



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

# **INFORME DE GESTIÓN**

**II TRIMESTRE 2017**



**GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO**  
Subgerencia de Desarrollo Corporativo

**INFORME DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
AL 30 DE JUNIO 2017**

**ÍNDICE**

1.	PRESENTACIÓN	03
2.	INDICADORES MACROECONÓMICOS	03
3.	RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI	
3.1.	Serie histórica de la Recaudación: 2008-2017	04
3.2.	Detalles de la Recaudación del Ingreso: al segundo trimestre / 2016-2017	05
4.	EGRESOS -MSI	
4.1.	Egresos al segundo trimestre /Años 2016-2017	06
5.	INVERSIÓN PÚBLICA	
5.1.	Proyectos de inversión pública en el distrito	07
6.	SEGURIDAD CIUDADANA	
6.1.	Ocurrencias Delictivas	09
6.2.	Inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones, capacitaciones y simulacros	10
6.3.	Actividades de Control y Fiscalización	10
7.	DESARROLLO HUMANO	
7.1.	Salud Humana	11
7.2.	Salud Alimentaria	11
7.3.	Programas Sociales – Diferentes edades	12
7.4.	Actividades de Participación Vecinal	13
8.	AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	
8.1.	Licencias de edificaciones y montos de los proyectos	14
9.	RESUMEN FINAL	15

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

**INFORME DE GESTIÓN - MSI**

**Al 30 de Junio 2017**

**1.- PRESENTACIÓN**

El Informe de Gestión de la Municipalidad de San Isidro muestra el comportamiento de las variables financieras y administrativas desarrolladas al segundo trimestre del año 2017 comparativamente con los resultados de gestión del mismo periodo del año 2016, presentado mediante cuadros estadísticos comparativos, gráficos e indicadores, que permiten identificar las desviaciones e incongruencias del desarrollo de las actividades que pueden rectificarse y alinearse en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

**2.- INDICADORES MACROECONÓMICOS**

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informa que la producción nacional (PBI) del mes de junio del 2017 creció en 3.64%, contabilizando 95 meses de crecimiento consecutivos; asimismo, en el periodo enero-junio del 2017, la producción nacional registró una variación acumulada de 2.30%.

**EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS**

(Variación acumulada %)

FECHA	PBI		INFLACIÓN		RECAUDACIÓN MSI	
	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado
Año 2015	6.55	3.32	0.45	4.40	26.74	6.43
Año 2016	3.25	3.90	0.33	3.23	-8.88	10.41
<b>Año 2017</b>						
Enero	4.93	4.93	0.24	0.24	-20.53	-20.53
Febrero	0.72	2.80	0.32	0.56	7.44	2.09
Marzo	0.86	2.08	1.30	1.87	45.68	9.46
Abril	0.24	1.56	-0.26	1.61	-2.39	8.23
Mayo	3.45	1.96	-0.42	1.18	9.10	8.38
Junio	3.64	2.30	-0.16	1.02	19.55	9.52

Fuente: INEI – MSI

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo

El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana en el mes de junio del presente año, registró un decrecimiento de 0.16%, y en el periodo enero-junio registró un crecimiento acumulado 1.02% respecto al mismo periodo del año 2016.

La recaudación municipal, en el mes de junio 2017, registró un incremento de 19.55% respecto al mismo mes del año anterior y en términos acumulados enero-junio se mostró superior en 9.52% respecto a la recaudación registrada en el mismo periodo del año anterior.

### 3. RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI

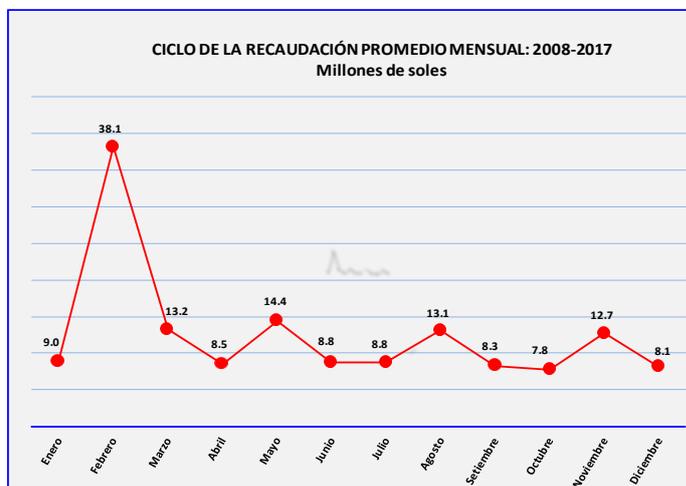
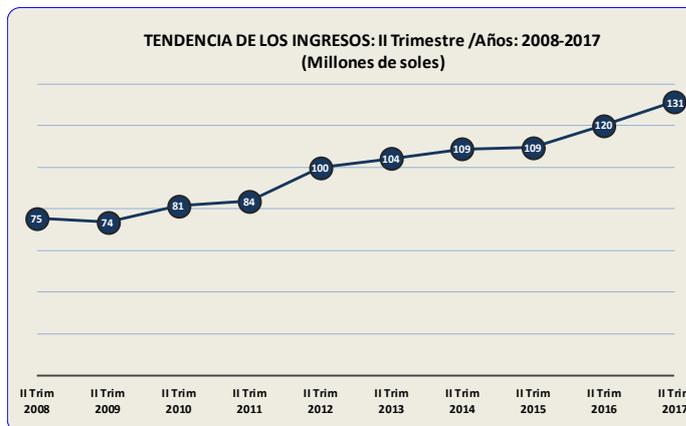
#### 3.1 Serie histórica de la recaudación: 2008-2017

La recaudación municipal (sin saldo de balance) al segundo trimestre del presente año, mantiene una tendencia creciente en la serie de tiempo 2008-2017, con una marcada estacionalidad (ciclo anual); es decir, fluctuaciones similares en la recaudación mensual que se repite en cada periodo anual.

**INGRESOS MENSUALES RECAUDADOS POR LA MSI: 2008-2017 ( Al segundo trimestre)**  
(Miles de nuevos soles)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	II TRIM
2008	7,194	26,404	12,293	9,771	11,469	8,176	9,788	9,742	9,110	8,337	9,978	8,551	130,813	75,307
2009	5,606	28,467	12,579	8,221	11,132	7,626	7,040	13,304	7,687	5,866	11,061	6,462	125,051	73,631
2010	5,105	35,594	11,382	8,358	13,471	7,506	9,308	11,955	7,783	8,140	13,819	7,436	139,857	81,416
2011	4,816	37,405	13,843	7,747	12,376	7,498	6,895	12,233	7,743	6,494	12,890	9,135	139,073	83,684
2012	11,840	37,468	14,567	9,237	16,913	9,707	9,216	14,352	9,895	8,116	14,094	9,580	164,986	99,732
2013	13,465	40,225	13,573	10,812	17,069	8,862	10,391	16,194	8,487	9,759	13,640	7,728	170,205	104,006
2014	14,808	47,533	12,064	9,690	15,031	9,483	9,841	13,629	7,960	6,979	13,187	8,060	168,265	108,609
2015	12,274	50,830	12,391	8,783	16,677	8,365	9,174	16,987	8,286	7,522	17,584	10,215	179,087	109,319
2016	12,626	53,359	13,426	9,184	19,136	12,261	11,388	19,632	10,586	9,845	16,975	9,313	197,733	119,992
2017	10,033	57,329	19,560	8,964	20,878	14,657							131,421	131,421

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (31/07/2017)  
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo  
Nota: no incluye saldo de balance



### 3.2 Detalle de la recaudación del ingreso municipal: segundo trimestre / 2016 y 2017

La recaudación de los ingresos municipales al segundo trimestre 2017 registró 131.4 millones, que significó un crecimiento de 9.5% respecto al mismo periodo 2016.

Por el lado de los impuestos, estos mayores ingresos se sustentan en el incremento de la recaudación del impuesto predial que creció en 8.6%; así como el ingreso por transferencia de impuestos (Alcabala) que se incrementó en 31.5%.

Respecto a las tasas, la recaudación creció en 2.8%, sustentado principalmente en los incrementos de los ingresos por limpieza pública (7.4%), parques y jardines (2.6%) y la agrupación de otras tasas (14.9%).

En cuanto, al rubro de rentas de propiedad y multas y sanciones no tributarias, el incremento más significativo corresponde a ingresos diversos (S/ 6.1 millones) y está constituido principalmente por cobro de penalidades y retenciones de garantías.

#### RECAUDACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL MSI: AI II TRIMESTRES / Años 2016 y 2017

Miles de nuevos soles

DESCRIPCIÓN	AI II TRIMESTRE		VAR. 2017/2016	
	2016	2017	Cantidad	%
<b>1. IMPUESTOS</b>	<b>67,401</b>	<b>73,205</b>	<b>5,804</b>	<b>8.6%</b>
IMPUESTO PREDIAL	52,605	57,120	4,515	8.6%
ALCABALA	8,377	11,018	2,641	31.5%
A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO	3,414	2,984	-431	-12.6%
OTROS (fraccionamientos)	3,004	2,084	-921	-30.7%
<b>2. TASAS</b>	<b>46,223</b>	<b>47,531</b>	<b>1,308</b>	<b>2.8%</b>
SEGURIDAD CIUDADANA (Arbitrio)	20,859	20,885	26	0.1%
LIMPIEZA PÚBLICA (Arbitrio)	11,199	12,025	826	7.4%
PARQUES Y JARDINES (Arbitrio)	9,278	9,517	239	2.6%
ESTAC. VEHICULAR	1,080	832	-248	-22.9%
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	219	218	-2	-0.7%
REGISTRO CIVIL	133	157	24	18.2%
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	108	83	-26	-23.7%
ANUNCIOS Y PROPAGANDA	161	155	-6	-3.7%
OTROS	3,185	3,659	474	14.9%
<b>3. RENTAS DE PROPIEDAD Y MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>5,493</b>	<b>9,837</b>	<b>4,343</b>	<b>79.1%</b>
RENTAS DE PROPIEDAD	1,172	1,150	-22	-1.8%
MULTAS DE ADMINISTAS	2,636	1,622	-1,013	-38.4%
MULTAS ADMINISTRATIVAS - GRUA	0	960	960	0.0%
OTRAS MULTAS	14	2	-12	-87.0%
INGRESOS DIVERSOS	1,671	6,102	4,431	265.0%
<b>4. TRANSFERENCIAS</b>	<b>875</b>	<b>848</b>	<b>-27</b>	<b>-3.1%</b>
FONCOMUN	751	654	-97	-12.9%
PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPAL	121	191	70	58.4%
OTROS (canon + regalías)	3	3	0	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>119,992</b>	<b>131,421</b>	<b>11,429</b>	<b>9.5%</b>

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar ((31/07/2017)

NOTA: No incluye saldo de balance

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

#### 4- EGRESOS - MSI

##### 4.1 Egresos al segundo trimestre / años 2016 y 2017

Los egresos municipales al segundo trimestre 2017 registraron S/. 81.6 millones de soles, cifra menor en 8% (S/. 7.1 millones) comparativamente a los egresos del mismo periodo 2016 (S/. 88.6 millones). Es preciso anotar que el gasto se contrajo en todos los rubros a excepción de otros gastos, que corresponde principalmente a subvenciones a personas naturales, derechos administrativos, multas y sentencias judiciales.

La estructura porcentual del gasto al segundo trimestre 2017, indica que el rubro Bienes y Servicios representa el 77.8% (63,501 miles de soles), Personal y Obligaciones Sociales 9.4% (S/. 7,655 miles de soles), Pensiones y otras prestaciones sociales 3.2% (S/. 2,623 miles de soles), Adquisiciones de activos no financieros 8.1% (S/. 6,593 miles de soles); Otros gastos 1.3% (S/. 1,095 miles de soles) y Otros gastos donaciones 0.2% (S/. 125 miles de soles).

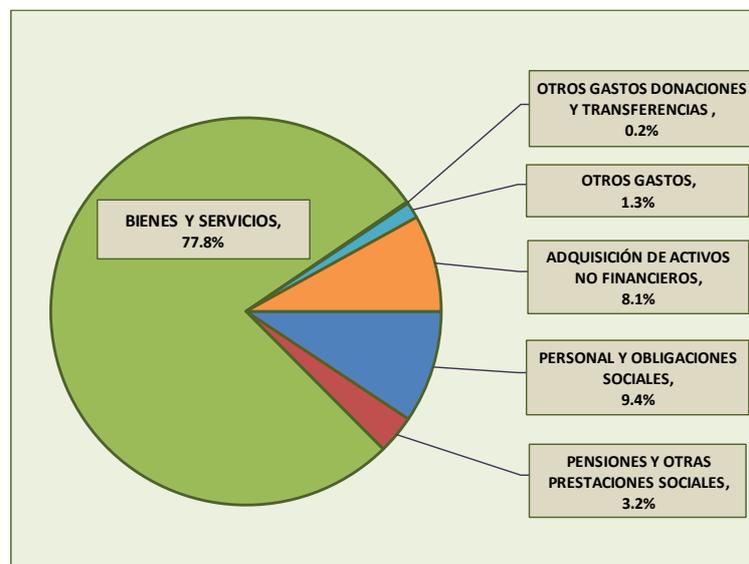
##### Egresos de la municipalidad de San Isidro al II Trimestre / 2016-2017

(Miles de soles)

CONCEPTOS	AI II TRIMESTRE		VAR. 2017/2016	
	2016	2017	Cantidad	%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,688	7,655	-33	-0.4%
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,702	2,623	-80	-2.9%
2 BIENES Y SERVICIOS	66,849	63,501	-3,348	-5.0%
4 OTROS GASTOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	845	125	-720	-85.2%
5 OTROS GASTOS	461	1,095	634	137.6%
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,098	6,593	-3,505	-34.7%
<b>TOTAL</b>	<b>88,643</b>	<b>81,592</b>	<b>-7,052</b>	<b>-8.0%</b>

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (31/07/2017)  
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

##### Estructura porcentual del gasto Enero-Junio 2017



## 5.- INVERSIÓN PÚBLICA

### 5.1 Proyectos de inversión pública en el distrito

La inversión pública municipal en ejecución de obras e implementación de servicios alcanzó un gasto total de S/. 4'751,416 al segundo trimestre 2017.

La mayor ejecución de los proyectos de inversión pública municipal, que comprenden al desarrollo de los expedientes técnicos, ejecuciones y supervisiones y se distribuyen por sectores como sigue: primero el sector 4 con S/. 1'445,356; luego en el sector 1 con S/. 1'141,085; sectores varios con S/. 892,865; el sector 2 con S/. 505,539; el sector 5 con S/. 400,542 y el sector 3 con S/. 108,088.

Los proyectos con mayor asignación presupuestal (PIM) destacan: 1) Mejoramiento urbano vial del entorno comprendido por la Av. Arequipa, Camino Real, Javier Prado Oeste y Paz Soldán con S/. 4'530,959; 2) Mejoramiento urbano - vial de las calles Amador Merino Reyna, Deán Valdivia, Coronel Andrés Reyes y Chinchón en el sector 4, con S/. 1'449,942; 3) Mejoramiento urbano de la calle Burgos en el sector 1, con S/. 1'268,110; 4) Mejoramiento de la Planta de Tratamiento con S/. 850,128; 5) Mejoramiento de la iluminación de la Av. Coronel Pedro Portillo de los subsector 2-2 y 2-3 con S/. 691,126; 6) Mejoramiento de los servicios de la Gerencia de Administración Tributaria con S/. 493,432; entre los principales.

### Proyectos de inversión pública ejecutados Al Segundo Trimestre 2017

CODIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCI A DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
				MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %		
<b>SECTOR 1</b>							
2289811	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1	1,268,110	pp Acta 2015	1,141,085	92.22%	94.63%	INVERSIÓN
<b>TOTAL SECTOR 1</b>		<b>1,268,110</b>		<b>1,141,085</b>			
<b>SECTOR 2</b>							
196991	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3.	691,126	pp Acta 2014 Acta 2015	444,546	64.32%	67.94%	INVERSIÓN
210787	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE	249,018	Gestión	244,408	80.50%	100.00%	FINALIZADA
2322928	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PÍO XII, GOSTA LETTERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA	74,526	pp Acta 2016	74,526	100.00%	100.00%	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN
<b>TOTAL SECTOR 2</b>		<b>1,014,670</b>		<b>505,539</b>			
<b>SECTOR 3</b>							
193828	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA, EN EL SUB-SECTOR 3-2.	85,389	Acta 2011 Acta 2012 Acta 2014	85,388	22.49%	100.00%	FINALIZADA
273659	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDÁN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO	4,530,959	pp Acta 2015	22,700	0.50%		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
<b>TOTAL SECTOR 3</b>		<b>4,616,348</b>		<b>108,088</b>			



CÓDIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	Ejecución Financiera		Avance Físico %	Observaciones
				MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %		
<b>SECTOR 4</b>							
332658	MEJORAMIENTO URBANO - VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRÉS REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2	1,449,942	Gestión	1,445,356	99.68%	100.00%	FINALIZADA
<b>TOTAL SECTOR 4</b>		<b>1,449,942</b>		<b>1,445,356</b>			
<b>SECTOR 5</b>							
2285461	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	493,432	Gestión	306,039	60.45%	100.00%	FINALIZADA
2322885	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL	119,717	Gestión	94,504	100.00%	100.00%	FINALIZADA
<b>TOTAL SECTOR 5</b>		<b>613,149</b>		<b>400,542</b>			
<b>VARIOS</b>							
2311020	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	850,128	Gestión	521,594	62.15%	45.80%	INVERSIÓN
	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	1,318,897		371,271	38.99%		
<b>TOTAL VARIOS</b>		<b>2,169,025</b>		<b>892,865</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11,131,244</b>		<b>4,751,416</b>			

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (31/07/2017)  
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo  
PP: Presupuesto Participativo

## 6.- SEGURIDAD CIUDADANA

### 6.1 Ocurrencias delictivas

Las incidencias delictivas en el distrito atendidas por los agentes de Serenazgo y las comisarías de San Isidro: Antequera y Orrantía al segundo trimestre del presente año, significó una disminución del 43% respecto a las incidencias delictivas ocurridas en el mismo periodo 2016.

El factor que más influyó en la disminución de las incidencias delictivas fue la ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana, el mismo que se ejecuta en coordinación con las entidades comprometidas con la seguridad ciudadana del distrito, como las comisarías, la Fiscalía, el Juzgado de Paz, la Gobernación, miembros de las Juntas Vecinales, entre otros; que mediante las reuniones tanto en el CODISEC como en el Observatorio de Seguridad Ciudadana, realizan un seguimiento, evaluación y formulan nuevas propuestas y compromisos para reducir la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad en la ciudadanía.

#### Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro II Trimestre / Años 2016-2017

Descripción de la acción	Al II Trimestre		Variación 2017/2016	
	2016	2017	Cantidad	%
Hurto a Transeúnte	76	35	-41	-54%
Hurto Agravado	31	14	-17	-55%
Hurto Simple	32	1	-31	-97%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	20	11	-9	-45%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	25	14	-11	-44%
Robo a Local Comercial	46	5	-41	-89%
Robo a Transeúnte	64	63	-1	-2%
Robo Agravado	99	55	-44	-44%
Robo de Autopartes y Accesorios	39	21	-18	-46%
Robo de Vehículos Mayores	16	19	3	19%
Robo de Vehículos Menores (bicicletas)	19	26	7	37%
Delito contra el patrimonio	0	1	1	0%
<b>TOTAL</b>	<b>467</b>	<b>265</b>	<b>-202</b>	<b>-43%</b>

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres – Módulo de Cuadro de Mando Integral  
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

#### Ocurrencias delictivas por sectores – Al II Trimestre 2017

Descripción de la acción	Sectores					Total	Estruct. %
	1	2	3	4	5		
Hurto a Transeúnte	3	1	10	18	3	<b>35</b>	<b>13.2%</b>
Hurto Agravado	4	6	0	2	2	<b>14</b>	<b>5.3%</b>
Hurto Simple	0	1	0	0	0	<b>1</b>	<b>0.4%</b>
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	2	4	0	1	4	<b>11</b>	<b>4.2%</b>
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	1	4	2	2	5	<b>14</b>	<b>5.3%</b>
Robo a Local Comercial	1	0	3	0	1	<b>5</b>	<b>1.9%</b>
Robo a Transeúnte	19	4	6	20	14	<b>63</b>	<b>23.8%</b>
Robo Agravado	22	13	3	10	7	<b>55</b>	<b>20.8%</b>
Robo de Autopartes y Accesorios	14	1	3	3	0	<b>21</b>	<b>7.9%</b>
Robo de Vehículos Mayores	5	1	1	2	10	<b>19</b>	<b>7.2%</b>
Robo de Vehículos Menores (bicicletas)	4	0	10	12	0	<b>26</b>	<b>9.8%</b>
Delito contra el patrimonio	0	1	0	0	0	<b>1</b>	<b>0.4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>70</b>	<b>46</b>	<b>265</b>	<b>100%</b>
<b>PORCENTAJE</b>	<b>28%</b>	<b>14%</b>	<b>15%</b>	<b>26%</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres – Módulo de Cuadro de Mando Integral  
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

## 6.2 Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, capacitaciones y Simulacros

Al segundo trimestre del presente año, se percibe una significativa disminución en la emisión de los Certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, respecto al mismo periodo del año anterior, que pasó 2,667 a 993 certificados (-63%), igualmente acontece con las Visitas de Seguridad en Edificaciones (inopinadas) que disminuyó en 90%.

La razón principal de la contracción del número de las inspecciones técnicas, es que según el D.S. N° 058-214-PCM, se declaró la vigencia del Certificado de Inspecciones Técnicas en Defensa Civil como indeterminado, sin embargo por los diferentes acontecimientos en las irregularidades en las edificaciones comerciales, según Ley 30619 promulgada en el mes de julio del presente, nuevamente se da vigencia de dos años al Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.

### Inspecciones Técnicas en Edificaciones, Capacitaciones y Simulacros Al Segundo Trimestre 2016-2017

(Número de atenciones)

descripción de la acción	Al II Trimestre		Variación 2017/2016	
	2016	2017	cantidad	%
Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones	2,667	993	-1,674	-63%
Visitas de seguridad en edificaciones (inopinadas)	1,451	150	-1,301	-90%
Capacitación en defensa civil (personas)	1,211	2,155	944	78%
Evacuación - simulacro (participantes en simulacros)	20,739	25,767	5,028	24%

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres – Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil  
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

## 6.3 Actividades de Control y Fiscalización

Los controles de fiscalización a establecimientos comerciales al segundo trimestre 2017 tuvieron una ligera disminución de 3% en relación a los controles ejecutados en el mismo periodo 2016.

Los operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública se fortalecieron, incrementándose en 47 operativos adicionales en comparación a lo ejecutado en el mismo periodo 2016.

### Actividades desarrolladas por los agentes de Fiscalización Al Segundo Trimestre / Años 2016-2017

Número de casos

Descripción	Al II Trimestre		Variación 2016/2015	
	2016	2017	cantidad	(%)
1 Control y Fiscalización a establecimientos comerciales	4,799	4,641	-158	-3%
2 Atención de Quejas	3,828	5,154	1,326	35%
3 Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública	24	71	47	196%
4 Actas generadas en operativos comercio no autorizado	122	40	-82	-67%
5 Notificaciones preventivas	639	828	189	30%

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres – Subgerencia de Fiscalización  
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

## 7. DESARROLLO HUMANO

### 7.1 Salud Humana

En relación a la Salud Humana, al segundo trimestre del año 2017 se realizaron 291 atenciones médicas a domicilio, que significó una disminución del 26% respecto a las consultas atendidas en el mismo periodo 2016, en tanto que las atenciones médicas en consultorio se incrementaron en 39% pasando de 169 a 235 al segundo trimestre del presente año. Estas variaciones se deben en gran parte a que la movilidad destinada para las visitas domiciliarias entró en mantenimiento; por lo que muchas atenciones a domicilio se tuvieron que derivar a consultorio.

#### SALUD HUMANA: ATENCIONES MÉDICAS Al Segundo Trimestre / Años 2016-2017

Descripción	Al II Trimestre		Variación 2016/ 2015	
	2016	2017	Cantidad	(%)
Atenciones médicas a domicilio	391	291	-100	-26%
Atenciones médicas en consultorio	169	235	66	39%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

### 7.2 Salud Alimentaria

Al segundo trimestre del año 2017 se registraron 831 inspecciones sanitarias, cifra mayor a lo registrado en el mismo periodo 2016 (819 inspecciones), este crecimiento se debe a las inspecciones de restaurantes saludables que se certificarán este año. En consecuencia, por el mayor número de inspecciones se ha generado un mayor número de pesquisas (muestras) para su análisis en el Laboratorio.

#### SALUD ALIMENTARIA: VIGILANCIA HIGIÉNICO SANITARIA Al Segundo Trimestre / Años 2016-2017

Descripción	Al II Trimestre		Variación 2017/ 2016	
	2016	2017	Cantidad	(%)
Vigilancia higiénico sanitarias (inspecciones)	819	831	12	1%
Ensayos microbiológicos y físico químicos (bromatología)	1,189	2,002	813	68%
Carnés de sanidad expedidos	10,836	10,036	-800	-7%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

### 7.3 Programas Sociales – Diferentes edades

En el marco del fortalecimiento de los programas sociales dirigidos a la población, al segundo trimestre del presente año, se han incrementado a 381 el número de talleres brindados en las diversas casas de vecinos (locales municipales), en comparación a 280 talleres que se realizaron en el mismo periodo 2016, teniendo especial atención al segmento poblacional de los adultos mayores.

En cuanto a los módulos de enseñanza en computación; al segundo trimestre 2016 se realizaron 66 módulos donde participaron 728 personas, y en el mismo periodo 2017 se realizaron 82 módulos con la participación de 615 personas. A pesar del mayor número de módulos hubo menos participantes, es preciso anotar, que la Casa de los Vecinos de Manuel Polar y los Halcones cerraron sus actividades por entrar en un proceso de mantenimiento y refacciones de local.

#### Programas Sociales: para diferentes edades de la población Al Segundo Trimestre / Años 2016-2017

DESCRIPCIÓN	Al II Trimestre		VARIACIÓN 2017/2016	
	2016	2017	Cantidad	Var. (%)
<b>Talleres</b>				
Número de Talleres realizados	280	381	101	36%
Número de participantes en talleres	4,199	6,188	1,989	47%
Promedio mensual / participante por taller	15	16	1	7%
<b>Módulos de enseñanza de computación</b>				
Número de módulos computación	66	82	16	24%
Número de participantes en computación	728	615	-113	-16%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

#### Promedio mensual de participantes de diferentes edades en talleres de programas sociales



#### 7.4 Actividades de Participación Vecinal

La Subgerencia de Participación Vecinal cumple con la función de la interacción entre vecinos y la gestión municipal, para cuyo efecto realiza actividades como reuniones con Juntas Vecinales, recorridos de campo, atención personalizada a los vecinos, eventos de acercamiento a la comunidad, entre otras diversas actividades, con el fin de identificar sus quejas, reclamos y atender sus requerimientos.

Mediante estos mecanismos enumerados, se recogen requerimientos de los vecinos, que son trasladados a las áreas competentes para su atención; en este marco, al segundo trimestre del presente año, se han incrementado las reuniones con los vecinos mediante las Juntas Vecinales, que pasó de 97 a 143 reuniones; se han incrementado los recorridos de campo que recogen quejas y reclamos in situ de 35 a 54; y se han atendido 3,739 requerimientos.

El Call Center (central de llamadas) recibió 1,031 quejas de los vecinos al segundo trimestre 2017, en contraste 1,021 recibidas en el mismo periodo 2016; asimismo, atendieron 23,290 consultas mediante la Central de Llamadas en contraste a 14,463 del mismo periodo del año anterior.

#### ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTICIPACIÓN VECINAL Al Segundo Trimestre /2016-2017

Número de casos

DESCRIPCIÓN	AI II TRIMESTRE		VARIACIÓN 2017/2016	
	2016	2017	Cantidad	Var. (%)
Reuniones de Trabajo con Juntas Vecinales	97	143	46	47.42%
Recorrido de campo con personal operativo	35	54	19	54.29%
Atención a los requerimientos de los vecinos	3,995	3,739	-279	-3.60%
<b>Call Center</b>				
- Casos de quejas recibidas	1,021	1,031	1016	108.50%
- Casos de consultas recibidas	14,463	23,290	7,683	29.90%
- Central de Llamadas derivadas	35,762	34,415	-4,316	-6.10%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano - Subgerencia de Participación Vecinal

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

#### Atención a los requerimientos con los Vecinos Al Segundo Trimestre / 2016-2017 Decreció en 3.6%



## 8.- AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

### 8.1 Licencias de edificaciones y montos de los proyectos

Al segundo trimestre del presente año, se otorgaron 36 licencias para obras nuevas por S/. 286.2 millones, en contraste a 28 licencias por un monto de S/. 57.4 millones aprobadas en el mismo periodo 2016. Esta diferencia se explica por el otorgamiento de licencias de gran magnitud para uso comercio oficina, una de 9 sótanos y 14 pisos por S/. 120'961,163 en el sector 4; otra para uso oficina 9 sótanos y 27 pisos por S/. 36'993,989 en el sector 4, otra para uso de comercio oficina (29 pisos y 9 sótanos) en el sector 5 por S/. 43'047,313 y otras de menor monto.

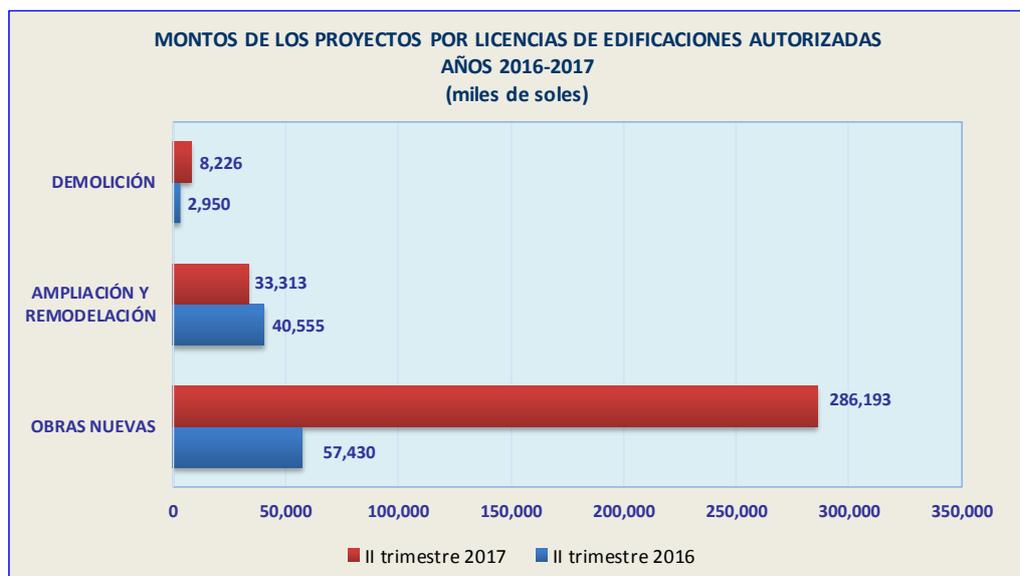
Los montos de los proyectos de ampliaciones y remodelaciones para los casos de edificaciones existentes, tanto para viviendas unifamiliares, bifamiliares o de otros usos, disminuyeron en 17.9%. (S/. 7.2 millones) pasando de S/. 40.5 millones a S/. 33.3 millones.

Asimismo, se ha incrementado en número, las autorizaciones para demoliciones, pasando de 20 a 47, y en monto de S/. 2.9 millones a S/. 8.2 millones.

#### LICENCIAS DE EDIFICACIONES AUTORIZADAS Y MONTOS DE LOS PROYECTOS Segundo Trimestre / AÑOS 2016-2017

Ord	Descripción de la acción	Al II Trimestre 2016		Al II Trimestre 2017		VARIACIÓN S/. 2017/2016	
		Cantidad	Miles S/.	Cantidad	Miles S/.	S/.	%
1	OBRAS NUEVAS	28	57,430	36	286,193	228,763	398.3%
2	AMPLIACIÓN Y REMODELACION	83	40,555	59	33,313	-7,242	-17.9%
3	OBRA MENOR	0	0	9	180	180	0.0%
<b>TOTAL OBRAS</b>		<b>111</b>	<b>97,985</b>	<b>104</b>	<b>319,686</b>	<b>221,7011</b>	<b>226.3%</b>
4	DEMOLICIÓN	20	2,950	47	8,226	5,276	178.9%

Fuente: Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano – Subgerencia de Licencias y Autorizaciones  
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo

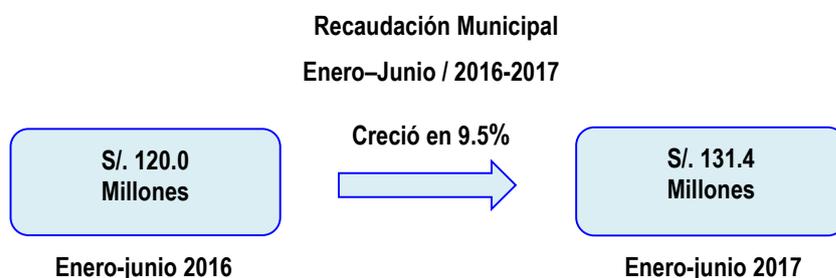


## 9.- RESUMEN FINAL

- La recaudación municipal (sin saldo de balance) al finalizar el segundo trimestre del presente año, muestra un crecimiento de 9.5% respecto al mismo periodo del año anterior, incremento que se sustenta por la mayor recaudación del impuesto predial (8.6%), así como el ingreso por transferencia de impuesto alcabala (31.5%).

Por el lado de los arbitrios: limpieza pública y parques y jardines, crecieron en 7.4% y 2.6%, respectivamente; y seguridad ciudadana en 0.1%.

Es importante destacar que los mayores ingresos de la recaudación municipal son resultado de gestión, mediante la ejecución de diversos mecanismos de cobranza como brindar facilidades a los convenios por fraccionamiento, incentivar el mayor número de operaciones de pago en línea, envío de cartas recordatorias a los vecinos, la acción de los sectoristas que sensibilizan a los principales contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, los diferentes medios de difusión, que alertan a los contribuyentes sobre los vencimientos de las cuotas, entre otras, que han tenido un efecto positivo en la recaudación.



- Los egresos municipales al segundo trimestre 2017 registraron S/. 81.6 millones de soles, cifra menor en 8.0% a los egresos registrados en el mismo periodo 2016 (S/. 88.6 millones).

Al analizar la estructura porcentual del gasto, el 77.8% está referido a compras de bienes y contrataciones de servicios; alrededor del 9.4% del gasto está referido a personal y obligaciones sociales, 3.2% a pensiones y otras prestaciones sociales; el 6.5% representa a gastos de adquisiciones de activos no financieros, entre los rubros de gasto más importantes.

DESCRIPCIÓN	Estructura %			
	2016	%	2017	%
1. Personal y obligaciones sociales	7,688	8.67%	7,655	9.4%
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	2,702	3.05%	2,623	3.2%
3. Bienes y Servicios	66,849	75.41%	63,501	77.8%
4. Otros gastos (donaciones y transferencias)	845	0.95%	125	0.2%
5. Otros gastos	461	0.52%	1,095	1.3%
6. Adquisiciones de activos no financieros	10,098	11.39%	6,593	8.1%
<b>TOTAL RECAUDACIÓN</b>	<b>88,643</b>	<b>100.0%</b>	<b>81,592</b>	<b>100.0%</b>

- La inversión pública municipal en ejecución de obras e implementación de servicios totalizó S/. 4'751,416 y la asignación presupuestal sumó 11'131,244 al segundo trimestre 2017 y se distribuyó de la siguiente manera:

Sectores	Presupuesto PIM	Ejecución de la inversión
<b>Sector 1</b>	1'268,110	1,141,085
<b>Sector 2</b>	1'014,670	505,539
<b>Sector 3</b>	4,616,348	108,088
<b>Sector 4</b>	1'449,942	1,445,356
<b>Sector 5</b>	613,149	400,542
<b>Varios</b>	2'169,025	892,865
<b>Total</b>	<b>11'131,244</b>	<b>4'751,416</b>

Es importante mencionar que la inversión pública municipal al II trimestre del presente año se contrajo en 49.6%, debido a la anulación del proceso de convocatoria del proyecto de remodelación de la casa de la cultura; así como la declaración en desierto de la convocatoria para la elaboración del expediente técnico de los componentes de seguridad ciudadana.

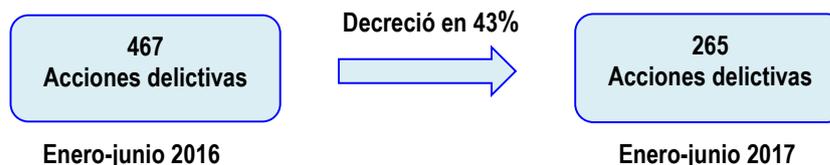
	Al II Trimestre		Variación	
	2016	2017	Monto	%
<b>Inversión pública ejecutada</b>	9'429,172	4'751,416	4'677,759	-49.6%

- Al segundo trimestre del presente año en el distrito de San Isidro, se han producido 265 incidencias delictivas atendidas por los agentes de Serenazgo y las comisarías de San Isidro: Antequera y Orroria, que representaron una disminución del 43% respecto a las incidencias delictivas ocurridas en el mismo periodo 2016.

El factor que más influyó en la disminución de las incidencias delictivas fue la ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana, el mismo que se ejecuta en coordinación con las entidades comprometidas con la seguridad ciudadana del distrito, como las comisarías, la Fiscalía, el Juzgado de Paz, la Gobernación, miembros de las Juntas Vecinales, entre otros; que mediante las reuniones tanto en el CODISEC como en el Observatorio de Seguridad Ciudadana, realizan un seguimiento, evaluación y formulan nuevas propuestas y compromisos para reducir la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad en la ciudadanía.

### Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro

Enero-Junio / 2016-2017

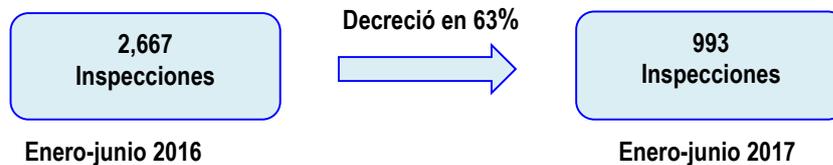


- La emisión de los Certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones al segundo trimestre del presente año respecto al mismo periodo del año anterior, disminuyó en 63 %, pasando de 2,667 a 993 certificados emitidos.

La razón principal de la contracción del número de las inspecciones técnicas, es que según el D.S. N° 058-214-PCM, se declaró la vigencia del Certificado de Inspecciones Técnicas en Defensa Civil como indeterminado; sin embargo por los diferentes acontecimientos en las irregularidades en las edificaciones comerciales; según Ley 30619 promulgada en el mes de julio del presente, nuevamente se da vigencia de dos años al Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.

**Inspecciones Técnicas en Edificaciones**

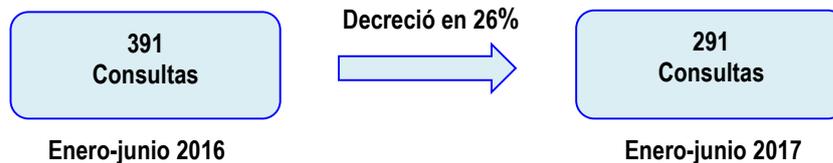
**Enero–Junio / 2016-2017**



- Al segundo trimestre del año 2017, se atendieron 291 atenciones médicas a domicilio, que significó una disminución del 26% respecto a las atenciones médicas en el mismo periodo 2016, en tanto que las atenciones médicas en consultorio se incrementaron en 39%, pasando de 169 a 235 en el periodo en referencia. Estas variaciones se deben en gran parte a que la movilidad destinada para las visitas domiciliarias se encuentra en mantenimiento, por lo que muchas atenciones a domicilio se tuvieron que derivar a consultorio.

**Consultas médicas a domicilio**

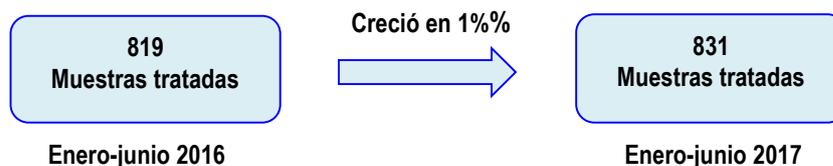
**Enero–junio / 2016-2017**



- En el marco del cuidado de la salubridad ciudadana, al segundo trimestre del año 2017 se registraron 831 inspecciones sanitarias que significó un incremento del 1% respecto a las inspecciones ejecutadas en el mismo periodo 2016; este crecimiento se debe a las inspecciones de restaurantes saludables que se certificarán este año. En consecuencia, por el mayor número de inspecciones se ha generado un mayor número de pesquisas (muestras) para su análisis en el Laboratorio.

**Inspecciones sanitarias**

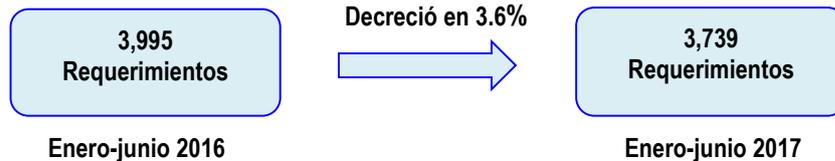
**Enero–Junio / 2016-2017**



- La Subgerencia de Participación Vecinal con la finalidad de promover la participación ciudadana, realiza diversas actividades como reuniones con las Juntas Vecinales, recorridos de campo, atenciones personalizadas a los vecinos, eventos de acercamiento a la comunidad entre otras, mediante estas actividades se recogen las quejas y reclamos que luego serán derivadas a las áreas competentes para su atención.

**Atención de requerimientos de los vecinos**

**Enero–Junio / 2016-2017**



- Respecto a la variación del 3% de los controles a los locales fiscalizados y al incremento de los operativos realizados contra el comercio ambulatorio no autorizado; esta variación se debe a que en los primeros meses del año se intensificaron los operativos al comercio ambulatorio no autorizado en los lugares con presencia de comercio informal.

Estos operativos se hicieron con los inspectores municipales en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el área de sanidad de nuestra municipalidad; es por ello que el índice de operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública se incrementó y el índice de fiscalización a los establecimientos comerciales se redujo ligeramente.

**Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública**

**Enero–Junio / 2016-2017**

