



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2018



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

**INFORME DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

ÍNDICE

1.	PRESENTACIÓN	03
2.	INDICADORES MACROECONÓMICOS	03
3.	RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI	
3.1.	Serie histórica de la Recaudación: 2008-2018	04
3.2.	Detalles de la Recaudación del Ingreso: 2017 y 2018	05
4.	EGRESOS -MSI	
4.1.	Egresos: 2017 y 2018	06
5.	INVERSIÓN PÚBLICA	
5.1.	Proyectos de inversión pública en el distrito: 2017 y 2018	07
6.	SEGURIDAD CIUDADANA	
6.1.	Ocurrencias Delictivas: 2017 y 2018	10
6.2.	Actividades de Gestión de Riesgo de Desastres: 2017 y 2018	11
6.3.	Actividades de Control y Fiscalización: 2017 y 2018	11
7.	DESARROLLO HUMANO	
7.1.	Salud Humana: 2017 y 2018	12
7.2.	Salud Alimentaria: 2017 y 2018	12
7.3.	Programas Sociales – Diferentes edades: 2017 y 2018	13
7.4.	Actividades de Participación Vecinal: 2017 y 2018	14
8.	AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	
8.1.	Licencias de edificaciones y montos de los proyectos: 2017 y 2018	15
9.	RESUMEN	16

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN - MSI

Al 31 de Diciembre del 2018

1.- PRESENTACIÓN

El Informe de Gestión de la Municipalidad de San Isidro muestra el comportamiento de las principales variables institucional, desarrolladas el año 2018 comparativamente con los resultados de gestión del año 2017. Estos resultados se presentan mediante cuadros estadísticos comparativos, gráficos e indicadores, que permiten identificar las desviaciones del desarrollo de las actividades a fin de alinearse en cumplimiento de los objetivos y metas institucional.

2.- INDICADORES MACROECONÓMICOS

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informa que la producción nacional (PBI) del mes de noviembre del 2018 creció en 5.27%, y en el acumulado enero-noviembre registró un crecimiento de 3.84%.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

(Variación acumulada %)

FECHA	PBI		INFLACIÓN		RECAUDACIÓN MSI	
	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado
Año 2015	6.48	3.29	0.45	4.40	26.74	6.43
Año 2016	3.40	4.03	0.33	3.23	-8.88	10.41
Año 2017	1.38	2.46	0.16	1.36	24.68	8.87
Año 2018						
Enero	2.86	2.86	0.13	0.13	14.43	14.43
Febrero	2.68	2.77	0.25	0.38	16.00	15.77
Marzo	3.89	3.15	0.49	0.87	-16.84	8.43
Abril	7.85	4.36	-0.14	0.73	13.44	8.90
Mayo	6.60	4.84	0.02	0.75	-1.97	6.96
Junio	2.06	4.35	0.33	1.08	-7.26	5.37
Julio	2.47	4.07	0.38	1.47	-4.60	4.65
Agosto	2.22	3.84	0.13	1.60	-10.56	2.59
Setiembre	2.13	3.64	0.19	1.80	-35.29	4.52
Octubre	4.18	3.70	0.08	1.88	1.64	4.37
Noviembre	5.27	3.84	0.12	2.01	0.89	4.03
Diciembre	---	---	0.18	2.19	-3.16	3.65

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 diciembre del año 2018, registró un crecimiento de 0.18%, alcanzando una inflación (acumulado enero-diciembre) de 2.19%.

La recaudación municipal en el mes de diciembre del año 2018 registró un decrecimiento de 3.16% comparativamente a la recaudación del mismo mes del año anterior. Sin embargo la recaudación enero-diciembre 2018 representó un incremento de 3.65% comparativamente a la recaudación del año 2017.

3. RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI

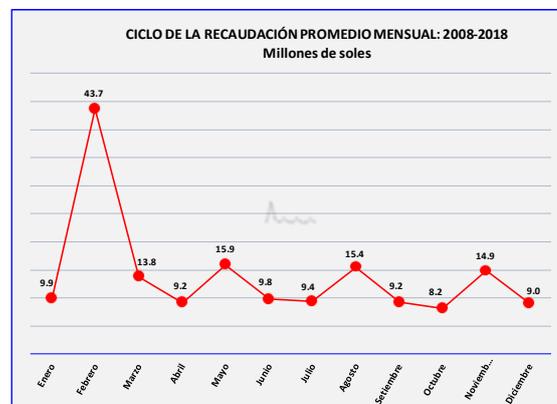
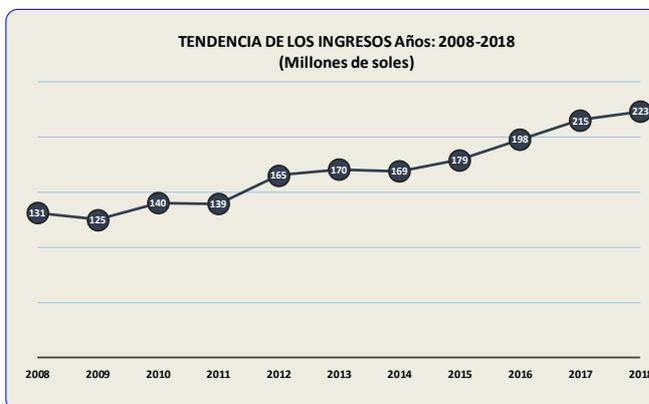
3.1 Serie histórica de la recaudación: 2008-2018

La recaudación municipal (sin saldo de balance) al finalizar el año 2018, mantiene una tendencia creciente entre los años 2008-2018, con una marcada estacionalidad en el corto plazo (un año).

INGRESOS MENSUALES RECAUDADOS POR LA MSI: 2008-2018
(Miles de nuevos soles)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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
2009	5,606	28,467	12,577	8,227	11,121	7,630	7,053	13,304	7,689	5,861	11,064	6,399	124,984
2010	5,105	35,594	11,382	8,358	13,471	7,506	9,308	11,955	7,783	8,140	13,819	7,430	139,851
2011	4,816	37,405	13,843	7,747	12,376	7,498	6,895	12,233	7,743	6,494	12,890	9,382	139,321
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
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
2014	14,808	47,533	12,064	9,690	15,031	9,483	9,841	13,629	7,960	6,979	13,187	8,512	168,717
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
2016	12,626	53,359	13,426	9,184	19,136	12,261	11,388	19,632	10,586	9,845	16,975	9,115	197,535
2017	10,033	57,329	19,560	8,964	20,878	14,657	10,290	22,117	10,267	9,492	20,110	11,365	215,061
2018	11,482	66,504	16,266	10,168	20,467	13,593	9,817	19,781	13,890	9,648	20,289	11,004	222,909
Prom/ mes	9,932	43,737	13,813	9,176	15,874	9,794	9,378	15,448	9,245	8,199	14,875	9,025	

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (21/01/2019)
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: Años 2017 y 2018

La recaudación de los ingresos municipales (sin saldo de balance) al finalizar el año 2018, registró S/ 222.9 millones, que representó un crecimiento de 3.6% respecto al año 2017. La mayor recaudación se percibe en los impuestos que crecieron en 9.2%; y el rubro de tasas que creció en 1.5%, sustentado principalmente por la mejor recaudación de los arbitrios.

Las estrategias de sensibilización al contribuyente y la acción de los equipos de cobranzas, impulsaron la recaudación, para ello, se conformaron dos equipos de cobranza: el equipo de gestión de cobranza (tanto deuda en ordinario como en coactivo) y el equipo de emisión y notificación, que actuaron en grupos segmentados de contribuyentes, Principales Contribuyentes (PRICOS), Medianos Contribuyentes (MECOS), Pequeños Contribuyentes (PECOS).

Además, es importante destacar la implementación de distintos medios o canales de pago, como: Pagos en Cajas de la Municipalidad (en 3 locales), pagos en Bancos con información en línea (actualmente 6 bancos), débito automático, y pagos en línea a través de la página web de la municipalidad con cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito.

RECAUDACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL MSI: años 2017 y 2018

Miles de nuevos soles

DESCRIPCIÓN	Año		VAR. 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	%
1. IMPUESTOS	116,980	127,776	10,795	9.2%
IMPUESTO PREDIAL	79,955	84,782	4,827	6.0%
ALCABALA	25,708	31,967	6,259	24.3%
A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO	6,968	6,329	-639	-9.2%
OTROS (fraccionamientos)	4,350	4,698	348	8.0%
2. TASAS	79,657	80,829	1,173	1.5%
SEGURIDAD CIUDADANA (Arbitrio)	34,521	35,030	509	1.5%
LIMPIEZA PÚBLICA (Arbitrio)	19,124	19,462	338	1.8%
PARQUES Y JARDINES (Arbitrio)	15,915	17,064	1,150	7.2%
ESTAC. VEHICULAR	1,016	8	-1,009	-99.3%
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	503	648	145	28.8%
REGISTRO CIVIL	278	218	-60	-21.5%
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	177	86	-90	-51.2%
ANUNCIOS Y PROPAGANDA	284	282	-2	-0.7%
OTROS	7,840	8,032	192	2.5%
3. RENTAS DE PROPIEDAD Y MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	16,438	12,146	-4,292	-26.1%
RENTAS DE PROPIEDAD	2,604	2,568	-35	-1.3%
MULTAS ADMINISTRATIVAS GENERAL	3,028	4,114	1,086	35.9%
MULTAS ADMINISTRATIVAS - GRUA	2,215	2,593	378	17.1%
MULTAS DE TRANSPORTE (CONVENIO)	126	238	113	0.0%
OTRAS MULTAS	2	363	361	20151.5%
INGRESOS DIVERSOS	8,464	2,269	-6,195	-73.2%
4. BONOS DEL TESORO PÚBLICO	0	39	39	0.0%
5. TRANSFERENCIAS	1,984	2,118	135	6.8%
FONCOMUN	1,681	1,897	216	12.9%
PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPAL	290	201	-89	-30.8%
OTROS (canon + regalías)	13	17	4	32.7%
DONACIONES	0	3	3	0.0%
TOTAL	215,059	222,909	7,810	3.6%

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar ((21/01/2019)

NOTA: No incluye saldo de balance

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

4- EGRESOS - MSI

4.1 Egresos de los años: 2017 y 2018

Los egresos municipales del año 2018 registraron S/. 226.1 millones, cifra mayor en 14.6% (S/ 28.7 millones) a los egresos del año 2017 (S/ 197.3 millones); los mayores gastos se perciben principalmente en los rubros de Bienes y Servicios que crecieron en 1.2 % (S/ 1.8 millones); adquisición de activos no financieros que se incrementó en 103.6% (S/ 20.8 millones). Estos egresos se correlacionan directamente con la mayor inversión pública municipal registrada, cuya ejecución se incrementó en 156.7% pasando de S/ 14.9 millones a S/ 38.2 millones en el periodo en referencia.

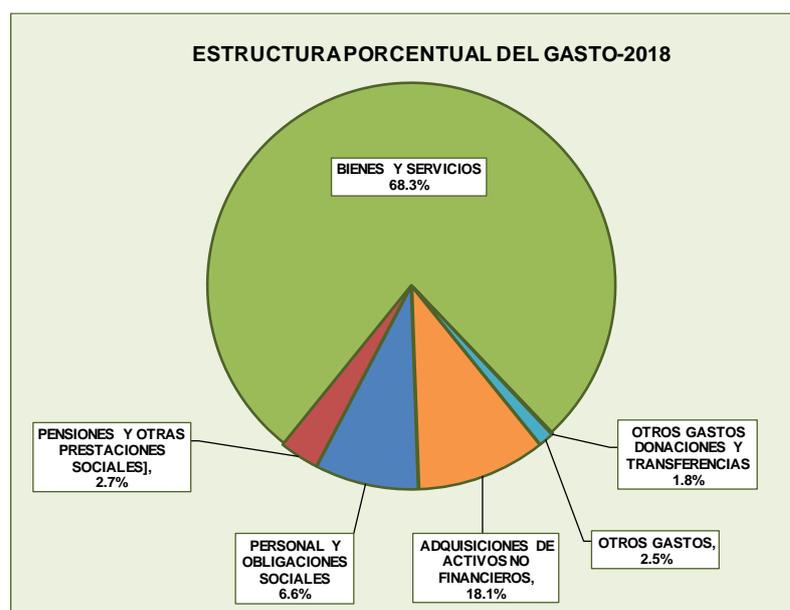
Egresos de la municipalidad de San Isidro: Años 2017 y 2018
(Miles de soles)

CONCEPTOS	Años		VAR. 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	%
1 Personal y obligaciones sociales	16,155	14,906	-1,249	-7.7%
2 Pensiones y otras prestaciones sociales	6,170	6,209	39	0.6%
2 Bienes y servicios	152,296	154,122	1,826	1.2%
4 Otros gastos donaciones y transferencias	250	4,116	3,866	0.0%
5 Otros gastos	2,324	5,742	3,419	147.1%
6 Adquisición de activos no financieros	20,139	41,005	20,866	103.6%
TOTAL	197,334	226,101	28,767	14.6%

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (21/01/2019)
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

	Años		Variación 2018/2017	
	2017	2018	Monto	%
Presupuesto para la Inversión pública municipal	30,377,008	50,854,729	20,477,721	67.4%
Inversión pública ejecutada	14,904,933	38,263,101	23,358,168	156.7%

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras Públicas – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (21/01/2019)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo



5.- INVERSIÓN PÚBLICA

5.1 Proyectos de inversión pública en el distrito

La gestión municipal asignó para el año 2018, el presupuesto de S/ 50'854,7294 para la inversión pública del distrito; la misma que se asignó presupuestalmente y ejecutó de la siguiente manera:

Entre los principales proyectos con mayor asignación presupuestal destacan: 1) Creación del Parque Ecológico en el Malecón de la Costa Verde, sector 02, con S/ 10'437,957; 2) Mejoramiento de la calle la Begonias con S/ 6'752,366; 3) Mejoramiento del Ornato Público en la Av. República de Colombia, calle Augusto Tamayo, Parque Juan de Arona y Plaza 27 de Noviembre con S/ 6'081,151; 4) Mejoramiento del Servicio de la Subgerencia de Mantenimiento Urbano y de la Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales con S/ 3'605,596; 5) Mejoramiento de la Av. República de Colombia y Calle Augusto Tamayo con S/ 3'458,989; 6) Mejoramiento del servicio de atención de emergencia de la Compañía de Bomberos voluntarios con S/ 2'816,910 y 7) Mejoramiento urbano vial del entorno comprendido por las avenidas Arequipa, Camino Real, Javier Prado Oeste y Paz Soldán en el fundo Conde de San Isidro con S/ 2'733,597.

Proyectos de inversión pública ejecutados Año 2018

CODIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDECENCIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
				MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %	
SECTOR 1						
2323746	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01,	1,110,581	Acta 2012	1,092,156	98.34%	CONTRATO LIQUIDADADO
2345031	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN EN LA CALLE BURGOS	388,871	Acta 2015	388,870	100.00%	CONTRATO LIQUIDADADO
TOTAL SECTOR 1		1,499,452		1,481,026	98.77%	
SECTOR 2						
2155649	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE	2,290	Gestión	0	0.00%	OBRA CONCLUIDA
2342136	CREACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO EN EL MALECÓN DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02	10,437,957	Gestión	5,885,679	46.39%	INVERSIÓN - OBRA
2352592	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO	197,318	Gestión	0	0.00%	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO
2408110	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES EN EL SECTOR 2.	204,126	Gestión	203,999	99.94%	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO
2185613	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3	18,524	Gestión	18,523	100.00%	CONTRATO LIQUIDADADO
TOTAL SECTOR 2		10,860,215		6,108,201	56.24%	

CODIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDECIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
SECTOR 3						
2185477	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	2,733,597	Acta 2015	2,730,903	99.90%	ETAPA PLAZO DE LIQUIDACIÓN
2313143	CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3	2,198,949	Gestión	2,142,745	97.44%	OBRA CULMINADA
TOTAL SECTOR 3		4,932,546		4,873,648	98.81%	
SECTOR 4						
2333716	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS	6,752,366	Gestión	6,669,939	98.52%	OBRA CULMINADA
2335844	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS	2,756,116	Gestión	2,767,833	100.43%	OBRA CULMINADA
2338773	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4	731,143	Gestión	675,958	92.45%	CONTRATO LIQUIDADO
2325924	MEJORAMIENTO DE LA AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA Y CA. AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4	3,458,989	Gestión	2,235,031	64.62%	INVERSIÓN - OBRA
2367910	MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4	1,358,173	Gestión	513,987	37.84%	INVERSIÓN - OBRA
2367927	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE	6,081,151	Gestión	3,006,912	49.45%	INVERSIÓN - OBRA
TOTAL SECTOR 4		21,155,938		15,869,660	75.01%	

CÓDIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDEN- CIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
				MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %	
SECTOR 5						
2323907	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, Sector 5-2	17,353	Gestión	17,352	99.99%	CONTRATO LIQUIDADDO
2151811	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5	1,914,294	Gestión	1,914,287	100.00%	CONTRATO LIQUIDADDO
2158062	CREACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05	113,950	Acta 2015	113,950	100.00%	ADQUISICIÓN DE ASCENSOR
TOTAL SECTOR 5		2,045,597		2,045,589	100.00%	
VARIOS						
2342741	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 100 DE SAN ISIDRO	2,816,910	Acta 2011 Acta 2015	2,816,910	100.00%	ADQUISICIÓN DE ESCALERA TELESCÓPICA
2019373	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS	520,004	Gestión	0	0.00%	
2323275	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,147,000	Gestión	1,147,000	100.00%	CONCLUIDO
2325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	1,797,771	Gestión	248,850	13.84%	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
2189417	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO,	39,151	Gestión	33,200	84.80%	ADQUISICIÓN DE TOTEMS
2352723	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	3,605,596	Gestión	3,204,467	88.87%	PARA EJECUCIÓN DE II ETAPA
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	434,549		434,550	100.00%	
TOTAL VARIOS		10,360,981		7,884,977	76.10%	
TOTAL GENERAL		50,854,729		38,263,101	75.24%	

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras Públicas – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (21/01/2019)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo
ACTA: Presupuesto Participativo

6.- SEGURIDAD CIUDADANA

6.1 Ocurrencias delictivas

Las incidencias delictivas atendidas en el distrito por los agentes de Serenazgo y las comisarías de Antequera y Orrantía, al culminar el año 2018 registraron una disminución del 8% respecto a las incidencias delictivas ocurridas en el mismo periodo 2017.

El control delincuencia en el distrito, se explica por el trabajo conjunto que realizan los actores encargados de velar por la seguridad ciudadana del distrito como las comisarías, la fiscalía, representante de la gobernación, coordinador de las juntas vecinales promovidas por la Policía Nacional del Perú y representante de La División Territorial Sur 1 - como órgano de ejecución dependiente de la Región Policial Lima de la Policía Nacional del Perú, que en reuniones permanentemente en el observatorio de seguridad ciudadana evalúan y acuerdan acciones a tomar contra la delincuencia.

Además, se ha impulsado el trabajo conjunto con las comisarías del distrito y los municipios colindantes a través del Plan Serenazgo sin Fronteras a fin de lograr una mayor presencia disuasiva. Igualmente se ha implementado el Plan de Vigilancia Ciudadana por Sectores en todo el distrito; este plan se fundamenta en la Oferta y Demanda de Servicios de Seguridad Ciudadana bajo un enfoque multidimensional, permitiendo de esta manera establecer el patrullaje lineal a cargo de nuestros serenos, así como la participación de grupos integrados por personal de tránsito y fiscalización que actúan de forma inmediata, permitiendo la convivencia pacífica y contribuyendo a las acciones preventivas que permitan detectar el ingreso de delincuentes al distrito.

Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro Años 2017 y 2018

Descripción de la acción	Años		Variación 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	%
Hurto a Transeúnte	43	15	-28	-65%
Hurto Agravado	24	18	-6	-25%
Hurto Simple	6	0	-6	-100%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	21	27	6	29%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	18	4	-14	-78%
Robo a Local Comercial	17	17	0	0%
Robo a Transeúnte	128	98	-30	-23%
Robo Agravado	113	118	5	4%
Robo de Autopartes y Accesorios	42	34	-8	-19%
Robo de Vehículos Mayores	33	27	-6	-18%
Robo de Vehículos Menores (bicicletas)	60	105	45	75%
Delito contra el patrimonio	2	2	0	0%
TOTAL	507	465	-42	-8%

FUENTE: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres – Observatorio de Seguridad Ciudadana

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo.

NOTA: Información de la base de datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana y hechos delictivos generados por las Comisarías del distrito

6.2 Actividades de Gestión de Riesgo de Desastres

Las actividades de Riesgo de desastres, quedó limitada, cuando a finales del año 2017 dejó de ser Subgerencia y pasó a formar parte de las funciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, con algunos inspectores menos continuaron con la capacitación de riesgo de desastres y simulacros de evacuación con menor frecuencia de actividades.

Actividades desarrolladas por Gestión de Riesgo de Desastres Años / 2017 y 2018

Descripción de la acción	Años		Variación 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	%
Capacitación en riesgo de desastres (personas)	5,918	2,801	-3,117	-53%
Evacuación - simulacro (participantes en simulacros)	37,860	31,401	-6,459	-17%
Campañas de prevención de riesgos en colegios	7	16	9	128%

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres

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 el año 2018, disminuyeron en 12% respecto al año 2017, en tanto que se impulsaron los operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública que se incrementó en 3%, debido a la creación de un equipo especial que se encarga de la liberación y sostenimiento de los espacios públicos, apoyados por la Policía Nacional del Perú, lo que generó un mayor número de actas de intervenciones.

Actividades desarrolladas por los agentes de fiscalización Años 2017 y 2018 Número de casos

Descripción	Años		Variación 2018/2017	
	2017	2018	cantidad	(%)
1 Control y Fiscalización a establecimientos comerciales	8,815	7,732	-1,083	-12%
2 Atención de Quejas	10,459	15,909	5,450	52%
3 Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública	146	151	5	3%
4 Actas generadas en operativos comercio no autorizado	63	267	204	324%
5 Notificaciones preventivas	1,668	1,426	-242	-15%

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 finalizar el año 2018 se realizaron 710 atenciones médicas a domicilio, que representó 36% más a lo registrado el año 2017 (523 atenciones), en tanto que las atenciones médicas en consultorio se incrementaron en 11% pasando de 469 a 519 atenciones.

El aumento de atenciones en las consultas a domicilio y en consultorio guarda relación con la transferencia de las consultas de seguimiento y la difusión realizada en las actividades que brinda la Gerencia de Desarrollo Humano y el apoyo de la Oficina de Participación Vecinal e Imagen y Comunicaciones. También se incentiva la relación médico – paciente como un pilar importante del acto médico.

SALUD HUMANA: ATENCIONES MÉDICAS Años 2017 y 2018

Descripción	Años		Variación 2018/ 2017	
	2017	2018	Cantidad	(%)
Atenciones médicas a domicilio	523	710	187	36%
Atenciones médicas en consultorio	469	519	50	11%

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 salud alimentaria, el año 2018, se registraron 1,972 inspecciones sanitarias en contraste a 1,772 inspecciones registradas en el año 2017, este incremento en el número de inspecciones sanitarias es debido a que se reforzó el equipo de inspectores, integrándose un inspector, el cual realizó exclusivamente la inspección sanitaria a los reservorios de agua en los edificios multifamiliares del distrito.

Sin embargo, los ensayos tratados en laboratorio disminuyeron en 18%, pasando de 3,510 a 2,876 ensayos, debido a la menor cantidad de muestra ingresadas al laboratorio. Además, contamos con una cartera de 12 clientes eventuales, cuyas muestras representan aproximadamente 209 ensayos, pero no ingresaron el año 2018. Se espera este año recapturar esas muestras.

SALUD ALIMENTARIA: VIGILANCIA HIGIÉNICO SANITARIA Años 2017 y 2018

Descripción	Años		Variación 2018/ 2017	
	2017	2018	Cantidad	(%)
Inspecciones sanitarias	1,772	1,972	200	11%
Ensayos microbiológicos y físico químicos (bromatología)	3,510	2,876	-634	-18%
Carnés de sanidad expedidos	19,030	17,229	-1,801	-9%

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

Respecto a los talleres educativos brindados en los Centros de Encuentro Vecinal (CEV), el 2018 disminuyó el número de talleres y consecuentemente el número de participantes, lo cual se debió al cierre temporal del CEV Corpac desde el 04 de mayo al 12 de agosto por la instalación de ascensor.

En cuanto a los módulos de computación, estos han recuperado su atención dirigido a la comunidad, incrementándose en 21% el número de módulos el año 2018, comparativamente con el año 2017. Es importante destacar que los módulos de computación están dirigidos prioritariamente a las personas adulto mayor y niños durante el verano.

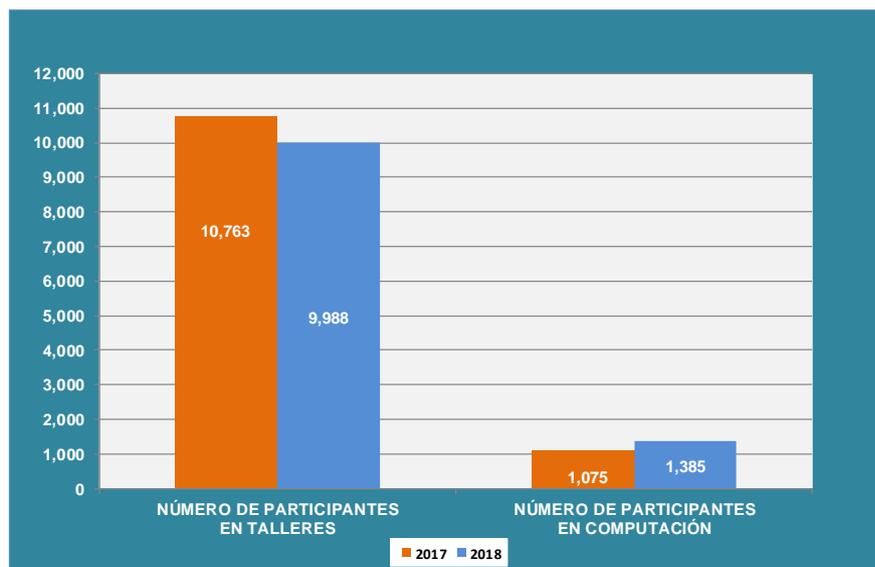
Programas Sociales: para diferentes edades de la población Años 2017 y 2018

DESCRIPCIÓN	Años		VARIACIÓN 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	Var. (%)
Talleres				
Número de Talleres realizados	633	577	-56	-9%
Número de participantes en talleres	10,763	9,988	-775	-7%
Promedio mensual / participante por taller	17	17	0	2%
Módulos de enseñanza de computación				
Número de módulos computación	151	183	32	21%
Número de participantes en computación	1,075	1,385	310	29%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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

Participantes en talleres de programas sociales y en módulos de computación 2018



7.4 Actividades de Participación Vecinal

Durante el año 2018 las reuniones de Trabajo con las Juntas Vecinales se incrementaron en un 84.14%, debido a que mejoró la percepción de los delegados vecinales ante la gestión municipal, dado que sus peticiones fueron debidamente atendidas.

De igual manera los recorridos de campo con personal operativo logro absolver los peticiones vecinales de los casos presentados y vistos in situ, lo cual contrajo el número de requerimientos vecinales en 35.45%.

Las quejas recibidas mediante el Call Center el año 2018 bajaron un 45.48%, debido a que la atención brindada a los vecinos por otros medios, ha permitido prever situaciones que generen quejas.

Las consultas recibidas y las llamadas derivadas son aleatorias y responden a las necesidades de los vecinos y/o llamadas de entidades y/o personas naturales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTICIPACIÓN VECINAL

Años 2017 y 2018

Número de casos

DESCRIPCIÓN	Años		Variación 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	Var. (%)
Reuniones de Trabajo con Juntas Vecinales	290	534	244	84.14%
Recorrido de campo con personal operativo	128	284	156	121.88%
Atención a los requerimientos de los vecinos	12,509	8,074	-4,435	-35.45%
Call Center				
- Casos de quejas recibidas	1,559	850	-709	-45.48%
- Casos de consultas recibidas	45,843	44,512	-1,331	-2.90%
- Central de llamadas derivadas	67,883	71,396	3,513	5.18%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano – Subgerencia de Participación Vecinal

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



8.- AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

8.1 Licencias de edificación y montos de los proyectos

El distrito de San Isidro, tiene bien definido su sector financiero, residencial y cultural, por lo que se maneja dos instrumentos que orientan el desarrollo territorial por un lado el plan de zonificación que limita las construcciones por los parámetros urbanísticos y los índices de uso, que orientan los giros comerciales, buscando siempre privilegiar la residencialidad.

El año 2018 se otorgaron 93 licencias para obras nuevas por un monto de proyectos de inversión de S/ 451 millones en contraste el año 2017 se otorgaron el mismo número de licencia para obra nuevas pero por un monto de proyectos de inversión de S/ 728 millones, lo que denota que los proyectos de construcción el año 2017 fueron de mayor magnitud.

Sin embargo, los proyectos por las licencias de ampliaciones y remodelaciones sumaron S/ 327 millones el año 2018 en contraste a S/ 94 millones registrados en el año 2017.

Respecto a las demoliciones, el año 2018 se duplicaron los montos de proyectos de demolición en contraste al año 2017.

Licencias de edificaciones autorizadas y montos de los proyectos Años 2017 y 2018

Ord	Descripción de la acción	Año 2017		Año 2018		Variación S/ 2018/2017	
		Cantidad	Miles S/	Cantidad	Miles S/	S/	%
1	Obras nuevas	93	727,842	93	451,082	-276,760	-38.0%
2	Ampliación y remodelación	174	91,410	222	327,766	236,357	258.6%
3	Obra menor	22	379	4	32	-347	0.0%
4	Regularizaciones	0	0	2	89	89	0.0%
5	Otros (cerco, habilitación temporal de playa de estacionamiento)	4	62	9	413	351	0.0%
Total obras		293	819,693	330	779,383	-40,311	-4.9%
4	Demolición	88	20,938	96	44,742	23,804	113.7%

Fuente: Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano – Subgerencia de Obras Privadas

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



RESUMEN

Recaudación

- Se percibe el incremento de la recaudación principalmente en el impuesto predial, transferencias de alcabala y las tasas correspondiente a los arbitrios, cuyos resultados se sustentan por las estrategias de cobranza planteadas por la Gerencia de Administración Tributaria:
 - o Las estrategias de sensibilización al contribuyente y la acción de los equipos de cobranzas, impulsaron la recaudación, para ello, se conformaron dos equipos de cobranza: el equipo de gestión de cobranza (tanto deuda en ordinario como en coactivo) y el equipo de emisión y notificación, que actuaron en grupos segmentados de contribuyentes, Principales Contribuyentes (PRICOS), Medianos Contribuyentes (MECOS), Pequeños Contribuyentes (PECOS).
 - o Además, es importante la implementación de distintos medios o canales de pago, como: Pagos en Cajas de la Municipalidad (en 3 locales), pagos en Bancos con información en línea (actualmente 6 bancos), débito automático, y pagos en línea través de la página web de la municipalidad con cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito.



Egresos

- o Los egresos municipales del año 2018 registraron S/. 226.1 millones, cifra mayor en 14.6% (S/ 28.7 millones) a los egresos del año 2017 (S/ 197.3 millones).
- o Los mayores gastos se perciben en los rubros de Bienes y Servicios que crecieron en 1.2 % (S/ 1.8 millones); adquisición de activos no financieros que se incrementó en 103.6% (S/ 20.8 millones). Estos mayores egresos se correlacionan directamente con el incremento de la inversión pública municipal, cuya ejecución se incrementó en 156.7% pasando de S/ 14.9 millones a S/ 38.2 millones en el periodo en referencia



Inversión pública

- La inversión pública municipal el año 2018 totalizó S/ 38'263,101 y la asignación presupuestal sumó S/ 50'854,729, la cual se distribuyó por sectores de la siguiente manera:

Sectores	Presupuesto PIM	Ejecución de la inversión	Avance % de la inversión
Sector 1	1,499,452	1,481,026	98.8%
Sector 2	10,860,215	6,108,201	56.2%
Sector 3	4,932,546	4,873,648	98.8%
Sector 4	21,155,938	15,869,660	75.0%
Sector 5	2,045,597	2,045,589	100.0%
Varios	10,360,981	7,884,977	76.1%
Total	50,854,729	38,263,101	75.2%

Es preciso mencionar, que la ejecución de la inversión pública municipal el año 2018, se incrementó en 156.7% comparativamente al año 2017; en tanto, que el presupuesto asignado para la inversión pública, pasó de S/ 30'377,008 a S/ 50'854,729 que significó un incremento del 67.4%.

	Años		Variación 2018/2017	
	2017	2018	Monto	%
Presupuesto para la Inversión pública municipal	30,377,008	50,854,729	20,477,721	67.4%
Inversión pública ejecutada	14,904,933	38,263,101	23,358,168	156.7%

Seguridad ciudadana

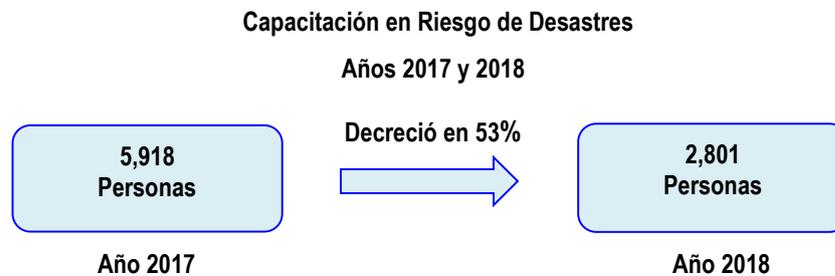
- La inseguridad ciudadana es un preocupante problema regional, sin embargo en el distrito de San Isidro, se realizan notables esfuerzos por contener el accionar delincencial, cuyos resultados se manifiestan en la disminución de los hechos delictivos comparativamente de los años 2017 y 2018.

Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro



- Esta reducción se explica por el trabajo conjunto que desarrollan los actores encargados de velar por la seguridad ciudadana como las comisarías, la fiscalía, representantes de la División Territorial Sur - 1 dependiente de la Región Policial Lima y juntas vecinales que monitorean permanentemente el accionar delincencial.
- Impulso del trabajo coordinado de las comisarías del distrito y los municipios colindantes a través del Plan serenazgo sin fronteras.
- Implementación del Plan de vigilancia ciudadana por sectores, que se fundamenta en la seguridad ciudadana bajo el enfoque multidimensional, con la participación de patrullaje de serenazgo, y la participación de grupos integrados por personal de Tránsito y Fiscalización que actúan de forma inmediata contribuyendo a las acciones preventivas que permitan detectar el ingreso delincencial al distrito.

- Las actividades de riesgo de desastres, se vieron debilitadas, cuando a finales del año 2017 dejó de ser Subgerencia y pasó a formar parte de las funciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, con un número menor de inspectores continuaron con sus actividades; pero en menor frecuencia, lo que se percibe en el número de personas capacitadas en riesgo de desastres que pasó de 5,918 a 2,801 personas capacitadas.



Fiscalización

- Las acciones de fiscalización y control a establecimientos comerciales y/o de servicios, el año 2018, muestran una disminución de 12%, pasando de 8,815 a 7,732 intervenciones.

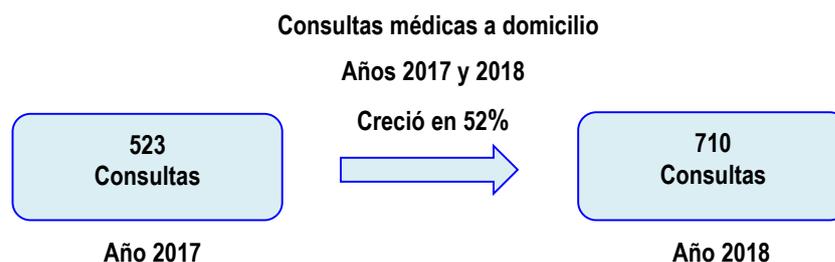
Sin embargo, se impulsaron los operativos contra el comercio informal, que pasó de 146 a 151 operativos; el último trimestre del 2018 se ejecutó el Operativo de Navidad Segura, lo que generó el despliegue de todo el personal para el control de las vías públicas, el resultado es el incremento en los operativos y actas contra el comercio no autorizado en la vía pública y la disminución en el control y fiscalización a establecimientos comerciales.



Desarrollo Humano

Salud Humana

- El mayor número de atenciones en las consultas a domicilio y en consultorio se debe al trato cálido y la oportuna atención que se brinda a nuestros pacientes ya que desde nuestra área se incentiva la relación médico – paciente como un pilar importante del acto médico. Por otro lado con el apoyo de la Oficina de Participación Vecinal e Imagen y Comunicaciones se realizan difusiones de todos los servicios de salud a través de las diferentes plataformas comunicacionales de la Municipalidad de San Isidro.



Salud alimentaria

- En el marco del cuidado de la salud alimentaria, el año 2018, se registraron 1,972 inspecciones sanitarias en contraste a 1,772 inspecciones registradas en el año 2017, incremento que se sustenta al reforzamiento del equipo de inspectores, integrándose un inspector que realizó exclusivamente la inspección sanitaria a los reservorios de agua en los edificios multifamiliares del distrito.

Respecto a los ensayos tratados en laboratorio, disminuyeron en 18%, pasando de 3,510 a 2,876 ensayos, debido a la menor cantidad de muestra ingresadas al laboratorio. Además, contamos con una cartera de 12 clientes eventuales, cuyas muestras representan aproximadamente 209 ensayos, pero no ingresaron el año 2018. Se espera este año recapturar esas muestras.



Programas sociales

- Los Centros de Encuentro Vecinal (CEV) son espacio dedicados a brindar talleres educativos, manualidades, módulos de computación y otras actividades recreativas brindadas a los vecinos del distrito principalmente al segmento adulto mayor. Para ello se cuenta con cinco casas vecinales distribuida una en cada sector urbano.

Las estadísticas nos dicen que el año 2018 se realizaron 577 talleres con una concurrencia de 9,988 participantes, en contraste el año 2017 se realizaron 633 talleres con la participación de 10,763 concurrentes, lo que representó 9% menos de talleres y 7% menos de concurrentes; disminución que se debió al cierre temporal del CEV Corpac desde el 04 de mayo al 12 de agosto por la instalación de ascensor.

En cuanto a los módulos de computación, estos han recuperado su atención, incrementándose en 21% el número de módulos el año 2018, comparativamente con el año 2017. Es importante destacar que los módulos de computación están dirigidos prioritariamente a las personas adulto mayor y niños durante el verano.



Participación vecinal

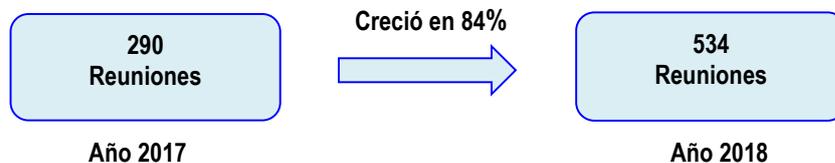
- Durante el año 2018 las reuniones de Trabajo con las Juntas Vecinales se incrementaron en un 84.14%, debido a que mejoró la percepción de los delegados vecinales ante la gestión municipal, dado que sus petitorios fueron debidamente atendidos.

De igual manera los recorridos de campo con personal operativo logro absolver los petitorios vecinales de los casos presentados y vistos in situ, lo cual contrajo el número de requerimientos vecinales en 35.45%.

El número de quejas recibidas mediante el Call Center el año 2018 bajaron un 45.48% esto debido a que la atención que se brinda a los vecinos por otros medios ha permitido prever situaciones que generen quejas.

Reuniones de trabajo con Juntas Vecinales

Años/ 2017 y 2018



Obras privadas – Licencias de construcción

- En materia de otorgamiento de licencias de edificación en proyectos inmobiliarios, el año 2018, se percibe una disminución en la magnitud de los proyectos de inversión comparativamente al año 2017.
- Sin embargo, los proyectos por las licencias de ampliaciones y remodelaciones sumaron S/ 327.7 millones en contraste a S/ 91.4 millones registrados en el mismo periodo 2017

Montos por proyectos de construcciones otorgadas para obras nuevas

Años 2017 y 2018

