



Municipalidad
de
San Isidro

Indicadores de Gestión



2do Semestre 2022

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

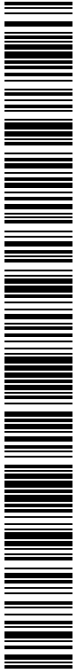


X00677155211102510797169010a00c

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?entidad=3841272401>

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



X00677155211102510797169010a00c

Indicadores
Avance de gestión - MSI
Julio - Diciembre / 2021-2022

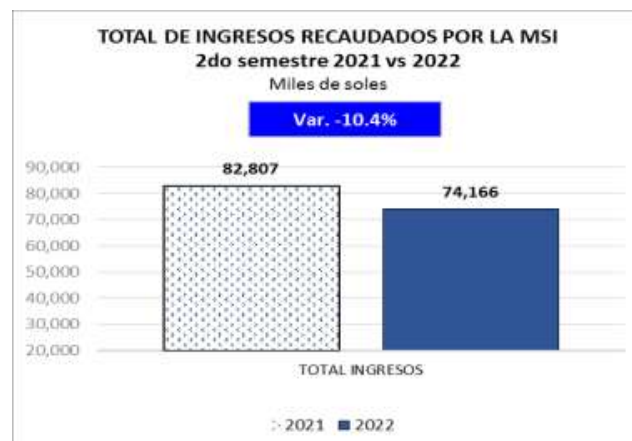
Objetivo: Mantener informada a la Alta Dirección, sobre la evolución del desarrollo de la gestión mediante la comparación de las variables relevantes de la corporación y sus indicadores entre periodos similares del año en curso y del año anterior.

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 del ingreso Municipal:

La recaudación municipal, durante los meses de julio a diciembre del periodo 2022 respecto a su similar periodo 2021, decreció en 10.4%.

Los principales rubros del ingreso municipal del II semestre del año 2022, respecto al mismo periodo del año anterior, presentaron las siguientes variaciones, el impuesto predial decreció 21.0%, los arbitrios de seguridad ciudadana descendieron en 21.9%, limpieza pública bajó en 15.5% y mantenimiento de parques y jardines decreció en 28.7%.



FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas – Subgerencia de Tesorería

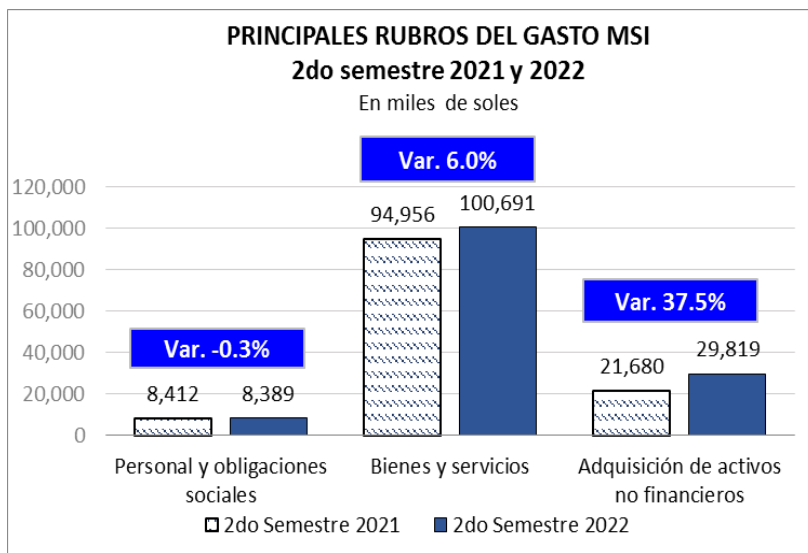
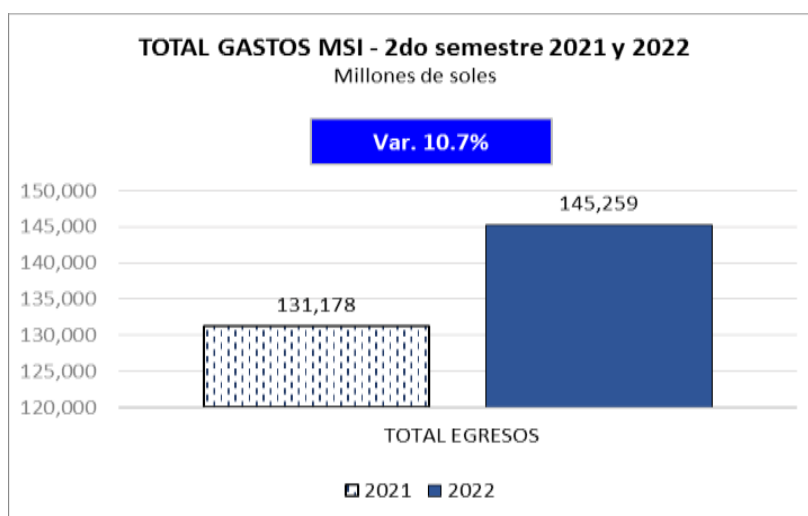


X00677155211102510797169010a00c

2. Indicador del egreso municipal:

El gasto municipal, del segundo semestre del periodo 2022, registró S/ 145 millones, mostrando un comportamiento creciente en relación al gasto ejecutado en el mismo periodo del año anterior, que registró S/ 131 millones, representando un crecimiento de 10.79%.

Los rubros más significativos del gasto en el periodo de análisis lo constituyen los servicios de personal y obligaciones sociales, las adquisiciones de bienes y servicios y activos no financieros, que en conjunto representan aproximadamente el 96.0% del gasto total, siendo su participación individual en el gasto 5.78%; 69.32% y 20.53% respectivamente; asimismo, es importante destacar que los rubros más significativos del gasto Bienes y Servicios y Adquisición de activos no financieros crecieron en 6.0% y 37.5% respectivamente en relación al mismo periodo del año anterior.



FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas – Subgerencia de Tesorería

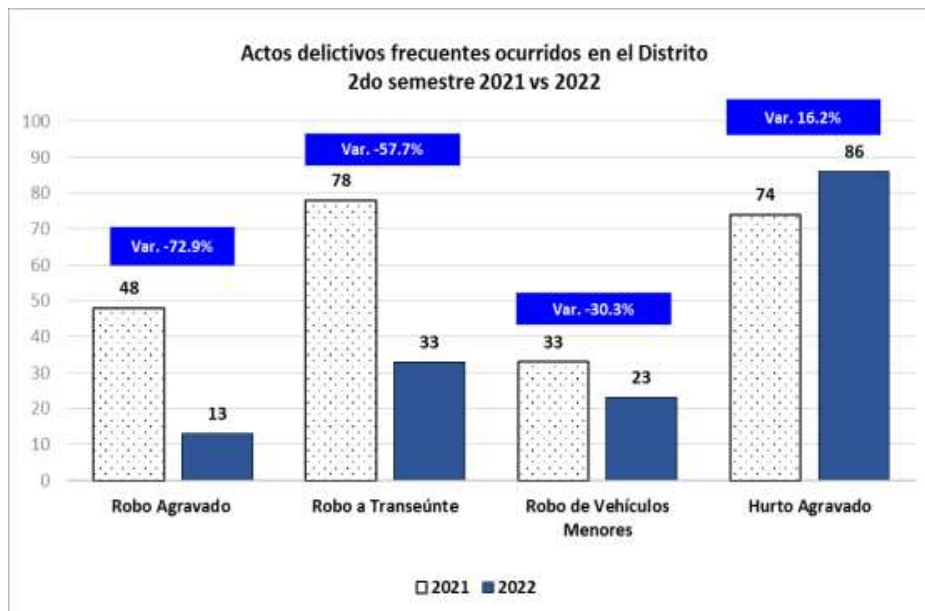
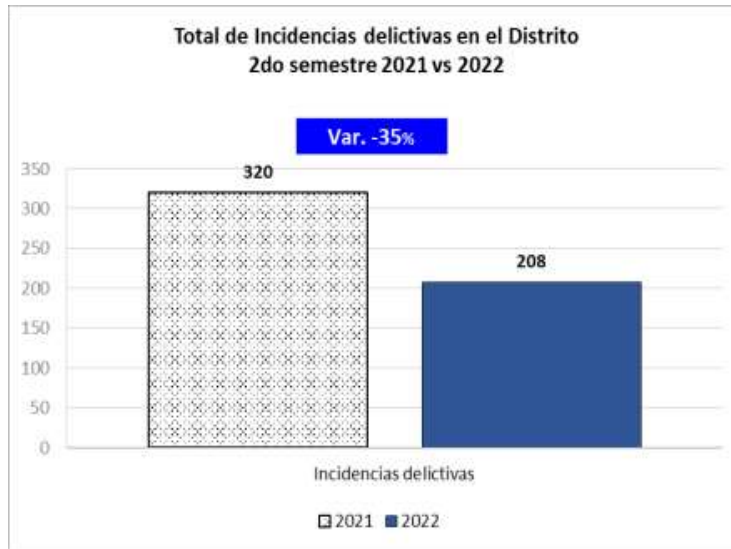


X00677155211102510797169010a00c

3. Indicador de incidencias delictivas:

El segundo semestre del periodo 2022, el total de las incidencias delictivas disminuyó en 35.0%, respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 320 a 208 incidencias.

Comparativamente durante el segundo semestre del año 2022, todos los rubros de actos delictivos disminuyeron a excepción de hurto agravado, que creció en 16.2% respecto al mismo periodo 2021, tal como se aprecia en la gráfica.



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

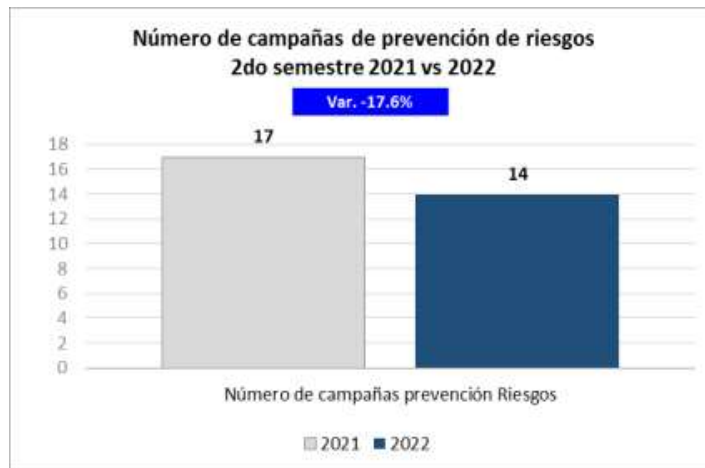
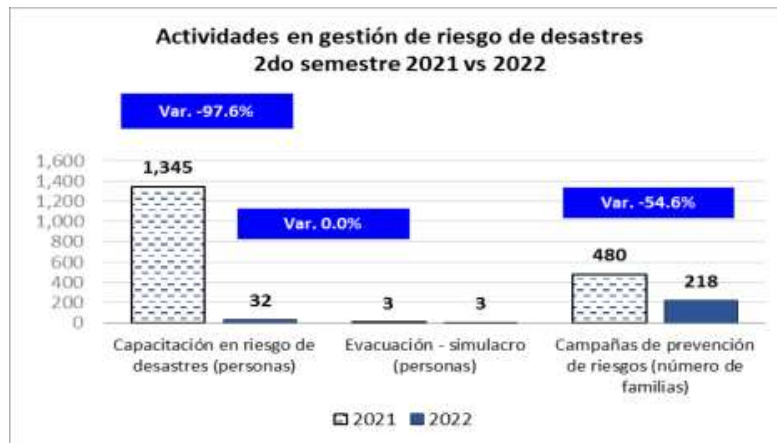


4. **Indicador de la gestión del riesgo de desastres:**

Las actividades en gestión del riesgo de desastres se orientan a la preparación y sensibilización de la población ante la eventualidad de alguna ocurrencia de siniestro, para tal efecto, se desarrollan capacitaciones, se ejecutan simulacros de evacuación y se realizan campañas de sensibilización dirigidos a los colegios, empresas y comunidad en general.

Durante el segundo semestre del 2022, se logró capacitar a 32 personas en riesgo de desastres, representando un decrecimiento del 97.6% en relación a las capacitaciones realizadas en similar periodo del año anterior que alcanzó 1,345 personas; asimismo, se realizaron tres simulacros de evacuación en ambos periodos en comparación.

Respecto a las campañas de prevención de riesgos, durante el segundo semestre 2022, se realizaron 14 campañas sobre sensibilización en riesgo de desastres con la participación de 218 peronas, comparativamente, en el mismo periodo del año anterior se realizaron 17 campañas con la participación de 480 personas, lo que respresentó en número de campañas una disminución de 17.6% y número de personas capacitadas una disminución de 54.6%.



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



X006771f5521f1025107971b9010a00c

5. Indicador de operaciones de tránsito

La operación de control de tránsito que realiza la subgerencia de tránsito y movilidad urbana, tiene como objetivo mejorar el tránsito, prevenir la congestión vehicular y mejorar la performance en el tránsito de las vías de distrito, así como hacer cumplir las disposiciones vigentes respecto a la circulación vehicular. Para el cumplimiento de dicha función realizan tres principales actividades como erradicación de vehículos mal estacionados, apoyo a los vehículos que requieren pase de corriente par seguir funcionando y aceleramiento del control de tránsito para evitar congestionamiento vial.

Al respecto, durante el primer semestre 2022 se realizaron 17,155 erradicaciones de vehículos mal estacionados, que representa 35% menos que lo realizado en el mismo periodo 2021; simismo, se dio apoyo mediante pase de corriente a 664 vehículos, lo que representó 21.0% menos de lo realizado en el periodo anterior y se dieron 6,412 acciones de aceleramiento de tránsito que represento el 20.5% menos que lo requerido en el mismo periodo del año anterior .



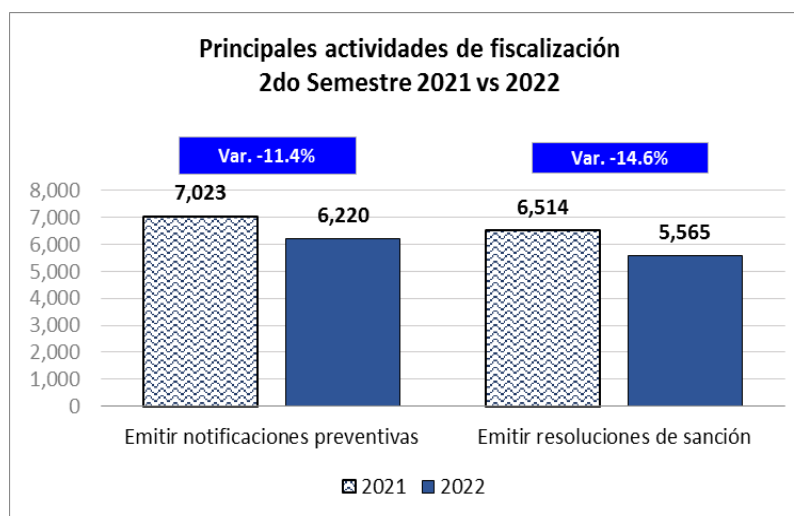
FUENTE: Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial – Subgerencia de Tránsito y Movilidad Urbana



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.

Como resultado de las operaciones de fiscalización, emiten notificaciones preventivas y resoluciones de sanción. Durante el segundo semestre 2022 se emitieron 6,220 notificaciones preventivas que representó el 11.4% menos que las emitidas en el mismo periodo 2021, También se emitieron 5,565 resoluciones de sanción que significó 14.6% menos de lo emitido en el mismo periodo 2021.



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



X00677155211102510797169010a00c