



Municipalidad
de
San Isidro

Indicadores de Gestión



Marzo 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
Avance de gestión - MSI
Marzo 2019-2020

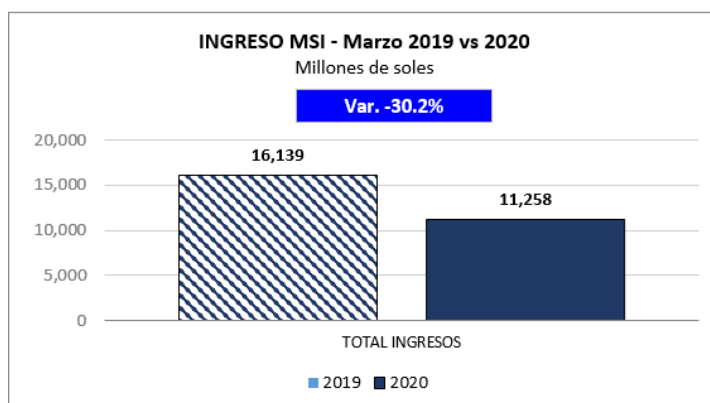
Objetivo: Mantener informada a la Alta Dirección, sobre la evolución del desarrollo de la gestión mediante la comparación de las variables relevantes de la corporación y sus indicadores entre periodos similares del año en curso y del año anterior.

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.

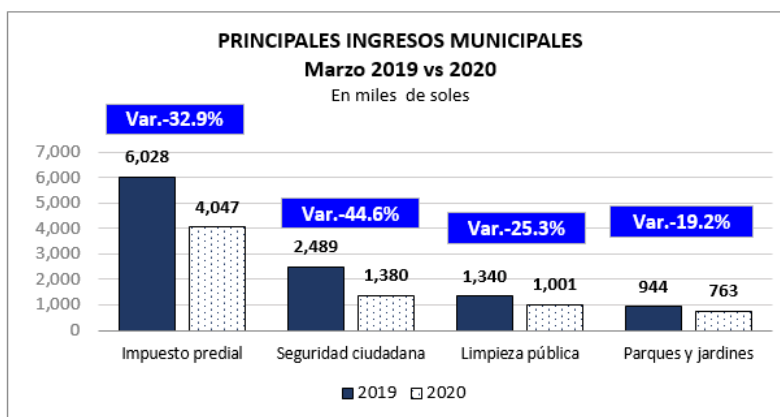
1. Indicador de ingresos:

En el mes de marzo del periodo 2020, la recaudación municipal decreció en 30.2% respecto de su similar del periodo anterior.

Entre los principales resultados a marzo del presente año tenemos la reducción de los siguientes rubros: impuesto predial con una reducción de 32.9%, los arbitrios de seguridad ciudadana con 44.6%, limpieza pública con 25.3% y mantenimiento de parques y jardines de 19.2% de reducción, respecto del mismo periodo del año anterior.



gFUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas – Subgerencia de Tesorería
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

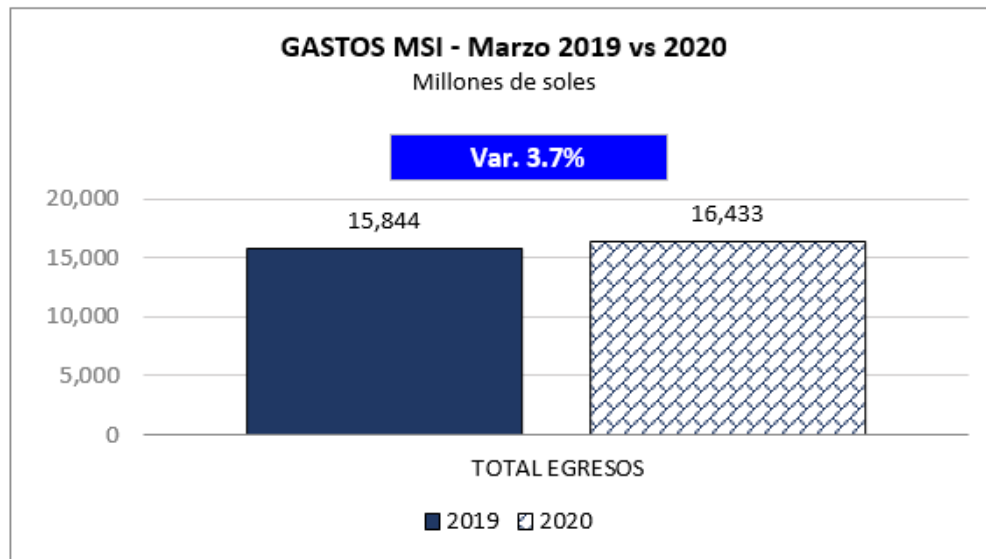


FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas – Subgerencia de Tesorería
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

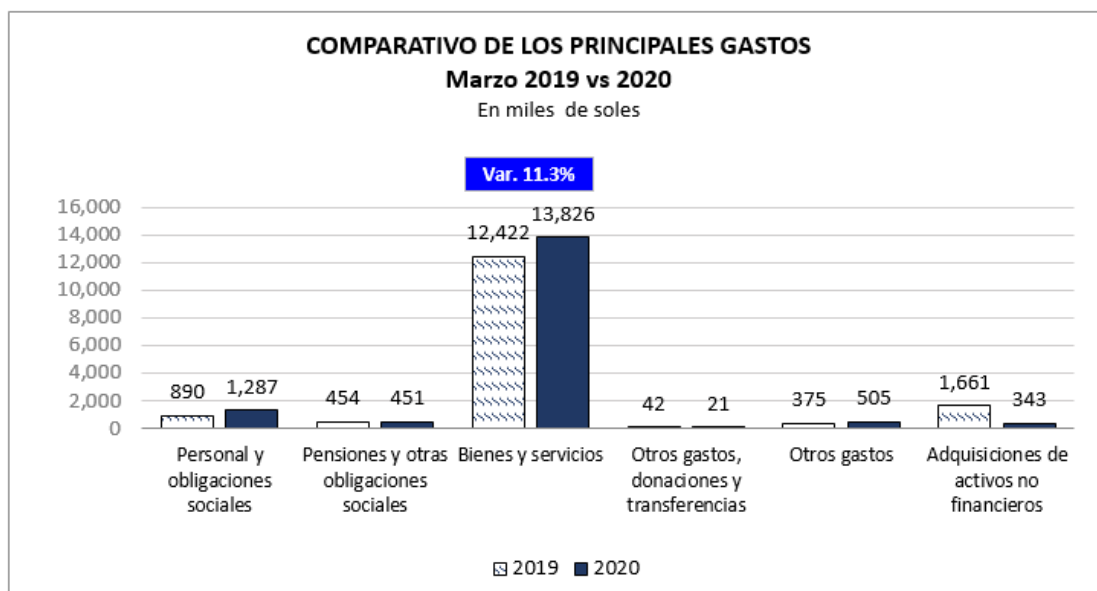
2. Indicador de egresos:

El gasto municipal, al culminar el mes de marzo del periodo 2020, registró S/ 16,433 millones, mostrando un comportamiento creciente en relación al gasto ejecutado en el mismo mes del periodo anterior, que alcanzó S/ 15.844 millones, representando un incremento de 3.7%.

El rubro más significativo del gasto en el periodo de análisis corresponde a las adquisiciones de bienes y servicios que representan un 84.13% del gasto total del periodo 2020, con un incremento del 11.3% en relación al periodo anterior.



FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas – Subgerencia de Tesorería
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

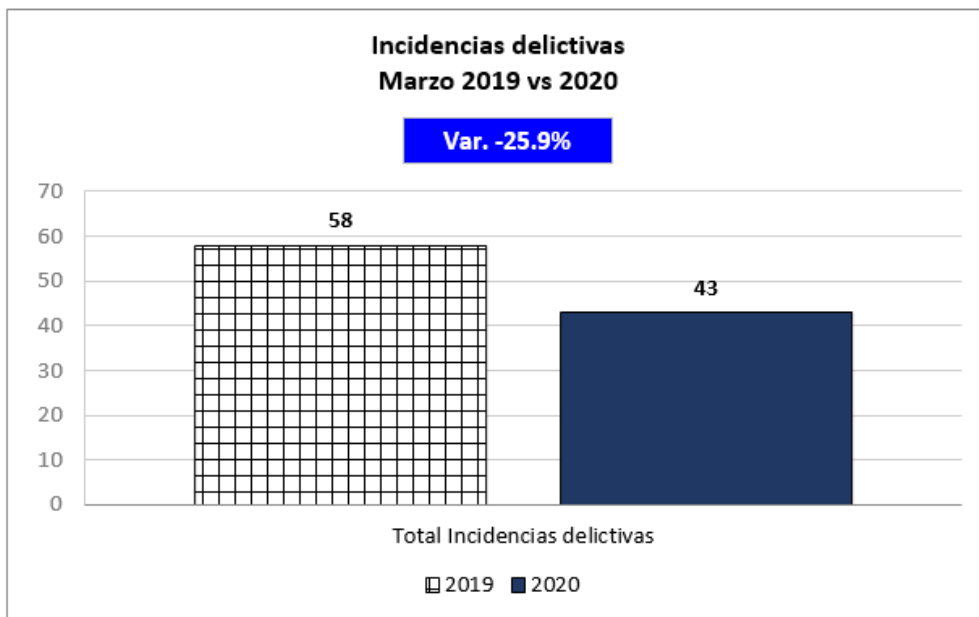


FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas – Subgerencia de Tesorería
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

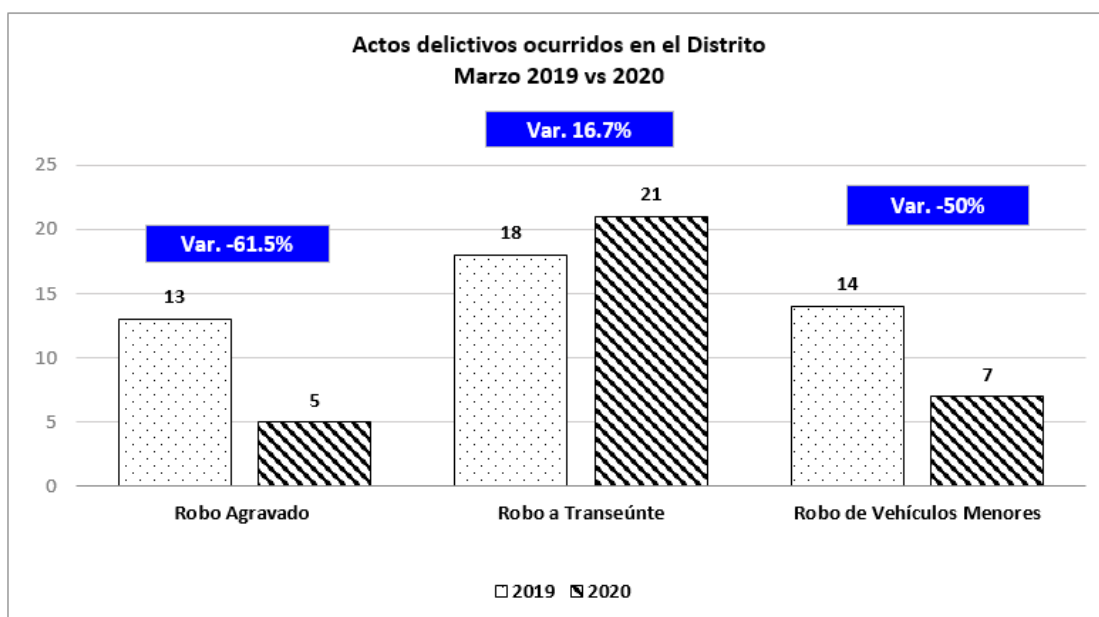
3. Indicador de incidencias delictivas:

En el mes de marzo del periodo 2020, el total de las incidencias delictivas se redujo en 25.9%, respecto al mismo mes del periodo anterior, pasando de 58 a 43 incidencias.

La Subgerencia de Serenazgo realizó acciones para contrarrestar los actos delictivos en el distrito dando como resultado en marzo del presente año una variación entre los principales actos delictivos de los cuales se presentó una reducción del 61.5% de robos agravados, un incremento del 16.7% en robo a transeúntes y una reducción del 50% en robo de vehículos menores en relación al periodo anterior.



FUENTE: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

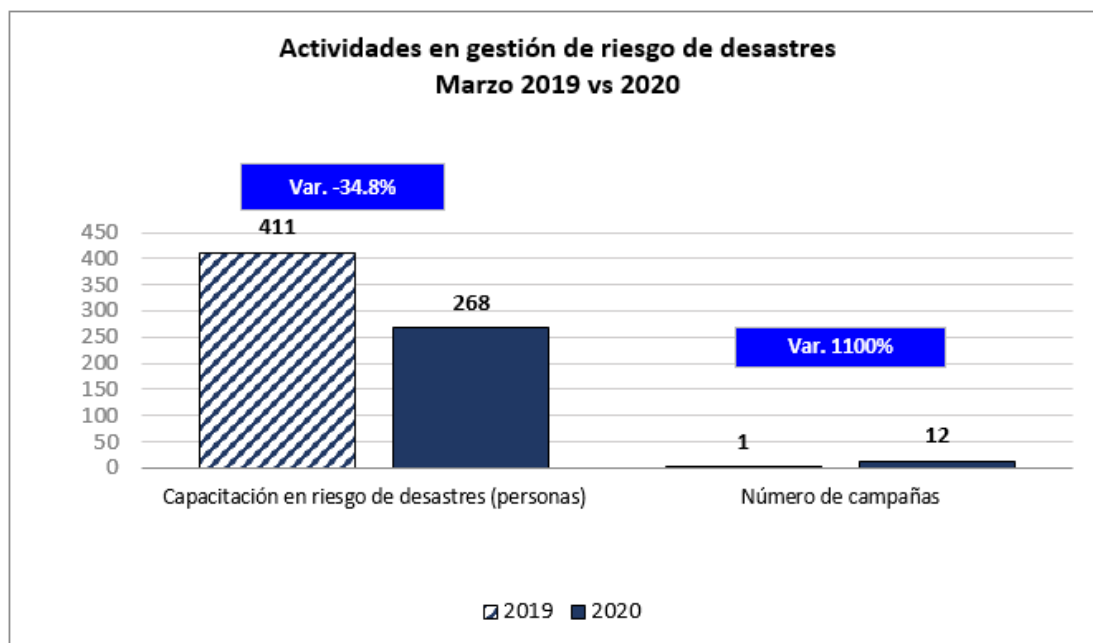


FUENTE: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

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.

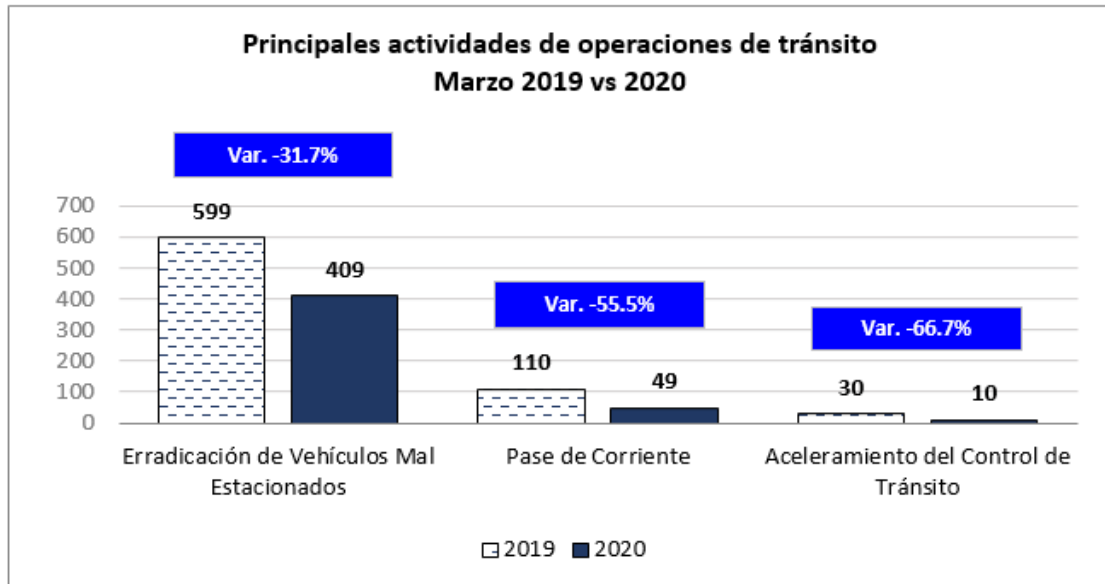
En el mes de marzo del periodo 2020 se capacitaron en riesgo de desastres a 268 personas, representando una reducción del 34.8% de las capacitaciones ejecutadas en el periodo anterior. Asimismo, se realizaron 12 campañas representando un crecimiento del 1100% con respecto al mismo mes del periodo anterior.



FUENTE: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

5. Indicador de operaciones de tránsito

Las principales actividades de las operaciones del control de tránsito, muestran variaciones en marzo del periodo 2020 respecto a su similar del periodo 2019, en tal sentido, la erradicación de vehículos mal estacionados se redujo en 31.7%, el pase de corriente se redujo en 55.5% y el aceleramiento del control de tránsito se redujo en 66.7%.

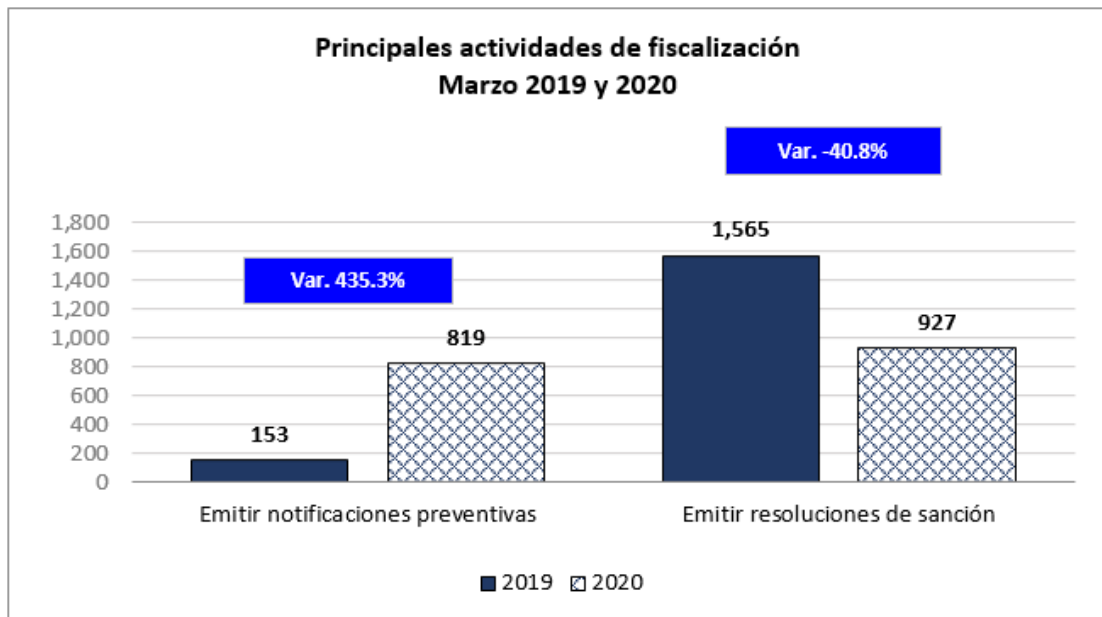


FUENTE: Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial – Subgerencia de Tránsito y Movilidad Urbana
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

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 se incrementó en 435.3% y la última se redujo un 40.8% respecto a su similar del periodo 2019.



FUENTE: Gerencia de Fiscalización Administrativa - Subgerencia de Operaciones de Fiscalización
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo