



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN

I TRIMESTRE 2017



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



**INFORME DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
AL 31 DE MARZO 2017**

ÍNDICE

| | | |
|------|--|----|
| 1. | PRESENTACIÓN | 03 |
| 2. | INDICADORES MACROECONÓMICOS | 03 |
| 3. | RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI | |
| 3.1. | Serie histórica de la Recaudación: 2007-2017 | 04 |
| 3.2. | Detalles de la Recaudación de los Ingreso: Primer trimestre / 2016-2017 | 05 |
| 4. | EGRESOS -MSI | |
| 4.1. | Egresos Primer 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 – Adulto Mayor | 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 31 de Marzo 2017

1.- PRESENTACIÓN

El Informe de Gestión de la Municipalidad de San Isidro muestra el comportamiento de las variables financieras y administrativas desarrolladas al primer 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 marzo del 2017 creció en 0.71%, contabilizando 92 meses de crecimiento consecutivos; asimismo, en el periodo enero-marzo del 2017, la producción nacional registró una variación acumulada de 2.08%.

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 |
| Año 2017 | | | | | | |
| 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 | 0.71 | 2.08 | 1.30 | 1.87 | 45.68 | 9.46 |

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 marzo 2017, registró un crecimiento de 1.30%, y el comportamiento enero-marzo del presente año registró un crecimiento de 1.87% respecto al mismo periodo del año 2016.

La recaudación municipal, en el mes de marzo 2017, registró un incremento de 45.68% y en términos acumulados enero-marzo se mostró superior en 9.46% respecto a la recaudación registrado en el mismo periodo del año anterior.





3. RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI

3.1 Serie histórica de la recaudación: 2007-2017

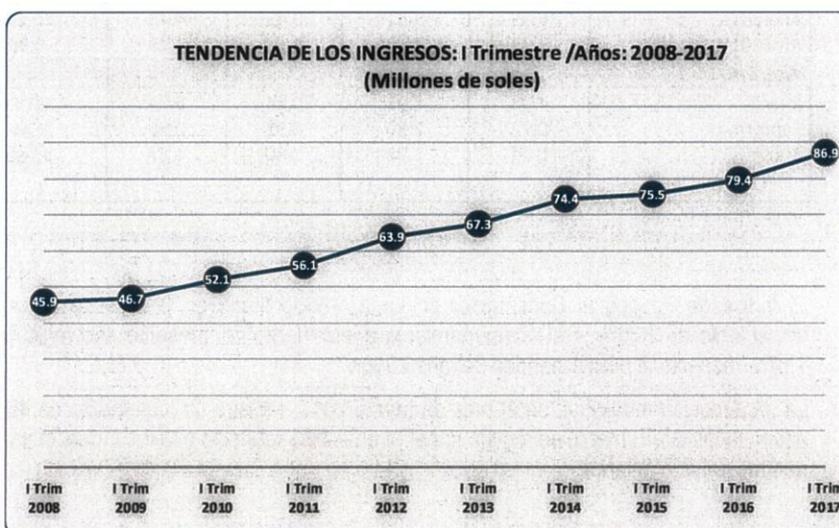
Al finalizar el primer trimestre del año 2017, la recaudación municipal (sin saldos de balance) registró S/. 86.9 millones de soles, cifra mayor en 9.5% a la recaudación obtenida en el mismo periodo 2016 que alcanzó S/. 79.4 millones.

Asimismo, se percibe una tendencia creciente de la recaudación en la serie de tiempo 2008-2017, con una marcada estacionalidad (ciclo anual), es decir fluctuaciones ascendentes y descendentes de la recaudación en los periodos mensuales que se repiten cada año.

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

| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL | I 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 | 45,891 |
| 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 | 46,652 |
| 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 | 52,081 |
| 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 | 56,063 |
| 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 | 63,875 |
| 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 | 67,262 |
| 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 | 74,405 |
| 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 | 75,494 |
| 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 | 79,412 |
| 2017 | 10,033 | 57,329 | 19,560 | | | | | | | | | | 86,922 | 86,922 |

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (26/06/2017)
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: Primer Trimestre / 2016 y 2017

La recaudación de los ingresos municipales al finalizar el primer trimestre 2017 creció en 9.5% comparativamente al mismo periodo 2016, éstos mayores ingresos se sustentan en el incremento de la recaudación del impuesto predial que creció en 12.2%; así como el ingreso por transferencia de impuestos (Alcabala) que se incrementó en 26.1%.

Respecto a los ingresos por tasas, se percibe un incremento en la recaudación de 0.2%, aun cuando la recaudación por arbitrios de seguridad ciudadana se contrajo en 2.6%, mientras que limpieza pública y parques y jardines se incrementaron en 2.7%, y 1.0% respectivamente; también es preciso resaltar el incremento del ingreso por multas y sanciones administrativas que creció en 65.6%.

Es importante precisar que los mayores ingresos son resultados de gestión de la Gerencia de Administración Tributaria, a través de diversos mecanismos como brindar mayores facilidades a los convenios por fraccionamiento, incentivar el mayor número de operaciones de pago en línea, la remisión de cartas recordatorias a fin de sensibilizar al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones, y la entrega oportuna de las carpetas de liquidación de tributos al vecino con el apoyo del personal de la Subgerencia de Control de Cumplimiento.

RECAUDACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL MSI: Años 2016 y 2017
Miles de nuevos soles

| DESCRIPCIÓN | I TRIMESTRE | | VAR. 2017/2016 | |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | Cantidad | % |
| 1. INGRESOS CORRIENTES | 79,003 | 86,511 | 7,509 | 9.5% |
| 1.1 IMPUESTOS | 45,596 | 51,577 | 5,981 | 13.1% |
| IMPUESTO PREDIAL | 38,462 | 43,140 | 4,677 | 12.2% |
| ALCABALA | 4,455 | 5,619 | 1,164 | 26.1% |
| A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO | 1,679 | 1,788 | 109 | 6.5% |
| OTROS (fraccionamientos) | 999 | 1,031 | 32 | 3.2% |
| 1.3 TASAS | 31,176 | 31,239 | 63 | 0.2% |
| SEGURIDAD CIUDADANA (Arbitrio) | 14,448 | 14,066 | -381 | -2.6% |
| LIMPIEZA PÚBLICA (Arbitrio) | 8,160 | 8,380 | 220 | 2.7% |
| PARQUES Y JARDINES (Arbitrio) | 6,323 | 6,384 | 62 | 1.0% |
| ESTAC. VEHICULAR | 534 | 448 | -86 | -16.1% |
| LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | 101 | 104 | 3 | 2.7% |
| REGISTRO CIVIL | 64 | 88 | 24 | 37.2% |
| LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 54 | 40 | -14 | -26.3% |
| ANUNCIOS Y PROPAGANDA | 77 | 84 | 7 | 9.1% |
| OTROS | 1,415 | 1,644 | 229 | 16.2% |
| 1.5 MULTAS Y SANCIONES | 2,231 | 3,695 | 1,464 | 65.6% |
| 2. TRANSFERENCIAS | 409 | 411 | 2 | 0.4% |
| FONCOMUN | 407 | 409 | 2 | 0.4% |
| OTROS | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| TOTAL RECAUDACIÓN | 79,412 | 86,922 | 7,510 | 9.5% |

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar ((26/06/2017)

NOTA: No incluye saldo de balance

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo



4- EGRESOS - MSI

4.1 Egresos al primer trimestre / años 2016 y 2017

Los egresos municipales al término del primer trimestre 2017 registraron S/. 34.8 millones de soles, cifra mayor en 5.2% a los egresos registrados en el mismo periodo 2016 (S/. 33.1 millones). Es preciso anotar que el gasto en compra de bienes y servicios y el rubro de adquisiciones de activos no financieros se incrementaron en 5.3% y 9.3% respectivamente, los rubros de Personal, obligaciones sociales y Pensiones y otras prestaciones sociales han disminuido en 0.5% y 8.6% respectivamente, entre los rubros de gasto más importantes.

La estructura porcentual del gasto al primer trimestre 2017, indica que el rubro Bienes y Servicios representa el 73% (25,480 miles de soles) del gasto, teniendo entre sus principales conceptos a los contratos administrativos y servicios profesionales; en tanto que el conjunto de los rubros personal, obligaciones sociales y pensiones representan el 16% (5,570 miles de soles) del gasto y el rubro de adquisición de activos no financieros representa el 9% (3,258 miles de soles).

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

| CONCEPTOS | AÑOS | | VAR. 2017/2016 | |
|--|---------------|---------------|----------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | Cantidad | % |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 4,299 | 4,278 | -21 | -0.5% |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 1,413 | 1,292 | -122 | -8.6% |
| 2 BIENES Y SERVICIOS | 24,192 | 25,480 | 1,288 | 5.3% |
| 4 OTROS GASTOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 87 | 71 | -17 | -19.0% |
| 5 OTROS GASTOS | 130 | 438 | 308 | 236.5% |
| 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,980 | 3,258 | 278 | 9.3% |
| TOTAL | 33,102 | 34,816 | 1,714 | 5.2% |

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (26/06/2017)
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo





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/. 1'742,709 al primer trimestre 2017.

La mayor ejecución de los proyectos de inversión pública municipal, que comprenden el desarrollo de los expedientes técnicos y las ejecuciones y supervisiones, se distribuyeron primero en el sector 1 con S/. 510,998; luego en el sector 2 con S/. 505,539; el sector 5 con S/. 306,039 y los proyectos varios que alcanzó un monto de ejecución de S/. 285,313.

Los proyectos con mayor asignación presupuestal (PIM) destacan: 1) 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; seguido por Mejoramiento urbano de la calle Burgos en el sector 1, con 1'229,282; luego el Mejoramiento de la Planta de Tratamiento con S/. 850,128; y Mejoramiento de la iluminación de la av. Coronel Pedro Portillo de los subsector 2-2 y 2-3 con S/. 691,126, entre los principales.

**Proyectos de inversión pública ejecutados
Al Primer Trimestre 2017**

| CODIGO SNIP | PROYECTO | PIM | PROCEDENCIA DEL PROYECTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | | AVANCE FISICO % | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| | | | | MONTO EJECUTADO | ACUMUL. % | | |
| SECTOR 1 | | | | | | | |
| 2289811 | MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1 | 1,229,282 | Gestión | 510,998 | 41.57% | 25.95% | EN EJECUCIÓN |
| TOTAL SECTOR 1 | | 1,229,282 | | 510,998 | | | |
| SECTOR 2 | | | | | | | |
| 196991 | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3. | 691,126 | Acta 2012 | 186,604 | 27.00% | | EN EJECUCIÓN |
| 210787 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE | 303,601 | Acta 2014 Acta 2015 | 244,408 | 80.50% | 100.00% | ETAPA DE LIQUIDACIÓN |
| 2322928 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETTERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA | 74,526 | Gestión | 74,526 | 100.00% | 100.00% | EJECUTADA |
| TOTAL SECTOR 2 | | 1,069,253 | | 505,539 | | | |
| SECTOR 3 | | | | | | | |
| 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. | 379,746 | Acta 2011 Acta 2012 Acta 2014 | 85,388 | 22.49% | 100.00% | ETAPA DE LIQUIDACIÓN |
| TOTAL SECTOR 3 | | 379,746 | | 85,388 | | | |





| CÓDIGO SNIP | PROYECTO | PIM | PROCEDENCIA DEL PROYECTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | | AVANCE FÍSICO % | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| | | | | MONTO EJECUTADO | ACUMUL. % | | |
| SECTOR 4 | | | | | | | |
| 332658 | MEJORAMIENTO URBANO - VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-7 | 1,449,942 | Gestión | 49,434 | 3.41% | 0.00% | EN EJECUCIÓN |
| TOTAL SECTOR 4 | | 1,449,942 | | 49,434 | | | |
| SECTOR 5 | | | | | | | |
| 2285461 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO | 506,228 | Gestión | 306,039 | 60.45% | 100.00% | ETAPA DE LIQUIDACIÓN |
| TOTAL SECTOR 5 | | 506,228 | | 306,039 | | | |
| VARIOS | | | | | | | |
| 2311020 | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | 850,128 | Gestión | 181,361 | 21.33% | 19.03% | EN EJECUCIÓN |
| | ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | 672,332 | | 103,952 | 15.46% | | |
| TOTAL VARIOS | | 1,522,460 | | 285,313 | | | |
| TOTAL GENERAL | | 6,156,911 | | 1,742,709 | | | |

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (26/06/2017)

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

PP: Presupuesto Participativo



6.- SEGURIDAD CIUDADANA

6.1 Ocurrencias delictivas

Al primer trimestre del presente año en el distrito se han producido 128 incidencias delictivas atendidas por los agentes de Serenazgo y las comisarías de San Isidro Antequera y Orrantía, que representaron una disminución del 50% respecto a las incidencias delictivas ocurridas en el mismo periodo 2016.

Los factores que han incidido en la disminución de la incidencia delictiva en 50%, tenemos: 1) La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, diseñó nuevas estrategias, ejecutando un mejor estudio del índice de victimización, logrando la disminución paulatina del índice de criminalidad, a través de una mejor lectura e interpretación del Mapa del Delito en los Observatorios de seguridad ciudadana y, 2) La Policía Nacional del Perú en el distrito, ha sido repotenciada logísticamente con patrulleros nuevos, así como los servicios policiales de prevención del delito se han reforzado con personal policial del Escuadrón Verde desde el 28 de julio pasado ya que en nuestro distrito se encuentra el domicilio del Sr. Presidente de la República.

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

| Descripción de la acción | I Trimestre | | Variación 2017/2016 | |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | Cantidad | % |
| Robo Agravado | 43 | 34 | -9 | -21% |
| Robo a Transeúnte | 42 | 26 | -16 | -38% |
| Hurto a Transeúnte | 48 | 18 | -30 | -63% |
| Robo de Vehículos Mayores | 6 | 11 | 5 | 83% |
| Robo de Autopartes y Accesorios | 18 | 8 | -10 | -56% |
| Robo a Domicilio (Casa-Habitación) | 13 | 8 | -5 | -38% |
| Hurto Agravado | 13 | 7 | -6 | -46% |
| Robo de Vehículos Menores | 9 | 7 | -2 | -22% |
| Robo a Domicilio (Edificio-Dpto.) | 12 | 6 | -6 | -50% |
| Robo a Local Comercial | 33 | 2 | -31 | -94% |
| Hurto Simple | 17 | 1 | -16 | -94% |
| TOTAL | 254 | 128 | -126 | -50% |

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 – I Trimestre 2016

| Descripción de la acción | Sectores | | | | | Total | Estruct. % |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Robo Agravado | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 | 34 | 27% |
| Robo a Transeúnte | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 26 | 20% |
| Hurto a Transeúnte | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 18 | 14% |
| Robo de Vehículos Mayores | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9% |
| Robo de Autopartes y Acceso | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6% |
| Robo a Domicilio (Casa-habitación) | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6% |
| Hurto Agravado | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5% |
| Robo de Vehículos Menores | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5% |
| Robo a Domicilio (Edificio-Dpto.) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5% |
| Robo a Local Comercial | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| Hurto Simple | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| TOTAL | 34 | 20 | 14 | 30 | 30 | 128 | 100% |
| PORCENTAJE | 27% | 16% | 11% | 23% | 23% | 100.0 | |

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 primer trimestre del presente año, se percibe una disminución significativa en la emisión de los Certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, respecto al mismo periodo del año anterior, que pasó 1,377 a 561 certificados (-59%), igualmente acontece con las Visitas de Seguridad en Edificaciones (inopinadas) que disminuyó en 86%.

La causa principal de la contracción del número de las inspecciones técnicas, es que ahora la vigencia de los certificados es indeterminada; por tal motivo los administrados no solicitan la renovación.

Inspecciones Técnicas en Edificaciones, Capacitaciones y Simulacros Al Primer Trimestre 2016-2017 (Número de atenciones)

| descripción de la acción | I Trimestre | | Variación 2017/2016 | |
|--|-------------|-------|---------------------|------|
| | 2016 | 2017 | cantidad | % |
| Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones | 1,377 | 561 | -816 | -59% |
| Visitas de seguridad en edificaciones (inopinadas) | 663 | 90 | -573 | -86% |
| Capacitación en defensa civil (personas) | 690 | 1,194 | 504 | 73% |
| Evacuación - simulacro (participantes en simulacros) | 857 | 1,722 | 865 | 101% |

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 y fiscalización a establecimientos comerciales al primer trimestre 2017 fueron similares a los ejecutados en el mismo periodo 2016, incrementándose en 1%.

Los operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública al primer trimestre 2017 fueron también similares a lo realizado en el mismo periodo 2016, reduciéndose de 22 a 20 el número de operativos; es importante tener presente que el fortalecimiento de la vigilancia municipal en cumplimiento de las normas municipales, controla la proliferación del comercio ambulante.

Actividades desarrolladas por los agentes de Fiscalización Al Primer Trimestre / Años 2016-2017 Número de casos

| Descripción | Al I Trimestre | | Variación 2016/2015 | |
|---|----------------|-------|---------------------|------|
| | 2016 | 2017 | cantidad | (%) |
| 1 Control y Fiscalización a establecimientos comerciales | 2,316 | 2,348 | 32 | 1% |
| 2 Atención de Quejas | 2,112 | 2,504 | 392 | 19% |
| 3 Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública | 22 | 20 | -2 | -9% |
| 4 Actas generadas en operativos comercio no autorizado | 114 | 7 | -107 | -94% |
| 5 Papeletas de infracción | 279 | 390 | 111 | 40% |

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, durante el primer trimestre del año 2017 se atendieron 189 consultas médicas a domicilio, que significó una disminución del 10% respecto a las consultas atendidas en el mismo periodo 2016, en tanto que las consultas médicas en consultorio se incrementaron en 53% pasando de 79 a 121 en el primer 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 consultas a domicilio se tuvieron que derivar a consultorio.

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

| Descripción | Al I Trimestre | | Variación 2016/ 2015 | |
|----------------------------------|----------------|------|----------------------|------|
| | 2016 | 2017 | Cantidad | (%) |
| Consultas médicas a domicilio | 211 | 189 | -22 | -10% |
| Consultas médicas en consultorio | 79 | 121 | 42 | 53% |

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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

7.2 Salud Alimentaria

En el marco del cuidado de la salubridad ciudadana, al primer trimestre del año 2017 se registraron 333 inspecciones sanitarias que representaron una disminución del 19% respecto a las inspecciones ejecutadas en el mismo periodo 2016; unas de las razones se debe a que a la fecha se han reducido el número de inspectores; así como se ha priorizado el programa "Restaurantes saludables".

De otro lado, se han realizado campañas para verificar la calidad del agua potable, a las cisternas y bidones de colegios, residencias y locales públicos, con lo cual ha incrementado el número de muestras tratadas en el laboratorio.

Del mismo modo, la emisión de carnés sanitarios se ha reducido ligeramente en 4%, al respecto, debemos tener presente que la renovación del carnet responde al periodo de vigencia, lo cual es oscilante.

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

| Descripción | Al I Trimestre | | Variación 2017/ 2016 | |
|--|----------------|-------|----------------------|------|
| | 2016 | 2017 | Cantidad | (%) |
| Vigilancia higiéno sanitarias (inspecciones) | 412 | 333 | -79 | -19% |
| Ensayos microbiológicos y físico químicos (bromatología) | 334 | 585 | 251 | 75% |
| Carnés de sanidad expedidos | 5,616 | 5,372 | -244 | -4% |

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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



7.3 Programas Sociales – Adulto Mayor

Al primer trimestre del presente año, con relación al mismo periodo al año anterior, se han incrementado el número de talleres brindados a los adultos mayores pasando de 132 a 205 talleres y consecuentemente el número de participantes de 1,745 a 3,255; lo mismo que ocurrió con el número de módulos de computación y el número de participantes en computación pasando de 340 a 385 participantes.

PROGRAMAS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR Al Primer Trimestre / Años 2016-2017

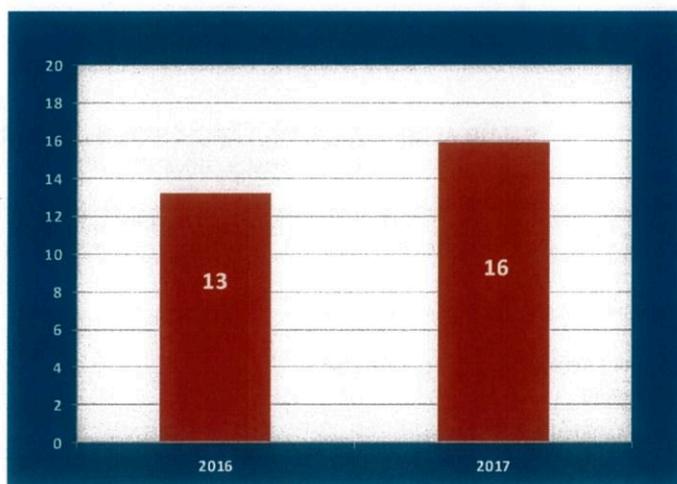
| DESCRIPCIÓN | Al I Trimestre | | VARIACIÓN 2017/2016 | |
|---|----------------|-------|---------------------|----------|
| | 2016 | 2017 | Cantidad | Var. (%) |
| Talleres adulto mayor | | | | |
| Número de Talleres realizados | 132 | 205 | 73 | 55% |
| Número de participantes en talleres | 1,745 | 3,255 | 1,510 | 87% |
| Promedio mensual / personas adulto mayor participantes por taller | 13 | 16 | 3 | 20% |
| Módulos de enseñanza de computación | | | | |
| Número de módulos computación | 33 | 47 | 14 | 42% |
| Número de participantes en computación | 340 | 385 | 45 | 13% |

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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

Es importante destacar, que en el marco de la implementación del "Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM)", se están repotenciando los diversos talleres destinados a las personas adulto mayor.

Promedio mensual de participantes adulto mayor 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 realizan actividades como reuniones con las 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 y reclamos y atender sus requerimientos.

Dentro de este marco al primer trimestre del presente año, se han atendido 2,086 requerimientos solicitados por los vecinos; asimismo, se han realizado 34 reuniones con Juntas Vecinales y se han efectuado 17 recorridos de campo, cifras que son similares a lo realizado en el mismo periodo 2016, a excepción de las reuniones con Juntas Vecinales, que disminuyeron en 46%.

El call center recibió 674 quejas de los vecinos al primer trimestre 2017, en contraste 537 recibidas en el mismo periodo 2016, las mismas que son distribuidas para su atención a las áreas competentes.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTICIPACIÓN VECINAL

Al Primer Trimestre /2016-2017

Número de casos

| DESCRIPCIÓN | AI I TRIMESTRE | | VARIACIÓN 2017/2016 | |
|--|----------------|--------|---------------------|----------|
| | 2016 | 2017 | Cantidad | Var. (%) |
| Reuniones de Trabajo con Juntas Vecinales | 63 | 34 | -29 | -46.03% |
| Recorrido de campo con personal operativo | 16 | 17 | 1 | 6.25% |
| Atención a los requerimientos de los vecinos | 2,108 | 2,086 | -279 | -3.60% |
| Call center | | | | |
| - Casos de quejas recibidas | 537 | 674 | 1016 | 108.50% |
| - Casos de consultas recibidas | 6,471 | 12,376 | 7,683 | 29.90% |
| - Central de llamadas derivadas | 18,375 | 18,228 | -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 Primer Trimestre / 2016-2017

Decreció en 3.6%



8.- AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

8.1 Licencias de edificaciones y montos de los proyectos

Al finalizar el I trimestre del presente año se aprecia un repunte significativo en los montos de licencias de edificaciones, pasando de S/. 38.2 millones a S/. 197.3 millones, lo que explica en la emisión de licencias de obras para grandes proyectos; así tenemos un proyecto para uso comercio oficina (9 sótanos y 14 pisos) por S/. 120'961'163 y otro para uso oficina (9 sótanos y 27 pisos) por S/. 36'993,989 y otros de menor valor.

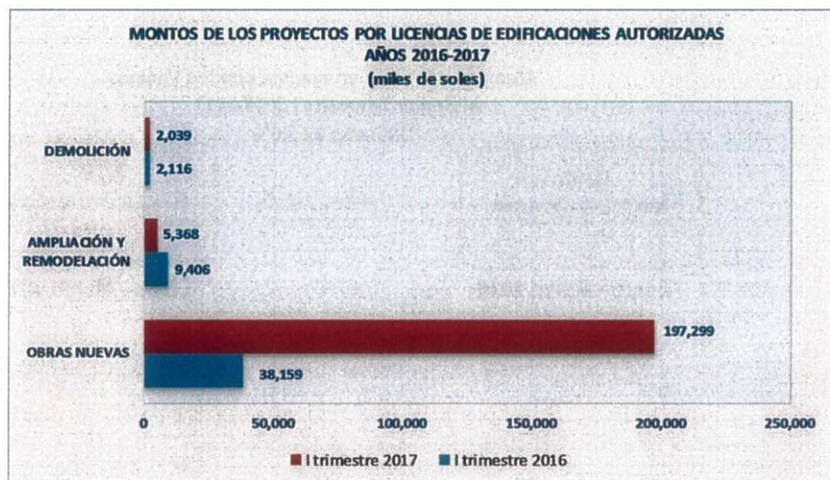
Los proyectos de ampliaciones y remodelaciones para los casos de edificaciones existentes, tanto para viviendas unifamiliares, bifamiliares o de otros usos, disminuyeron de S/. 9.4 millones a S/. 5.4 millones.

Al primer trimestre el número de autorizaciones para demoliciones se incrementaron pasando de 12 a 17; y los montos disminuyeron ligeramente pasando de S/. 2.1 millones a S/. 2.0 millones.

**LICENCIAS DE EDIFICACIONES AUTORIZADAS Y MONTOS DE LOS PROYECTOS
Primer Trimestre / AÑOS 2016-2017**

| Ord | Descripción de la acción | I Trimestre 2016 | | I Trimestre 2017 | | VARIACIÓN S/. 2017/2016 | |
|--------------------|---------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| | | Cantidad | Miles S/. | Cantidad | Miles S/. | S/. | % |
| 1 | OBRAS NUEVAS | 17 | 38,159 | 20 | 197,299 | 159,140 | 417.0% |
| 2 | AMPLIACIÓN Y REMODELACION | 42 | 9,406 | 39 | 5,368 | -4,038 | -42.9% |
| 3 | OBRA MENOR | 0 | 0 | 4 | 49 | 49 | 0.0% |
| TOTAL OBRAS | | 59 | 47,565 | 63 | 202,715 | 155,151 | 326.2% |
| 5 | DEMOLICIÓN | 12 | 2,116 | 17 | 2,039 | -78 | -3.7% |

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 primer 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 (12.2%), así como el ingreso por transferencia de impuesto alcabala (26.1%).

Por el lado de los arbitrios, limpieza pública y parques y jardines crecieron en 2.7% y 1.0% respectivamente, a pesar de la reducción del ingreso por seguridad ciudadana en 2.6%.

Es importante destacar que los mayores ingresos de la recaudación municipal son resultados de gestión de la Gerencia de Administración Tributaria, que mediante diversos mecanismos como brindar facilidades a los convenios por fraccionamiento, incentivar el mayor número de operaciones de pago en línea, enviar cartas recordatorias a los vecinos para el cumplimiento de sus obligaciones, y la entrega oportuna de las cuponeras, han tenido un efecto positivo en la recaudación.



- Los egresos municipal al primer trimestre 2017 registraron S/. 34.8 millones de soles, cifra mayor en 5.2% a los egresos registrados en el mismo periodo 2016 (S/. 33.1 millones).

Es preciso anotar en cuanto a la estructura porcentual del gasto, que alrededor del 73% está referido a compras de bienes y contrataciones de servicios; alrededor del 16% del gasto está referido a personal, obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales; y alrededor del 9% representa a gastos de adquisiciones de activos no financieros, entre los rubros de gasto más importantes.

| DESCRIPCIÓN | Estructura % - I Trimestre | | | |
|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | % | 2017 | % |
| 1. Personal y obligaciones sociales | 4,299 | 13.0% | 4,278 | 12.3% |
| 2. Pensiones y otras prestaciones sociales | 1,413 | 4.3% | 1,292 | 3.7% |
| 3. Bienes y Servicios | 24,192 | 73.1% | 25,480 | 73.2% |
| 4. Otros gastos (donaciones y transferencias) | 87 | 0.3% | 71 | 0.2% |
| 5. Otros gastos | 130 | 0.4% | 438 | 1.3% |
| 6. Adquisiciones de activos no financieros | 2,980 | 9.0% | 3,258 | 9.4% |
| TOTAL RECAUDACIÓN | 33,102 | 100.0% | 34,816 | 100.0% |



- La inversión pública municipal en ejecución de obras e implementación de servicios totalizó S/. 1'742,709 al primer trimestre 2017.

La inversión pública municipal ejecutada por sectores, se distribuyó como sigue: primero en el sector 1 con S/. 510,998; luego en el sector 2 con S/. 505,539; el sector 5 con S/. 306,039; los proyectos varios que alcanzó un monto de ejecución de S/. 285,313; el sector 3 con S/. 85,388 y el sector 4 con S/. 49,434.

| Sectores | Presupuesto Inicial modificado | Ejecución de inversión |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sector 1 | 1'229,282 | 510,998 |
| Sector 2 | 1'069,253 | 505,539 |
| Sector 3 | 379,746 | 85,388 |
| Sector 4 | 1'449,942 | 49,434 |
| Sector 5 | 506,228 | 306,039 |
| Varios | 1'522,460 | 285,313 |
| Total | 6'156,911 | 1'742,709 |

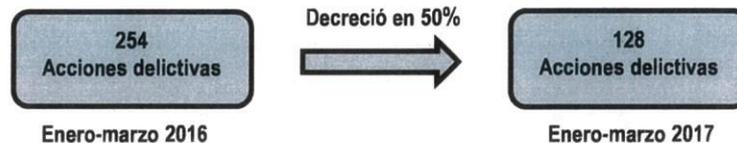
Es preciso observar que al primer trimestre 2017, el monto de la inversión pública municipal representa el 5.5% de avance del presupuesto asignado para la inversión pública 2017.

| Descripción de la acción | Presupuesto de inversión pública 2017 (PIM) | Ejecución de la inversión pública al I trimestre 2017 | Avance % |
|-----------------------------|---|---|----------|
| Inversión pública municipal | 31'851,281 | 1'742,709 | 5.5% |

- Al primer trimestre del presente año en el distrito de San Isidro, se han producido 128 incidencias delictivas atendidas por los agentes de Serenazgo y las comisarías de San Isidro Antequera y Orrantía, que representaron una disminución del 50% respecto a las incidencias delictivas ocurridas en el mismo periodo 2016.

Es importante señalar que la inseguridad ciudadana es un flagelo que se está desbordando en el país, y Lima Metropolitana es uno de los principales focos para ello; sin embargo, en el distrito de San Isidro se ha logrado de alguna manera contener este mal, para cuyo efecto la administración municipal ha reforzado la vigilancia en las calles con un mayor número de serenos (1,100 aproximadamente); asimismo se ha modernizado el equipamiento con la adquisición de 34 nuevas camionetas para el patrullaje y se mantiene una estrecha coordinación de acciones conjuntas con las dos comisarías del distrito.

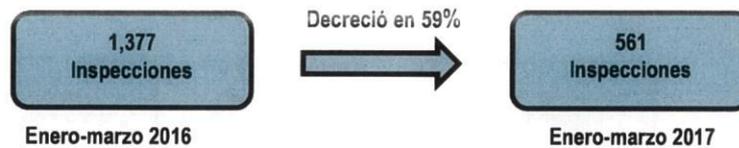
**Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro
Enero-Marzo / 2016-2017**



- La emisión de los Certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones al primer trimestre del presente año respecto al mismo periodo del año anterior, disminuyó en 59% pasando de 1,377 a 561 certificados emitidos. La causa principal de esta contracción es que actualmente la vigencia de los certificados es indeterminada, por lo que los administrados no requieren la renovación correspondiente.

Inspecciones Técnicas en Edificaciones

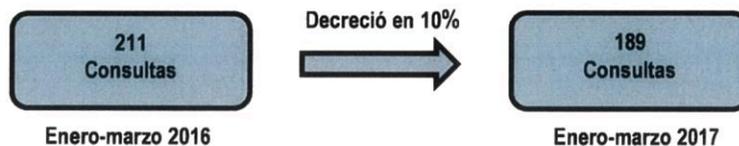
Enero-Marzo / 2016-2017



- Durante el primer trimestre del año 2017 se atendieron 189 consultas médicas a domicilio, que significó una disminución del 10% respecto a las consultas atendidas en el mismo periodo 2016, en tanto que las consultas médicas en consultorio se incrementaron en 53% pasando de 79 a 121 en el periodo en referencia. Estas variaciones se deben en gran parte a que la movilidad destinada para las visitas domiciliarias entró en mantenimiento por lo que muchas consultas a domicilio se tuvieron que derivaron a consultorio.

Consultas médicas a domicilio

Enero-Marzo / 2016-2017

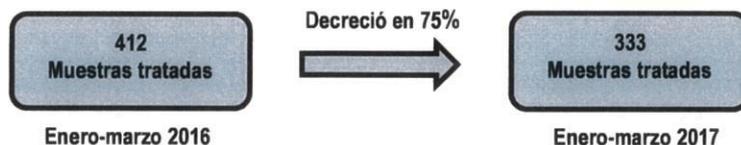


- En el marco del cuidado de la salubridad ciudadana, al primer trimestre del año 2017 se registraron 333 inspecciones sanitarias que representaron una disminución del 19% respecto a las inspecciones ejecutadas en el mismo periodo 2016; unas de las razones se debe a que a la fecha se han reducido el número de inspectores; así como se ha priorizado el programa "Restaurantes saludables".

De otro lado, se han realizado campañas para verificar la calidad del agua potable, a las cisternas y bidones de colegios, residencias y locales públicos, con lo cual ha incrementado el número de muestras tratadas en el laboratorio.

Ensayos microbiológicos en laboratorio

Enero-Marzo / 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 identifican las necesidades de los vecinos y se recogen sus quejas y reclamos para ser atendidos

Al primer trimestre 2017 se ha recibido 2,086 requerimientos en contraste a 2,108 recibidos en el mismo periodo 2016, es preciso señalar que el número de requerimientos recibidos responden a la demanda de servicios de los vecinos.

