



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN

I TRIMESTRE 2015



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

**INFORME DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
AL 31 DE MARZO 2014**

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN	04
2. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL PAÍS	04
3. INVERSIONES EN OBRAS PRIVADAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	
3.1. Anteproyectos y licencia de edificación	05
3.2. Edificaciones nuevas	06
3.3. Licencias de funcionamiento	07
3.4. Relación de licencias de funcionamiento otorgadas por giros y sectores	08
3.5. Autorización de anuncios definitivos	09
4. INVERSIONES PÚBLICAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	
4.1. Principales proyectos de Inversión Pública	10
5. RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI	
5.1. Serie histórica de la Recaudación de los Ingresos: 2006-2015	12
5.2. Detalles de los Ingresos I trimestre /2015-2014	13
6. REGISTRO DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES	
6.1. Registro por tipo de contribuyentes	14
6.2. Registro de predios por uso	14
7. DESARROLLO URBANO	
7.1. Registro de unidades prediales por uso de la base catastral	15
8. SERVICIOS MUNICIPALES	
8.1. Servicio de Parqueo	16
8.2. Servicio de Recojo de Residuos sólidos	17
9. SEGURIDAD CIUDADANA	
9.1. Ocurrencias delictivas	18
9.2. Ocurrencias delictivas por sectores urbanos	19
9.3. Control de tránsito	20
9.4. Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, capacitaciones y simulacros	21
9.5. Actividades de Fiscalización	22

ÍNDICE

10. DESARROLLO HUMANO	
10.1. Salud Humana	23
10.2. Salud Alimentaria	23
10.3. Programa Sociales – DEMUNA, Consultoría Jurídica y Vaso de Leche	24
10.4. Programas Sociales – Adulto Mayor	25
10.5. Actividades de Participación Vecinal	26
11. EDUCACIÓN Y CULTURA	
11.1. Actividades Culturales	27
11.2. Talleres educativos	28
11.3. Servicios de Biblioteca	29
CONSIDERACIONES FINALES	30

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN - MSI

Al 31 de Marzo 2015

1.- PRESENTACIÓN

El Informe de Gestión de la Municipalidad de San Isidro muestra el comportamiento de las variables financieras y administrativas desarrolladas durante el I Trimestre 2015 comparativamente con su similar periodo del año anterior, presentado mediante cuadros estadísticos comparativos, gráficos e indicadores, que muestran la evolución del desarrollo de la gestión.

2.- EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL PAÍS

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que la producción nacional acumulada al mes de marzo de 2015 registró un crecimiento de 1.73%, y según estimación del Banco Central de Reserva a fin de año la economía estaría creciendo alrededor del 4%.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

(Variación acumulada %)

FECHA	PBI	DEMANDA INTERNA	INFLACIÓN	RECAUDACIÓN MSI
2011	6.92	7.86	4.74	-0.38
2012	5.56	7.40	2.65	18.63
2013	6.01	6.40	2.86	3.30
2014	2.35	2.00	3.22	-0.10
Año 2015				
Enero	1.50	0.40	0.17	-17.10
Febrero	1.23	4.70	0.47	1.20
Marzo	1.73	5.10	1.24	1.50

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, al mes de marzo 2015 registró un crecimiento acumulado de 1.24% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se explica por el alza de precios en los grupos esparcimiento, servicios culturales y enseñanza. También fue determinante la variación de precios de Transporte y Comunicaciones entre otros en menor proporción.

La recaudación de la Municipalidad de San Isidro, presentó un crecimiento del orden del 1.5% al cierre del I trimestre 2015 comparativamente a lo alcanzado en el mismo periodo 2014.

3.- AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

3.1 Anteproyectos y Licencias de Edificación

La Subgerencia de Licencias y Autorizaciones aprobó 19 anteproyectos por un monto de S/. 133.0 millones al cierre del primer trimestre 2015, comparativamente en el mismo periodo 2014 aprobó 61 anteproyectos por S/. 206.9 millones.

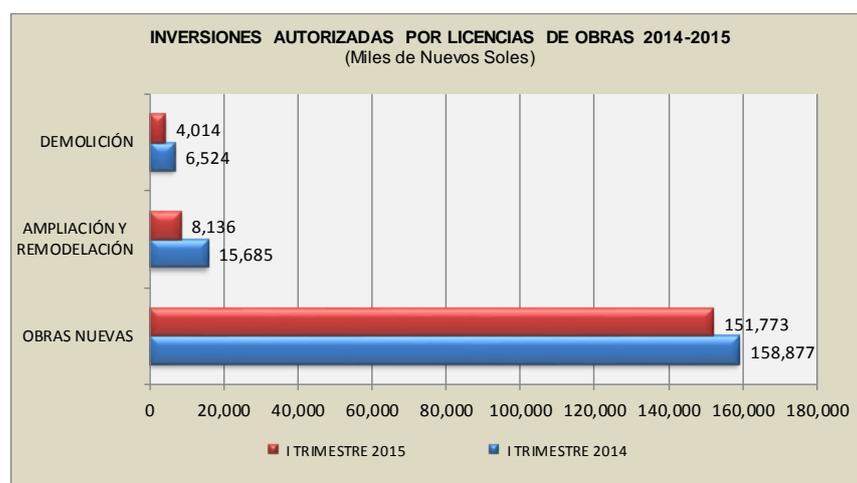
Asimismo, se aprobaron 25 licencias de edificación por obras nuevas por un monto de S/. 151.8 millones, que representó una disminución de 4.5% respecto a las licencias de obras nuevas aprobadas para el mismo periodo 2014, que registró S/. 158.9 millones. Las licencias por ampliaciones y remodelaciones sumaron S/ 8.1 millones al finalizar el primer trimestre 2015, en contraste a S/. 15.7 millones registrados en el mismo periodo 2014.

De igual manera, se aprobaron licencias por demoliciones que totalizaron S/. 4.0 millones al mes de marzo 2015 en contraste a S/. 6.5 millones registrados el año 2014.

LICENCIAS DE EDIFICACIONES Y ANTEPROYECTO Al I Trimestre /2014-2015

ORD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE 2014		I TRIMESTRE 2015		VARIACIÓN EN MONTO 2014/2015	
		Cantidad	Miles S/.	Cantidad	Miles S/.	S/.	%
1	ANTEPROYECTOS	61	206,969	19	133,298	-73,670	-35.6%
2	OBRAS NUEVAS	29	158,877	25	151,773	-7,103	-4.5%
3	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	65	15,685	39	8,136	-7,549	-48.1%
4	OBRA MENOR	4	37	1	21	-16	-43.9%
5	REGULARIZACIÓN	1	10	1	5	-5	-51.9%
TOTAL OBRAS		99	174,609	66	159,935	-14,674	-8.4%
6	DEMOLICIÓN	29	6,524	19	4,014	-2,510	-38.5%

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



3.2 Edificaciones Nuevas

Las licencias otorgadas para edificaciones nuevas al primer trimestre 2015, alcanzaron la suma de S/. 151.7 millones, liderando las licencias para construcciones de tipo multifamiliar por S/. 86.4 millones, seguido de licencias de tipo comercio oficinas por S/. 59.5 millones y en menor escala las edificaciones para oficinas propiamente, unifamiliares y bifamiliares.

Por sectores urbanos, el monto por licencias de construcciones se concentran primeramente en el sector 2 con S/. 45.3 millones (30%), seguido por el sector 4 con S/. 34.8 millones (23%), luego el sector 3 con S/. 33.6 millones (22%) y finalmente los sectores 1 y 5 con S/. 23.9 y S/.13.9 millones respectivamente.

INVERSIÓN PRIVADA POR TIPO DE EDIFICACIÓN Y SECTORES AL I TRIMESTRE 2015 Valor de Obra en Millones de Nuevos Soles

TIPO DE EDIFICACIÓN	SECTOR 1		SECTOR 2		SECTOR 3		SECTOR 4		SECTOR 5		TOTAL		Estructura %
	Num.	Monto	Num.	Monto	Num.	Monto	Num.	Monto	Num.	Monto	Num.	Monto	
MULTIFAMILIAR	2	23.96	3	43.56	3	8.07	2	2.40	3	8.40	13	86.39	57.0%
COMERCIO - OFICINAS					1	24.49	1	32.04	1	2.99	3	59.52	39.2%
OFICINAS									5	2.30	5	2.30	1.5%
UNIFAMILIAR			2	0.84	1	1.07	1	0.39			4	2.30	1.5%
BIFAMILIAR			1	0.92					1	0.24	2	1.16	0.8%
TOTAL	2	23.96	6	45.32	5	33.63	4	34.83	10	13.93	27	151.67	100.0%
Participacion %		16%		30%		22%		23%		9%			100%

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



3.3 Licencias de Funcionamiento

La Subgerencia de Licencias y Autorizaciones al finalizar el primer trimestre 2015 emitió 214 Licencias de Funcionamiento en contraste a 268 licencias emitidas en el mismo periodo 2014, lo cual representó una contracción de 20.1%; esta reducción se sustenta en el cambio de legislación que transfirió las inspecciones técnica de seguridad en edificaciones de detalle a las municipalidades distritales, generando congestión y retraso en la emisión de los certificados y consecuentemente en la emisión de Licencia de Funcionamiento.

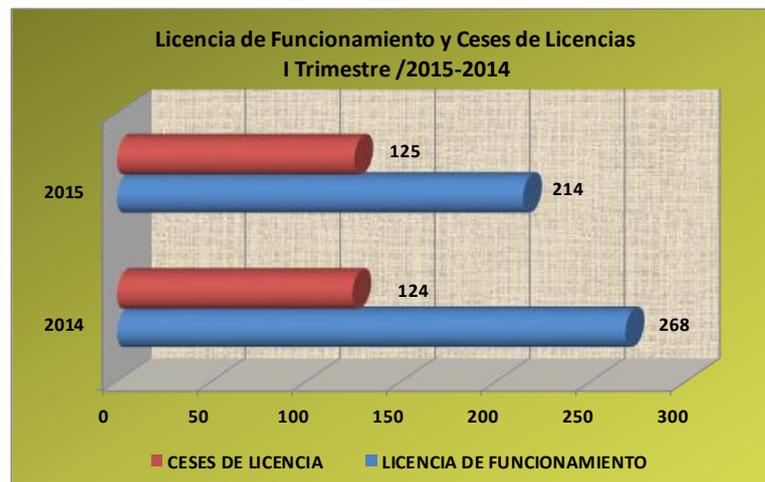
Licencias de funcionamiento otorgadas y cese de licencias

I Trimestre 2014-2015

ORD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	2014	2015	VAR. 2015/2014	
				Cantidad	%
1	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	268	214	-54	-20.1%
2	CESES DE LICENCIA	124	125	1	0.8%

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

El otorgamiento de licencias de funcionamiento y los ceses de licencias de funcionamiento se correlacionan significativamente, debido a la alta rotación de los comercios sobre todo medianos y pequeños que por el cambio de ubicación física (cambio de predio), deben cancelar sus licencias de funcionamiento para obtener una nueva.



3.4 Relación de licencias de funcionamiento otorgadas por giros y sectores

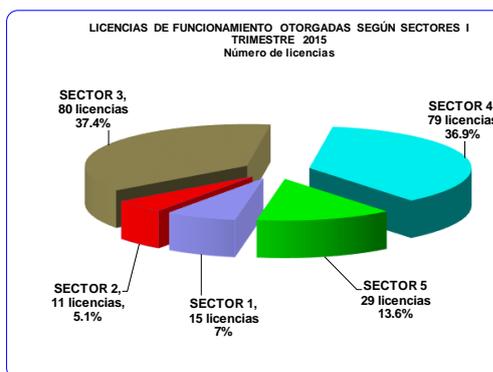
De las 214 licencias de funcionamiento otorgadas al finalizar el primer trimestre 2015, destacan el giro oficinas administrativas con 126 licencias (58.9%), muy por debajo, el giro de cafeterías con 19 licencias (8.9%), Salón de Belleza con 11 licencias (5.1%) y otras en menor número.

En cuanto a la concentración de licencias de funcionamiento otorgadas, el sector 3 registra 80 licencias (37.4%) y muy similar el sector 4 con 79 licencias (36.9%) y por debajo el sector 5 con 29 licencias (13.6%).

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR GIROS Y SECTORES: enero-marzo 2015 Número de licencias

ORD	GIROS	SECTOR 1	SECTOR 2	SECTOR 3	SECTOR 4	SECTOR 5	TOTAL	ESTRUCTURA %
1	OFICINA ADMINISTRATIVA	7	3	36	60	20	126	58.9%
2	CAFETERIA	2	3	10	2	2	19	8.9%
3	SALON DE BELLEZA	---	---	4	5	2	11	5.1%
4	BAZAR	2	---	5	1	---	8	3.7%
5	BOUTIQUE	---	2	5	---	---	7	3.3%
6	RESTAURANTE	1	---	2	2	2	7	3.3%
7	BODEGA	---	---	3	1	---	4	1.9%
8	CONSULTORIO MEDICO	---	1	2	---	---	3	1.4%
9	FLORERIA	---	---	2	---	1	3	1.4%
10	PASTELERIA	1	2	---	---	---	3	1.4%
11	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	---	---	1	2	---	3	1.4%
12	AGENCIA BANCARIA	---	---	1	1	---	2	0.9%
13	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	---	---	1	---	1	2	0.9%
14	JOYERIA	---	---	1	1	---	2	0.9%
15	AGENCIA DE TURISMO	---	---	---	1	---	1	0.5%
16	BOTICA	---	---	---	---	1	1	0.5%
17	CENTRO DE CONCILIACIÓN	---	---	---	1	---	1	0.5%
18	CENTRO DE FOTOCOPIAS	---	---	1	---	---	1	0.5%
19	EDUCACIÓN INICIAL	1	---	---	---	---	1	0.5%
20	EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	---	---	1	---	---	1	0.5%
21	HOSPEDAJE	---	---	1	---	---	1	0.5%
22	LAVANDERÍA	---	---	1	---	---	1	0.5%
23	NOTARIA	---	---	---	1	---	1	0.5%
24	OPTICA	---	---	1	---	---	1	0.5%
25	TIENDA ORTOPEDICA	---	---	---	1	---	1	0.5%
26	TIENDA TEXTILERIA	1	---	---	---	---	1	0.5%
27	ZAPATERIA	---	---	1	---	---	1	0.5%
28	RELOJERIA	---	---	1	---	---	1	0.5%
TOTAL GENERAL		15	11	80	79	29	214	100.0%
PARTICIPACIÓN %		7.0%	5.1%	37.4%	36.9%	13.6%	100.0%	

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



3.5 Autorizaciones de Anuncios Definitivos

Al finalizar el primer trimestre 2015, se entregaron 122 autorizaciones de publicidad definitiva, igual al número de entregadas en el mismo periodo 2014.

Las autorizaciones de publicidad temporal otorgadas al primer trimestre 2015 decrecieron en 44.5%, respecto al mismo periodo 2014, debido a que se han ampliado los plazos de vigencia de las autorizaciones temporales hasta por cuatro meses, lo que antes duraban solo un mes.

AUTORIZACIONES DE PUBLICIDAD: PRIMER TRIMESTRE / 2014-2015 Número de atenciones

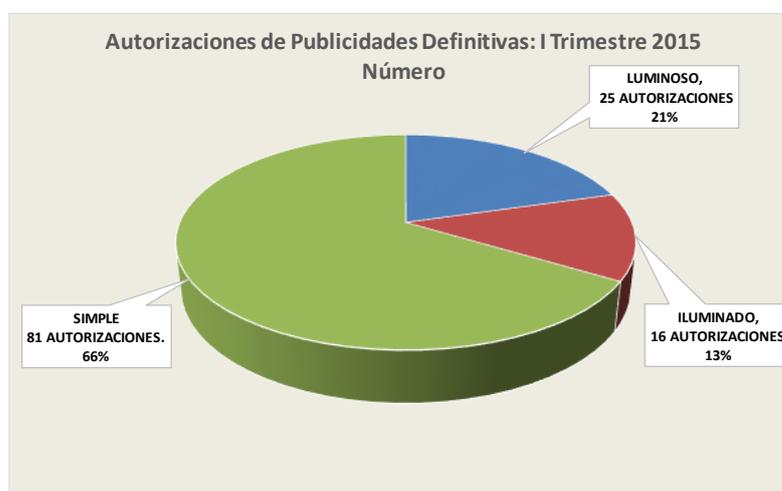
ORD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	2014	2015	VAR. 2015/2014	
				Cantidad	%
1	AUTORIZACIÓN DE PUBLICIDAD DEFINITIVA	122	122	0	0.0%
2	AUTORIZACIONES TEMPORAL DE ANUNCIOS	530	294	-236	-44.5%
3	RETIRO DE ANUNCIOS (CESE)	17	46	29	170.6%

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

AUTORIZACIONES DE PUBLICIDAD POR TIPO DE AVISO Y SECTORES: AL PRIMER TRIMESTRE/2015-2014 Número de autorizaciones

ORD	TIPOS	SECTOR 1	SECTOR 2	SECTOR 3	SECTOR 4	SECTOR 5	TOTAL
1	LUMINOSO	4	0	5	16	0	25
2	ILUMINADO	1	1	9	3	2	16
3	SIMPLE	19	14	15	24	9	81
		24	15	29	43	11	122
PORCENTAJE		14%	12%	24%	35%	9%	100%

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



4.- INVERSIONES PÚBLICAS EN EL DISTRITO SAN ISIDRO

4.1 Principales Proyectos de Inversión Pública

Al finalizar el primer trimestre 2015, la inversión pública (obras + equipamiento) ejecutada totalizó S/. 3.0 millones, siendo el sector 5 el mayor receptor de estas inversiones ejecutadas con S/. 1.5 millones, seguido por el sector 1 con S/. 0.7 millones, entre los principales.

Es preciso indicar que entre los proyectos de mayor monto asignado destacan: 1) Mejoramiento del parque de la urbanización Marabú (sector 5) con S/. 0.8 millones, 2) Mejoramiento vial de la Av. Alberto del Campo entre Salaverry y Juan de Aliaga (sector 1) con S/. 0.7 millones, 3) Mejoramiento de la iluminación en el Paseo de los Poetas entre Parque Norte y Canaval y Moreyra (sector 5) con S/. 0.7 millones, 4) Mejoramiento de la iluminación en el Parque Combate de Abtao (sector 4) entre los principales.

AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL I TRIMESTRE 2015

CÓDIGO	PROYECTO	MONTO ASIGNADO al 31-03-2015	AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
			MONTO EJECUTADO	ACUMULADO %		
SECTOR 1						
2186498	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. ALBERTO DEL CAMPO, ENTRE LA AV. GENERAL SALAVERRY Y LA AV. JUAN DE ALIAGA, SUB SECTORES 1-3 Y 2-1.	685,430.00	346,078	50.49%	53.21%	EN EJECUCIÓN
2186499	MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. EL ROSARIO, SUBSECTOR 1-6	560,750.00	312,675	55.76%	48.22%	EN EJECUCIÓN
TOTAL SECTOR 1		1,246,180	658,753	52.86%	100.00%	
SECTOR 3						
2152444	MEJORAMIENTO DE LA AV. EMILIO CAVENECIA Y AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA SECTOR 3.	353,020.00	353,020	100.00%	100.00%	ETAPA DE RECEPCION DE OBRA
2151715	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA LA CA. PROLONGACION ARENALES, PJE. AMADOR REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILO HERNANDEZ (CUADRA 2), CA. PAILLARDELLE (CUADRA 2) Y EL PARQUE SANTA ROSA EN EL SUB SECTOR 3-3.	19,553	19,553	100.00%	100.00%	OBRA LIQUIDADA
TOTAL SECTOR 3		372,573	372,573	100.00%		
SECTOR 4						
2185947	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EN EL PARQUE COMBATE DE ABTAO DE LA URBANIZACION JARDIN.	650,260	417,520	64.21%	36.61%	EN EJECUCIÓN
TOTAL SECTOR 4		650,260	417,520	64.21%		

CÓDIGO	PROYECTO	MONTO ASIGNADO al 31-03-2015	AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
			MONTO EJECUTADO	ACUMULADO %		
SECTOR 5						
2151811	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5.	69,884	54,587	78.11%	87.41%	EN EJECUCIÓN
2184393	MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL, CUADRA 1 Y 2 DE LA AV. PABLO CARRIQUIRY URB. EL PALOMAR.	483,381	365,613	75.64%	68.19%	EN EJECUCIÓN
2184454	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EN EL PASEO DE LOS POETAS TRAMO AV. DEL PARQUE NORTE - AV. CANAVAL MOREYRA URB. EL PALOMAR.	665,260	512,713	77.07%	59.45%	EN EJECUCIÓN
2184629	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y AMPLIACION DEL MODULO DE SERENAZGO EN EL PUENTE QUIÑONES EN LA URBANIZACION CORPAC.	55,155	43,786	79.39%	96.13%	EN ETAPA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
2185614	MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL ENTRE LA CDRA. 7 Y 8 DE LA AV. DEL PARQUE NORTE.	281,890	157,466	55.86%	53.05%	EN EJECUCIÓN
2185954	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URBANIZACION MALIBU.	808,913	350,101	43.28%	41.46%	EN EJECUCIÓN
TOTAL SECTOR 5		2,364,483	1,484,266	62.77%		
VARIOS						
2189417	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES.	37,123	37,123	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	4,136	4,136	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
TOTAL VARIOS		41,259	41,259	100.00%		
TOTAL GENERAL		4,674,755	2,974,371	63.63%		

FUENTE: Consultas amigables (MEF) - Gerencia de Desarrollo Distrital
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo

5- RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS-MSI

5.1 Serie histórica de la recaudación de Ingresos: 2006-2015

Al finalizar el primer trimestre 2015, la recaudación municipal (sin saldos de balance) registró S/. 75.5 millones de nuevos soles, cifra mayor a la recaudación obtenida en el mismo periodo 2014 (S/. 74.4 millones de nuevos soles).

INGRESOS MENSUALES RECAUDADOS POR LA MSI: 2006-2015
(Miles de nuevos soles)

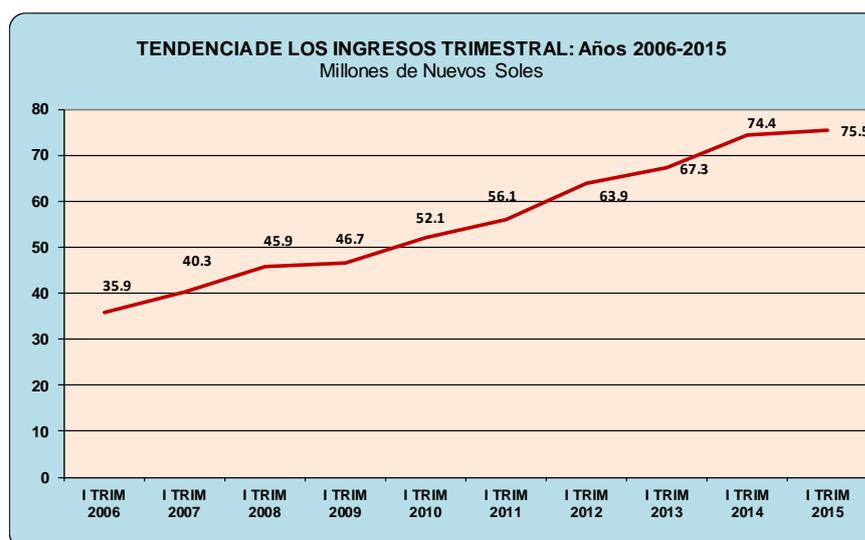
AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	I TRIM
2,006	4,503	17,948	13,406	5,333	8,339	5,603	5,263	7,173	7,030	7,311	7,910	5,721	95,540	35,857
2,007	5,568	25,194	9,577	6,442	10,038	5,502	8,259	9,126	6,548	7,241	8,566	7,083	109,144	40,339
2,008	7,194	26,404	12,293	9,771	11,469	8,176	9,788	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										75,495	75,495

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

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

Nota: no incluye saldo de balance

Es preciso señalar que el incremento de la recaudación del periodo en referencia se sustentó en una mejor performance de la recaudación del impuesto predial y arbitrios respecto al mismo periodo 2014, aun cuando importantes rubros como impuesto a la alcabala, licencia de construcción y licencias de funcionamiento disminuyeron.



5.2 Detalles de los ingresos al primer trimestre / 2015-2014

La estructura de la recaudación se compone por ingresos propios que al primer trimestre 2015 alcanzó la suma de S/. 75.1 millones y por transferencias S/. 0.4 millones. Estas transferencias a su vez se componen de recursos del FONCOMUN; así como por el cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal y canon.

INGRESO TOTAL MSI: Primer Trimestre /2014-2015 Miles de nuevos soles

DESCRIPCIÓN	I TRIMESTRE		VAR. 2015/2014	
	2014	2015	Cantidad	%
1. INGRESOS CORRIENTES	74,033	75,127	1,094	1.5%
1.1 IMPUESTOS	42,631	43,171	540	1.3%
IMPUESTO PREDIAL	34,049	36,143	2,093	6.1%
ALCABALA	5,717	3,739	-1,978	-34.6%
A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO	1,668	1,842	174	10.4%
OTROS (fraccionamientos)	1,197	1,447	250	20.9%
1.3 TASAS	30,072	30,091	20	0.1%
SEGURIDAD CIUDADANA	13,593	14,910	1,317	9.7%
LIMPIEZA PÚBLICA	7,101	7,385	284	4.0%
PARQUES Y JARDINES	5,330	5,542	212	4.0%
ESTAC. VEHICULAR	554	579	26	4.7%
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	2,008	57	-1,951	-97.2%
REGISTRO CIVIL	62	56		
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	114	8	-106	-93.0%
ANUNCIOS Y PROPAGANDA	187	77	-110	-58.9%
OTROS	1,123	1,477	355	31.6%
1.5 MULTAS Y SANCIONES	1,330	1,865	535	40.2%
2. TRANSFERENCIAS	372	368	-4	-1.0%
FONCOMUN	370	366	-4	-1.0%
PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPAL	0	0		
OTROS	2	2	0	-5.0%
TOTAL RECAUDACIÓN	74,405	75,495	1,090	1.5%

Fuente: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto – Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo
Nota: no incluye saldo de balance

Recaudación Municipal 2015/2014



6. REGISTRO DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES

6.1 Registro por tipo de contribuyente

Al finalizar el primer trimestre 2015, se registraron 29,732 contribuyentes, de los cuales 20,420 son personas naturales, 2,055 son contribuyentes con personería jurídica, 6,107 sociedades conyugales y 1,150 sucesiones, en contraste en el mismo periodo del año 2014 que registra 28,743 contribuyentes, que representó 3.4% menos a lo registrado en el mismo periodo 2015.

CONTRIBUYENTES REGISTRADOS A MARZO: 2015-2014

TIPO DE CONTRIBUYENTES	A MARZO 2014	A MARZO 2015	VAR. 2015/2014	
			Cantidad	%
PERSONA NATURAL	20,135	20,420	285	1.4%
PERSONA JURIDICA	2,015	2,055	40	2.0%
SOCIEDADES CONYUGALES	5,513	6,107	594	10.8%
SUCESIONES	1,080	1,150	70	6.5%
TOTAL	28,743	29,732	989	3.4%

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-Subgerencia de Servicios al Contribuyente
Elaborado por: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, Subgerencia de Desarrollo Corporativo

6.2 Registro predial por uso

Respecto al registro de predios, debemos señalar que al primer trimestre 2015 se registraron 3,866 predios más que los registrados el año 2014 destacando el incremento de 626 casa-habitación.

PREDIOS REGISTRADOS POR USO: MARZO 2015-2014

DESCRIPCIÓN	MARZO 2014 (1)	MARZO 2015 (2)	DIFERENCIA (2) - (1)	VARIACIÓN %
Casa-Habitación	23,845	24,471	626	2.6%
Oficinas Administrativas	5,029	5,156	127	2.5%
Locales Comerciales	2,432	2,452	20	0.8%
Oficinas Profesionales	224	216	-8	-3.6%
Playas de Estacionamiento	1,041	1,040	-1	-0.1%
Embajadas y Organismos Internacionales	96	93	-3	-3.1%
Organismos públicos, instituciones sin fines de lucro, clubes sociales	98	97	-1	-1.0%
Centros Educativos (instituciones educativas, academias, instituciones y universidades)	97	96	-1	-1.0%
Clínicas, Hospitales, Policlínicos, Centros Médicos	16	16	0	0.0%
Hoteles, apart hoteles	31	29	-2	-6.5%
Restaurantes, bares, fuentes de soda, juguerías y galerías	119	139	20	16.8%
Grifos, Estaciones de Servicios	20	20	0	0.0%
Entidades Bancarias, Financieras y afines	169	173	4	2.4%
Supermercados o hipermercados, tiendas por departamentos y grandes almacenes	16	16	0	0.0%
Terrenos sin construir	145	144	-1	-0.7%
Hostales, Hospedajes y similares	34	35	1	2.9%
Administradoras de Fondo de Pensiones, seguros y afines	107	102	-5	-4.7%
Locales de Juegos, entretenimiento	8	8	0	0.0%
Subestaciones Eléctricas	58	58	0	0.0%
Centros de Salud de Atención Ambulatoria	231	235	4	1.7%
Cocheras	11,769	12,813		
Inafectos	1	5	4	400.0%
Exonerados	2	4	2	---
Estacionamientos, depósitos y azuleas	27,397	29,433	2,036	7.4%
TOTALES	72,985	76,851	3,866	5.3%

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria-Subgerencia de Servicios al Contribuyente
Elaborado por Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo-Subgerencia de Desarrollo Corporativo

7. DESARROLLO URBANO

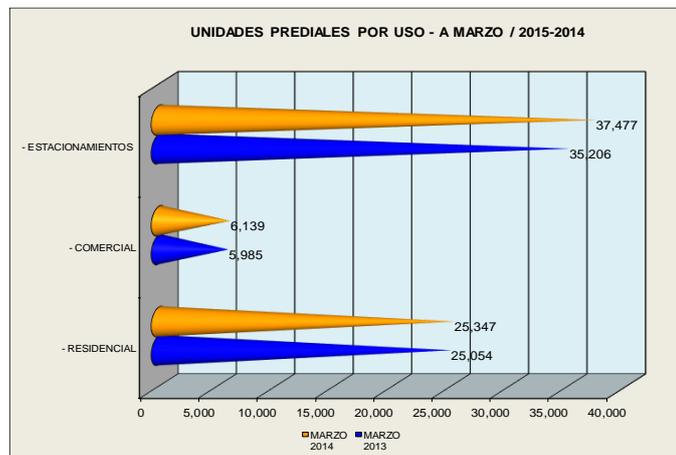
7.1 Registro de unidades prediales por uso de la base catastral

Al terminar el primer trimestre 2015, el sistema catastral registra 83,359 unidades catastrales, cifra mayor en 3.9% a lo registrado en el mismo periodo 2014 (80,222 predios); según usos, las unidades residenciales se incrementaron en 1.2%, pasando de 25,054 a 25,347, los predios de uso comercial también se incrementaron en 2.6% y el número de estacionamientos registró un incremento de 6.5%, pasando de 35,206 a 37,477; este incremento se sustenta en las nuevas construcciones, principalmente en edificaciones empresariales y comerciales.

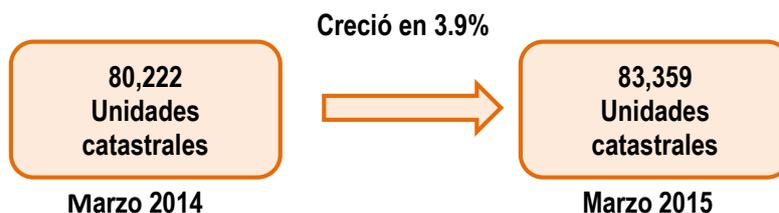
ORDENAMIENTO URBANO: marzo /2015-2014
Número de unidades catastrales

DESCRIPCIÓN	A MARZO 2014	A MARZO 2015	VARIACION 2015/ 2014	
			Cantidad	Porcentaje (%)
- RESIDENCIAL	25,054	25,347	293	1.2%
- COMERCIAL	5,985	6,139	154	2.6%
- INSTITUCIONES SOCIALES	66	64	-2	-3.0%
- DIPLOMATICOS Y ORG. INTERNACIONALES	68	67	-1	-1.5%
- INSTITUCIONES PÚBLICAS	122	115	-7	-5.7%
- INSTITUCIONES PRIVADAS (Educación, Salud y Hospedaje)	701	704	3	0.4%
- ESTACIONAMIENTOS	35,206	37,477	2,271	6.5%
- OTROS	13,020	13,446	426	3.3%
TOTAL	80,222	83,359	3,137	3.9%

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



Unidades catastrales registradas en el distrito de San Isidro a Marzo 2015/2014



8.- SERVICIOS MUNICIPALES

8.1 Servicio de Parqueo

Los ingresos por servicio de parqueo que comprenden el parqueo municipal y concesiones de playas, al primer trimestre 2015 registró una recaudación de S/. 725,453 y que representaron un incremento de 9.8% respecto a lo recaudado en el mismo periodo 2014 (S/. 660,783).

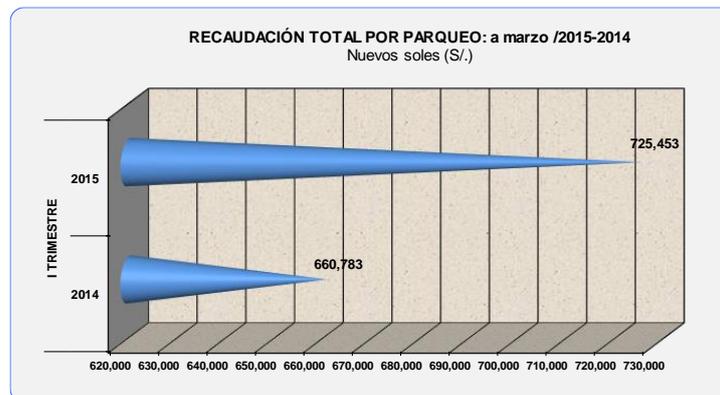
La recaudación por parqueo municipal (estacionamientos en calles autorizadas) registró en el periodo en referencia una recaudación de S/. 587,860 que significó un incremento de 11.7% respecto a lo recaudado en el mismo periodo 2014 (S/. 526,511), debido a que los espacios públicos para uso de estacionamiento municipal han sido incrementados.

Asimismo, la recaudación por concesiones de playas de estacionamiento, se incrementó en 2.5% pasando de S/. 134,272 a S/. 137,593.

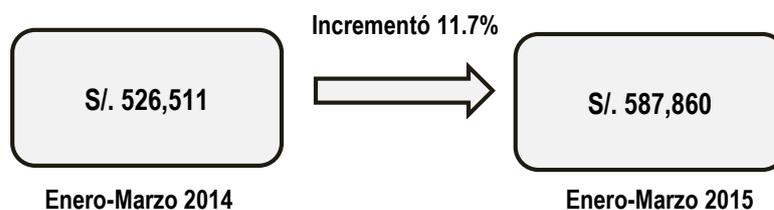
PARQUEO MUNICIPAL Y PLAYAS CONCESIONADAS A marzo 2015

CONCEPTO	I TRIMESTRE		VARIACIÓN 2015/ 2014	
	2014	2015	Cantidad	Porcentual (%)
PARQUEO MUNICIPAL	526,511	587,860	61,350	11.7%
PARQUEO CONCESIONES DE PLAYA	134,272	137,593	3,321	2.5%
- PLAYA DARTEANO	56,033	45,034	-10,999	-19.6%
- PLAYA ANDRÉS REYES	67,866	78,597	10,731	15.8%
- PLAYA OVALO GUTIÉRREZ	10,373	13,962	3,588	34.6%
TOTAL	660,783	725,453	64,670	9.8%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Distrital-Subgerencia de Mantenimiento Urbano
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo



Recaudación por Parqueo Municipal y Playas de Estacionamiento A Marzo 2015/2014



8.2 Servicio de Recojo de Residuos Sólidos

Al terminar el trimestre 2015, se recogieron 9,858 TM de residuos sólidos domiciliarios, que significó el 3.1% más respecto al mismo periodo del año 2014 (9,559).

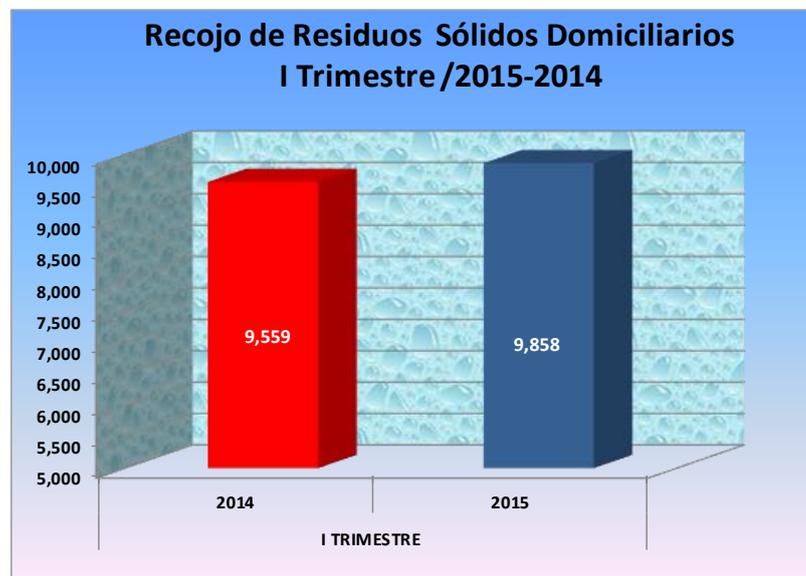
El recojo de desmonte (desecho de construcción) disminuyó en 6.3%, en tanto que el barrido de calles también disminuyó en 0.5%, pasando de 11,357 Km./eje a 11,299 Km./eje, en tanto que el recojo de malezas creció en 31.8% .

El mayor volumen de recolección de residuos sólidos domiciliarios, es el resultado del crecimiento de nuevas edificaciones principalmente los de uso multifamiliar y comercial.

SERVICIOS DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, MALEZA, DESMONTES, BARRIDO DE CALLES Al Primer Trimestre /2015 -2014

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD MEDIDA	I TRIMESTRE		VARIACION 2015/ 2014	
		2014	2015	Cantidad	Porcentaje (%)
RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS	TM	9,559	9,858	299	3.1%
RECOJO DE MALEZAS	TM	792	1,044	252	31.8%
RECOJO DE DESMONTE	TM	1,562	1,463	-99	-6.3%
BARRIDO DE CALLES	KM./EJE	11,357	11,299	-58	-0.5%
BARRIDOS DE PARQUES Y PLAZAS	M ²	6,300,134	6,280,430	-19,704	-0.3%
MANTENIMIENTO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE PARQUES Y PLAZAS	M ²	645,733	626,654	-19,079	-3.0%

Fuente: Gerencia de Obras y Servicios Municipales – Subgerencia de Servicios a la Ciudad
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo



9.- SEGURIDAD CIUDADANA

9.1 Ocurrencias delictivas

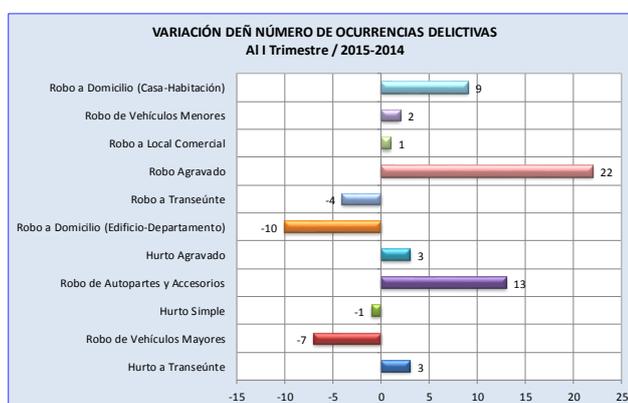
Al finalizar el primer trimestre 2015, encontramos que el accionar delincucional se incrementó en 32% respecto al mismo periodo 2014; este incremento se explica porque las acciones delictivas registradas por la Policía Nacional del Perú son parte de la base de datos de los registros delictivos de la municipalidad.

Sin embargo, también hay un incremento de la frecuencia de actos delictivos en general, producto del desborde delincucional en la región; tal es así, que se aprecia un incremento de 163% en robos de autopartes y accesorios, hurto y robo agravado en 300% y 138%, robo de vehículos menores en 100%, casa habitación en 90%; para controlar estos actos ilícitos, la Gerencia de Seguridad Ciudadana ha desarrollado un proyecto para el incremento del número de agentes de Serenazgo y su equipamiento respectivo.

OCURRENCIAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO Al Primer Trimestre /2015-2014 Número de acciones

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE		VARIACION 2015/ 2014	
	2014	2015	Cantidad	Porcentaje (%)
Hurto a Transeúnte	6	9	3	50%
Robo de Vehículos Mayores	11	4	-7	-64%
Hurto Simple	7	6	-1	-14%
Robo de Autopartes y Accesorios	8	21	13	163%
Hurto Agravado	1	4	3	300%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	18	8	-10	-56%
Robo a Transeúnte	14	10	-4	-29%
Robo Agravado	16	38	22	138%
Robo a Local Comercial	5	6	1	20%
Robo de Vehículos Menores	2	4	2	100%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	10	19	9	90%
TOTAL	98	129	31	32%

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



9.2 Ocurrencias delictivas por sectores urbanos

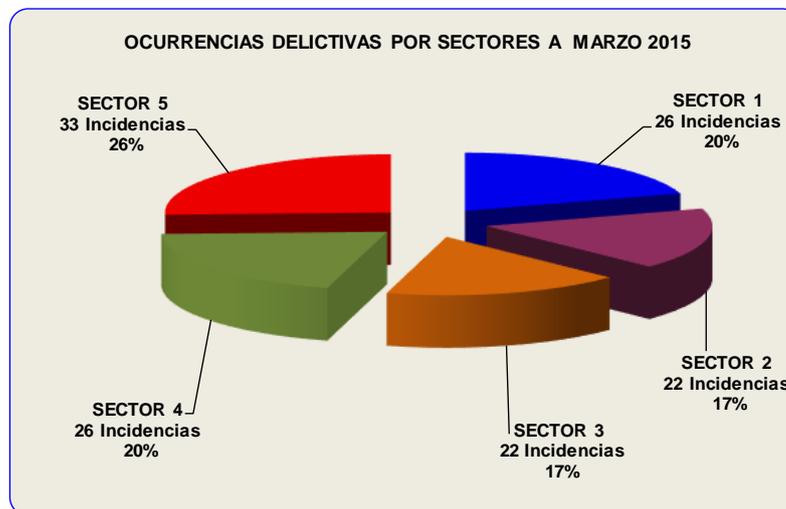
Al primer trimestre 2015 se registraron 129 hechos delictivos acontecidos en el distrito de San Isidro, concentrándose el mayor número de incidencias (26%) en el sector 5, seguido de los sectores 1 y 4 con 20% de las incidencias y luego los sectores 2 y 3 con 17%.

OCURRENCIAS DELICTIVAS POR SECTORES: a Marzo 2015

Número de ocurrencias

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	SECTOR 1	SECTOR 2	SECTOR 3	SECTOR 4	SECTOR 5	TOTAL	Estructura %
Hurto a Transeúnte	1	0	3	3	2	9	7.0%
Hurto Agravado	2	0	0	2	0	4	3.1%
Hurto Simple	1	1	2	1	1	6	4.7%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	9	4	5	1	0	19	14.7%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	1	5	1	1	0	8	6.2%
Robo a Local Comercial	1	2	0	1	2	6	4.7%
Robo a Transeúnte	0	2	2	5	1	10	7.8%
Robo Agravado	7	5	2	5	19	38	29.5%
Robo de Autopartes y Accesorios	3	2	3	7	6	21	16.3%
Robo de Vehículos Mayores	0	0	2	0	2	4	3.1%
Robo de Vehículos Menores	1	1	2	0	0	4	3.1%
TOTAL	26	22	22	26	33	129	100%
PORCENTAJE	20%	17%	17%	20%	26%	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



9.3 Control de Tránsito

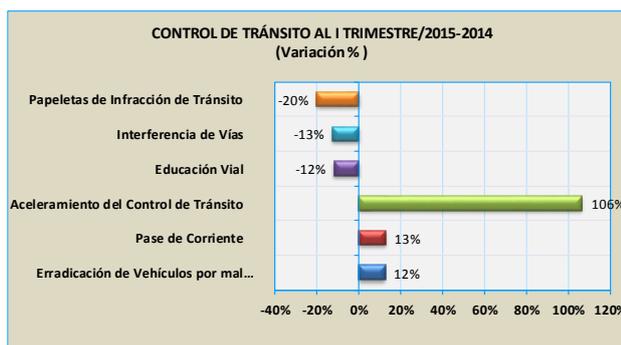
La Subgerencia de Tránsito, realiza actividades de prevención de riesgos en el tránsito vehicular, contribuyendo mejorar el flujo vehicular mediante la erradicación de vehículos mal estacionados, pase de corriente, despegar interferencias viales, entre otras actividades.

ACTIVIDADES DE TRÁNSITO AL PRIMER TRIMESTRE/ 2015-2014

Número de acciones

DESCRIPCION DE LA ACCION	I TRIMESTRE		Variación 2015/2014	
	2014	2015	Cantidad	%
Erradicación de Vehículos por mal estacionamiento	1,572	1,767	195	12%
Pase de Corriente	314	354	40	13%
Aceleramiento del Control de Tránsito	31	64	33	106%
Educación Vial	17	15	-2	-12%
Interferencia de Vías	16	14	-2	-13%
Papeletas de Infracción de Tránsito	5	4	-1	-20%

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



Al finalizar el primer trimestre 2015 vemos con preocupación el incremento de los accidentes de tránsito respecto al mismo periodo del año anterior; tal es así, que los accidentes por choque se incrementó en 398%, pasando de 41 a 204, asimismo, los accidentes por atropello pasaron de 5 a 15 representando el 200% de incremento y finalmente los accidentes por despiste pasó de 4 a 20 accidentes lo que representó 400% de incremento.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO – AL PRIMER TRIMESTRE /2015-2014

Número de intervenciones

DESCRIPCION DE LA ACCION	I TRIMESTRE		Variación 2015/2014	
	2014	2015	Cantidad	%
Accidente de Tránsito por Choque	41	204	163	398%
Accidente de Tránsito por Atropello	5	15	10	200%
Accidente de Tránsito por Despiste	4	20	16	400%
TOTAL	50	239	189	378%

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

9.4 Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, capacitaciones y Simulacros

La Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil al finalizar el primer trimestre 2015 realizó 752 inspecciones de Seguridad en Edificaciones en el marco de otorgamiento de las licencia de funcionamiento, en contraste a 1,250 inspecciones realizadas en el mismo periodo 2014, esta disminución se sustenta en el cambio de legislación que encarga a los gobiernos distritales realizar las inspecciones técnicas a detalle, esta adecuación provocó congestión en la emisión de los certificados técnicos de inspección.

Asimismo, en el periodo en referencia del 2015, se realizaron 67 visitas de seguridad en edificaciones en contraste a 140 inspecciones que por este concepto se realizó en el mismo periodo 2014, es importante señalar que las visitas de seguridad en edificaciones corresponden a un programa de prevención de riesgo que de oficio realiza la municipalidad.

INSPECCIONES TÉCNICAS EN EDIFICACIONES CAPACITACIONES Y SIMULACROS I Trimestre / 2015-2014 (Número de atenciones)

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	I Trimestre		VAR. 2015/2014	
	2014	2015	Cantidad	%
INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	1,250	752	-498	-40%
VISITAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	140	67	-73	-52%
CAPACITACIÓN EN DEFENSA CIVIL (PERSONAS)	394	302	-92	-23%
EVALUACIÓN - SIMULACRO (PERSONAS)	800	862	62	8%

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos 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 la prevención de desastre, al primer trimestre 2015 se capacitaron en Defensa Civil a 302 personas, entre trabajadores y vecinos, cifra menor a las 394 capacitaciones realizadas en el mismo periodo 2014.

Complementariamente en el periodo en referencia, se desarrollaron simulacros con la participación de 862 personas al primer trimestre 2015, en contraste a 800 participantes en el mismo periodo 2014.

9.5 Actividades de Fiscalización

Control y Fiscalización

Al primer trimestre 2015 se efectuaron 1,037 intervenciones de control a establecimientos comerciales, cifra menor a 5,036 intervenciones registradas en el mismo periodo 2014; asimismo, se atendieron 1,860 quejas en contraste a 3,019 atendidas en el mismo periodo 2014; por otro lado, los operativos contra el Comercio Ambulatorio también disminuyeron pasando de 132 a 66 operativos en lo que va del presente año; en términos generales, estas contracciones responden a la adecuación de la nueva estructura orgánica que modificó a la Gerencia de Fiscalización como Subgerencia de Fiscalización y la reubicó dentro de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres.

Sanciones Pecuniarias

El número de multas administrativas impuestas al primer trimestre 2015 respecto al mismo periodo 2014 disminuyó de 602 a 446, debido a la reorganización del programa de fiscalización.

Sanciones no Pecuniarias

Igualmente las sanciones no pecuniarias como clausura de locales, paralizaciones de obras, han disminuido durante el primer trimestre 2015 respecto al mismo periodo 2014, por la reorganización de los programas de fiscalización.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR FISCALIZACIÓN A Primer Trimestre /2015-2014 Número de casos

DESCRIPCIÓN	I TRIMESTRE		VARIACIÓN 2015/2014		
	2014	2015	Cantidad	Var. (%)	
CONTROL Y FISCALIZACIÓN					
1 Control y Fiscalización a establecimientos comerciales	5,036	1,037	-3,999.0	-79.4%	
2 Atención de Quejas	3,019	1,860	-1,159.0	-38.4%	
3 Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública	132	66	-66.0	-50.0%	
4 Papeletas de infracción	1,267	746	-521.0	-41.1%	
SANCIONES PECUNIARIAS					
5 Multas impuestas	602	446	-156.0	-25.9%	
6 Multas impuestas - valorado	S/.	1,463,848	858,326	-605,522.0	-41.4%
RECAUDACIÓN					
7 Por multas administrativas y certificados domiciliarios.	S/.	885,013	47,053	-837,960.0	-94.7%
SANCIONES NO PECUNIARIAS					
8 Clausuras de locales	58	43	-15.0	-25.9%	
9 Paralizaciones de obras	48	27	-21.0	-43.8%	
10 Retiros	1	5	4.0	400.0%	

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

10. DESARROLLO HUMANO

10.1 Salud Humana

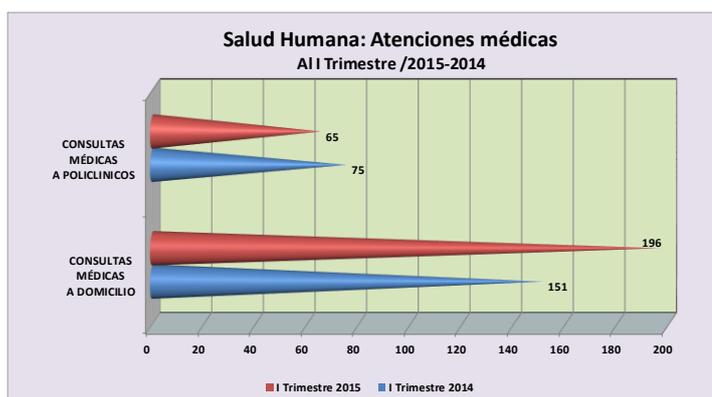
En relación a Salud Humana al primer trimestre 2015 se atendieron 196 consultas médicas a domicilio, que significó un incremento de 29.8% respecto a las consultas atendidas en el mismo periodo 2014, este incremento se sustenta en una mayor difusión del servicio brindado y mejor comunicación con el adulto mayor. Por otro lado las consultas médicas en policlínico disminuyeron en 13.3%, pasando de 75 a 65 atenciones.

SALUD HUMANA: Atenciones Médicas Al Primer Trimestre / 2015-2014

DESCRIPCIÓN	I TRIMESTRE		VARIACION 2015/ 2014	
	2014	2015	Cantidad	Porcentaje (%)
CERTIFICADOS PRE NUPCIALES EXPEDIDO	124	143	19	15.3%
CONSULTAS MÉDICAS A DOMICILIO	151	196	45	29.8%
CONSULTAS MÉDICAS A POLICLINICOS	75	65	-10	-13.3%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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



10.2 Salud Alimentaria

En el marco del cuidado de la salubridad ciudadana, al primer trimestre 2015 se registraron 586 inspecciones sanitarias, que representó una reducción de 6.7% en contraste a 628 inspecciones registradas en el mismo periodo 2014; en lo que va del año los inspectores también están realizando inspecciones a edificios multifamiliares, consecuentemente, también afecta en la toma de muestras (pesquisas).

SALUD ALIMENTARIA: Vigilancia Higiénico Sanitaria Al Primer Trimestre / 2015-2014

DESCRIPCIÓN	I TRIMESTRE		VARIACIÓN 2015/ 2014	
	2014	2015	Cantidad	Porcentaje (%)
VIGILANCIA HIGIÉNICO SANITARIAS (INSPECCIONES)	628	586	-42	-6.7%
ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICO QUÍMICOS (BROMATOLOGÍA)	455	223	-232	-51.0%
CARNETS DE SANIDAD EMITIDOS	5,236	5,943	707	13.5%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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

10.3 Programas Sociales – DEMUNA, Consultorio Jurídico y Vaso de Leche

En relación a los programas sociales, la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA) en protección al segmento vulnerable de la población, atendió 234 casos al primer trimestre 2015 en contraste a 198 casos registrados el mismo periodo 2014.

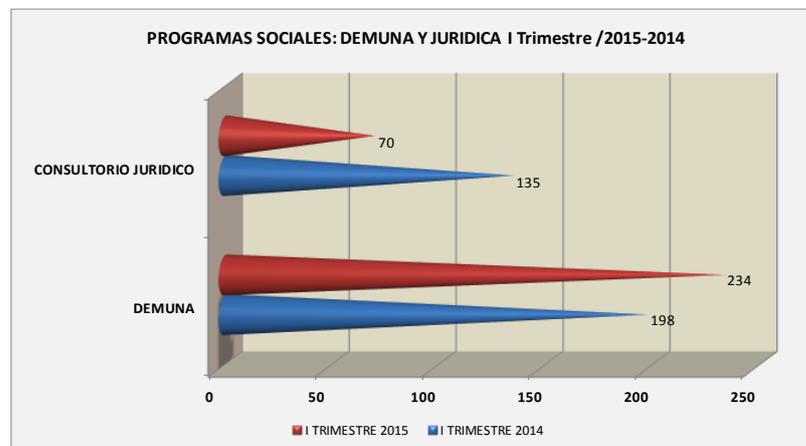
El Consultorio Jurídico como servicio complementario a los problemas de familia atendió 70 consultas jurídicas al primer trimestre del presente año, en contraste a 135 consultas atendidas en el mismo periodo 2014.

El Programa del Vaso de Leche, que es financiado por el Gobierno Nacional (Ministerio de Economía y Finanzas), mediante el Comité de Vaso de Leche del Distrito, atendió en promedio a 765 beneficiarios que reciben diariamente una ración de Leche.

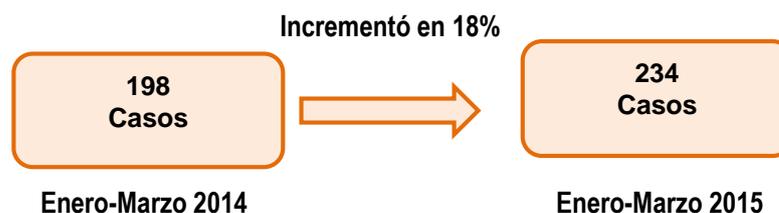
PROGRAMAS SOCIALES: DEMUNA, CONSULTORIO JURÍDICO, VASO DE LECHE Al Primer Trimestre /2015-2014

DESCRIPCIÓN	I TRIMESTRE		VARIACIÓN 2015/ 2014	
	2014	2015	Cantidad	Porcentaje (%)
DEMUNA	198	234	36	18%
CONSULTORIO JURIDICO	135	70	-65	-48%
BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE (promedio mensual)	768	765	-3	-0.4%

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



Atenciones de la Defensoría del Niño y Adolescente-DEMUNA Al Primer Trimestre 2015/2014



10.4 Programas Sociales – Adulto Mayor

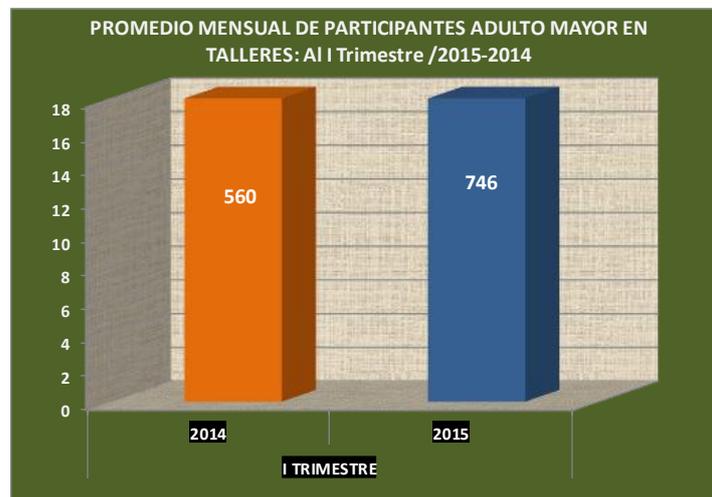
En relación a los programas sociales de atención al adulto mayor, la Municipalidad de San Isidro al primer trimestre 2015 brindó en promedio mensual 46 talleres diversos, que atendieron en promedio mensual a 746 participantes adulto mayor, en contraste a 44 talleres y 530 atenciones en promedio atendidas en el mismo periodo 2014.

PROGRAMAS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR Al Primer Trimestre /2015-2014

DESCRIPCIÓN	I TRIMESTRE		VARIACIÓN 2015/2014	
	2014	2015	Cantidad	Var. (%)
Talleres (Promedio mensual)	44	46	2	5%
Participantes (Promedio mensual)	530	746	216	41%
Módulos de enseñanza de Computación				
Modulos computación (Promedio mes)	8	13	5	63%
Participantes (Promedio mes)	93	132	39	42%

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

En relación a los módulos de enseñanza en computación en el primer trimestre 2015 se realizaron en promedio mensual 13 módulos y se capacitaron a 132 personas adulto mayor, en contraste en el mismo periodo 2014 se realizaron en promedio mensual 8 módulos y se atendieron a 93 personas adulto mayor, dentro del programa 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.



10.5 Actividades de Participación Vecinal

Al finalizar el primer trimestre del año 2015, se intensificaron las actividades de acercamiento al vecino; primero, las entrevistas personalizadas con los vecinos se incrementó en 114.7% pasando de 368 a 790 entrevistas, y segundo, se atendieron 1,772 requerimientos de los vecinos en contraste a 1,707 atendidos en el mismo periodo 2014.

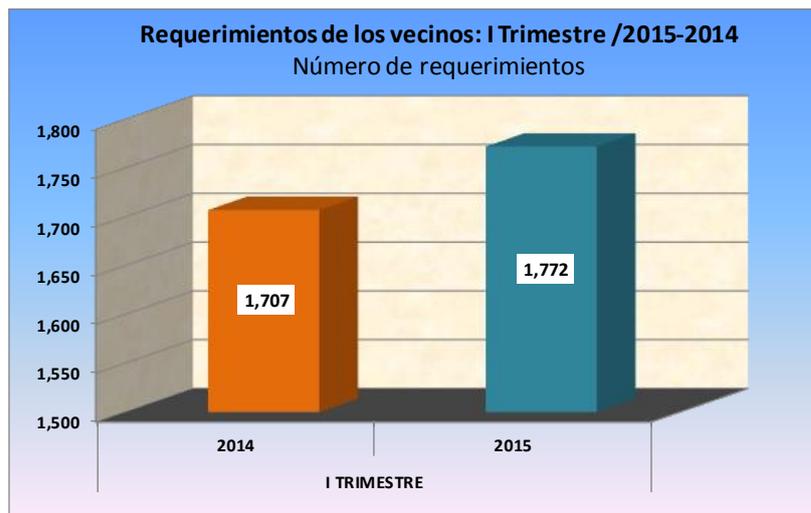
Asimismo, disminuyeron las reuniones de trabajo con los miembros de las Juntas Vecinales, debido a que se priorizaron las entrevistas personalizadas con los vecinos.

El Sistema de Call Center a marzo 2015 recibió 1,436 quejas, cifra mayor en 24.1% a las quejas recibidas en el mismo periodo 2014, estos tipos de quejas en su mayoría se deben a reclamos de pago de tributos, deterioro de pistas y veredas, estacionamientos indebidos, entre otros.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTICIPACIÓN VECINAL
Al Primer Trimestre /2015-2014
Número de casos

DESCRIPCIÓN	I TRIMESTRE		VARIACIÓN 2015/2014	
	2014	2015	Cantidad	Var. (%)
REUNIONES DE TRABAJO CON JUNTAS VECINALES	104	81	-23	-22.1%
ENTREVISTAS PERSONALIZADAS CON LOS VECINOS	368	790	422	114.7%
ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS VECINOS	1,707	1,772	65	3.8%
CALL CENTER				
- CASOS DE QUEJAS RECIBIDAS	1,157	1,436	279	24.1%
- CASOS CONSULTAS RECIBIDAS	7,273	7,362	89	1.2%
- CENTRAL DE LLAMADAS (DERIVADAS)	27,604	22,567	-5,037	-18.2%

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



11. EDUCACIÓN Y CULTURA

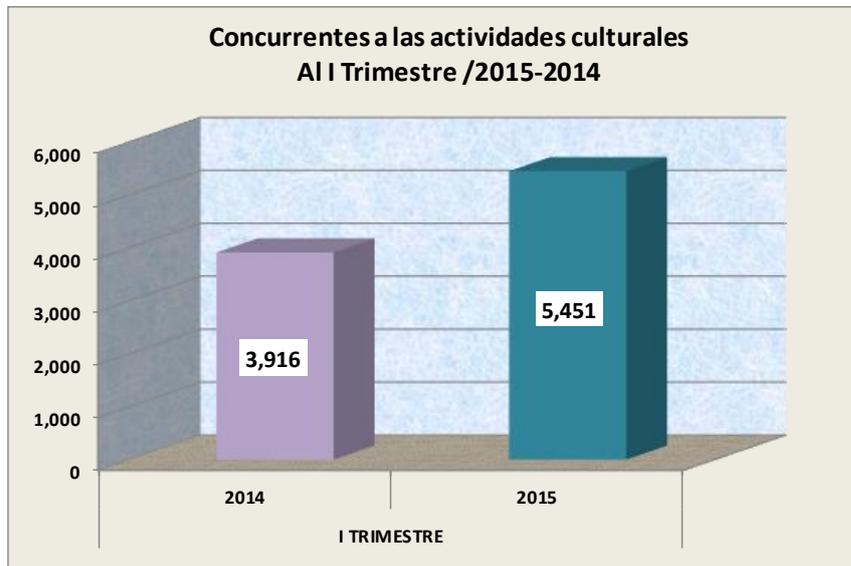
11.1 Actividades Culturales

Al primer trimestre 2015 se realizaron 58 actividades culturales con la participación 5,451 usuarios, donde se ofrecieron actividades como cine, exposiciones, conciertos al aire libre y de forma descentralizada, en contraste en el mismo periodo del año 2014, se realizaron 40 actividades con la participación de 3,916 usuarios. Esta mayor concurrencia el presente año, responde a eventos descentralizados de música y cine llevada a cabo al aire libre en los parques, así como mayor actividad en el Centro Cultural.

ACTIVIDADES DE CULTURA DESARROLLADAS EN EL CENTRO CULTURAL Al Primer Trimestre /2015-2014 Número de atenciones

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE		VARIACIÓN 2015/2014	
	2014	2015	Cantidad	Var. (%)
Número de Actividades Culturales	40	58	18	45.0%
Número de Concurrentes	3,916	5,451	1,535	39.2%

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



11.2 Talleres Educativos

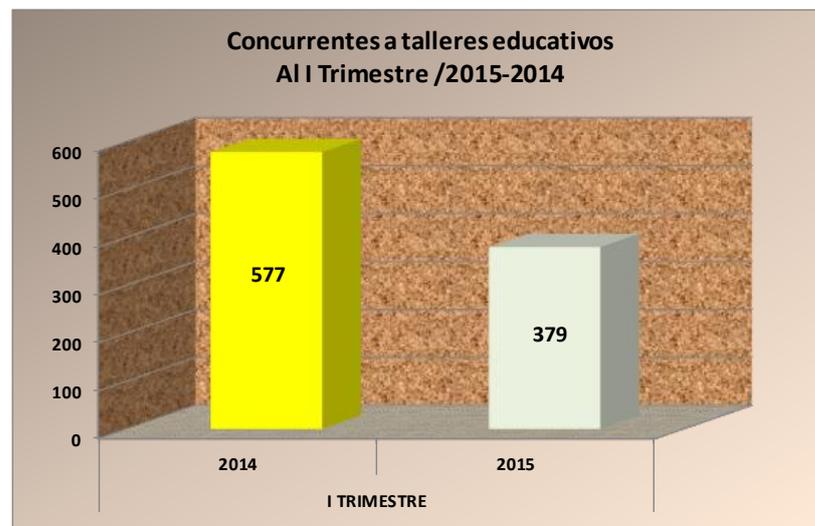
Al primer trimestre 2015 el “Centro Cultural el Olivar” brindó 12 talleres dedicados a jóvenes y personas adulto mayor con una concurrencia de 379 usuarios, en contraste en el mismo periodo en referencia 2014, se brindaron 21 talleres con una concurrencia de 577 usuarios, lo que representó en términos de número de talleres una disminución de 42.9% y en términos de concurrentes una disminución de 34.3%.

TALLERES EDUCATIVOS DESARROLLADAS EN EL CENTRO CULTURAL Al Primer Trimestre /2015-2014 Número de atenciones

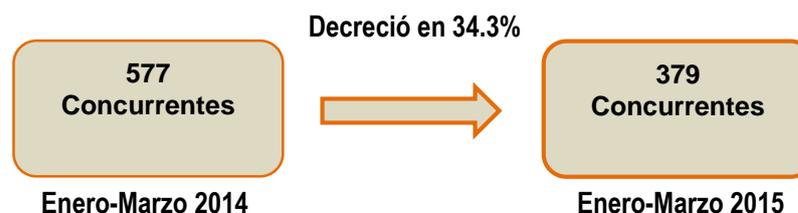
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE		VARIACIÓN 2015/2014	
	2014	2015	Cantidad	Var. (%)
Número de Talleres	21	12	-9	-42.9%
Concurrentes a los talleres	577	379	-198	-34.3%

Fuente: Oficina de Cultura

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



Concurrentes a Talleres Educativos Al Primer Trimestre / 2015-2014



11.3 Servicio de Biblioteca

La Biblioteca Municipal al primer trimestre 2015 recibió 9,382 usuarios concurrentes en contraste a 7,694 usuarios recibidos en el mismo periodo 2014, que representó un incremento de 21.9%; asimismo, en el periodo en referencia se consultaron 6,280 obras (libros) que representó un incremento de 26.2% respecto de las obras consultadas en el mismo periodo 2014.

Podemos percibir de las cifras presentadas de concurrentes y obras consultadas en biblioteca que aproximadamente, un tercio de los visitantes a biblioteca no hacen uso de material bibliográfico, sino de otros servicios como WIFI o servicio de internet y/o a estudiar con su propio material.

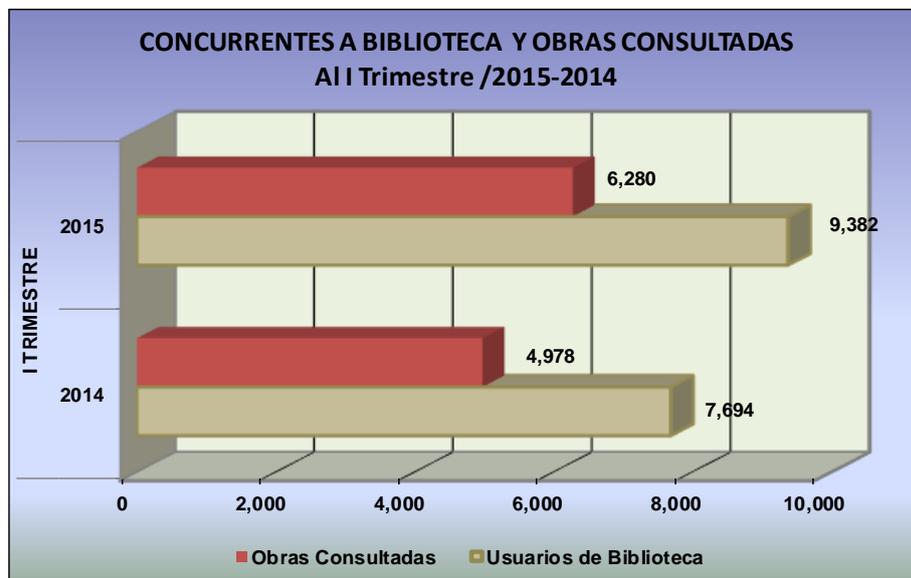
Asimismo, es importante destacar que la Biblioteca Municipal ofrece alrededor de 40,000 títulos, que incluye libros, artículos de periódicos una hemeroteca que consta de 482 títulos de revistas.

SERVICIOS DE BIBLIOTECA ATENDIDOS EN EL CENTRO CULTURAL Al Primer Trimestre /2015-2014 Número de atenciones

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE		VARIACIÓN 2015/2014	
	2014	2015	Cantidad	Var. (%)
Usuarios de Biblioteca	7,694	9,382	1,688	21.9%
Obras Consultadas	4,978	6,280	1,302	26.2%
Carnet de Biblioteca emitidos	707	910	203	28.7%

Fuente: Oficina de Cultura

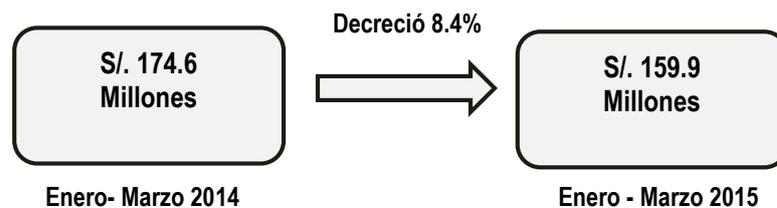
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo



CONSIDERACIONES FINALES

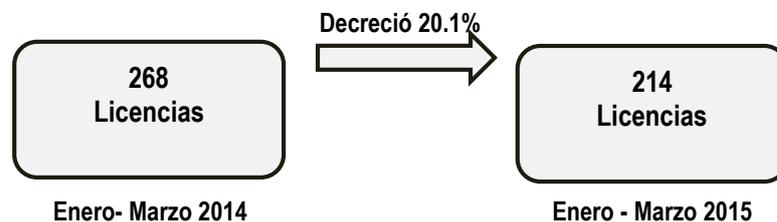
- Según información del Instituto Nacional de Estadística la producción nacional en el mes marzo 2015 registró un crecimiento de 2.68%, la más alta registrado en los meses de enero y febrero que fue de 1.50% y 0.96%. Asimismo, la variación acumulada del PBI registró 2.35%.; según estimación del Banco Central de Reserva, se proyecta que el PBI a fin de año estaría cerrando alrededor del 4%.
- El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, en el mes de marzo del presente año registró un crecimiento de 0.76% respecto al mismo mes del año anterior y una inflación acumulada enero-marzo de 1.24%; según estimación del Banco Central de Reserva, se proyecta que el PBI a fin de año estaría cerrando alrededor del 3%.
- Al primer Trimestre 2015 el monto por licencias de edificaciones (obras nuevas, ampliaciones y regularizaciones) otorgadas disminuyó en 8.4% respecto al mismo periodo del año anterior. La inversión inmobiliaria privada está impulsando la ejecución de obras de gran magnitud, principalmente en usos de edificios multifamiliares, oficinas empresariales y comercios.

**Monto por licencias de edificaciones, ampliaciones y regularizaciones
Al Primer Trimestre 2015/2014**



- Respecto al otorgamiento de las licencias de funcionamiento, ésta disminuyó en 20.1% al cierre del primer trimestre 2015 en relación al mismo periodo 2014, como resultado del cambio en la legislación se transfirió la función de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de detalle a los gobiernos locales, lo cual provocó una congestión en el otorgamiento de los Certificados respectivos; retrasando, consecuentemente la aprobación de las licencias de funcionamiento.

**Número de Licencias de Funcionamiento Otorgadas
Al Primer Trimestre 2015/2014**



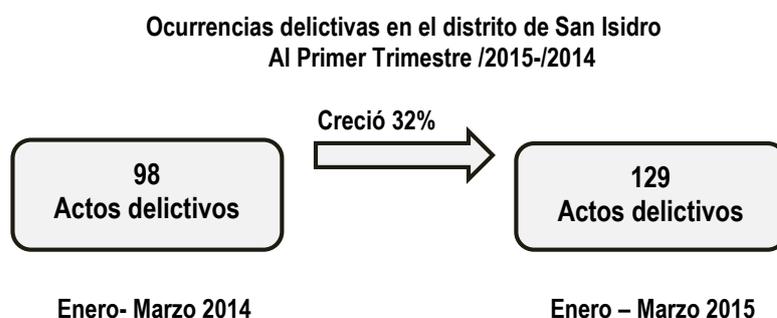
- La recaudación de los ingresos al primer trimestre 2015 muestra un ligero crecimiento de 1.5% respecto al mismo periodo del año 2014. Es preciso señalar que el incremento de la recaudación del periodo en referencia se sustentó en un mejor performance de la recaudación del impuesto predial y arbitrios respecto al mismo periodo 2014, aun cuando importantes rubros como impuesto a la alcabala, licencia de construcción y licencias de funcionamiento disminuyeron.



- El registro de contribuyentes muestra un crecimiento de 3.4% al finalizar el primer trimestre 2015 respecto al mismo periodo 2014. El número de contribuyentes se compone de la siguiente manera: el 67.7% son personas naturales, el 6.9% son contribuyentes con personería jurídica, el 20.5% son sociedades conyugales y el 3.9% son sucesiones.

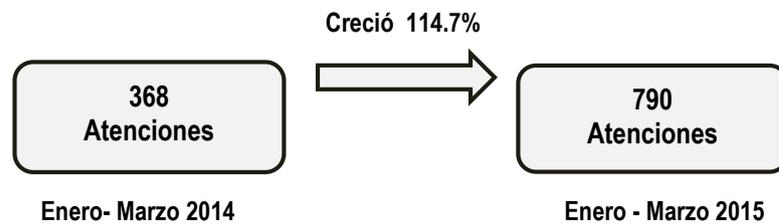
TIPO DE CONTRIBUYENTES	A MARZO 2014	A MARZO 2015	VAR. 2015/2014	
			Cantidad	%
PERSONA NATURAL	20,135	20,420	285	1.4%
PERSONA JURIDICA	2,015	2,055	40	2.0%
SOCIEDADES CONYUGALES	5,513	6,107	594	10.8%
SUCESIONES	1,080	1,150	70	6.5%
TOTAL	28,743	29,732	989	3.4%

- El avance delincencial en la región es alarmante y cada vez más osada, si bien es cierto que este incremento de 32% de la delincuencia en el distrito, en parte es porque se ha incrementado en la base de datos los registros delincuenciales de la Policía Nacional del Perú, pero también hay un componente del crecimiento de los hechos delictivos por el avance delincencial en la zona.



- En cuanto a las actividades de Desarrollo Humano, es importante destacar el incremento de las consultas a domicilio, que se sustentan en la mejor comunicación con los vecinos de la tercera edad, mediante la difusión de los números telefónicos, en la ampliación de los horarios de atención y la mejora en la prontitud y calidad del servicio, lo que ha redundado en la mayor confianza de los vecinos al servicio brindado.
- La concurrencia a las actividades culturales se incrementó en 39.2% al primer trimestre 2015 en relación a las concurrencias a las actividades culturales en el mismo periodo del año anterior, pasando de 3,916 a 5,451 usuarios concurrentes, este incremento se explica por las actividades culturales descentralizadas en parques que concentra gran cantidad de concurrencia.
- En relación a las actividades de participación vecinal, es preciso destacar el incremento significativo en la entrevistas personalizadas con los vecinos que se incrementó en 114.7% mediante las visitas in situ de los sectoristas, quienes en el marco de una nueva política de acercamiento, identifican problemas y recogen las quejas vecinales, a fin de canalizarlas a las áreas competentes para su pronta atención.

**Atención a los Requerimientos de los vecinos
Al Primer Trimestre / 2013-/2014**



- Los resultados de las actividades de fiscalización al primer trimestre 2015 no son nada halagadores comparativamente a los resultados alcanzados en el mismo periodo 2014, debido a que con la nueva estructura orgánica pasó de ser de Gerencia de Fiscalización a Subgerencia de Fiscalización, dependiente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres, de manera que está en un proceso de reformulación de sus programas de trabajo y la recomposición de su equipo de Recursos Humanos.