



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN

III TRIMESTRE 2016



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

**INFORME DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
AL 30 DE SETIEMBRE 2016**

ÍNDICE

1.	PRESENTACIÓN	03
2.	INDICADORES MACROECONÓMICOS	03
3.	RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI	
3.1.	Serie histórica de la Recaudación: 2006-2016	04
3.2.	Recaudación del ingreso municipal: al tercer trimestre / 2015-2016	05
4.	EGRESOS -MSI	
4.1.	Egresos al tercer trimestre /Años 2015-2016	06
5.	INVERSIÓN PÚBLICA	
5.1.	Proyectos de inversión pública en el distrito	07
5.2.	Otros Gastos de Inversión Pública (PIP)	10
6.	SEGURIDAD CIUDADANA	
6.1.	Ocurrencias Delictivas	11
6.2.	Inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones, capacitaciones y simulacros	12
6.3.	Actividades de Control y Fiscalización	12
7.	DESARROLLO HUMANO	
7.1.	Salud Humana	13
7.2.	Salud Alimentaria	13
7.3.	Programas Sociales – Adulto Mayor	14
7.4.	Actividades de Participación Vecinal	15
8.	AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	
8.1.	Licencias de edificaciones y montos de los proyectos	16
9.	RESUMEN FINAL	17

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN - MSI

Al 30 de Setiembre 2016

1.- PRESENTACIÓN

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

2.- INDICADORES MACROECONÓMICOS

El Instituto Nacional de Estadística e Informática comunica que la producción nacional (PBI) del mes de agosto del 2016 creció en 5.52%, contabilizando 85 meses de crecimiento consecutivos; asimismo, en el periodo enero-agosto del mismo año la producción nacional registró una variación acumulada de 4.23%.

Según el ministro de economía el crecimiento de la producción nacional se encuentra en una fase de aceleración impulsada por la actividad minera y el gasto público por el destrabe de importantes proyectos de inversión pública.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

(Variación acumulada %)

FECHA	PBI		INFLACIÓN		RECAUDACIÓN MSI	
	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado
Año 2013	7.16	5.85	0.17	2.86	3.30	3.30
Año 2014	0.86	2.39	0.23	3.22	-0.10	-0.10
Año 2015	6.39	3.26	0.45	4.40	25.55	6.43
Año 2016						
Enero	3.54	3.54	0.37	0.37	2.87	2.87
Febrero	6.23	4.88	0.17	0.55	4.98	4.57
Marzo	3.72	4.48	0.60	1.15	8.35	5.19
Abril	2.70	4.01	0.01	1.16	4.56	5.12
Mayo	4.83	4.18	0.21	1.37	14.75	6.71
Junio	3.63	4.08	0.14	1.51	46.58	9.76
Julio	3.77	4.04	0.08	1.60	24.13	10.88
Agosto	5.52	4.23	0.36	1.96	15.57	11.46
Setiembre	s.d.	s.d.	0.21	2.17	-39.09	8.55

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 el mes de setiembre 2016 registró un crecimiento de 0.21% y el comportamiento enero-setiembre registró un crecimiento acumulado (inflación) de 2.17%.

La recaudación municipal de setiembre del presente año registró un decrecimiento de 39.1% respecto al mismo mes del año anterior; sin embargo, en términos acumulados enero-setiembre se muestra superior en 8.55% respecto a la recaudación registrada en el mismo periodo del año anterior.

3. RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI

3.1 Serie histórica de la recaudación: 2006-2016

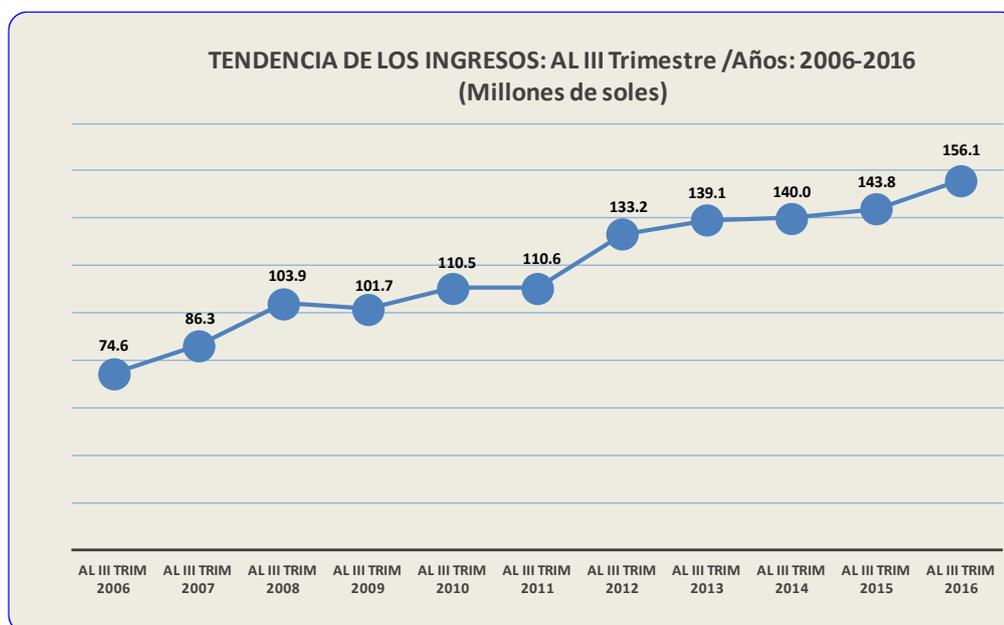
Al finalizar el tercer trimestre del año vigente la recaudación municipal (sin saldos de balance) registró S/. 156.1 millones de soles, cifra mayor en 8.55% a la recaudación obtenida en el mismo periodo del año anterior que alcanzó S/. 143.8 millones.

Asimismo, al comparar la recaudación por semestres de la serie histórica, percibimos una tendencia marcadamente creciente de los ingresos 2006-2016.

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

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AL III 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	74,598
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	86,254
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	103,947
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	101,662
2,010	5,105	35,594	11,382	8,358	13,471	7,506	9,308	11,955	7,783	8,140	13,819	7,429	139,850	110,462
2,011	4,816	37,405	13,843	7,747	12,376	7,498	6,895	12,233	7,743	6,494	12,890	9,382	139,321	110,556
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	133,195
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	139,079
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	140,039
2,015	12,274	50,830	12,391	8,783	16,677	8,365	9,174	16,987	8,286	7,522	17,584	10,215	179,087	143,767
2,016	12,626	53,359	13,426	9,184	19,136	12,261	11,388	19,632	5,047				156,060	156,060

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (10/10/2016)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo
Nota: no incluye saldo de balance



3.2 Recaudación del ingreso municipal: al tercer Trimestre/ 2015 y 2016

La recaudación de los ingresos municipales al tercer trimestre del año en curso creció en 8.6% comparativamente al mismo periodo del año anterior; lo cual se sustenta en el incremento de la recaudación del impuesto predial que creció en 11.2%; así como el ingreso por transferencia de impuestos (Alcabala) que se incrementó en 3.1%.

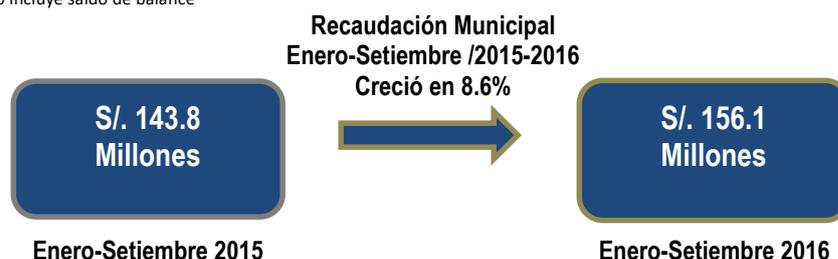
Asimismo, por el lado de las tasas cuyos componentes principales son los arbitrios, se percibe un incremento en seguridad ciudadana, limpieza pública y parques y jardines en 5.0%, 3.9% y 14% respectivamente y en menor escala la recaudación por multas administrativas que se incrementó en 15.6%.

La mayor recaudación municipal se sustenta en las acciones de cobranzas regulares y en una gestión de cobranza más específica sobre el comportamiento de pago de los contribuyentes, sensibilizándolos sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; estas gestiones involucran un mayor número de actividades vía correo, llamadas telefónicas y cartas recordatorias.

RECAUDACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL MSI: III Trimestre /Años 2015 y 2016
Miles de nuevos soles

DESCRIPCIÓN	AL III TRIMESTRE		VAR. 2016/2015	
	2015	2016	Cantidad	%
1. INGRESOS CORRIENTES	142,633	154,942	12,309	8.6%
1.1 IMPUESTOS	81,842	88,580	6,738	8.2%
IMPUESTO PREDIAL	59,534	66,178	6,643	11.2%
ALCABALA	12,521	12,914	393	3.1%
A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO	5,427	5,249	-177	-3.3%
OTROS (fraccionamientos)	4,359	4,239	-120	-2.8%
1.3 TASAS	53,869	58,363	4,494	8.3%
SEGURIDAD CIUDADANA (Arbitrio)	24,831	26,077	1,247	5.0%
LIMPIEZA PÚBLICA (Arbitrio)	13,204	13,715	511	3.9%
PARQUES Y JARDINES (Arbitrio)	10,172	11,597	1,425	14.0%
ESTAC. VEHICULAR	1,766	1,559	-207	-11.7%
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	238	317	79	33.1%
REGISTRO CIVIL	172	200	28	16.3%
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	26	153	127	496.1%
ANUNCIOS Y PROPAGANDA	248	224	-24	-9.7%
OTROS	3,211	4,519	1,308	40.7%
1.5 MULTAS Y SANCIONES	6,922	7,999	1,077	15.6%
2. TRANSFERENCIAS	1,134	1,118	-16	-1.4%
FONCOMUN	1,065	990	-75	-7.1%
PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPAL	0	121	121	---
OTROS	69	8	-62	-89.1%
TOTAL RECAUDACIÓN	143,767	156,060	12,293	8.6%

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (10/10/2016)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo
Nota: no incluye saldo de balance



4- EGRESOS - MSI

4.1 Egresos al tercer trimestre / años 2015 y 2016

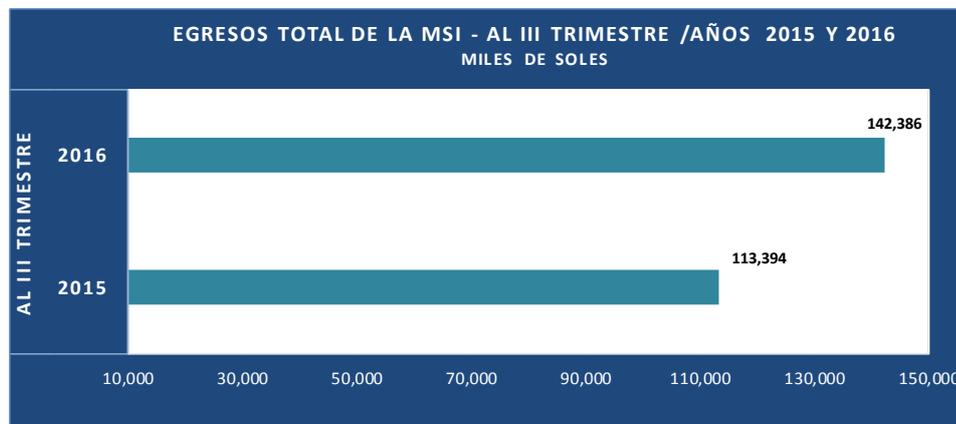
Los egresos municipales al concluir el noveno mes del año registraron S/. 142.4 millones, cifra mayor en 25.6% a los registrados en el mismo periodo 2015 (S/. 113.4 millones).

Es preciso anotar que los gastos de bienes y servicios alcanzaron la cifra de S/. 106.5 millones que representó S/ 29.5 millones más que lo registrado en el mismo periodo del año anterior, incidiendo el gasto principalmente en la tercerización de los servicios de recojo de residuos y mantenimiento de parques y jardines y contratos administrativos.

Egresos de la Municipalidad de San Isidro al III Trimestre / 2015-2016

CONCEPTOS	AL III TRIMESTRE		VAR. 2016/2015	
	2015	2016	Cantidad	%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,408	12,576	1,167	10.2%
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,463	4,417	-46	-1.0%
3 BIENES Y SERVICIOS	76,937	106,499	29,563	38.4%
4 OTROS GASTOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	361	953	592	163.9%
5 OTROS GASTOS	332	858	526	158.4%
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,893	17,083	-2,810	-14.1%
TOTAL	113,394	142,386	28,992	25.6%

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (10/10/2016)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo



5.- INVERSIÓN PÚBLICA

5.1 Proyectos de inversión pública en el distrito

La inversión pública municipal alcanzó un monto total de S/. 14.9 millones al tercer trimestre del presente año, inversión que comprende el desarrollo de los expedientes técnicos, las ejecuciones y supervisiones de obras públicas.

Los montos ejecutados en obras públicas se concentró principalmente en el sector 3 con S/. 3'746,082; en los sectores varios con S/. 2'921,282, el sector 4 con S/. 2'846,511 el sector 1 con S/. 2'786,892 y finalmente el sector 2 con 1'596,292.

Los proyectos con mayor asignación presupuestal (PIM) destacan: 1) Mejoramiento urbano-vial de la Av. los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga con S/. 5'070,840; luego 2) Mejoramiento de los servicios de la Gerencia de Administración Tributaria con S/. 3'553,184, seguido de 3) Mejoramiento urbano de la Av. Paseo Parodi en el subsector 4-1 con S/. 3'194,570, 4) Mejoramiento y ampliación de los servicios del centro de encuentro vecinal sector 1 con S/. 2'941,357, posteriormente el 5) Mejoramiento de los espacios destinados para el desarrollo de las actividades físicas con S/. 1'772,372 y 6) Mejoramiento de los espacios recreativos en el sector 2 con S/. 932,075 entre los principales.

Proyectos de inversiones públicas ejecutados Al Tercer Trimestre 2016

CODIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
				MONTO DEVENGADO	ACUMUL. %	
SECTOR 1						
203320	MEJORAMIENTO DE LA CALLE Y PARQUE MIGUEL DAMMERT MUELLE, SUBS. 1-5	2,952	Gestión	2,952	100.00%	OBRA LIQUIDADADA
2289811	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1	489,154	Gestión	23,000	4.70%	ETAPA DE INVERSIÓN
2323275	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01	2'941,357	Gestión	2'760,940	93.87	ETAPA DE INVERSIÓN
TOTAL SECTOR 1		3'433,464		2,786,892		
SECTOR 2						
196991	MEJORAMIENTO DE LA ACCEBILIDAD URBANA EN SUBSECTORES 2-2 Y 2-5	47,843	PP Acta 2012	47,843	100.00%	OBRA LIQUIDADADA
273927	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3.	496,276	PP Acta 2013 Acta 2014	118,036	23.78%	EN ARBITRAJE
2288614	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN EL SECTOR 02,	932,075	Gestión	932,078	100.00%	OBRA LIQUIDADADA
286759	MEJORAMIENTO PAISAJISTA DEL PARQUE JOSE DE ACOSTA SUBS. 2-1	494,832	Gestión	492,336	100.00%	OBRA LIQUIDADADA
210787	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE	819,734	Gestión	6,000	0.73%	ETAPA DE INVERSIÓN
TOTAL SECTOR 2		2,790,760		1,596,292		

CODIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
				MONTO DEVENGADO	ACUMUL. %	
SECTOR 3						
193828	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA AV. LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA, EN EL SUBSECTOR 3-2.	5'070,840	PP Acta 2011 Acta 2012 Acta 2014	3,679,289	72.56%	ETAPA DE INVERSIÓN
273927	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO,	146,400	PP Acta 2015	66,794	37.76%	PRE INVERSIÓN
TOTAL SECTOR 3		5'217,240		3'746,082		
SECTOR 4						
332658	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE MATRIMONIO DE LA SECRETARÍA GENERAL.	73,904	Gestión	73,903	100.00%	OBRA LIQUIDADADA
217339	MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1	3'194,570	Gestión	2'749,143	86.06%	ETAPA DE INVERSIÓN
271511	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA CALLE PERCY GIBSON MOLLER EN LA URBANIZACION SAN ISIDRO	19,466	PP Acta 2016	19,465	100.00%	OBRA LIQUIDADADA
2309523	MEJORAMIENTO DE LA CASA VECINAL DEL SECTOR 4	83,063	Gestión	4,000	4.82%	VIABLE
TOTAL SECTOR 4		3,371,003		2,846,511		
SECTOR 5						
271594	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE 31, ENTRE LAS CALLES 24 Y 25 DE LA URBANIZACIÓN CORPAC	574,057	Gestión	565,260	98.47%	OBRA LIQUIDADADA
217736	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05.	501,635	PP Acta 2011 Acta 2012	346,071	68.99%	EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN
112856	ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05	204,080	Gestión	63,780	31.25%	ETAPA DE INVERSIÓN
2322885	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL	233,960	Gestión	11,000	4.70%	ETAPA DE INVERSIÓN
2323907	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR	140,759	Gestión	7,100	5.04%	ETAPA DE INVERSIÓN
TOTAL SECTOR 5		1'654,491		993,212		

CODIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	Ejecución Financiera		OBSERVACIONES
				MONTO DEVENGADO	ACUMUL. %	
VARIOS						
209344	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES TALAMANTES Y ALBERTO HURTADO.	19,330	PP Acta 2014	19,329	100.00%	OBRA LIQUIDADADA
2288640	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS	1'772,372	Gestión	1'101,590	62.15%	EN ARBITRAJE
2295963	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA CANES EN LOS PARQUES ALFONSO UGARTE, JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO Y TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR	233,354	Gestión	233,353	100.00%	OBRA LIQUIDADADA
284994	INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN LOS PRINCIPALES PARQUES DE LOS SECTORES 1, 2, 4 Y 5	520,339	PP Acta 2014	520,339	100.00%	OBRA LIQUIDADADA
2285461	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3'553,184	Gestión	611,400	16.84%	ETAPA DE INVERSIÓN
102935	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	59,400	Gestión	59,400	100%	RECONOCIMIENTO DE DEUDA
281596	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO	433,069	PP Acta 2015	353,971	81.74	ETAPA DE INVERSIÓN
2302144	CREACION DE UN DEPOSITO VEHICULAR MUNICIPAL PARA SAN ISIDRO	16,000	Gestión	5,500	34.38	VIABLE
2311020	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	345,717	Gestión	16,400	4.74%	ETAPA DE INVERSIÓN
TOTAL VARIOS		6'952,765		2'921,282		

TOTAL GENERAL	23'419,727		14'890,271			
----------------------	-------------------	--	-------------------	--	--	--

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (11/10/2016)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo
PP: Presupuesto Participativo

5.2 Otros Gastos de Inversión Pública (PIP)

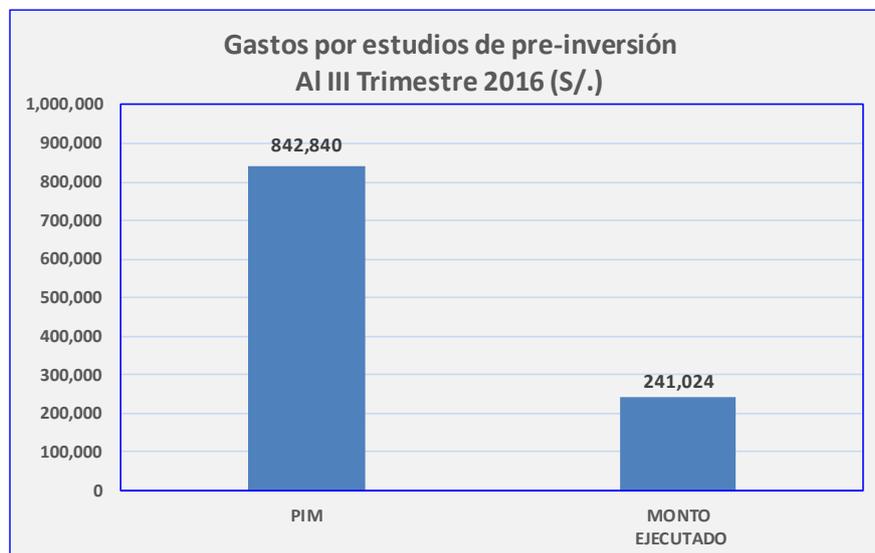
Los estudios de pre-inversión son parte del ciclo de un proyecto y tienen como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, para cuyo efecto se sustenta en el diagnóstico que definirá el problema a solucionar, sus causas y sus efectos; y sobre esta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

Los estudios de pre-inversión al tercer trimestre 2016, registraron un gasto devengado de S/. 241,024, cifra que representa 28.60% del presupuesto modificado (S/. 842,840), este porcentaje se irá incrementando progresivamente en tanto se vayan desarrollando más estudios de pre inversión.

Gastos por estudios de pre-inversión Al Tercer Trimestre 2016

DESCRIPCIÓN	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	
		MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	842,840	241,024	28.60%

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (11/10/2016)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo



6.- SEGURIDAD CIUDADANA

6.1 Ocurrencias delictivas

Al finalizar el noveno mes del presente año en el distrito se han producido 623 ocurrencias delictivas, cifra que representa 6% más de lo registrado en el mismo periodo 2015; es preciso indicar que a partir del mes de mayo del año 2015, se incluyeron las incidencias delictivas reportadas por las Comisarias de Orrantía y San Isidro.

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

Los sectores con mayor incidencia son los sectores 1 y 2, que se encuentran en frontera con el distrito de Magdalena del Mar, con el cual no tenemos un convenio de patrullaje sin fronteras; y respecto al sector 4, por albergar aproximadamente al 40% de la población flotante que labora en el distrito.

Ocurrencias delictivas al Tercer Trimestre / Años 2015-2016 Número de acciones

Descripción de la acción	Al III Trimestre		Variación 2016/2015	
	2015	2016	Cantidad	%
Robo Agravado	127	140	13	10%
Hurto a Transeúnte	49	100	51	104%
Robo a Transeúnte	61	92	31	51%
Robo a Local Comercial	37	58	21	57%
Robo de Autopartes y Accesorios	84	46	-38	-45%
Hurto Agravado	57	42	-15	-26%
Hurto Simple	52	35	-17	-33%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	27	31	4	15%
Robo de Vehículos Menores	17	28	11	65%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	53	25	-28	-53%
Robo de Vehículos Mayores	26	25	-1	-4%
Mobiliario Urbano	----	1	---	---
TOTAL	590	623	32	6%

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

Ocurrencias delictivas al III Trimestre 2016 por sectores

Descripción de la acción	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Total	Estructura %
Robo Agravado	49	45	15	16	15	140	22.5%
Hurto a Transeúnte	9	12	28	41	10	100	16.1%
Robo a Transeúnte	36	19	9	14	14	92	14.8%
Robo a Local Comercial	11	9	11	22	5	58	9.3%
Robo de Autopartes y Accesorios	11	8	7	9	11	46	7.4%
Hurto Simple	6	7	6	11	5	35	5.6%
Hurto Agravado	16	11	5	7	3	42	6.7%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	19	8	0	1	3	31	5.0%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	13	9	1	0	2	25	4.0%
Robo de Vehículos Menores	7	5	9	4	3	28	4.5%
Robo de Vehículos Mayores	4	4	1	5	11	25	4.0%
Mobiliario Urbano	---	1	---	---	---	1	0.2%
TOTAL	181	138	92	130	82	623	100%
PORCENTAJE	29.1%	22.2%	14.8%	20.9%	13.2%	100%	

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

6.2 Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, capacitaciones y simulacros

Al tercer trimestre del presente año se percibe una disminución del 25% en la emisión de los certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones respecto al mismo periodo del año anterior.

Es importante indicar que el año 2015 las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones se dieron con mayor frecuencia, debido a que se tuvieron expedientes derivados de la Municipalidad de Lima Metropolitana y en razón a que el trámite fue gratuito.

Al haberse incrementado el número de certificados emitidos el año anterior, las inspecciones inopinadas se incrementaron por que se realiza el control correspondiente a dichas inspecciones.

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

descripción de la acción	Al III Trimestre		Variación 2016/2015	
	2015	2016	cantidad	%
Inspecciones Técnicas de seguridad en edificaciones	5,479	4,095	-1,384	-25%
Visitas de seguridad en edificaciones (inopinadas)	315	1,896	1,581	502%
Capacitación en defensa civil (personas)	983	2,097	1,114	113%
Evaluación - simulacro (personas)	21,148	28,820	7,672	36%

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

6.3 Actividades de Control y Fiscalización

Los operativos de control y fiscalización a establecimientos comerciales al tercer trimestre 2016 se incrementaron en 41.9% pasando de 5,085 a 7,214, debido a la publicación de la Ordenanza N° 395-MSI, del 18.07.2015, que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas y la Tabla de Infracciones correspondiente, la misma que otorga facultad a la Subgerencia de Fiscalización de sancionar de forma directa, sin previo inicio del Procedimiento Sancionador (Notificación Preventiva), razón por la cual, esta subgerencia ha elevado el número de imposición de sanciones de forma directa y ha disminuido Notificaciones Preventivas.

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

Descripción	Al III Trimestre		Variación 2016/2015	
	2015	2016	cantidad	(%)
1 Control y Fiscalización a establecimientos comerciales	5,085	7,214	2,129	41.9%
2 Atención de Quejas	7,838	5,840	-1,998	-25.5%
3 Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública (Actas de retenciones)	483	200	-283	-58.6%
4 Papeletas de infracción	1,802	1,004	-798	-44.3%

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 tercer trimestre del presente año se atendieron 597 consultas médicas a domicilio, que significó un incremento de 2.9% respecto a las consultas atendidas en el mismo periodo 2015. Asimismo, las consultas médicas en consultorio se incrementaron en 18% en comparación al mismo periodo del año anterior. Estos incrementos se deben a la mejor calidad de atención y a la difusión continua a través del boletín de bolsillo, redes sociales, jornadas de salud y diferentes eventos en temas de salud realizados.

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

DESCRIPCIÓN	Al III Trimestre		VARIACION 2016/ 2015	
	2015	2016	Cantidad	(%)
CONSULTAS MÉDICAS A DOMICILIO	580	597	17	2.9%
CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO	222	262	40	18.0%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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

7.2 Salud Alimentaria

En el marco del cuidado de la salubridad ciudadana, al tercer trimestre del año 2016 se registraron 1,245 inspecciones sanitarias que representó una reducción de 37.9% respecto a las inspecciones ejecutadas en el mismo periodo 2015, disminución que se explica por el inicio del Programa de Vigilancia Saludable, que involucra inspecciones y toma de muestras a quioscos, colegios, mercados ambulorios, atención de quejas, restaurantes saludables, entre otros; lo que ha implicado un mayor número de muestras destinadas al laboratorio para los análisis correspondientes.

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

DESCRIPCIÓN	Al III Trimestre		VARIACIÓN 2016/ 2015	
	2015	2016	Cantidad	(%)
VIGILANCIA HIGIÉNICO SANITARIAS (INSPECCIONES)	2,004	1,245	-759	-37.9%
ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICO QUÍMICOS (BROMATOLOGÍA)	931	2,589	1,658	178.1%
CARNÉS DE SANIDAD EXPEDIDOS	17,639	16,021	-1,618	-9.2%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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

7.3 Programas Sociales – Adulto Mayor

La Municipalidad de San Isidro brinda Programas Sociales dirigidos al adulto con la finalidad de integrarlos en el marco de la inclusión y de género que impulsa la gestión municipal, mediante la ejecución de talleres culturales, recreativos y manualidades; así al tercer trimestre del presente año, se han realizado 461 talleres, con una participación de 7,030 personas adultos mayor y se han desarrollado 106 módulos de computación con la participación de 1,109 personas.

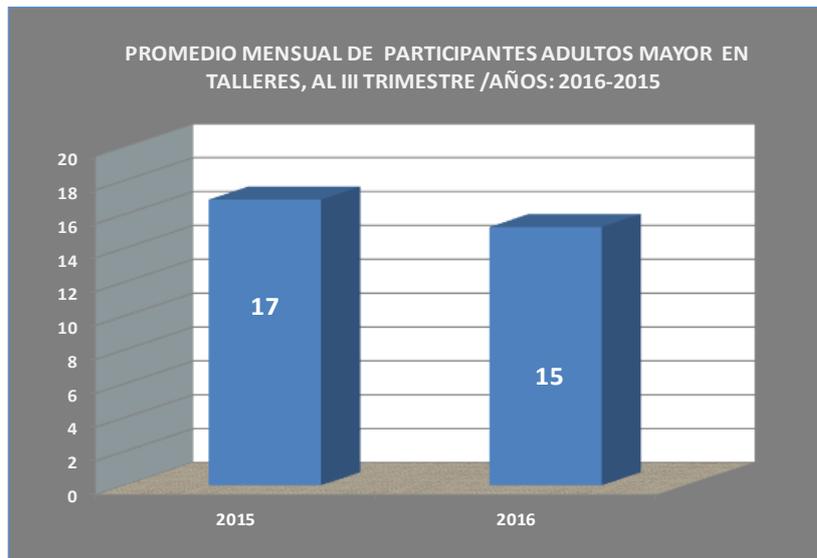
Dentro del programa de computación, se brindaron cursos de: “Computación básica”, “Internet”, “Excel” y “Power Point”; esta experiencia es motivadora para el adulto mayor y les permite insertarse en la modernidad de las comunicaciones y navegación por internet.

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

DESCRIPCIÓN	Al III Trimestre		VARIACIÓN 2016/2015	
	2015	2016	Cantidad	Var. (%)
Talleres adulto mayor				
Número de Talleres realizados	401	461	60	15%
Número de participantes en talleres	6,763	7,030	267	4%
Promedio mensual / personas adulto mayor participantes por taller	17	15	-2	-10%
Módulos de enseñanza de computación				
Número de módulos computación	111	106	-5	-5%
Número de participantes en computación	1,127	1,109	-18	-2%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

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



7.4 Actividades de Participación Vecinal

En el marco de promover la participación y acercamiento vecinal a la gestión municipal; mediante las reuniones de campo con Juntas Vecinales, se recogen las necesidades urgentes de atención por sectores vecinales, las mismas que se derivan a las áreas competentes para su atención, así al tercer trimestre del 2016 se han realizado 168 reuniones.

También se recogen requerimientos y/o solicitudes directamente del vecino mediante visitas de campo, documentos simples, registro de atención vía electrónica y otros medios, que igualmente se derivan a las áreas competentes para su atención; en ese sentido, se han recogido 5,735 requerimientos vecinales en lo que va del año.

El centro de llamadas telefónicas (call center) al tercer trimestre 2016 recibió 1,470 quejas de los vecinos, en contraste a 649 recibidas en el mismo periodo 2015, las mismas que son atendidas oportunamente por las áreas de acuerdo a su competencia; también se han recibido 22,411 consultas de orientación al vecino, cifra similar al mismo periodo del año anterior.

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

Número de casos

DESCRIPCIÓN	Al III TRIMESTRE		VARIACIÓN 2016/2015	
	2015	2016	Cantidad	Var. (%)
REUNIONES DE TRABAJO CON JUNTAS VECINALES	191	168	-23	-12.0%
ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS VECINOS	5,927	5,735	-192	-3.2%
CALL CENTER				
- CASOS DE QUEJAS RECIBIDAS	649	1,470	821	126.5%
- CASOS DE CONSULTAS RECIBIDAS	20,451	22,411	1,960	9.6%
- CENTRAL DE LLAMADAS DERIVADAS	56,249	51,290	-4,959	-8.8%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano - Subgerencia de Participación Vecinal

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



8.- AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

8.1 Licencias de edificaciones y montos de los proyectos

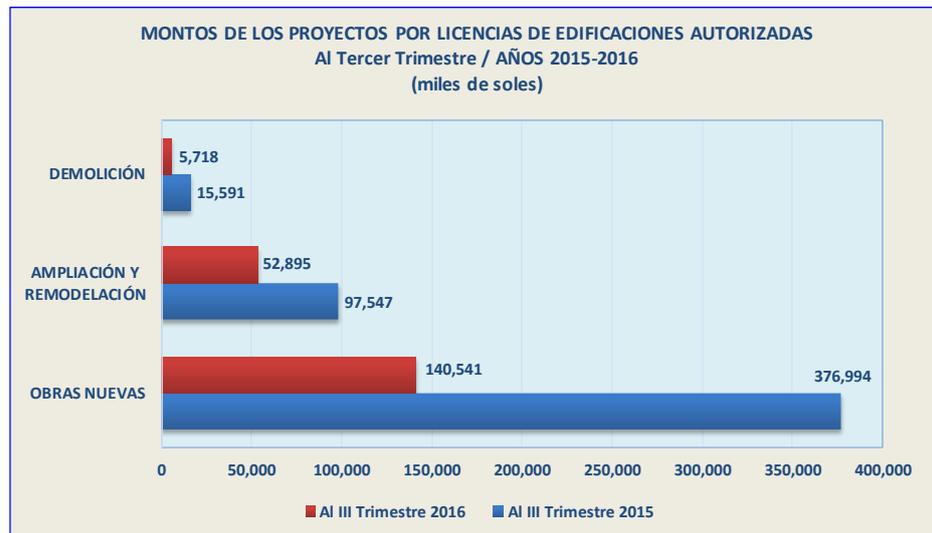
Al finalizar el III trimestre del presente año se percibe una reducción en el número de las licencias de edificaciones de obras nuevas otorgadas y los montos correspondientes a los proyectos, pasando los montos de S/. 377.0 millones a S/. 140.5 millones en lo que va del año; disminución significativa que se atribuye a la sobre oferta de unidades inmobiliarias para el sector medio alto.

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

LICENCIAS DE EDIFICACIONES AUTORIZADAS Y MONTOS DE LOS PROYECTOS Al Tercer Trimestre / Años 2015-2016

ORD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Al III Trim 2015		Al III Trim 2016		VARIACIÓN S/. 2016/2015	
		Cantidad	Miles S/.	Cantidad	Miles S/.	S/.	%
1	OBRAS NUEVAS	71	376,994	38	140,541	-236,453	-62.7%
2	AMPLIACIÓN Y REMODELACION	126	97,547	127	52,895	-44,652	-45.8%
3	OBRA MENOR	1	21	0	0	-21	-100.0%
4	REGULARIZACIÓN	1	5	0	0	-5	-100.0%
	TOTAL OBRAS	199	474,566	165	193,436	-281,131	-59.2%
5	DEMOLICIÓN	59	15,591	31	5,718	-9,873	-63.3%

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



9.- RESUMEN FINAL

- El Instituto Nacional de Estadística, informa que la Producción Nacional del mes de agosto del 2016 registró un crecimiento de 5.52%, contabilizando 85 meses de crecimiento consecutivos; asimismo, en términos acumulados registró 4.23% para el periodo enero-agosto.

Según manifiesta el Ministro de Economía Alfredo Thorne la producción nacional se encuentra en una fase de aceleración impulsada por la minería y el gasto público principalmente por el destrabe de importantes proyectos de inversión pública.

- El Índice de Precio al Consumidor de Lima Metropolitana (inflación), en el mes de setiembre registró un crecimiento del 0.21%; y 2.17% para el acumulado enero-setiembre respecto al mismo periodo del año anterior.

Según reporte del BCR, los riesgos al alza de la proyección de la inflación se han ido revirtiendo como se evidencia en la reducción gradual del índice de inflación en los últimos meses, y se percibe más aun en la tasa de inflación que ha pasado de 4.4% en diciembre de 2015 a 2.17% en setiembre del 2016, proyectándose que en los siguientes meses la tasa inflacionaria bordeará el tope del rango meta de 1 a 3 por ciento, para seguir su tendencia a la baja.

- La recaudación municipal al finalizar el tercer trimestre del presente año se incrementó en 8.6% en relación al mismo periodo 2015, éstos mayores ingresos se sustentan en el impuesto predial que creció en 11.2%, transferencia de impuestos (Alcabala) que se incrementó en S/. 393 mil (3.1%); también se incrementaron los ingresos por arbitrios de serenazgo, limpieza pública, parques y jardines en 5.0%, 3.9% y 14.0%, respectivamente; igualmente la recaudación por multas y sanciones registró el 15.6% de incremento.

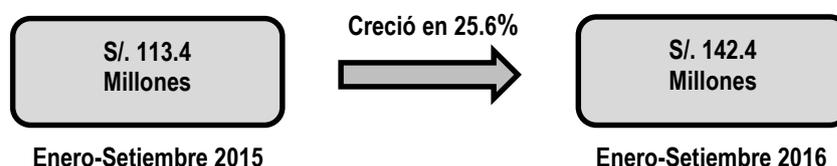
El mayor crecimiento del ingreso se sustenta en la mejora de la recaudación del impuesto predial del año corriente (deuda generada en el año 2016) como resultado de una gestión de cobranza reforzada por una cobranza más específica que involucró el seguimiento detallado del comportamiento de pago de los contribuyentes a fin de sensibilizarlos en el cumplimiento de sus obligaciones mediante correos, llamadas telefónicas y visitas de gestores de cobranzas; y además del compromiso del cumplimiento de la meta del Programa de Incentivos Modernización del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, por el que se propuso lograr una efectividad en la recaudación del Impuesto Predial del año vigente del 98%.

Recaudación Municipal Enero–Setiembre / 2015-2016

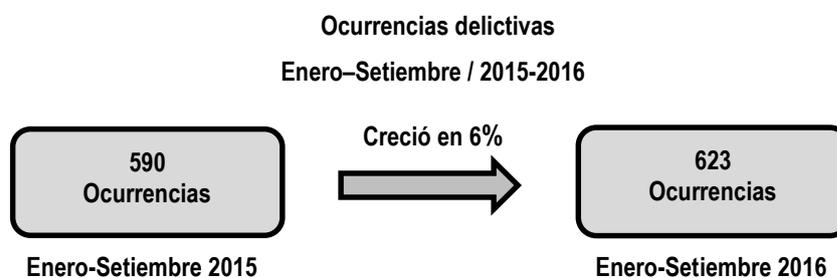


- Los egresos municipales al concluir el noveno mes del año registraron S/. 142.4 millones, cifra mayor en 25.6% a los egresos registrados en el mismo periodo 2015 (S/. 113.4 millones); es preciso anotar que los gastos en bienes y servicios registraron S/. 66.8 millones que representaron S/ 21.3 millones más que lo registrado en el mismo periodo del año anterior, incidiendo el gasto en servicios profesionales, técnicos y contratos administrativos; igualmente el gasto en los activos no financieros pasó de S/. 5.2 millones a S/. 10.1 millones en el periodo en referencia, incrementándose en 91.9%, principalmente en los rubros de construcciones y adquisiciones de vehículos y maquinarias.

Egreso Municipal Enero - Setiembre / 2015-2016



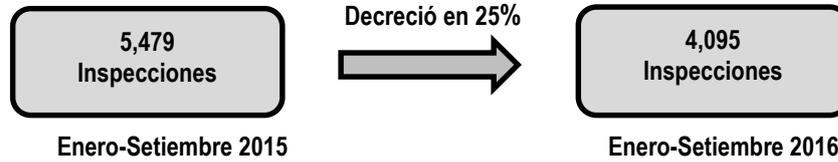
- La inversión pública municipal al finalizar el noveno mes del año alcanzó un monto total de S/. 14.9 millones inversión que comprende el desarrollo de los expedientes técnicos, las ejecuciones y supervisiones de obras públicas.
Los montos ejecutados en obras públicas se concentró principalmente en el sector 3 con S/. 3'746,082; en los sectores varios con S/. 2'921,282; el sector 4 con S/. 2'846,51; el sector 1 con S/. 2'786,892 y el sector 2 con 1'596,292 entre los principales.
- Los proyectos con mayor asignación presupuestal (PIM) destacan: 1) Mejoramiento urbano-vial de la Av. los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga con S/. 5'070,840; luego 2) Mejoramiento de los servicios de la Gerencia de Administración Tributaria con S/. 3'553,184, seguido de 3) Mejoramiento urbano de la Av. Paseo Parodi en el subsector 4-1 con S/. 3'194,570, 4) Mejoramiento y ampliación de los servicios del centro de encuentro vecinal sector 1 con S/. 2'941,357, posteriormente el 5) Mejoramiento de los espacios destinados para el desarrollo de las actividades físicas con S/. 1'772,372 y 6) Mejoramiento de los espacios recreativos en el sector 2 con S/. 932,075 entre los principales.
- Al finalizar el noveno mes del presente año en el distrito se produjeron 623 ocurrencias delictivas, cifra que representa 6% más de lo registrado en el mismo periodo 2015 (590 incidencias); es preciso indicar que a partir del mes de mayo del año 2015, se incluyeron las incidencias delictivas reportadas por las Comisarias de Oarrantía y San Isidro.
Las incidencias delictivas, especialmente referida al robo a personas se incrementan en vista que más del 90% de hechos son el hurto y robo de celulares, los cuales son los más susceptibles a ser arrebatados, ya que sus propietarios en su mayoría se expone a este hecho, siendo las personas más perjudicadas los estudiantes y población flotante que labora en nuestro distrito.
Los sectores con mayor incidencia delictivas son los sectores 1 y 2 que se encuentran en frontera con el distrito de Magdalena del Mar, con el cual no tenemos un convenio de patrullaje sin fronteras y por ello se dificulta el accionar contra la delincuencia, y respecto al sector 4 por albergar aproximadamente al 40% de la población flotante que labora en el distrito.



- Al finalizar el tercer trimestre del presente año se percibe una disminución del 25% en la emisión de los certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 5,479 a 4,095 certificados, debido a que el año 2015:
 - Se dieron certificados de inspecciones con mayor frecuencia, debido a que se tuvieron expedientes derivados de la Municipalidad de Lima Metropolitana y en razón a que su tramitación fue gratuita.
 - Asimismo, observamos que gran parte del universo de administrados del distrito en el año 2015 habían solicitado su trámite por lo que disminuyó el presente año.
 - Al haberse incrementado el número de certificados emitidos de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones el año anterior, las Visitas Inspectivas (VISE's) de este año se incrementan por que se realizan el control a las inspecciones realizadas el año anterior.

Inspecciones Técnicas en Edificaciones

Enero - Setiembre / 2015-2016

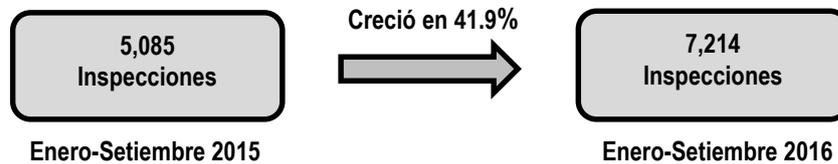


- Los operativos de control y fiscalización a establecimientos comerciales al tercer trimestre 2016 se incrementaron en 41.9% pasando de 5,085 a 7,214, como resultado de la entrada en vigencia de la Ordenanza N° 395-MSI, que aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas y la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad de San Isidro, publicada en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 18.07.2015; en la cual se otorgan facultades a la Subgerencia de Fiscalización para sancionar de forma directa, sin previo inicio del Procedimiento Sancionador (Notificación Preventiva); razón por la cual, se ha elevado el número de imposiciones de sanciones de forma directa por las acciones de control correspondiente, además por la aplicación del nuevo protocolo de procedimientos de fiscalización que mediante la ejecución de barridos sectoriales detectaron un mayor número de conductas infractoras en los establecimientos comerciales.

Es decir, si bien se ha disminuido en la imposición de Papeletas de infracción o Notificaciones Preventivas, se ha incrementado la imposición de resoluciones de sanción directas.

Control y Fiscalización a establecimientos comerciales

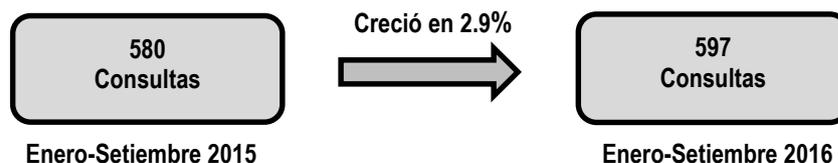
Enero-Setiembre/ 2015-2016



- En el Área de Salud Humana, al tercer trimestre del año 2016 se atendieron 597 consultas médicas a domicilio, que significó un incremento de 2.9% respecto a las consultas atendidas en el mismo periodo 2015. Así mismo, se tiene un incremento de 18% de las consultas médicas en consultorio en comparación al 2015; este incremento se debe a la mejor calidad de atención y a la difusión continua del servicio a través del boletín de bolsillo, redes sociales, jornadas de salud y diferentes eventos en temas de salud realizados.

Consultas médicas a domicilio

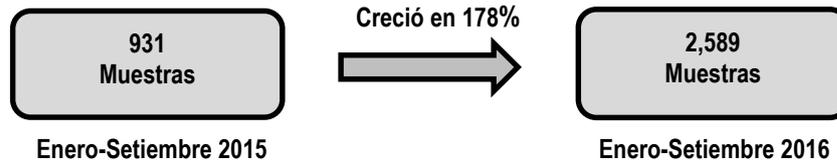
Enero-Setiembre / 2015-2016



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

Ensayos microbiológicos y físico químico

Enero–Setiembre / 2015-2016

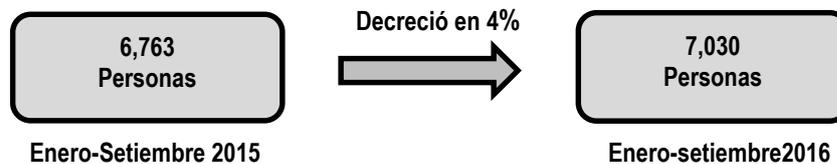


- En cuanto a los programas sociales dirigidos al adulto mayor al tercer trimestre del presente año han participado 7,030 personas adulto mayor en 461 talleres culturales, recreativos y manualidades (en promedio 15 participantes por taller) y 1,109 adultos mayores han participado en 106 módulos de computación (en promedio 11 participantes por módulo).

Programas Sociales: Adulto mayor

Número de participante en talleres

Enero–Setiembre / 2015-2016



- Se ha registrado un menor número de solicitudes de licencia de edificación de obra nueva en el período mencionado, probablemente debido a factores económicos externos, ajenos a la Corporación, tales como: menor demanda de unidades inmobiliarias en el sector alto de la población de Lima Metropolitana. Asimismo, esto se refleja en los montos de inversión registrados para los demás tipos de obra como son las ampliaciones y remodelaciones.

Licencias de edificaciones nuevas autorizadas

Monto S/.

Enero–Setiembre/ 2015-2016

