



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN

II TRIMESTRE 2016



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

**INFORME DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
AL 30 DE JUNIO 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: Segundo trimestre / 2015-2016	05
4. EGRESOS -MSI	
4.1. Egresos Segundo 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 30 de Junio 2016

1.- PRESENTACIÓN

El Informe de Gestión de la Municipalidad de San Isidro muestra el comportamiento de las variables financieras y administrativas desarrolladas al segundo 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 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 junio del 2016 creció en 3.63%, contabilizando 83 meses de crecimiento consecutivos; asimismo, en el periodo enero-junio del 2016, la producción nacional registró una variación acumulada de 4.08%.

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	3.42	3.42	0.37	0.37	2.87	2.87
Febrero	6.18	4.79	0.17	0.55	4.98	4.57
Marzo	3.72	4.42	0.60	1.15	8.35	5.19
Abril	2.47	3.90	0.01	1.16	4.56	5.12
Mayo	4.88	4.00	0.21	1.37	14.75	6.71
Junio	3.63	4.08	0.14	1.51	46.58	9.76

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 junio 2016, registró un crecimiento de 0.14% y el comportamiento enero-junio del presente año registró un crecimiento acumulado (inflación) de 1.51%. Según reporte del BCR, los riesgos al alza de la proyección de la inflación se han ido revirtiendo como se evidencia en la reducción gradual en los últimos meses.

La recaudación municipal, en el mes de junio 2016 registró un incremento de 46.5% y en términos acumulados enero-junio se mostró superior en 9.7% 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 segundo trimestre del año 2016, la recaudación municipal (sin saldos de balance) registró S/. 120.0 millones de soles, cifra mayor en 9.8% a la recaudación obtenida en el mismo periodo del 2015 que alcanzó S/. 109.3 millones.

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

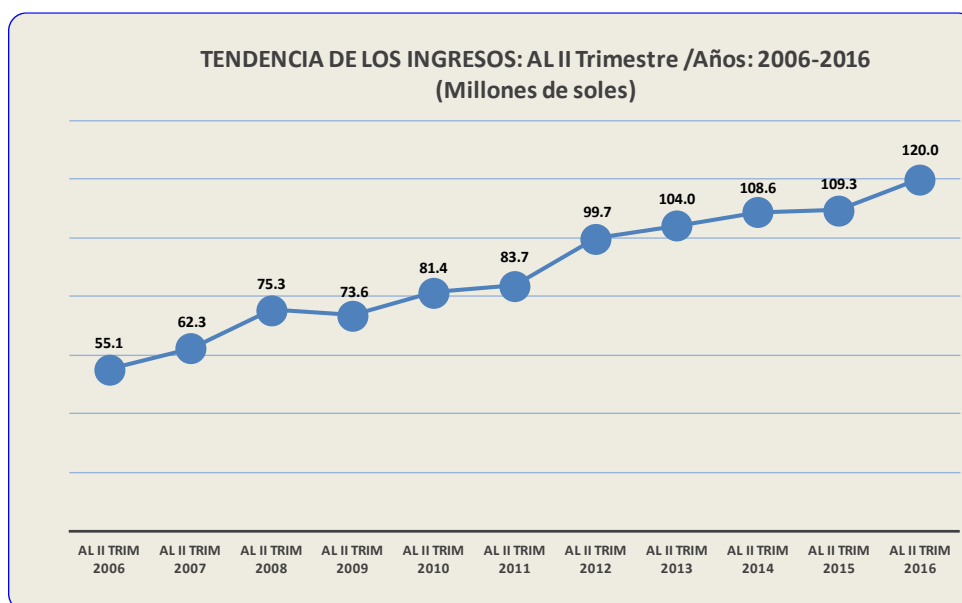
INGRESOS MENSUALES RECAUDADOS POR LA MSI: 2006-2016 (Segundo trimestre) (Miles de nuevos soles)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AL II 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	55,132
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	62,321
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	75,307
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	73,631
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	81,416
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	83,684
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	99,732
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	104,006
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	108,609
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	109,319
2,016	12,626	53,359	13,426	9,184	19,136	12,261							119,992	119,992

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (13/07/2016)

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: al Segundo Trimestre/ 2015 y 2016

La recaudación de los ingresos municipales al finalizar el primer semestre 2016 creció en 9.8% comparativamente al mismo periodo 2015, éstos mayores ingresos se sustentan en el incremento de la recaudación del impuesto predial que creció en 7.3%; así como el ingreso por transferencia de impuestos (Alcabala) que se incrementó en S/. 936 mil (12.6%).

Respecto a la recaudación por tasas se percibe un incremento de 9.5%, habiendo subido en todos los rubros a excepción de la recaudación por estacionamiento vehicular; también es destacable el incremento del ingreso por multas administrativas que se subió en 43.7%.

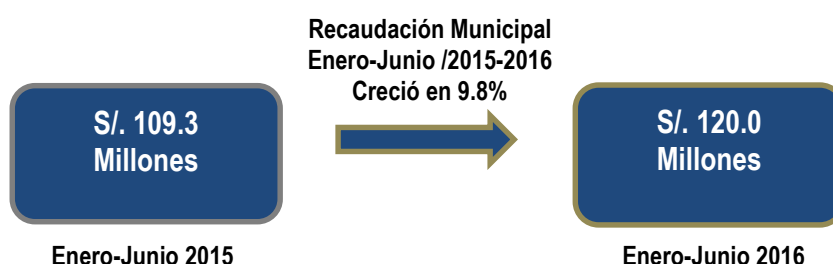
Es preciso destacar la gestión de la Gerencia de Administración Tributaria en la mejora de la recaudación, al brindar mayores facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones, impulsando el sistema de consultas y pagos en línea, la sensibilización al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones mediante cartas recordatorias y la acción de los sectoristas en el seguimientos de la cartera de principales y medianos contribuyentes.

RECAUDACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL MSI: Al II Trimestre /Años 2015 y 2016

Miles de nuevos soles

DESCRIPCIÓN	Al II TRIMESTRE		VAR. 2016/2015	
	2015	2016	Cantidad	%
1. INGRESOS CORRIENTES	108,561	119,117	10,556	9.7%
1.1 IMPUESTOS	62,543	67,401	4,858	7.8%
IMPUESTO PREDIAL	49,029	52,605	3,577	7.3%
ALCABALA	7,440	8,377	936	12.6%
A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO	3,699	3,414	-285	-7.7%
OTROS (fraccionamientos)	2,375	3,004	629	26.5%
1.3 TASAS	42,196	46,223	4,027	9.5%
SEGURIDAD CIUDADANA (Arbitrio)	19,995	20,859	864	4.3%
LIMPIEZA PÚBLICA (Arbitrio)	10,535	11,199	663	6.3%
PARQUES Y JARDINES (Arbitrio)	7,970	9,278	1,308	16.4%
ESTAC. VEHICULAR	1,175	1,080	-95	-8.1%
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	128	219	92	71.9%
REGISTRO CIVIL	113	133	19	17.0%
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	17	108	92	555.3%
ANUNCIOS Y PROPAGANDA	155	161	7	4.4%
OTROS	2,108	3,185	1,077	51.1%
1.5 MULTAS Y SANCIONES	3,822	5,493	1,671	43.7%
2. TRANSFERENCIAS	758	875	117	15.5%
FONCOMUN	706	751	45	6.3%
PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPAL	0	121	121	----
OTROS	52	4	-48	-92.8%
TOTAL RECAUDACIÓN	109,319	119,992	10,673	9.8%

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (13/07/2016)
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 segundo trimestre / años 2015 y 2016

Los egresos municipales al concluir el sexto mes del año registraron S/. 88.6 millones, cifra mayor en 44.6% a los egresos registrados en el mismo periodo 2015 (S/. 61.3 millones).

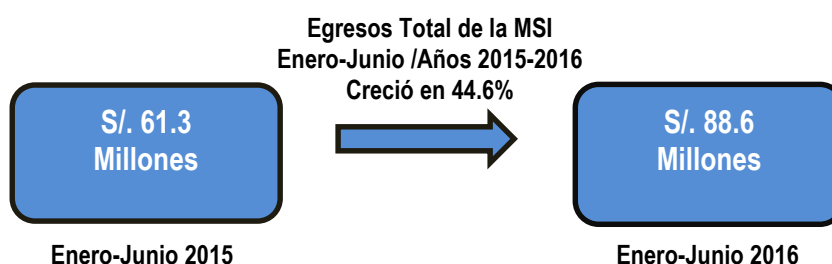
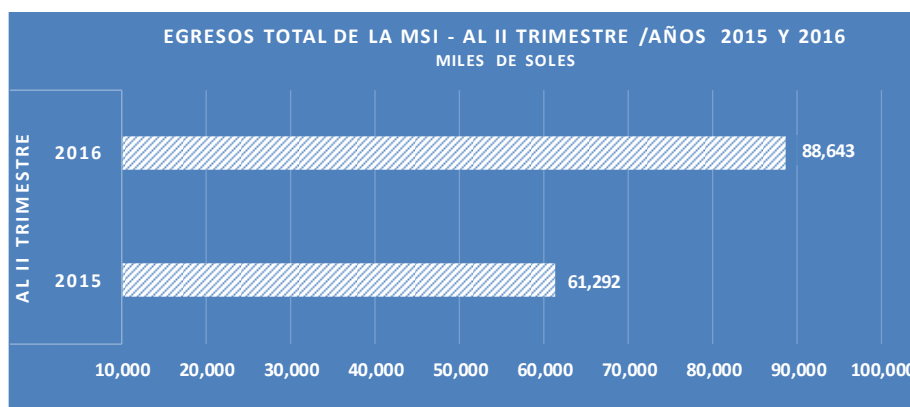
Es preciso anotar que los gastos de bienes y servicios registraron S/. 66.8 millones que representaron S/ 21.3 millones más que lo registrado en el mismo periodo del año anterior, incidiendo el gasto en servicios profesionales, técnicos y contratos administrativos.

Igualmente el gasto en el rubro de activos no financieros pasó de S/. 5.2 millones a S/. 10.1 millones en el periodo en referencia, incrementándose en 91.9% principalmente en los rubros construcciones y adquisiciones de vehículos y maquinarias.

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

CONCEPTOS	AL II TRIMESTRE		VAR. 2016/2015	
	2015	2016	Cantidad	%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,350	7,688	337	4.6%
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,756	2,702	-54	-1.9%
3 BIENES Y SERVICIOS	45,459	66,849	21,390	47.1%
4 OTROS GASTOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	263	845	582	----
5 OTROS GASTOS	201	461	260	129.7%
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,263	10,098	4,835	91.9%
TOTAL	61,292	88,643	27,352	44.6%

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 finalizar el sexto mes del año 2016 la ejecución de la inversión pública municipal alcanzó un monto total de S/. 9'357,298, inversión que comprende el desarrollo de los expedientes técnicos, las ejecuciones y supervisiones de obras públicas.

Los montos ejecutados en obras se concentró principalmente en el sector 3 con S/. 2'853,240; en los sectores varios con S/. 2'424,882, el sector 4 con S/. 1'829,917 y el sector 2 con S/. 1'446,476.

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/. 3'715,084, seguido de 3) Mejoramiento urbano de la Av. Paseo Parodi en el subsector 4-1 con S/. 3'247,989, 4) Mejoramiento de los espacios destinados para el desarrollo de las actividades físicas con S/. 1'772,372 y 5) Mejoramiento de los espacios recreativos en el sector 2 con S/. 1'607,981.

Proyectos de inversiones públicas ejecutados Al Segundo Trimestre 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 LIQUIDADA
TOTAL SECTOR 1		2,952		2,952		
SECTOR 2						
196991	MEJORAMIENTO DE LA ACCEBILDAD URBANA EN LOS SUBSECTORES 2-2 Y 2-5	115,228	PP Acta 2012	47,843	41.52%	OBRA LIQUIDADA
273927	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3.	496,274	PP Acta 2013 Acta 2014	118,036	23.78%	EJECUCIÓN DE OBRA
2288614	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN EL SECTOR 02,	1'607,981	Gestión	826,953	51.01%	OBRA LIQUIDADA
286759	MEJORAMIENTO PAISAJISTA DEL PARQUE JOSE DE ACOSTA SUBSECTOR 2-1	512,300	Gestión	453,644	88.55%	ETAPA DE LIQUIDACIÓN
TOTAL SECTOR 2		2,731,783		1,446,476		
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	2,831,908	55.85%	EJECUCIÓN DE OBRA
273927	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO,	146,400	PP Acta 2015	21,332	14.57%	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
TOTAL SECTOR 3		5'217,240		2'853,240		

CÓDIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
				MONTO DEVENGADO	ACUMUL. %	
SECTOR 4						
332658	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE MATRIMONIO DE LA SECRETARÍA GENERAL.	196,779	Gestión	73,903	37.56%	OBRA LIQUIDADADA
217339	MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1	3,247,989	Gestión	1,742,924	53.66%	EJECUCIÓN DE OBRA
271511	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA CALLE PERCY GIBSON MOLLER EN LA URBANIZACION SAN ISIDRO	19,475	PP Acta 2016	13,090	67.21%	OBRA LIQUIDADADA
TOTAL SECTOR 4		3'464,243		1'829,917		
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	504,457	87.88%	ETAPA DE LIQUIDACIÓN
217736	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05.	501,635	PP Acta 2011 Acta 2012	295,374	60.40%	ETAPA DE LIQUIDACIÓN
TOTAL SECTOR 5		1'075,692		799,831		
VARIOS						
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%	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	233,354	94.50%	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	520,339	61.34%	OBRA LIQUIDADADA
2285461	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3'715,084	Gestión	121,500	3.46%	EN RECEPCIÓN DE OBRA
102935	SEDE INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	59,400	Gestión	59,400	100%	PAGO DEVENGADO POR OBRA CONCLUIDA
281596	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO	433,069	PP Acta 2015	353,970	81.74	CONCLUIDO
2302144	CREACION DE UN DEPOSITO VEHICULAR MUNICIPAL PARA SAN ISIDRO	16,000	Gestión	5,500	34.38	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
2311020	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	55,700	Gestión	9,900	17.77%	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
TOTAL VARIOS		7,166,208		2'424,882		
TOTAL GENERAL		19'658,118		9'357,298		

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (05/08/2016)
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)

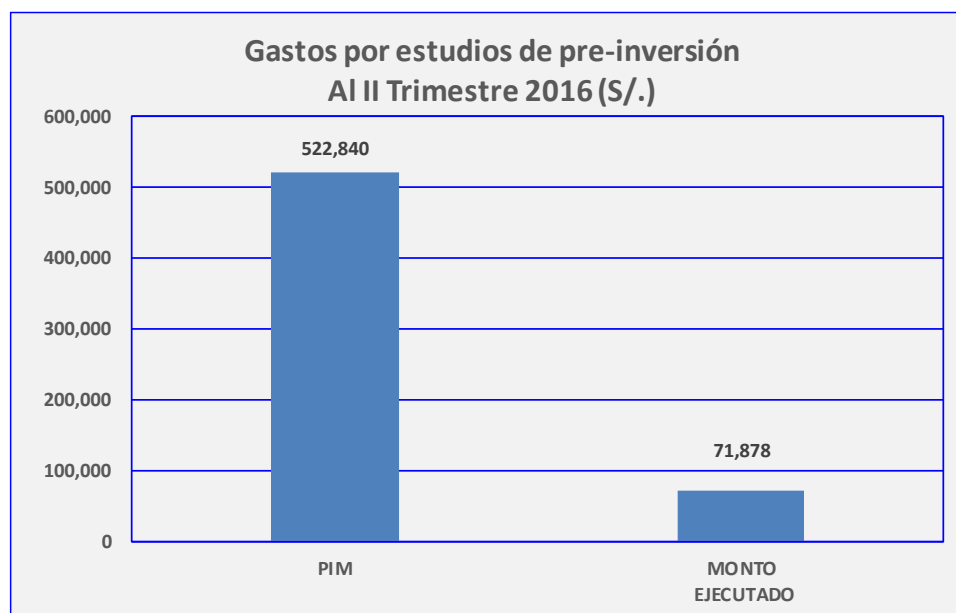
Los estudios de pre-inversión tienen como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, para cuyo efecto se sustenta en el diagnóstico que definirá el problema a solucionar, sus causas y sus efectos; y sobre esta base, se plantea el PIP y las alternativas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

Los estudios de pre-inversión al segundo trimestre 2016, registraron un gasto devengado de S/. 71,878, cifra que representa 13.7% del presupuesto modificado, este porcentaje se irá incrementando progresivamente en tanto se vayan concluyendo los estudios de pre inversión encargados a terceros.

Gastos por estudios de pre-inversión Al Segundo Trimestre 2016

DESCRIPCIÓN	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
		MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %	
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	522,840	71,878	13.7%	

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (05/08/2016)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo



6.- SEGURIDAD CIUDADANA

6.1 Ocurrencias delictivas

Al finalizar el sexto mes del presente año en el distrito se han producido 467 ocurrencias delictivas, cifra que representa 23% más de lo registrado en el mismo periodo 2015; es preciso indicar que las incidencias delictivas corresponden a los registros de la Comisaría de Orrantía, Comisaría de San Isidro (Antequera) y las incidencias atendidas por los agentes de Serenazgo.

Si analizamos los tipos de delitos en el periodo en referencia para el año 2016, percibimos que los cinco principales delitos ocurridos en el distrito corresponden a robo agravado con 99, hurto a transeúnte con 76, robo a transeúnte con 64, robo a local comercial con 46 y robos de autopartes y accesorios con 39.

Respecto a la focalización de los hechos delictivos, los sectores 1, 4 y 2 presentan las máximas frecuencias de incidencias delictivas, con 131, 107 y 102, respectivamente; lo que sugiere brindar mayor atención de seguridad en tales sectores.

Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro

Al Segundo Trimestre / Años 2015-2016

Número de acciones

Descripción de la acción	Al II Trimestre		Variación 2016/2015	
	2015	2016	Cantidad	%
Robo Agravado	92	99	7	8%
Hurto a Transeúnte	25	76	51	204%
Robo a Transeúnte	41	64	23	56%
Robo a Local Comercial	21	46	25	119%
Robo de Autopartes y Accesorios	48	39	-9	-19%
Hurto Simple	41	32	-9	-22%
Hurto Agravado	24	31	7	29%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	22	25	3	14%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	40	20	-20	-50%
Robo de Vehículos Menores	9	19	10	111%
Robo de Vehículos Mayores	16	16	0	0%
TOTAL	379	467	88	23%

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 – Al II Trimestre 2016 por sectores

descripción de la acción	sector 1	sector 2	sector 3	sector 4	sector 5	total	estructura %
Robo Agravado	37	28	10	12	12	99	21.2%
Hurto a Transeúnte	5	11	18	34	8	76	16.3%
Robo a Transeúnte	27	15	5	9	8	64	13.7%
Robo a Local Comercial	9	6	9	18	4	46	9.9%
Robo de Autopartes y Accesorios	7	7	5	9	11	39	8.4%
Hurto Simple	5	6	5	11	5	32	6.9%
Hurto Agravado	10	9	3	6	3	31	6.6%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	15	6	0	1	3	25	5.4%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	11	8	0	0	1	20	4.3%
Robo de Vehículos Menores	2	4	7	3	3	19	4.1%
Robo de Vehículos Mayores	3	2	0	4	7	16	3.4%
TOTAL	131	102	62	107	65	467	
PORCENTAJE	28.1%	21.8%	13.3%	22.9%	13.9%	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 segundo trimestre del presente año se percibe una disminución del 11% en la emisión de los certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 2,996 a 2,667 certificados, debido a la adecuación del D.S. 058 del 2014 que reglamenta las inspecciones de seguridad en edificaciones la cual originó un exceso de requerimientos de inspecciones de seguridad el año 2015, situación que se ha normalizado el presente año; por el lado de las Visitas de Seguridad en Edificaciones (inopinadas) estas pasaron de 227 a 1,451 representando un significativo incremento de 539%, debido a que según el cumplimiento de la Meta 23 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y la normativa vigente se deben realizar visitas inspectivas a los locales que cuentan con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.

Inspecciones Técnicas en Edificaciones, Capacitaciones y Simulacros Al Segundo Trimestre 2015-2016

(Número de atenciones)

descripción de la acción	Al II Trimestre		Variación 2016/2015	
	2015	2016	cantidad	%
Inspecciones Técnicas de seguridad en edificaciones	2,996	2,667	-329	-11%
Visitas de seguridad en edificaciones (inopinadas)	227	1,451	1,224	539%
Capacitación en defensa civil (personas)	514	1,211	697	136%
Evaluación - simulacro (personas)	16,362	20,739	4,377	27%

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 segundo trimestre 2016 se incrementaron en 54.4% pasando de 3,109 a 4,799, como resultado de la aplicación del nuevo protocolo de procedimientos de fiscalización que mediante la ejecución de barridos sectoriales detecta un mayor número de conductas infractoras a los establecimientos comerciales.

Respecto a los operativos de comercio no autorizado, a junio del presente año se han realizado 24 operativos que han generado 122 actas de retención en contraste a 250 actas de retención registradas en el mismo periodo del año anterior debido al efectivo control del comercio informal.

Actividades desarrolladas por los agentes de Fiscalización Al Segundo Trimestre / Años 2015-2016

Número de casos

Descripción	Al II Trimestre		Variación 2016/2015	
	2015	2016	cantidad	(%)
1 Control y Fiscalización a establecimientos comerciales	3,109	4,799	1,690	54.4%
2 Atención de Quejas	4,673	3,828	-845	-18.1%
3 Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública (Actas de retenciones)	250	122	-128	-51.2%
4 Papeletas de infracción	1,432	639	-793	-55.4%

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 segundo trimestre del año 2016 se atendieron 391 consultas médicas a domicilio, que significó un incremento de 4.0% respecto a las consultas atendidas en el mismo periodo 2015, este incremento se debe al efecto de la difusión del servicio brindado, así como la óptima calidad de la atención, puesto que ahora cuenta con un médico geriatra especializado para la atención del adulto mayor, lo mismo que acontece en el incremento del número de atenciones en consultorio.

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

DESCRIPCIÓN	Al II Trimestre		VARIACION 2016/ 2015	
	2015	2016	Cantidad	(%)
CONSULTAS MÉDICAS A DOMICILIO	376	391	15	4.0%
CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO	158	169	11	7.0%

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 segundo trimestre del año 2016 se registraron 819 inspecciones sanitarias que representó una reducción de 34.5% 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 Al Segundo Trimestre / Años 2015-2016

DESCRIPCIÓN	Al II Trimestre		VARIACIÓN 2016/ 2015	
	2015	2016	Cantidad	(%)
VIGILANCIA HIGIÉNICO SANITARIAS (INSPECCIONES)	1,251	819	-432	-34.5%
ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICO QUÍMICOS (BROMATOLOGÍA)	526	617	91	17.3%
CARNÉS DE SANIDAD EXPEDIDOS	12,123	10,836	-1,287	-10.6%

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 con la finalidad de integrarlos en el marco de la inclusión y de género que impulsa la gestión municipal, mediante la ejecución de talleres culturales, recreativos y manualidades; así al segundo trimestre del presente año, se han brindado 280 talleres, con participación 4,199 personas adultos mayor y se han desarrollado 66 módulos de computación con la participación de 728 personas.

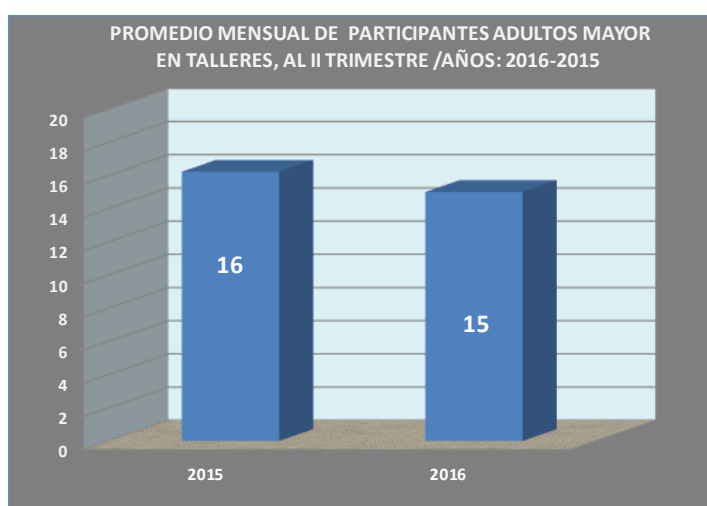
Dentro del programa de computación, se brindaron cursos de: “Computación básica”, “Internet”, “Excel” y “Power Point”; esta experiencia es motivadora para el adulto mayor y les permite insertarse en la modernidad de las comunicaciones y navegación por internet.

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

DESCRIPCIÓN	Al II Trimestre		VARIACIÓN 2016/2015	
	2015	2016	Cantidad	Var. (%)
Talleres adulto mayor				
Número de Talleres realizados	265	280	15	6%
Número de participantes en talleres	4,544	4,199	-345	-8%
Promedio mensual / personas adulto mayor participantes por taller	17	15	-2	-13%
Módulos de enseñanza de computación				
Número de módulos computación	75	66	-9	-12%
Número de participantes en computación	766	728	-38	-5%

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 campo con Juntas Vecinales, se recogen las necesidades urgentes de atención por sectores vecinales, las mismas que se derivan a las áreas competentes para su atención, así al segundo trimestre del 2016 se han realizado 126 reuniones.

También se recogen requerimientos y/o solicitudes directamente del vecino mediante visitas de campo, documentos simples, 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 3,969 requerimientos vecinales en lo que va del año.

El centro de llamadas telefónicas (call center) al segundo trimestre 2016 recibió 1,021 quejas de los vecinos, en contraste a 452 recibidas en el mismo periodo 2015, las mismas que son atendidas oportunamente por las áreas de acuerdo a su competencia; también se han recibido 14,250 consultas de orientación al vecino, cifra similar al mismo periodo del año anterior.

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

Número de casos

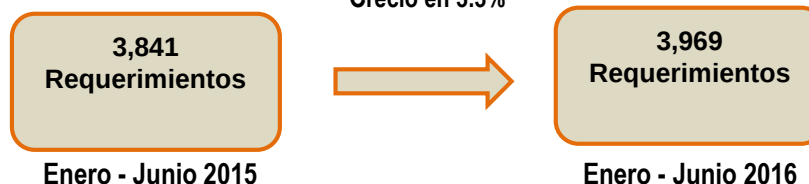
DESCRIPCIÓN	AI II TRIMESTRE		VARIACIÓN 2016/2015	
	2015	2016	Cantidad	Var. (%)
REUNIONES DE TRABAJO CON JUNTAS VECINALES	147	126	-21	-14.3%
ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS VECINOS	3,841	3,969	128	3.3%
CALL CENTER				
- CASOS DE QUEJAS RECIBIDAS	452	1,021	569	125.9%
- CASOS DE CONSULTAS RECIBIDAS	14,378	14,250	-128	-0.9%
- CENTRAL DE LLAMADAS DERIVADAS	41,042	35,762	-5,280	-12.9%

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 con los Vecinos Al Segundo Trimestre / 2015-2016

Creció en 3.3%



8.- AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

8.1 Licencias de edificaciones y montos de los proyectos

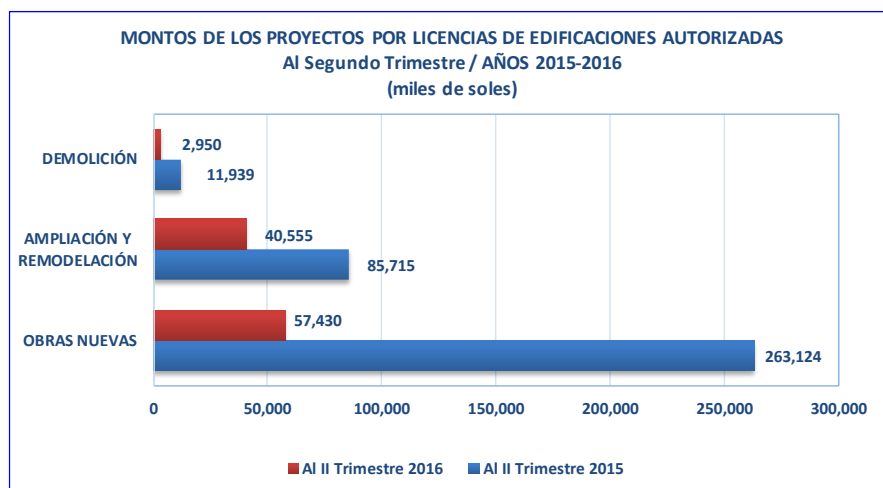
Al finalizar el II trimestre del presente año se percibe una reducción en número de las licencias de edificaciones de obras nuevas otorgadas y los montos de los proyectos, pasando los montos de S/. 263.1 millones a S/. 57.4 millones en lo que va del año; disminución significativa que se debe aún a la incertidumbre respecto a la ejecución del Plan de Gobierno.

Los mismos efectos de incertidumbre política 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 Al Segundo Trimestre / AÑOS 2015-2016

ORD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Al II Trimestre 2015		Al II Trimestre 2016		VARIACIÓN S/. 2016/2015	
		Cantidad	Miles S/.	Cantidad	Miles S/.	S/.	%
1	OBRAS NUEVAS	45	263,124	28	57,430	-205,694	-78.2%
2	AMPLIACIÓN Y REMODELACION	81	85,715	83	40,555	-45,160	-52.7%
3	OBRA MENOR	1	21	0	0	-21	-100.0%
4	REGULARIZACIÓN	1	5	0	0	-5	-100.0%
TOTAL OBRAS		128	348,865	111	97,985	-250,880	-71.9%
5	DEMOLICIÓN	38	11,939	20	2,950	-8,989	-75.3%

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



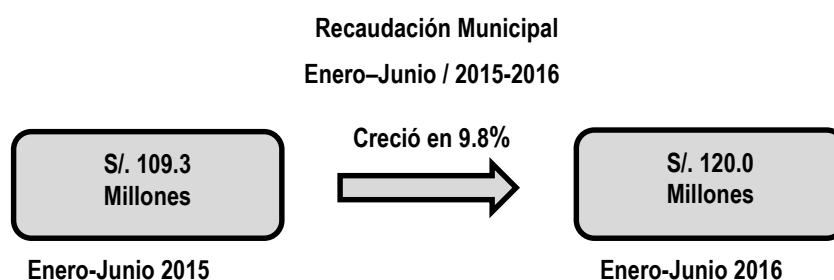
9.- RESUMEN FINAL

- El Instituto Nacional de Estadística, informa que la Producción Nacional del mes de junio del 2016 creció en 3.63%, contabilizando 83 meses de crecimiento consecutivos; asimismo, la Producción Nacional Acumulada (PBI) del periodo enero-junio registró 4.08%.
- Respecto al Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (inflación), en el mes de junio registró un crecimiento del 0.14%; y para el periodo enero-junio 1.51% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según reporte del BCR, los riesgos al alza de la proyección de la inflación se han ido revirtiendo como se evidencia en la reducción gradual del índice de inflación en los últimos meses.

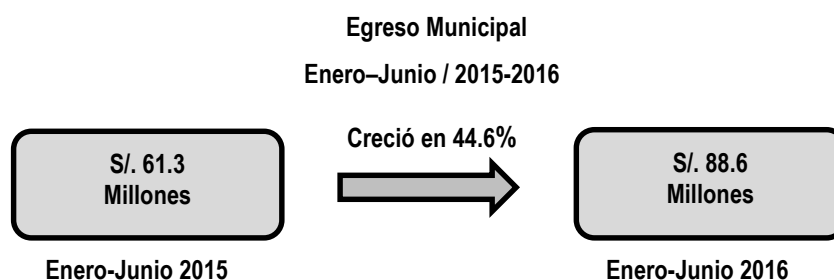
- La recaudación municipal (sin saldo de balance) al finalizar el segundo trimestre del presente año, presenta un crecimiento de 9.8% en relación al mismo periodo 2015, éstos mayores ingresos se sustentan en el impuesto predial que creció en 7.3%; así como transferencia de impuestos (Alcabala) que se incrementó en S/. 936 mil (12.6%). En cuanto a las tasas se incrementaron los ingresos por arbitrios de serenazgo, limpieza pública, parques y jardines en 4.3%, 6.3% y 16.4%, respectivamente; igualmente es importante señalar el incremento de la recaudación por multas y sanciones administrativas en S/. 1.7 millones (43.7%).

Es importante destacar la gestión de la Gerencia de Administración Tributaria en la mejora de la recaudación, al brindar mayores facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones, impulsando el sistema de consultas y pagos en línea, la sensibilización al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones mediante cartas recordatorias y la acción de los sectoristas en el seguimientos de su cartera de principales y medianos contribuyentes.



- Los egresos municipales al concluir el sexto mes del año registraron S/. 88.6 millones, cifra mayor en 44.6% a los egresos registrados en el mismo periodo 2015 (S/. 61.3 millones), es preciso anotar que los gastos en bienes y servicios registraron S/. 66.8 millones que representaron S/. 21.3 millones más que lo registrado en el mismo periodo del año anterior, incidiendo el gasto en servicios profesionales, técnicos y contratos administrativos.

Igualmente el gasto en los activos no financieros pasó de S/. 5.2 millones a S/. 10.1 millones en el periodo en referencia, incrementándose en 91.9%, principalmente en los rubros de construcciones y adquisiciones de vehículos y maquinarias.



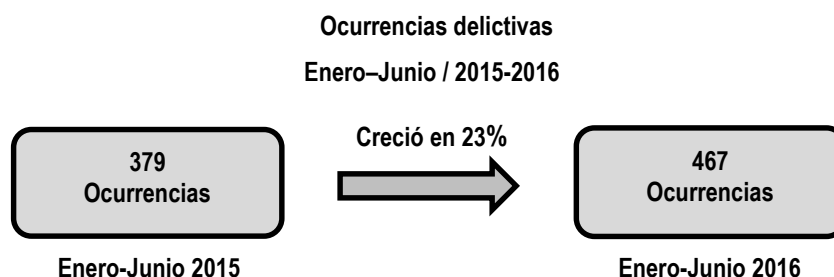
- La inversión pública municipal al segundo trimestre del presente año alcanzó un monto total de S/. 9'357,298, inversión que comprende el desarrollo de los expedientes técnicos, las ejecuciones y supervisiones de obras públicas.

Los montos ejecutados en obras públicas se concentró principalmente en el sector 3 con S/. 2'853,240; en los sectores varios con S/. 2'424,883, el sector 4 con S/. 1'829,917 y el sector 2 con S/. 1'446,475.

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 urbano de la Av. Paseo Parodi en el subsector 4-1 con S/. 3'247,989, 4) Mejoramiento de los espacios destinados para el desarrollo de las actividades físicas con S/. 1'772,372 y 5) Mejoramiento de los espacios recreativos en el sector 2 con S/. 1'607,981.

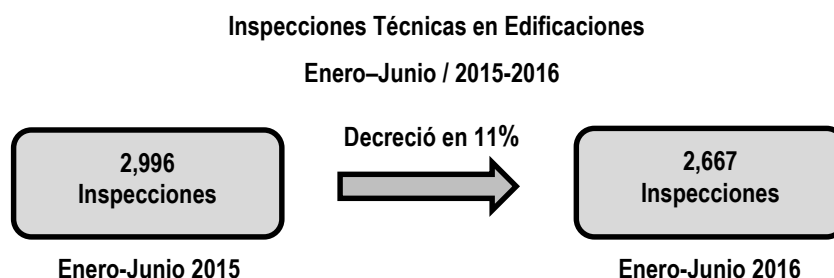
- Al segundo trimestre del presente año en el distrito se han producido 467 ocurrencias delictivas, cifra que representa 23% más de lo registrado en el mismo periodo 2015, es preciso indicar que las incidencias delictivas corresponde a los registros de la Comisaria de Orrantia, Comisaria de San Isidro (Antequera) y las incidencias atendidas por los agentes de Serenazgo.

Si analizamos los tipos de delitos ocurridos en el distrito en el periodo en referencia, percibimos que los cinco principales corresponden a robo agravado con 99 ocurrencias, hurto a transeúnte con 76, robo a transeúnte con 64, robo a local comercial con 46 y robos de autopartes y accesorios con 39; los mismos que se focalizan con mayor incidencia en los sectores 1, 4 y 2 con 131, 107 y 102, respectivamente, lo que sugiere brindar mayor atención de seguridad en tales sectores.



- Al segundo trimestre del presente año se percibe una disminución del 11% en la emisión de los certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 2,996 a 2,667 certificados, debido al D.S: 058 del 2014 que reglamenta las inspecciones de seguridad en edificaciones, cuya adecuación originó un exceso de requerimientos de inspecciones de seguridad el año 2015, normalizándose la demanda el presente año.

Por el lado de las Visitas de Seguridad en Edificaciones (inopinadas), estas pasaron de 227 a 1,451 representando un significativo incremento de 539%, debido a que según el cumplimiento de la Meta 23 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y la normativa vigente se deben realizar visitas inspectivas a los locales que cuentan con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.

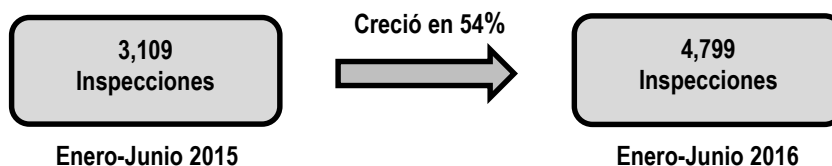


- Los operativos de control y fiscalización a establecimientos comerciales al segundo trimestre 2016 se incrementaron en 54.4% pasando de 3,109 a 4,799, como resultado de la aplicación del nuevo protocolo de procedimientos de fiscalización que mediante la ejecución de barridos sectoriales detectaron un mayor número de conductas infractoras en los establecimientos comerciales.

Respecto a los operativos de comercio no autorizado, a junio del presente año se han realizado 24 operativos que han generado 122 actas de retención en contraste a 250 actas de retención registradas en el mismo periodo del año anterior debido al efectivo control del comercio informal.

Control y Fiscalización a establecimientos comerciales

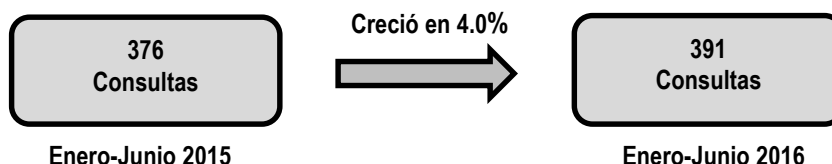
Enero-Junio / 2015-2016



- Respecto a la Salud Humana, al segundo trimestre del año 2016 se atendieron 391 consultas médicas a domicilio, que significó un incremento de 4.0% respecto a las consultas atendidas en el mismo periodo 2015, este incremento se debe al efecto de la difusión del servicio brindado, así como la óptima calidad de la atención, puesto que ahora se cuenta con un médico geriatra especializado para la atención del adulto mayor, lo mismo que acontece en el incremento de las atenciones en consultorio.

Consultas médicas a domicilio

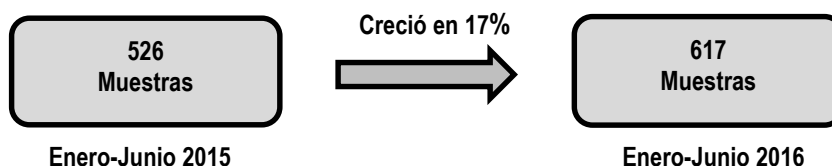
Enero-Junio / 2015-2016



- 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.

Ensayos microbiológicos y físico químico

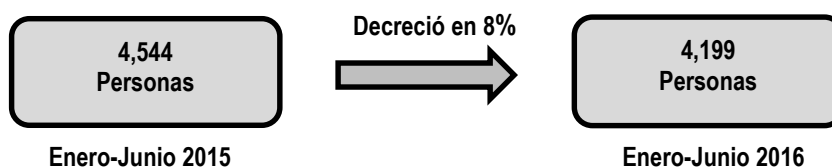
Enero-Junio / 2015-2016



- En cuanto a los programas sociales dirigidos al adulto mayor al segundo trimestre del presente año han participado 4,199 personas adulto mayor en 280 talleres culturales, recreativos y manualidades (en promedio 15 participantes por taller) y 728 adultos mayores han participado en 66 módulos de computación (en promedio 11 participantes por módulo).

Programas Sociales: Adulto mayor
Número de participante en talleres

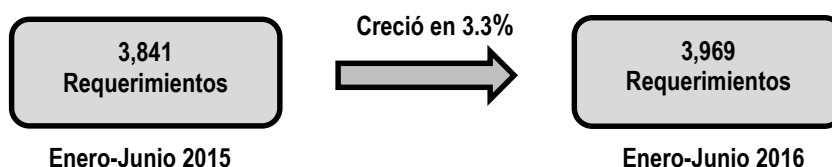
Enero-Junio / 2015-2016



- En el marco de promover la participación y acercamiento vecinal a la gestión municipal; mediante las reuniones de campo con Juntas Vecinales, se recogen las necesidades urgentes de atención por sectores vecinales, las mismas que se derivan a las áreas competentes para su atención, así al segundo trimestre del 2016 se han realizado 126 reuniones.

Asimismo, mediante la atención directamente al vecino al segundo trimestre del presenta año, se han recogido 3,969 requerimientos es decir 128 más que los requerimientos del mismo periodo del año anterior.

Atención a los requerimientos de los vecinos
Enero-Junio / 2015-2016



- Respecto a las licencias de edificaciones autorizadas, al segundo trimestre del presente año, se percibe una reducción en número y valor de las licencias de edificación para obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones, debido a la incertidumbre que aún existe respecto de la ejecución del plan del nuevo gobierno, lo cual provoca cierta indecisión para efectuar grandes inversiones, reflejándose en la contracción de 78% en los montos de inversión en obras nuevas y 53% en ampliaciones y remodelaciones respecto al mismo periodo del año anterior.

Licencias de edificaciones nuevas autorizadas
Monto S/.
Enero-Junio / 2015-2016

