****



**INFORME DE GESTIÓN**

AÑO 2018

****

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO**

Subgerencia de Desarrollo Corporativo

**INFORME DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**ÍNDICE**

# PRESENTACIÓN 03

# INDICADORES MACROECONÓMICOS 03

# RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI

## Serie histórica de la Recaudación: 2008-2018 04

## Detalles de la Recaudación del Ingreso: 2017 y 2018 05

# EGRESOS -MSI

## Egresos: 2017 y 2018 06

# INVERSIÓN PÚBLICA

## Proyectos de inversión pública en el distrito: 2017 y 2018 07

# SEGURIDAD CIUDADANA

## Ocurrencias Delictivas: 2017 y 2018 10

## Actividades de Gestión de Riesgo de Desastres: 2017 y 2018 11

## Actividades de Control y Fiscalización: 2017 y 2018 11

# DESARROLLO HUMANO

## Salud Humana: 2017 y 2018 12

## Salud Alimentaria: 2017 y 2018 12

## Programas Sociales – Diferentes edades: 2017 y 2018 13

## Actividades de Participación Vecinal: 2017 y 2018 14

# AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

## Licencias de edificaciones y montos de los proyectos: 2017 y 2018 15

## 

# RESUMEN 16

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

**INFORME DE GESTIÓN - MSI**

**Al 31 de Diciembre del 2018**

**1.- PRESENTACIÓN**

El Informe de Gestión de la Municipalidad de San Isidro muestra el comportamiento de las principales variables institucional, desarrolladas el año 2018 comparativamente con los resultados de gestión del año 2017. Estos resultados se presentan mediante cuadros estadísticos comparativos, gráficos e indicadores, que permiten identificar las desviaciones del desarrollo de las actividades a fin de alinearse en cumplimiento de los objetivos y metas institucional.

**2.- INDICADORES MACROECONÓMICOS**

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informa que la producción nacional (PBI) del mes de noviembre del 2018 creció en 5.27%, y en el acumulado enero-noviembre registró un crecimiento de 3.84%.

**EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS**

**(Variación acumulada %)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **PBI** | | **INFLACIÓN** | | **RECAUDACIÓN MSI** | |
|  | **Mes** | **Acumulado** | **Mes** | **Acumulado** | **Mes** | **Acumulado** |
| Año 2015 | 6.48 | 3.29 | 0.45 | 4.40 | 26.74 | 6.43 |
| Año 2016 | 3.40 | 4.03 | 0.33 | 3.23 | -8.88 | 10.41 |
| Año 2017 | 1.38 | 2.46 | 0.16 | 1.36 | 24.68 | 8.87 |
| **Año 2018** |  |  |  |  |  |  |
| Enero | 2.86 | 2.86 | 0.13 | 0.13 | 14.43 | 14.43 |
| Febrero | 2.68 | 2.77 | 0.25 | 0.38 | 16.00 | 15.77 |
| Marzo | 3.89 | 3.15 | 0.49 | 0.87 | -16.84 | 8.43 |
| Abril | 7.85 | 4.36 | -0.14 | 0.73 | 13.44 | 8.90 |
| Mayo | 6.60 | 4.84 | 0.02 | 0.75 | -1.97 | 6.96 |
| Junio | 2.06 | 4.35 | 0.33 | 1.08 | -7.26 | 5.37 |
| Julio | 2.47 | 4.07 | 0.38 | 1.47 | -4.60 | 4.65 |
| Agosto | 2.22 | 3.84 | 0.13 | 1.60 | -10.56 | 2.59 |
| Setiembre | 2.13 | 3.64 | 0.19 | 1.80 | -35.29 | 4.52 |
| Octubre | 4.18 | 3.70 | 0.08 | 1.88 | 1.64 | 4.37 |
| Noviembre | 5.27 | 3.84 | 0.12 | 2.01 | 0.89 | 4.03 |
| Diciembre | --- | --- | 0.18 | 2.19 | -3.16 | 3.65 |

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 diciembre del año 2018, registró un crecimiento de 0.18%, alcanzando una inflación (acumulado enero-diciembre) de 2.19%.

La recaudación municipal en el mes de diciembre del año 2018 registró un decrecimiento de 3.16% comparativamente a la recaudación del mismo mes del año anterior. Sin embargo la recaudación enero-diciembre 2018 representó un incremento de 3.65% comparativamente a la recaudación del año 2017.

**3. RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI**

**3.1 Serie histórica de la recaudación: 2008-2018**

La recaudación municipal (sin saldo de balance) al finalizar el año 2018, mantiene una tendencia creciente entre los años 2008-2018, con una marcada estacionalidad en el corto plazo (un año).

**INGRESOS MENSUALES RECAUDADOS POR LA MSI: 2008-2018**

(Miles de nuevos soles)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OCT** | **NOV** | **DIC** | **TOTAL** |
| **2008** | 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** |
| **2009** | 5,606 | 28,467 | 12,577 | 8,227 | 11,121 | 7,630 | 7,053 | 13,304 | 7,689 | 5,861 | 11,064 | 6,399 | **124,984** |
| **2010** | 5,105 | 35,594 | 11,382 | 8,358 | 13,471 | 7,506 | 9,308 | 11,955 | 7,783 | 8,140 | 13,819 | 7,430 | **139,851** |
| **2011** | 4,816 | 37,405 | 13,843 | 7,747 | 12,376 | 7,498 | 6,895 | 12,233 | 7,743 | 6,494 | 12,890 | 9,382 | **139,321** |
| **2012** | 11,840 | 37,468 | 14,567 | 9,237 | 16,913 | 9,707 | 9,216 | 14,352 | 9,895 | 8,116 | 14,094 | 9,580 | **164,986** |
| **2013** | 13,465 | 40,225 | 13,573 | 10,812 | 17,069 | 8,862 | 10,391 | 16,194 | 8,487 | 9,759 | 13,640 | 7,728 | **170,205** |
| **2014** | 14,808 | 47,533 | 12,064 | 9,690 | 15,031 | 9,483 | 9,841 | 13,629 | 7,960 | 6,979 | 13,187 | 8,512 | **168,717** |
| **2015** | 12,274 | 50,830 | 12,391 | 8,783 | 16,677 | 8,365 | 9,174 | 16,987 | 8,286 | 7,522 | 17,584 | 10,215 | **179,087** |
| **2016** | 12,626 | 53,359 | 13,426 | 9,184 | 19,136 | 12,261 | 11,388 | 19,632 | 10,586 | 9,845 | 16,975 | 9,115 | **197,535** |
| **2017** | 10,033 | 57,329 | 19,560 | 8,964 | 20,878 | 14,657 | 10,290 | 22,117 | 10,267 | 9,492 | 20,110 | 11,365 | **215,061** |
| **2018** | 11,482 | 66,504 | 16,266 | 10,168 | 20,467 | 13,593 | 9,817 | 19,781 | 13,890 | 9,648 | 20,289 | 11,004 | **222,909** |
| **Prom/ mes** | **9,932** | **43,737** | **13,813** | **9,176** | **15,874** | **9,794** | **9,378** | **15,448** | **9,245** | **8,199** | **14,875** | **9,025** |  |

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (21/01/2019)

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

Nota: no incluye saldo de balance



**3.2 Detalle de la recaudación del ingreso municipal: Años 2017 y 2018**

La recaudación de los ingresos municipales (sin saldo de balance) al finalizar el año 2018, registró S/ 222.9 millones, que representó un crecimiento de 3.6% respecto al año 2017. La mayor recaudación se percibe en los impuestos que crecieron en 9.2%; y el rubro de tasas que creció en 1.5%, sustentado principalmente por la mejor recaudación de los arbitrios.

Las estrategias de sensibilización al contribuyente y la acción de los equipos de cobranzas, impulsaron la recaudación, para ello, se conformaron dos equipos de cobranza: el equipo de gestión de cobranza (tanto deuda en ordinario como en coactivo) y el equipo de emisión y notificación, que actuaron en grupos segmentados de contribuyentes, Principales Contribuyentes (PRICOS), Medianos Contribuyentes (MECOS), Pequeños Contribuyentes (PECOS).

Además, es importante destacar la implementación de distintos medios o canales de pago, como: Pagos en Cajas de la Municipalidad (en 3 locales), pagos en Bancos con información en línea (actualmente 6 bancos), débito automático, y pagos en línea a través de la página web de la municipalidad con cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito.

**RECAUDACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL MSI: años 2017 y 2018**

Miles de nuevos soles

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIPCIÓN** | **Año** | |  | **VAR. 2018/2017** | |
| **2017** | **2018** |  | **Cantidad** | **%** |
| **1.** | **IMPUESTOS** | 116,980 | 127,776 |  | **10,795** | **9.2%** |
|  | IMPUESTO PREDIAL | 79,955 | 84,782 |  | 4,827 | 6.0% |
|  | ALCABALA | 25,708 | 31,967 |  | 6,259 | 24.3% |
|  | A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO | 6,968 | 6,329 |  | -639 | -9.2% |
|  | OTROS (fraccionamientos) | 4,350 | 4,698 |  | 348 | 8.0% |
| **2.** | **TASAS** | 79,657 | 80,829 |  | **1,173** | **1.5%** |
|  | SEGURIDAD CIUDADANA (Arbitrio) | 34,521 | 35,030 |  | 509 | 1.5% |
|  | LIMPIEZA PÚBLICA (Arbitrio) | 19,124 | 19,462 |  | 338 | 1.8% |
|  | PARQUES Y JARDINES (Arbitrio) | 15,915 | 17,064 |  | 1,150 | 7.2% |
|  | ESTAC. VEHICULAR | 1,016 | 8 |  | -1,009 | -99.3% |
|  | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | 503 | 648 |  | 145 | 28.8% |
|  | REGISTRO CIVIL | 278 | 218 |  | -60 | -21.5% |
|  | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 177 | 86 |  | -90 | -51.2% |
|  | ANUNCIOS Y PROPAGANDA | 284 | 282 |  | -2 | -0.7% |
|  | OTROS | 7,840 | 8,032 |  | 192 | 2.5% |
| **3.** | **RENTAS DE PROPIEDAD Y MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS** | 16,438 | 12,146 |  | **-4,292** | **-26.1%** |
|  | RENTAS DE PROPIEDAD | 2,604 | 2,568 |  | -35 | -1.3% |
|  | MULTAS ADMINISTRATIVAS GENERAL | 3,028 | 4,114 |  | 1,086 | 35.9% |
|  | MULTAS ADMINISTRATIVAS - GRUA | 2,215 | 2,593 |  | 378 | 17.1% |
|  | MULTAS DE TRANSPORTE (CONVENIO) | 126 | 238 |  | 113 | 0.0% |
|  | OTRAS MULTAS | 2 | 363 |  | 361 | 20151.5% |
|  | INGRESOS DIVERSOS | 8,464 | 2,269 |  | -6,195 | -73.2% |
| **4.** | **BONOS DEL TESORO PÚBLICO** | 0 | 39 |  | **39** | **0.0%** |
| **5.** | **TRANSFERENCIAS** | 1,984 | 2,118 |  | **135** | **6.8%** |
|  | FONCOMUN | 1,681 | 1,897 |  | 216 | 12.9% |
|  | PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPAL | 290 | 201 |  | -89 | -30.8% |
|  | OTROS (canon + regalías) | 13 | 17 |  | 4 | 32.7% |
|  | DONACIONES | 0 | 3 |  | 3 | 0.0% |
| **TOTAL** | | **215,059** | **222,909** |  | **7,810** | **3.6%** |

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar ((21/01/2019)

NOTA: No incluye saldo de balance

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

**4- EGRESOS - MSI**

**4.1 Egresos de los años: 2017 y 2018**

Los egresos municipales del año 2018 registraron S/. 226.1 millones, cifra mayor en 14.6% (S/ 28.7 millones) a los egresos del año 2017 (S/ 197.3 millones); los mayores gastos se perciben principalmente en los rubros de Bienes y Servicios que crecieron en 1.2 % (S/ 1.8 millones); adquisición de activos no financieros que se incrementó en 103.6% (S/ 20.8 millones). Estos egresos se correlacionan directamente con la mayor inversión pública municipal registrada, cuya ejecución se incrementó en 156.7% pasando de S/ 14.9 millones a S/ 38.2 millones en el periodo en referencia.

Egresos de la municipalidad de San Isidro: Años 2017 y 2018

(Miles de soles)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CONCEPTOS** | **Años** | |  | **VAR. 2018/2017** | |
| **2017** | **2018** |  | **Cantidad** | **%** |
| 1 | Personal y obligaciones sociales | 16,155 | 14,906 |  | -1,249 | -7.7% |
| 2 | Pensiones y otras prestaciones sociales | 6,170 | 6,209 |  | 39 | 0.6% |
| 2 | Bienes y servicios | 152,296 | 154,122 |  | 1,826 | 1.2% |
| 4 | Otros gastos donaciones y transferencias | 250 | 4,116 |  | 3,866 | 0.0% |
| 5 | Otros gastos | 2,324 | 5,742 |  | 3,419 | 147.1% |
| 6 | Adquisición de activos no financieros | 20,139 | 41,005 |  | 20,866 | 103.6% |
|  | **TOTAL** | **197,334** | **226,101** |  | **28,767** | **14.6%** |

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (21/01/2019)

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Años** | | **Variación 2018/2017** | |
| **2017** | **2018** | **Monto** | **%** |
| **Presupuesto para la Inversión pública municipal** | 30,377,008 | 50,854,729 | 20,477,721 | 67.4% |
| **Inversión pública ejecutada** | 14,904,933 | 38,263,101 | 23,358,168 | 156.7% |

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras Públicas – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (21/01/2019)

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**

La gestión municipal asignó para el año 2018, el presupuesto de S/ 50´854,7294 para la inversión pública del distrito; la misma que se asignó presupuestalmente y ejecutó de la siguiente manera:

Entre los principales proyectos con mayor asignación presupuestal destacan: 1) Creación del Parque Ecológico en el Malecón de la Costa Verde, sector 02, con S/ 10´437,957; 2) Mejoramiento de la calle la Begonias con S/ 6´752,366; 3) Mejoramiento del Ornato Público en la Av. República de Colombia, calle Augusto Tamayo, Parque Juan de Arona y Plaza 27 de Noviembre con S/ 6´081,151; 4) Mejoramiento del Servicio de la Subgerencia de Mantenimiento Urbano y de la Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales con S/ 3´605,596; 5) Mejoramiento de la Av. República de Colombia y Calle Augusto Tamayo con S/ 3´458,989; 6) Mejoramiento del servicio de atención de emergencia de la Compañía de Bomberos voluntarios con S/ 2´816,910 y 7) Mejoramiento urbano vial del entorno comprendido por las avenidas Arequipa, Camino Real, Javier Prado Oeste y Paz Soldán en el fundo Conde de San Isidro con S/ 2´733,597.

**Proyectos de inversión pública ejecutados**

**Año 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO**  **SNIP** | **PROYECTO** | **PIM** | **PROCEDENCIA DEL PROYECTO** | **EJECUCIÓN FINANCIERA** | | **OBSERVACIONES** |
| **MONTO EJECUTADO** | **ACUMUL. %** |
|  | **SECTOR 1** |  |  |  |  |  |
| 2323746 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, | 1,110,581 | Acta 2012 | 1,092,156 | 98.34% | CONTRATO LIQUIDADO |
| 2345031 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN EN LA CALLE BURGOS | 388,871 | Acta 2015 | 388,870 | 100.00% | CONTRATO LIQUIDADO |
| **TOTAL SECTOR 1** | | **1,499,452** |  | **1,481,026** | **98.77%** |  |
|  | **SECTOR 2** |  |  |  |  |  |
| 2155649 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE | 2,290 | Gestión | 0 | 0.00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2342136 | CREACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO EN EL MALECÓN DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02 | 10,437,957 | Gestión | 5,885,679 | 46.39% | INVERSIÓN - OBRA |
| 2352592 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO | 197,318 | Gestión | 0 | 0.00% | EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO |
| 2408110 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES EN EL SECTOR 2. | 204,126 | Gestión | 203,999 | 99.94% | EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO |
| 2185613 | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3 | 18,524 | Gestión | 18,523 | 100.00% | CONTRATO LIQUIDADO |
|  | **TOTAL SECTOR 2** | **10,860,215** |  | **6,108,201** | **56.24%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO**  **SNIP** | **PROYECTO** | **PIM** | **PROCEDENCIA DEL PROYECTO** | **EJECUCIÓN FINANCIERA** | | **OBSERVACIONES** |
|  | **SECTOR 3** |  |  |  |  |  |
| 2185477 | MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDÁN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO | 2,733,597 | Acta 2015 | 2,730,903 | 99.90% | ETAPA PLAZO DE LIQUIDACIÓN |
| 2313143 | CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3 | 2,198,949 | Gestión | 2,142,745 | 97.44% | OBRA CULMINADA |
| **TOTAL SECTOR 3** | | **4,932,546** |  | **4,873,648** | **98.81%** |  |
| **SECTOR 4** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 2333716 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS | 6,752,366 | Gestión | 6,669,939 | 98.52% | OBRA CULMINADA |
| 2335844 | MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS | 2,756,116 | Gestión | 2,767,833 | 100.43% | OBRA CULMINADA |
| 2338773 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4 | 731,143 | Gestión | 675,958 | 92.45% | CONTRATO LIQUIDADO |
| 2325924 | MEJORAMIENTO DE LA AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA Y CA. AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4 | 3,458,989 | Gestión | 2,235,031 | 64.62% | INVERSIÓN - OBRA |
| 2367910 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4 | 1,358,173 | Gestión | 513,987 | 37.84% | INVERSIÓN - OBRA |
| 2367927 | MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE | 6,081,151 | Gestión | 3,006,912 | 49.45% | INVERSIÓN - OBRA |
| **TOTAL SECTOR 4** | | **21,155,938** |  | **15,869,660** | **75.01%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO**  **SNIP** | **PROYECTO** | **PIM** | **PROCEDENCIA DEL PROYECTO** | **EJECUCIÓN FINANCIERA** | | **OBSERVACIONES** |
| **MONTO EJECUTADO** | **ACUMUL. %** |
| **SECTOR 5** | | | | | | |
| 2323907 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, Sector 5-2 | 17,353 | Gestión | 17,352 | 99.99% | CONTRATO LIQUIDADDO |
| 2151811 | MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5 | 1,914,294 | Gestión | 1,914,287 | 100.00% | CONTRATO LIQUIDADDO |
| 2158062 | CREACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05 | 113,950 | Acta 2015 | 113,950 | 100.00% | ADQUISICIÓN DE ASCENSOR |
| **TOTAL SECTOR 5** | | **2,045,597** |  | **2,045,589** | **100.00%** |  |
| VARIOS | | | | | | |
| 2342741 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 100 DE SAN ISIDRO | 2,816,910 | Acta 2011 Acta 2015 | 2,816,910 | 100.00% | ADQUISICIÓN DE ESCALERA TELESCÓPICA |
| 2019373 | RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS | 520,004 | Gestión | 0 | 0.00% |  |
| 2323275 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA MUNICIPALIDAD | 1,147,000 | Gestión | 1,147,000 | 100.00% | CONCLUIDO |
| 2325535 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO | 1,797,771 | Gestión | 248,850 | 13.84% | EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO |
| 2189417 | INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, | 39,151 | Gestión | 33,200 | 84.80% | ADQUISICIÓN DE TOTEMS |
| 2352723 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO | 3,605,596 | Gestión | 3,204,467 | 88.87% | PARA EJECUCIÓN DE II ETAPA |
| 2001621 | ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | 434,549 |  | 434,550 | 100.00% |  |
| **TOTAL VARIOS** | | **10,360,981** |  | **7,884,977** | **76.10%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** | | **50,854,729** |  | **38,263,101** | **75.24%** |  |

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras Públicas – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (21/01/2019)

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

ACTA: Presupuesto Participativo

**6.- SEGURIDAD CIUDADANA**

**6.1 Ocurrencias delictivas**

Las incidencias delictivas atendidas en el distrito por los agentes de Serenazgo y las comisarías de Antequera y Orrantia, al culminar el año 2018 registraron una disminución del 8% respecto a las incidencias delictivas ocurridas en el mismo periodo 2017.

El control delincuencial en el distrito, se explica por el trabajo conjunto que realizan los actores encargados de velar por la seguridad ciudadana del distrito como las comisarias, la fiscalía, representante de la gobernación, coordinador de las juntas vecinales promovidas por la Policía Nacional del Perú y representante de La División Territorial Sur 1 - como órgano de ejecución dependiente de la Región Policial Lima de la Policía Nacional del Perú, que en reuniones permanentemente en el observatorio de seguridad ciudadana evalúan y acuerdan acciones a tomar contra la delincuencia.

Además, se ha impulsado el trabajo conjunto con las comisarias del distrito y los municipios colindantes a través del Plan Serenazgo sin Fronteras a fin de lograr una mayor presencia disuasiva. Igualmente se ha implementado el Plan de Vigilancia Ciudadana por Sectores en todo el distrito; este plan se fundamenta en la Oferta y Demanda de Servicios de Seguridad Ciudadana bajo un enfoque multidimensional, permitiendo de esta manera establecer el patrullaje lineal a cargo de nuestros serenos, así como la participación de grupos integrados por personal de tránsito y fiscalización que actúan de forma inmediata, permitiendo la convivencia pacífica y contribuyendo a las acciones preventivas que permitan detectar el ingreso de delincuentes al distrito.

**Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro**

**Años 2017 y 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción de la acción** | **Años** | |  | **Variación 2018/2017** | |
| **2017** | **2018** |  | **Cantidad** | **%** |
| Hurto a Transeúnte | 43 | 15 |  | -28 | -65% |
| Hurto Agravado | 24 | 18 |  | -6 | -25% |
| Hurto Simple | 6 | 0 |  | -6 | -100% |
| Robo a Domicilio (Casa-Habitación) | 21 | 27 |  | 6 | 29% |
| Robo a Domicilio (Edificio-Departamento) | 18 | 4 |  | -14 | -78% |
| Robo a Local Comercial | 17 | 17 |  | 0 | 0% |
| Robo a Transeúnte | 128 | 98 |  | -30 | -23% |
| Robo Agravado | 113 | 118 |  | 5 | 4% |
| Robo de Autopartes y Accesorios | 42 | 34 |  | -8 | -19% |
| Robo de Vehículos Mayores | 33 | 27 |  | -6 | -18% |
| Robo de Vehículos Menores (bicicletas) | 60 | 105 |  | 45 | 75% |
| Delito contra el patrimonio | 2 | 2 |  | 0 | 0% |
| **TOTAL** | **507** | **465** |  | **-42** | **-8%** |

FUENTE: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres – Observatorio de Seguridad Ciudadana

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo.

NOTA: Información de la base de datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana y hechos delictivos generados por las

Comisarias del distrito

**6.2 Actividades de Gestión de Riesgo de Desastres**

Las actividades de Riesgo de desastres, quedó limitada, cuando a finales del año 2017 dejo de ser Subgerencia y pasó a formar parte de las funciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, con algunos inspectores menos continuaron con la capacitación de riesgo de desastres y simulacros de evacuación con menor frecuencia de actividades.

**Actividades desarrolladas por Gestión de Riesgo de Desastres**

**Años / 2017 y 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción de la acción** | **Años** | |  | **Variación 2018/2017** | |
| **2017** | **2018** |  | **Cantidad** | **%** |
| Capacitación en riesgo de desastres (personas) | 5,918 | 2,801 |  | -3,117 | -53% |
| Evacuación - simulacro (participantes en simulacros) | 37,860 | 31,401 |  | -6,459 | -17% |
| Campañas de prevención de riesgos en colegios | 7 | 16 |  | 9 | 128% |

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres

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

**6.3 Actividades de Control y Fiscalización**

Los controles de fiscalización a establecimientos comerciales el año 2018, disminuyeron en 12% respecto al año 2017, en tanto que se impulsaron los operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública que se incrementó en 3%, debido a la creación de un equipo especial que se encarga de la liberación y sostenimiento de los espacios públicos, apoyados por la Policía Nacional del Perú, lo que generó un mayor número de actas de intervenciones.

**Actividades desarrolladas por los agentes de fiscalización**

**Años 2017 y 2018**

Número de casos

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Descripción** |  | **Años** | |  | **Variación 2018/2017** | |
| **2017** | **2018** |  | **cantidad** | **(%)** |
| 1 | Control y Fiscalización a establecimientos comerciales |  | 8,815 | 7,732 |  | -1,083 | -12% |
| 2 | Atención de Quejas |  | 10,459 | 15,909 |  | 5,450 | 52% |
| 3 | Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública |  | 146 | 151 |  | 5 | 3% |
| 4 | Actas generadas en operativos comercio no autorizado |  | 63 | 267 |  | 204 | 324% |
| 5 | Notificaciones preventivas |  | 1,668 | 1,426 |  | -242 | -15% |

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres – Subgerencia de Fiscalización

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

**7. DESARROLLO HUMANO**

**7.1 Salud Humana**

En relación a la Salud Humana, al finalizar el año 2018 se realizaron 710 atenciones médicas a domicilio, que representó 36% más a lo registrado el año 2017 (523 atenciones), en tanto que las atenciones médicas en consultorio se incrementaron en 11% pasando de 469 a 519 atenciones.

El aumento de atenciones en las consultas a domicilio y en consultorio guarda relación con la transferencia de las consultas de seguimiento y la difusión realizada en las actividades que brinda la Gerencia de Desarrollo Humano y el apoyo de la Oficina de Participación Vecinal e Imagen y Comunicaciones. También se incentiva la relación médico – paciente cómo un pilar importante del acto médico.

**SALUD HUMANA: ATENCIONES MÉDICAS**

**Años 2017 y 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Años** | |  | **Variación 2018/ 2017** | |
| **2017** | **2018** |  | **Cantidad** | **(%)** |
| Atenciones médicas a domicilio | 523 | 710 |  | 187 | 36% |
| Atenciones médicas en consultorio | 469 | 519 |  | 50 | 11% |

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 salud alimentaria, el año 2018, se registraron 1,972 inspecciones sanitarias en contraste a 1,772 inspecciones registradas en el año 2017, este incremento en el número de inspecciones sanitarias es debido a que se reforzó el equipo de inspectores, integrándose un inspector, el cual realizó exclusivamente la inspección sanitaria a los reservorios de agua en los edificios multifamiliares del distrito.

Sin embargo, los ensayos tratados en laboratorio disminuyeron en 18%, pasando de 3,510 a 2,876 ensayos, debido a la menor cantidad de muestra ingresadas al laboratorio. Además, contamos con una cartera de 12 clientes eventuales, cuyas muestras representan aproximadamente 209 ensayos, pero no ingresaron el año 2018. Se espera este año recapturar esas muestras.

**SALUD ALIMENTARIA: VIGILANCIA HIGIÉNICO SANITARIA**

**Años 2017 y 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Años** | |  | **Variación 2018/ 2017** | |
| **2017** | **2018** |  | **Cantidad** | **(%)** |
| Inspecciones sanitarias | 1,772 | 1,972 |  | 200 | 11% |
| Ensayos microbiológicos y físico químicos (bromatología) | 3,510 | 2,876 |  | -634 | -18% |
| Carnés de sanidad expedidos | 19,030 | 17,229 |  | -1,801 | -9% |

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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

**7.3 Programas Sociales – Diferentes edades**

Respecto a los talleres educativos brindados en los Centros de Encuentro Vecinal (CEV), el 2018 disminuyó el número de talleres y consecuentemente el número de participantes, lo cual se debió al cierre temporal del CEV Corpac desde el 04 de mayo al 12 de agosto por la instalación de ascensor.

En cuanto a los módulos de computación, estos han recuperado su atención dirigido a la comunidad, incrementándose en 21% el número de módulos el año 2018, comparativamente con el año 2017. Es importante destacar que los módulos de computación están dirigidos prioritariamente a las personas adulto mayor y niños durante el verano.

**Programas Sociales: para diferentes edades de la población**

**Años 2017 y 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **Años** | |  | **VARIACIÓN 2018/2017** | |
| **2017** | **2018** |  | **Cantidad** | **Var. (%)** |
| **Talleres** |  |  |  |  |  |
| Número de Talleres realizados | 633 | 577 |  | -56 | -9% |
| Número de participantes en talleres | 10,763 | 9,988 |  | -775 | -7% |
| Promedio mensual / participante por taller | 17 | 17 |  | 0 | 2% |
| **Módulos de enseñanza de computación** |  |  |  |  |  |
| Número de módulos computación | 151 | 183 |  | 32 | 21% |
| Número de participantes en computación | 1,075 | 1,385 |  | 310 | 29% |

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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

**Participantes en talleres de programas sociales y en módulos de computación**

**2018**



**7.4 Actividades de Participación Vecinal**

Durante el año 2018 las reuniones de Trabajo con las Juntas Vecinales se incrementaron en un 84.14%, debido a que mejoró la percepción de los delegados vecinales ante la gestión municipal, dado que sus petitorios fueron debidamente atendidos.

De igual manera los recorridos de campo con personal operativo logro absolver los petitorios vecinales de los casos presentados y vistos in situ, lo cual contrajo el número de requerimientos vecinales en 35.45%.

Las quejas recibidas mediante el Call Center el año 2018 bajaron un 45.48%, debido a que la atención brindada a los vecinos por otros medios, ha permitido prever situaciones que generen quejas.

Las consultas recibidas y las llamadas derivadas son aleatorias y responden a las necesidades de los vecinos y/o llamadas de entidades y/o personas naturales.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTICIPACIÓN VECINAL**

**Años 2017 y 2018**

Número de casos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **Años** | |  | **Variación**  **2018/2017** | |
| **2017** | **2018** |  | **Cantidad** | **Var. (%)** |
| Reuniones de Trabajo con Juntas Vecinales | 290 | 534 |  | 244 | 84.14% |
| Recorrido de campo con personal operativo | 128 | 284 |  | 156 | 121.88% |
| Atención a los requerimientos de los vecinos | 12,509 | 8,074 |  | -4,435 | -35.45% |
| **Call Center** |  |  |  |  |  |
| * Casos de quejas recibidas | 1,559 | 850 |  | -709 | -45.48% |
| * Casos de consultas recibidas | 45,843 | 44,512 |  | -1,331 | -2.90% |
| * Central de llamadas derivadas | 67,883 | 71,396 |  | 3,513 | 5.18% |
| Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano – Subgerencia de Participación Vecinal | | | | | |

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

**Atención a los requerimientos de los vecinos**

**Años 2017 y 2018**

**Decreció en 35.4%**

**8,074**

**Requerimientos**

**Atendidos**

**12,509**

**Requerimientos**

**Atendidos**

**Año 2017 Año 2018**

**8.- AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO**

**8.1 Licencias de edificación y montos de los proyectos**

El distrito de San Isidro, tiene bien definido su sector financiero, residencial y cultural, por lo que se maneja dos instrumentos que orientan el desarrollo territorial por un lado el plan de zonificación que limita las construcciones por los parámetros urbanísticos y los índices de uso, que orientan los giros comerciales, buscando siempre privilegiar la residencialidad.

El año 2018 se otorgaron 93 licencias para obras nuevas por un monto de proyectos de inversión de S/ 451 millones en contraste el año 2017 se otorgaron el mismo número de licencia para obra nuevas pero por un monto de proyectos de inversión de S/ 728 millones, lo que denota que los proyectos de construcción el año 2017 fueron de mayor magnitud.

Sin embargo, los proyectos por las licencias de ampliaciones y remodelaciones sumaron S/ 327 millones el año 2018 en contraste a S/ 94 millones registrados en el año 2017.

Respecto a las demoliciones, el año 2018 se duplicaron los montos de proyectos de demolición en contraste al año 2017.

**Licencias de edificaciones autorizadas y montos de los proyectos**

**Años 2017 y 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ord** | **Descripción de la**  **acción** | **Año 2017** | | |  | **Año 2018** | | | | |  | **Variación S/ 2018/2017** | | | |
| **Cantidad** | **Miles S/** | |  | **Cantidad** | | **Miles S/** | | |  | **S/** | | **%** | |
| 1 | Obras nuevas | 93 | 727,842 | 93 | | | 451,082 | |  | -276,760 | | | -38.0% | |
| 2 | Ampliación y remodelación | 174 | 91,410 | 222 | | | 327,766 | |  | 236,357 | | | 258.6% | |
| 3 | Obra menor | 22 | 379 | 4 | | | 32 | |  | -347 | | | 0.0% | |
| 4 | Regularizaciones | 0 | 0 | 2 | | | 89 | |  | 89 | | | 0.0% | |
| 5 | Otros (cerco, habilitación temporal de playa de estacionamiento) | 4 | 62 | 9 | | | 413 | |  | 351 | | | 0.0% | |
|  | **Total obras** | **293** | **819,693** | **330** | | | **779,383** | |  | **-40,311** | | | **-4.9%** | |
| 4 | Demolición | 88 | 20,938 | 96 | | | 44,742 | |  | 23,804 | | | 113.7% | |

Fuente: Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano – Subgerencia de Obras Privadas

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



**RESUMEN**

**Recaudación**

* Se percibe el incremento de la recaudación principalmente en el impuesto predial, transferencias de alcabala y las tasas correspondiente a los arbitrios, cuyos resultados se sustentan por las estrategias de cobranza planteadas por la Gerencia de Administración Tributaria:
  + Las estrategias de sensibilización al contribuyente y la acción de los equipos de cobranzas, impulsaron la recaudación, para ello, se conformaron dos equipos de cobranza: el equipo de gestión de cobranza (tanto deuda en ordinario como en coactivo) y el equipo de emisión y notificación, que actuaron en grupos segmentados de contribuyentes, Principales Contribuyentes (PRICOS), Medianos Contribuyentes (MECOS), Pequeños Contribuyentes (PECOS).
  + Además, es importante la implementación de distintos medios o canales de pago, como: Pagos en Cajas de la Municipalidad (en 3 locales), pagos en Bancos con información en línea (actualmente 6 bancos), débito automático, y pagos en línea través de la página web de la municipalidad con cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito.

**Recaudación Municipal**

**Años 2017 y 2018**

**Creció en 3.6%**

**S/. 215.1**

**Millones**

**S/. 222.9**

**Millones**

**Año 2017 Año 2018**

**Egresos**

* + Los egresos municipales del año 2018 registraron S/. 226.1 millones, cifra mayor en 14.6% (S/ 28.7 millones) a los egresos del año 2017 (S/ 197.3 millones).
  + Los mayores gastos se perciben en los rubros de Bienes y Servicios que crecieron en 1.2 % (S/ 1.8 millones); adquisición de activos no financieros que se incrementó en 103.6% (S/ 20.8 millones). Estos mayores egresos se correlacionan directamente con el incremento de la inversión pública municipal, cuya ejecución se incrementó en 156.7% pasando de S/ 14.9 millones a S/ 38.2 millones en el periodo en referencia

**Egreso Municipal**

**Año 2017 y 2018**

**Creció en 14.6%**

**S/. 197.3**

**Millones**

**S/. 226.1**

**Millones**

**Año 2017 Año 2018**

**Inversión pública**

* La inversión pública municipal el año 2018 totalizó S/ 38´263,101 y la asignación presupuestal sumó S/ 50´854,729, la cual se distribuyó por sectores de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sectores** | **Presupuesto**  **PIM** | **Ejecución de la  inversión** | **Avance % de la inversión** |
| **Sector 1** | 1,499,452 | 1,481,026 | 98.8% |
| **Sector 2** | 10,860,215 | 6,108,201 | 56.2% |
| **Sector 3** | 4,932,546 | 4,873,648 | 98.8% |
| **Sector 4** | 21,155,938 | 15,869,660 | 75.0% |
| **Sector 5** | 2,045,597 | 2,045,589 | 100.0% |
| **Varios** | 10,360,981 | 7,884,977 | 76.1% |
| **Total** | 50,854,729 | 38,263,101 | 75.2% |

Es preciso mencionar, que la ejecución de la inversión pública municipal el año 2018, se incrementó en 156.7% comparativamente al año 2017; en tanto, que el presupuesto asignado para la inversión pública, pasó de S/ 30´377,008 a S/ 50´854,729 que significó un incremento del 67.4%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Años** | | **Variación 2018/2017** | |
| **2017** | **2018** | **Monto** | **%** |
| **Presupuesto para la Inversión pública municipal** | 30,377,008 | 50,854,729 | 20,477,721 | 67.4% |
| **Inversión pública ejecutada** | 14,904,933 | 38,263,101 | 23,358,168 | 156.7% |

**Seguridad ciudadana**

* La inseguridad ciudadana es un preocupante problema regional, sin embargo en el distrito de San Isidro, se realizan notables esfuerzos por contener el accionar delincuencial, cuyos resultados se manifiestan en la disminución de los hechos delictivos comparativamente de los años 2017 y 2018.

**Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro**

**Años: 2017-2018**

**Decreció en 8%**

**465**

**Acciones delictivas**

**507**

**Acciones delictivas**

**Año 2017 Año 2018**

* + Esta reducción se explica por el trabajo conjunto que desarrollan los actores encargados de velar por la seguridad ciudadana como las comisarias, la fiscalía, representantes de la División Territorial Sur - 1 dependiente de la Región Policial Lima y juntas vecinales que monitorean permanentemente el accionar delincuencial.
  + Impulso del trabajo coordinado de las comisarías del distrito y los municipios colindantes a través del Plan serenazgo sin fronteras.
  + Implementación del Plan de vigilancia ciudadana por sectores, que se fundamenta en la seguridad ciudadana bajo el enfoque multidimensional, con la participación de patrullaje de serenazgo, y la participación de grupos integrados por personal de Tránsito y Fiscalización que actúan de forma inmediata contribuyendo a las acciones preventivas que permitan detectar el ingreso delincuencial al distrito.
* Las actividades de riesgo de desastres, se vieron debilitadas, cuando a finales del año 2017 dejó de ser Subgerencia y pasó a formar parte de las funciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, con un número menor de inspectores continuaron con sus actividades; pero en menor frecuencia, lo que se percibe en el número de personas capacitadas en riesgo de desastres que pasó de 5,918 a 2,801 personas capacitadas.

**Capacitación en Riesgo de Desastres**

**Años 2017 y 2018**

**Decreció en 53%**

**5,918**

**Personas**

**2,801**

**Personas**

**Año 2017 Año 2018**

**Fiscalización**

* Las acciones de fiscalización y control a establecimientos comerciales y/o de servicios, el año 2018, muestran una disminución de 12%, pasando de 8,815 a 7,732 intervenciones.

Sin embargo, se impulsaron los operativos contra el comercio informal, que pasó de 146 a 151 operativos; el último trimestre del 2018 se ejecutó el Operativo de Navidad Segura, lo que generó el despliegue de todo el personal para el control de las vías públicas, el resultado es el incremento en los operativos y actas contra el comercio no autorizado en la vía pública y la disminución en el control y fiscalización a establecimientos comerciales.

**Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública**

**Años 2017 y 2018**

**Creció en 3%**

**146**

**Operativos**

**151**

**Operativos**

**Año 2017 Año 2018**

**Desarrollo Humano**

**Salud Humana**

* El mayor número de atenciones en las consultas a domicilio y en consultorio se debe al trato cálido y la oportuna atención que se brinda a nuestros pacientes ya que desde nuestra área se incentiva la relación médico – paciente cómo un pilar importante del acto médico. Por otro lado con el apoyo de la Oficina de Participación Vecinal e Imagen y Comunicaciones se realizan difusiones de todos los servicios de salud a través de las diferentes plataformas comunicacionales de la Municipalidad de San Isidro.

**Consultas médicas a domicilio**

**Años 2017 y 2018**

**Creció en 52%**

**523**

**Consultas**

**710**

**Consultas**

**Año 2017 Año 2018**

**Salud alimentaria**

* En el marco del cuidado de la salud alimentaria, el año 2018, se registraron 1,972 inspecciones sanitarias en contraste a 1,772 inspecciones registradas en el año 2017, incremento que se sustenta al reforzamiento del equipo de inspectores, integrándose un inspector que realizó exclusivamente la inspección sanitaria a los reservorios de agua en los edificios multifamiliares del distrito.

Respecto a los ensayos tratados en laboratorio, disminuyeron en 18%, pasando de 3,510 a 2,876 ensayos, debido a la menor cantidad de muestra ingresadas al laboratorio. Además, contamos con una cartera de 12 clientes eventuales, cuyas muestras representan aproximadamente 209 ensayos, pero no ingresaron el año 2018. Se espera este año recapturar esas muestras.

**Inspecciones sanitarias**

**Años 2017 y 2018**

**Creció en 11%**

**1,772**

**Inspecciones**

**1,972**

**Inspecciones**

**Año 2017 Año 2018**

**Programas sociales**

* Los Centros de Encuentro Vecinal (CEV) son espacio dedicados a brindar talleres educativos, manualidades, módulos de computación y otras actividades recreativas brindadas a los vecinos del distrito principalmente al segmento adulto mayor. Para ello se cuenta con cinco casas vecinales distribuida una en cada sector urbano.

Las estadísticas nos dicen que el año 2018 se realizaron 577 talleres con una concurrencia de 9,988 participantes, en contraste el año 2017 se realizaron 633 talleres con la participación de 10,763 concurrentes, lo que representó 9% menos de talleres y 7% menos de concurrentes; disminución que se debió al cierre temporal del CEV Corpac desde el 04 de mayo al 12 de agosto por la instalación de ascensor.

En cuanto a los módulos de computación, estos han recuperado su atención, incrementándose en 21% el número de módulos el año 2018, comparativamente con el año 2017. Es importante destacar que los módulos de computación están dirigidos prioritariamente a las personas adulto mayor y niños durante el verano.

**Talleres en las casas vecinales**

**Años 2017-2018**

**Decreció en 9%**

**633**

**Talleres**

**577**

**Talleres**

**Año 2017 Año 2018**

**Módulos de computación en las casas vecinales**

**Años 2017-2018**

**Creció en 21%**

**151**

**Módulos**

**183**

**Módulos**

**Año 2017 Año 2018**

**Participación vecinal**

* Durante el año 2018 las reuniones de Trabajo con las Juntas Vecinales se incrementaron en un 84.14%, debido a que mejoró la percepción de los delegados vecinales ante la gestión municipal, dado que sus petitorios fueron debidamente atendidos.

De igual manera los recorridos de campo con personal operativo logro absolver los petitorios vecinales de los casos presentados y vistos in situ, lo cual contrajo el número de requerimientos vecinales en 35.45%.

El número de quejas recibidas mediante el Call Center el año 2018 bajaron un 45.48% esto debido a que la atención que se brinda a los vecinos por otros medios ha permitido prever situaciones que generen quejas.

**Reuniones de trabajo con Juntas Vecinales**

**Años/ 2017 y 2018**

**Creció en 84%**

**290**

**Reuniones**

**534**

**Reuniones**

**Año 2017 Año 2018**

**Obras privadas – Licencias de construcción**

* En materia de otorgamiento de licencias de edificación en proyectos inmobiliarios, el año 2018, se percibe una disminución en la magnitud de los proyectos de inversión comparativamente al año 2017.
* Sin embargo, los proyectos por las licencias de ampliaciones y remodelaciones sumaron S/ 327.7 millones en contraste a S/ 91.4 millones registrados en el mismo periodo 2017

**Montos por proyectos de construcciones otorgadas para obras nuevas**

**Años 2017 y 2018**

**Decreció en 38%**

**S/**

**727.8 millones**

**S/**

**451.0 millones**

**Año 2017 Año 2018**