

# INDICADORES DE GESTIÓN 2016

## EJECUCIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (1)	EJECUCIÓN DE INGRESOS (2)	% de EJECUCIÓN (2) / (1)
197,758,827	184,363,418	93.2%

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

## EFICIENCIA DEL GASTO

EJECUCIÓN DE INGRESOS (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS (2)	% DEL GASTO (2) / (1)
184,363,418	183,319,390	99.4%

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

## AUTONOMÍA FINANCIERA

EJECUCIÓN DE INGRESOS (1)	EJECUCIÓN DE INGRESOS PROPIOS (*) (2)	% DE INGRESOS PROPIOS (2) / (1)
184,363,418	181,625,552	98.5%

(\*) 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)
181,625,552	81,932	S/2,216.78

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

(\*\*) Información proyectada de la población para el año 2015 según INEI

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

## GASTO SOCIAL

EJECUCIÓN DE INGRESOS (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS SOCIALES (2)	% DE GASTO SOCIAL (2) / (1)
184,363,418	23,370,290	12.7%

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

# INDICADORES DE GESTIÓN 2016

## GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS DE SERENAZGO

EJECUCIÓN DE INGRESOS (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS (2)	% DE GASTO EN SERENAZGO (2) / (1)
184,363,418	29,011,432	15.7%

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

## GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS - PARQUES Y JARDINES

EJECUCIÓN DE INGRESOS (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS (2)	% DE GASTO EN PARQUES Y JARDINES (2) / (1)
184,363,418	12,724,224	6.9%

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)
184,363,418	21,695,262	11.8%

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

## AUTOMATIZACIÓN MUNICIPAL

N° DE PERSONAL (1)	N° DE COMPUTADORAS (2)	% DE AUTOMATIZACIÓN (2) / (1)
2,738	763	27.9%

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)
183,319,390	17,585,801	9.6%

FUENTE : Subgerencia de Presupuesto

## NIVEL DE SOLICITUDES ATENDIDAS

N° DE SOLICITUDES (1)	N° DE SOLICITUDES ATENDIDAS (2)	% DE SOLICITUDES ATENDIDAS (2) / (1)
1,265	1,265	100.0%

FUENTE : Secretaría General - Administración Documentaria y Archivo

# INDICADORES DE GESTIÓN 2016

## SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

CASOS PRESENTADOS	CASOS ATENDIDOS	COBERTURA
794	794	100.0%

FUENTE : Gerencia de Desarrollo Humano

## CASOS DE VIOLENCIA A LA MUJER

CASOS PRESENTADOS	CASOS ATENDIDOS	COBERTURA
2,266	2,266	100.0%

FUENTE : Gerencia de Desarrollo Humano

## COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

RACIONES DEMANDA	RACIONES ATENDIDAS	POBLACION BENEFICIADA
11,749	11,749	100.0%

FUENTE : Gerencia de Desarrollo Humano

## INDICE DE MOROSIDAD

CARTERA PESADA 2016 (A)	CARTERA PESADA 2015 (B)	INDICADOR (A-Bx100)/B
53,127,294	54,033,519	-1.68%

FUENTE : Subgerencia de Recaudación

## SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

NUMERO DE ROBOS 2016 (A)	NUMERO DE ROBOS 2015 (B)	INDICADOR (A-Bx100)/B
2,783	2,968	-6.23%

FUENTE : Gerencia de Seguridad Ciudadana