



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE
ALTO SELVA ALEGRE**

**INDICADORES
DE
DESEMPEÑO
Y
METAS
DE
GESTION
2017**

EVALUACION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

- **EVOLUCION DEL INDICE DE MOROSIDAD**

Se tiene como índice de morosidad respecto al año 2016 de impuesto predial el 40% y arbitrios municipales el 62%.

- **AMPLIACION DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES**

El número de contribuyentes del año 2016 son 22,156 y para el año 2017 de 22,271 medido por este indicador tiene un valor de 0.51, representando una ampliación de 115 contribuyentes respecto al año 2016.

- **COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA**

De la evaluación del servicio de limpieza pública para el año fiscal 2017 se tiene una cobertura del servicio de 89.99%, el mismo del año anterior.

Se debe puntualizar que el servicio es reducido en la zona de villa ecología por motivos de presentar limitados accesos a las viviendas y no tener adecuada infraestructura vial y peatonal, asimismo existen pocos habitantes en el mencionado sector .

- **EVOLUCION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA**

De la evaluación del servicio de seguridad ciudadana para el año fiscal 2017 se tiene un índice de -50.37, teniendo un reporte de 405 casos de robo en el año 2016 y 201 casos de robos en el año 2017.

El servicio que se viene brindando de seguridad ciudadana se viene desarrollando con total responsabilidad y eficiencia en todo el distrito ya que se presenta cifras de reducción de caso de robos y actos delincuenciales

- **COBERTURA DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE**

Se tiene un índice de 0.81 como cobertura del servicio de defensoría municipal con 240 casos presentados de los cuales 130 casos han sido resueltos durante el año 2017.

- **COBERTURA DE LA ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA A LA MUJER**

Índice de 0.2 de cobertura de atención de casos, presentándose 975 casos en total de los cuales 195 casos han sido resueltos.

- **COBERTURA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE**

Al año 2016 se ha registrado 3400 beneficiarios del programa vaso de leche y para el año 2017 se registró 2000 beneficiarios, el que representa una disminución de beneficiarios del programa en -41.18 %

- **PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRSUPUESTALES RESPECTO AL PIM DEL GOBIERNO LOCAL**

El grado de implementación del presupuesto por resultados en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre es de 58.43% para el año fiscal 2017

- **EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES RESPECTO AL PIM DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.**

En el año 2017 se tiene un grado de ejecución del Presupuesto por Resultados del 72%.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		INDICADOR	LINEA DE BASE	METAS ANUALES								
				META 2015	LOGRO 2015	META 2016	LOGRO 2016	META 2017	LOGRO 2017	2018		
V I S I O N	OE.14	En el 2018 ASA será un distrito integrado con una gestión sostenible de su territorio, instituciones que manejan estratégicamente su desarrollo y una ciudadanía organizada y comprometida										
L O G R O S	OE.13	La población de ASA ha mejorado su calidad de vida y el entorno del distrito se ha hecho más competitivo	1	4% de disminución de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)	El 22.1% presenta al menos una necesidad básica insatisfecha	1.0%		2%		3%		4%
G R U P O S E D E	OE.12	Los vecinos, empresas, instituciones y organizaciones sociales muestran su satisfacción con los servicios y gestión del municipio	2	% de aceptación de la ciudadanía.	25 % de aceptación en encuesta pre electoral del 2014	35%		40%		50%		60%
I N T E R N O S	OE.11	Se ha consolidado la participación de los vecinos en las decisiones del municipio.	3	% de organizaciones sociales con datos institucionales actualizados en el registro de organizaciones del municipio.	20% (16/80)	50% (40/80)	0%	80% (64/80)	84%	100%	30%	100%
4			% de espacios de concertación con funcionamiento regular.	40% (3/8)	60% (5/8)	0%	80% (6/8)	0%	100%	75%	100%	
5			% de proyectos ejecutados sobre el total de proyectos aprobados en el PP.	76%	79%	75%	82%	82%	85%	85%	85%	
				% de Comedores Populares	27 Comedores	60% (16)	26 comedores 750 capacitados	80% (22)	26 Comedores 950 capacitados	100%	26 comedores 1200 capacitados	26 comedores 1200 capacitados

OE.10	Se ha mejorado la atención a las poblaciones vulnerables del distrito	6	y Comités de Vaso de Leche que han recibido capacitación del municipio en nutrición y gestión.	79 Comités de Vaso de Leche	60% (47)	1500 capacitados	80% (63)	2000 capacitados	100%	2000 beneficiarios	2000 beneficiarios
		7	% de discapacitados identificados que participan en las diversas actividades del municipio..	325 discapacitados	20% (65)	0	30% (97)	97	40% (128)	128	733
		8	% de los trabajadores del municipio que son personas con discapacidad..	0.61% (3/)	1% (5)	NO SE REPORTA	1.5% (7)	5 trabajadores y en evaluación a 9	2% (10)	4 personas identificadas hasta Julio	IDENTIFICAR AL 100%
		9	Nro. de adultos mayores atendidos y apoyados por los programas y acciones del municipio..	673 adultos mayores,	700	NO SE REPORTA	800	800	900	833 adultos mayores	900
OE.09	Se ha incrementado la instalación y formalización de las empresas en el distrito	10	% de incremento anual del número de licencias de funcionamiento.	222 licencias	15% (33)	203	15% (33)	405	20% (40)	336	336
		11	% de verificación anual de las licencias en funcionamiento.(campañas de fiscalización)	70%	80%	203 establecimientos fiscalizados	90%	450 establecimientos fiscalizados	100%	650 establecimientos fiscalizados	Fiscalizar a los 650 establecimientos del 2017
		12	% de gasto del presupuesto municipal anual destinado a educación.	8.43% (\$/. 1 475,887.57)	9%	8%	9.5%	15%	10%	39%	10% (\$/. 1 475,887.57)

OE.08	Se ha colaborado con la mejora de la calidad y ampliación de la cobertura de los servicios de salud, educación y saneamiento básico	13	% de gasto del presupuesto municipal anual destinado a salud.	3.79% (S/. 664566.55)	4%	3.79%	6%	0.06%	8%	0.05%	
			% de incremento de familias con acceso a agua y desagüe en asentamientos formalizados	Agua 89.8%	90%	92.20%	100%	92.20%	100%	92.20%	50%
				Desague 80.76%	85%	92.20%	90%	92.20%	100%	92.20%	45%
OE.07	Se ha contribuido a conservar el ambiente con más áreas verdes y un moderno sistema de acopio y segregación de residuos sólidos.	14	% Incremento de m2 de Áreas Verdes por habitante.	2.35 m2 de áreas verdes por habitante.	2.50 m2	2.50 m2	2.70 m2	2.743m2	3.00 m2	2.835m2	Complementar con el 0.154 m2 restante del 2017
		15	Nro. de Incremento de predios que segregan en fuente sus residuos sólidos	4 848 predios	5747 (18%)	5982	6800 (20%)	Se cubrio el 65% con contenedores y 85%de zona urbana 8537	6800	90% de zonas 9567 predios	6800
		16	% de reducción del costo por TM de recojo de residuos solidos.	S/. 97.90 TM	5% (S/./92.9)	NO REPORTE	5% (S/./88)	no indica costo	10% (S/./80.)	S/. 17,835.12	10% (S/./72.)
OE.06	Se ha mejorado el sistema de seguridad ciudadana en coordinación con los comités y PNP.	17	% de incremento del número de atenciones en el Centro de Prevención de Violencia Familiar.	400 atenciones anuales	10% (440)	NO REPORTE	10% (484)	10% (484)	10% (532)	0%	15% (611)
		18	% de disminución del número. de zonas de riesgo para la seguridad ciudadana	72 zonas de riesgo para la Seguridad Ciudadana.	15% (11)	No se cuenta con el registro solicitado	15% (9)	111 puntos de riesgo	20% (10)	89 puntos de riesgo	20% (5)

		19	% de disminución de las áreas del mapa del delito en relación al año anterior.	80 áreas del delito en el Mapa .	5% (4)	No se cuenta con el registro solicitado	8% (6)	6%	10% (7)	Disminuyo 12.85% puntos	10% (6)
OE-05	Se ha articulado el distrito interna y externamente mediante la construcción de puentes y acciones de prevención de riesgos y desastres naturales	20	Incremento de m2 en la construcción de puentes .	4,083.33 m2 (Pte Teodoro Nuñez Ureta)	4000 m2 (Pte Humala)	0%	4538 m2 (Pte Huarangal)	4538 m2 Avance del 76.22%	(Pte Los Andes)	E.T (Pte Huarangal)	---
		21	Disminución del % de crecimiento urbano en zonas de riesgo.	1.1% anual de crecimiento urbano en zonas de riesgos.	1	0	0.5	(70% de avance con 258 Insp.T)	0.3	0	0
		22	Nro. de campañas de sensibilización y prevención al año sobre todo tipo de riesgos naturales	4 anuales (simulacros de sismos)	4	4	6	5 charlas	8	8	8 charlas
OE.04	Se han incrementado la recaudación de los ingresos propios del municipio	23	% de incremento anual de la recaudación por tasas municipales.	27.92% (545051.38)	10%		10%	S/. 121,486.20	10%	S/. 226,588.60	10%
		24	% de predios al día en sus pagos sobre el total de predios inscritos.	17% (3769 predios al día)	20%	S/. 76,399.60	26%	S/. 3,169,015.61	32%	14% = 3327.60 predios	40%
OE.03	Se han simplificado los principales procesos internos de atención al vecino y proveedores.	25	% de los procesos administrativos internos simplificados.	0	10%		20%	20%	10%	No hay datos de resultados	40%
		26	% de las denuncias administrativas y de corrupción recepcionadas, tramitadas y resueltas.	0	100%	No hay denuncias	100%	No hay denuncias	100%	No hay denuncias	100%
OE.02	Se ha afianzado un sistema de seguimiento y monitoreo por	27	% de las metas logradas sobre las planificadas.	0	60%		70%	60% logro	80%	0%	90%

	OE.02	resultados del PDC y de la gestión 2015 - 2018.	28	Nro. Informes mensuales al año de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las metas.	0	4		6	1 Anual	8	1 Semestral	10
A P R E N D I Z A J E	OE.01	Se ha desarrollado competencias, autoestima e identidad en los trabajadores como servidores públicos.	29	% de trabajadores con las competencias adecuadas para su puesto de trabajo según encuesta de 360°	50%	60%	0%	65%	0%	70%	0% (NO SE HIZO)	80%
			30	% de trabajadores identificados y satisfechos según encuesta de clima laboral.	40%	45%	NO REPORTO	50%	60%	60%	57% (157 - muestra)	70%