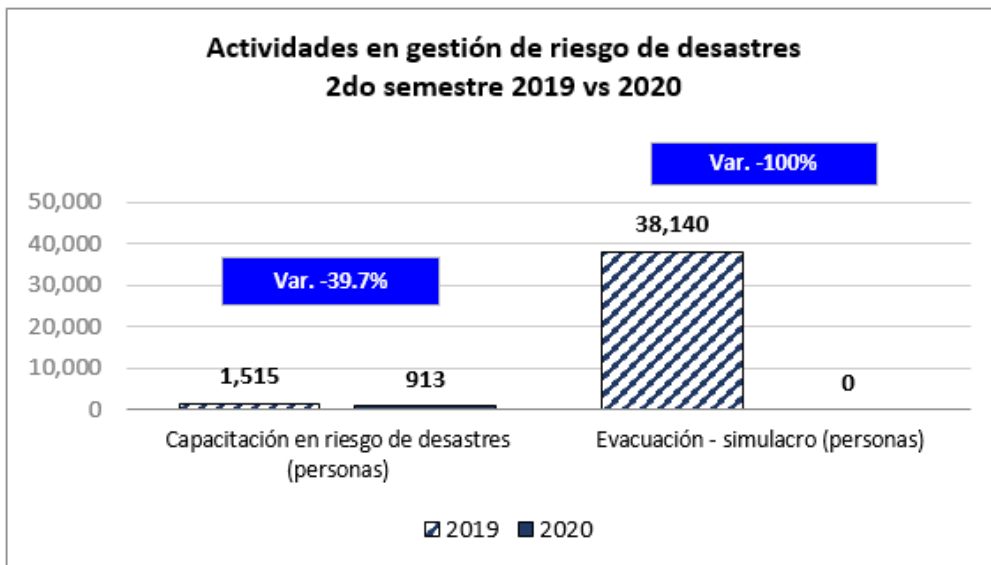
FUENTE: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres



4. Indicador de la gestión del riesgo de desastres:

Las actividades en gestión del riesgo de desastres están orientadas a la preparación y sensibilización de la población ante la eventualidad de ocurrencia de algún siniestro, para tal efecto, se desarrollaron capacitaciones, se ejecutaron simulacros de evacuación y se realizaron campañas de sensibilización dirigidos a los colegios, empresas y comunidad en general.

Al 2do semestre del periodo 2020 se capacitaron en riesgo de desastres a 913 personas, representando un decrecimiento del 39.7% de las capacitaciones ejecutadas en similar periodo del año anterior. Asimismo, por motivo de la pandemia generada por el covid-19 no se realizaron simulacros con respecto al 2do semestre del periodo anterior; también se desarrollaron 6,433 campañas de prevención de riesgos de desastres lo que representó un incremento de 359.8% en comparación a 1399 campañas promovidas en similar periodo del año anterior.

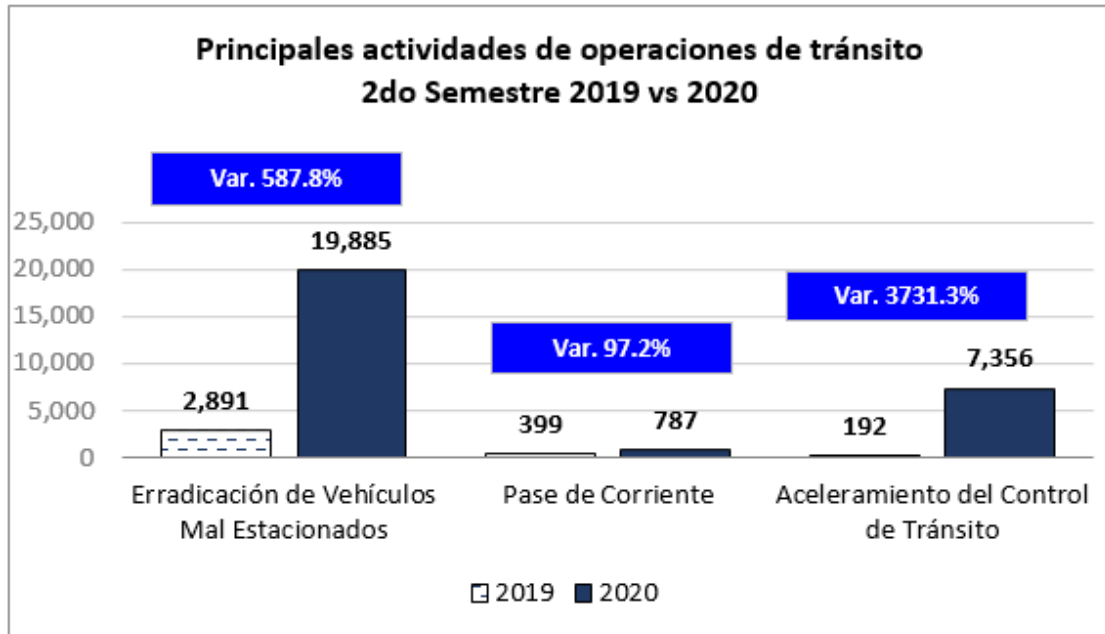


FUENTE: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres



5. Indicador de operaciones de tránsito

Las principales actividades de las operaciones del control de tránsito, muestran variaciones al 2do semestre del 2020 respecto a su similar periodo 2019, como pase de corriente y aceleramiento cuyos indicadores muestran incrementos en 97.2% y 3731.3% respectivamente y con respecto en erradicación de vehículos mal estacionados sufrió un incremento en 587.8%.



FUENTE: Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial – Subgerencia de Tránsito y Movilidad Urbana

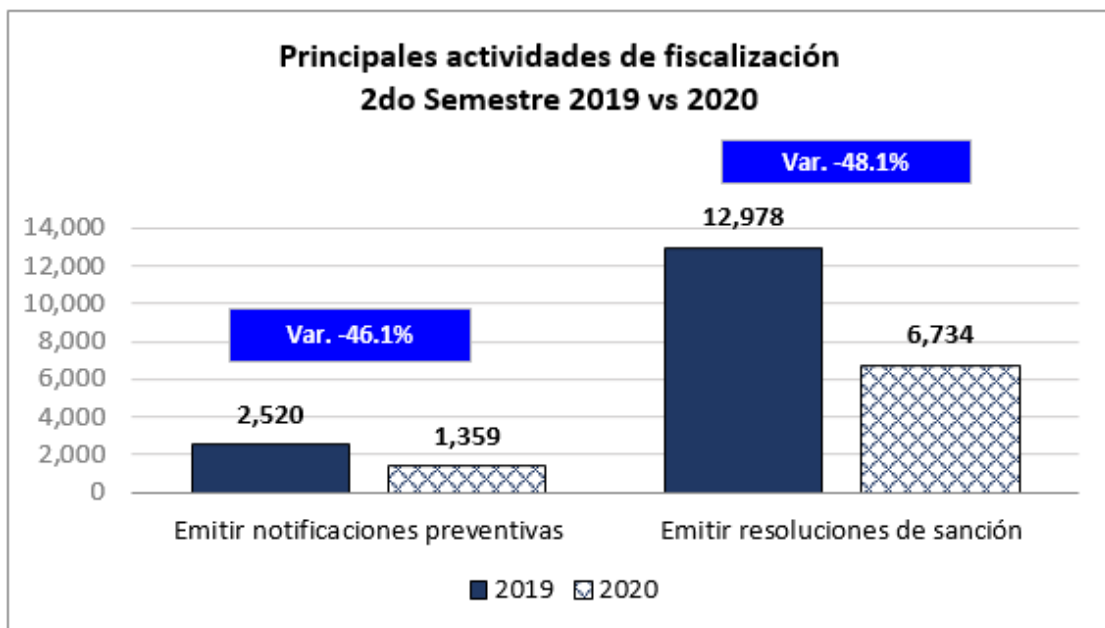




6. Indicador de actividades de fiscalización

El área de fiscalización tiene como función hacer cumplir las disposiciones municipales relacionadas con el control urbano, publicidad exterior, las obras de edificación, las actividades comerciales, control sanitario, tenencia de animales, manejo de residuos sólidos, parques y jardines, obras municipales, control de tránsito de vehículos menores, comercio en la vía pública y los espectáculos públicos no deportivos que se realizan en el distrito.

Las principales actividades que realizan son las emisiones de notificaciones preventivas y emisiones de resoluciones de sanción, de las cuales la primera decreció en 46.1% y la última decreció en 48.1% respecto a su similar periodo del 2019.



FUENTE: Gerencia de Fiscalización Administrativa - Subgerencia de Operaciones de Fiscalización

