



San Isidro

INDICADORES DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE 2023



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

Construymos confianza



ÍNDICE

Presentación	03
Objetivo	03
 I. Indicadores de recaudación de ingresos, gastos e inversión	
1.1 Indicador del avance de la ejecución del ingreso municipal	04
1.2 Indicador comparativo de la recaudación del ingreso	05
1.3 Indicador comparativo de la recaudación del impuesto	06
1.4 Indicador comparativo de los recursos directamente recaudados	07
1.5 Indicador del avance de la ejecución del gasto	08
1.6 Indicador comparativo del gasto	09
1.7 Indicador comparativo por genérica del gasto	10
1.8 Indicador comparativo de los proyectos de inversión pública	11
 II. Indicadores de Desarrollo Urbano	
2.1 Indicador comparativo de las licencias por obras de edificaciones emitidas	12
 III. Indicadores de Salud Humana	
3.1 Indicador comparativo de las atenciones de salud en el Policlínico de San Isidro	13
 IV. Indicadores de Gestión Ambiental	
4.1 Indicador comparativo de limpieza pública	14
4.2 Indicador comparativo de mantenimiento de áreas verdes	15
 V. Indicadores de Seguridad Ciudadana	
5.1 Indicador comparativo de hechos delictivos	16

Indicadores
Avance de Gestión - MSI
enero – junio / 2022-2023

PRESENTACIÓN

Los indicadores son instrumentos que proporcionan información cuantitativa o cualitativa sobre el desenvolvimiento y logros del desarrollo de la gestión de la entidad en el marco de sus objetivos estratégicos y misión. La magnitud cuantitativa o cualitativa de un indicador al comparar los valores de un nivel de referencia con otros valores, podrían señalar alguna desviación en el cumplimiento de las metas o programa propuestos, sobre la cual se plantearían algunas acciones correctivas o preventivas según corresponda, o también los indicadores pueden mostrar resultados favorables que indiquen logros, lo cual señalaría que el desarrollo de la gestión está en la dirección correcta.

OBJETIVO

El objetivo de los indicadores es mantener un instrumento de medición que permita conocer el desenvolvimiento del desarrollo de la gestión, el cálculo del indicador muestra la magnitud de comparación de las variables entre periodos de referencia del año en curso y del año anterior, a fin de saber si el desarrollo de la gestión está por buen camino o que requiera rectificaciones.



I. INDICADORES DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN

1.1 Indicador del avance de la ejecución del ingreso municipal a junio 2023

Según fuente de consulta amigable del ingreso (mensual) de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, la recaudación del ingreso municipal al primer semestre del año 2023 alcanzó 188'228,278 soles, que incluye 26'283,218 de saldo de balance (recursos financieros proveniente de fuentes de financiamiento distintos a los recursos ordinarios, que no se usaron hasta el 31 de diciembre 2022), respecto al presupuesto modificado 2023.

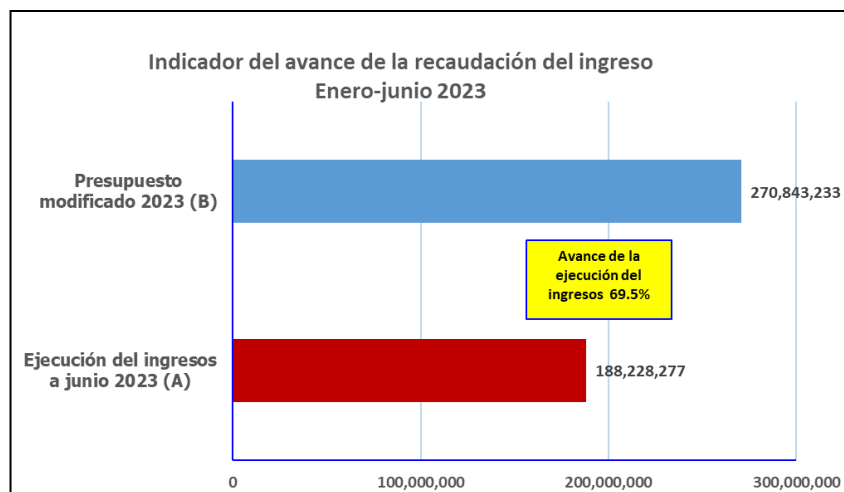
El cálculo del indicador nos muestra que la ejecución del ingreso al mes de junio del presente año, registró un avance del 69.5% respecto del Presupuesto anual modificado (PIM).

Indicador del avance de la ejecución de la recaudación del ingreso enero-junio 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO S/	Indicador (%) (A)/(B)*100
Ejecución del ingresos a junio 2023 (A)	188,228,277	69.5%
Presupuesto modificado 2023 (B)	270,843,233	

Fuente: Consulta amigable del ingreso – MEF

Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo



1.2 Indicador comparativo de la recaudación del ingreso: enero-junio / 2022-2023

Según fuente de ingreso caja tesorería, la recaudación total al primer semestre del presente año registró S/ 163'658,034, que representó un ligero crecimiento de 0.3% respecto al ingreso del mismo periodo del año 2022 (S/ 163,203,914), debemos tener presente que estos ingresos no incluyen los saldos de balance.

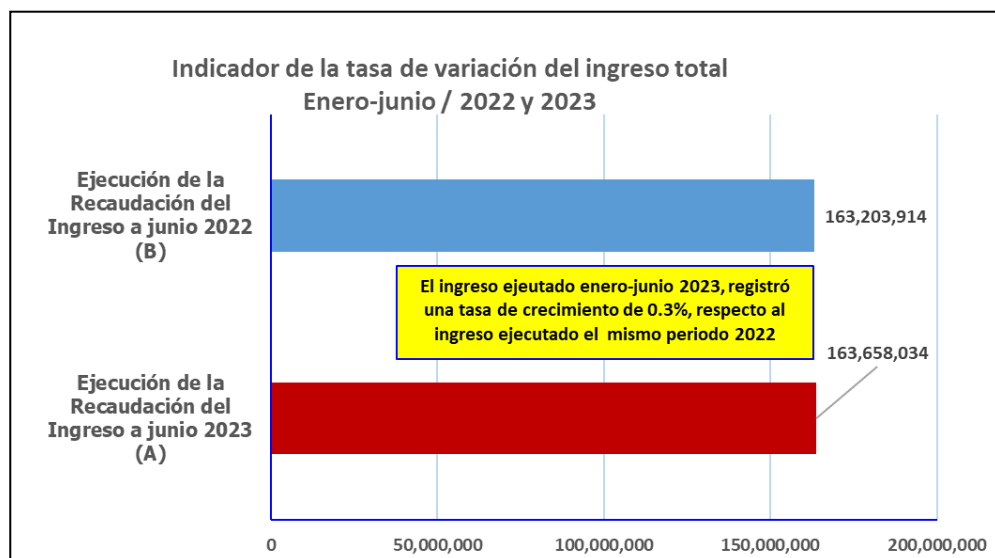
Indicador tasa de variación del ingreso enero-junio / 2022 y2023

DESCRIPCIÓN	MONTO S/	Variación (%) ((A)/(B)-1)*100
Ejecución de la Recaudación del Ingreso a junio 2023 (A)	163,658,034	0.3%
Ejecución de la Recaudación del Ingreso a junio 2022 (B)	163,203,914	

FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas - Subgerencia de Tesorería

NOTA: No incluye saldo de balance

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo



1.3 Indicador comparativo de la recaudación del impuesto (rubro 8) enero-junio / 2022-2023

El rubro de los impuestos incluye principalmente el impuesto predial y la alcabala, ambos en conjunto representan poco más del 80% de la recaudación por impuestos. Al mes de junio del presente año la recaudación total del impuesto sumó 100'569,500 soles mayor en 2% a lo registrado en el mismo periodo 2022 (S/ 98'637,199). Si apreciamos sus componentes, se observa que el impuesto predial registró S/ 90'242,127 y representó el 7.7% más que lo recaudado en el mismo periodo del año 2022; Sin embargo el rubro de alcabala bajó en 43%, pasando de 11'909,352 el año 2022 a 6'781,704 al primer semestre del presente año.

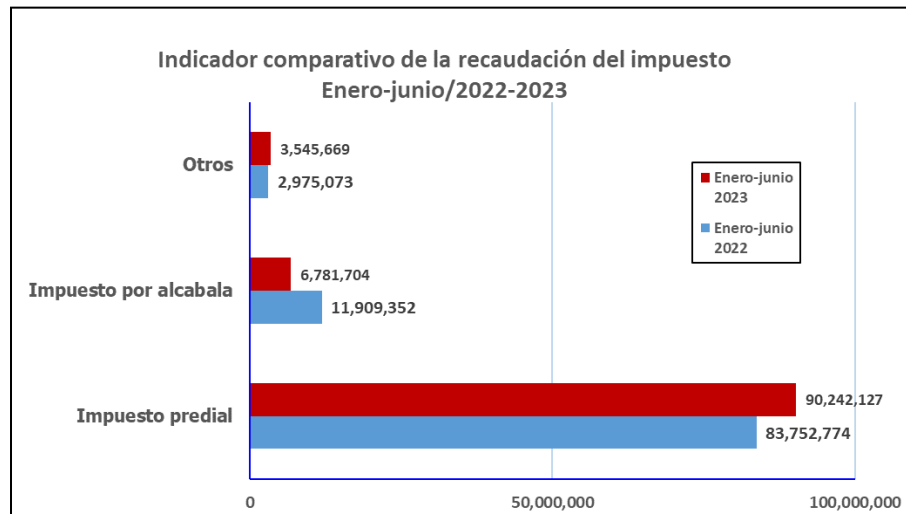
Indicador comparativo de la recaudación del impuesto enero-junio / 2022-2023

DESCRIPCIÓN	Enero-junio		Variación (%) ((B)/(A)-1)*100
	2022 (A)	2023 (B)	
Impuesto predial	83,752,774	90,242,127	7.7%
Impuesto por alcabala	11,909,352	6,781,704	-43.1%
Otros	2,975,073	3,545,669	19.2%
Total	98,637,199	100,569,500	2.0%

FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas - Subgerencia de Tesorería

NOTA: No incluye saldos de balance

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo



1.4 Indicador comparativo de los recursos directamente recaudados (rubro 9) enero-junio / 2022-2023

Los ingresos directamente recaudados comprenden los ingresos generados y administrados directamente por la entidad, entre las cuales tenemos las tasas (arbitrios), renta de propiedad, venta de bienes y prestaciones de servicios entre otros. Al mes de junio del presente año los ingresos directamente recaudados, sumó S/ 61'178,596 menor en 1.4% a lo recaudado por el mismo concepto el año 2022 (S/ 62'032,151). Si apreciamos sus componentes, se observa que las tasas por arbitrios de seguridad ciudadana y limpieza pública bajaron en 13% y 7.1% respectivamente, en tanto que los arbitrios por parques y jardines crecieron en 23.9%.

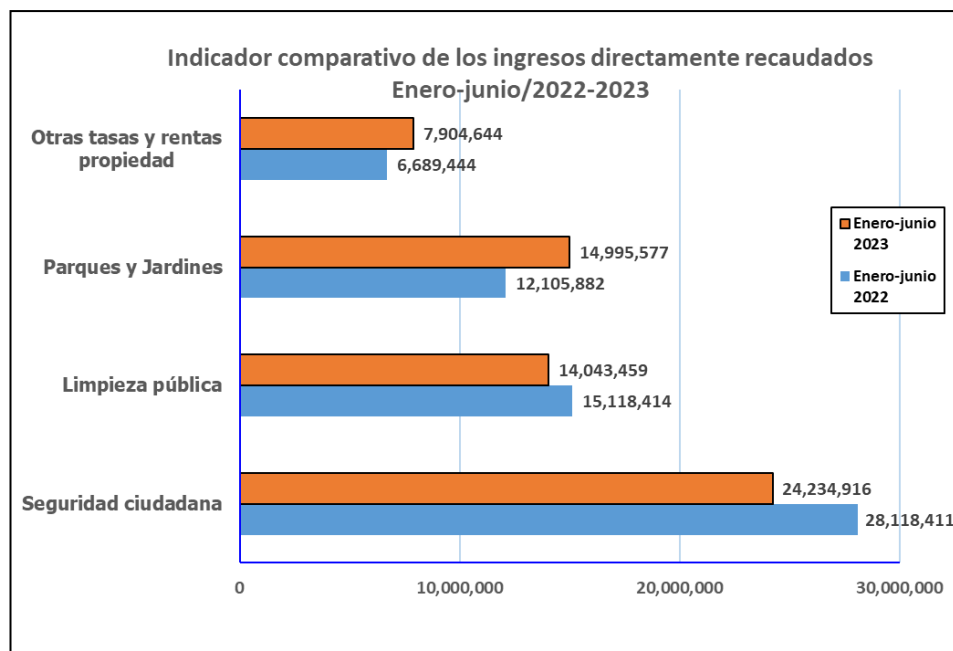
Indicador de los ingresos directamente recaudación enero-junio 2023

DESCRIPCIÓN	Enero-junio		Variación (%) ((B)/(A)-1)*100
	2022 (A)	2023 (B)	
Seguridad ciudadana	28,118,411	24,234,916	-13.8%
Limpieza pública	15,118,414	14,043,459	-7.1%
Parques y Jardines	12,105,882	14,995,577	23.9%
Otras tasas y rentas propiedad	6,689,444	7,904,644	18.2%
Total	62,032,151	61,178,596	-1.4%

FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas - Subgerencia de Tesorería

NOTA: No incluye saldos de balance

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo



1.5 Indicador del avance de la ejecución del gasto municipal enero-junio / 2022-2023

Según fuente de consulta amigable del gasto (mensual) de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, el gasto municipal a nivel de devengado al primer semestre del año 2023 alcanzó S/ 89'627,601.

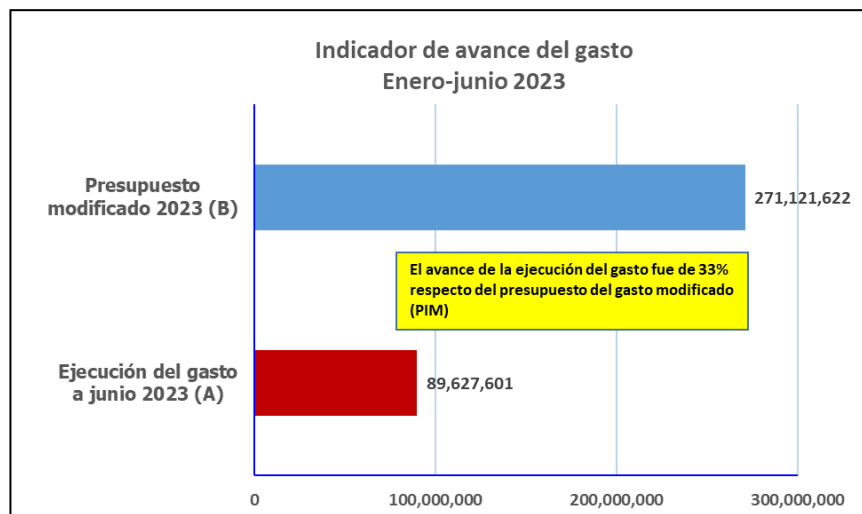
El calculo del indicador nos muestra que la ejecución del gasto al mes de junio del presente año comparativamente al Presupuesto anual modificado del gasto (PIM) registró un avance del 33.1%.

Avance de la ejecución del gasto respecto al presupuesto modificado (gasto) enero-junio 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO S/	Indicador (%) (A)/(B)*100
Ejecución del gasto a junio 2023 (A)	89,627,601	33.1%
Presupuesto modificado 2023 (B)	271,121,622	

Fuente: Consulta amigable del gasto – MEF

Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo



1.6 Indicador comparativo del gasto: enero-junio / 2022-2023

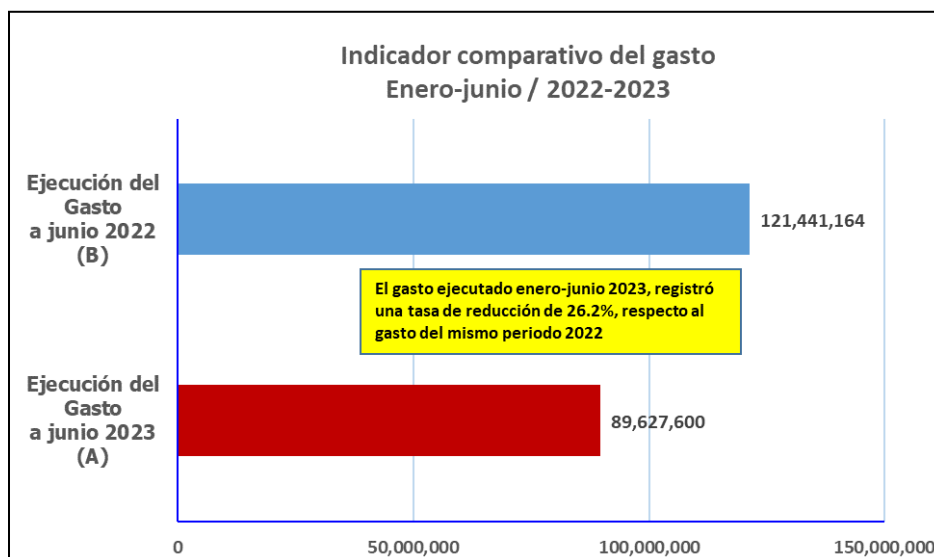
Según fuente de gasto de la Subgerencia de Contabilidad y Costos, el gasto total a nivel de devengados al primer semestre del presente año registró S/ 89'627,601 que representó un decrecimiento de 26.2% respecto al gasto del mismo periodo del año 2022 (S/ 121'441,163).

Indicador tasa de variación del ingreso enero-junio / 2022 y 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO S/	Variación (%) ((B)/(A)-1)*100
Ejecución del Gasto a junio 2023 (A)	89,627,601	-26.2%
Ejecución del Gasto a junio 2022 (B)	121,441,163	

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas - Subgerencia de Contabilidad y Costos

Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo



1.7 Indicador comparativo por genérica del gasto: enero-junio / 2022-2023

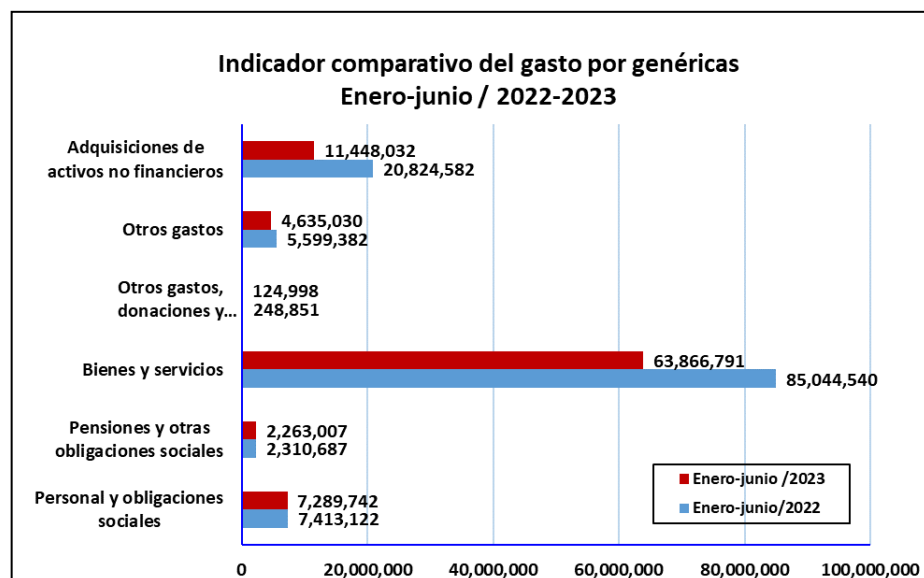
Según fuente del gasto a nivel de devengado de la Subgerencia de Contabilidad y Costos, el comparativo del gasto ejecutado al mes de junio de los años 2022 y 2023, refleja una disminución de S/ 31'813,563, siendo la mayor variación la genérica de Bienes y servicios por el importe de S/ 21'177,749, dentro de los cuales los items que más disminuyeron son 1) Servicios profesionales y técnicos de personas jurídicas y naturales y 2) Contratos administrativos de servicios CAS (temporales); del mismo modo la genérica de Adquisiciones de activos no financieros disminuyó en S/ 9'376,550, siendo los items que más disminuyeron 1) Construcciones de edificaciones y estructuras, 2) Adquisiciones de vehículos, maquinarias, equipos y mobiliario y 3) Otros gastos de activos no financieros.

Indicador tasa de variación del ingreso enero-junio / 2022 y 2023

DESCRIPCIÓN	Enero-junio		Diferencia de monto (B)-(A)	Variación (%) ((B)/(A)-1)*100
	2022 (A)	2023 (B)		
Personal y obligaciones sociales	7,413,122	7,289,742	-123,380	-1.7%
Pensiones y otras obligaciones sociales	2,310,687	2,263,007	-47,680	-2.1%
Bienes y servicios	85,044,540	63,866,791	-21,177,749	-24.9%
Otros gastos, donaciones y transferencias	248,851	124,998	-123,853	-49.8%
Otros gastos	5,599,382	4,635,030	-964,351	-17.2%
Adquisiciones de activos no financieros	20,824,582	11,448,032	-9,376,550	-45.0%
TOTAL GASTOS	121,441,164	89,627,601	-31,813,563	-26.2%

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas - Subgerencia de Contabilidad y Costos

Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

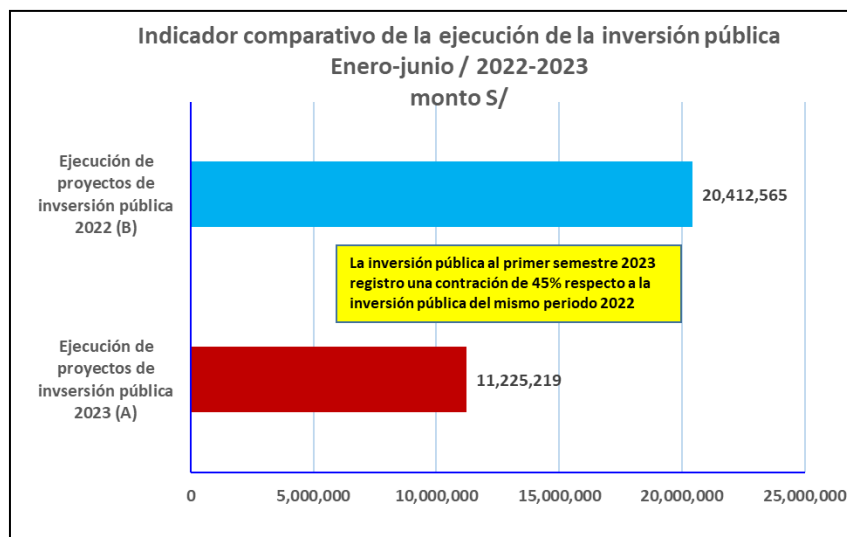


1.8 Indicador comparativo de proyectos de inversión pública: enero-junio / 2022-2023

La ejecución de la inversión pública al primer semestre del año 2023 respecto al mismo periodo del año 2022, se vio reducida en 45%. Dicha contracción se explica porque en el año 2022 siendo el último año de la gestión pasada se culminó la etapa de ejecución física de algunos proyectos emblemáticos tales como el Mercado Municipal, Buses eléctricos y el avance de las acciones de inversión de equipamiento del proyecto de seguridad ciudadana; mientras que, en el año 2023 en el inicio de la nueva gestión, se presentaron limitaciones para avanzar con el saldo de obra del proyecto de seguridad ciudadana que era el monto más representativo dentro del PIA 2023 heredadas de la gestión pasada y el proyecto del Centro Médico también significativo en monto dentro del PIA 2023 continúa en ejecución física, y el resto de las inversiones que forman parte de la Cartera Priorizada de Inversiones 2023 se encuentran apenas en elaboración de expediente técnico.

Indicador de la variación de la ejecución de la inversión pública enero-junio / 2022 y2023

DESCRIPCIÓN	MONTO S/	Variación (%) ((A)/B)-1)*100
Ejecución de proyectos de inversión pública 2023 (A)	11,225,219	-45.0%
Ejecución de proyectos de inversión pública 2022 (B)	20,412,565	



II. INDICADORES DE DESARROLLO URBANO

2.1 Indicador comparativo de las licencias por obras de edificaciones emitidas: enero-junio / 2022-2023

Al primer semestre del presente año, los montos potenciales destinados a edificaciones de obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones disminuyeron en ambos casos en 69%, respecto al otorgamiento de licencias por obras de edificaciones en el mismo periodo del año 2022, lo mismo aconteció al reducirse el número de licencias otorgadas.

Es preciso señalar que la Subgerencia de Obras Privadas cumplió con atender oportunamente todos los expedientes presentados sobre solicitudes de licencias de obras de edificaciones, sin embargo los aumentos o reducciones en número y montos responden a factores externos principalmente por la coyuntura política económica y social que vive el país.

Licencias de obras de edificaciones emitidas al primer semestre 2022-2023 Monto S/

DESCRIPCIÓN	Enero-junio		Variación (%) ((B)/(A)-1)*100
	2022 (A)	2023 (B)	
Obras nuevas	257,406,709	80,571,050	-69%
Ampliación y remodelación	120,372,384	37,514,965	-69%
Otros (Cercos, habilitación temporal de playa de estacionamiento etc.)	26,565	110,406	316%
TOTAL	377,805,657	118,196,421	-69%

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico – Subgerencia de Obras Privadas

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

Licencias de obras de edificaciones emitidas al primer semestre 2022-2023 número de licencias

DESCRIPCIÓN	Enero-junio		Variación (%) ((B)/(A)-1)*100
	2022 (A)	2023 (B)	
Obras nuevas	23	18	-22%
Ampliación y remodelación	105	85	-19%
Otros (Cercos, habilitación temporal de playa de estacionamiento etc.)	1	2	100%
TOTAL	129	105	-19%

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico – Subgerencia de Obras Privadas

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

III. INDICADORES DE SALUD HUMANA

3.1 Indicador comparativo de las atenciones de salud en el Policlínico de San Isidro: enero-junio / 2022-2023

En el Policlínico de San Isidro, se realizan atenciones médicas en consultorios con siete profesionales de la salud: dos médicos generales, tres médicos con especialidad en geriatría, un médico especialista en oftalmología y un médico cardiólogo. La oferta de atenciones alcanza 3,840 consultas para el periodo enero-junio 2023; pero se realizaron efectivamente 2,790 atenciones en consultorio. El cálculo del indicador de cobertura de atenciones es de 72.7%.

Las atenciones en consultorio, se realizan por separación de consultas y acontece que muchos pacientes que separaron consultas no concurren a la cita médica, consulta que se pierde, habiendo pacientes en espera de atención. Se requiere que las consultas se separen por orden de llegada, de manera que ninguna consulta se pierda y se mejore la nivel de cobertura.

Especialidad	Atenciones programadas por día (A)	Número de días laborables por mes (B)	Oferta de atenciones programadas enero-junio 2023 (C)=(A)*(B)*6 meses	Observaciones
Médicos general 1	6	20	720	Atención de lunes a viernes; 6 consultas programadas por día
Médicos general 2	6	20	720	Atención de lunes a viernes; 6 consultas programadas por día
Médicos geriatra1	8	20	960	Atención de lunes a viernes; 8 consultas programadas por día
Médicos geriatra2	6	12	432	Atención de lunes a viernes; 8 consultas programadas por día
Médicos geriatra3	6	8	288	Atención de lunes a viernes; 6 consultas programadas por día
Médico oftalmólogo	9	8	432	Atención dos veces por semana ; 6 consultas programadas por día
Médico cardiólogo	6	8	288	Atención dos veces por semana ; 6 consultas programadas por día
TOTAL		96	3,840	

FUENTE: Gerencia de Salud y Bienestar Social

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

ICAM: Indicador de cobertura de atenciones médicas en consultorio policlínico de San Isidro al primer semestre 2023

AMR: atenciones de consultas médicas realizadas primer semestre 2023= 2,790

AMP: Oferta de atenciones de consultas medicas primer semestre 2023= 3,840

$$\text{ICAM} = \text{AMR}/\text{AMP} * 100 = 72.7\%$$

IV. INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.1 Indicador comparativo de limpieza pública: enero-junio / 2022-2023

Al primer semestre del presente año, todas las actividades de limpieza pública presentan incrementos en los volúmenes y áreas tratadas respecto a su similar periodo del año 2022.

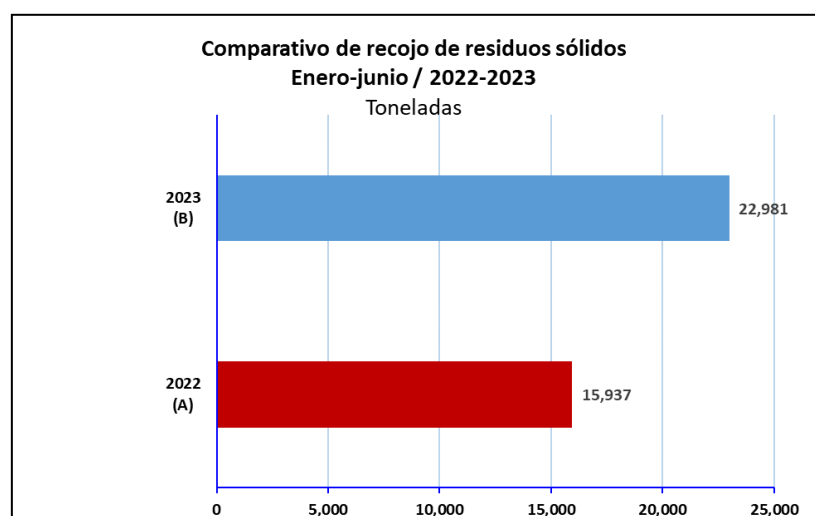
El volumen de recojo de residuos sólidos se incremento en 44%, respecto al volumen recogido en el mismo periodo del año 2022; podríamos inducir que estos incrementos se sustentan en las mayores construcciones de vivienda residenciales que se esta dando en el distrito. Asimismo, debemos destacar las mayores áreas de barrido de parque y plazas, que se incremente en 26% en el periodo en referencia.

Limpieza pública al primer semestre / 2022-2023

DESCRIPCIÓN	Unidad Medida	Enero-junio		Variación (%) ((B)/(A)-1)*100
		2022 (A)	2023 (B)	
Residuos sólidos domiciliario	Tonelada	15,937	22,981	44%
Maleza	Tonelada	1,500	1,958	31%
Residuos de construcción	Tonelada	1,178	1,215	3%
Barrido de calles	Km-eje	23,019,780	23,122,942	0%
Barrido de parques y plazas	Miles M ²	11,398,914	14,342,379	26%
Mantenimiento lavado y desinfección de parques y plazas	M ²	1,632,528	1,632,528	0%

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible – Subgerencia de Gestión Ambiental

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo



4.2 Indicador comparativo del mantenimiento de áreas verdes: enero-junio / 2022-2023

Respecto a la ejecución de los metrados del mantenimiento de las áreas verdes en el distrito, al primer semestre del presente año se observa una reducción de 9'612,027 metros cuadrados en relación al mismo periodo del año anterior, esta reducción se debe a que durante el año 2022 existía un consorcio, el cual se hacía cargo del mantenimiento del 89.01% las áreas verdes públicas del distrito. Actualmente y debido al abandono de la obligación contractual por parte del contratista Consorcio San Isidro Verde a fines del año 2022 e inicio de 2023, es que el mantenimiento de dichas áreas verdes está siendo realizado por el personal operativo de la Subgerencia de Gestión Ambiental en el marco de la modificatoria del "Plan de Contingencia de Urgencia Provisional para las Áreas Verdes del Distrito de San Isidro", aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°113 el 09.02.2023.

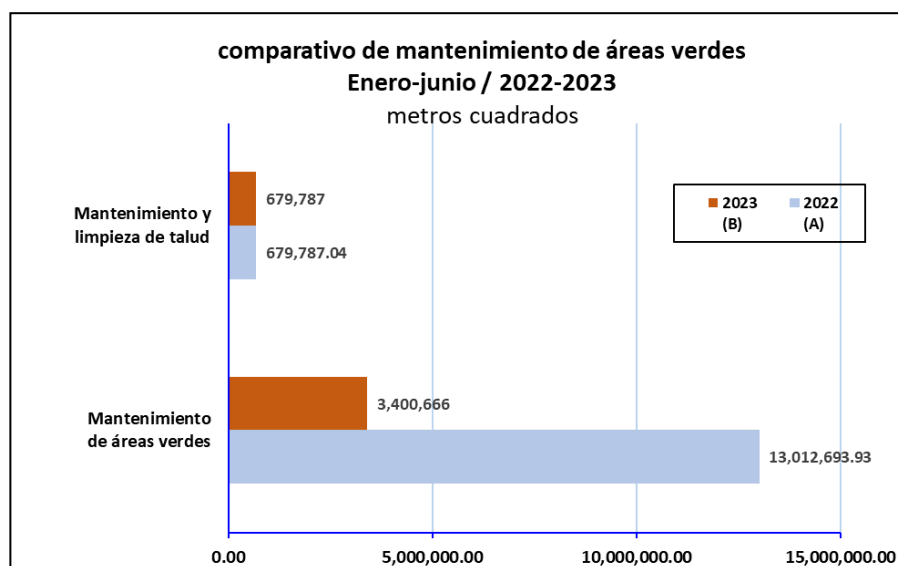
Respecto al mantenimiento del talud de la Costa Verde, esta corresponde al 10.99% de las áreas verdes total del distrito y son mantenidas en su totalidad por personal y recursos propios.

Mantenimiento de áreas verdes al primer semestre / 2022-2023

DESCRIPCIÓN	Unidad Medida	Enero-junio		Variación (%) ((B)/(A)-1)*100
		2022 (A)	2023 (B)	
Mantenimiento de áreas verdes	M²	13,012,693.93	3,400,666	-74%
Mantenimiento y limpieza de talud	M²	679,787.04	679,787	0%

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible – Subgerencia de Gestión Ambiental

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo



V. INDICADORES DE HECHOS DELICTIVOS

5.1 Indicador comparativo de hechos delictivos:

Al primer semestre del presente año, el total de los hechos delictivos disminuyó en 24% en relación al mismo periodo del año 2022, pasando en números de 305 a 231. Lo que representó una disminución de 24%, respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 305 a 231 hechos delictivos.

Si analizamos el detalle de los resultados de los hechos delictivos, se vislumbra una sensación de mayor seguridad; sin embargo, anotamos que los robos a transeúntes y robos de vehículos mayores crecieron en 89% y 233%, casos que deberían tomarse muy en cuenta para mejorar las estrategias de enfrentamiento con el accionar delincuencia.

Ocurrencias de hechos delictivos al primer semestre / 2022-2023 número de ocurrencias

DESCRIPCIÓN	Enero-junio		Variación (%) ((B)/(A)-1)*100
	2022 (A)	2023 (B)	
Hurto a Transeúnte	19	4	-79%
Hurto Agravado	54	4	-93%
Hurto Simple	15	1	-93%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	15	3	-80%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	4	1	-75%
Robo a Local Comercial	11	5	-55%
Robo a Transeúnte	66	125	89%
Robo Agravado	31	25	-19%
Robo de Autopartes y Accesorios	20	2	-90%
Robo de Vehículos Mayores	9	30	233%
Robo de Vehículos Menores	54	31	-43%
Robo a Obras en Construcción	1	0	-100%
Delito contra el patrimonio	6	0	-100%
Total	305	231	-24%

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

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo.