



Municipalidad
de
San Isidro

Indicadores de Gestión



1er Semestre 2021

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	07
5. Indicador de Operaciones de Tránsito	08
6. Indicador de Actividades de Fiscalización	09



Avance de gestión - MSI Enero - Junio / 2020-2021

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:

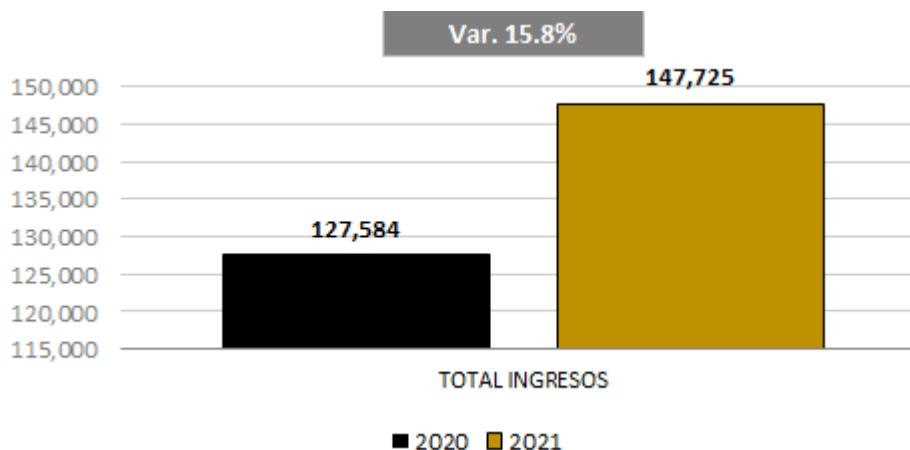
Los ingresos recaudados durante el primer semestre del 2021 ascendieron a S/. 147, 725 nuevos soles, incrementándose en un 15.8% respecto al mismo periodo del año pasado.

Asimismo, al desglosarse las fuentes de recaudación, podemos observar que el ingreso por impuesto predial pasó de S/. 60,985 a S/. 73,444; es decir, hubo un incremento del 20.4%. Por otra parte, los arbitrios por seguridad ciudadana también mostraron una evolución favorable, reflejándose en un aumento del 34.6%; al igual que las contribuciones por limpieza pública y, parques y jardines con una variación a favor del municipio del 19.6% y 19.4%, respectivamente.

Gráfico 01

Ingreso MSI 1er Semestre 2020 vs 2021

(Miles de Soles)



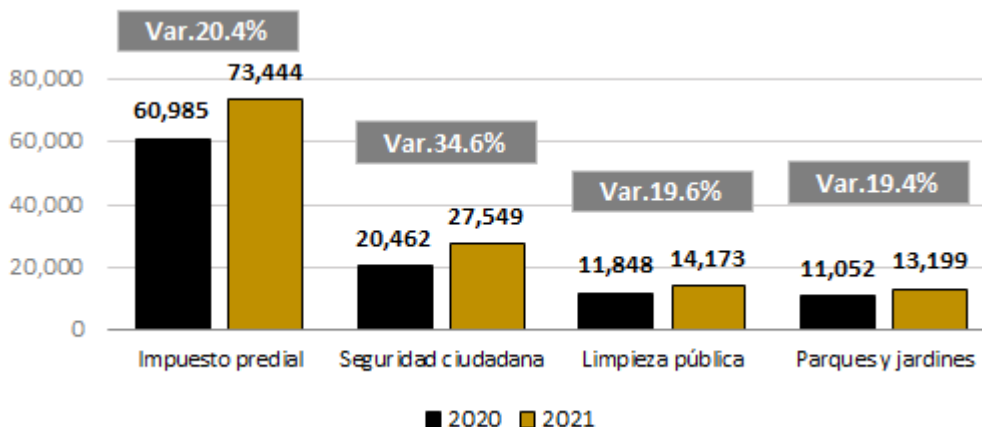
FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas - Subgerencia de Tesorería, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

Además, se debe considerar que durante el primer semestre del 2020 comenzó el estado de emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19. Por tal motivo, establecimientos dedicados a diversos rubros económicos tuvieron que cerrar sus puertas, lo cual conllevó a una reducción de la recaudación en el distrito, por lo que dicho incremento se debe en mayor medida a la recuperación económica dada la reducción de las medidas de confinamiento en el 2021.

Gráfico 02
Principales Ingresos MSI
1er Semestre 2020 vs 2021

(Miles de Soles)



FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas - Subgerencia de Tesorería, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

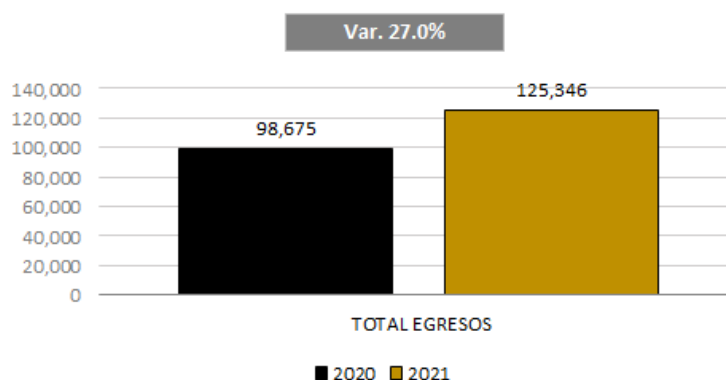
2. Indicador de Egresos:

El gasto municipal en el primer semestre del 2021 es 27% superior al mismo periodo del año 2020, pasando de S/. 98,675 a S/. 125,346 nuevos soles.

En el detalle de gasto para el periodo de análisis, los egresos por personal y obligaciones sociales se contrajeron en un 6.5%, pasando de S/. 6,979 a S/ 6,526 nuevos soles. Asimismo, los desembolsos por bienes y servicios y la categoría otros (incluye gastos en donaciones y transferencias) mostraron un incremento del 14,6% y 11.2%, respectivamente.

Gráfico 03
Gastos MSI 1er Semestre 2020 vs 2021

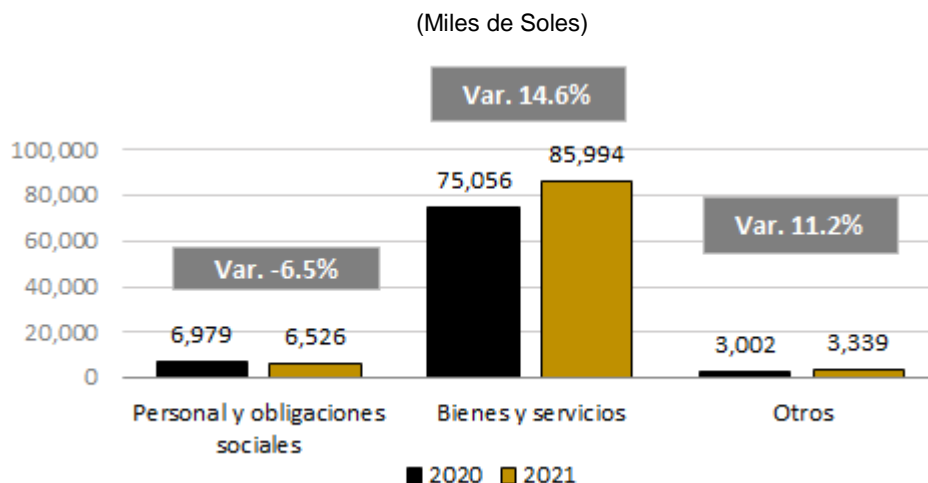
(Miles de Soles)



FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas - Subgerencia de Tesorería, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

Gráfico 04
Comparativo de los Principales Gastos
MSI 1er Semestre 2020 vs 2021



FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas - Subgerencia de Tesorería, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

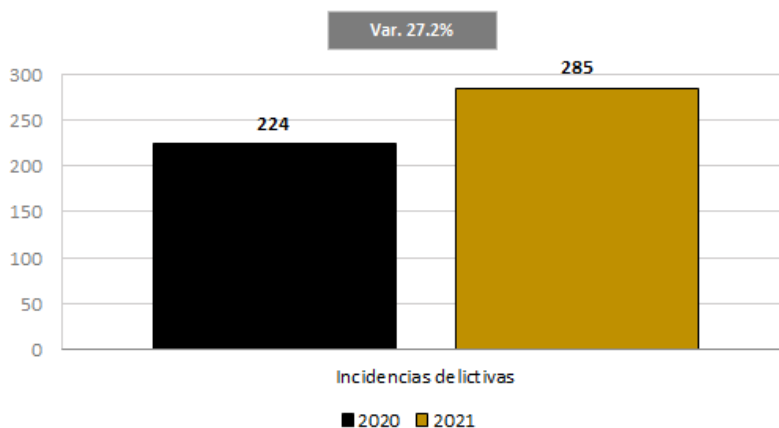
Asimismo, los gastos de la municipalidad también se vieron afectados durante la pandemia del COVID-19 al disminuir los egresos por bienes y servicios, los cuales se incrementaron durante los primeros seis meses del 2021.

3. Indicador de Incidencias Delictivas:

Respecto a las acciones delictivas registradas en el distrito, estas pasaron de 224 a 285 en el comparativo de los primeros seis meses del 2021 respecto al primer semestre 2020. Cabe recalcar que dicho incremento esta asociado a las menores restricciones de la inmovilización social obligatoria durante este segundo año de la pandemia del COVID-19.

Analizando las principales agravios que se han registrado, podemos observar que tanto el robo agravado como el robo de vehículos menores paso de 49 a 56 y de 28 a 37 durante el periodo correspondiente a los meses de enero a junio de 2020 y 2021. No obstante, el robo a transeúntes se ha reducido en un 15.4%, pasando de 65 a 55 en este lapso de tiempo.

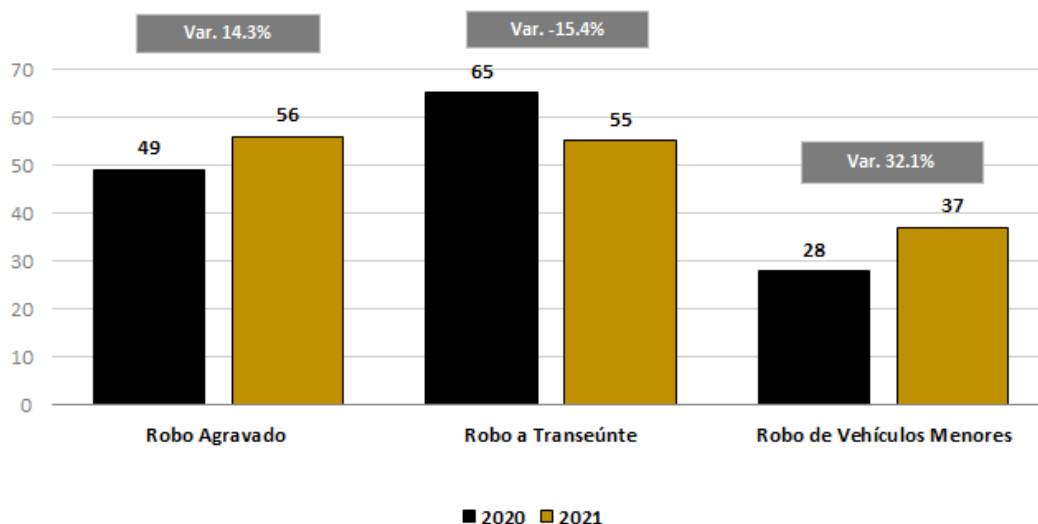
Gráfico 05
Incidencias Delictivas MSI
1er Semestre 2020 vs 2021



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

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo.

Gráfico 06
Cantidad de Actos Delictivos MSI
1er Semestre 2020 vs 2021



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:

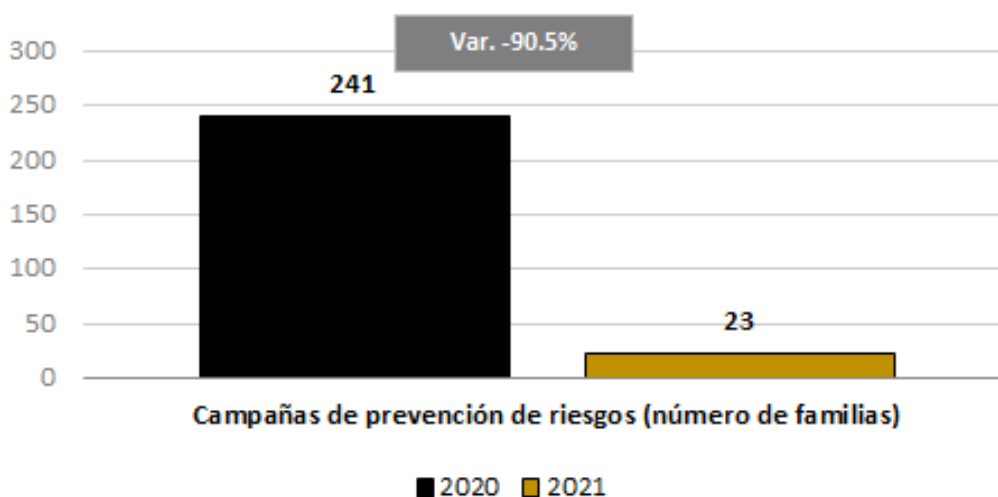
Las actividades de gestión del riesgo de desastres están orientadas a la preparación y sensibilización de la población ante la eventualidad de ocurrencia de algún siniestro. Para tal efecto, se desarrollaron capacitaciones, se ejecutaron simulacros de evacuación y se realizaron campañas de sensibilización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

Al primer semestre del 2021, las actividades orientadas a la gestión de riesgo de desastres focalizadas en familias, han tenido una reducción considerable del 90.5% debido a las restricciones de inmovilidad social obligatoria en el marco de la emergencia sanitaria en la lucha contra el COVID-19, pasando de 241 a 23 respecto a los primeros seis meses del 2020.

Gráfico 07

Actividades en Gestión de Riesgo de Desastres MSI

1er Semestre 2020 vs 2021

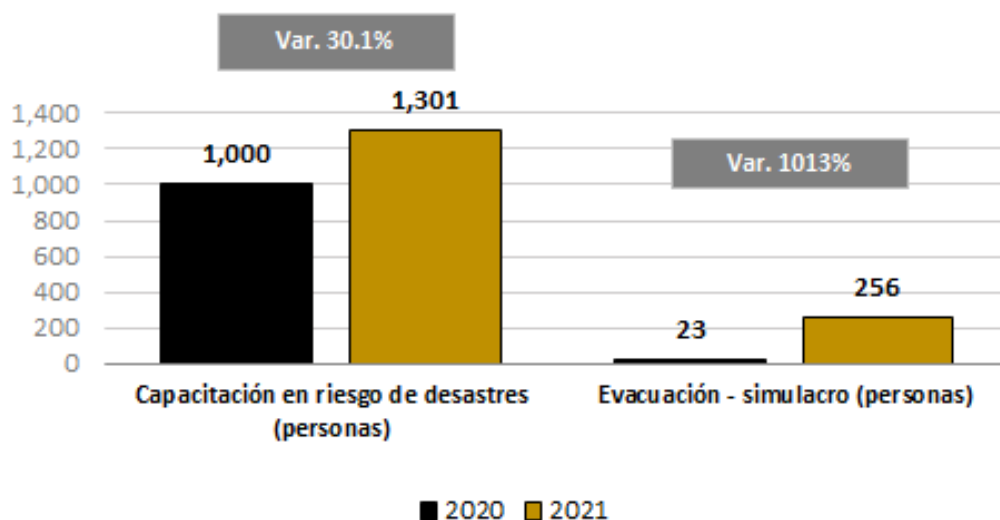


FUENTE: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo.

En cuanto a las actividades orientadas a personas, las capacitaciones en riesgo de desastres y evacuaciones se han incrementado en un 30.1% y 101.3%, respectivamente. Pasando de 1000 a 1301 en el primer ítem señalado anteriormente y de 23 a 256 en el caso de los simulacros de evuación.

Gráfico 08
Actividades en Gestión de Riesgo de Desastres MSI
1er Semestre 2020 vs 2021



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

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo.

5. Indicador de Operaciones de Tránsito

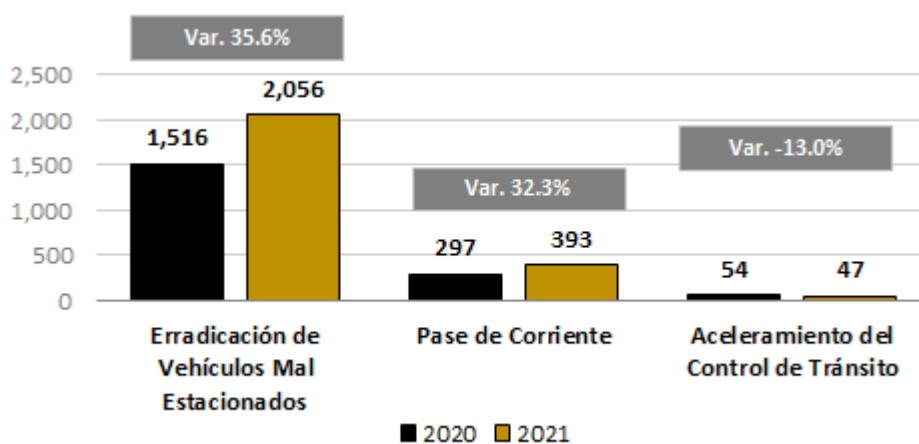
Las actividades de operaciones de tránsito en el distrito tienen como objetivo mejorar la circulación vial con el fin de prevenir y minimizar los daños que podrían ocasionar accidentes de este tipo.

Entre las principales acciones se han realizado la erradicación de vehículos mal estacionados, la cual ha pasado de 1,516 a 2,056 en el primer semestre del 2021 respecto al mismo periodo del año pasado. Por otra parte, el pase de corriente y aceleramiento del control del tránsito se ha incrementado en el primer caso en un 32.3% y el segundo caso se ha reducido en un 13.0%.

Cabe destacar que la erradicación de vehículos mal estacionados está asociado a la mayor circulación de vehículos que está relacionado con las menores restricciones de tránsito durante el 2021 respecto al 2020 debido a la pandemia del COVID-19.



Gráfico 09
Principales Actividades de Operaciones de Tránsito MSI
1er Semestre 2020 vs 2021



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

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo.

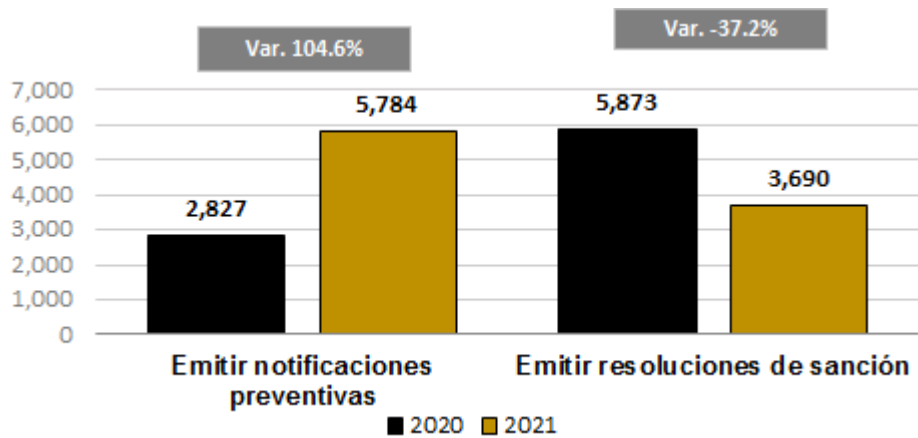
6. Indicador de Actividades de Fiscalización

El área de fiscalización tiene como función hacer cumplir las disposiciones municipales relacionadas al control urbano, publicidad exterior, obras de edificación, 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 actividades de fiscalización correspondientes a la emisión de notificaciones preventivas se han incrementado en un 104,6% durante el primer semestre 2021 respecto al mismo periodo en 2020 y la emisión de resoluciones de sanción, han tenido una reducción del 37.2% en el mismo periodo de análisis (Se debe considerar el levantamiento de restricciones de circulación debido a la pandemia del COVID-19)..



Gráfico 10
Principales Actividades de Fiscalización MSI
1er Semestre 2020 vs 2021



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

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

