



▪ **En el Proceso de Presupuesto Participativo**

En cuanto a la incidencia de las políticas de equidad de género, haremos referencia al Proceso de Presupuesto Participativo 2016 implementado durante el ejercicio anterior, en el cual gracias a la activa difusión y promoción de la Subgerencia de Participación Vecinal Programas Alimentarios se logró la participación de un 74.14% mujeres respecto al total de agentes participantes de dicho proceso.

	Cantidad	Porcentaje
Varones	15	25.86%
Mujeres	43	74.14%
Total	58	100.00%

▪ **Programas Sociales, Asistenciales y Alimentarios**

La Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios que tiene a cargo el Programa de Vaso de Leche viene beneficiando a 2,030 personas las cuales según población beneficiaria se distinguen de la siguiente manera:

Beneficiarios								Total
Niños (as)		Madres s Gest.	Madres Lact.	Personas		Adulto Mayor		
0 - 6	7 - 13			TBC	Discp.	H	M	
927	779	32	59	0	0	118	115	

PARTE V

Evaluación de otros indicadores de gestión, conteniendo el análisis del comportamiento de la gestión institucional en sus acciones más relevantes

CONCEPTO	DEFINICIÓN
Indicador	Evolución del índice de morosidad
Forma de cálculo	$(35,348,238.45 - 31,745,239.26) / 31,745,239.26 * 100 = 11.35 \%$
Resultado	El índice de morosidad en el Distrito se incremento en 11.35% en el Ejercicio 2015 con relación al del 2014.

CONCEPTO	DEFINICIÓN
Indicador	Ampliación del número de contribuyentes
Forma de cálculo	$(21,452 - 20,621) / 20,621 * 100 = 4.03 \%$
Resultado	El número de Contribuyentes del Ejercicio 2015 con relación al Ejercicio 2014, se ha incrementado en un 4.03%.

CONCEPTO	DEFINICIÓN
Indicador	Cobertura del servicio de limpieza pública
Forma de cálculo	$21.452 / 21,452 = 1$
Resultado	La cobertura del servicio de limpieza pública en el Distrito se da al 100%.





CONCEPTO	DEFINICIÓN
Indicador	Evolución del servicio de seguridad ciudadana
Forma de cálculo	$(225 - 213) / 213 * 100 = 5.63 \%$
Resultado	El número de robos en sus diferentes modalidades se incremento en un 5.63% en el Ejercicio 2015 con relación al Ejercicio 2014.

CONCEPTO	DEFINICIÓN
Indicador	Cobertura del servicio de DEMUNA
Forma de cálculo	$57/152 = 0.375$
Resultado	Se resolvió el 37.5% de casos presentados en el Ejercicio 2015.

CONCEPTO	DEFINICIÓN
Indicador	Cobertura de la atención en casos de violencia a la mujer
Forma de cálculo	N° de casos = 13 Nota: la Municipalidad de Breña no resuelve los casos de violencia a la Mujer sólo se le acompaña a la Comisaría para que realice la denuncia.
Resultado	Se atendió 13 casos en el Ejercicio 2015.

CONCEPTO	DEFINICIÓN
Indicador	Cobertura del Programa del Vaso de Leche
Forma de cálculo	$(2417.58 / 2598) * 2370 = 2205.41$
Resultado	El nivel de cobertura del Programa del Vaso de Leche es de 2205.41 beneficiarios.

CONCEPTO	DEFINICIÓN
Indicador	Participación de los programas presupuestales respecto al PIM del gobierno local
Forma de cálculo	$(S/ 4'669,563.00 / S/ 25'299,557.00) * 100 = 18.46\%$
Resultado	La participación de los Programas Presupuestales con relación a todo el Presupuesto Institucional Modificado es del 18.46%.

CONCEPTO	DEFINICIÓN
Indicador	Ejecución de los programas presupuestales respecto al PIM de los programas presupuestales
Forma de cálculo	$(S/ 4'104,267.20 / S/ 4'669,563.00) * 100 = 87.89\%$
Resultado	El nivel de ejecución de los Programas Presupuestales alcanza el 87.89% en el Ejercicio 2015.



Breña, Abril 2016