

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 140 -2017

Jesús María, 11 AGO. 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA

VISTO: El Informe N° 109-2017-MDJM/GPDI de fecha 09 de agosto del 2017 emitido por la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional, mediante el cual eleva el documento Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 de la Municipalidad Distrital de Jesús María, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 42° literal a) de la Ley de Bases de la Descentralización N° 27783, es competencia exclusiva de los Gobiernos Locales planificar y promover el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes correspondientes;

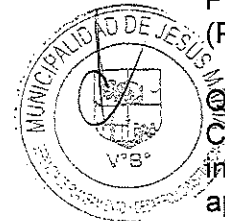
Que, según el artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, las Entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales (POI) y Presupuestos Institucionales deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC);

Que, mediante Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PDC de fecha 02 de junio del 2017, se aprueba la "Guía para el planeamiento institucional", en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno;

Que, en el numeral 5.6 de la mencionada Guía se establece que el Pliego remite por correo electrónico su PEI de acuerdo a la estructura del Cuadro N° 4 al CEPLAN para la verificación y validación de la consistencia técnica del PEI y emite un informe; luego de esta validación, el titular de la entidad emite el acto resolutorio de aprobación del PEI y dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.6 de la Guía, la Municipalidad de Jesús María remitió el 03 de julio del 2017 el PEI 2018 – 2020 al CEPLAN para la verificación y validación técnica respectiva, y luego de concluido dicho proceso se ha recibido con fecha 08 de agosto 2017 el Informe Técnico N° 017-2017-CEPLAN/DNCP-JPR que señala que el PEI institucional cumple con lo establecido en la Guía mencionada y recomienda continuar con el trámite correspondiente para la aprobación final del PEI 2018 - 2020;

Con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, la conformidad de la Gerencia Municipal; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 20° numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;



RESUELVE:

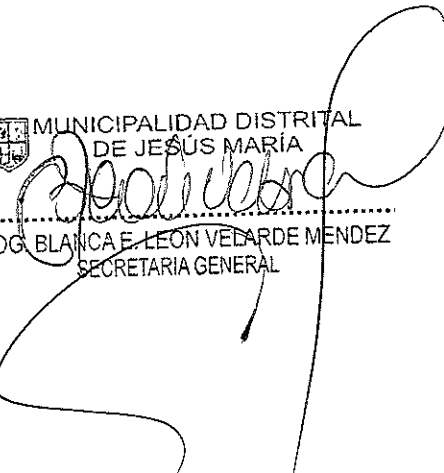
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2020 de la Municipalidad Distrital de Jesús María, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional y unidades orgánicas competentes, el cumplimiento de las acciones a desarrollar para la implementación del Instrumento de Gestión aprobado.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación del texto íntegro del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad.

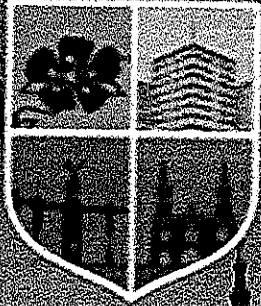
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA

ABOG. BLANCA E. LEÓN VELARDE MENDEZ
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA

CARLOS ALBERTO BRINGAS CLAEYSSEN
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DE
JESÚS MARÍA

**PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE JESÚS
MARÍA 2018-2020**

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA
2018-2020**

Alcalde

CARLOS ALBERTO BRINGAS CLAEYSSEN

Regidores

Ernesto Enrique Delhonte Cagna

Juan Antonio Assante Ynga

Jesús Alberto Gálvez Olivares

Raúl Alberto Sullca Maquera

Lupe Florencia Solano Huaylinos

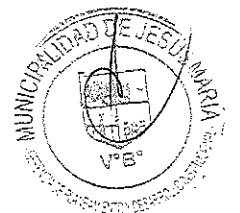
Mariella del Carmen Vargas Rodríguez

Guillermo Francisco Cisneros Gamarra

Rafael Julio Antonio Ocaña Melgarejo

Freddy Dante Caballero Castro

2



Presentación:

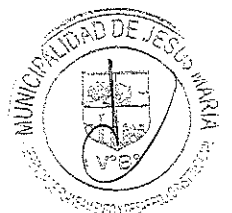
El Plan Estratégico Institucional –PEI- según lo descrito por el CEPLAN, “es el documento elaborado por los Gobiernos Locales que se redacta en la Fase Institucional del planeamiento y utiliza la información generada en el Plan de Desarrollo Concertado. Este documento desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el PDLC”.

Dicho de otra manera, el Plan Estratégico Institucional no es otra cosa que la versión corta del Plan de Desarrollo que indica qué debe hacer la Municipalidad en el mediano plazo (3 años) considerando además las funciones y atribuciones que la Ley Orgánica de Municipalidades señala.

Asimismo, el Plan Estratégico Institucional es la guía y el insumo básico para preparar los Planes Operativos Institucionales (POI) para cada una de las unidades orgánica de la corporación municipal, que deberán dar pie a las actividades y establecer su forma de ejecución; asignación de los recursos requeridos, unidades de medida y su necesaria evaluación.

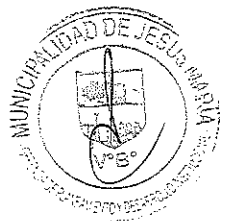
3

Los aspectos más relevantes que tiene el plan estratégico institucional, incluyen la definición de la visión y la misión institucional; la definición de los objetivos estratégicos para cumplir con la misión institucional y las acciones estratégicas institucionales.



CUADRO DE CONTENIDOS

| | |
|---|----|
| 1. Declaración de Política Institucional | 5 |
| 2. Misión Institucional | 7 |
| 3. Objetivos Estratégicos Institucionales (con indicadores y metas) | 7 |
| 4. Acciones Estratégicas Institucionales (con indicadores y metas) | 11 |
| 5. Ruta Estratégica | 18 |
| 6. Anexos | 25 |
| o Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1) | 25 |
| o Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2) | 28 |



I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad de Jesús María define su política institucional en ser una instancia de gobierno local que aporte a la mejora de la calidad de vida de los vecinos centrandose su accionar en tres elementos fundamentales que son:

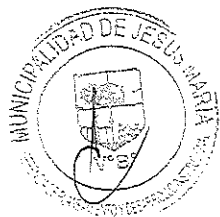
- Administrar el territorio de forma tal que los diferentes usos comerciales, residenciales y de servicios interactúen de manera armónica y sostenible;
- Gestionar los servicios públicos que por ley le son designados de manera eficiente y eficaz y;
- Promover el desarrollo integral del distrito que implica las dimensiones: Social, cultural, ambiental, urbana, económica e institucional.

5

De esta manera la corporación municipal busca darle a cada vecino las condiciones mínimas para su desarrollo y el disfrute de su entorno de manera adecuada.

Los Lineamientos de la política son los siguientes:

1. Garantizar una adecuada oferta de servicios municipales.
2. Incrementar la eficiencia y eficacia de la corporación municipal.
3. Mejorar la calidad de la infraestructura urbana.
4. Mejorar la atención al vecino.
5. Mejorar la gobernanza.



Los valores institucionales más importantes son los de gobernar con absoluta transparencia y brindar los mejores servicios en seguridad

ciudadana, parques y jardines, limpieza, obras públicas, pistas y veredas y ornato en general.

Por ello la Municipalidad mantendrá a los vecinos debidamente informados de todas las actividades que realice a través de diversos medios, así como se encuentra abierta a recoger las sugerencias y aportes de los jesusmarianos. Finalmente tenemos que señalar que la Municipalidad de Jesús María resume su política institucional en su lema: Jesús María, Vivir Bien.



II. MISIÓN INSTITUCIONAL

La Misión Institucional se ha construido a partir de la identificación de tres elementos: el rol central de la entidad, el sujeto y los atributos. Con esas consideraciones se ha formulado la siguiente Misión:

Brindar servicios públicos, promover el desarrollo integral del distrito de Jesús María de manera eficiente con calidad de vida, teniendo como pilares la eficiencia y la transparencia.

Como podría observarse hace hincapié en que la Municipalidad tiene como rol la promoción del desarrollo tomando como base nuevos paradigmas de desarrollo asentados en las cualidades de la eficiencia y la transparencia.

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

7

El objetivo estratégico institucional contiene la descripción de lo que la Municipalidad quiere alcanzar a partir de la pauta que marca el Plan de Desarrollo Local Concertado y las funciones y atribuciones de la Ley Orgánica, y que debe ser medido a través de indicadores y estableciendo sus metas de acuerdo al periodo del plan estratégico.

En el siguiente cuadro tenemos los objetivos estratégicos Institucionales y su correspondencia con los Objetivos del PDLC (según el orden de prioridades que tiene en la ruta estratégica).



Objetivos Estratégicos Territoriales (PDLC)

O.E.1 Promover la calidad de vida de los vecinos

O.E.2 Desarrollar una gestión urbana sostenible, fortaleciendo la residencialidad.

O.E.3 Incrementar los niveles de seguridad ciudadana.

O.E.4 Mejorar la calidad ambiental del distrito.

O.E.5 Desarrollar actividades comerciales y de servicios de calidad.

O.E.6 Consolidar el buen gobierno distrital.

Objetivos Estratégicos Institucionales

1. Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito

2. Crecimiento urbano ordenado en el distrito

3. Reducir las condiciones de vulnerabilidad por riesgos de desastres de la población del distrito

4. Reducir la percepción de inseguridad ciudadana en la población del distrito.

5. Mejorar la gestión ambiental en el distrito

6. Mejorar la Competitividad de los agentes económicos en el Distrito

7. Modernizar la gestión institucional de la Municipalidad Distrital

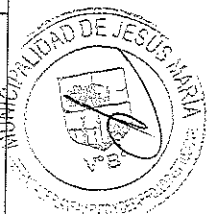
Los Objetivos y sus indicadores y metas en el siguiente cuadro:



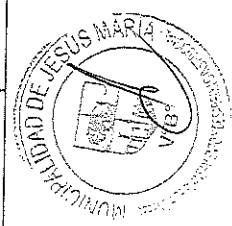
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA

MISIÓN: Brindar servicios básicos, promover el desarrollo integral del distrito, los servicios de manera eficiente, con el fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

| Código | DESCRIPCIÓN VIGENCIA | NOMBRE | FORMULA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR | | | VALOR | | | CICLO | | |
|--------|---|---|---|------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------------------------------|--|
| | | | | | AÑO | VALOR | AÑO | VALOR | AÑO | VALOR | | | |
| OEI 01 | Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito | Índice de Desarrollo Humano. | Estimación hecha por el PNUD | 0-1 | 0.7572 | 2013 | 0.7724 | 2020 | 0.7647 | 0.7685 | 0.7724 | PNUD | Gerencia de Desarrollo Económico y Social |
| OEI 02 | Crecimiento urbano ordenado en el distrito | % de ejecución del Plan de desarrollo Urbano del Distrito. | N° de objetivos y acciones ejecutadas/ N° de objetivos y acciones formulados* 100 | % de avance | 0% | 2017 | 100% | 2020 | 50% | 50% | 100% | Gerencia de Desarrollo Urbano | Gerencia de Desarrollo Urbano |
| OEI 03 | Reducir las condiciones de vulnerabilidad por riesgos de desastres de la población del distrito | Porcentaje de viviendas preparadas para enfrentar riesgos de desastre | (N° de viviendas preparadas / N° total de viviendas) x 100 | % de viviendas | 10% | 2016 | 25% | 2020 | 15% | 20% | 25% | Reportes de la Gerencia | Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres. |
| OEI 04 | Reducir la percepción de inseguridad ciudadana en la población del distrito. | Percepción de inseguridad | Total de la población que percibe será víctima) / Total de la | % de personas | 42.5% | 2013 | 70% | 2020 | 60% | 65% | 65% | Observatorio Ciudad Nuestra | Gerencia de Seguridad Ciudadana |



| PLIEGO | | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Misión | | Fortalecer los servicios públicos, promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, a través de la gestión pública transparente y eficiente, en beneficio de la ciudadanía. | | | | | | | | | | |
| Objetivo | | Mejorar la gestión pública y el desarrollo institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús María. | | | | | | | | | | |
| Código | | VALOR OBJETIVO | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | NOMBRE | FÓRMULA | UNIDADES MEDIDAS | VALOR REFERENCIAL | AÑO | VALOR OBJETIVO | VALOR OBJETIVO | VALOR OBJETIVO | VALOR OBJETIVO | VALOR OBJETIVO | VALOR OBJETIVO | |
| OEI 05 | Mejorar la gestión ambiental en el distrito | Porcentaje de viviendas participantes del Programa de Segregación en la fuente | % de viviendas participantes | 35% | 2016 | 50% | 2020 | 40% | 45% | 50% | Registros del Programa de Incentivos | Gerencia de Desarrollo económico y Social |
| OEI 06 | Mejorar la Competitividad de los agentes económicos en el Distrito | N° unidades económicas formalizadas en el distrito. | Unidades Económicas | 13,828 | 2015 | 14300 | 2020 | 14100 | 14200 | 14300 | compendio estadístico del INEI | Gerencia de Desarrollo Económico y Local |
| OEI 07 | Modernizar la gestión institucional de la Municipalidad Distrital | Ejecución del PDLC. | Porcentaje | 10% | 2017 | 50% | 2020 | 25% | 35% | 50% | Sistema de evaluación del PDLC | Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional |



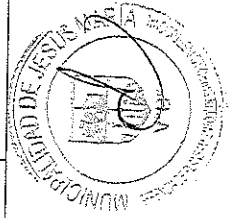
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Las acciones estratégicas institucionales se definen a partir de los bienes y servicios que se entrega a los ciudadanos para el logro de los objetivos y también a partir de las acciones orientadas a la mejora de su gobernanza o gestión institucional.

En el listado que se muestra a continuación tenemos los Objetivos Estratégicos Institucionales y al lado las acciones propuestas, las cuales se han formulado a partir de los insumos existentes en el PDLC de acuerdo con las funciones y competencias que la LOM les otorga a los gobiernos locales. La selección las Acciones Estratégicas institucionales es la siguiente:

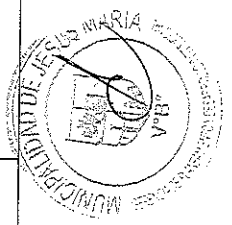
ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020

| Código | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | NOMBRE | FORMULA | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | | METAS EN EL | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | |
|--|---|--|--|------------------|---------|------|-------------|------|-----------|---|---------|---|
| | | | | | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | | | | |
| Acciones estratégicas del OEI 01: Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito | | | | | | | | | | | | |
| AEI 01.01 | Diseñar y ejecutar el Proyecto Educativo Local para la comunidad educativa | N° de reuniones del COPALE | Se evalúa por cumplimiento de metas | reuniones | 0 | 2017 | 4 | 2020 | 4 | Acas de la secretaria del COPALE | 4 | Sub Gerencias de Educación, Cultura y Turismo |
| AEI 01.02 | Actividades culturales en espacios públicos en beneficio de los ciudadanos. | N° de actividades culturales desarrolladas | Número de actividades culturales desarrolladas en el | eventos | 169 | 2016 | 180 | 2020 | 180 | Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo. | 180 | Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo. |



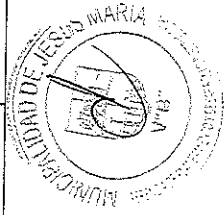
ANEXO B.2. MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020

| Código | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | NOMBRE | FORMULA | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | | | | VALORES | | | |
|---|---|--|--|---|---------|------|-------|------|---------|-------|-------|---|
| | | | | | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| AEI 01.03 | Servicios de biblioteca municipal e informática para los vecinos. | N° de prestaciones de lectura por año | distrito de Barranco N° de prestaciones de lectura del año-N° de prestaciones del año anterior | Prestaciones | 16000 | 2017 | 18000 | 2020 | 15000 | 18000 | 18000 | Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo. |
| AEI 01.04 | Campañas de salud preventivo-promocional a favor de los vecinos. | N° de campañas realizadas | Enumeración | Campañas | 4 | 2016 | 4 | 2020 | 4 | 4 | 4 | Gerencia de Participación Vecinal |
| AEI 01.05 | Formulación y ejecución del Plan Concertado de Cultura | % del Plan ejecutado | Evaluación de expertos | % de avance | 0% | 2017 | 50% | 2020 | 20% | 30% | 50% | Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo. |
| Acciones estratégicas de OEI 02: Generar un crecimiento urbano ordenado en el distrito | | | | | | | | | | | | |
| AEI 02.01 | Servicios de mantenimiento vial y ornato en el ámbito del distrito. | % de espacios públicos en buen estado de funcionamiento y uso. | N° de espacios públicos en buen estado de funcionamiento lo/N° de espacios públicos existentes en el distrito*100 | % de espacios públicos en buen estado de funcionamiento o | 80% | 2017 | 100% | 2020 | 90% | 95% | 100% | Gerencia de Desarrollo Urbano |
| AEI 02.02 | Catastro distrital actualizado. | % el catastro distrital actualizado | N° de predios catastrados/N° de predios existentes en | % Unidades catastrales actualizadas | 0% | 2017 | 100% | 2020 | 30% | 50% | 70% | Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro |



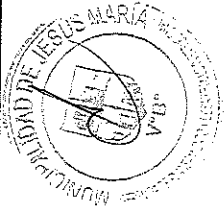
ANEXO B.2. MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020

| COORDINACIÓN TÉCNICA | | DESCRIPCIÓN DEL PLAN | | | VALOR PRESUPUESTARIO | | | VALOR REALIZADO | | | VALOR POR EJECUTAR | | |
|---|---|--|--|--------------------|----------------------|------|-------|-----------------|-------|------|--------------------|------|--|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NOVERB | FORMULA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR | AÑO | VALOR | AÑO | VALOR | AÑO | VALOR | AÑO | |
| AEI 02.03 | Plan de Desarrollo Urbano actualizado | Plan urbano actualizado | Se evalúa por cumplimiento de metas | documento | 0 | 2017 | 1 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Acciones estratégicas de OEI 03: Reducir las condiciones de vulnerabilidad por riesgos de desastres de la población del distrito | | | | | | | | | | | | | |
| AEI 03.01 | Identificar las zonas vulnerables y de riesgo en el distrito. (Estimación) | Grado de actualización de los mapas de riesgo y vulnerabilidad del distrito. | enumeración | Mapas actualizados | 1 | 2016 | 1 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AEI 03.02 | Mantener preparada a la población ante un posible desastre. (preparación) | N° de simulacros de Defensa Civil Realizados x año | Enumeración | Simulacros | 12 | 2016 | 12 | 2020 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| AEI 03.03 | Supervisar la vulnerabilidad de la infraestructura (prevención) | N° de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (ITSE) | Enumeración | Inspecciones | 850 | 2016 | 850 | 2020 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| AEI 03.04 | Desarrollar capacidades de respuesta comunitaria ante desastres (respuesta) | N° de brigadistas comunitarios capacitados y certificados | Enumeración | Brigadistas | 35 | 2016 | 200 | 2020 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
| Acciones estratégicas de OEI 04: Reducir la percepción de inseguridad ciudadana en la población del distrito. | | | | | | | | | | | | | |
| AEI 04.01 | Patrullaje por sector en beneficio de la población | Número de patrullajes integrados en el año | N° de patrullajes realizados en el año - N° de patrullajes realizados en | Patrullajes | 1460 | 2016 | 1460 | 2020 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | |



ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020

| Código | DESCRIPCIÓN BOSQUEJO | NOMBRE | FORMULA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR | | | METAS | | | INDICADOR DATOS | HO SUBCATEGORÍA CÓDIGO MEDICIÓN |
|---|---|--|--|--------------------------|-------|-------|------|-------|------|------|--|---|
| | | | | | AÑO | Valor | Año | Año | Año | Año | | |
| AEI 04.02 | Plan Local de Seguridad Ciudadana elaborado y ejecutado en beneficio de la población | % de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana. | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de acciones ejecutadas/N}^\circ \text{ de acciones planificadas} * 100}{100}$ | Metas | 100% | 2016 | 100% | 2020 | 100% | 100% | SINASEC | Gerencia de Seguridad Ciudadana |
| AEI 04.03 | Fortalecer las juntas vecinales de seguridad ciudadana. | Número de Juntas Vecinales fortalecidas. | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de juntas vecinales fortalecidas/N}^\circ \text{ de juntas vecinales existentes} * 100}{100}$ | % de juntas | 80% | 2016 | 80% | 2020 | 85% | 90% | Reportes Gerencia de Seguridad Ciudadana | Sub Gerencia de Serenazgo |
| AEI 04.04 | Capacitación e instrucción al serenazgo del distrito | % de personal altamente capacitado | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de serenos capacitados y actualizados/N}^\circ \text{ de serenos existentes}}{100}$ | % de serenos capacitados | 90% | 2016 | 90% | 2020 | 90% | 90% | Reportes Gerencia de Seguridad Ciudadana | Gerencia de Seguridad Ciudadana |
| AEI 04.05 | Programa de Prevención de la Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la población | % de familias capacitadas en prevención de violencia familiar. | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de familias capacitadas/N}^\circ \text{ de familias existentes en el distrito}}{100}$ | % de familias | 5% | 2016 | 7% | 2020 | 9% | 12% | Reportes DEMUNA | Gerencia de Desarrollo Económico y Social |
| Acciones estratégicas de OEI 05: Mejorar la gestión ambiental en el distrito | | | | | | | | | | | | |
| AEI 05.01 | Gestión y reciclaje de los residuos | % Tratamiento de residuos sólidos | $\frac{\text{N}^\circ \text{ toneladas de toneladas de}}{100}$ | % de toneladas de | 25 TM | 2016 | 30TM | 2020 | 35TM | 40TM | Registros del Programa de | Sub Gerencia de Gestión |



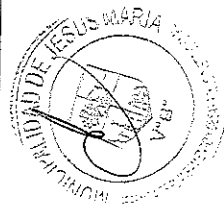
ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020

| Código | DESCRIPCIÓN DE LA OPERATIVIDAD | NOMBRE | FORMULA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR | AÑO | | | | Incentivos | Ambiental | | |
|-----------|---|--|--|--|--------|------|--------|--------|--------|------------|-----------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| AEI 05.02 | sólidos del distrito | gestionados integralmente para la población | residuos sólidos reciclados/N° de toneladas de residuos sólidos producidos*100 | residuos reciclados | 8,9 m2 | 2020 | 8,9 m2 | 8,9 m2 | 8,9 m2 | 8,9 m2 | 8,9 m2 | Sub Gerencia de Gestión Ambiental | Ambiental |
| AEI 05.03 | Áreas verdes públicas en buen estado en todo el distrito. | m2 de áreas verdes por habitante | extensión áreas verdes en buen estado / total habitantes | Ratio m2/hab. | 20% | 2017 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Sub Gerencia de Gestión Ambiental | Ambiental |
| AEI 05.04 | Programa de sensibilización de tenencia responsable de mascotas a vecinos del distrito. | % de familias vecinales capacitadas en gestión ambiental | N° de juntas vecinales capacitadas/ N° de juntas vecinales existentes en el distrito*100 | % de juntas vecinales | 3% | 2017 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | Sub Gerencia de Gestión Ambiental | Ambiental |
| AEI 05.05 | Acciones de fiscalización ambiental visual y sonora en el ámbito de todo el distrito. | N° de operativos de fiscalización realizadas. | N° de operativos de fiscalización ambiental realizados en el año | N° operativos de fiscalización ambiental | 6 | 2016 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Sub Gerencia de Sanidad | Sub Gerencia Fiscalización y Transporte |



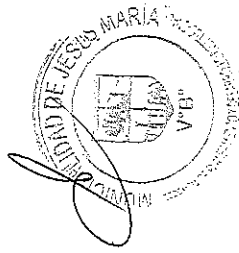
ANEXO B.2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020

| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA | | VALOR PROYECTADO | | VALOR REALIZADO | | | INDICADOR | REVISIÓN |
|---|--|--|---|---------------------------|------|-----------------|------|------------|---------------------------------------|---|
| | | NOMBRE | FÓRMULA | VALOR | AÑO | VALOR | AÑO | AÑO | | |
| Acciones estratégicas del OEI 06: Mejorar la competitividad de los agentes económicos en el Distrito | | | | | | | | | | |
| AEI 06.01 | Asistencia para la formalización de actividades comerciales y de servicios del distrito. | N° de licencias de funcionamiento nuevas | N° de licencias nuevas emitidas por año | 600 | 2016 | 600 | 2020 | 600 | Registros de licencias | Sub Gerencia de Promoción social, empresarial y comercialización |
| AEI 06.02 | Servicios de capacitación y asistencia técnica a emprendedores del distrito | N° de eventos de capacitación sobre mejoramiento de negocios | N° de eventos | 26 | 2016 | 40 | 2020 | 40 | Registros | Sub Gerencia de Promoción social, empresarial y comercialización |
| Acciones estratégicas del OEI 07: Modernizar la gestión institucional de la Municipalidad Distrital | | | | | | | | | | |
| AEI 07.01 | Implementación del Sistema de Control Interno. | Sistema de Control Interno implementado | De acuerdo a norma de CGR | Alcanza da la fase 1 de 6 | 2016 | Fase 6 | 2020 | Fase 2 y 3 | Reporte de implementación del sistema | Gerencia Municipal |
| AEI 07.02 | Asistencia técnica especializada en gestión para el personal de la municipalidad. | Porcentaje de trabajadores que reciben asistencia técnica especializada en gestión | Número de trabajadores que reciben ATE /N° de trabajadores de la Municipalidad *100 | 0% | 2016 | 60% | 2020 | 40% | Reportes de capacitación | Sub Gerencia de Recursos Humanos |
| AEI 07.03 | Brindar atención de calidad al público | N° de quejas y sugerencias reportadas y canalizadas | N° de quejas y/o sugerencias | 300 | 2017 | 220 | 2020 | 220 | Informe de la subgerencia | Sub Gerencia de Atención al ciudadano, Gestión Documentaria y Archivo |



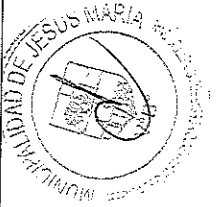
ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020

| Código | DESCRIPCIÓN PASADAJE | NOMBRE | FORMULA | UNIDADES MEDIDAS | | VALOR | | | AÑO | | | MEDICIÓN | TIPO DE DATOS | UNIDAD RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |
|-----------|---|-----------------------------------|---|------------------|----------------|-------|------|-------|------|-------|-----|----------|---------------------|---|
| | | | | UNIDAD | MEASURA | VALOR | ANO | VALOR | ANO | VALOR | ANO | | | |
| AEI 07.04 | Mejorar los sistemas de gestión institucional con enfoque de procesos | % de procedimientos simplificados | N° d procedimientos simplificados/ N° de procedimientos de la entidad*100 | % | procedimientos | 0% | 2016 | 10% | 2020 | 5% | 7% | 10% | Directivas emitidas | Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional |



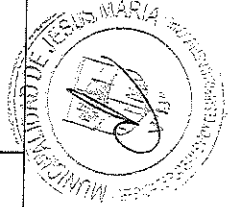
V. LA RUTA ESTRATÉGICA

| Matriz de Priorización de Objetivos y Acciones Estratégicas | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------|-----------|--|---|
| OBJETIVO | CODIGO | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLE | |
| 1 | OEI 04 | Reducir la percepción de inseguridad ciudadana en la población del distrito. | 1 | AEI 04.01 | Patrullaje por sector en beneficio de la población. | Sub Gerencia de serenazgo |
| | | | 2 | AEI 04.02 | Plan Local de Seguridad Ciudadana elaborado y ejecutado en beneficio de la población. | Gerencia de Seguridad Ciudadana |
| | | | 3 | AEI 04.03 | Fortalecer las juntas vecinales de seguridad ciudadana. | Sub Gerencia de Serenazgo |
| | | | 4 | AEI 04.04 | Capacitación e instrucción al serenazgo del distrito. | Sub Gerencia de Serenazgo |
| | | | 5 | AEI 04.05 | Programa de Prevención de la Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la población. | Gerencia de Desarrollo Económico y Social |
| 2 | OEI 02 | Crecimiento urbano ordenado en el distrito | 1 | AEI 02.01 | Servicios de mantenimiento vial y ornato en el ámbito del distrito. | Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional |
| | | | 2 | AEI 02.03 | Plan de Desarrollo Urbano actualizado | Gerencia de Desarrollo Urbano |
| | | | 3 | AEI 02.02 | Catastro distrital actualizado. | Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro. |
| 3 | OEI 03 | Reducir las condiciones de vulnerabilidad por riesgos de desastres de la población del | 1 | AEI 03.01 | Identificar las zonas vulnerables y de riesgo en el distrito. (Estimación) | Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres. |
| | | | 2 | AEI 03.02 | Mantener preparada a la población ante un posible desastre. | Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres. |



Matriz de Priorización de Objetivos y Acciones Estratégicas

| INDICADOR | CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
|-----------|--------|---|--------|-----------|---|---|
| | | distrito | | | (preparación) Supervisar la vulnerabilidad de la infraestructura (prevención) | Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres. |
| | | | 3 | AEI 03.03 | | |
| | | | 4 | AEI 03.04 | Desarrollar capacidades de respuesta comunitaria ante desastres (respuesta) | Gerencia de Planeamiento y desarrollo Institucional |
| | | | 1 | AEI 05.01 | Gestión y reciclaje de los residuos sólidos del distrito | Sub Gerencia de Gestión Ambiental. |
| | | | 2 | AEI 05.02 | Áreas verdes públicas en buen estado en todo el distrito. | Sub Gerencia de Gestión Ambiental |
| | | Mejorar la gestión ambiental en el distrito | 3 | AEI 05.03 | Capacitación en gestión ambiental a los vecinos del distrito. | Sub Gerencia de Gestión Ambiental |
| | | | 4 | AEI 05.04 | Programa de sensibilización de tenencia responsable de mascotas a vecinos del distrito. | Sub Gerencia de Sanidad |
| | | | 5 | AEI 05.05 | Acciones de fiscalización ambiental visual y sonora en el ámbito de todo el distrito. | Sub Gerencia de Gestión Ambiental |
| | | | 1 | AEI 01.01 | Diseñar y ejecutar el Proyecto Educativo Local para la comunidad educativa | Sub Gerencias de Educación, Cultura y Turismo |
| | | | 2 | AEI 01.02 | Actividades culturales en espacios públicos en beneficio de los ciudadanos. | Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo |
| | | Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito | 3 | AEI 01.05 | Formulación y ejecución del Plan Concertado de Cultura | Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo |
| | | | 4 | AEI 01.04 | Campañas de salud preventivo-promocional a favor de los | Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo |



Matriz de Priorización de Objetivos y Acciones Estratégicas

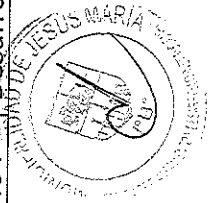
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES | | INDICADORES | | RESPONSABLE | |
|----------------------|--------|-------------------------|-----------|--|---|---|--|
| | | 5 | AEI 01.03 | Servicios de biblioteca municipal e informática para los vecinos. | Turismo. | Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo. | |
| 6 | OEI 07 | 1 | AEI 07.03 | Brindar atención de calidad al público | Sub Gerencia de Atención al Ciudadano, Gestión Documentaria y Archivo | | |
| | | 2 | AEI 07.01 | Implementación del Sistema de Control Interno. | Gerencia Municipal | | |
| | | 3 | AEI 07.02 | Asistencia técnica especializada en gestión para el personal de la municipalidad. | Sub Gerencia de Recursos Humanos | | |
| | | 4 | AEI 07.04 | Mejorar los sistemas de gestión institucional con enfoque de procesos. | Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional. | | |
| 7 | OEI 06 | 1 | AEI 06.01 | Asistencia para la formalización de actividades comerciales y de servicios del distrito. | Sub Gerencia de Promoción social, empresarial y comercialización | | |
| | | 2 | AEI 06.02 | Servicios de capacitación y asistencia técnica a emprendedores del distrito | Sub Gerencia de Promoción social, empresarial y comercialización | | |

A partir de esta priorización desarrollamos el cuadro de temporalidad de la Ruta Estratégica de la Municipalidad de Jesús María



Ruta Estratégica

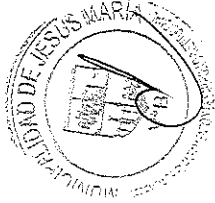
| COMUNIDAD GOBIERNO | PROYECTO | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S |
|--------------------|---------------|--|----|----|----|----|----|
| 1° | OEI 04 | Reducir la percepción de inseguridad ciudadana en la población del distrito. | | | | | |
| 1 | AEI 04.01 | Patrullaje por sector en beneficio de la población. | | | | | |
| 2 | AEI 04.02 | Plan Local de Seguridad Ciudadana elaborado y ejecutado en beneficio de la población. | | | | | |
| 3 | AEI 04.03 | Fortalecer las juntas vecinales de seguridad ciudadana. | | | | | |
| 4 | AEI 04.04 | Capacitación e instrucción al serenazgo del distrito. | | | | | |
| 5 | AEI 04.05 | Programa de Prevención de la Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la población. | | | | | |
| 2° | OEI 02 | Crecimiento urbano ordenado en el distrito | | | | | |
| 1 | AEI 02.01 | Servicios de mantenimiento vial y ornato en el ámbito del distrito. | | | | | |
| 2 | AEI 02.03 | Plan de Desarrollo Urbano actualizado | | | | | |
| 3 | AEI 02.02 | Catastro distrital actualizado. | | | | | |
| 3° | OEI 03 | Reducir las condiciones de vulnerabilidad por riesgos de desastres de la población del distrito | | | | | |
| 1 | AEI 03.01 | Identificar las zonas vulnerables y de riesgo en el distrito. (Estimación) | | | | | |
| 2 | AEI 03.02 | Mantener preparada a la población ante un posible desastre. (preparación) | | | | | |
| 3 | AEI 03.03 | Supervisar la vulnerabilidad de la infraestructura (prevención) | | | | | |
| 4 | AEI 03.04 | Desarrollar capacidades de respuesta | | | | | |



| Municipio | | Código | | Ruta Estratégica | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---|--|--|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | | | 1S | 2S | 1S | 2S | 1S | 2S | 1S | 2S | 1S | 2S | 1S | 2S |
| | | | | comunitaria ante desastres (respuesta) | | | | | | | | | | | |
| 4° | OEI 05 | Promover la gestión ambiental en el distrito | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AEI 05.01 | Gestión y reciclaje de los residuos sólidos del distrito | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AEI 05.02 | Áreas verdes públicas en buen estado en todo el distrito. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AEI 05.03 | Capacitación en gestión ambiental a los vecinos del distrito. | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AEI 05.04 | Programa de sensibilización de tenencia responsable de mascotas a vecinos del distrito. | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AEI 05.05 | Acciones de fiscalización ambiental visual y sonora en el ámbito de todo el distrito. | | | | | | | | | | | | | |
| 5° | OEI 01 | Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AEI 01.01 | Diseñar y ejecutar el Proyecto Educativo Local para la comunidad educativa | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AEI 01.02 | Actividades culturales en espacios públicos en beneficio de los ciudadanos. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AEI 01.05 | Formulación y ejecución del Plan Concertado de Cultura | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AEI 01.04 | Campañas de salud preventivo-promocional a favor de los vecinos. | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AEI 01.03 | Servicios de biblioteca municipal e informática para los vecinos. | | | | | | | | | | | | | |
| 6° | OEI 07 | Modernizar la gestión institucional de la Municipalidad Distrital | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AEI 07.03 | Brindar atención de calidad al público | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AEI 07.01 | Implementación del Sistema de Control Interno. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AEI 07.02 | Asistencia técnica especializada en gestión | | | | | | | | | | | | | |



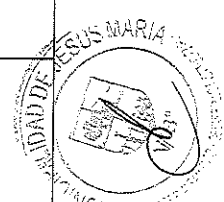
| PRORIDAD | | Ruta Estratégica | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| CATEGORÍA | | DESEMPEÑO | | | | | | | | | |
| | | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S | 9S | 10S |
| 4 | AEI 07.04 | para el personal de la municipalidad. Mejorar los sistemas de gestión institucional con enfoque de procesos | | | | | | | | | |
| 7° | OEI 06 | Mejorar la Competitividad de los agentes económicos en el Distrito | | | | | | | | | |
| 1 | AEI 06.01 | Asistencia para la formalización de actividades comerciales y de servicios del distrito. | | | | | | | | | |
| 2 | AEI 06.02 | Servicios de capacitación y asistencia técnica a emprendedores del distrito | | | | | | | | | |



ANEXO B-1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES

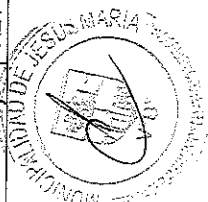
MISIÓN INSTITUCIONAL: Brindar servicios públicos, promover el desarrollo integral del distrito de Jesús María de manera eficiente con calidad de vida, teniendo como pilares la eficiencia y la transparencia.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL | | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | Explicación de la relación causal con OEI/AET |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| Código | Enunciado | Código | Enunciado | Código | Enunciado | |
| OET 01 | Promover la calidad de vida de los vecinos | Índice de Desarrollo Humano | AET 1.1 | Promover hábitos saludables en las personas, sobre todo en los adultos mayores. | OEI 01 | Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito |
| | | | AET 1.5 | Establecer una red de promoción de la salud a través de las Juntas Vecinales articulando a la Red de Salud con la población y la Municipalidad. | | |
| | | | AET 1.8 | Establecer un Patronato de la Cultura y el Deporte de Jesús María. | | |
| | | | AET 1.9 | Implementar academias deportivas recreativas y de alto rendimiento en el distrito. | | |
| OET 02 | Desarrollar una gestión urbana sostenible, fortaleciendo la residencialidad. | N° de nuevas licencias de Edificación | Actualización del Plan Urbano. | OEI 02 | Crecimiento urbano ordenado en el distrito | La relación entre objetivos (territorial e institucional) es directa, pues cuentan con el mismo indicador, el cual es un indicador de carácter complejo; pero mi revelador del nivel de mejora de la población. Las AETs mencionadas inciden directamente en el OEI. |
| | | N° de nuevas licencias de Edificación | Plan Urbano actualizado. | OEI 02 | Crecimiento urbano ordenado en el distrito | El OEI está directamente relacionado con lograr una gestión urbana adecuada a las necesidades y potencialidades del distrito, en ese sentido al AET relacionada trata sobre ella planificación urbana necesaria para cristalizar el OEI y además |



MISIÓN INSTITUCIONAL: Brindar servicios públicos, promover el desarrollo integral del distrito de Jesús María de manera eficiente con calidad de vida, teniendo como pilares la eficiencia y la transparencia.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL | | ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL | | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Código | Enunciado | Código | Enunciado | Código | Enunciado |
| OET 02 | Desarrollar una gestión urbana sostenible, fortaleciendo la residencialidad. | AET 2.2 | Mantener en constante preparación a la población ante desastres. | OEI 03 | Reducir las condiciones de vulnerabilidad por riesgos de desastres de la población del distrito |
| | N° de acciones desarrolladas en la ciudadanía para la prevención de riesgos de desastres (Simulacros, capacitación es, etc.) | | N° de simulacros realizados durante el año. | | (N° de viviendas preparadas / N° total de viviendas) x 100 |
| | | AET 2.5 | Mantener e incrementar la capacidad operativa de la subgerencia de gestión de riesgo. | | El OEI es una derivación del OET, ya que en éste el tema de gestión del riesgo se halla inmerso. Las AETs mencionadas indican que el PDLC el tema está presente y además esto se demuestra con las dos AETs relacionadas al tema de la OEI. |
| | | | % del PIA destinado al Programa Presupuestal de Gestión del Riesgo | | |
| OET 03 | Incrementar los niveles de seguridad ciudadana. | AET 3.3 | Fortalecer la organización y funcionamiento del CODISEC. | OEI 04 | Reducir la percepción de inseguridad ciudadana en la población del distrito. |
| | N° de robos y hurtos reportados por la PNP | | N° de reuniones del CODISEC | | Total de la población que percibe será (victima) / Total de la población x 100. |
| | | AET 3.5 | Fortalecimiento del Programa de difusión de medidas de seguridad ciudadana. | | La relación entre OET y OEI es de causalidad directa ya que una es la realización de la otra. |
| | | AET 3.6 | Fortalecimiento del Programa <<colegio seguro>> | | |
| OET 04 | O.E.4 Mejorar la | AET 4.2 | Mejoramiento del Sistema | OEI 05 | Mejorar la |
| | Porcentaje | | % de residuos | | % de |
| | | | | | Este OEI y el OET tienen |



MISIÓN INSTITUCIONAL: Brindar servicios públicos, promover el desarrollo integral del distrito de Jesús María de manera eficiente con calidad de vida, teniendo como pilares la eficiencia y la transparencia.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | ACCIONES ESTRATÉGICAS TERRITORIAL | | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | Explicación de la relación causal con el OET y AET |
|------------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| Código | Enunciado | Código | Enunciado | Código | Enunciado | |
| OET 05 | Calidad ambiental del distrito. | de viviendas participantes del Programa de Segregación en la fuente | de Limpieza Pública. | sólidos dispuesto de manera conveniente | viviendas del programa/porcentaje total de viviendas del distrito | enunciados similares, dejando en claro que el OET debe ser una tarea para la realización del OET. Además las AETs están en la misma dirección del OET, por tanto la relación es directa. |
| | | | Incrementar la segregación de residuos en la fuente. | TM de residuos segregados | | |
| | | | Mejoramiento del sistema de riego urbano distrital. | M2 bajo riego tecnificado | | |
| OET 06 | Desarrollar actividades comerciales y de servicios de calidad. | N° de licencias de Funcionamiento vigentes en el distrito | Fortalecer la certificación municipal de calidad en productos y servicios. | N° de inspecciones realizadas | N° de unidades económicas formalizadas- N° de unidades económicas existentes al año anterior | El OET y el OET están en directa relación, toda vez que tratan los temas del desarrollo económico local, buscando mejorar la competitividad en el distrito. |
| | | | Fomentar y facilitar la construcción de centros de servicios empresariales en las zonas de eje de las Ays. Salaverry- Arenales -- G. Escobedo y San Felipe. | Proyectos aprobados dentro del Plan Urbano | | |
| OET 06 | Consolidar el buen gobierno distrital. | Porcentaje del presupuesto Municipal destinado a servicios directos al ciudadano | Promover una cultura organizacional municipal de excelencia. | Avance en la implementación del Sistema de Control Interno. | OEI 07 | En este caso la OEI ayuda a cumplir con el Objetivo Estratégico territorial ya que actúa como medio de realización. Las AET mencionadas en la matriz corroboran esta relación. |
| | | | Incorporar la mejora continua en el funcionamiento de los sistemas municipales. | N° de Procedimientos administrativos abreviados | | |



ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

| Código | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN | EVALUACIÓN CUANTITATIVA | | LÍNEA D | | VALOR PRESUPUESTAL | | | | VALOR PRESUPUESTAL | CÓDIGO | |
|---------------------------|---|--|---|--------------|------------------|-------|--------------------|-------|--------|--------|--------------------|---|---|
| | | | NOMBRE | FORMULA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR | AÑO | VALOR | AÑO | VALOR | | | AÑO |
| OEI.01 | Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito | Índice de Desarrollo Humano. | Estimación hecha por el PNUD | 0-1 | 0.7572 | 2013 | 0.7724 | 2020 | 0.7647 | 0.7685 | 0.7724 | PNUD | Gerencia de Desarrollo Económico y Social |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.01.01 | Diseñar y ejecutar el Proyecto Educativo Local para la comunidad educativa | N° de reuniones del COPALE | Se evalúa por cumplimiento de metas | reuniones | 0 | 2017 | 4 | 2020 | 4 | 4 | 4 | Actas de la secretaria del COPALE | Sub Gerencias de Educación, Cultura y Turismo |
| AEI.01.02 | Actividades culturales en espacios públicos en beneficio de los ciudadanos. | N° de actividades culturales desarrolladas | Número de actividades culturales desarrolladas en el distrito de Barranco | eventos | 169 | 2016 | 180 | 2020 | 180 | 180 | 180 | Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo. | Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo. |
| AEI.01.03 | Servicios de biblioteca municipal e informática para los vecinos. | N° de prestaciones de lectura por año | N° de prestaciones de lectura del año-N° de prestaciones del año anterior | Prestaciones | 16000 | 2017 | 18000 | 2020 | 15000 | 18000 | 18000 | Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo. | Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo. |
| AEI.01.04 | Campañas de salud preventivo-promocional a favor de vecinos. | N° de campañas realizadas | Enumeración | Campañas | 4 | 2016 | 4 | 2020 | 4 | 4 | 4 | Gerencia de Participación Vecinal | Gerencia de Participación Vecinal |

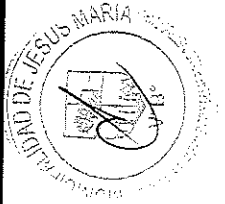


| Código | DESCRIPCIÓN | NOMBRE | FORMULA | UNIDADES MEDIDA | LINEA DE BASE | | | MEDA BASE (2009) | | | FUENTE DE DATOS | Obligatoriedad | |
|-----------|--|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|------|--------|------------------|-------|--------|-----------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | VALOR | ANO | AVANCE | VALOR | ANO | AVANCE | | | |
| | | | | | 2017 | 2020 | 50% | Año 1 | Año 2 | Año 3 | | | |
| AEI 01.05 | Formulación y ejecución del Plan Concertado de Cultura | % del Plan ejecutado | Evaluación de expertos | % de avance | 0% | 2017 | 50% | 2020 | 20% | 30% | 50% | Sub Gerencia de Educación y Cultura | Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo. |

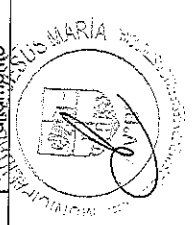
| Código | DESCRIPCIÓN | NOMBRE | FORMULA | UNIDADES MEDIDA | VALOR | ANO | AVANCE | VALOR | ANO | AVANCE | FUENTE DE DATOS | Obligatoriedad | |
|-----------|---|--|--|---|-------|------|--------|-------|-----|--------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 2017 |
| OEI 02 | Crecimiento urbano ordenado en el distrito | % de ejecución del Plan de desarrollo Urbano del Distrito. | N° de objetivos y acciones ejecutadas/ N° de objetivos y acciones formulados* 100 | % de avance | 0% | 2017 | 100% | 2020 | 50% | 50% | Gerencia de Desarrollo Urbano | Gerencia de Desarrollo Urbano | |
| AEI 02.01 | Servicios de mantenimiento vial y ornato en el ámbito del distrito. | % de espacios públicos en buen estado de funcionamiento y uso. | N° de espacios públicos en buen estado de funcionamiento/N° de espacios públicos existentes en el distrito*100 | % de espacios públicos en buen estado de funcionamiento | 80% | 2017 | 100% | 2020 | 90% | 95% | Gerencia de Desarrollo Urbano | Gerencia de Desarrollo Urbano | |
| AEI 02.02 | Catastro distrital actualizado. | % el catastro distrital actualizado | N° de predios catastrados/N° de predios existentes en el distrito | % Unidades catastrales actualizadas | 0% | 2017 | 100% | 2020 | 30% | 70% | Informes de avance | Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro | Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro |
| AEI 02.03 | Plan de Desarrollo Urbano | Plan urbano actualizado | Se evalúa por cumplimiento | documento | 0 | 2017 | 1 | 2020 | 1 | 1 | Informes de la Gerencia de | Gerencia de Desarrollo | |



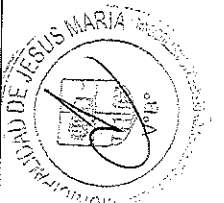
| DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|
| Código | DESCRIPCIÓN | NOMBRE | FORMULA | UNIDAD DE MEDIDA | Año | | | | Año | Año | Año | Año |
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| | actualizado | | de metas | | | | | | | | | Urbano |
| OEI 03 | Reducir las condiciones de vulnerabilidad por riesgos de desastres de la población del distrito | Porcentaje de viviendas preparadas para enfrentar riesgos de desastre | (N° de viviendas preparadas / N° total de viviendas) x 100 | % de viviendas | 10% | 2016 | 25% | 2020 | 15% | 20% | 25% | Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres. |
| AEI 03.01 | Identificar las zonas vulnerables y de riesgo en el distrito. (Estimación) | Grado de actualización de los mapas de riesgo y vulnerabilidad del distrito. | Enumeración | Mapas actualizados | 1 | 2016 | 1 | 2020 | 1 | 1 | 1 | Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres. |
| AEI 03.02 | Mantener preparada a la población ante un posible desastre. (preparación) | N° de simulacros de Defensa Civil Realizados x año | Enumeración | Simulacros | 12 | 2016 | 12 | 2020 | 12 | 12 | 12 | Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres. |
| AEI 03.03 | Supervisar la vulnerabilidad de la infraestructura (prevención) | N° de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (ITSE) | Enumeración | Inspecciones | 850 | 2016 | 850 | 2020 | 850 | 850 | 850 | Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres. |
| AEI 03.04 | Desarrollar capacidades de respuesta comunitaria ante desastres (respuesta) | N° de brigadistas comunitarios capacitados y certificados | Enumeración | Brigadistas | 35 | 2016 | 200 | 2020 | 100 | 150 | 200 | Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres. |



| OBJETIVO | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | FÓRMULA | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA DE BASE | | | | VALOR OBJETIVO | | | | REVISOR |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------|------|------|------|----------------|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| OEI 04 | Reducir la percepción de inseguridad ciudadana en la población del distrito. | Percepción de inseguridad | Total de la población que percibe será víctima / Total de la población x100 | % de personas | 42.5% | 2013 | 70% | 2020 | 60% | 65% | 65% | Observatorio Ciudad Nuestra | Gerencia de Seguridad Ciudadana |
| ACTIONS ESTRATEGICAS | | | | | | | | | | | | | |
| AEI 04.01 | Patrullaje por sector en beneficio de la población | Número de patrullajes integrados en el año | N° de patrullajes realizados en el año - N° de patrullajes realizados en el año anterior | Patrullajes | 1460 | 2016 | 1460 | 2020 | 1460 | 1460 | 1460 | Registros de actividades | Sub Gerencia de serenazgo |
| AEI 04.02 | Plan Local de Seguridad Ciudadana elaborado y ejecutado en beneficio de la población | % de implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana. | N° de acciones ejecutadas/N° de acciones planificadas * 100 | Metas | 100% | 2016 | 100% | 2020 | 100% | 100% | 100% | SINASEC | Gerencia de Seguridad Ciudadana |
| AEI 04.03 | Fortalecer las juntas vecinales de seguridad ciudadana. | Número de Juntas Vecinales fortalecidas. | N° de juntas vecinales fortalecidas/N° de juntas vecinales existentes*100 | % de juntas | 80% | 2016 | 90% | 2020 | 80% | 85% | 90% | Reportes Gerencia de Seguridad Ciudadana | Sub Gerencia de Serenazgo |
| AEI 04.04 | Capacitación e instrucción al | % de personal capacitado | N° de serenos | % de serenos capacitados | 90% | 2016 | 90% | 2020 | 90% | 90% | 90% | Reportes Gerencia de | Gerencia de Seguridad |

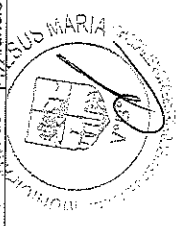


| Código | DESCRIPCIÓN | NOMBRE | FORMULA | UNIDADES MEDIDA | EVALUACIÓN | | | | | FUENTE DE DATOS | CATEGORÍA DE ACTIVIDAD | |
|-----------|---|--|---|----------------------------------|------------|--------|------|--------|--------|-----------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | VALOR | AÑO | VIC | Año1 | Año2 | | | Año3 |
| | serenazgo del distrito | capacitado | capacitados y actualizados/ N° de serenos existentes | | | | | | | | Seguridad Ciudadana | Ciudadana |
| AEI 04.05 | Programa de Prevención de la Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la población | % de familias capacitadas en prevención de violencia familiar. | N° de familias capacitadas/ N° de familias existentes en el distrito | % de familias | 2016 | 12% | 2020 | 7% | 9% | 12% | Reportes DEMUNA | Gerencia de Desarrollo Económico y Social |
| OEI 05 | Mejorar la gestión ambiental en el distrito | Porcentaje de viviendas participantes del Programa de Segregación en la fuente | % de viviendas del programa/p orcentaje total de viviendas del distrito | % de viviendas participantes | 2016 | 50% | 2020 | 40% | 45% | 50% | Registros del Programa de Incentivos | Gerencia de Desarrollo económico y Social |
| AEI 05.01 | Gestión y reciclaje de los residuos sólidos del distrito | Tratamiento de residuos sólidos gestionados integralmente para la población | toneladas de residuos sólidos reciclados | toneladas de residuos reciclados | 2016 | 40TM | 2020 | 30TM | 35TM | 40TM | Registros del Programa de Incentivos | Sub Gerencia de Gestión Ambiental |
| AEI 05.02 | Áreas verdes públicas en buen estado en todo el distrito. | m2 de áreas verdes por habitante | extensión áreas verdes en buen estado / total habitantes | Ratio m2/hab. | 2017 | 8.9 m2 | 2020 | 8.9 m2 | 8.9 m2 | 8.9 m2 | Informes subgerencia | Sub Gerencia de Gestión Ambiental |
| AEI 05.03 | Capacitación en gestión ambiental | % de Juntas vecinales | N° de Juntas vecinales | % de juntas vecinales | 2017 | 50% | 2020 | 25% | 35% | 50% | Actas de talleres de capacitación. | Sub Gerencia de Gestión |



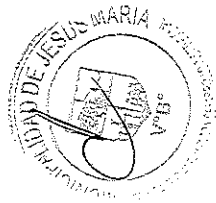
| Código | DESCRIPCIÓN | NOMBRE | FORMULA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR | | VALOR | | VALOR | | MEDICIÓN | EVALUACIÓN | EVALUACIÓN | EVALUACIÓN |
|-----------|---|--|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|------------|------------|---|
| | | | | | AÑO | VALOR | AÑO | VALOR | AÑO | VALOR | | | | |
| | a los vecinos del distrito. | capacitadas en gestión ambiental | capacitadas/ N° de juntas vecinales existentes en el distrito*100 | | | | | | | | | | | Ambiental |
| AEI 05.04 | Programa de sensibilización de tenencia responsable de mascotas a vecinos del distrito. | % de familias sensibilizadas en tenencia responsable de mascotas | N° de familias capacitadas tenencia responsable de mascotas/N° de familias del distrito | % de familias | 3% | 2017 | 8% | 2020 | 4% | 6% | 8% | | | Sub Gerencia de Sanidad |
| AEI 05.05 | Acciones de fiscalización ambiental visual y sonora en el ámbito de todo el distrito. | N° de operativos de fiscalización realizadas. | N° de operativos de fiscalización ambiental realizados en el año | N° operativos de fiscalización ambiental | 6 | 2016 | 6 | 2020 | 6 | 6 | | | | Sub Gerencia Fiscalización y Transporte |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|---------------------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--|--|--|
| OEI 06 | Mejorar la Competitividad de los agentes económicos en el Distrito | N° unidades económicas formalizadas en el distrito. | N° de unidades económicas formalizadas- N° de unidades económicas existentes al año anterior | Unidades Económicas | 13,828 | 2015 | 14300 | 2020 | 14100 | 14200 | 14300 | | | Gerencia de Desarrollo Económico y Local |
| AEI 06.01 | Asistencia para la formalización de D | N° de licencias de funcionamiento | N° de licencias | N° Licencias nuevas | 600 | 2016 | 600 | 2020 | 600 | 600 | 600 | | | Sub Gerencia de Promoción |



| Código | DESCRIPCIÓN | NOMBRE | FORMULA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR | | PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-------------------------|------------------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | VALOR | UNIDAD | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | | | | | | | | |
| | actividades comerciales y de servicios del distrito. | nuevas | nuevas emitidas por año | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI 06.02 | Servicios de capacitación y asistencia técnica a emprendedores del distrito | N° de eventos de capacitación sobre mejoramiento de negocios | N° de eventos | Eventos | 26 | | 2016 | 40 | 2020 | 24 | 40 | 40 | | | Registros | | | | | social, empresarial y comercialización Sub Gerencia de Promoción social, empresarial y comercialización |

| Código | DESCRIPCIÓN | NOMBRE | FORMULA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR | UNIDAD | PERIODO | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|-------------------|------------------------|--------|---------|--------|-------|------------|------------|--------|--|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | | | | | | | |
| OEI 07 | Modernizar la gestión institucional de la Municipalidad Distrital | Ejecución del PDLC. | % de cumplimiento del PDLC. | Porcentaje | 10% | | 2017 | 50% | 2020 | 25% | 35% | 50% | | Sistema de evaluación del PDLC | | | | | Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional |
| AEI 07.01 | Implementación del Sistema de Control Interno. | Sistema de Control Interno implementado | De acuerdo a norma de CGR | Fase | Alcanza la fase 1 de 6 | | 2016 | Fase 6 | 2020 | Fase 2 y 3 | Fase 4 y 5 | Fase 6 | | Reporte de implementación del sistema | | | | Gerencia Municipal | |
| AEI 07.02 | Asistencia técnica especializada en gestión para el personal de la municipalidad. | Porcentaje de trabajadores que reciben asistencia técnica especializada en gestión | Número de trabajadores que reciben AT especializada a/N° de trabajadores de la Municipalidad *100 | % de trabajadores | 0% | | 2016 | 60% | 2020 | 20% | 40% | 60% | | Reportes de capacitación | | | | Sub Gerencia de Recursos Humanos | |



| Código | DESCRIPCIÓN | NOMBRE | FORMULA | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | AÑO | VALOR | Año 2017 | | | | Año 2018 | | | |
|-----------|---|---|---|---------------------------|---------|------|-------|----------|-------|------|----------|----------|---------------------|---|---|
| | | | | | | | | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo | | | | |
| AEI 07.03 | Brindar atención de calidad al público | N° de quejas y sugerencias reportadas y canalizadas | N° de quejas y/o sugerencias | N° Quejas y/o sugerencias | 300 | 2017 | 220 | 2020 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | Informe de la subgerencia | Sub Gerencia de Atención al ciudadano, Gestión Documentaria y Archivo |
| AEI 07.04 | Mejorar los sistemas de gestión institucional con enfoque de procesos | % de procedimientos simplificados | N° d procedimientos simplificados/ N° de procedimientos de la entidad*100 | % de procedimientos | 0% | 2016 | 10% | 2020 | 7% | 10% | 10% | 10% | Directivas emitidas | Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional | |

