



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN

III TRIMESTRE 2018



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

**INFORME DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
AL 30 DE SETIEMBRE 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: III trimestre / 2017 y 2018	05
4.	EGRESOS -MSI	
4.1.	Egresos: III trimestre / 2017 y 2018	06
5.	INVERSIÓN PÚBLICA	
5.1.	Proyectos de inversión pública en el distrito: III trimestre / 2017 y 2018	07
6.	SEGURIDAD CIUDADANA	
6.1.	Ocurrencias Delictivas: III trimestre / 2017 y 2018	10
6.2.	Actividades de Gestión de Riesgo de Desastres: III trimestre / 2017 y 2018	11
6.3.	Actividades de Control y Fiscalización: III trimestre / 2017 y 2018	11
7.	DESARROLLO HUMANO	
7.1.	Salud Humana: III trimestre / 2017 y 2018	12
7.2.	Salud Alimentaria: III trimestre / 2017 y 2018	12
7.3.	Programas Sociales – Diferentes edades: III trimestre / 2017 y 2018	13
7.4.	Actividades de Participación Vecinal: III trimestre / 2017 y 2018	14
8.	AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	
8.1.	Licencias de edificaciones y montos de los proyectos: III trimestre / 2017 y 2018	15
9.	RESUMEN	16

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN - MSI

Al 30 de Setiembre del 2018

1.- PRESENTACIÓN

El Informe de Gestión de la Municipalidad de San Isidro muestra el comportamiento de las principales variables financieras y administrativas desarrolladas al tercer trimestre 2018 comparativamente con los resultados de gestión del mismo periodo 2017. Estos resultados se presentan 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 agosto del 2018 creció en 2.25%, y en el acumulado enero-agosto registró un crecimiento de 3.77%.

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	2.81	2.81	0.13	0.13	14.43	14.43
Febrero	2.62	2.72	0.25	0.38	16.00	15.77
Marzo	3.80	3.09	0.49	0.87	-16.84	8.43
Abril	7.84	4.31	-0.14	0.73	13.44	8.90
Mayo	6.51	4.77	0.02	0.75	-1.97	6.96
Junio	1.98	4.29	0.33	1.08	-7.26	5.37
Julio	2.31	4.00	0.38	1.47	-4.60	4.65
Agosto	2.25	3.77	0.13	1.60	-10.56	2.59
Setiembre	---	---	0.19	1.80	35.29	4.52

Fuente: INEI – MSI

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

El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana en el mes de setiembre del presente año, registró un crecimiento de 0.19%, alcanzando una inflación (acumulado enero-setiembre) de 1.80%.

La recaudación municipal al tercer trimestre del presente año, registra un incremento de 4.52% comparativamente al mismo periodo del año 2017; aun cuando los meses de mayo a agosto la variación de los ingresos fueron negativos comparativamente a los meses 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 tercer trimestre del presente año, mantiene una tendencia creciente entre los años 2008-2018, con una marcada estacionalidad en el corto plazo (un año).

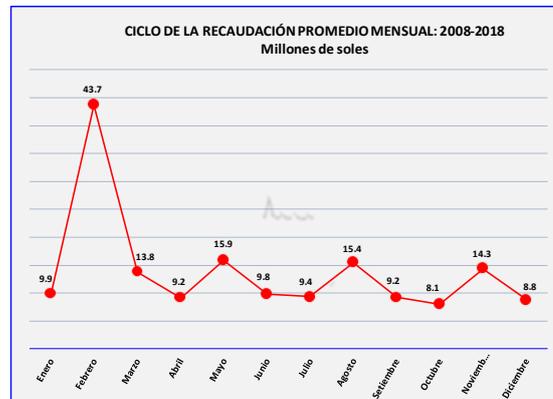
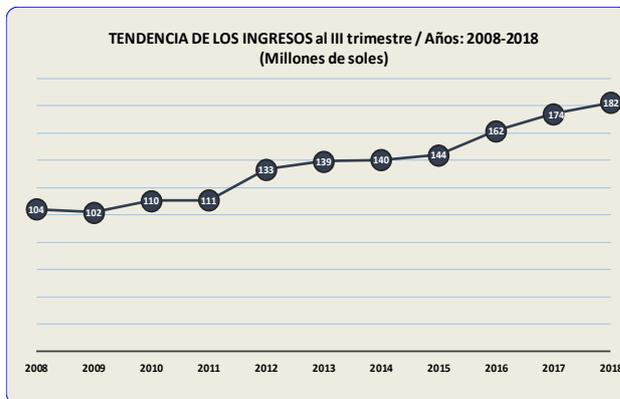
INGRESOS MENSUALES RECAUDADOS POR LA MSI: 2008-2018
(Miles de nuevos soles)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	III 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	103,947
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	101,660
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	110,462
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	110,556
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	133,195
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	139,079
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	140,039
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	143,767
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	161,599
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	174,095
2018	11,482	66,504	16,266	10,168	20,467	13,593	9,817	19,781	13,890				181,968	181,968
Prom/ mes	9,932	43,737	13,813	9,176	15,874	9,794	9,378	15,448	9,245	8,054	14,334	8,828		

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (23/10/2018)

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: Al tercer trimestre / 2017 y 2018

La recaudación de los ingresos municipales (sin saldo de balance) al finalizar el tercer trimestre del 2018, registró S/ 182.0 millones, que significó un crecimiento de 4.5% respecto al mismo periodo del año 2017. La mayor recaudación se sustenta en los impuestos que crecieron en 11.3%; y la recaudación por las tasas (arbitrios) creció en 2.8%, sustentado principalmente por la mejor recaudación de los arbitrios.

Para sensibilizar al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones, operaron dos equipos de cobranza: el equipo de gestión de cobranza y el equipo de emisión y notificaciones, que actuaron en grupos segmentados de contribuyentes, Principales Contribuyentes (PRICOS), Medianos Contribuyentes (MECOS), Pequeños Contribuyentes (PECOS).

El impulso de la recaudación, viene correlacionada con la implementación de distintos medios o canales de pago, actualmente los canales de pagos son: Pagos en Cajas de la Municipalidad, pagos en Bancos con información en línea, débito automático, y pagos en línea a través de la página web de la municipalidad; mecanismos que han facilitado al contribuyente cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias.

RECAUDACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL MSI: al tercer trimestre / 2017 y 2018

Miles de nuevos soles

DESCRIPCIÓN	III Trimestre		VAR. 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	%
1. IMPUESTOS	94,713	105,427	10,714	11.3%
IMPUESTO PREDIAL	69,335	72,609	3,275	4.7%
ALCABALA	16,551	24,586	8,035	48.5%
A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO	5,316	4,770	-546	-10.3%
OTROS (fraccionamientos)	3,511	3,461	-50	-1.4%
2. TASAS	64,010	65,796	1,787	2.8%
SEGURIDAD CIUDADANA (Arbitrio)	28,342	28,763	421	1.5%
LIMPIEZA PÚBLICA (Arbitrio)	15,560	15,935	375	2.4%
PARQUES Y JARDINES (Arbitrio)	12,596	13,797	1,201	9.5%
ESTAC. VEHICULAR	1,016	5	-1,012	-99.6%
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	369	472	103	27.8%
REGISTRO CIVIL	223	160	-63	-28.3%
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	134	39	-95	-70.8%
ANUNCIOS Y PROPAGANDA	222	221	0	-0.2%
OTROS	5,548	6,405	857	15.4%
3. RENTAS DE PROPIEDAD Y MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	13,946	9,149	-4,797	-34.4%
RENTAS DE PROPIEDAD	1,880	2,043	163	8.7%
MULTAS ADMINISTRATIVAS GENERAL	2,426	3,149	723	29.8%
MULTAS ADMINISTRATIVAS - GRUA	1,581	1,971	389	24.6%
MULTAS DE TRANSPORTE (CONVENIO)	0	222	222	100.0%
OTRAS MULTAS	2	276	275	15,339%
INGRESOS DIVERSOS	8,057	1,488	-6,569	-81.5%
4. BONOS DEL TESORO PÚBLICO	0	39	39	100.0%
5. TRANSFERENCIAS	1,427	1,557	131	9.2%
FONCOMUN	1,225	1,415	190	15.5%
PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPAL	191	124	-66	-34.8%
OTROS (canon + regalías)	11	15	4	40.5%
DONACIONES	0	3	3	100.0%
TOTAL	174,095	181,968	7,834	4.5%

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar ((23/10/2018)

NOTA: No incluye saldo de balance

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

4- EGRESOS - MSI

4.1 Egresos al tercer trimestre / 2017 y 2018

Los egresos municipales al término del tercer trimestre 2018 registraron S/. 161.1 millones, cifra mayor en 27.7% (S/ 34.9 millones) a los egresos del mismo periodo 2017 (S/ 126.2 millones); los incrementos se perciben principalmente en los rubros de Bienes y Servicios que crecieron en 8.6% (S/ 8.6 millones); adquisición de activos no financieros que aumentó en 228.7% (S/ 19.8 millones). Estos mayores gastos se correlacionan directamente con el incremento de la inversión pública municipal, cuya ejecución se incrementó en 324.8% pasando de S/ 6.3 millones a S/ 26.7 millones en el periodo en referencia.

Egresos de la municipalidad de San Isidro: Al tercer trimestre / 2017 y 2018
(Miles de soles)

CONCEPTOS	III Trimestre		VAR. 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	%
1 Personal y obligaciones sociales	11,613	10,922	-691	-6.0%
2 Pensiones y otras prestaciones sociales	4,320	4,418	98	2.3%
2 Bienes y servicios	99,776	108,363	8,587	8.6%
4 Otros gastos donaciones y transferencias	187	3,996	3,808	0.0%
5 Otros gastos	1,687	5,042	3,354	198.8%
6 Adquisición de activos no financieros	8,636	28,388	19,752	228.7%
TOTAL	126,220	161,129	34,909	27.7%

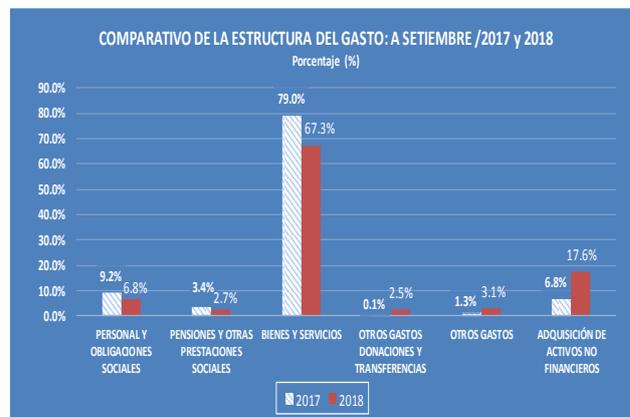
FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (23/10/2018)
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

	Al tercer trimestre		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	6,296,177	26,748,486	20,452,309	324.8%

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras Públicas – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (12/10/2018)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

La estructura porcentual del gasto al tercer trimestre 2018, en orden de participación indica que el rubro Bienes y Servicios representa el 67.3% (S/ 108.4 millones), Adquisición de activos no financieros el 17.6% (S/ 28.4 millones), Personal y Obligaciones Sociales 6.8% (S/ 10.9 millones), Otros gastos 3.1% (S/ 5.0 millones), Pensiones y otras prestaciones sociales 2.7% (S/ 4.4 millones), Otros gastos donaciones y transferencias 2.5% (S/ 4.0 millones).

ESTRUCTURA % DEL GASTO		
CONCEPTOS	2017	2018
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9.2%	6.8%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.4%	2.7%
BIENES Y SERVICIOS	79.0%	67.3%
OTROS GASTOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.1%	2.5%
OTROS GASTOS	1.3%	3.1%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.8%	17.6%
TOTAL	100.0%	100.0%



5.- INVERSIÓN PÚBLICA

5.1 Proyectos de inversión pública en el distrito

La gestión municipal asignó para el año 2018, el presupuesto de S/ 50'832,904 para la inversión pública del distrito; la misma que se asignó presupuestalmente y ejecutó de la siguiente manera:

Descripción	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector V	Total
Presupuesto -PIM	1,499,452	10,850,775	4,964,546	21,097,938	2,045,597	10,396,421	50,854,729
Ejecución de inversión	1,454,329	4,367,704	4,164,671	8,634,618	1,977,237	6,149,927	26,748,486
Avance % de inversión	97.0%	40.3%	83.9%	40.9%	96.7%	59.2%	52.6%

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/ 6'041,151; 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/ 2'765,597.

Proyectos de inversión pública ejecutados Tercer trimestre 2018

CODIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDECIA 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	1,065,459	95.94%	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	1,547,741	1,454,329	93.96%	
SECTOR 2						
2155649	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE	2,290	Gestión	0	0.00%	INVERSIÓN – OBRA CULMINADA
2342136	CREACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO EN EL MALECÓN DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02	10,437,957	Gestión	4,193,534	40.18%	INVERSIÓN - OBRA
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	155,647	79.95%	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
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		10,850,775		4,367,704	40.25%	

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	2,765,597	Acta 2015	2,569,167	92.90%	ETAPA PLAZO DE LIQUIDADCIÓN
2313143	CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3	2,198,949	Gestión	1,595,504	72.56%	INVERSIÓN - OBRA
TOTAL SECTOR 3		4,964,546		4,164,671	83.89%	
SECTOR 4						
2333716	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS	6,752,366	Gestión	3,667,260	54.31%	INVERSIÓN - OBRA
2335844	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS	2,756,116	Gestión	1,039,277	37.71%	INVERSIÓN - OBRA
2338773	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4	731,143	Gestión	675,957	92.45%	CONTRATO LIQUIDADADO
2325924	MEJORAMIENTO DE LA AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA Y CA. AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4	3,458,989	Gestión	1,155,286	33.40%	INVERSIÓN - OBRA
2367910	MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4	1,358,173	Gestión	287,784	21.19%	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	6,041,151	Gestión	1,809,054	29.95%	INVERSIÓN - OBRA
TOTAL SECTOR 4		21,097,938		8,634,618	40.93%	

CÓDIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA 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	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
2151811	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5	1,914,294	Gestión	1,845,935	96.43%	CONTRATO LIQUIDADO
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		1,977,237	96.66%	
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%	INVERSIÓN –OBRA EN EJECUCIÓN (ADQUISICIÓN DE ESCALERA TELESCÓPICA)
2019373	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS	555,444	Gestión	0	0.00%	
2323275	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,147,000	Gestión	1,147,000	100.00%	CONTRATO Nº 052-2018 ADQUISICIÓN DE BIENES
2325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	1,797,771	Gestión	248,850	13.84%	INVERSIÓN -EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
2189417	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO,	39,151	Gestión	0	0.00%	INVERSIÓN –EJECUCIÓN (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	1,652,618	45.83%	INVERSIÓN-EJECUCIÓN DE OBRA
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	434,549		284,549	65.48%	
TOTAL VARIOS		10,396,421		6,149,927	59.15%	
TOTAL GENERAL		50,854,729		26,748,486	52.60%	

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras Públicas – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (08/11/2018)
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 de Antequera y Orrantía, al tercer trimestre 2018 registraron una disminución del 22% respecto a las incidencias delictivas ocurridas en el mismo periodo 2017.

Esta reducción 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 monitorean permanentemente el accionar delincuenciales.

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 Tercer trimestre / 2017 y 2018

Descripción de la acción	III trimestre		Variación 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	%
Hurto a Transeúnte	40	9	-31	-78%
Hurto Agravado	19	12	-7	-37%
Hurto Simple	3	0	-3	-100%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	16	17	1	6%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	17	3	-14	-82%
Robo a Local Comercial	12	15	3	25%
Robo a Transeúnte	98	66	-32	-33%
Robo Agravado	87	75	-12	-14%
Robo de Autopartes y Accesorios	27	23	-4	-15%
Robo de Vehículos Mayores	28	22	-6	-21%
Robo de Vehículos Menores (bicicletas)	47	68	21	45%
Delito contra el patrimonio	2	0	-2	0%
TOTAL	396	310	-86	-22%

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

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, ha desarrollado actividades relacionadas a gestión de riesgo de desastres como capacitaciones y simulacros. Las actividades de la función de riesgo de desastres han disminuido por la reducción de personal promotor para estos fines.

Actividades desarrolladas por Gestión de Riesgo de Desastres Tercer trimestre / 2017 y 2018

Descripción de la acción	III trimestre		Variación 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	%
Capacitación en riesgo de desastres (personas)	4,017	1,569	-2,448	-61%
Evacuación - simulacro (participantes en simulacros)	31,810	17,787	-14,023	-44%

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 tercer trimestre 2018, disminuyeron en 6% respecto a los controles ejecutados en el mismo periodo del año 2017, en tanto que se impulsaron los operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública que se incrementó en 4%, 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 Tercer trimestre / 2017 y 2018

Número de casos

Descripción	III Trimestre		Variación 2018/2017	
	2017	2018	cantidad	(%)
1 Control y Fiscalización a establecimientos comerciales	6,709	6,310	-399	-6%
2 Atención de Quejas	7,859	11,626	3,767	48%
3 Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública	107	111	4	4%
4 Actas generadas en operativos comercio no autorizado	47	237	190	404%
5 Notificaciones preventivas	1,353	1,168	-185	-14%

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 tercer trimestre del presente año, se realizaron 552 atenciones médicas a domicilio, que representó 52% más a lo registrado el mismo periodo 2017 (363 atenciones), en tanto que las atenciones médicas en consultorio se incrementaron en 15% pasando de 343 a 394.

El aumento 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 mediante difusiones en las diferentes plataformas de comunicacionales de la Municipalidad de San Isidro, se informa al vecino sobre los servicios de salud que se brindan.

SALUD HUMANA: ATENCIONES MÉDICAS Tercer trimestre / 2017 y 2018

Descripción	III Trimestre		Variación 2018/ 2017	
	2017	2018	Cantidad	(%)
Atenciones médicas a domicilio	363	552	189	52%
Atenciones médicas en consultorio	343	394	51	15%

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, al tercer trimestre el año 2018, se registraron 1,605 inspecciones sanitarias en contraste a 1,322 inspecciones registradas en el mismo periodo 2017, debido a que se reforzó el equipo de inspectores, poniéndose un inspector exclusivamente para las inspecciones a los edificios multifamiliares.

Sin embargo, los ensayos tratados en laboratorio disminuyeron en 15%, pasando de 3,173 a 2,686 muestras tratadas, esta disminución obedece a que el año pasado el programa de restaurantes saludables inició sus actividades al comienzo del año y el presente año casi al finalizar el segundo trimestre. Por otro lado, tenemos un cliente que realiza los controles internos de su establecimiento y solicita un número considerable de ensayos microbiológicos, que en el año 2017 los solicitó en el mes de abril y este año recién a partir del mes de julio.

SALUD ALIMENTARIA: VIGILANCIA HIGIÉNICO SANITARIA Tercer trimestre / 2017 y 2018

Descripción	III Trimestre		Variación 2018/ 2017	
	2017	2018	Cantidad	(%)
Inspecciones sanitarias	1,322	1,605	283	21%
Ensayos microbiológicos y físico químicos (bromatología)	3,173	2,686	-487	-15%
Carnés de sanidad expedidos	15,042	13,496	-1,546	-10%

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), al tercer trimestre del presente año disminuyó el número de talleres y consecuentemente el número de participantes, lo cual se debe al cierre temporal por remodelación de los Centros de Encuentro Vecinal (CEV) que han vuelto a abrir sus puertas a partir de mayo y junio del presente, aun cuando el CEV Corpac, sigue en adecuación.

Los módulos de computación, han ido recuperando su atención dirigido a la comunidad, incrementándose en 15% el número de módulos a setiembre del presente año comparativamente al mismo periodo 2017. Es importante destacar que los módulos de computación están dirigidos prioritariamente a las personas adulto mayor y niños durante el verano.

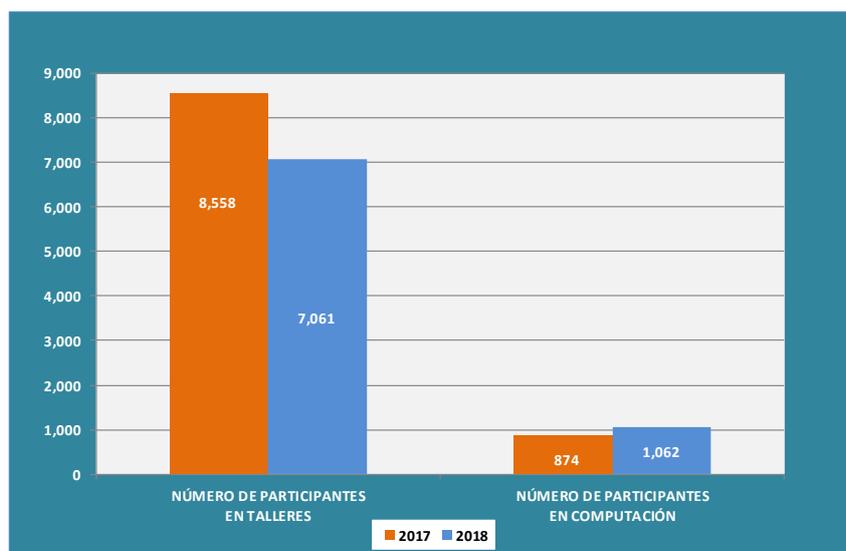
Programas Sociales: para diferentes edades de la población Tercer trimestre / 2017 y 2018

DESCRIPCIÓN	III Trimestre		VARIACIÓN 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	Var. (%)
Talleres				
Número de Talleres realizados	513	397	-116	-23%
Número de participantes en talleres	8,558	7,061	-1,497	-17%
Promedio mensual / participante por taller	17	18	1	7%
Módulos de enseñanza de computación				
Número de módulos computación	116	133	17	15%
Número de participantes en computación	874	1,062	188	22%

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



7.4 Actividades de Participación Vecinal

La Subgerencia de Participación Vecinal tiene como objetivo la interacción de los vecinos y la gestión municipal, para cuyo efecto realiza diversas actividades como reuniones con Juntas Vecinales, recorridos de campo, atenciones personalizadas a los vecinos, eventos de acercamiento a la comunidad; con la finalidad de recoger sus quejas, reclamos y atender sus requerimientos.

Es importante indicar que ante las próximas elecciones de juntas vecinales los representantes están abocados a su campaña electoral, por tanto demandaron un menor número de reuniones; sin embargo, en este tiempo, los sectoristas lo dedicaron para impulsar los recorridos de campo en una mayor interacción con el vecino a fin de recoger sus inquietudes.

El Call Center (central de llamadas) tiene un intenso tráfico de llamadas, referidas a quejas, consultas y llamadas derivadas; así al tercer trimestre del presente año se recibieron y atendieron 724 quejas en contraste a 1,275 quejas recibidas en el mismo periodo del año anterior. También se han recibido 34,209 llamadas de consultas cifra similar a las recibidas en el mismo periodo del año anterior; asimismo, se recibieron y derivaron 53,530 llamadas; en contraste a 51,631 llamadas en el mismo periodo del año anterior.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTICIPACIÓN VECINAL Tercer trimestre / 2017 y 2018

Número de casos

DESCRIPCIÓN	III Trimestre		Variación 2018/2017	
	2017	2018	Cantidad	Var. (%)
Reuniones de Trabajo con Juntas Vecinales	224	144	-80	-35.71%
Recorrido de campo con personal operativo	92	123	31	33.70%
Atención a los requerimientos de los vecinos	8,300	5,691	-2,609	-31.43%
Call Center				
- Casos de quejas recibidas	1,275	724	-551	-43.22%
- Casos de consultas recibidas	34,637	34,209	-428	-1.24%
- Central de llamadas derivadas	51,631	53,530	1,899	3.68%

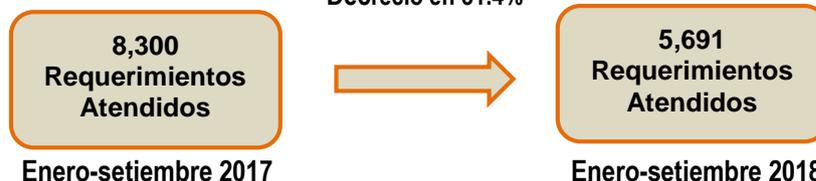
Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano – Subgerencia de Participación Vecinal

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

Atención a los requerimientos de los vecinos

Tercer trimestre / 2017 y 2018

Decreció en 31.4%



8.- AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

8.1 Licencias de edificación y montos de los proyectos

En materia de otorgamiento de licencias de edificación a inversiones en proyectos inmobiliarios, al tercer trimestre del presente año, se percibe una ligera disminución del número de licencias de edificaciones nuevas como también en los montos de los proyectos; un factor incidente para este comportamiento es el año de cambio de autoridades en la gestión municipal lo que promueve cierta retracción.

Sin embargo, los proyectos por las licencias de ampliaciones y remodelaciones sumaron S/ 233 millones al mes de setiembre 2018 en contraste a S/ 70 millones registrados en el mismo periodo 2017.

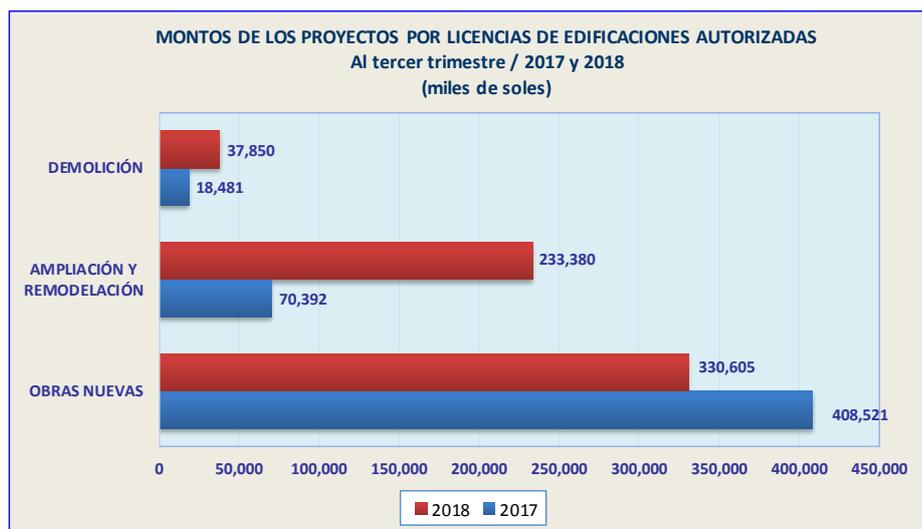
Aún cuando el número de licencias para demoliciones en número, fue similar; pero en monto de proyecto pasó de S/ 18 millones a S/ 38 millones.

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

Ord	Descripción de la acción	III Trimestre 2017		III Trimestre 2018		Variación S/ 2018/2017	
		Cantidad	Miles S/	Cantidad	Miles S/	S/	%
1	Obras nuevas	72	408,521	69	330,605	-77,917	-19.1%
2	Ampliación y remodelación	112	70,392	160	233,380	162,987	231.5%
3	Obra menor	14	274	0	0	-274	0.0%
4	Regularizaciones	0	0	2	89	89	0.0%
5	Otros (cerco, habilitación temporal de playa de estacionamiento)	4	62	7	371	309	0.0%
Total obras		202	479,249	238	564,444	85,195	17.8%
4	Demolición	73	18,481	70	37,850	19,368	104.8%

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



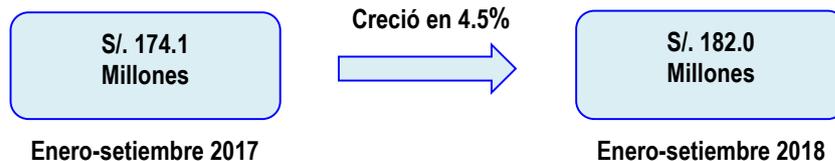
RESUMEN

Recaudación

- El incremento de la recaudación se percibe principalmente en el impuesto predial, transferencias de alcabala y las tasas correspondiente a los arbitrios, los cuales se sustentan principalmente por las estrategias de cobranza planteadas por la Gerencia de Administración Tributaria:
 - o Se crearon dos (2) equipos de cobranza: el equipo de gestión de cobranza y el equipo de emisión de notificación, que en forma conjunta ambos quipos de trabajo han sensibilizado a los contribuyentes al cumplimiento de sus obligaciones.
 - o Asimismo, para mayor facilidad de sensibilizar a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones, se segmentó esta población en Principales Contribuyentes (PRICOS), Medianos Contribuyentes (MECOS) y Pequeños Contribuyentes (PECOS) brindándose a cada grupo tratamiento diferenciado.
 - o Además de las correspondientes estrategias de cobranza, se brindaron a los contribuyentes, amplias facilidades de pago, mediante diversos canales como: Pagos en Cajas de la Municipalidad, pagos en Bancos con información en línea, débito automático, y pagos en línea través de la página web de la municipalidad.

Recaudación Municipal

Al Tercer trimestre / 2017 y 2018



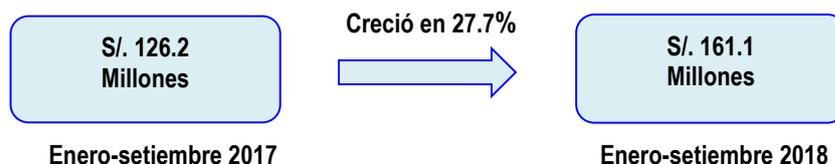
Egresos

- El egreso municipal al tercer trimestre 2018 registró S/ 161.1 millones de soles, cifra mayor en 27.7% al egreso registrado en el mismo periodo 2017 (S/ 126.2 millones).

La estructura del gasto correspondiente al tercer trimestre 2018, indican que el rubro de Bienes y Servicios demandó el 67.3%, Adquisición de Activos no Financieros el 17.6% y Personal y Obligaciones Sociales el 6.8% representan en conjunto el 91.7% del gastos de la institución.

Egreso Municipal

Al Tercer trimestre / 2017 y 2018



Inversión pública

- La inversión pública municipal al tercer trimestre 2018 totalizó S/ 26'748,486 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	1,454,329	97.0%
Sector 2	10,850,775	4,367,704	40.3%
Sector 3	4,964,546	4,164,671	83.9%
Sector 4	21,097,938	8,634,618	40.9%
Sector 5	2,045,597	1,977,237	96.7%
Varios	10,396,421	6,149,927	59.2%
Total	50,854,729	26,748,486	52.6%

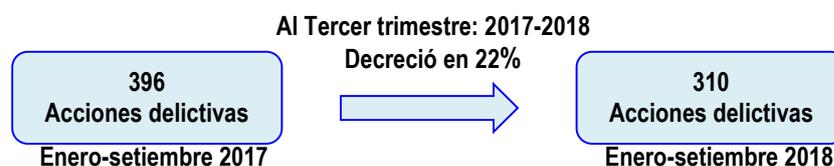
Es preciso mencionar, que la ejecución de la inversión pública municipal al tercer trimestre del año 2018, se incrementó en 324.8% comparativamente al mismo periodo 2017. En tanto, que el presupuesto asignado para la inversión pública, pasó de S/ 30'377,008 a S/ 50'854,729 que significó un aumento del 67.4%.

	Al tercer trimestre		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	6,296,177	26,748,486	20,452,309	324.8%

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 delincuencia, cuyos resultados se manifiestan en la disminución de los hechos delictivos comparativamente al tercer trimestre 2017 y 2018.

Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro



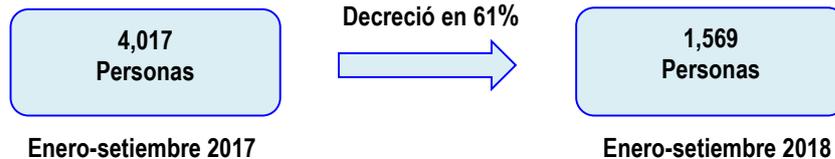
- Esta reducción se explica por el trabajo conjunto que desarrollan los actores encargados de velar por la seguridad ciudadana como las comisarías, la fiscalía, representantes de la División Territorial Sur - 1 dependiente de la Región Policial Lima y juntas vecinales que monitorean permanentemente el accionar delincuencia.
- Impulso del trabajo conjunto 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 delincuencia al distrito.

- Los resultados de las actividades de riesgo de desastres al tercer trimestre del año 2017 y 2018, muestran una disminución de participantes en capacitación del 50% y 73% en evacuación y simulacros.

La disminución del número de participantes en actividades de riesgo de desastres, se debe a la reducción del personal dedicado a estas tareas en relación al 2017, cuyas plazas no han sido suplidas.

Capacitación en Riesgo de Desastres

Al Tercer trimestre / 2017 y 2018

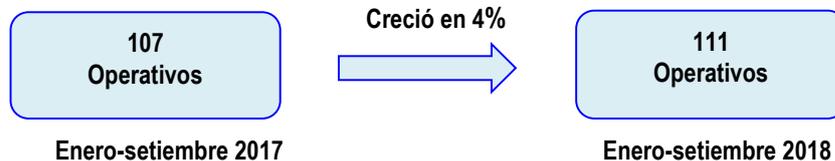


Fiscalización

- Las acciones de fiscalización y control a establecimientos comerciales y/o de servicios, al tercer trimestre 2018, muestran una disminución de 6%, pasando de 6,709 a 6,310 intervenciones; sin embargo, se impulsaron los operativos contra el comercio informal, que pasó de 107 a 111 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

Al Tercer trimestre / 2017 y 2018



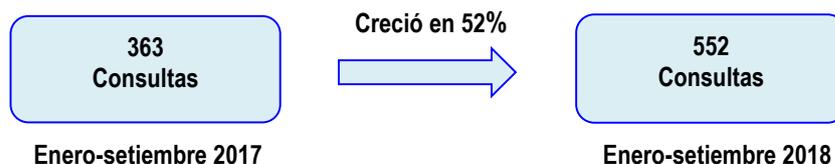
Desarrollo Humano

- Las consultas médicas a domicilio atendidas al tercer trimestre 2018, incrementaron en 52% respecto a las consultas brindadas en el mismo periodo 2017; en tanto, que las consultas médicas en consultorio se incrementaron en 15%, pasando de 343 a 394 consultas en el periodo en referencia.

El aumento 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 se realizan difusiones de todos los servicios de salud a través de las diferentes plataformas comunicacionales de la Municipalidad de San Isidro.

Consultas médicas a domicilio

Al Tercer trimestre / 2017 y 2018



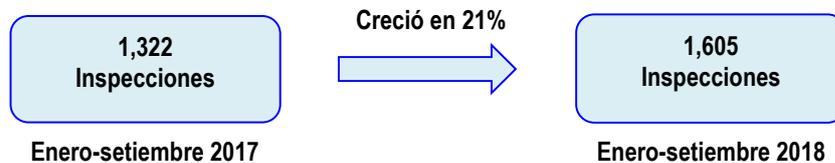
En el marco del cuidado de la salud alimentaria, al tercer trimestre del año 2018, se incrementó en 21% las inspecciones sanitarias pasando de 1,322 a 1,605, lo que se sustenta por el refuerzo del equipo de inspectores, al disponerse de un inspector exclusivamente para las inspecciones a los edificios multifamiliares.

Sin embargo, los ensayos tratados en laboratorio disminuyeron en 15%, pasando de 3,173 a 2,686 muestras tratadas, esta disminución obedece a:

- El año pasado el programa de restaurantes saludables inicio sus actividades al primer trimestre y este año al finalizar el segundo trimestre, consecuentemente se captó menor número de muestras para el laboratorio.
- Un cliente externo que cada año en el mes de abril solicita servicios del laboratorio microbiológico remitiendo un considerable número de muestras, este año retrasó su pedido al mes de julio.
-

Inspecciones sanitarias

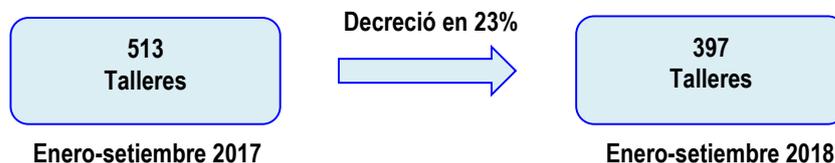
Al Tercer trimestre / 2017 y 2018



- Respecto a los talleres educativos brindados en los Centros de Encuentro Vecinal (CEV), al tercer trimestre del año 2018 disminuyó el número de dichos talleres y consecuentemente el número de participantes, lo cual se debe al cierre temporal por remodelación de los Centros de Encuentro Vecinal (CEV) que este año están en proceso de regularizar sus actividades.

Talleres educativos en las casas vecinales

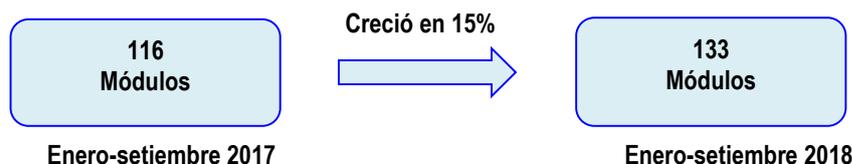
Al Tercer trimestre / 2017-2018



Los módulos de computación, han ido recuperando su atención dirigida a la comunidad, incrementándose en 15% el número de módulos a setiembre del presente año, comparativamente al mismo periodo 2017. 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

Al Tercer trimestre / 2017-2018

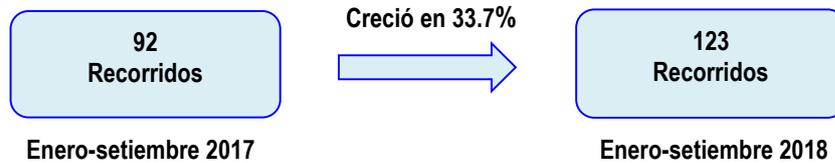


Participación vecinal

- 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.
 - o Las reuniones con los representantes de las Juntas vecinales se contrajo de 224 a 144 reuniones en el presente año, debido a que los directivos están abocados a las próximas elecciones de juntas vecinales
 - o Los sectoristas de participación vecinal, han dedicado su tiempo a impulsar mayor número de recorridos de campo.

Recorrido de campo con personal operativo

Al Tercer trimestre / 2017 y 2018



Obras privadas – Licencias de construcción

- En materia de otorgamiento de licencias de edificación a inversiones en proyectos inmobiliarios, al tercer trimestre del presente año, se percibe una disminución del número de licencias otorgadas para obras nuevas y consecuentemente una disminución en los montos de los proyectos de inversión.
- Sin embargo, los proyectos por las licencias de ampliaciones y remodelaciones sumaron S/ 233 millones en contraste a S/ 70 millones registrados en el mismo periodo 2017

Montos por proyectos de construcciones otorgadas para obras nuevas

Al Tercer trimestre / 2017 y 2018

