



vii. EVALUACIÓN DE LOS SIGUIENTES INDICADORES DE GESTIÓN, CONTENIENDO EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN SUS ACCIONES MAS RELEVANTES:

INDICADORES DE DESEMPEÑO

1) EVOLUCIÓN DE ÍNDICE DE MOROSIDAD

Mide la variación de la morosidad del año materia de la evaluación presupuestaria, respecto del año fiscal precedente.

$$\frac{A-B}{B} \times 100 = \frac{S/.6'551,190.95 - S/.6'218,473.80}{S/.6'218,473.80} \times 100 = 5.35\%$$

A= Cartera Pesada (morosa) determinada Enero a Junio 2017

B= Cartera Pesada determinada Enero a Junio 2016

Para el ejercicio del 1er Semestre 2017 el comportamiento de la cartera pesada (Predial) sufrió una disminución del Índice de Morosidad alrededor del 5.35% respecto al año anterior.

2) AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA

Mide la variación del número de contribuyentes del año materia de la evaluación presupuestaria, respecto del año fiscal precedente.

$$\frac{A-B}{B} \times 100 = \frac{25,061 - 24858}{24858} \times 100 = 0.82\%$$

A= Número de Contribuyentes Enero a Junio 2017

B= Número de Contribuyentes Enero a Junio 2016

Durante el 1er semestre del 2017 se tuvo una Ampliación del Número de Contribuyentes del 0.82 % respecto al año anterior, debido principalmente, a la actividad de Incentivos al pago de tributos y campaña tributaria, el mismo, que forma parte de la Transferencia Financiera de Modernización Municipal y Plan de Incentivo de la Mejora de la Gestión Municipal siendo su objetivo central: Fortalecer la capacidad administrativa de Recursos de la Municipalidad de Breña para la efectiva recaudación tributaria.

3) COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

Mide el grado de cobertura del servicio de limpieza pública del año materia de la evaluación presupuestaria.

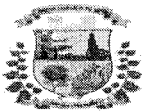
$$\frac{A}{B} \times 100 = \frac{4'174,293.2}{4'362'281} \times 100 = 95.69\%$$

A= Número de Viviendas atendidas a Enero a Junio 2017

B= Número Total de Viviendas urbanas a Enero a Junio 2017

Es necesario precisar, se tiene una Cobertura del Servicio de Limpieza Publica del 95% del total de viviendas en el distrito, Sin embargo, quedando por cubrir el 5 % del total de viviendas que demandan el servicio, debido fundamentalmente a la mejora de la recaudación permitiendo mejorar el servicio residuo sólidos a los hogares especialmente en los acceso a las vías de las zonas periféricas por su elevada pendiente.





4) EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Mide la variación del número de robos en sus diferentes modalidades (a personas, a inmuebles, de autopartes, de vehículos, entre otros) producidos en el año fiscal materia de la evaluación presupuestaria, respecto a los producidos en el año fiscal precedente.

$$\frac{A - B}{B} \times 100 = \frac{82 - 95}{95} \times 100 = 13.64\%$$

A= Número de robos producidos de Enero a Junio 2017

B= Número de robos producidos de Enero a Junio 2016

Durante el 1er Semestre, se tiene una Reducción de robos a 13.64% respecto al año anterior, según el reporte de la Policía Nacional del Perú en las diferentes comisarias del distrito.

5) COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

Mide el grado de cobertura del servicio de defensoría municipal al niño y al adolescente en el año materia de la evaluación presupuestaria.

$$\frac{A}{B} \times 100 = \frac{217}{237} \times 100 = 91.56\%$$

A= Número de casos resueltos Enero a Junio 2017

B= Número de casos presentados Enero a Junio 2017

De los 237 casos presentados; Así mismo, se atendieron 217 casos en apoyo psicológico con problemas de agresividad y el comportamiento y aprendizaje en un total de 239 y 287 respectivamente.

6) COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Mide el grado de cobertura del Programa del Vaso de Leche en el año fiscal materia de la evaluación presupuestaria.

$$\frac{A}{B} \times 100 = \frac{353,598}{376,740} \times 100 = 93.86\%$$

La cobertura de beneficiarios atendidos para el Programa del Vaso de Leche durante el 1er Semestre 2017 fue del 93.86% de atenciones. Sin embargo, es necesario precisar que las depuraciones de beneficiarios al Programa del Vaso de Leche son semanales, razón por la cual lo programado difiere a lo atendido.

