



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN

I TRIMESTRE 2016



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

**INFORME DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
AL 31 DE MARZO 2016**

ÍNDICE

1.	PRESENTACIÓN	03
2.	INDICADORES MACROECONÓMICOS	03
3.	RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI	
3.1.	Serie histórica de la Recaudación: 2006-2016	04
3.2.	Detalles de la Recaudación de los Ingreso: Primer trimestre / 2015-2016	05
4.	EGRESOS -MSI	
4.1.	Egresos Primer trimestre /Años 2015-2016	06
5.	INVERSIÓN PÚBLICA	
5.1.	Proyectos de inversión pública en el distrito	07
5.2.	Otros Gastos de Inversión Pública (PIP)	09
6.	SEGURIDAD CIUDADANA	
6.1.	Ocurrencias Delictivas	10
6.2.	Inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones, capacitaciones y simulacros	11
6.3.	Actividades de Control y Fiscalización	11
7.	DESARROLLO HUMANO	
7.1.	Salud Humana	12
7.2.	Salud Alimentaria	12
7.3.	Programas Sociales – Adulto Mayor	13
7.4.	Actividades de Participación Vecinal	14
8.	AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	
8.1.	Licencias de edificaciones y montos de los proyectos	15
9.	RESUMEN FINAL	16

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN - MSI

Al 31 de Marzo 2016

1.- PRESENTACIÓN

El Informe de Gestión de la Municipalidad de San Isidro muestra el comportamiento de las variables financieras y administrativas desarrolladas al primer trimestre del año 2016 comparativamente con los resultados de gestión del mismo periodo del año 2015, presentado mediante cuadros estadísticos comparativos, gráficos e indicadores, que permiten identificar las desviaciones e incongruencias del desarrollo de las actividades que pueden rectificarse y alinearse en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

2.- INDICADORES MACROECONÓMICOS

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informa que la producción nacional del mes de marzo del 2016 creció en 3.72%, contabilizando 80 meses de crecimiento consecutivos; asimismo, en el periodo enero-marzo del 2016, la producción nacional registró una variación acumulada de 4.42%.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

(Variación acumulada %)

FECHA	PBI		INFLACIÓN		RECAUDACIÓN MSI	
	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado
Año 2013	7.16	5.85	0.17	2.86	3.30	3.30
Año 2014	0.86	2.39	0.23	3.22	-0.10	-0.10
Año 2015	6.39	3.26	0.45	4.40	25.55	6.43
Año 2016						
Enero	3.41	3.41	0.37	0.37	2.87	2.87
Febrero	6.04	4.72	0.17	0.55	4.98	4.57
Marzo	3.72	4.42	0.60	1.15	8.35	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 2016, registró un crecimiento de 0.60%. y el comportamiento enero-marzo del presente año registró un crecimiento de 1.15% respecto al mismo periodo del año 2015. Según el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) Julio Velarde la inflación a fin de año estaría cerrando alrededor del 3%.

La recaudación municipal, en el mes de marzo 2016 registró un incremento de 8.35% y en términos acumulados enero-marzo se mostró superior en 5.19% respecto a la recaudación registrado en el mismo periodo del año 2015.

3. RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI

3.1 Serie histórica de la recaudación: 2006-2016

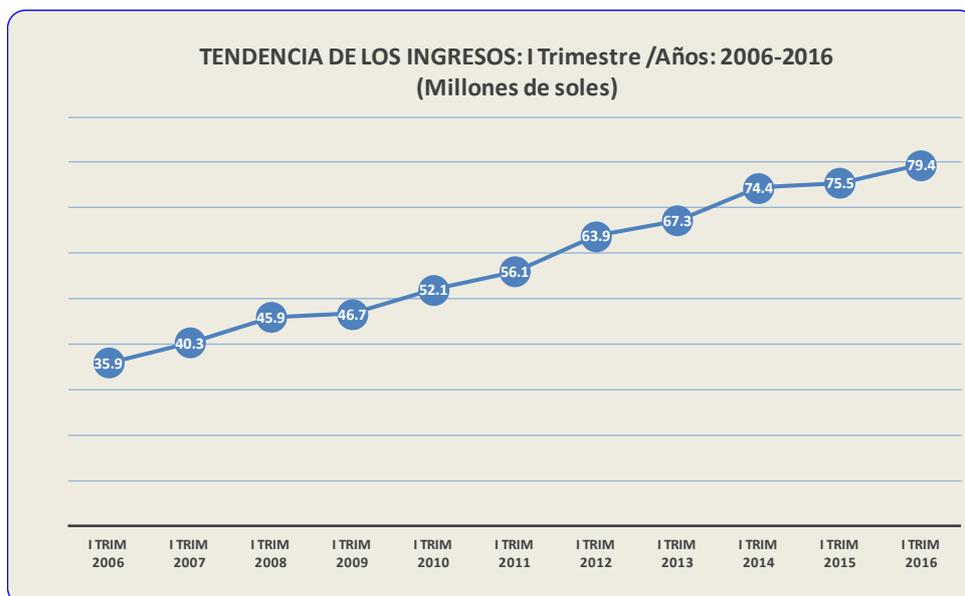
Al finalizar el primer trimestre del año 2016, la recaudación municipal (sin saldos de balance) registró S/. 79.4 millones de soles, cifra mayor en 5.2% a la recaudación obtenida en el mismo periodo 2015 que alcanzó S/. 75.5 millones.

Asimismo, podemos percibir una tendencia creciente de la recaudación en la serie de tiempo 2006-2016, con una marcada estacionalidad (ciclo anual).

INGRESOS MENSUALES RECAUDADOS POR LA MSI: 2006-2016 (Primer trimestre)
(Miles de nuevos soles)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	I TRIM
2,006	4,503	17,948	13,406	5,333	8,339	5,603	5,263	7,173	7,030	7,311	7,910	5,721	95,540	35,857
2,007	5,568	25,194	9,577	6,442	10,038	5,502	8,259	9,126	6,548	7,241	8,566	7,083	109,144	40,339
2,008	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
2,009	5,606	28,467	12,579	8,221	11,132	7,626	7,040	13,304	7,687	5,866	11,061	6,462	125,051	46,652
2,010	5,105	35,594	11,382	8,358	13,471	7,506	9,308	11,955	7,783	8,140	13,819	7,436	139,857	52,081
2,011	4,816	37,405	13,843	7,747	12,376	7,498	6,895	12,233	7,743	6,494	12,890	9,135	139,073	56,063
2,012	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
2,013	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
2,014	14,808	47,533	12,064	9,690	15,031	9,483	9,841	13,629	7,960	6,979	13,187	8,060	168,265	74,405
2,015	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
2,016	12,626	53,359	13,426										79,412	79,412

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (13/04/2016)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo
Nota: no incluye saldo de balance



3.2 Detalle de la recaudación del ingreso municipal: Primer Trimestre / 2015 y 2016

La recaudación de los ingresos municipales al finalizar el primer trimestre 2016 creció en 5.2% comparativamente al mismo periodo 2015, éstos mayores ingresos se sustentan en el incremento de la recaudación del impuesto predial que creció en 6.4%; así como el ingreso por transferencia de impuestos (Alcabala) que se incrementó en S/. 716 mil.

Respecto a las tasas se percibe un incremento en la recaudación de 3.6%, aun cuando la recaudación por arbitrios de seguridad ciudadana se contrajo en 3.1%, mientras que limpieza pública y parques y jardines se incrementaron en 10.5%, y 14.1% respectivamente; también es destacable el incremento del ingreso por multas administrativas que creció en 19.7%.

Es preciso destacar la gestión de la Gerencia de Administración Tributaria en la mejora de la recaudación, a través de la aplicación del nuevo Reglamento de Fraccionamiento, el cual otorgó facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; así como el mayor número de operaciones de pago en línea, la remisión de cartas recordatorias a fin de sensibilizar al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones, y la entrega oportuna de las carpetas de liquidación de tributos al vecino con el apoyo del personal de la Subgerencia de Control de Cumplimiento.

RECAUDACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL MSI: Años 2015 y 2016

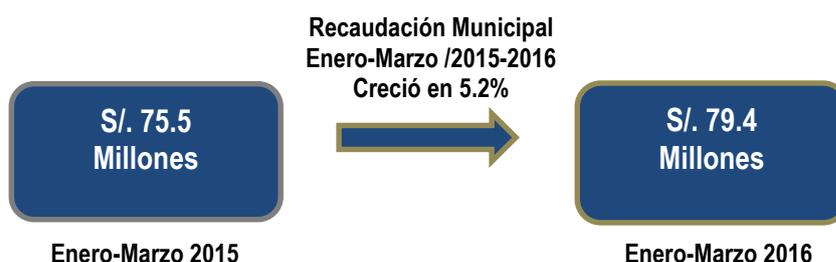
Miles de nuevos soles

DESCRIPCIÓN	I TRIMESTRE		VAR. 2016/2015	
	2014	2015	Cantidad	%
1. INGRESOS CORRIENTES	75,127	79,003	3,876	5.2%
1.1 IMPUESTOS	43,171	45,596	2,425	5.6%
IMPUESTO PREDIAL	36,143	38,462	2,320	6.4%
ALCABALA	3,739	4,455	716	19.1%
A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO	1,842	1,679	-163	-8.9%
OTROS (fraccionamientos)	1,447	999	-448	-31.0%
1.3 TASAS	30,091	31,176	1,085	3.6%
SEGURIDAD CIUDADANA (Arbitrio)	14,910	14,448	-462	-3.1%
LIMPIEZA PÚBLICA (Arbitrio)	7,385	8,160	775	10.5%
PARQUES Y JARDINES (Arbitrio)	5,542	6,323	781	14.1%
ESTAC. VEHICULAR	579	534	-46	-7.9%
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	57	101	44	77.7%
REGISTRO CIVIL	56	64	8	14.9%
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	8	54	46	580.8%
ANUNCIOS Y PROPAGANDA	77	77	0	0.0%
OTROS	1,477	1,415	-62	-4.2%
1.5 MULTAS Y SANCIONES	1,865	2,231	366	19.7%
2. TRANSFERENCIAS	368	409	41	11.1%
FONCOMUN	366	407	41	15.4%
PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPAL	0	0	0	0.0%
OTROS	2	2	0	0.0%
TOTAL RECAUDACIÓN	75,495	79,412	3,917	5.2%

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (13/04/2016)

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

Nota: no incluye saldo de balance



4- EGRESOS - MSI

4.1 Egresos al primer trimestre / años 2015 y 2016

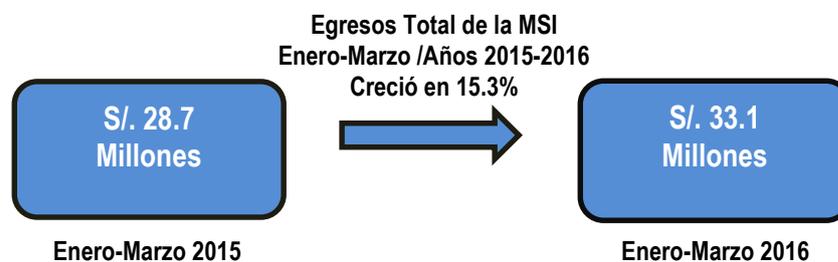
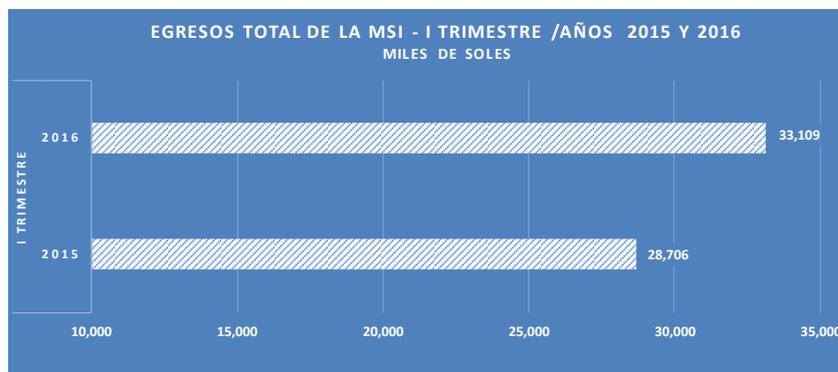
Los egresos municipal al término del primer trimestre 2016 registró S/. 33.1 millones de soles, cifra mayor en 15.3% a los egresos registrados en el mismo periodo 2015 (S/. 28.7 millones). Es preciso anotar que el gasto en compra de bienes y servicios se incrementó en S/. 4.0 millones y representó un crecimiento de 20.1%, los demás rubros se han mantenido poco variables

En tanto que el rubro de Adquisiciones de activos no financieros en el periodo en referencia se incrementó ligeramente en 0.5% en relación al mismo periodo del año anterior.

Egresos de la municipalidad de San Isidro al I Trimestre / 2015-2016

CONCEPTOS	AÑOS		VAR. 2016/2015	
	2015	2016	Cantidad	%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,114	4,299	185	4.5%
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,340	1,413	73	5.5%
2 BIENES Y SERVICIOS	20,156	24,200	4,043	20.1%
4 OTROS GASTOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	87	87	----
5 OTROS GASTOS	129	130	1	0.6%
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,966	2,980	14	0.5%
TOTAL	28,706	33,109	4,404	15.3%

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (13/04/2016)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo



5.- INVERSIÓN PÚBLICA

5.1 Proyectos de inversión pública en el distrito

Al primer trimestre 2016 la inversión pública municipal alcanzó un gasto total de S/. 2'894,297 en estudios de pre inversión.

La ejecución de los proyectos de inversión pública municipal fue de S/. 2'889,797 en el periodo en referencia, que comprenden el desarrollo de los expedientes técnicos, las ejecuciones y supervisiones, concentrándose principalmente en el sector 2 con S/. 568,184; luego en el sector 5 con S/. 483,649; y los proyectos varios que alcanzó un monto de ejecución de S/. 1'767,438.

Los proyectos con mayor asignación presupuestal (PIM) destacan: 1) Mejoramiento urbano-vial de la Av. los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga con S/. 5'070,840; luego 2) Mejoramiento de los servicios de la Gerencia de Administración Tributaria con S/. 3'510,400, seguido de 3) Mejoramiento de los espacios destinados para el desarrollo de actividades físicas con S/. 1'772,372; 4) Mejoramiento de los espacios recreativos en el sector 2 con S/. 1'621,081 y 5) Mejoramiento de la infraestructura urbana de la calle 31, entre las calles 24 y 25 de la urbanización Corpac con S/. 574,057, entre los principales.

Proyectos de inversiones públicas ejecutados Al Primer Trimestre 2016

CODIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
				MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %		
SECTOR 1							
203320	MEJORAMIENTO DE LA CALLE Y PARQUE MIGUEL DAMMERT MUELLE, SUBS. 1-5	2,952	Gestión	2,952	100.00%	100.00%	OBRA LIQUIDADADA
TOTAL SECTOR 1		2,952		2,952			
SECTOR 2							
196991	MEJORAMIENTO DE LA ACCEBILIDAD URBANA EN LOS SUBSECTORES 2-2 Y 2-5	115,228	PP Acta 2012	47,843	41.52%	98.13%	ETAPA DE LIQUIDACIÓN
273927	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3.	496,274	PP Acta 2013 Acta 2014	94,639	19.07%	21.57%	EJECUCIÓN DE OBRA
2288614	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN EL SECTOR 02,	1'621,081	Gestión	180,912	11.16%	100.00%	ETAPA DE LIQUIDACIÓN
286759	MEJORAMIENTO PAISAJISTA DEL PARQUE JOSE DE ACOSTA SUBSECTOR 2-1	512,300	Gestión	244,790	47.78%	0.0%	ETAPA DE LIQUIDACIÓN
TOTAL SECTOR 2		2'744,883		568,184			
SECTOR 3							
193828	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA AV. LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA, EN EL SUBSECTOR 3-2.	5'070,840	PP Acta 2011 Acta 2012 Acta 2014	0.00	0.00%	0.00%	PAGO DE ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES
TOTAL SECTOR 3		5'070,840		0.00			

CÓDIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
				MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %		
SECTOR 4							
332658	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE MATRIMONIO DE LA SECRETARÍA GENERAL.	196,779	Gestión	67,574	34.34%	100.00%	OBRA LIQUIDADADA
TOTAL SECTOR 4		196,779		67,574			
SECTOR 5							
217736	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05.	451,413	PP Acta 2011 Acta 2012	17,299	3.83%	0.00%	EJECUCIÓN DE OBRA
271594	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE 31, ENTRE LAS CALLES 24 Y 25 DE LA URBANIZACIÓN CORPAC	574,057	Gestión	466,350	81.24%	77.26%	EJECUCIÓN DE OBRA
TOTAL SECTOR 5		1'025,470		483,649			
VARIOS							
209344	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES TALAMANTES Y ALBERTO HURTADO.	19,330	PP Acta 2014	19,330	100.00%	100.00%	OBRA LIQUIDADADA
2288640	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS EN SAN ISIDRO.	1'772,372	Gestión	1'101,590	62.15%	19.03%	EJECUCIÓN DE OBRA
2295963	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA CANES EN LOS PARQUES ALFONSO UGARTE, JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO Y TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR	246,935	Gestión	229,280	92.85%	100.00%	OBRA LIQUIDADADA
284994	INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN LOS PRINCIPALES PARQUES DE LOS SECTORES 1, 2, 4 Y 5	848,318	PP Acta 2014	295,738	34.86%	77.26%	EN RECEPCIÓN DE OBRA
2285461	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3'510,400	Gestión	121,500	3.46%	77.26%	EN RECEPCIÓN DE OBRA
TOTAL VARIOS		6,397,355		1'767,438			
TOTAL GENERAL		15'438,279		2'889,797			

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (01/06/2016)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo
PP: Presupuesto Participativo

5.2 Otros Gastos de Inversión Pública (PIP)

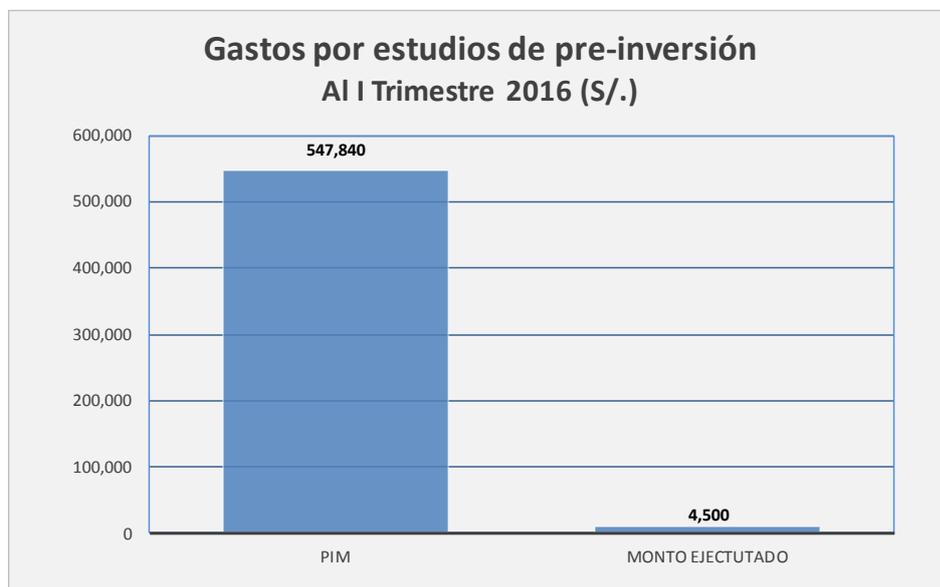
Los estudios de pre-inversión tienen como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, para cuyo efecto se sustenta en el diagnóstico que definirá el problema a solucionar, sus causas y sus efectos; y sobre esta base, se plantea el PIP y las alternativas de solución.

Los estudios de pre-inversión al primer trimestre 2016, registraron un gasto devengado de S/. 4,500, cifra ínfima con relación a la asignación presupuestal que alcanza S/. 547,840, ello debido a que muchos estudios de pre-inversión encargados a terceros se encuentran en proceso de elaboración.

Gastos por estudios de pre-inversión Al Primer Trimestre 2016

DESCRIPCIÓN	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
		MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %	
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	547,840	4,500	0.82%	

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (01/06/2016)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo



6.- SEGURIDAD CIUDADANA

6.1 Ocurrencias delictivas

Al primer trimestre del presente año en el distrito se han producido 254 ocurrencias delictivas, cifra que corresponde a 87 incidencias atendidas por la Comisaria de Orrantía, 86 incidencias atendidas por la Comisaria de San Isidro (Antequera) y 81 incidencias atendidas por los agentes de Serenazgo.

Si analizamos los tipos de delitos en el periodo en referencia del presente año, percibimos que el hurto a transeúnte, robo agravado, robo a transeúnte y robo a local comercial registraron el mayor número de ocurrencias, correspondiendo la frecuencia de 48, 43, 42 y 33, respectivamente.

Respecto a la focalización de los hechos delictivos, los sectores 1, 4 y 2 presentan las máximas frecuencias de incidencias delictivas, con 70, 68 y 58, respectivamente.

Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro Primer Trimestre / Años 2015-2016 Número de acciones

Descripción de la acción	I Trimestre		Variación 2016/2015	
	2015	2016	Cantidad	%
Hurto a Transeúnte	9	48	39	433%
Hurto Agravado	4	13	9	225%
Hurto Simple	6	17	11	183%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	19	13	-6	-32%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	8	12	4	50%
Robo a Local Comercial	6	33	27	450%
Robo a Transeúnte	10	42	32	320%
Robo Agravado	38	43	5	13%
Robo de Autopartes y Accesorios	21	18	-3	-14%
Robo de Vehículos Mayores	4	6	2	50%
Robo de Vehículos Menores	4	9	5	125%
TOTAL	129	254	125	97%

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres – Módulo de Cuadro de Mando Integral
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro – I Trimestre 2016 por sectores

descripción de la acción	sector 1	sector 2	sector 3	sector 4	sector 5	total	estructura %
Hurto a Transeúnte	3	9	8	24	4	72	18.9%
Hurto Agravado	5	4	1	3	0	79	5.1%
Hurto Simple	5	4	2	4	2	74	6.7%
Robo a Casa-Habitación	6	7	0	0	0	60	5.1%
Robo a Domicilio (Edificio-Dpto.)	8	2	0	0	2	31	4.7%
Robo a Local Comercial	4	6	7	13	3	45	13.0%
Robo a Transeúnte	17	10	3	8	4	89	16.5%
Robo Agravado	17	8	5	6	7	161	16.9%
Robo de Autopartes y Accesorios	4	3	2	6	3	105	7.1%
Robo de Vehículos Mayores	0	2	0	2	2	36	2.4%
Robo de Vehículos Menores	1	3	2	2	1	24	3.5%
TOTAL	70	58	30	68	28	254	
PORCENTAJE	27.6%	22.8%	11.8%	26.8%	11.0%	100%	100%

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres – Módulo de Cuadro de Mando Integral
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

6.2 Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, capacitaciones y simulacros

Al primer trimestre del presente año se percibe un incremento significativo en la emisión de los Certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones; respecto al mismo periodo del año anterior de 752 a 1,377 certificados, representando el 83% de incremento; igualmente las Visitas de Seguridad en Edificaciones (inopinadas) pasaron de 67 a 663, representando 890% de incremento. Estos favorables resultados, se sustentan en la incorporación de dos nuevos inspectores; así como la formación de cuatro grupos para las inspecciones a detalle; también es preciso indicar que como mejora de procesos el tiempo de otorgamiento de un Certificado de Inspección se redujo de 12 a 9 días como máximo.

Inspecciones Técnicas en Edificaciones, Capacitaciones y Simulacros Al Primer Trimestre 2015-2016 (Número de atenciones)

descripción de la acción	I Trimestre		Variación 2016/2015	
	2015	2016	cantidad	%
Inspecciones Técnicas de seguridad en edificaciones	752	1,377	625	83%
Visitas de seguridad en edificaciones (inopinadas)	67	663	596	890%
Capacitación en defensa civil (personas)	302	690	388	128%
Evaluación - simulacro (personas)	862	857	-5	-1%

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres– Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo

6.3 Actividades de Control y Fiscalización

Los operativos de control y fiscalización a establecimientos comerciales al primer trimestre 2016 se incrementaron en 123.3% pasando de 1,037 a 2,316, como resultado del fortalecimiento de la vigilancia en el cumplimiento de las normas municipales; sin embargo, los operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública se contrajeron de 66 a 22 comparativamente en los periodos en referencia.

Actividades desarrolladas por los agentes de Fiscalización Al Primer Trimestre / Años 2015-2016 Número de casos

Descripción	Al I Trimestre		Variación 2016/2015	
	2015	2016	cantidad	(%)
1 Control y Fiscalización a establecimientos comerciales	1,037	2,316	1,279	123.3%
2 Atención de Quejas	1,860	2,112	252	13.5%
3 Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública	66	22	-44	-66.7%
4 Papeletas de infracción	746	279	-467	-62.6%

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres – Subgerencia de Fiscalización
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo

7. DESARROLLO HUMANO

7.1 Salud Humana

En relación a la Salud Humana, durante el primer trimestre del año 2016 se atendieron 211 consultas médicas a domicilio, que significó un incremento de 7.7% respecto a las consultas atendidas en el mismo periodo 2015, este incremento se debe a la mejor difusión del servicio brindado a través del periódico municipal El Olivar, las campañas de salud y la mejor calidad en la atención, puesto que ahora se cuenta con un médico geriatra especializado para la atención del adulto mayor, por lo que muchas personas de este segmento están demandando el servicio.

SALUD HUMANA: ATENCIONES MÉDICAS Al Primer Trimestre / Años 2015-2016

DESCRIPCIÓN	Al I Trimestre		VARIACION 2016/ 2015	
	2015	2016	Cantidad	(%)
CONSULTAS MÉDICAS A DOMICILIO	196	211	15	7.7%
CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO	65	79	14	21.5%

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

7.2 Salud Alimentaria

En el marco del cuidado de la salubridad ciudadana, al primer trimestre del año 2016 se registraron 412 inspecciones sanitarias que representó una reducción de 29.7% respecto a las inspecciones ejecutadas en el mismo periodo 2015, disminución que se explica porque se ha iniciado un Programa de Vigilancia Saludable que involucra inspecciones y toma de muestras a quioscos, colegios, mercados ambulatorios, atención de quejas, restaurantes saludables, entre otros; lo que ha implicado un mayor número de muestras destinadas al laboratorio para los análisis correspondientes.

SALUD ALIMENTARIA: VIGILANCIA HIGIÉNICO SANITARIA Al Primer Trimestre / Años 2015-2016

DESCRIPCIÓN	Al I Trimestre		VARIACIÓN 2016/ 2015	
	2015	2016	Cantidad	(%)
VIGILANCIA HIGIÉNICO SANITARIAS (INSPECCIONES)	586	412	-174	-29.7%
ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICO QUÍMICOS (BROMATOLOGÍA)	223	334	111	49.8%
CARNÉS DE SANIDAD EXPEDIDOS	5,943	5,616	-327	-5.5%

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

7.3 Programas Sociales – Adulto Mayor

Al primer trimestre del presente año, respecto al mismo periodo al año anterior, se han contraído el número de talleres diversos brindados a los adultos mayor y consecuentemente el número de participantes de 2,238 a 1,745 participantes; lo mismo que ocurrió con el número de módulos de computación y el número de participantes, pasando de 397 a 340 participantes.

PROGRAMAS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR Al Primer Trimestre / Años 2015-2016

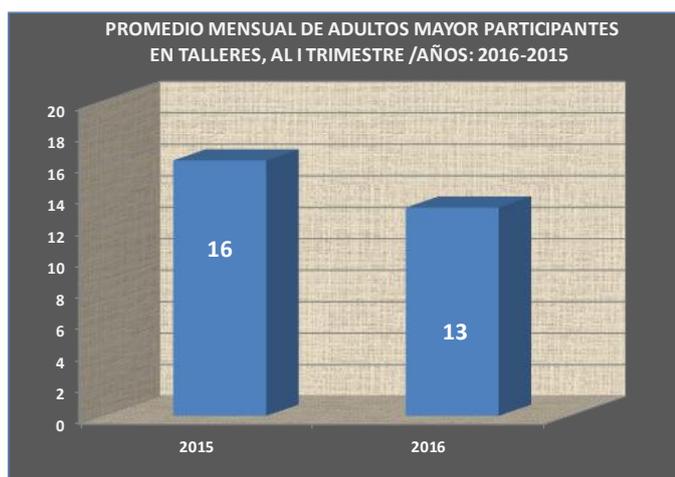
DESCRIPCIÓN	Al I Trimestre		VARIACIÓN 2016/2015	
	2015	2016	Cantidad	Var. (%)
Talleres adulto mayor				
Número de Talleres realizados	138	132	-6	-4%
Número de participantes en talleres	2,238	1,745	-493	-22%
Promedio mensual / personas adulto mayor participantes por taller	16	13	-3	-18%
Módulos de enseñanza de computación				
Número de módulos computación	38	33	-5	-13%
Número de participantes en computación	397	340	-57	-14%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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

Los programas sociales incluyen enseñanza de computación y talleres diversos dedicados exclusivamente al segmento adulto mayor de la población de San Isidro.

Dentro del programa de computación, se brindaron cursos como: “Computación básica”, “Internet”, “Excel” y “Power Point”; esta experiencia es motivadora para el adulto mayor y les permite insertarse en la modernidad de las comunicaciones y navegación por internet.



7.4 Actividades de Participación Vecinal

La Oficina de Participación Vecinal es el órgano de apoyo encargado de organizar a los vecinos y promover la participación y acercamiento vecinal a la gestión municipal; en ese marco, al primer trimestre el año 2016 la Subgerencia de Participación Vecinal ha realizado 2,108 atenciones de requerimientos a los vecinos en contraste a 1,772 requerimientos atendidos en el mismo periodo 2015, que representó un incremento del 19%; sin embargo, las reuniones con las Juntas Vecinales se vieron contraídas, debido a que se impulsó la atención de los requerimientos al vecino.

Asimismo, el CALL CENTER recibió 537 quejas de los vecinos al primer trimestre 2016, en contraste 186 recibidas en el mismo periodo 2015, las mismas que son distribuidas a las áreas de acuerdo a su competencia para ser atendidas para su atención.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTICIPACIÓN VECINAL Al Primer Trimestre /2015-2016

Número de casos

DESCRIPCIÓN	AI I TRIMESTRE		VARIACIÓN 2016/2015	
	2015	2016	Cantidad	Var. (%)
REUNIONES DE TRABAJO CON JUNTAS VECINALES	81	65	-16	-19.8%
ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS VECINOS	1,772	2,108	336	19.0%
CALL CENTER				
- CASOS DE QUEJAS RECIBIDAS	186	537	351	188.7%
- CASOS DE CONSULTAS RECIBIDAS	7,362	6,258	-1,104	-15.0%
- CENTRAL DE LLAMADAS DERIVADAS	22,567	18,375	-4,192	-18.6%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano - Subgerencia de Participación Vecinal

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



8.- AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

8.1 Licencias de edificaciones y montos de los proyectos

Al finalizar el I trimestre del presente año se percibe una reducción en número de las licencias de edificaciones de obras nuevas otorgadas y los montos de los proyectos, pasando los montos de S/. 151.8 millones a S/. 38.2 millones, disminución significativa que se debe a la coyuntura política que responde a un año pre-electoral.

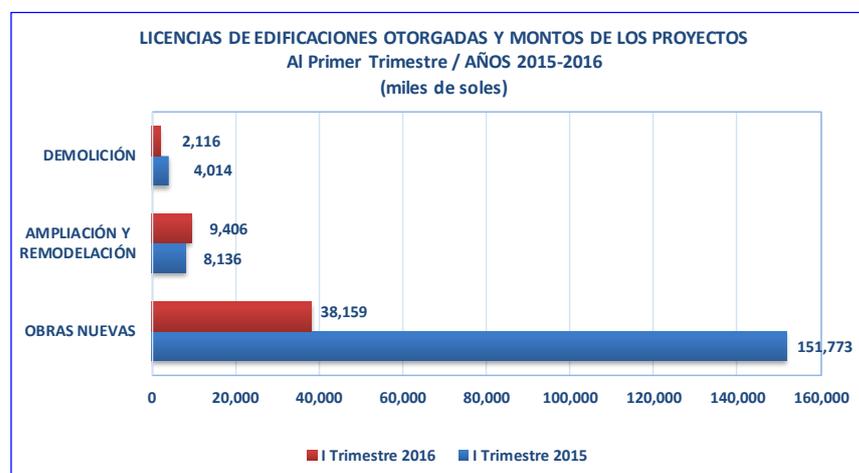
Sin embargo, se incrementó en número y monto los proyectos de ampliaciones y remodelaciones para los casos de edificaciones existentes, tanto para viviendas unifamiliares, bifamiliares o de otros usos, debido a que se mantiene la necesidad de ampliar y/o efectuar remodelaciones a fin de satisfacer nuevas necesidades como por ejemplo, ampliar dormitorios, salas de recreación y/o ampliaciones de locales comerciales.

Las autorizaciones de demoliciones, están relacionadas directamente con las obras nuevas; por lo que al bajar la demanda de licencias para obras nuevas, consecuentemente disminuye la demanda por licencias para demoliciones.

LICENCIAS DE EDIFICACIONES AUTORIZADAS Y MONTOS DE LOS PROYECTOS Primer Trimestre / AÑOS 2015-2016

ORD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	I Trimestre 2015		I Trimestre 2016		VARIACIÓN S/. 2016/2015	
		Cantidad	Miles S/.	Cantidad	Miles S/.	S/.	%
1	OBRAS NUEVAS	25	151,773	17	38,159	-113,614	-74.9%
2	AMPLIACIÓN Y REMODELACION	39	8,136	42	9,406	1,270	15.6%
3	OBRA MENOR	1	21	0	0	-21	-
4	REGULARIZACIÓN	1	5	0	0	-59	-
	TOTAL OBRAS	66	159,936	59	47,565	-112,370	-70.3%
5	DEMOLICIÓN	19	4,014	12	2,116	-1,897	-47.3%

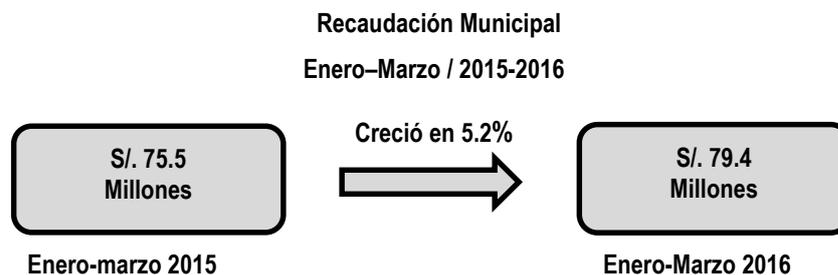
Fuente: Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano – Subgerencia de Licencias y Autorizaciones
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo



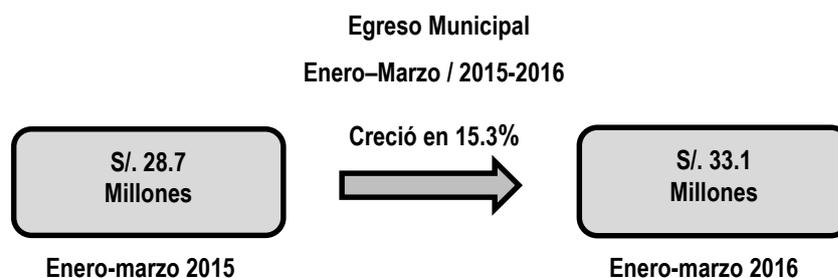
9.- RESUMEN FINAL

- El Instituto Nacional de Estadística, informa que la Producción Nacional del mes de marzo del 2016 creció en 3.72%, contabilizando 80 meses de crecimiento consecutivos; asimismo, la Producción Nacional Acumulada (PBI) del periodo enero-marzo registró 4.42%.
- Respecto al Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (inflación), en el mes de marzo se registró un crecimiento del 0.60%; y para el periodo enero-marzo 1.15% respecto al mismo periodo del año anterior.
Según el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) se estima una proyección de la inflación de alrededor de 3% para fin de año.
- La recaudación municipal (sin saldo de balance) al finalizar el primer trimestre del presente año muestra un crecimiento de 5.2% respecto al mismo periodo del año anterior, incremento que se sustenta por la mayor recaudación del impuesto predial (6.4%), así como el ingreso por transferencia de impuesto alcabala. Por el lado de los arbitrios limpieza pública y parques y jardines crecieron en 10.5% y 14.1%, a pesar de la reducción del ingreso por seguridad ciudadana en 3.1%.

Es preciso destacar que la mejora en la recaudación es resultado de gestión de la Gerencia de Administración Tributaria que aplicó el nuevo Reglamento de Fraccionamiento que brinda mayores facilidades a los contribuyentes para cumplir sus obligaciones tributarias; el mayor número de operaciones de pago en línea, la remisión de cartas recordatorias a fin de sensibilizar al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones y la entrega oportuna de las carpetas de liquidación de tributos al vecino (cuponera), que en gran parte fueron entregadas por el personal de la Subgerencia de Control de Cumplimiento, lo que ha tenido un efecto positivo en la recaudación.



- Los egresos municipales al término del primer trimestre 2016 registraron S/. 33.1 millones de soles, cifra mayor en 15.3% a los egresos del mismo periodo 2015 (S/. 28.7 millones). Es preciso anotar que el incremento más significativo del gasto está en la compra de bienes y servicios que se incrementó en S/. 4.0 millones y representó un crecimiento de 20.1%, los demás rubros se mantuvieron similares.



- Al primer trimestre 2016 la inversión pública municipal alcanzó un gasto total de S/. 2'894,297 en estudios de pre inversión.

La ejecución de los proyectos de inversión pública municipal fue de S/. 2'889,797 en el periodo en referencia, que comprenden el desarrollo de los expedientes técnicos, las ejecuciones y supervisiones, concentrándose principalmente en el sector 2 con S/. 568,184; luego en el sector 5 con S/. 483,649; y los proyectos varios que alcanzó un monto de ejecución de S/. 1'767,438.

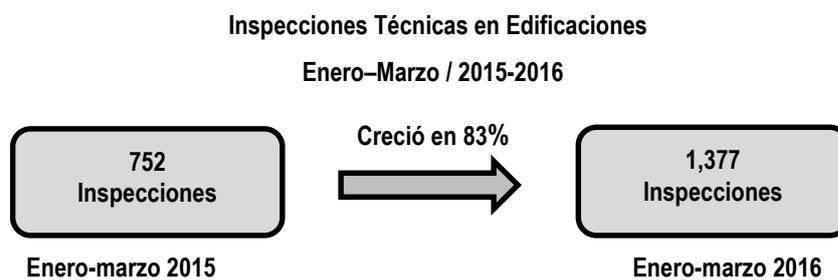
Los proyectos con mayor asignación presupuestal (PIM) destacan: 1) Mejoramiento urbano-vial de la Av. los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga con S/. 5'070,840; luego 2) Mejoramiento de los servicios de la Gerencia de Administración Tributaria con S/. 3'510,400, seguido de 3) Mejoramiento de los espacios destinados para el desarrollo de actividades físicas con S/. 1'772,372; 4) Mejoramiento de los espacios recreativos en el sector 2 con S/. 1'621,081 y 5) Mejoramiento de la infraestructura urbana de la calle 31, entre las calles 24 y 25 de la urbanización Corpac con S/. 574,057, entre los principales.

- Al primer trimestre del presente año, en el distrito se han producido 254 ocurrencias delictivas, cifra que corresponde a 87 incidencias registradas por la Comisaria de Orrorantia, 86 incidencias registradas por la Comisaria de San Isidro (Antequera) y 81 incidencias registradas por los Agentes de Serenazgo, esta cifra nos permite deducir que en el distrito de San Isidro se produce un promedio de tres incidentes delictivos por día.

Si analizamos los tipos de delitos en el periodo en referencia del presente año, percibimos que el hurto a transeúnte, robo agravado, robo a transeúnte y robo a local comercial registraron el mayor número de ocurrencias correspondiendo la frecuencia de 48, 43, 42 y 33, respectivamente y la focalización de los hechos delictivos, se presentan con mayor frecuencia en los sectores 1, 4 y 2.

- Es importante destacar que al primer trimestre del presente año, las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) se incrementaron significativamente en 83% respecto al mismo periodo del año anterior, lo mismo que acontece con las visitas de seguridad en edificaciones (inopinadas) que pasó de 67 a 663 inspecciones,

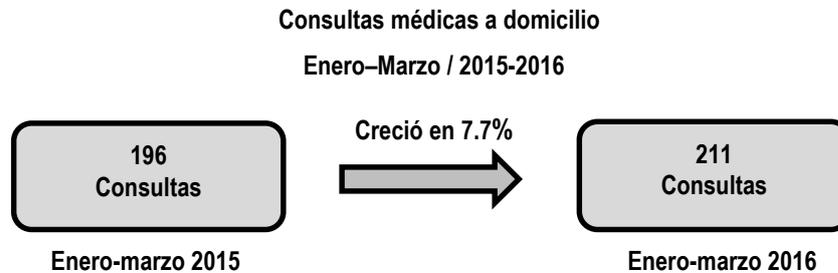
Estos favorables resultados responden al reforzamiento del personal técnico, y se sustentan en la incorporación de dos nuevos inspectores; así como la formación de cuatro grupos para las inspecciones a detalle y la mejora de procesos que reduce el tiempo de otorgamiento de un Certificado de Inspección de 12 a 9 días como máximo.



También las capacitaciones se incrementaron de 302 a 690 personas capacitadas debido a la mayor demanda de los vecinos (edificaciones) y empresas públicas y privadas del distrito de San Isidro.

En relación a la Evaluación – Simulacro, se brindó mayor atención a las empresas (supermercados), que no participaron anteriormente en los simulacros realizados.

- En relación a la Salud Humana, durante el primer trimestre del año 2016, se atendieron 211 consultas médicas a domicilio, que significó un incremento de 7.7% respecto a las consultas atendidas en el mismo periodo 2015, este incremento se debe a la mejor difusión del servicio brindado a través del periódico municipal El Olivar, las campañas de salud y la mejor calidad en la atención, puesto que ahora se cuenta con un médico geriatra especializado para la atención del adulto mayor, por lo que muchas personas de este segmento están demandando el servicio.



- En el marco del cuidado de la salubridad ciudadana, adicionalmente a las actividades de las inspecciones sanitarias que normalmente se realizan, se ha iniciado un Programa de Vigilancia Saludable extensivo que involucra inspecciones y toma de muestras a quioscos, colegios, mercado ambulatorio, atención de quejas, restaurantes saludables, lo que ha implicado un mayor número de muestras destinados al laboratorio para los análisis correspondientes.
- En ese sentido, la Municipalidad brinda programas sociales dirigidos al adulto mayor mediante un programa anual de actividades; así al primer trimestre del presente año han participado 1,745 personas adulto mayor en diversos talleres culturales y 340 en módulos de computación.
- Las actividades de Participación Vecinal han privilegiado la atención al vecino, mediante las atenciones de requerimientos que resultan ser un instrumento efectivo de acercamiento al vecino, tal es así, que al primer trimestre del 2016 se atendieron 2,108 requerimientos y se realizaron 65 reuniones de trabajo con las Juntas Vecinales.
- Al primer trimestre del presente año, se percibe una reducción en número y valor de las licencias de edificación para obras nuevas, ello se debe principalmente a la coyuntura política que responde a un año pre-electoral, lo cual provoca cierto temor para efectuar grandes inversiones, reflejándose en la contracción de 74.9% en los montos de inversión en obras nuevas respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo; se incrementaron las inversiones para ampliaciones y remodelaciones para los casos de edificaciones existentes de viviendas unifamiliares, bifamiliares u de otros usos, debido a que se mantiene la necesidad de ampliar y/o efectuar remodelaciones a fin de satisfacer nuevas necesidades como por ejemplo, ampliar dormitorios, salas de recreación y/o ampliaciones de locales comerciales.