



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN

2016



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

**INFORME DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
AL 31 DE DICIEMBRE 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. | Recaudación del ingreso municipal: 2015 y 2016 | 05 |
| 4. | EGRESOS -MSI | |
| 4.1. | Egresos municipales: 2015 y 2016 | 06 |
| 5. | INVERSIÓN PÚBLICA | |
| 5.1. | Proyectos de inversión pública en el distrito | 07 |
| 5.2. | Otros Gastos de Inversión Pública (PIP) | 10 |
| 6. | SEGURIDAD CIUDADANA | |
| 6.1. | Ocurrencias Delictivas | 11 |
| 6.2. | Inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones, capacitaciones y simulacros | 12 |
| 6.3. | Actividades de Control y Fiscalización | 13 |
| 7. | DESARROLLO HUMANO | |
| 7.1. | Salud Humana | 14 |
| 7.2. | Salud Alimentaria | 14 |
| 7.3. | Programas Sociales – Adulto Mayor | 15 |
| 7.4. | Actividades de Participación Vecinal | 16 |
| 8. | AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO | |
| 8.1. | Licencias de edificaciones y montos de los proyectos | 17 |
| 9. | RESUMEN FINAL | 18 |

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN - MSI

Al 31 de Diciembre 2016

1.- PRESENTACIÓN

El Informe de Gestión de la Municipalidad de San Isidro muestra el comportamiento de las variables financieras y administrativas desarrolladas al finalizar el año 2016 comparativamente con los resultados de gestión del año 2015, presentado mediante cuadros estadísticos comparativos, gráficos e indicadores, que permiten evaluar el desarrollo de las actividades a fin de alinearse en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

2.- INDICADORES MACROECONÓMICOS

El Instituto Nacional de Estadística e Informática comunica que la producción nacional (PBI) del mes de diciembre del 2016 creció en 3.25%, contabilizando 89 meses de crecimiento consecutivos; asimismo, en el año 2016 la producción nacional acumuló un crecimiento de 3.90%.

El crecimiento de la actividad productiva se sustenta en la evolución favorable de todos los sectores productivos a excepción de la actividad de la construcción.

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 | 3.43 | 3.43 | 0.37 | 0.37 | 2.87 | 2.87 |
| Febrero | 6.23 | 4.83 | 0.17 | 0.55 | 4.98 | 4.57 |
| Marzo | 3.69 | 4.43 | 0.60 | 1.15 | 8.35 | 5.19 |
| Abril | 2.74 | 3.98 | 0.01 | 1.16 | 4.56 | 5.12 |
| Mayo | 4.92 | 4.18 | 0.21 | 1.37 | 14.75 | 6.71 |
| Junio | 3.60 | 4.08 | 0.14 | 1.51 | 46.56 | 9.76 |
| Julio | 3.72 | 4.02 | 0.08 | 1.60 | 24.13 | 10.88 |
| Agosto | 5.68 | 4.23 | 0.36 | 1.96 | 15.57 | 11.46 |
| Setiembre | 4.26 | 4.24 | 0.21 | 2.17 | 27.76 | 12.40 |
| Octubre | 2.23 | 4.03 | 0.41 | 2.59 | 30.89 | 13.32 |
| Noviembre | 3.36 | 3.96 | 0.29 | 2.89 | -3.46 | 11.58 |
| Diciembre | 3.25 | 3.90 | 0.33 | 3.23 | -8.83 | 10.41 |

Fuente: INEI – PBI Nacional; Inflación Índice de precio al consumidor de Lima Metropolitana.

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

El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana el mes de diciembre 2016 registró un crecimiento de 0.33% y el comportamiento enero-diciembre registró un crecimiento acumulado (inflación) de 3.23%, con la que se situó por encima del rango meta del BCR que fue del 3%.

La recaudación municipal del mes de diciembre del presente año registró un decrecimiento de 8.8% respecto al mismo mes del año anterior; sin embargo, en términos acumulados enero-diciembre se muestra superior en 10.41%.

3. RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI

3.1 Serie histórica de la recaudación: 2006-2016

Al finalizar el año 2016 la recaudación municipal (sin saldos de balance) registró S/. 197.7 millones de soles, cifra mayor en 10.4% a la recaudación obtenida en el mismo periodo del año anterior que alcanzó S/. 179.1 millones.

La serie histórica de la recaudación del ingreso 2006 al 2016, muestra una tendencia marcadamente creciente como resultado del crecimiento residencial y comercial del distrito.

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

| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|----------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2,010 | 5,105 | 35,594 | 11,382 | 8,358 | 13,471 | 7,506 | 9,308 | 11,955 | 7,783 | 8,140 | 13,819 | 7,429 | 139,850 |
| 2,011 | 4,816 | 37,405 | 13,843 | 7,747 | 12,376 | 7,498 | 6,895 | 12,233 | 7,743 | 6,494 | 12,890 | 9,382 | 139,321 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2,016 | 12,626 | 53,359 | 13,426 | 9,184 | 19,136 | 12,261 | 11,388 | 19,632 | 10,586 | 9,845 | 16,975 | 9,313 | 197,733 |

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (10/01/2017)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo
Nota: no incluye saldo de balance



3.2 Recaudación del ingreso municipal: años 2015 y 2016

La recaudación de los ingresos municipales al finalizar el año 2016 creció en 10.4% comparativamente año anterior; lo cual se sustenta principalmente por dos componentes; el primer componente el crecimiento vertical del distrito, lo cual se aprecia en el incremento efectivo del 5% de la emisión comparativamente al año anterior.

Un segundo componente es la mejor gestión de cobranza, la misma que se traduce en la fiscalización selectiva a medianos contribuyentes, facilidades a los contribuyentes para el registro de sus declaraciones juradas, intensificaciones de las comunicaciones con los contribuyentes atrasados en sus pagos y la participación en el programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del periodo 2016, cuya meta conllevó a incrementar la efectividad de la cobranza en 98%.

RECAUDACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL MSI: años 2015 y 2016

Miles de nuevos soles

| DESCRIPCIÓN | AÑOS | | VAR. 2016/2015 | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | Cantidad | % |
| 1. INGRESOS CORRIENTES | 177,508 | 195,912 | 18,404 | 10.4% |
| 1.1 IMPUESTOS | 101,210 | 111,584 | 10,373 | 10.2% |
| IMPUESTO PREDIAL | 71,142 | 78,613 | 7,471 | 10.5% |
| ALCABALA | 17,257 | 19,525 | 2,268 | 13.1% |
| A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO | 7,116 | 8,056 | 941 | 13.2% |
| OTROS (fraccionamientos) | 5,696 | 5,390 | -306 | -5.4% |
| 1.3 TASAS | 66,127 | 73,211 | 7,084 | 10.7% |
| SEGURIDAD CIUDADANA (Arbitrio) | 29,842 | 32,113 | 2,272 | 7.6% |
| LIMPIEZA PÚBLICA (Arbitrio) | 16,003 | 17,242 | 1,239 | 7.7% |
| PARQUES Y JARDINES (Arbitrio) | 12,520 | 14,523 | 2,003 | 16.0% |
| ESTAC. VEHICULAR | 2,327 | 2,093 | -234 | -10.1% |
| LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | 351 | 436 | 85 | 24.3% |
| REGISTRO CIVIL | 224 | 294 | 70 | 31.3% |
| LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 75 | 208 | 133 | 176.6% |
| ANUNCIOS Y PROPAGANDA | 333 | 295 | -38 | -11.4% |
| OTROS | 4,452 | 6,006 | 1,554 | 34.9% |
| 1.5 MULTAS Y SANCIONES | 10,171 | 11,118 | 947 | 9.3% |
| 2. TRANSFERENCIAS | 1,579 | 1,820 | 242 | 15.3% |
| FONCOMUN | 1,435 | 1,556 | 121 | 8.5% |
| PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPAL | 120 | 255 | 254 | 100.0% |
| OTROS | 24 | 10 | -134 | -93.3% |
| TOTAL RECAUDACIÓN | 179,087 | 197,733 | 18,646 | 10.4% |

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (10/01/2017)
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 municipales: años 2015 y 2016

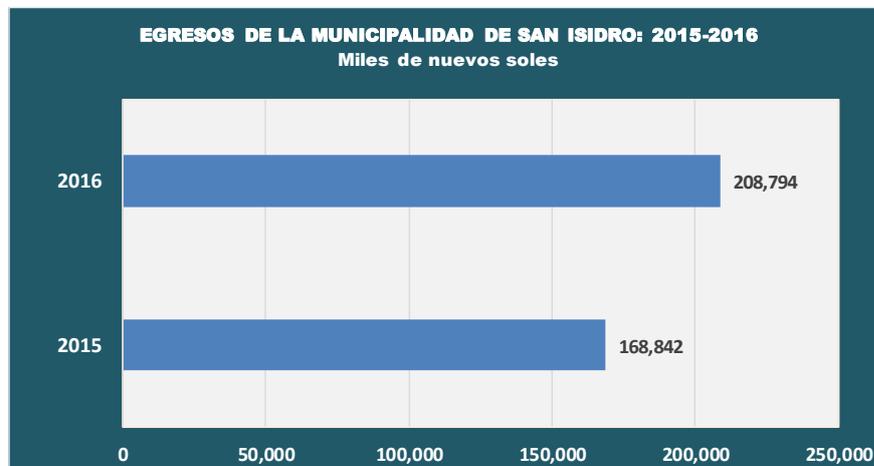
Los egresos municipales al concluir el año 2016 registraron S/. 208.8 millones, cifra mayor en 23.7% al registrado en el mismo periodo 2015 (S/. 168.8 millones).

La estructura del gasto del año 2016, indica que el 72.9% (S/. 152.2 millones) corresponde a Bienes y Servicios, el 14.9% (S/. 30.2 millones) a adquisición de activos no financieros y el 11.4% (S/. 23.8 millones) a Personal y Obligaciones Sociales y otros de menor cuantía.

Egresos de la Municipalidad de San Isidro: años 2015 y 2016

| CONCEPTOS | AÑOS | | VAR. 2016/2015 | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | Cantidad | % |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 15,434 | 17,612 | 2,178 | 14.1% |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 6,207 | 6,157 | -50 | -0.8% |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 116,270 | 152,216 | 35,946 | 30.9% |
| 4 OTROS GASTOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 453 | 1,052 | 599 | 132.1% |
| 5 OTROS GASTOS | 412 | 1,510 | 1,098 | 266.6% |
| 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30,067 | 30,247 | 181 | 0.6% |
| TOTAL | 168,842 | 208,794 | 39,952 | 23.7% |

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (10/01/2017)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo



Egresos Total de la MSI Años 2015 Y 2016



5.- INVERSIÓN PÚBLICA

5.1 Proyectos de inversión pública en el distrito

La inversión pública municipal alcanzó un monto total de S/. 22.1 millones al finalizar el año 2016, inversión que comprenden los estudios de pre-inversión, el desarrollo de expedientes técnicos, las ejecuciones y supervisiones de obras públicas.

Los montos ejecutados en obras públicas se concentraron principalmente en los proyectos que benefician a los diversos sectores con S/. 5'130,836; el sector 3 con S/. 4'904,713; el sector 4 con S/. 3'387,225; el sector 1 con S/. 3'055,578; el sector 2 con S/. 2'179,206 y finalmente el sector 5 con 1'424,606.

Los principales proyectos con mayor asignación presupuestal (PIM) destacan: 1) Mejoramiento urbano-urbano 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/. 3'790,423, seguido de 3) Mejoramiento urbano de la Av. Paseo Parodi en el subsector 4-1 con S/. 3'194,570, 4) Mejoramiento y ampliación de los servicios del centro de encuentro vecinal sector 1 con S/. 2'941,357, posteriormente el 5) Mejoramiento de los espacios destinados para el desarrollo de las actividades físicas con S/. 1'772,372.

Proyectos de inversiones públicas ejecutados Año 2016

| CODIGO SNIP | PROYECTO | PIM | PROCEDENCIA DEL PROYECTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------|------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | MONTO DEVENGADO | ACUMUL. % | |
| SECTOR 1 | | | | | | |
| 203320 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE Y PARQUE MIGUEL DAMMERT MUELLE, SUBS. 1-5 | 2,952 | Gestión | 2,952 | 100.00% | OBRA LIQUIDADADA |
| 2289811 | MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1 | 489,154 | PP Acta 2015 | 171,686 | 35.10% | OBRA EN EJECUCIÓN |
| 2323275 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL, SECTOR 01 | 2'941,357 | PP Acta 2012 | 2,880,940 | 97.95 | OBRA EN EJECUCIÓN |
| TOTAL SECTOR 1 | | 3'433,464 | | 3,055,578 | | |
| SECTOR 2 | | | | | | |
| 196991 | MEJORAMIENTO DE LA ACCEBILDAD URBANA EN SUBSECTORES 2-2 Y 2-5 | 47,843 | PP Acta 2012 | 45,606 | 100.00% | OBRA LIQUIDADADA |
| 273927 | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3. | 509,127 | PP Acta 2013 Acta 2014 | 130,886 | 25.71% | EN ARBITRAJE |
| 2288614 | MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN EL SECTOR 02 | 932,079 | Gestión | 932,078 | 100.00% | OBRA LIQUIDADADA |
| 286759 | MEJORAMIENTO PAISAJISTA DEL PARQUE JOSÉ DE ACOSTA SUBS. 2-1 | 494,832 | Gestión | 492,336 | 100.00% | OBRA LIQUIDADADA |
| 210787 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE | 819,734 | Gestión | 503,775 | 61.46% | OBRA EN EJECUCIÓN |
| 359839 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETTERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA | 74,529 | PP Acta 2016 | 74,526 | 100.00% | EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIÓN |
| TOTAL SECTOR 2 | | 2,878,144 | | 2,179,206 | | |

| CODIGO SNIP | PROYECTO | PIM | PROCEDENCIA DEL PROYECTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------|---|----------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | MONTO DEVENGADO | ACUMUL. % | |
| 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 | 4,563,953 | 90.00% | OBRA EN EJECUCIÓN |
| 273659 | 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, | 235,800 | PP Acta 2015 | 203,300 | 86.22% | EXPEDIENTE TÉCNICO |
| 350259 | CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3 | 145,460 | Gestión | 137,460 | 94.50% | ETAPA DE INVERSIÓN |
| TOTAL SECTOR 3 | | 5'452,100 | | 4'904,713 | | |
| SECTOR 4 | | | | | | |
| 332658 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE MATRIMONIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL. | 73,904 | Gestión | 73,903 | 100.00% | OBRA LIQUIDADADA |
| 217339 | MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI, SUBSECTOR 4-1 | 3'194,570 | Gestión | 2,832,377 | 88.66% | OBRA TERMINADA |
| 271511 | MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA CALLE PERCY GIBSON MOLLER EN LA URBANIZACIÓN SAN ISIDRO | 19,466 | PP Acta 2016 | 19,465 | 100.00% | OBRA LIQUIDADADA |
| 2309523 | MEJORAMIENTO DE LA CASA VECINAL DEL SECTOR 4 | 83,063 | Gestión | 82,100 | 98.84% | EXPEDIENTE TÉCNICO |
| 2325924 | MEJORAMIENTO DE LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA Y CA. AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4 | 262,766 | Gestión | 246,240 | 93.71% | EXPEDIENTE TÉCNICO |
| 361644 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE COMBATE DE ABTAO DEL SUBSECTOR 4-2 | 136,141 | PP Acta 2014 | 133,140 | 97.80% | EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIÓN |
| TOTAL SECTOR 4 | | 3,769,910 | | 3,387,225 | | |
| SECTOR 5 | | | | | | |
| 271594 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE 31, ENTRE LAS CALLES 24 Y 25 DE LA URBANIZACIÓN CORPAC | 574,057 | Gestión | 565,260 | 98.47% | OBRA LIQUIDADADA |
| 217736 | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05. | 501,635 | PP Acta 2011 Acta 2012 | 362,365 | 72.24% | OBRA LIQUIDADADA |
| 112856 | ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05 | 204,080 | Gestión | 186,080 | 90.79% | EXPEDIENTE TÉCNICO |
| 2322885 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL | 233,960 | Gestión | 115,486 | 49.36% | OBRA EN EJECUCIÓN |
| 360763 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR | 140,759 | Gestión | 76,015 | 54.00% | EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIÓN |
| 204474 | MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5 | 142,900 | Gestión | 119,400 | 83.55% | EXPEDIENTE TÉCNICO |
| TOTAL SECTOR 5 | | 1,797,391 | | 1,424,606 | | |

| CODIGO SNIP | PROYECTO | PIM | PROCEDENCIA DEL PROYECTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | | OBSERVACIONES |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | MONTO DEVENGADO | ACUMUL. % | |
| VIARIOS | | | | | | |
| 209344 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES TALAMANTES Y ALBERTO HURTADO. | 19,330 | PP Acta 2014 | 19,329 | 100.00% | OBRA LIQUIDADADA |
| 2288640 | MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS | 1'772,372 | Gestión | 1,101,590 | 62.15% | EN ARBITRAJE |
| 2295963 | MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA CANES EN LOS PARQUES ALFONSO UGARTE, JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO Y TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR | 233,354 | Gestión | 233,353 | 100.00% | OBRA LIQUIDADADA |
| 284994 | INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN LOS PRINCIPALES PARQUES DE SECTORES 1, 2, 4 Y 5 | 520,339 | PP Acta 2014 | 520,339 | 100.00% | OBRA LIQUIDADADA |
| 2285461 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 3'790,423 | Gestión | 2,751,053 | 72.58% | EN EJECUCIÓN |
| 102935 | ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD | 59,400 | Gestión | 59,400 | 100.00% | RECONOCIMIENTO DE DEUDA |
| 281596 | INSTALACIÓN DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO | 433,069 | PP Acta 2015 | 353,971 | 81.74% | EN EJECUCIÓN |
| 2302144 | CREACIÓN DE UN DEPÓSITO VEHICULAR MUNICIPAL PARA SAN ISIDRO | 16,000 | Gestión | 5,500 | 34.38% | EXPEDIENTE TÉCNICO |
| 2311020 | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | 345,717 | Gestión | 61,300 | 17.73% | EXPEDIENTE TÉCNICO |
| 360170 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO | 25,000 | Gestión | 25,000 | 100.00% | EXPEDIENTE TÉCNICO |
| TOTAL VIARIOS | | 7'215,004 | | 5'130,836 | | |
| TOTAL GENERAL | | 24'546,013 | | 20'082,164 | | |

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (03/01/2017)
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 son parte del ciclo de un proyecto y 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 año 2016, registraron un gasto devengado de S/. 1'988,738, cifra que representa 62.6% del presupuesto modificado (S/. 3'175,825).

Gastos devengados por estudios de pre-inversión Año 2016

| DESCRIPCIÓN | PIM | EJECUCIÓN FINANCIERA | |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | MONTO EJECUTADO | ACUMUL. % |
| ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | 3,175,825 | 1,988,738 | 62.6% |

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (03/01/2017)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo



6.- SEGURIDAD CIUDADANA

6.1 Ocurrencias delictivas

El año 2016 en el distrito de San Isidro se han producido 740 ocurrencias delictivas, cifra que representó 5% menos de lo registrado el año 2015 (776); es preciso indicar que a partir del mes de mayo del año 2015, se incluyeron las incidencias delictivas reportadas por las Comisarias de Oarrantia y San Isidro al registro de delitos de la municipalidad, lo que incrementó el número de incidencias pero a su vez sinceró el número de denuncias reales, ya que hasta esa fecha solo se registraban las incidencias reportadas por el Serenazgo.

Las ocurrencias delictivas, especialmente referidas al robo a personas se incrementan en vista que más del 90% de hechos son por hurtos y robos de celulares, siendo los estudiantes y población flotante que labora en nuestro distrito los más perjudicados.

Los sectores 1, 4 y 2 registraron las mayores incidencias delictivas con 216, 160 y 157 respectivamente; mientras que los sectores 5 y 3 presentaron las menores incidencias. Es importante destacar el gran esfuerzo que hace la gestión municipal para contener el accionar delincuencia, destinando importantes ingresos para mejorar el recurso humano (agentes de serenazgo) y dotarlos de equipamiento y unidades vehiculares modernas.

Ocurrencias delictivas: años 2015 y 2016

| Descripción de la acción | Número de ocurrencias | | Variación % | |
|--|-----------------------|------------|-------------|------------|
| | 2015 | 2016 | Cantidad | % |
| Robo Agravado | 161 | 166 | 5 | 3% |
| Hurto a Transeúnte | 72 | 118 | 46 | 64% |
| Robo a Transeúnte | 89 | 109 | 20 | 22% |
| Robo de Autopartes y Accesorios | 105 | 66 | -39 | -37% |
| Robo a Local Comercial | 45 | 60 | 15 | 33% |
| Hurto Agravado | 79 | 44 | -35 | -44% |
| Hurto Simple | 74 | 35 | -39 | -53% |
| Robo de Vehículos Menores | 24 | 36 | 12 | 50% |
| Robo de Vehículos Mayores | 36 | 38 | 2 | 6% |
| Robo a Domicilio (Edificio-Departamento) | 31 | 32 | 1 | 3% |
| Robo a Domicilio (Casa-Habitación) | 60 | 35 | -25 | -42% |
| Robo de Mobiliario Urbano | 0 | 1 | 1 | 0% |
| TOTAL | 776 | 740 | -36 | -5% |

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 por sectores: año 2016

| Descripción de la acción | Sector | Sector | Sector | Sector | Sector | Total | Estructura % |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Robo Agravado | 59 | 53 | 19 | 18 | 17 | 166 | 22.4% |
| Hurto a Transeúnte | 10 | 12 | 31 | 53 | 12 | 118 | 15.9% |
| Robo a Transeúnte | 44 | 21 | 10 | 19 | 15 | 109 | 14.7% |
| Robo de Autopartes y Accesorios | 19 | 9 | 11 | 11 | 16 | 66 | 8.9% |
| Robo a Local Comercial | 11 | 9 | 12 | 23 | 5 | 60 | 8.1% |
| Hurto Agravado | 17 | 12 | 5 | 7 | 3 | 44 | 5.9% |
| Robo de Vehículos Mayores | 8 | 7 | 4 | 7 | 12 | 38 | 5.1% |
| Hurto Simple | 6 | 7 | 6 | 11 | 5 | 35 | 4.7% |
| Robo de Vehículos Menores | 7 | 7 | 12 | 7 | 3 | 36 | 4.9% |
| Robo a Domicilio (Casa-Habit.) | 16 | 11 | 2 | 2 | 4 | 35 | 4.7% |
| Robo a Domicilio (Edificio-Dep.) | 19 | 8 | 0 | 2 | 3 | 32 | 4.3% |
| Robo de Mobiliario Urbano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% |
| TOTAL | 216 | 157 | 112 | 160 | 95 | 740 | |
| PORCENTAJE | 29.2% | 21.2% | 15.1% | 21.6% | 12.8% | 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 finalizar el año 2016, se percibe una disminución del 27% en la emisión de los certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones respecto al mismo periodo del año anterior.

Es importante indicar que el año 2015 las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones se dieron con mayor frecuencia, debido a que la Municipalidad de Lima Metropolitana derivó expedientes de inspecciones técnicas de detalle a la Municipalidad de San Isidro para su atención y además que éstos fueron gratuitos.

Las visitas de seguridad en edificaciones (inopinadas) se han visto incrementadas debido que según el cumplimiento de la normativa de inspecciones técnicas, se deben realizar visitas a los locales que cuentan con certificado de seguridad de defensa civil del año anterior, para verificar si se mantienen las condiciones de seguridad con las que fue otorgado el certificado.

Inspecciones Técnicas en Edificaciones, Capacitaciones y Simulacros Años 2015 y 2016 (Número de atenciones)

| descripción de la acción | Años | | Variación 2016/2015 | |
|---|--------|--------|---------------------|------|
| | 2015 | 2016 | cantidad | % |
| Inspecciones Técnicas de seguridad en edificaciones | 7,127 | 5,177 | -1,950 | -27% |
| Visitas de seguridad en edificaciones (inopinadas) | 468 | 2,167 | 1,699 | 363% |
| Capacitación en defensa civil (personas) | 1,898 | 3,791 | 1,893 | 100% |
| Evaluación - simulacro (personas) | 36,050 | 60,893 | 24,843 | 69% |

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

Respecto a las capacitaciones en defensa civil (personas), en el año 2016 se percibe un incremento del 100% en comparación al año 2015. Cabe resaltar que el personal de gestión de riesgo de desastres empleó mecanismos de difusión y acercamiento a la población con la finalidad de promover el fortalecimiento de capacidades en los vecinos, a través de difusión de material informativo sobre las charlas y/o capacitaciones brindadas, visitas programadas en los cinco sectores vecinales tanto en viviendas unifamiliares y multifamiliares, instituciones públicas y privadas, empresas entre otras; lo cual conllevó a la realización de charlas, capacitaciones y campañas sobre temas en gestión de riesgo de desastres y defensa civil.

Asimismo, en el 2016 las evaluaciones de simulacro se incrementaron un 69% respecto al 2015, debido a que se realizaron simulacros de manera inopinada y programada, tanto en viviendas multifamiliares, instituciones públicas y privadas, empresas, establecimientos comerciales entre otros; lo cual permitió realizar evaluaciones y brindar recomendaciones para promover una evacuación segura en casos de sismo, incendio y otros peligros identificados.

6.3 Actividades de Control y Fiscalización

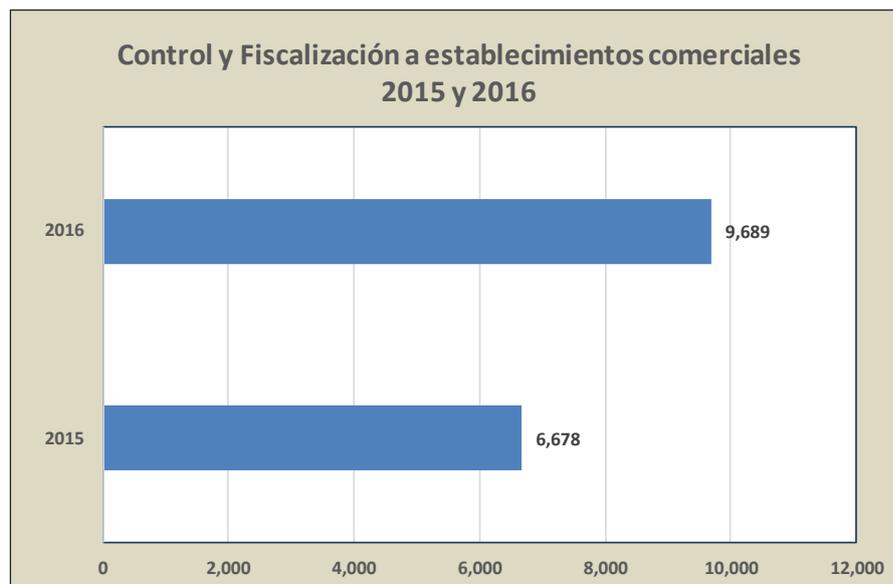
Los operativos de control y fiscalización a establecimientos comerciales al concluir el año 2016 se incrementaron en 45.0% pasando de 6,678 a 9,689, debido a la publicación de la Ordenanza N° 395-MSI, del 18.07.2015, que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas y la Tabla de Infracciones correspondiente, la misma que otorgó facultad a la Subgerencia de Fiscalización de sancionar de forma directa, sin previo inicio del Procedimiento Sancionador (notificación preventiva), razón por la cual, esta subgerencia ha elevado el número de imposición de sanciones de forma directa.

Es decir, si bien se ha disminuido la imposición de papeletas de infracción o notificaciones preventivas (inicio de procedimiento sancionador), se ha incrementado la imposición de resoluciones de sanción directas.

Actividades desarrolladas por los agentes de Fiscalización Años 2015 y 2016 Número de casos

| Descripción | Años | | Variación 2016/2015 | |
|--|--------|-------|---------------------|------|
| | 2015 | 2016 | cantidad | (%) |
| 1 Control y Fiscalización a establecimientos comerciales | 6,678 | 9,689 | 3,011 | 45% |
| 2 Atención de Quejas | 10,609 | 8,350 | -2,259 | -21% |
| 3 Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública (Actas de retenciones) | 851 | 337 | -514 | -60% |
| 4 Papeletas de infracción | 2,160 | 1,342 | -818 | -38% |

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



7. DESARROLLO HUMANO

7.1 Salud Humana

En relación a la salud humana, al finalizar el año 2016 se atendieron 775 consultas médicas a domicilio, cifra muy similar a lo alcanzado en año anterior; es preciso mencionar que la demanda de este servicio depende de los vecinos adulto mayor del distrito

Asimismo, las consultas médicas en consultorio se incrementaron en 31% en comparación al mismo periodo del año anterior es decir 375 atenciones al año; este servicio se brinda a los vecinos en general con un costo mínimo y atención preferente al adulto mayor y discapacitados.

SALUD HUMANA: ATENCIONES MÉDICAS Años 2015 y 2016

| DESCRIPCIÓN | Años | | VARIACION 2016/ 2015 | |
|----------------------------------|------|------|----------------------|-----|
| | 2015 | 2016 | Cantidad | (%) |
| CONSULTAS MÉDICAS A DOMICILIO | 765 | 775 | 10 | 1% |
| CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO | 286 | 375 | 89 | 31% |

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 culminar el año 2016 se registraron 1,472 inspecciones sanitarias que representó una reducción de 43% respecto a las inspecciones ejecutadas en el mismo periodo 2015, disminución que se explica por el inicio del 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 Años 2015 y 2016

| DESCRIPCIÓN | Años | | VARIACIÓN 2016/ 2015 | |
|--|--------|--------|----------------------|------|
| | 2015 | 2016 | Cantidad | (%) |
| VIGILANCIA HIGIÉNICO SANITARIAS (INSPECCIONES) | 2,581 | 1,472 | -1,109 | -43% |
| ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICO QUÍMICOS (BROMATOLOGÍA) | 1,150 | 2,923 | 1,773 | 154% |
| CARNÉS DE SANIDAD EXPEDIDOS | 22,432 | 20,807 | -1,625 | -7% |

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

La Municipalidad de San Isidro brinda programas sociales dirigidos al adulto mayor, con la finalidad de integrarlos en el marco de la inclusión que impulsa la gestión municipal, lo cual se muestra mediante la ejecución de talleres culturales, recreativos y manualidades; así al finalizar el año 2016, se han realizado 663 talleres, con una participación de 9,951 personas adultos mayor y se han desarrollado 151 módulos de computación con la participación de 1,464 personas.

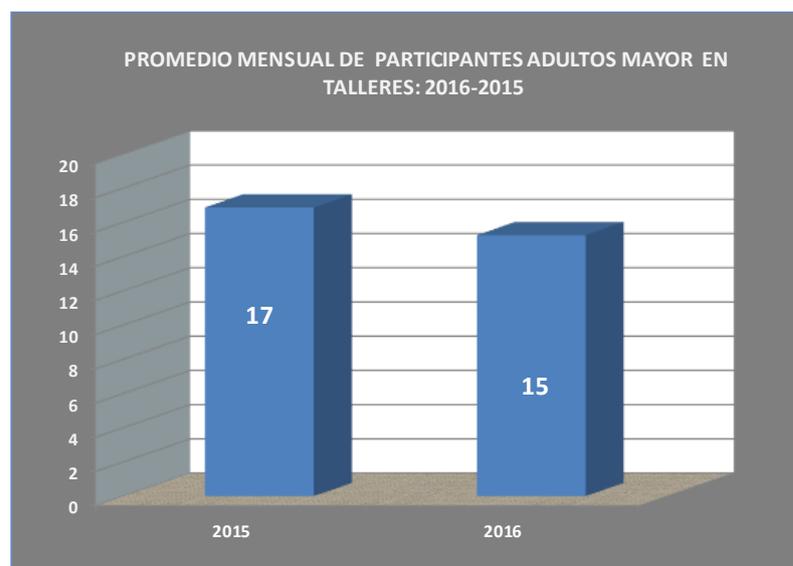
Dentro del programa de computación, se brindaron cursos de: “Computación básica”, “Internet”, “Excel” y “Power Point”; esta experiencia es motivadora para el adulto mayor y que les permite insertarse en la modernidad de las comunicaciones y navegación por internet.

PROGRAMAS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR Años 2015-2016

| DESCRIPCIÓN | Años | | VARIACIÓN 2016/2015 | |
|---|-------|-------|---------------------|----------|
| | 2015 | 2016 | Cantidad | Var. (%) |
| Talleres adulto mayor | | | | |
| Número de Talleres realizados | 540 | 663 | 123 | 23% |
| Número de participantes en talleres | 9,036 | 9,951 | 915 | 10% |
| Promedio mensual / personas adulto mayor participantes por taller | 17 | 15 | -2 | -10% |
| Módulos de enseñanza de computación | | | | |
| Número de módulos computación | 147 | 151 | 4 | 3% |
| Número de participantes en computación | 1,467 | 1,464 | -3 | 0 |

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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



7.4 Actividades de Participación Vecinal

En el marco de promover la participación y acercamiento vecinal a la gestión municipal; mediante las reuniones de trabajo con Juntas Vecinales recogen las necesidades urgentes de atención por sectores vecinales, las mismas que se derivan a las áreas competentes para su atención; así en el año 2016 se han realizado 204 reuniones en contraste a 230 reuniones realizadas en el mismo periodo del año anterior.

También se han recogido requerimientos y/o solicitudes directamente del vecino mediante visitas de campo por sectores, documentos simples remitidos por los vecinos, registro de atención vía electrónica y otros medios, que igualmente se derivan a las áreas competentes para su atención; en ese sentido, se han recogido 7,553 requerimientos vecinales el año 2016 en contraste a 7,832, los mismos que son atendidos por las áreas competentes.

El centro de llamadas telefónicas (call center) el año 2016 recibió 1,952 quejas de los vecinos, en contraste a 936 recibidas en el mismo periodo 2015, estas quejas son atendidas oportunamente por las áreas de acuerdo a su competencia; también mediante la línea telefónica se han atendido 33,344 consultas de orientación al vecino, cifra mayor a las recibidas el año anterior.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTICIPACIÓN VECINAL

Años 2015 y 2016

Número de casos

| DESCRIPCIÓN | AÑOS | | VARIACIÓN 2016/2015 | |
|--|--------|--------|---------------------|----------|
| | 2015 | 2016 | Cantidad | Var. (%) |
| REUNIONES DE TRABAJO CON JUNTAS VECINALES | 230 | 204 | -26 | -11.3% |
| ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS VECINOS | 7,832 | 7,553 | -279 | -3.6% |
| CALL CENTER | | | | |
| - CASOS DE QUEJAS RECIBIDAS | 936 | 1,952 | 1016 | 108.5% |
| - CASOS DE CONSULTAS RECIBIDAS | 25,661 | 33,344 | 7,683 | 29.9% |
| - LLAMADAS DERIVADAS | 70,772 | 66,456 | -4,316 | -6.1% |

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

Años 2015 y 2016



8.- AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

8.1 Licencias de edificaciones y montos de los proyectos

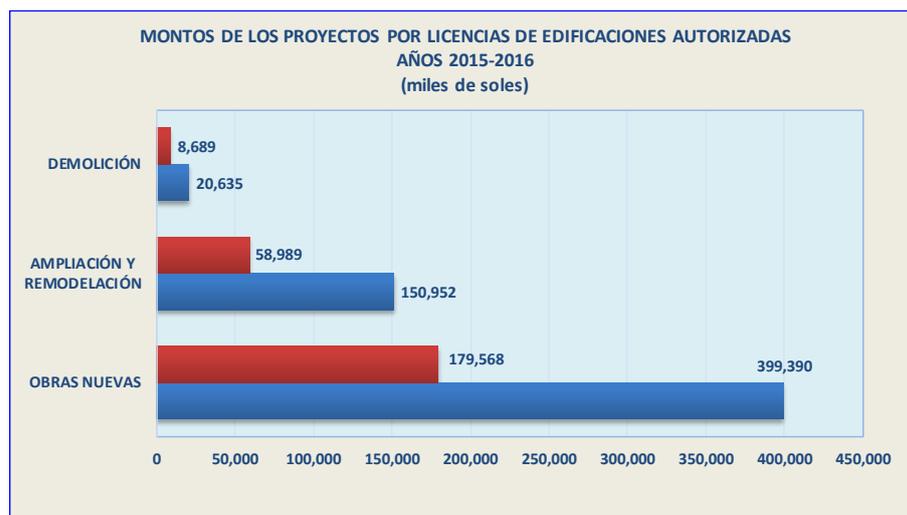
Al finalizar el año 2016 se percibe una reducción en el número de las licencias de edificaciones por obras nuevas otorgadas e igualmente en los montos correspondientes, pasando de S/. 399.4 millones a S/. 179.5 millones; disminución significativa que se atribuye principalmente a la sobre oferta de unidades inmobiliarias para el sector medio alto.

Los mismos efectos de oferta inmobiliaria se reflejan en la disminución de los montos de ejecución de las ampliaciones, remodelaciones y demoliciones.

LICENCIAS DE EDIFICACIONES AUTORIZADAS Y MONTOS DE LOS PROYECTOS Años 2015 y 2016

| ORD | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | Año 2015 | | Año 2016 | | VARIACIÓN S/. 2016/2015 | |
|--------------------|------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------|---------------|
| | | Cantidad | Miles S/. | Cantidad | Miles S/. | S/. | % |
| 1 | OBRAS NUEVAS | 85 | 399,390 | 54 | 179,568 | -219,822 | -55.0% |
| 2 | AMPLIACIÓN Y REMODELACION | 181 | 150,952 | 175 | 58,989 | -91,963 | -60.9% |
| 3 | OBRA MENOR | 1 | 21 | 0 | 0 | -21 | -100.0% |
| 4 | REGULARIZACIÓN | 1 | 5 | 0 | 0 | -5 | -100.0% |
| TOTAL OBRAS | | 268 | 550,367 | 229 | 238,557 | -311,810 | -56.7% |
| 5 | DEMOLICIÓN | 75 | 20,635 | 47 | 8,689 | -11,946 | -57.9% |

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 e Informática comunica que la producción nacional (PBI) del mes de diciembre del 2016 creció en 3.25%, contabilizando 89 meses de crecimiento consecutivos; asimismo, en el año 2016 la producción nacional acumuló un crecimiento de 3.90%.

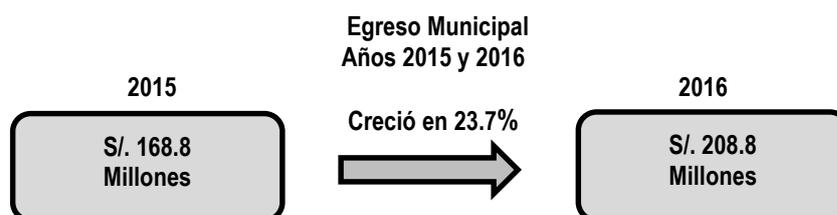
El crecimiento de la actividad productiva se sustenta en la evolución favorable de todos los sectores productivos a excepción de la actividad de la construcción.

- El Índice de Precio al Consumidor de Lima Metropolitana (inflación), en el mes de diciembre registró un crecimiento del 0.33%; y 3.23% para el acumulado enero-diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, con este resultado la inflación se sitúa por encima del rango meta de inflación del BCR que fue de 3%.
- La recaudación municipal el año 2016 se incrementó en 10.4% en relación al año 2015, éstos mayores ingresos se sustentan en dos componentes, primero, en el crecimiento vertical del distrito, lo cual se manifiesta en el incremento del 5% de la emisión tributaria (cuponera) y segundo en la mejor gestión de cobranza a través de la fiscalización selectiva a medianos contribuyentes, facilidades a los contribuyentes para el registro de sus declaraciones juradas, intensificaciones de las comunicaciones con los contribuyentes atrasados en sus pagos y la participación en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, cuya meta conllevó a incrementar la efectividad de la cobranza.



- Los egresos municipales al concluir el año 2016 registraron S/. 208.8 millones, cifra mayor en 23.7% al registrado en el mismo periodo 2015 (S/. 168.8 millones).

La estructura del gasto del año 2016, indica que el 72.9% (S/. 152.2 millones) corresponde a bienes y servicios, el 14.9% (S/. 30.2 millones) a adquisición de activos no financieros y el 11.4% (S/. 23.8 millones) a Personal y Obligaciones Sociales y otros de menor cuantía.



- La inversión pública municipal alcanzó un monto total de S/. 22.1 millones al finalizar el año 2016, inversión que comprenden los estudios de pre inversión, el desarrollo de expedientes técnicos, las ejecuciones y supervisiones de obras públicas.

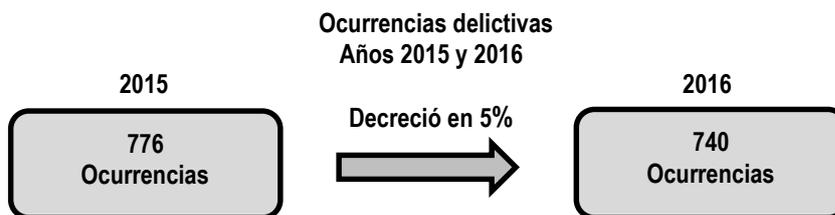
Los montos ejecutados en obras públicas se concentraron principalmente en los proyectos que benefician a los diversos sectores con S/. 5'130,836; el sector 3 con S/. 4'904,713; el sector 4 con S/. 3'387,225; el sector 1 con S/. 3'055,578; el sector 2 con S/. 2'179,206 y finalmente el sector 5 con 1'424,606.

Los principales 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/. 3'790,423, seguido de 3) Mejoramiento urbano de la Av. Paseo Parodi en el subsector 4-1 con S/. 3'194,570, 4) Mejoramiento y

ampliación de los servicios del centro de encuentro vecinal sector 1 con S/. 2'941,357, posteriormente el 5) Mejoramiento de los espacios destinados para el desarrollo de las actividades físicas con S/. 1'772,372.

- El año 2016 en el distrito de San Isidro se han producido 740 ocurrencias delictivas, cifra que representó 5% menos de lo registrado el año 2015 (776); es preciso indicar que a partir del mes de mayo del año 2015, se incluyeron las incidencias delictivas reportadas por las Comisarias de Orrantia y San Isidro al registro de delitos de la municipalidad, lo que incrementó el número de incidencias pero a su vez sinceró el número de denuncias reales.

Los sectores 1, 4 y 2 registraron las mayores incidencias delictivas con 216, 160 y 157 respectivamente; mientras que los sectores 5 y 3 presentaron las menores incidencias. Es importante destacar el gran esfuerzo que hace la gestión municipal para contener el accionar delincencial, destinando importantes ingresos para mejorar el recurso humano (agentes de serenazgo) y dotarlos de equipamiento y modernas unidades vehiculares.



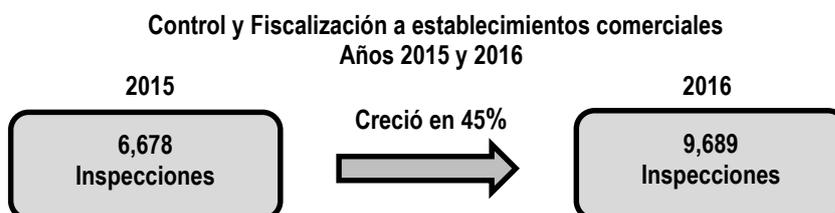
- Al finalizar el año 2016, se percibe una disminución del 27% en la emisión de los certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones respecto al año anterior, pasando de 7,127 a 5,177:

En el año 2015 se tuvieron expedientes de detalle derivados por la Municipalidad de Lima Metropolitana y en razón a que su tramitación fue gratuita, observamos que gran parte de los administrados realizaron sus trámites para la obtención de sus certificados correspondientes, por lo que disminuyó el presente año.

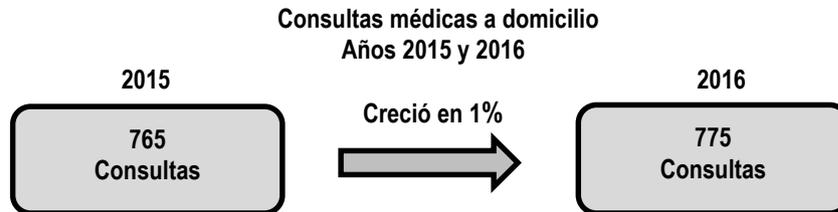


- Los operativos de control y fiscalización a establecimientos comerciales el año 2016 se incrementaron en 45% pasando de 6,678 a 9,689, como resultado de la entrada en vigencia de la Ordenanza N° 395-MSI, que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas y la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad de San Isidro, publicada en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 18.07.2015; en la cual se otorgan facultades a la Subgerencia de Fiscalización para sancionar de forma directa, sin previo inicio del Procedimiento Sancionador (notificación preventiva).

Es decir, si bien se ha disminuido en la imposición de papeletas de infracción o notificaciones preventivas, se ha incrementado la imposición de resoluciones de sanción directas.



- En el Área de Salud Humana el año 2016 se atendieron 775 consultas médicas a domicilio, que significó un incremento de 1.0% respecto a las consultas atendidas en el mismo periodo 2015. Asimismo, se incrementó en 31% las consultas médicas en consultorio en comparación al 2015; este incremento se debe a la mejor calidad de atención y a la difusión continua del servicio a través del boletín de bolsillo, redes sociales, jornadas de salud y diferentes eventos en temas de salud realizados.



- En relación a la salud alimentaria, adicionalmente a las actividades de inspecciones sanitarias se ha iniciado el Programa de Vigilancia Saludable que involucra inspecciones y toma de muestras a quioscos, colegios, mercado ambulatorio, atenciones de quejas y restaurantes saludables, lo que ha implicado un mayor número de muestras destinadas al laboratorio para los análisis correspondientes.



- Los programas sociales dirigidos al adulto mayor en el año 2016, han tenido participación en 663 talleres culturales, recreativos y manualidades (en promedio 15 participantes por taller) en contraste al año 2015 donde participaron 9,036 personas en 540 talleres.

Además en el año 2016 han participado 1,464 adultos mayor en 151 módulos de computación (en promedio 10 participantes por módulo) en contraste el año anterior participaron 1,467 personas en 147 módulos.



- Al finalizar el año 2016 se percibe una reducción en el número de las licencias de edificaciones por obras nuevas otorgadas, tanto como en los montos correspondientes, pasando de S/. 399.4 millones a S/. 179.5 millones; disminución significativa que se atribuye principalmente a la sobre oferta de unidades inmobiliarias para el sector medio alto.

Los mismos efectos de oferta inmobiliaria se reflejan en la disminución de los montos de ejecución de las ampliaciones, remodelaciones y demoliciones.

