



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN

I TRIMESTRE 2019



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

**INFORME DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
AL 31 DE MARZO 2019**

ÍNDICE

1.	PRESENTACIÓN	03
2.	INDICADORES MACROECONÓMICOS	03
3.	RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI	
3.1.	Serie histórica de la Recaudación: 2010-2019	04
3.2.	Detalles de la Recaudación del Ingreso: I trimestre / 2018 y 2019	05
4.	EGRESOS -MSI	
4.1.	Egresos: I trimestre / 2018 y 2019	06
5.	INVERSIÓN PÚBLICA	
5.1.	Proyectos de inversión pública en el distrito: I trimestre / 2018 y 2019	07
6.	SEGURIDAD CIUDADANA	
6.1.	Ocurrencias Delictivas: I trimestre / 2018 y 2019	10
6.2.	Actividades de Gestión de Riesgo de Desastres: I trimestre / 2018 y 2019	11
6.3.	Actividades de Control y Fiscalización: I trimestre / 2018 y 2019	11
7.	DESARROLLO HUMANO	
7.1.	Salud Humana: I trimestre / 2018 y 2019	12
7.2.	Salud Alimentaria: i trimestre / 2018 y 2019	12
7.3.	Programas Sociales – Diferentes edades: I trimestre / 2018 y 2019	13
7.4.	Actividades de Participación Vecinal: I trimestre / 2018 y 2019	14
8.	AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	
8.1.	Inversiones autorizaciones para edificaciones privadas de los proyectos: I trimestre / 2018 y 2019	15
9.	RESUMEN FINAL	16

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN - MSI

Al 31 de Marzo 2019

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 2019 comparativamente con los resultados de gestión del mismo periodo 2018, 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 2019 registró un crecimiento de 2.09%, y en el acumulada enero-febrero de 1.83%.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

(Variación acumulada %)

FECHA	PBI		INFLACIÓN		RECAUDACIÓN MSI	
	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado
Año 2016	3.33	4.03	0.33	3.23	-8.88	10.41
Año 2017	1.44	2.47	0.16	1.36	24.68	8.87
Año 2018	4.73	3.99	0.18	2.19	-3.16	3.65
Año 2019						
Enero	1.58	1.58	0.07	0.07	19.48	19.48
Febrero	2.09	1.83	0.13	0.19	4.19	6.44
Marzo	---	---	0.73	0.92	-0.80	5.19

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 0.73%, y en el periodo enero-marzo registró un crecimiento acumulado 0.92% respecto al mismo periodo del año 2018.

La recaudación municipal durante los tres primeros meses del presente año, registra una tendencia creciente comparativamente al mismo periodo del año 2018. A pesar que en el mes de marzo la recaudación municipal disminuyó en 0.8% comparativamente al mismo mes del año anterior; en el acumulada enero-marzo muestra un crecimiento de 5.2% comparativamente al mismo periodo del año anterior.

3. RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI

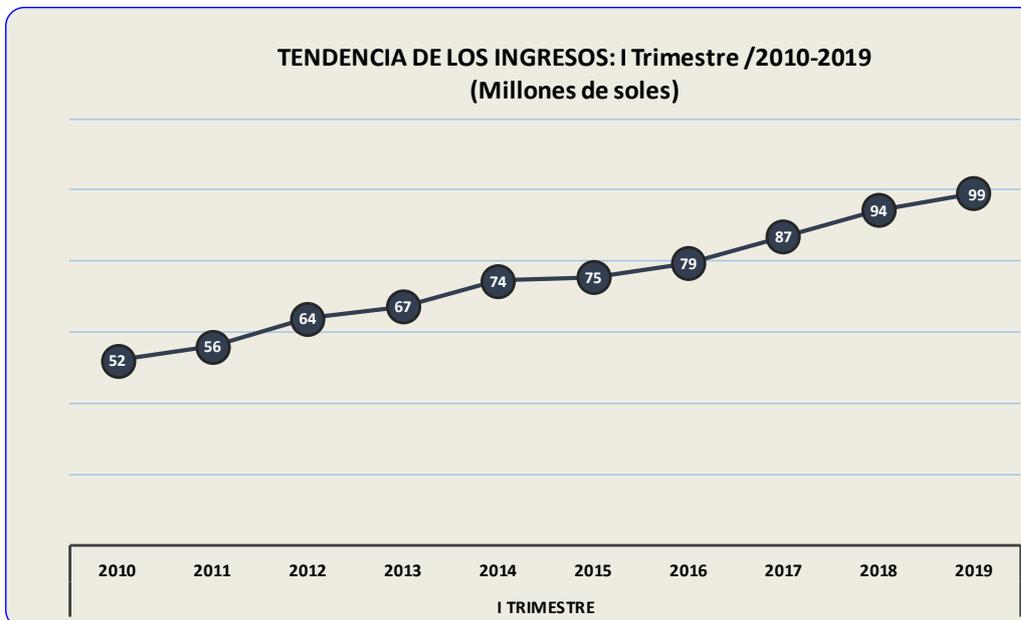
3.1 Serie histórica de la recaudación: 2010-2019

La recaudación municipal (sin saldo de balance) al finalizar el primer trimestre del presente año, mantiene una tendencia creciente entre los años 2010-2019, con una marcada estacionalidad en el corto plazo.

INGRESOS MENSUALES RECAUDADOS POR LA MSI: 2010-2019 (Miles de nuevos soles)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	I TRIM
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	16,266	10,168	20,467	13,593	9,817	19,781	13,890	9,648	20,289	11,004	94,251	94,251
2019	13,719	69,288	16,136										99,142	99,142
Prom/ mes	11,017	49,553	14,321	9,216	16,891	10,215	9,591	16,320	9,433	8,444	15,843	9,370		

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (28/04/2019)
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: 2018 y 2019

La recaudación de los ingresos municipales (sin saldo de balance) al finalizar el primer trimestre 2019, registró S/ 99.1 millones, que representó un crecimiento de 5.2% respecto al mismo periodo del año 2017. La mayor recaudación se percibe en los impuestos que crecieron en 3.8%, principalmente el impuesto predial que se incrementó en S/ 3.5 millones (7.8%); y el rubro de tasas que creció en 6.0%, sustentado principalmente por la mejor recaudación de los arbitrios (seguridad ciudadana, limpieza pública y parques y jardines).

Las estrategias de sensibilización al contribuyente y la acción de los equipos de cobranzas, impulsaron la recaudación. 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: Primer trimestre / 2018 y 2019

Miles de nuevos soles

DESCRIPCIÓN	I Trimestre		VAR. 2019/2018	
	2018	2019	Cantidad	%
1. IMPUESTOS	56,478	58,645	2,167	3.8%
IMPUESTO PREDIAL	45,258	48,797	3,539	7.8%
ALCABALA	8,874	7,105	-1,769	-19.9%
A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO	1,552	1,572	19	1.2%
OTROS (fraccionamientos)	794	1,171	378	47.6%
2. TASAS	34,573	36,650	2,077	6.0%
SEGURIDAD CIUDADANA (Arbitrio)	15,330	16,429	1,099	7.2%
LIMPIEZA PÚBLICA (Arbitrio)	9,026	9,834	808	8.9%
PARQUES Y JARDINES (Arbitrio)	7,502	8,226	723	9.6%
ESTAC. VEHICULAR	0	4	4	--
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	145	70	-75	-51.5%
REGISTRO CIVIL	60	68	8	12.8%
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	39	68	29	73.3%
ANUNCIOS Y PROPAGANDA	61	64	3	4.3%
OTROS	2,409	1,889	-520	-21.6%
3. RENTAS DE PROPIEDAD Y MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	2,711	3,322	610	22.5%
RENTAS DE PROPIEDAD	475	483	8	1.6%
MULTAS ADMINISTRATIVAS (INCLUYE GRUA)	1,634	1,575	-59	-3.6%
MULTAS DE TRANSPORTE (CONVENIO)	24	28	4	17.7%
OTRAS MULTAS	6	55	49	787.3%
INGRESOS DIVERSOS	573	1,181	609	106.3%
4. TRANSFERENCIAS	489	525	36	7.4%
FONCOMUN	486	520	33	6.8%
OTROS (canon + regalías)	2	5	3	127.1%
TOTAL	94,252	99,142	4,891	5.2%

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar ((28/04/2019)

NOTA: No incluye saldo de balance

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

4- EGRESOS - MSI

4.1 Egresos al Primer trimestre / 2018 y 2019

Los egresos municipales al primer trimestre 2019 registraron S/. 32.1 millones, cifra menor en 30.6% (S/ 14.2 millones) a los egresos del mismo periodo 2018 (S/ 46.3 millones); las disminuciones se perciben en todos los rubros de los egresos, resaltándose los rubros de Bienes y Servicios y Adquisición de activos no financieros por las magnitudes del monto. Estos menores gastos se correlacionan directamente con la disminución de la inversión pública municipal, que también disminuyó en 68% comparativamente a la inversión municipal ejecutada en el mismo periodo del año anterior.

Inversión pública municipal: primer trimestre / 2018 y 2019

	Primer trimestre		Variación 2019/2018	
	2018	2019	Monto	%
Presupuesto para la Inversión pública municipal	50,854,729	38,722,997	13,131,732	-25.8%
Inversión pública ejecutada	5,029,791	1,608,302	-3,421,489	-68.0%

Egresos de la municipalidad de San Isidro: Primer trimestre / 2018 y 2019

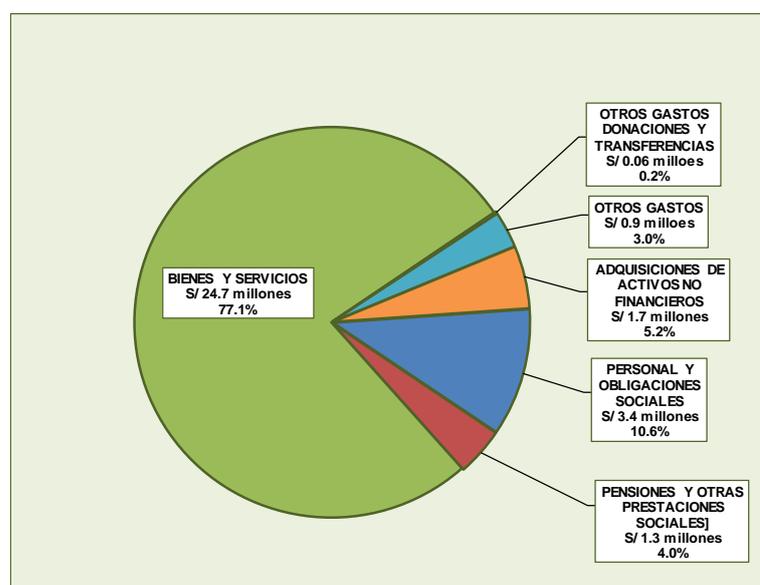
(Miles de soles)

CONCEPTOS	I Trimestre		VAR. 2019/2018	
	2018	2019	Cantidad	%
1 Personal y obligaciones sociales	3,522	3,392	-131	-3.7%
2 Pensiones y otras prestaciones sociales	1,290	1,282	-7	-0.6%
2 Bienes y servicios	30,168	24,733	-5,435	-18.0%
4 Otros gastos donaciones y transferencias	3,871	62	-3,808	0.0%
5 Otros gastos	1,891	970	-921	-48.7%
6 Adquisición de activos no financieros	5,539	1,661	-3,878	-70.0%
TOTAL	46,281	32,099	-14,181	-30.6%

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (28/04/2019)
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

Composición del gasto al primer trimestre 2019

(millones de soles)



5.- INVERSIÓN PÚBLICA

5.1 Proyectos de inversión pública en el distrito al primer trimestre 2019

La gestión municipal asignó para la inversión pública del distrito S/ 38,057,997; al primer trimestre 2019 se ejecutó S/ 1,608,302. Debido a la transición del cambio de gestión al comienzo de año y de un inadecuado seguimiento del gasto a cargo de las unidades responsables, se generó retrasos en la etapa de ejecución de las obras provenientes del ejercicio fiscal 2018, tanto como en los procesos de atención de los requerimientos de gastos y consecuentemente en la certificación presupuestal, originando la modificación en el cronograma de ejecución del gasto a cargo de la Subgerencia de Proyectos, y los retrasos correspondientes, de manera que en los meses de enero y febrero la ejecución del gasto en proyectos de obra fue cero y a partir de marzo se relanzó la ejecución.

Proyectos de inversión pública ejecutados Primer Trimestre 2019

CODIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
				MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %	
SECTOR 1						
2188065	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATON, ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	250,000	Acta 2017	0	0.00%	EXPEDIENTE POR ELABORAR
2338531	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMONIDES (TRAMO J. PRADO Y AURELIO MIROQUESADA)	137,770	Acta 2015	0	0.00%	PIP VIABLE
2339463	MEJORAMIENTO DEL ORNATOL EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMONIDES (TRAMO J. PRADO Y AURELIO MIROQUESADA)	120,369	Acta 2015	0	0.00%	PIP VIABLE
TOTAL SECTOR 1		508,139		0	0.00%	
SECTOR 2						
2342136	CREACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO EN EL MALECÓN DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02	2,302,516	Gestión	1,002,899	43.56%	EN EJECUCIÓN
2352592	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO	1,559,224	Gestión	0	0.00%	EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO
2408110	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 2,	2,000,000	Gestión	0	0.00%	EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO
2154450	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4- Y PRQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6	160,000	Acta 2019	0	0.00%	EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO
2369676	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY SECTOR 2	179,832	Acta 2018	0	0.00%	PIP VIABLE
TOTAL SECTOR 2		6,201,572		1,002,899	16.17%	

CODIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	Ejecución Financiera		OBSERVACIONES
SECTOR 3						
2343230	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	1,240,582	Gestión	0	0.00%	EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO
2301480	MEJORAMIENTO URBANO AMBIENTAL Y VIAL DEL BOSQUE EL OLIVAR EN EL SUBSECTOR 3-3	850,432	Gestión	0	0.00%	PIP VIABLE
2313143	CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3	30,191	Gestión	0	0.00%	PIP CULMINADO
TOTAL SECTOR 3		2,121,205		0	0.00%	
SECTOR 4						
2333716	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS	72,496	Gestión	0	0.00%	OBRA CULMINADA
2335844	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS	128,220	Gestión	0	0.00%	OBRA CULMINADA
2325924	MEJORAMIENTO DE LA AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA Y CA. AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4	1,224,461	Gestión	0	0.00%	EN EJECUCIÓN
2367910	MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4	844,188	Gestión	0	0.00%	EN EJECUCIÓN
2367927	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE	3,073,244	Gestión	605,403	19.70%	EN EJECUCIÓN
TOTAL SECTOR 4		5,342,609		605,403	11.33%	

CÓDIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
				MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %	
SECTOR 5						
2095294	ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 5	3,035,260	Gestión	0	0.00%	EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO
TOTAL SECTOR 5		3,035,260		0	0%	
VARIOS						
2342741	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 100 DE SAN ISIDRO	6,846,093	Acta 2017	0	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019373	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS	4,874,174	Gestión	0	0.00%	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
2325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	5,802,084	Acta 2019	0	0.00%	
2352723	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	2,991,861	Gestión	0	0.00%	POR INICIAR EJECUCIÓN II ETAPA
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	335,000	0	0	0.00%	
TOTAL VARIOS		20,849,212		0	0.00%	
TOTAL GENERAL		38,057,997		1,608,302	4.23%	

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 2019 registraron un incremento del 109% respecto a las incidencias delictivas ocurridas en el mismo periodo 2018. Aun cuando hay una tendencia a la disminución de las incidencias delictivas en los meses de enero, febrero y marzo

Debemos tener presente que ante el proceso de cambio de gestión, se presentaron algunos ajustes en el planteamiento de nuevas estrategias de lucha contra la delincuencia, como también a la reformulación de los sectores de seguridad ciudadana, lo que ha provocado algún aprovechamiento del accionar delincuencia.

Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro Primer Trimestre / 2018 y 2019

Descripción de la acción	I trimestre		Variación 2019/2018	
	2018	2019	Cantidad	%
Hurto a Transeúnte	1	7	-17	600%
Hurto Agravado	2	2	-5	0%
Hurto Simple	0	4	-1	--
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	10	11	2	10%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	0	8	-6	--
Robo a Local Comercial	5	8	3	60%
Robo a Transeúnte	25	68	-1	172%
Robo Agravado	25	48	-9	92%
Robo de Autopartes y Accesorios	8	5	0	-38%
Robo de Vehículos Mayores	8	5	-3	-38%
Robo de Vehículos Menores (bicicletas)	18	43	11	139%
Robo A Obras en Construcción	0	3	11	--
Delito Contra el Patrimonio	0	1	11	--
TOTAL	102	213	111	109%

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 2019

Descripción de la acción	Sectores					Total	Estruct. %
	1	2	3	4	5		
Hurto a Transeúnte	0	3	1	3	0	7	3%
Hurto Agravado	0	0	1	1	0	2	1%
Hurto Simple	1	1	0	1	1	4	2%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	4	2	2	2	1	11	5%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	0	0	0	4	4	8	4%
Robo a Local Comercial	3	0	2	3	0	8	4%
Robo a Transeúnte	10	7	12	30	9	68	32%
Robo Agravado	19	10	7	10	2	48	23%
Robo de Autopartes y Accesorios	1	1	1	0	2	5	2%
Robo de Vehículos Mayores	1	2	0	0	2	5	2%
Robo de Vehículos Menores (bicicletas)	1	2	12	25	3	43	20%
Robo A Obras en Construcción	0	0	3	0	0	3	1%
Delito Contra el Patrimonio	0	0	1	0	0	1	0%
TOTAL	40	28	42	79	24	213	100%
PORCENTAJE	19%	13%	20%	37%	11%	100%	

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, desarrolla actividades relacionadas a gestión de riesgos de desastres como capacitaciones y simulacros. Haciendo un comparativo de lo ejecutado al primer trimestre de los años 2019 y 2018, se evidencia un incremento de las actividades de capacitación, pero a la vez una disminución de los simulacros.

Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro Primer Trimestre / 2018 y 2019

Descripción de la acción	I trimestre		Variación 2019/2018	
	2018	2019	Cantidad	%
Capacitación en riesgo de desastres (personas)	318	624	415	131%
Evacuación - simulacro (participantes en simulacros)	1,324	380	-1,134	-86%
Campaña de prevención de riesgos (Número de campañas)	3	6	3	100%

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

Las actividades de Fiscalización en lo referente a los controles de fiscalización a establecimientos comerciales, operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública y las notificaciones preventivas, se incrementaron durante el primer trimestre 2019 comparativamente al mismo periodo del año 2018, debido a la reformulación de las estrategias y la creación de equipos especiales que se encarga de la liberación y sostenimiento de los espacios públicos.

Actividades desarrolladas por los agentes de fiscalización Primer trimestre / 2018 y 2019

Número de casos

Descripción	I Trimestre		Variación 2019/2018	
	2018	2019	cantidad	(%)
1 Control y Fiscalización a establecimientos comerciales	2,262	2,616	354	16%
2 Atención de Quejas	3,743	5,542	1,799	48%
3 Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública	43	45	2	5%
4 Actas generadas en operativos comercio no autorizado	89	89	0	0%
5 Notificaciones preventivas	398	448	50	13%

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 2019, se realizaron 200 atenciones médicas a domicilio, que representó 16% más a lo registrado el mismo periodo 2018 (173 atenciones), en tanto que las atenciones médicas en consultorio se mantuvo ligeramente inferior. Es importante precisar que las atenciones médicas que ofrece la municipalidad responden a la demanda de los usuarios.

SALUD HUMANA: ATENCIONES MÉDICAS Primer trimestre / 2018 y 2019

Descripción	I Trimestre		Variación 2019/ 2018	
	2018	2019	Cantidad	(%)
Atenciones médicas a domicilio	173	200	27	16%
Atenciones médicas en consultorio	155	149	-6	-4%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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

7.2 Salud Alimentaria

Las inspecciones sanitarias que realiza el área de sanidad en el marco de la salubridad humana, responde a un programa de temporalidad y priorizaciones por lo que se pueden presentar ligeras variaciones. Sin embargo en lo referente a las actividades de laboratorio (análisis de muestra), estas tienden a crecer y/o disminuir por la demanda privada para los análisis de muestras.

SALUD ALIMENTARIA: VIGILANCIA HIGIÉNICO SANITARIA Primer trimestre / 2018 y 2019

Descripción	I Trimestre		Variación 2019/ 2018	
	2018	2019	Cantidad	(%)
Inspecciones sanitarias	577	557	-20	-3%
Ensayos microbiológicos y físico químicos (bromatología)	342	758	416	122%
Carnés de sanidad expedidos	4,789	4,407	-382	-8%

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

Los programas sociales que brinda la municipalidad, mediante las casas de encuentro vecinal cumplen la importante función de ejecutar los programas dirigidos a la comunidad san isidrina a través de diversos talleres educativos, manualidades, recreaciones, así como los módulos de computación.

En ese marco las cifras muestran un incremento tanto de las actividades como la participación de los vecinos de los distintos niveles de edad priorizando al adulto mayor.

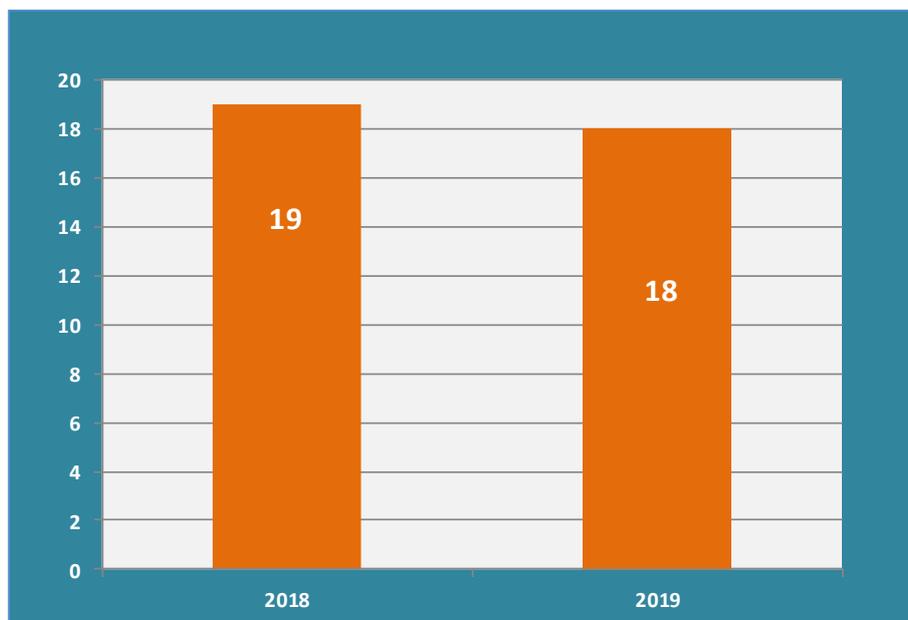
Programas Sociales: para diferentes edades de la población Primer trimestre / 2018 y 2019

DESCRIPCIÓN	I Trimestre		VARIACIÓN 2019/201811	
	2018	2019	Cantidad	Var. (%)
Talleres				
Número de Talleres realizados	117	202	85	73%
Número de participantes en talleres	2,201	3,622	1,421	65%
Promedio mensual / participante por taller	19	18	-1	-5%
Módulos de enseñanza de computación				
Número de módulos computación	36	43	7	19%
Número de participantes en computación	326	316	-10	-3%

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



7.4 Actividades de Participación Vecinal

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

En el marco de la nueva gestión, cuya política principal es generar un gobierno del vecino y para los vecinos, que busque mayor presencia del vecino en la gestión, se ha dinamizado las actividades de recorrido de campo y atención de requerimientos.

Asimismo, mediante el call center (central de llamadas), se tiene un intenso tráfico de llamadas de comunicación vecinal, atendiendo sus quejas y consultas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTICIPACIÓN VECINAL

Primer trimestre / 2018 y 2019

Número de casos

DESCRIPCIÓN	I Trimestre		Variación 2019/2018	
	2018	2019	Cantidad	Var. (%)
Reuniones de Trabajo con Juntas Vecinales	169	99	-70	-41.42%
Recorrido de campo con personal operativo	85	147	62	72.94%
Atención a los requerimientos de los vecinos	2,106	2,456	350	16.62%
Call Center				
- Casos de quejas recibidas	324	218	-106	-32.72%
- Casos de consultas recibidas	12,096	10,980	-1,116	-9.23%
- Central de llamadas derivadas	19,265	20,142	877	4.55%

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

Primer trimestre / 2018 y 2019

Creció en 16.6%



8.- AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

8.1 Inversiones autorizaciones para edificaciones privadas de los proyectos

La Subgerencia de Obras Privadas, cumple la función de autorizar las inversiones en obras privadas, mediante el otorgamiento de licencias de edificaciones nuevas, ampliaciones y remodelaciones, obras menores, cercos y demoliciones.

Al primer trimestre del presente año emitió 27 licencias para edificaciones nuevas cuyo monto de inversión alcanzó S/ 552.8 millones, en contraste con el mismo periodo del año anterior otorgó 22 licencias por un monto autorizado de inversión en obra de S/ 45.8 millones; esta significativa diferencia se debe a las autorizaciones de proyectos de obras nuevas de gran magnitud.

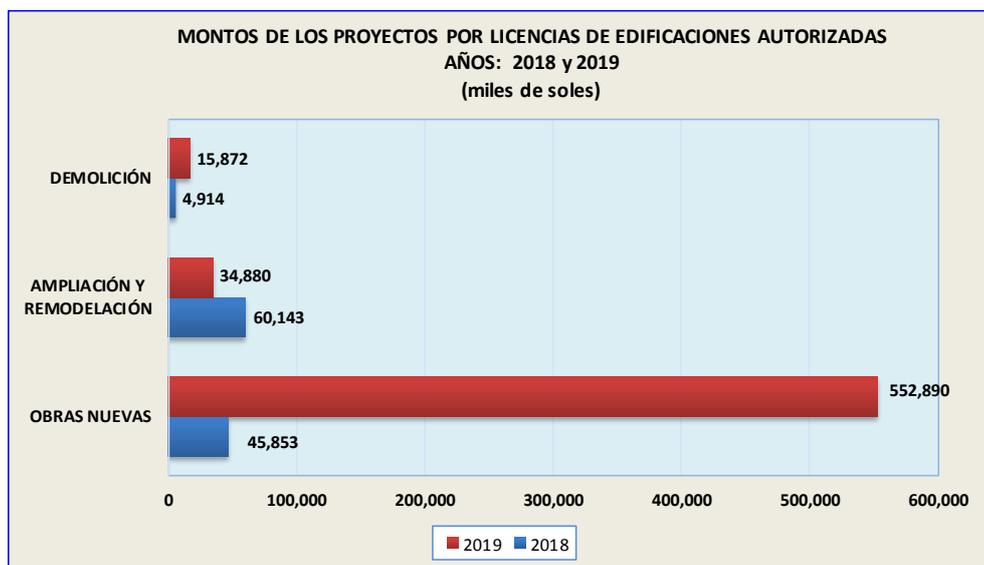
Las autorizaciones de inversión para las ampliaciones y remodelaciones representan montos de menor cuantía.

Licencias de edificaciones autorizadas y montos de los proyectos
I Trimestre / 2018-2019

Ord	Descripción de la acción	Año 2018		Año 2019		Variación S/ 2019/2018	
		Cantidad	Miles S/	Cantidad	Miles S/	S/	%
1	Obras nuevas	22	45,853	27	552,890	507,037	1105.8%
2	Ampliación y remodelación	51	60,143	46	34,880	-25,263	-42.0%
3	Obra menor	0	0	2	21	21	0.0%
4	Otros (cerco, habilitación temporal de playa de estacionamiento)	3	260	1	6	-254	0.0%
Total obras		76	106,256	76	587,796	481,541	453.2%
4	Demolición	17	4,914	26	15,872	10,959	223.0%

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

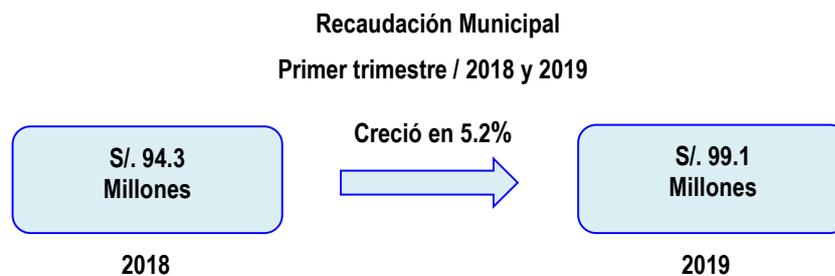
Recaudación

- La recaudación municipal (sin saldo de balance) al primer trimestre 2019 registró S/ 99.1 millones, que significó un crecimiento de 5.2% respecto a la recaudación del mismo periodo 2018 (S/ 94.2 millones).

El incremento de la recaudación se sustenta en las siguientes estrategias de recaudación:

- Remisión de Cartas Informativas con la información de la deuda, previo a la notificación de las cuponerías, lo cual permitió que los contribuyentes puedan efectuar los pagos con anterioridad.
- Mayor conocimiento del beneficio en arbitrios por el pago de la totalidad del año.
- Integración del sistema de pago online en sus canales, web y bancos.
- Uso de una plataforma multicanal que permite el pago a través de cualquier tarjeta del sistema financiero.

Asimismo, a los principales contribuyentes (PRICOS), donde se concentra el mayor monto de recaudación, se les realizaron una asistencia personalizada, con el equipo de sectoristas, mediante gestión personal, por correo electrónico y telefónico, lo que concluyó en una sensibilización efectiva en el cumplimiento de sus obligaciones.



Egresos

- El egreso municipal al primer trimestre 2019 registró S/ 32.1 millones de soles, cifra menor en 30.6% al egreso registrados en el mismo periodo 2018 (S/ 46.3 millones).

Las disminuciones se perciben en todos los rubros de los egresos, siendo los más significativos Bienes y Servicios y Adquisición de activos no financieros por las magnitudes del monto. Estos menores gastos se correlacionan directamente con la disminución de la inversión pública municipal, que también disminuyó en 68% comparativamente a la inversión municipal ejecutada en el mismo periodo del año anterior.

DESCRIPCIÓN	Estructura % Al primer trimestre			
	2018	%	2019	%
1. Personal y obligaciones sociales	3,522	7.6%	3,392	10.6%
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	1,290	2.8%	1,282	4.0%
3. Bienes y Servicios	30,168	65.2%	24,733	77.1%
4. Otros gastos (donaciones y transferencias)	3,871	8.4%	62	0.2%
5. Otros gastos	1,891	4.1%	970	3.0%
6. Adquisiciones de activos no financieros	5,539	12.0%	1,661	5.2%
TOTAL RECAUDACIÓN	46,281	100.0%	32,099	100.0%

Inversión pública

- La inversión pública municipal al primer trimestre 2019 totalizó S/ 1'608,302 con una asignación presupuestal de S/ 38,057,997; comparativamente al año anterior la ejecución de la inversión pública representó una disminución del 68%, debido a:
 - La transición del cambio de gestión al comienzo de año
 - Un inadecuado seguimiento del gasto a cargo de las unidades responsables en su ejecución, generó retrasos en la etapa de ejecución de gasto de obras provenientes del ejercicio fiscal 2018 y en los procesos de atención de los requerimientos y consecuentemente en la certificación presupuestal, originando la modificación en el cronograma de ejecución del gasto a cargo de la Subgerencia de Proyectos.
 - Estos retrasos ocasionaron que durante los meses de enero y febrero la ejecución del gasto en proyectos de obra fuera cero y se relanzara a partir del mes de marzo.

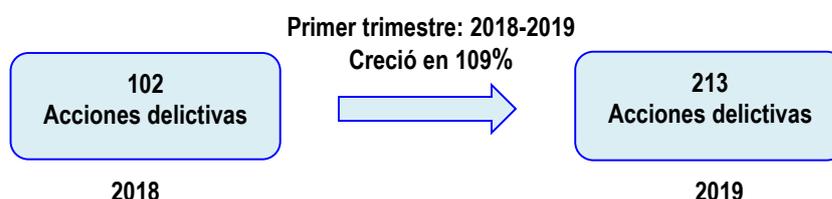
	Primer trimestre		Variación 2019/2018	
	2018	2019	Monto	%
Presupuesto para la Inversión pública municipal	50,854,729	38,057,997	-12,796,732	-25.2%
Inversión pública ejecutada	5,029,790	1,608,302	-3,421,489	-68.0%

Seguridad ciudadana

El incremento de las incidencias delictivas durante el primer trimestre 2019 representó 109%, respecto a las incidencias delictivas ocurridas en el mismo periodo 2018. Aun cuando se aprecia una tendencia a la disminución en los meses de enero, febrero y marzo. Lo cual se debe a lo siguiente:

- Debemos tener presente que ante proceso de cambio de gestión, se presentaron algunos ajustes en el planteamiento de nuevas estrategias de lucha contra la delincuencia, como también a la reformulación de los sectores de seguridad ciudadana, lo que ha provocado algún aprovechamiento del accionar delincuencia.
- La base de datos que integra el observatorio de seguridad ciudadana del distrito tiene dos fuentes que la alimentan, por un lado las intervenciones contra la delincuencia propias de Serenazgo y de otro lado las intervenciones de la Policía Nacional del Perú de la jurisdicción del distrito de San Isidro.
- Al respecto debemos indicar, que el mayor número de intervenciones viene por el lado de la PNP, que ha recibido muchos denuncias por robo de celulares como también de vehículos menores (bicicletas); es importante precisar que el robo de bicicletas ha ido incrementándose desde el año 2015, justamente cuando la gestión anterior promovió el uso de este medio de transporte sin prever la seguridad que esta requería.
- Asimismo, la exposición del uso del celular en las calles por los transeúntes, ha originado el incremento de este robo; pero también mayor número de denuncias, ante la esperanza de recuperarlos (mayor confianza a la PNP).
- Ante estos hechos delictivos, también debemos rescatar que han disminuido el robo a las casas habitación, departamentos en edificios y locales comerciales.

Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro

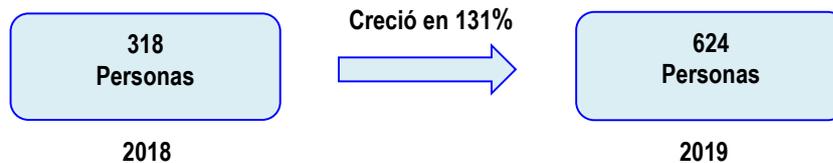


- La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, desarrolla actividades relacionadas a gestión de riesgos de desastres como capacitaciones y simulacros. Haciendo un comparativo de lo ejecutado al primer trimestre de los años 2019 y 2018, se evidencia un incremento de las actividades de capacitación, pero a la vez una disminución de los 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 / 2018 y 2019

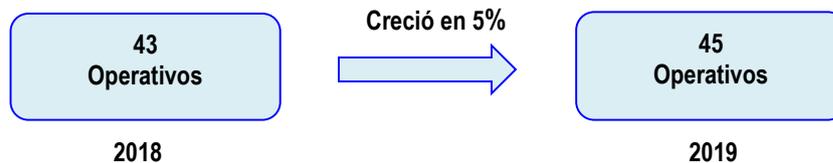


Fiscalización

- Las actividades de Fiscalización en lo referente a los controles de fiscalización a establecimientos comerciales, operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública y las notificaciones preventivas, se incrementaron durante el primer trimestre 2019 comparativamente al mismo periodo del año 2018, debido a la reformulación de las estrategias y la creación de equipos especiales que se encarga de la liberación y sostenimiento de los espacios públicos.

Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública

Primer trimestre / 2018 y 2019

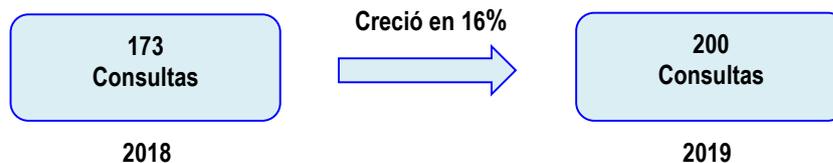


Desarrollo Humano

- En relación a la Salud Humana, al primer trimestre del año 2019, se realizaron 200 atenciones médicas a domicilio, que representó 16% más a lo registrado el mismo periodo 2018 (173 atenciones), en tanto que las atenciones médicas en consultorio se mantuvo ligeramente inferior. Es importante precisar que las atenciones médicas que ofrece la municipalidad responden a la demanda de los usuarios.

Consultas médicas a domicilio

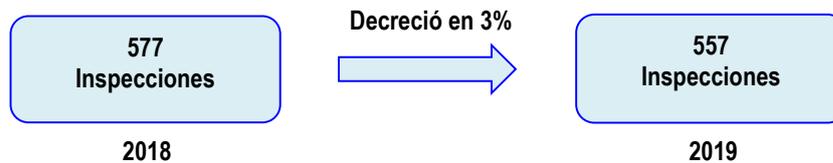
Primer trimestre / 2018 y 2019



- Las inspecciones sanitarias que realiza el área de sanidad en el marco de la salubridad humana, responde a un programa de temporalidad y prioritizaciones por lo que se pueden presentar ligeras variaciones.

Sin embargo en lo referente a las actividades de laboratorio (análisis de muestra), estas tienden a crecer y/o disminuir por la demanda privada para los análisis de muestras.

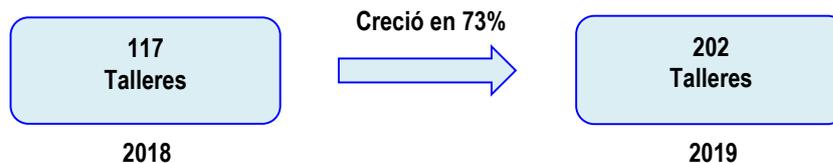
**Inspecciones sanitarias
Primer trimestre / 2018 y 2019**



- Los programas sociales que brinda la municipalidad, mediante las casas de encuentro vecinal cumplen la importante función de ejecutar los programas dirigidos a la comunidad san isidrina a través de diversos talleres educativos, manualidades, recreaciones, así como los módulos de computación.

En ese marco las cifras muestran un incremento tanto de las actividades como la participación de los vecinos de los distintos niveles de edad priorizando al adulto mayor.

**Talleres educativos en las casas vecinales
Primer trimestre / 2018-2019**

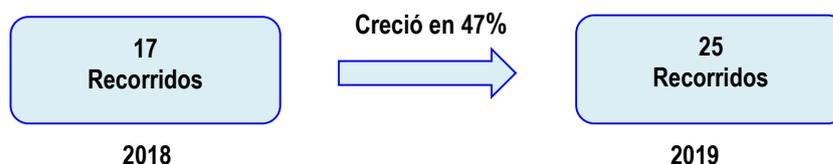


Participación vecinal

- En el marco de la nueva gestión, cuya política principal es generar un gobierno del vecino y para los vecinos, que busque mayor presencia del vecino en la gestión, se ha dinamizado las actividades de recorrido de campo y atención de requerimientos.

Asimismo, mediante el call center (central de llamadas), se tiene un intenso tráfico de llamadas de comunicación vecinal, atendiendo sus quejas y consultas

**Recorrido de campo con personal operativo
Primer trimestre / 2018 y 2019**



Obras privadas – Licencias de construcción

- Al primer trimestre del presente año emitió 27 licencias para edificaciones nuevas cuyo monto de inversión alcanzó S/ 552.8 millones, en contraste con el mismo periodo del año anterior otorgó 22 licencias por un monto autorizado de inversión en obra de S/ 45.8 millones; esta significativa diferencia se debe a las autorizaciones de proyectos de obras nuevas de gran magnitud.

Montos por autorizaciones de inversión en obras nuevas

Primer trimestre / 2018 y 2019

