

INDICADORES DE GESTIÓN 2017

EJECUCIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (1)	EJECUCIÓN DE INGRESOS (2)	% de EJECUCIÓN (2) / (1)
204,730,412	202,538,603	98.9%

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

EFICIENCIA DEL GASTO

EJECUCIÓN DE INGRESOS (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS (2)	% DEL GASTO (2) / (1)
202,538,603	195,938,549	96.7%

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

AUTONOMÍA FINANCIERA

EJECUCIÓN DE INGRESOS (1)	EJECUCIÓN DE INGRESOS PROPIOS (*) (2)	% DE INGRESOS PROPIOS (2) / (1)
202,538,603	190,369,525	94.0%

(*) Comprende los ingresos por Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

RECAUDACIÓN LOCAL PERCAPITA

EJECUCIÓN DE INGRESOS PROPIOS (*) (1)	POBLACIÓN (**) (2)	RECAUDACIÓN PERCAPITA (1) / (2)
190,369,525	81,619	S/.2,332.42

(*) Comprende los ingresos por Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados

(**) Información censo 30 de junio del año 2017 - según INEI

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

GASTO SOCIAL

EJECUCIÓN DE INGRESOS (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS SOCIALES (2)	% DE GASTO SOCIAL (2) / (1)
202,538,603	16,191,965	8.0%

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS DE SERENAZGO

EJECUCIÓN DE INGRESOS (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS (2)	% DE GASTO EN SERENAZGO (2) / (1)
202,538,603	33,209,438	16.4%

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

INDICADORES DE GESTIÓN 2017

GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS - PARQUES Y JARDINES

EJECUCIÓN DE INGRESOS (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS (2)	% DE GASTO EN PARQUES Y JARDINES (2) / (1)
202,538,603	15,938,857	7.9%

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS - LIMPIEZA PÚBLICA

EJECUCIÓN DE INGRESOS (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS (2)	% DE GASTO EN LIMPIEZA PÚBLICA (2) / (1)
202,538,603	20,477,318	10.1%

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

AUTOMATIZACIÓN MUNICIPAL

N° DE PERSONAL (1)	N° DE COMPUTADORAS (2)	% DE AUTOMATIZACIÓN (2) / (1)
2,105	900	42.8%

FUENTE : Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información
Subgerencia de Recursos Humanos

INCIDENCIA DEL GASTO EN INVERSIÓN

EJECUCIÓN DE GASTOS (1)	EJECUCIÓN DE GASTO EN INVERSIÓN (2)	% DE GASTO EN INVERSIÓN (2) / (1)
195,938,549	17,663,997	9.0%

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

CASOS PRESENTADOS	CASOS RESUELTOS	COBERTURA
879	519	59.0%

FUENTE : Gerencia de Desarrollo Humano

CASOS DE VIOLENCIA A LA MUJER

CASOS PRESENTADOS	CASOS RESUELTOS	COBERTURA
679	468	68.9%

FUENTE : Gerencia de Desarrollo Humano

COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

RACIONES DEMANDA	RACIONES ATENDIDAS	POBLACION BENEFICIADA
138,700	135,360	97.6%

FUENTE : Gerencia de Desarrollo Humano

INDICADORES DE GESTIÓN 2017

INDICE DE MOROSIDAD

CARTERA PESADA 2017 (A)	CARTERA PESADA 2016 (B)	INDICADOR (A-Bx100)/B
55,091,830	53,127,294	3.70%

FUENTE : Subgerencia de Recaudación

SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

NUMERO DE ROBOS 2017 (A)	NUMERO DE ROBOS 2016 (B)	INDICADOR (A-Bx100)/B
3,313	2,783	19.04%

FUENTE : Gerencia de Seguridad Ciudadana