



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

# **INFORME DE GESTIÓN**

**I TRIMESTRE 2018**



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

**INFORME DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
AL 31 DE MARZO 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: I trimestre / 2017 y 2018	05
4.	EGRESOS -MSI	
4.1.	Egresos: I trimestre / 2017 y 2018	06
5.	INVERSIÓN PÚBLICA	
5.1.	Proyectos de inversión pública en el distrito: I trimestre / 2017 y 2018	07
6.	SEGURIDAD CIUDADANA	
6.1.	Ocurrencias Delictivas: I trimestre / 2017 y 2018	10
6.2.	Actividades de Gestión de Riesgo de Desastres: I trimestre / 2017 y 2018	11
6.3.	Actividades de Control y Fiscalización: I trimestre / 2017 y 2018	11
7.	DESARROLLO HUMANO	
7.1.	Salud Humana: I trimestre / 2017 y 2018	12
7.2.	Salud Alimentaria: i trimestre / 2017 y 2018	12
7.3.	Programas Sociales – Diferentes edades: I trimestre / 2017 y 2018	13
7.4.	Actividades de Participación Vecinal: I trimestre / 2017 y 2018	14
8.	AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	
8.1.	Licencias de edificaciones y montos de los proyectos: I trimestre / 2017 y 2018	15
9.	RESUMEN FINAL	16

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

**INFORME DE GESTIÓN - MSI**

**Al 31 de Marzo 2018**

**1.- PRESENTACIÓN**

El Informe de Gestión de la Municipalidad de San Isidro muestra el comportamiento de las principales variables financieras y administrativas desarrolladas durante el primer trimestre 2018 comparativamente con los resultados de gestión del mismo periodo 2017, 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 informa que la producción nacional (PBI) del mes de febrero del 2018 creció en 2.86%, y en el acumulada enero-febrero registró 2.83%.

**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	3.36	4.03	0.33	3.23	-8.88	10.41
Año 2017	1.32	2.50	0.16	1.36	24.68	8.87
<b>Año 2018</b>						
Enero	2.81	2.81	0.13	0.13	14.43	14.43
Febrero	2.86	2.83	0.25	0.38	16.00	15.77
Marzo	---	---	0.49	0.87	-16.84	8.43

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 del presente año, registró un crecimiento de 0.49%, y en el periodo enero-marzo registró un crecimiento acumulado 0.87% respecto al mismo periodo del año 2017.

La recaudación municipal durante los tres primeros meses del presente año, registra una tendencia creciente comparativamente al mismo periodo del año 2017. A pesar que en el mes de marzo la recaudación municipal disminuyó en 16.84% comparativamente al mismo mes del año anterior; en el acumulada enero-marzo muestra un crecimiento de 8.43% comparativamente al mismo periodo del año anterior.

### 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 primer trimestre del presente año, mantiene una tendencia creciente entre los años 2008-2018, con una marcada estacionalidad en el corto plazo (un año).

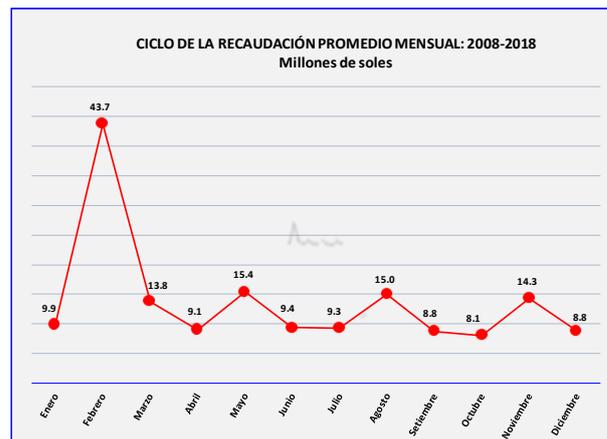
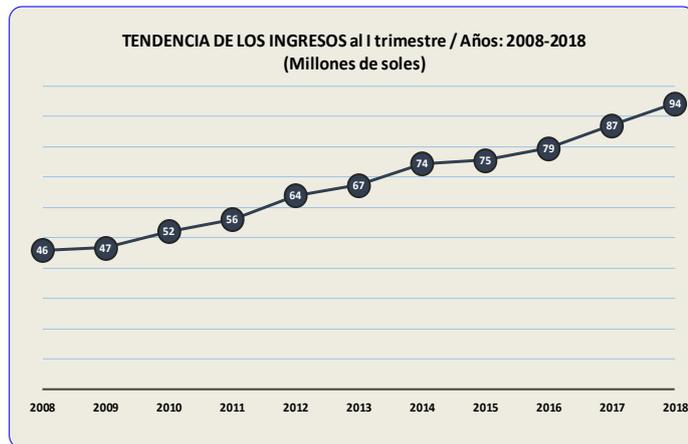
**INGRESOS MENSUALES RECAUDADOS POR LA MSI: 2008-2018**  
(Miles de nuevos soles)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	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	12,577	8,227	11,121	7,630	7,053	13,304	7,689	5,861	11,064	6,399	124,984	46,645
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	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	9,382	139,321	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	8,512	168,717	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	9,115	197,535	79,412
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	86,922
2018	11,482	66,504	16,265										94,251	94,251
Prom/ mes	9,932	43,737	13,813	9,076	15,414	9,415	9,334	15,015	8,781	8,054	14,334	8,828		

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (18/04/2018)

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: 2017 y 2018

La recaudación de los ingresos municipales al término del primer trimestre del 2018, registró S/ 94.3 millones, que significó un crecimiento de 8.4% respecto al mismo periodo del año 2017.

La mayor recaudación se sustenta en el impuesto predial que creció en 4.9% (S/ 2.1 millones); y las transferencias de alcabala que creció 57.9% (S/ 3.3 millones).

Respecto a las tasas, la recaudación creció en 10.7%, sustentado principalmente por la mejor recaudación de los arbitrios; así, la recaudación por seguridad ciudadana creció en 9%, limpieza pública en 7.7% y parques y jardines (17.5%), entre los rubros más representativos.

#### RECAUDACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL MSI: Años 2017 y 2018

Miles de nuevos soles

DESCRIPCIÓN	I Trimestre		VAR. 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	%
<b>1. IMPUESTOS</b>	<b>51,577</b>	<b>56,478</b>	<b>4,901</b>	<b>9.5%</b>
IMPUESTO PREDIAL	43,140	45,258	2,119	4.9%
ALCABALA	5,619	8,874	3,256	57.9%
A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO	1,788	1,552	-236	-13.2%
OTROS (fraccionamientos)	1,031	794	-237	-23.0%
<b>2. TASAS</b>	<b>31,239</b>	<b>34,572</b>	<b>3,333</b>	<b>10.7%</b>
SEGURIDAD CIUDADANA (Arbitrio)	14,066	15,330	1,263	9.0%
LIMPIEZA PÚBLICA (Arbitrio)	8,380	9,026	646	7.7%
PARQUES Y JARDINES (Arbitrio)	6,384	7,502	1,118	17.5%
ESTAC. VEHICULAR	448	0	-448	-100.0%
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	104	145	41	39.6%
REGISTRO CIVIL	88	60	-27	-31.3%
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	40	39	-1	-2.1%
ANUNCIOS Y PROPAGANDA	84	61	-23	-27.2%
OTROS	1,644	2,408	763	46.4%
<b>3. RENTAS DE PROPIEDAD Y MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>3,695</b>	<b>2,711</b>	<b>-984</b>	<b>-26.6%</b>
RENTAS DE PROPIEDAD	382	475	93	24.4%
MULTAS ADMINISTRATIVAS GENERAL	1,164	966	-199	-17.1%
MULTAS ADMINISTRATIVAS - GRUA	336	668	332	98.8%
MULTAS DE TRANSPORTE (CONVENIO)	0	24	24	N%
OTRAS MULTAS	2	6	4	247.6%
INGRESOS DIVERSOS	1,811	573	-1,239	-68.4%
<b>4. TRANSFERENCIAS</b>	<b>411</b>	<b>489</b>	<b>78</b>	<b>19.1%</b>
FONCOMUN	409	486	78	19.1%
OTROS (canon + regalías)	2	3	0	19.9%
<b>TOTAL</b>	<b>86,922</b>	<b>94,251</b>	<b>7,329</b>	<b>8.4%</b>

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar ((18/04/2018)

NOTA: No incluye saldo de balance

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

#### 4- EGRESOS - MSI

##### 4.1 Egresos al Primer trimestre / 2017 y 2018

Los egresos municipales al primer trimestre 2018 registraron S/. 46.3 millones, cifra mayor en 32.9% (S/ 11.5 millones) a los egresos del mismo periodo 2017 (S/ 34.8 millones); los incrementos se perciben principalmente en los rubros de Bienes y Servicios que creció en 18.4% (S/. 4.7 millones); Adquisición de activos no financieros que aumentó en 70% (S/ 2.2 millones). Estos mayores gastos se correlacionan directamente con el incremento de la inversión pública municipal, que también aumentó de S/ 1.7 millones a S/ 5.0 millones.

	Primer trimestre		Variación 2018/2017	
	2017	2018	Monto	%
<b>Presupuesto para la Inversión pública municipal</b>	30,377,008	48,955,299	18,578,291	61.16%
<b>Inversión pública ejecutada</b>	1,742,709	5,029,790	3'287,081	188.62%

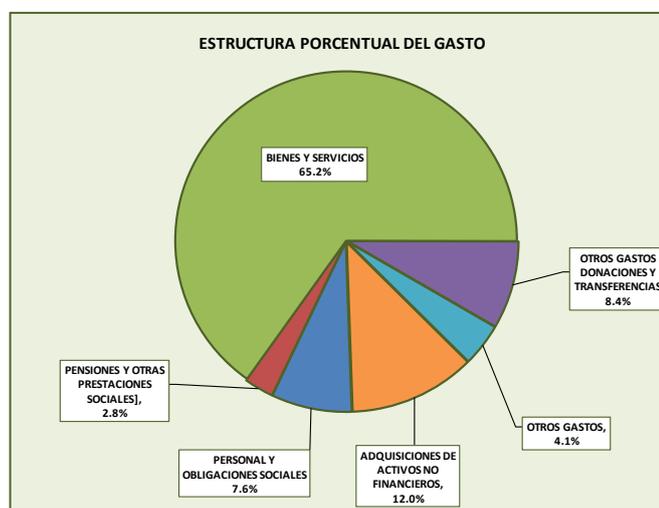
La estructura porcentual del gasto al primer trimestre 2018, indica que el rubro Bienes y Servicios representa el 65.2% (S/ 30.2 millones), Personal y Obligaciones Sociales 7.6% (S/ 3,5 millones), Pensiones y otras prestaciones sociales 2.8% (S/ 1.3 millones), Adquisiciones de activos no financieros 12.0% (S/ 5.5 millones); Otros gastos donaciones y transferencias 8.4% (S/ 3.9 millones); Otros gastos 4.1% (S/ 1.9 millones).

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

CONCEPTOS	I Trimestre		VAR. 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	%
1 Personal y obligaciones sociales	4,278	3,522	-756	-17.7%
2 Pensiones y otras prestaciones sociales	1,292	1,290	-2	-0.2%
2 Bienes y servicios	25,480	30,168	4,688	18.4%
4 Otros gastos donaciones y transferencias	71	3,871	3,800	0.0%
5 Otros gastos	438	1,891	1,453	331.9%
6 Adquisición de activos no financieros	3,258	5,539	2,281	70.0%
<b>TOTAL</b>	<b>34,816</b>	<b>46,281</b>	<b>11,464</b>	<b>32.9%</b>

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (18/04/2018)  
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

ESTRUCTURA % DEL GASTO	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7.6%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.8%
BIENES Y SERVICIOS	65.2%
OTROS GASTOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8.4%
OTROS GASTOS	4.1%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.0%
<b>TOTAL</b>	<b>100.0%</b>



## 5.- INVERSIÓN PÚBLICA

### 5.1 Proyectos de inversión pública en el distrito

La gestión municipal asignó para el año 2018 el presupuesto de S/ 48'955,299 para la inversión pública del distrito; la misma que se distribuyó de la siguiente manera: al sector 1 se asignó S/ 1'539,493, al sector 2 se asignó S/ 10'832,251, al sector 3 se asignó S/ 4'658,700, al sector 4 se asignó S/ 21'028,895, al sector 5 se asignó S/ 2'014,544 y al grupo de sectores varios se asignó S/ 8'881,416.

La ejecución del presupuesto de inversión pública al primer trimestre del presente año alcanzó la cifra de S/ 5'029,790, y representó un avance del 10.27% del presupuesto de inversión; los sectores 4, 3 y 5 ejecutaron la mayor inversión pública con 1'590,725; 1'295,735 y 1'079,455.

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/ 6'739,147; 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/ 5'969,151; 4) Mejoramiento del Servicio de la Subgerencia de Mantenimiento Urbano y de la Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales con S/ 3'657,516; 5) Mejoramiento de la Av. República de Colombia y Calle Augusto Tamayo con S/ 3'458,989; 6) Mejoramiento del Servicio de Atención de Emergencias de la Compañía de Bomberos Voluntarios N° 100 de San Isidro con S/ 2'960,758.

### Proyectos de inversión pública ejecutados Primer Trimestre 2018

CODIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
				MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %	
<b>SECTOR 1</b>						
2323746	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01,	1,158,870	Acta 2012	523,504	45.17%	INVERSIÓN - OBRA
2345031	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN EN LA CALLE BURGOS	380,623	Acta 2015	380,622	100.00%	INVERSIÓN - OBRA
<b>TOTAL SECTOR 1</b>		<b>1,539,493</b>		<b>904,126</b>	<b>58.73%</b>	
<b>SECTOR 2</b>						
2155649	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE	2,290	Gestión	0	0.00%	POR LIQUIDAR
2342136	CREACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO EN EL MALECÓN DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02	10,437,957	Gestión	0	0.00%	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
2352592	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO	197,318	Gestión	0	0.00%	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
2408110	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES EN EL SECTOR 2.	194,686	Gestión	0	0.00%	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
<b>TOTAL SECTOR 2</b>		<b>10,832,251</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>	

CODIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	Ejecución Financiera		OBSERVACIONES
<b>SECTOR 3</b>						
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	2,663,527	Acta 2015	1,149,996	43.18%	INVERSIÓN - OBRA
2313143	CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3	1,995,173	Gestión	145,739	7.30%	INVERSIÓN - OBRA
<b>TOTAL SECTOR 3</b>		<b>4,658,700</b>		<b>1,295,735</b>	<b>27.81%</b>	
<b>SECTOR 4</b>						
2333716	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS	6,739,147	Gestión	635,448	9.43%	INVERSIÓN - OBRA
2335844	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS	2,749,393	Gestión	256,208	9.32%	INVERSIÓN - OBRA
2338773	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4	754,042	Gestión	659,700	87.49%	CONCLUIDO
2325924	MEJORAMIENTO DE LA AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA Y CA. AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4	3,458,989	Gestión	0	0.00%	INVERSIÓN - OBRA
2367910	MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4	1,358,173	Gestión	0	0.00%	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	5,969,151	Gestión	39,369	0.65%	INVERSIÓN - OBRA
<b>TOTAL SECTOR 4</b>		<b>21,028,895</b>		<b>1,590,725</b>	<b>7.56%</b>	

CÓDIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
				MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %	
<b>SECTOR 5</b>						
2323907	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, Sector 5-2	23,646	Gestión	5,060	21.40%	INVERSIÓN - OBRA
2151811	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5	1,876,948	Gestión	1,074,395	57.24%	INVERSIÓN - OBRA - 2da-ATAPA
2158062	CREACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05	113,950	Acta 2015	0	0.00%	OBRA - ADQUISICIÓN DE ASCENSOR
<b>TOTAL SECTOR 5</b>		<b>2,014,544</b>		<b>1,079,455</b>	<b>53.58%</b>	
<b>VARIOS</b>						
2342741	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 100 DE SAN ISIDRO	2,960,758	Acta 2011 Acta 2015	0	0.00%	CONCLUIDO
2019373	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS	24,867	Gestión	0	0.00%	
2323275	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,375,735	Gestión	0	0.00%	PROCESO DECLARADO DESIERTO
2325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	248,850	Gestión	71,100	28.57%	EN PROCESO
2352723	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	3,657,516	Gestión	0	0.00%	EXPEDIENTE APROBADO
2400853	ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE CARGA EN EL(LA) SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO (03 MINI CARGADORES FRONTALES, 02 CAMIONES BARANDA REBATIBLE, 02 RODILLOS VIBRATORIOS, 01 CAMIÓN GRUA, 01 CAMIÓN REMOLCADOR, 01 CAMIÓN	80,241	Gestión	0	0.00%	
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	533,449		88,649	16.62%	
<b>TOTAL VARIOS</b>		<b>8,881,416</b>		<b>159,749</b>	<b>1.80%</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>48,955,299</b>		<b>5,029,790</b>	<b>10.27%</b>	

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras Públicas – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (03/05/2018)  
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 Antequera y Orrantía, al primer trimestre 2018 registró una disminución del 20% respecto a las incidencias delictivas ocurridas en el mismo periodo 2017.

El control de la acción delincuencia, reflejada en el 20% de reducción, se explica por la ejecución exitosa del Plan de Seguridad Ciudadana, el mismo que se ejecuta en estrecha coordinación con los actores comprometidos con la seguridad ciudadana del distrito, como las Comisarias, la Fiscalía, la Gobernación y los miembros de las Juntas Vecinales, que quincenalmente se reúnen en el Observatorio de Seguridad Ciudadana, para realizar monitoreo y evaluación de las incidencias delictivas a fin plantear nuevas propuestas y compromisos para enfrentar el accionar delincuencia.

#### Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro Primer Trimestre / 2017 y 2018

Descripción de la acción	I trimestre		Variación 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	%
Hurto a Transeúnte	18	1	-17	-94%
Hurto Agravado	7	2	-5	-71%
Hurto Simple	1	0	-1	-100%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	8	10	2	25%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	6	0	-6	-100%
Robo a Local Comercial	2	5	3	150%
Robo a Transeúnte	26	25	-1	-4%
Robo Agravado	34	25	-9	-26%
Robo de Autopartes y Accesorios	8	8	0	0%
Robo de Vehículos Mayores	11	8	-3	-27%
Robo de Vehículos Menores (bicicletas)	7	18	11	157%
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>102</b>	<b>-26</b>	<b>-20%</b>

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 Comisarias del distrito

#### Ocurrencias delictivas por sectores – I Trimestre 2018

Descripción de la acción	Sectores					Total	Estruct. %
	1	2	3	4	5		
Hurto a Transeúnte	1	0	0	0	0	1	1.0%
Hurto Agravado	1	0	1	0	0	2	2.0%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	2	2	2	0	4	10	9.8%
Robo a Local Comercial	1	0	4	0	0	5	4.9%
Robo a Transeúnte	13	3	3	6	0	25	24.5%
Robo Agravado	5	7	3	5	5	25	24.5%
Robo de Autopartes y Accesorios	3	1	3	1	0	8	7.8%
Robo de Vehículos Mayores	1	1	0	2	4	8	7.8%
Robo de Vehículos Menores (bicicletas)	1	3	5	8	1	18	17.6%
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>102</b>	
<b>PORCENTAJE</b>	<b>27%</b>	<b>17%</b>	<b>21%</b>	<b>22%</b>	<b>14%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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 Comisarias del distrito

## 6.2 Actividades de Gestión de Riesgo de Desastres

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, ha desarrollado actividades relacionadas a gestión de riesgos de desastres como capacitaciones y simulacros. Haciendo un comparativo de lo ejecutado al primer trimestre de los años 2017 y 2018, se evidencia una disminución de 73% en participación de las personas en capacitación de riesgo de desastres, y una reducción de 23% de participantes en simulacros de evacuación.

### Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro Primer Trimestre / 2017 y 2018

Descripción de la acción	I trimestre		Variación 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	%
Capacitación en riesgo de desastres (personas)	1,194	318	-876	-73%
Evacuación - simulacro (participantes en simulacros)	1,722	1,324	-398	-23%

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 al primer trimestre 2018, disminuyeron en 4% respecto a los controles ejecutados en el mismo periodo del año 2017, en tanto que los operativos contra el comercio no autorizado se incrementaron en 115%, 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.

### Actividades desarrolladas por los agentes de fiscalización Primer trimestre / 2017 y 2018

Número de casos

Descripción	I Trimestre		Variación 2018/2017	
	2017	2018	cantidad	(%)
1 Control y Fiscalización a establecimientos comerciales	2,348	2,262	-86	-4%
2 Atención de Quejas	2,504	3,743	1,239	49%
3 Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública	20	43	23	115%
4 Actas generadas en operativos comercio no autorizado	7	89	82	1171%
5 Notificaciones preventivas	390	398	8	2%

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 primer trimestre del año 2018, se realizaron 173 atenciones médicas a domicilio, que representó 8% menos a lo registrado el mismo periodo 2017 (189 atenciones), en tanto que las atenciones médicas en consultorio se incrementaron en 28% pasando de 121 a 155; estas variaciones respecto a atenciones médicas a domicilio responde a la demanda de los usuarios.

#### SALUD HUMANA: ATENCIONES MÉDICAS Primer trimestre / 2017 y 2018

Descripción	I Trimestre		Variación 2018/ 2017	
	2017	2018	Cantidad	(%)
Atenciones médicas a domicilio	189	173	-16	-8%
Atenciones médicas en consultorio	121	155	34	28%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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

### 7.2 Salud Alimentaria

Al primer trimestre del presenta año, se registró 577 inspecciones sanitarias, cifra mayor en 73% a lo registrado el año anterior (333 inspecciones), este crecimiento se debe al Programa de Restaurantes Saludables, donde los restaurantes por voluntad propia solicitan ser certificados, lo cual conllevó a realizar un mayor número de inspecciones y toma de muestras.

#### SALUD ALIMENTARIA: VIGILANCIA HIGIÉNICO SANITARIA Primer trimestre / 2017 y 2018

Descripción	I Trimestre		Variación 2018/ 2017	
	2017	2018	Cantidad	(%)
Inspecciones sanitarias	333	577	244	73%
Ensayos microbiológicos y físico químicos (bromatología)	585	342	-243	-42%
Carnés de sanidad expedidos	5,372	4,789	-583	-11%

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

Las actividades brindadas por las casas de encuentro vecinal en el marco de los programas sociales, dirigidas a la comunidad san isidrina, al primer trimestre 2018 realizaron 117 talleres, educativos, manualidades y recreativos, en comparación a 205 talleres realizados en el mismo periodo 2017; esta disminución se debe principalmente, al cierre por mantenimiento y remodelación de las casas: Los Halcones y Juan Polar, que próximamente estarán nuevamente regularizando los talleres.

Los módulos de enseñanza en computación, también, registran una disminución comparativamente en los primeros trimestres 2017 y 2018, por las adecuaciones de las casas de encuentro vecinal.

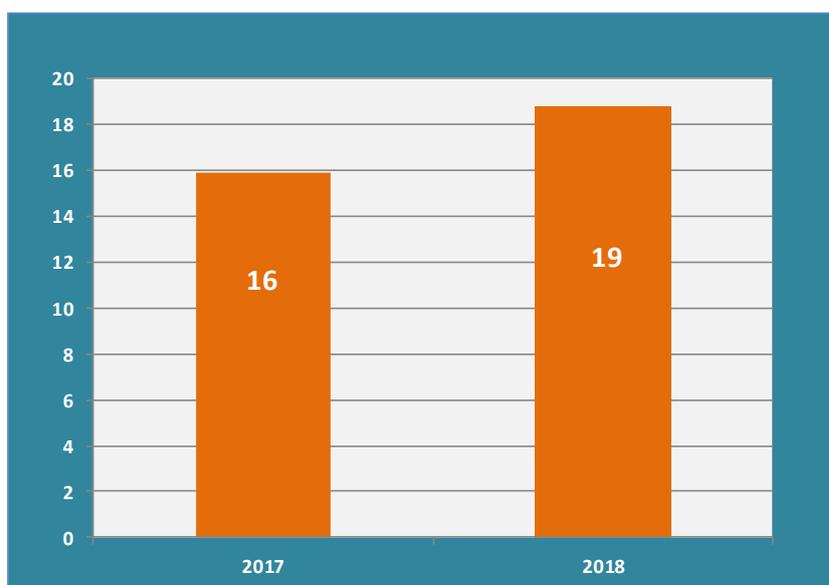
#### Programas Sociales: para diferentes edades de la población Primer trimestre / 2017 y 2018

DESCRIPCIÓN	I Trimestre		VARIACIÓN 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	Var. (%)
<b>Talleres</b>				
Número de Talleres realizados	205	117	-88	-43%
Número de participantes en talleres	3,255	2,201	-1,054	-32%
Promedio mensual / participante por taller	16	19	3	18%
<b>Módulos de enseñanza de computación</b>				
Número de módulos computación	47	36	-11	-23%
Número de participantes en computación	385	326	-59	-15%

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 Por taller de programas sociales





## 8.- AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

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

La Subgerencia de Obras Privadas, al primer trimestre del presente año emitió 22 licencias para edificaciones nuevas cuyo monto de inversión alcanzó S/ 45.8 millones, en contraste, en el mismo periodo del año anterior otorgó 20 licencias por un monto de obra de S/ 197.3 millones. Es importante destacar que el año pasado la inversión privada en edificaciones fue de gran magnitud, orientándose principalmente a oficinas corporativas, comercio-oficina, hospedajes, complejos de comercio-hospedaje-restaurant y viviendas multifamiliares.

En el presente trimestre el monto de los proyectos por las licencias de ampliaciones y remodelaciones sumó S/ 60.1 millones, en contraste a S/ 5.4 millones registrados en el mismo periodo 2017.

Asimismo, se ha incrementado en número las autorizaciones para demoliciones, pasando de 47 a 88 demoliciones, y en monto de S/ 8.7 a S/ 20.9 millones.

#### Licencias de edificaciones autorizadas y montos de los proyectos I Trimestre / 2017-2018

Ord	Descripción de la acción	Año 2017		Año 2018		Variación S/ 2018/2017	
		Cantidad	Miles S/	Cantidad	Miles S/	S/	%
1	Obras nuevas	20	197,299	22	45,853	-151,447	-76.8%
2	Ampliación y remodelación	39	5,368	51	60,143	54,775	1020.5%
3	Obra menor	4	49	0	0	-49	0.0%
4	Otros (cerco, habilitación temporal de playa de estacionamiento)	1	25	3	260	235	0.0%
<b>Total obras</b>		<b>64</b>	<b>202,740</b>	<b>76</b>	<b>106,256</b>	<b>-96,485</b>	<b>-47.6%</b>
4	Demolición	17	2,039	17	4,914	2,875	141.0%

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



## 9.- RESUMEN FINAL

### Recaudación

- La recaudación municipal (sin saldo de balance) al primer trimestre 2018 registró S/ 94.3 millones, que significó un crecimiento de 8.4% respecto a la recaudación del mismo periodo 2017.

El incremento de la recaudación, se sustenta en el impuesto predial que subió en 4.9% (S/ 2.1 millones); y las transferencias de alcabala que aumentó 57.9% (S/ 3.3 millones). También la recaudación por las tasas se incrementaron en 10.7%; sustentado principalmente por la mejor recaudación de los arbitrios; así, la recaudación por seguridad ciudadana se elevó en 9%, limpieza pública en 7.7%, y parques y jardines en 17.5%.

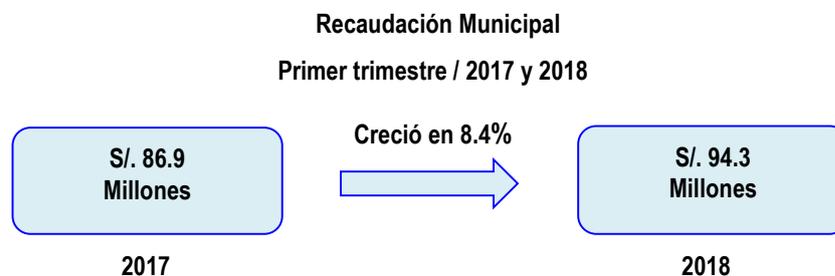
La mejor recaudación al primer trimestre 2018, fue impulsada por las estrategias aplicadas en la gestión de cobranzas y el apoyo de caja-tesorería para cuyo efecto se ha realizado la segmentación de los contribuyentes formando grupos por:

Principales Contribuyentes (PRICOS), donde se concentra el mayor monto de recaudación, a los cuales se les realizó un seguimiento personalizado, con el equipo de sectoristas, mediante gestión personal, por correo electrónico y vía telefónica.

Medianos Contribuyentes (MECOS), a quienes se les requirió el cumplimiento de pagos a través de cartas inductivas, reforzándolas con gestiones vía telefónicas.

Pequeños Contribuyentes (PECOS), este grupo fue inducido al cumplimiento de sus obligaciones a través del envío de cartas inductivas, así como la promoción de beneficios por el pago oportuno de éstas, adquiriendo la condición de VPSI.

Es preciso indicar que el universo de contribuyentes al mes de marzo del presente año se incrementó aproximado de 2%, comparativamente al mismo periodo del año anterior, lo cual repercutió en la mayor recaudación.



### Egresos

- El egreso municipal al primer trimestre 2018 registró S/ 46.3 millones de soles, cifra mayor en 32.9% al egreso registrados en el mismo periodo 2017 (S/ 34.8 millones).

Es preciso indicar que los rubros más significativos que se han incrementado son Bienes y Servicios en 18.4%, y Adquisición de Activos no Financieros en 70%. Estos incrementos se correlacionan con el incremento de la inversión pública municipal que creció en 188.6% en el periodo indicado.

La estructura porcentual del gasto al primer trimestre de los años 2017 y 2018, indican que los rubros de Bienes y Servicios, Adquisición de Activos no Financieros y Personal y Obligaciones Sociales representan los mayores gastos del presupuesto.

DESCRIPCIÓN	Estructura % Al primer trimestre			
	2017	%	2018	%
1. Personal y obligaciones sociales	4,278	12.29%	3,522	7.61%
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	1,292	3.71%	1,290	2.79%
3. Bienes y Servicios	25,480	73.18%	30,168	65.18%
4. Otros gastos (donaciones y transferencias)	71	0.20%	3,871	8.36%
5. Otros gastos	438	1.26%	1,891	4.09%
6. Adquisiciones de activos no financieros	3,258	9.36%	5,539	11.97%
<b>TOTAL RECAUDACIÓN</b>	<b>34,816</b>	<b>100.0%</b>	<b>46,281</b>	<b>100.0%</b>

### Inversión pública

- La inversión pública municipal al primer trimestre 2018 totalizó S/ 5'029,790 y la asignación presupuestal sumó S/ 49,955,299, la cual se distribuyó por sectores de la siguiente manera:

Sectores	Presupuesto PIM	Ejecución de la inversión	Avance % de la inversión
<b>Sector 1</b>	1,539,493	904,126	58.73%
<b>Sector 2</b>	10,832,251	0	0.00%
<b>Sector 3</b>	4,658,700	1,295,735	27.81%
<b>Sector 4</b>	21,028,895	1,590,725	7.56%
<b>Sector 5</b>	2,014,544	1,079,455	53.58%
<b>Varios</b>	8,881,416	159,749	1.79%
<b>Total</b>	<b>48,955,299</b>	<b>5,029,790</b>	<b>10.27%</b>

Es preciso mencionar, que la inversión pública municipal al primer trimestre del año 2018, se incrementó en 188.62% comparativamente al mismo periodo 2017. En tanto, que el presupuesto asignado para la inversión pública, pasó de S/ 30,377,008 a S/ 48,955,299 que significó un aumento del 61.16%.

	Primer trimestre		Variación 2018/2017	
	2017	2018	Monto	%
<b>Presupuesto para la Inversión pública municipal</b>	30,377,008	48,955,299	18,578,291	61.16%
<b>Inversión pública ejecutada</b>	1,742,709	5,029,790	3'287,081	188.62%

### Seguridad ciudadana

- Respecto a los resultados de la disminución del accionar delincencial al primer trimestre del presente año, es importante resaltar el esfuerzo de serenazgo y de la gestión en general.

En cuanto al recurso humano, se está realizando la captación de personal idóneo, con el perfil en seguridad ciudadana y teniendo en cuenta su experiencia en el rubro.

Respecto de la infraestructura para la seguridad ciudadana, la renovación del parque automotor ha permitido contar con mejores unidades vehiculares, incrementándose la presencia y el patrullaje, así como el empleo

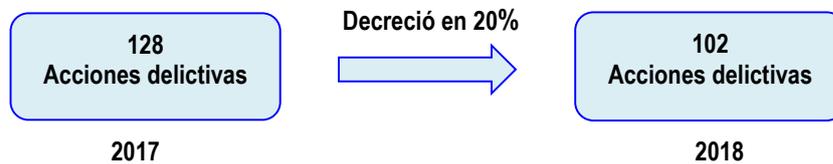
de puestos tácticos en los lugares más adecuados de acuerdo a la incidencia delictiva reportada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la MSI.

La coordinación entre los actores involucrados en la seguridad ciudadana, se ha llevado a cabo a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana, el mismo que se realiza cada 15 días y es presidido por nuestro Alcalde.

El observatorio es un espacio donde se analizan las incidencias delictivas acontecidas cada 15 días; así como las acciones de las Subgerencias de Tránsito y Fiscalización del mismo periodo; con el fin de orientar las estrategias de patrullaje preventivo y la realización de operativos conjuntos con las Comisarias del Distrito y con apoyo de otras organizaciones de la PNP como el Escuadrón Verde y el Grupo de Halcones, a través de la División Territorial (DIVTER Sur 1).

### Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro

Primer trimestre: 2017-2018



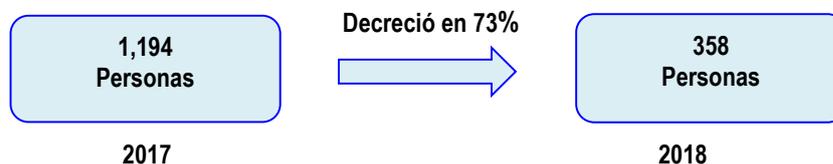
- La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, dentro de sus funciones ha desarrollado actividades de riesgo de desastres, como capacitaciones y simulacros; promoviendo charlas y simulacros en caso de sismos, incendios, desastres y otros peligros, para optimizar la gestión reactiva de la población del distrito.

Haciendo un comparativo del primer trimestre del año 2017 y 2018, se evidencia una disminución de participantes en 73% en capacitación, lo mismo que acontece en la participación de simulacros.

Es importante reactivar estas actividades, porque corresponden a las acciones de sensibilización para las empresas, instituciones públicas y privadas, brigadistas voluntarios, vecinos y población en general, a través de campañas, entrega de material informativo, difusión en redes sociales y permanente contacto con el vecino.

### Capacitación en Riesgo de Desastres

Primer Trimestre / 2017 y 2018

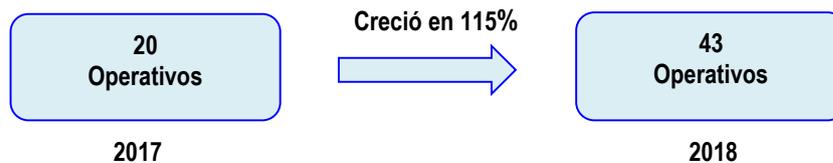


**Fiscalización**

- Las acciones de fiscalización y control a establecimientos comerciales y/o de servicios, al primer trimestre 2018, muestran una ligera disminución de 4%, pasando de 2,348 a 2,262 intervenciones; sin embargo, se impulsaron los operativos contra el comercio informal, que pasó de 20 a 43 operativos; lo cual generó un mayor número de actas por intervenciones al comercio no autorizado en los espacios públicos; es importante destacar que ha entrado en operación un equipo especial que se encarga de la liberación y sostenimiento de los espacios públicos.

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

Primer trimestre / 2017 y 2018



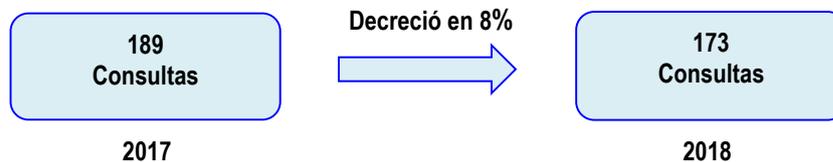
**Desarrollo Humano**

- Las consultas médicas a domicilio atendidas al primer trimestre 2018, disminuyeron en 8% respecto a las consultas brindadas en el mismo periodo 2017; en tanto, que las consultas médicas en consultorio se incrementaron en 28%, pasando de 121 a 155 consultas en el periodo en referencia.

Las variaciones en las atenciones médicas tanto a domicilio como en consultorio responden a la oferta y demanda de los usuarios.

**Consultas médicas a domicilio**

Primer trimestre / 2017 y 2018

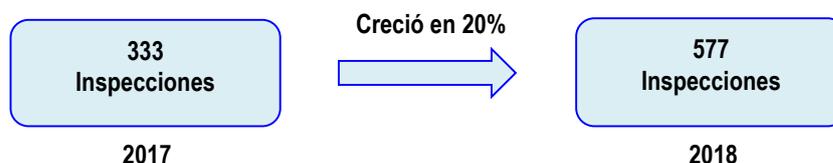


- En el marco del cuidado de la salud alimentaria, al primer trimestre el año 2018, se registraron 577 inspecciones sanitarias en contraste a 333 registrados en el mismo periodo 2017, debido a los operativos efectuados a cevicherías, quioscos de los colegios e inspecciones de cisternas de agua en los edificios.

Sin embargo, los ensayos tratados en laboratorio disminuyeron en 42%, pasando de 585 a 342 muestras tratadas, esta disminución obedece, a una campaña intensiva que se realizó en el primer trimestre del año pasado en el marco de la certificación de los restaurantes saludables y dio lugar a un mayor número de muestra destinadas a laboratorio.

**Inspecciones sanitarias**

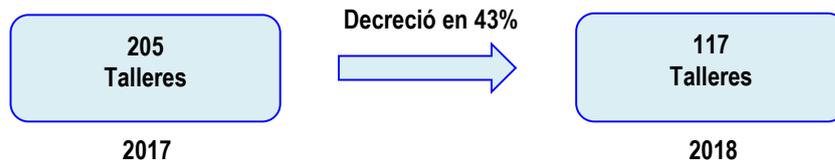
Primer trimestre / 2017 y 2018



- Respecto a los talleres educativos brindados en los Centros de encuentro vecinal (CEV), durante el primer trimestre del año 2018 disminuyó el número de talleres y consecuentemente el número de participantes, lo cual se debió a la ejecución de obras de remodelación de los CEV Polar y Halcones.

**Talleres educativos en las casas vecinales**

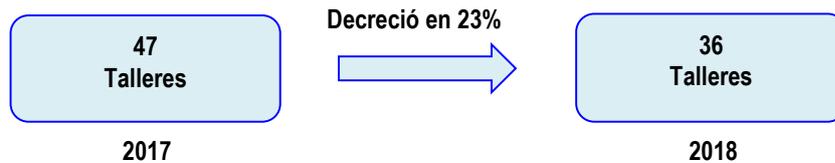
**Primer trimestre / 2017-2018**



- Los módulos de computación, también, disminuyeron por efectos de las obras de mantenimiento en los Centro de encuentro vecinal, los cuales se regularizarán en los próximos meses. Es importante destacar que los módulos de computación están dirigidos prioritariamente a las personas adulto mayor y niños durante el verano.

**Módulos de computación en las casas vecinales**

**Primer trimestre / 2017-2018**

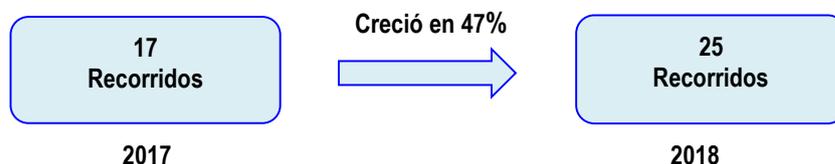


**Participación vecinal**

- El equipo de trabajo de la Subgerencia de Participación Vecinal, desarrolla múltiples actividades, tanto administrativas como de campo, en el esfuerzo de acercamiento de los vecinos a la gestión municipal; así, durante el primer trimestre del año 2018, se dio una nueva dinámica de trabajo, que conllevó a mayor resultados en las reuniones con las Juntas Vecinales, en los recorridos de campo y en las atenciones de requerimientos.

**Recorrido de campo con personal operativo**

**Primer trimestre / 2017 y 2018**

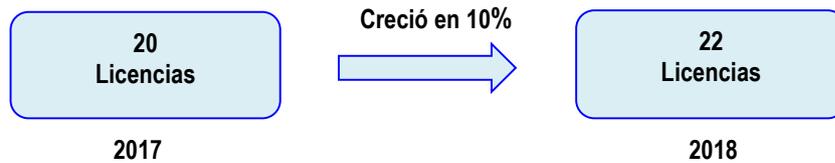


### Obras privadas – Licencias de construcción

- En materia de otorgamiento de licencias de edificación a inversiones en proyectos inmobiliarios, al primer trimestre del presente año, se percibe pocas licencias otorgadas a los grandes proyectos inmobiliarios, que sí, se presentaron durante los primeros meses del año anterior. Las licencias otorgadas el presente año, han sido principalmente para edificaciones unifamiliares, bifamiliares, multifamiliares, oficinas y playas que son de mediana magnitud.

#### Número de licencias otorgadas para obras nuevas

Primer trimestre / 2017 y 2018



#### Montos por licencia de construcciones otorgadas para obras nuevas

Primer trimestre / 2017 y 2018

