



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2023

Municipalidad Distrital de Socabaya

Oficina de Planificación y Presupuesto

2020



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023

Ing. Wuilber Mendoza Aparicio
Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Socabaya

Econ. Ruth Torres Gómez
Jefe de Planificación y Presupuesto

Socabaya, Enero 2020
Arequipa - Perú



**COMISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
(Resolución de Alcaldía N° 225-2019)**

Gerente Municipal, lo preside
Jefe de Oficina de Planificación y Presupuesto
Jefe de la Oficina de Administración
Gerente de Desarrollo Urbano
Gerente de Desarrollo Social
Gerente de Gestión Ambiental y Servicios Públicos
Gerente de Administración Tributaria
Gerente de Desarrollo Económico Local

**EQUIPO TECNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
(Resolución de Alcaldía N° 225-2019)**

Jefe de Oficina de Planificación y Presupuesto
Unidad de Abastecimiento
Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Informática



Índice

1.	POLÍTICA INSTITUCIONAL	5
1.1.	DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	5
1.2.	VALORES	6
2.	MISIÓN INSTITUCIONAL	6
2.1.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	7
3.	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	8
4.	RUTA ESTRATÉGICA	11
5.	ANEXOS	15
A.	MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES (ANEXO B-1)	15
B.	MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (ANEXO B-2)	18
C.	FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES DE OEI/AEI (ANEXO B-3)	24



1. Política Institucional

1.1. Declaración de Política Institucional

La actual gestión municipal ha analizado la problemática distrital, asimismo ha podido revisar las políticas nacionales que han sido planteadas como políticas de estado, en base a ello es que se plantea generar productos que permitan lograr a largo plazo resultados para beneficio de la población a través de esta instrumento de planificación institucional. Es así, que nos planteamos llevar a cabo los siguientes lineamientos de política institucional:

1. Accesibilidad a servicios básicos
2. Protección y seguridad de la ciudadanía
3. Protección del medio ambiente
4. Desarrollo equitativo del espacio urbano
5. Gestión de infraestructura adecuada para la movilidad
6. Fortalecimiento de actividades económicas
7. Desarrollo y promoción del turismo
8. Población educada
9. Población saludable
10. Gestión del riesgo de desastre
11. Fortalecimiento institucional



1.2. Valores

La práctica de valores es vital entre los colaboradores de la institución que permitan ser la base de todas sus actividades. No solo deben quedarse como actitudes de nuestro personal, sino debe de convertirse en parte de su comportamiento cotidiano. Hemos podido rescatar los siguientes valores:

Valores	Descripción
1. Vocación de servicio	Es considerado como el valor más importante para quienes trabajamos en el sector público. Las características de nuestro servicio nos lleva a debernos a la ciudadanía y al desarrollo de nuestras actividades pensando en solucionar los problemas que aquejan a nuestro distrito. Asimismo, somos solidarios y empáticos con sus necesidades y anhelamos empoderar a nuestros ciudadanos en aspectos sociales culturales y económicos.
2. Respeto	Nos debemos al marco legal y jurídico que rige nuestro accionar. Asimismo, reconocemos el valor de nuestros ciudadanos y respetamos sus derechos como individuos y procuramos una sociedad con una sana convivencia en base a normas y valores. Nos apoyamos en la tolerancia para poder llegar a consensos y respetar los acuerdos pactados en miras de un distrito más desarrollado. Buscamos soporte en la puntualidad y la disciplina.
3. Honestidad	Nos permite expresarnos y actuar con absoluta sinceridad y coherencia. Para ello buscamos que la población participe de nuestro gobierno abierto al ser transparentes en el gasto público y desechando cualquier acto de corrupción que quiera presentarse al interno de nuestra institución. Fortalecemos en nuestros colaboradores un código de conducta caracterizado por la probidad y la honradez.

2. Misión Institucional

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades podemos encontrar cual es el rol que cumplen los gobiernos locales, tomándolo en consideración para la construcción de la misión:

Somos un órgano del gobierno que promueve el desarrollo sostenible e integral de nuestros ciudadanos a través de servicios públicos de calidad



2.1. Objetivos Estratégicos Institucionales

Se ha podido identificar hasta once Objetivos Estratégicos Institucionales que nos permiten abarcar todo el trabajo institucional para con la problemática del distrito.

Tabla 1: Objetivos Estratégicos Institucionales (resumen)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		NOMBRE DEL INDICADOR
Código	DESCRIPCIÓN	
OEI.01	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el distrito	Proporción de la población que vive en viviendas con acceso a servicios básicos
OEI.02	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la el Distrito	Porcentaje que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a más)
OEI.03	Promover la Gestión Ambiental en el distrito	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas
OEI.05	Mejorar del Tránsito en el distrito	Tiempo de recorrido en hora punta desde AAHH Horacio Zeballos a Av. Estados Unidos
OEI.06	Promover la Competitividad Económica en el distrito	Porcentaje de trabajadores con empleo formal
OEI.07	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura
OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en el distrito	Proporción de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión lectora y Matemática
OEI.09	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito	Porcentaje de población atendida en temas de desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito
OEI.10	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres
OEI.11	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional



3. Acciones Estratégicas Institucionales

El logro de los objetivos estratégicos institucionales se pueden lograr mediante el planteamiento de acciones estratégicas institucionales, que también han sido identificadas y operabilizadas mediante sus respectivos indicadores y metas para los próximos años. Es así que se han esbozado las siguientes:

Tabla 2: Acciones Estratégicas Institucionales (Resumen)

OEI / AEI		Descripción del Indicador
Código	Denominación de OEI / AEI	Nombre del Indicador
OEI.01	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el distrito	Proporción de la población que vive en viviendas con acceso a servicios básicos
Acciones Estratégicas del OEI.01		
AEI.01.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del distrito	Porcentaje cobertura de alcantarillado
AEI.01.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población del distrito	Porcentaje cobertura de agua potable
OEI.02	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la el Distrito	Porcentaje que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a más)
Acciones Estratégicas del OEI.02		
AEI.02.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el distrito	Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el distrito
AEI.02.02	Patrullaje de serenazgo implementado de manera óptima en el distrito	Porcentaje de sectores patrullados en el distrito
AEI.02.03	Programas Preventivos (PP) implementados a favor de la seguridad ciudadana del distrito	Porcentaje de Programas Preventivos (PP) implementados frente a los programados
OEI.03	Promover la Gestión Ambiental en el distrito	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
Acciones Estratégicas del OEI.03		
AEI.03.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el distrito	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen
AEI.03.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el distrito	Porcentaje de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito
AEI.03.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito
AEI.03.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del distrito	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas
Acciones Estratégicas del OEI.04		
AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado del distrito	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito	Porcentaje de catastro actualizado en el distrito
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito
AEI.04.04	Saneamiento físico legal de predios focalizados en el distrito	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en el distrito
OEI.05	Mejorar del Tránsito en el distrito	Tiempo de recorrido en hora punta desde AAHH Horacio Zeballos a Av. Estados Unidos
Acciones Estratégicas del OEI.05		
AEI.5.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de vías y calles con señalización en el distrito
AEI.5.02	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en el distrito	Número de Kms nuevos y rehabilitados en red vial vehicular y peatonal
OEI.06	Promover la Competitividad Económica en el distrito	Porcentaje de trabajadores con empleo formal
Acciones Estratégicas del OEI.06		



OEI / AEI		Descripción del Indicador
Código	Denominación de OEI / AEI	Nombre del Indicador
AEI.06.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito	Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores del distrito
AEI.06.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito	Número de establecimiento comerciales formalizados en el distrito
AEI.06.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el distrito
AEI.06.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos del distrito	Número de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en el distrito
AEI.06.05	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios del distrito	Número de planes de negocios implementados
OEI.07	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura
Acciones Estratégicas del OEI.07		
AEI.7.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el distrito	Porcentaje de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en el distrito
AEI.7.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el distrito	Porcentaje de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en el distrito
AEI.7.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en el distrito (Calendarización de actividades turísticas)	Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Turístico del distrito
OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en el distrito	Proporción de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión lectora y Matemática
Acciones Estratégicas del OEI.08		
AEI.08.01	Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas en las instituciones	Porcentaje de locales escolares públicos con servicios higiénicos (SSH) en buen estado
AEI.08.02	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del distrito	Número de IE que reciben apoyo en su infraestructura, equipamiento y/o mobiliario
AEI.08.03	Programas Educativos (PPEE) elaborados para los Educandos del distrito	Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos del distrito (biblioteca)
OEI.09	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito	Porcentaje de población atendida en temas de desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito
Acciones Estratégicas del OEI.09		
AEI.09.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social
AEI.09.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos del distrito
AEI.09.03	Capacidades en el buen trato al adulto mayor fortalecidas en familiares y cuidadores	Porcentaje de familiares y cuidadores con competencias fortalecidas para atención de PAM
OEI.10	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres
Acciones Estratégicas del OEI.10		
AEI.10.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Porcentaje de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres
AEI.10.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Porcentaje de ejecución de actividades del Plan de Gestión de Riesgos aprobados
AEI.10.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y Adaptación al Cambio Climático (ACC)	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC
AEI.10.04	Población con prácticas seguras para la resiliencia	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres
OEI.11	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional
Acciones Estratégicas del OEI.11		
AEI.11.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad
AEI.11.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad



OEI / AEI		Descripción del Indicador
Código	Denominación de OEI / AEI	Nombre del Indicador
AEI.11.03	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	% de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad
AEI.11.04	Inversión eficiente del presupuesto municipal del distrito	Porcentaje de ejecución presupuestal anual
AEI.11.05	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad
AEI.11.06	Soporte Tecnológico adecuado para la operatividad de la municipalidad	Número de sistemas informáticos instalados en buen funcionamiento
AEI.11.07	Procesos Administrativos eficientes en beneficio de la municipalidad	Porcentaje de expedientes atendidos hasta en 05 días

4. Ruta Estratégica

Se elabora una ruta con Objetivos Ordenados de acuerdo a la política institucional, que permita prever recursos y esfuerzos para su ejecución, se ha establecido la siguiente ruta:

Tabla 3: Ruta Estratégicas Institucional

PRIOD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		VINCULACION CON LA PGG	PRIOD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		VINCULACION CON LA PGG	UO RESPONSABLE
RIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		RIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
1	OEI.01	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el distrito	EJE 4 LIN. 4.4	1	AEI.01.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del distrito	EJE 4 LIN. 4.4	SG de Obras Publicas
				2	AEI.01.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población del distrito	EJE 4 LIN. 4.4	SG de Obras Publicas
2	OEI.02	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la el Distrito	EJE 4 LIN. 4.5	1	AEI.02.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el distrito	EJE 4 LIN. 4.5	SG de Seguridad Ciudadana y Municipal
				2	AEI.02.02	Patrullaje de serenazgo implementado de manera óptima en el distrito	EJE 4 LIN. 4.5	SG de Seguridad Ciudadana y Municipal
				3	AEI.02.03	Programas Preventivos (PP) implementados a favor de la seguridad ciudadana del distrito	EJE 4 LIN. 4.5	SG de Seguridad Ciudadana y Municipal
3	OEI.03	Promover la Gestión Ambiental en el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	1	AEI.03.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos
				2	AEI.03.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos
				3	AEI.03.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	Gerencia de Gestión Ambiental y



PRIO- RIDA D	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		VINCULACIO N CON LA PGG	PRIO- RIDA D	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		VINCULACIO N CON LA PGG	UO RESPONSABL E
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CÓDIG O	DESCRIPCIÓN		
								Servicios Públicos
				4	AEI.03.0 4	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del distrito	EJE 3 LIN. 3.4	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos
4	OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	1	AEI.04.0 1	Plan de Desarrollo Urbano implementado del distrito	EJE 3 LIN. 3.4	SG de Edificaciones Privadas y GRD
				2	AEI.04.0 2	Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito	EJE 3 LIN. 3.4	SG de Edificaciones Privadas y GRD
				3	AEI.04.0 3	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito	EJE 3 LIN. 3.4	SG de Edificaciones Privadas y GRD
				4	AEI.04.0 4	Saneamiento físico legal de predios focalizados en el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	SG de Edificaciones Privadas y GRD
5	OEI.05	Mejorar del Tránsito en el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	1	AEI.5.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población del distrito	EJE 3 LIN. 3.4	G de Desarrollo Urbano
				2	AEI.5.02	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	G de Desarrollo Urbano
6	OEI.06	Promover la Competitividad Económica en el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	1	AEI.06.0 1	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	Gerencia de Desarrollo Económico Local
				2	AEI.06.0 2	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	Gerencia de Desarrollo Económico Local
				3	AEI.06.0 3	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	Gerencia de Desarrollo Económico Local
				4	AEI.06.0 4	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos del distrito	EJE 3 LIN. 3.4	Gerencia de Desarrollo Económico Local
				5	AEI.06.0 5	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios del distrito	EJE 3 LIN. 3.4	Gerencia de Desarrollo Económico Local



PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		VINCULACIÓN CON LA PGG	PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		VINCULACIÓN CON LA PGG	UO RESPONSABLE
RIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		RIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
7	OEI.07	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	1	AEI.7.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	SG de Des. de Actividades Económicas
				2	AEI.7.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el distrito	EJE 3 LIN. 3.4	SG de Des. de Actividades Económicas
				3	AEI.7.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en el distrito (Calendarización de actividades turísticas)	EJE 3 LIN. 3.4	SG de Des. de Actividades Económicas
8	OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en el distrito	EJE 4 LIN. 4.3	1	AEI.08.01	Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas en las instituciones	EJE 4 LIN. 4.3	SG Educación, Cultura y Deportes
				2	AEI.08.02	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del distrito	EJE 4 LIN. 4.3	Gerencia de Desarrollo Urbano
				3	AEI.08.03	Programas Educativos (PPEE) elaborados para los Educandos del distrito	EJE 4 LIN. 4.3	SG Educación, Cultura y Deportes
9	OEI.09	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito	EJE 4 LIN. 4.2	1	AEI.09.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito	EJE 4 LIN. 4.2	SG de Programas Sociales
				2	AEI.09.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito	EJE 4 LIN. 4.2	SG Educación, Cultura y Deportes
				3	AEI.09.03	Capacidades en el buen trato al adulto mayor fortalecidas en familiares y cuidadores	EJE 4 LIN. 4.2	SG de Prom. Social y Registro Civil
10	OEI.10	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	EJE 2 LIN. 2.2	1	AEI.10.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	EJE 2 LIN. 2.2	SG de Edif, Priv, y GRD
				2	AEI.10.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	EJE 2 LIN. 2.2	SG de Edif, Priv, y GRD
				3	AEI.10.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y Adaptación al Cambio Climático (ACC)	EJE 2 LIN. 2.2	SG de Edif, Priv, y GRD
				4	AEI.10.04	Población con prácticas seguras para la resiliencia	EJE 2 LIN. 2.2	SG de Edif, Priv, y GRD



PRIO- RIDA D	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		VINCULACION CON LA PGG	PRIO- RIDA D	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		VINCULACION CON LA PGG	UO RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
11	OEI.11	Fortalecer la Gestión Institucional	EJE 2 LIN. 2.2	1	AEI.11.0 1	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad	EJE 2 LIN. 2.2	Unidad de RRHH
				2	AEI.11.0 2	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad	EJE 2 LIN. 2.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
				3	AEI.11.0 3	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	EJE 2 LIN. 2.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
				4	AEI.11.0 4	Inversión eficiente del presupuesto municipal del distrito	EJE 2 LIN. 2.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
				5	AEI.11.0 5	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	EJE 2 LIN. 2.2	Gerencia de Administración Tributaria
				6	AEI.11.0 6	Soporte Tecnológico adecuado para la operatividad de la municipalidad	EJE 2 LIN. 2.2	Unidad de Informática
				7	AEI.11.0 7	Procesos Administrativos eficientes en beneficio de la municipalidad	EJE 2 LIN. 2.2	Secretaría General

5. Anexos

a. Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)

En la articulación de planes se está tomando en cuenta el PDLC de la Provincia de Arequipa.

Tabla 4: Matriz de Articulación de planes

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			Explicación de Relación Causal con OET o AET
Código	ENUNCIADO OET	INDICADOR OET	Código	ENUNCIADO AET	INDICADOR AET	Código	ENUNCIADO OEI	INDICADOR OEI	
OET.01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA	AET.01.01	FORTALECER LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LUCHA CONTRA LA POBREZA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA	N/D	OEI.09	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito	Porcentaje de población atendida en temas de desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito	La atención que brinda la municipalidad para población en temas de desarrollo humano y hábitos saludables contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población.
						OEI.11	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	El fortalecimiento de la gestión municipal a través de la consecución de objetivos institucionales permitirá ser mas eficientes en el gasto y contribuir así con la mejora de la condición de vida de la población.
OET.02	MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2° GRADO EBR CON NIVEL SATISFACTORIO EN MATEMÁTICAS	AET.02.01	MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LAS I.E. DE LA POBLACIÓN ESCOLAR	N/D	OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en el distrito	Proporción de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión lectora y Matemática	La mejora de la calidad de los servicios educativos contribuye a mejorar la calidad educativa de los estudiantes del distrito.
			AET.02.02	PROMOVER EL DESARROLLO Y COMPETENCIAS EN LOS DOCENTES DE EBR					
OET.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS CIUDADANOS.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA CON EL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	AET.03.02	PROMOVER LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO PARA LOS CIUDADANOS	N/D	OEI.01	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el distrito	Proporción de la población que vive en viviendas con acceso a servicios básicos	La mejora de los servicios básicos permite mejorar la habitabilidad de la población del distrito.



OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			Explicación de Relación Causal con OET o AET
Código	ENUNCIADO OET	INDICADOR OET	Código	ENUNCIADO AET	INDICADOR AET	Código	ENUNCIADO OEI	INDICADOR OEI	
						OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas	El asegurar el adecuado uso del territorio y verificar la calidad de las construcciones permite mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito.
OET.04	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA	TASA DE DELITOS REPORTADOS ANTE LA PNP	AET.04.01	ARTICULAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PNP, SERENAZGO Y SOCIEDAD CIVIL PARA HACER FRENTE A LA DELINCUENCIA	N/D	OEI.02	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la el Distrito	Porcentaje que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a más)	La reducción de los índices de inseguridad ciudadana aportan al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
OET.05	MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS CIUDADANOS	TIEMPO EN MINUTOS DE INGRESO Y SALIDA UCHUMAYO - TERMINAL TERRESTRE	AET.05.01	PROPICIAR EL ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO PÚBLICO Y DE CARGA PESADA PARA LIBERAR LA ACCESIBILIDAD PARA LOS CIUDADANOS	N/D	OEI.05	Mejorar del Tránsito en el distrito	Tiempo de recorrido en hora punta desde AAHH Horacio Zeballos a Av. Estados Unidos	La mejora del tránsito en la vía más importante del distrito con distintas intervenciones permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad al servicio de transporte.
OET.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.	TASA DE DESEMPLEO (%)	AET.06.01	PROMOVER EL DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES Y EMPRESAS	N/D	OEI.06	Promover la Competitividad Económica en el distrito	Porcentaje de trabajadores con empleo formal	La promoción adecuada en la promoción de actividades económicas ayuda a mejorar la cantidad de empleos y la competitividad económica.
						OEI.07	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura	El incremento de la oferta turística aprovechando los recursos del distrito permite mejorar la cantidad de empleos y la competitividad económica.



OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			Explicación de Relación Causal con OET o AET
Código	ENUNCIADO OET	INDICADOR OET	Código	ENUNCIADO AET	INDICADOR AET	Código	ENUNCIADO OEI	INDICADOR OEI	
OET.07	PRESERVAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS ANTE LOS DESASTRES NATURALES	PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE ANTE UN DESASTRE NATURAL	AET.07.01	ESTABLECER POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y RIESGOS QUE PARA SALVAGUARDAR A LOS CIUDADANOS	N/D	OEI.10	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres	La protección de la población y sus medios de vida sean públicos o privados en zonas de riesgo natural o antrópico permiten preservar la integridad de la ciudadanía.
OET.08	ASEGURAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA CIUDAD	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS RESPECTO A LOS RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS	AET.08.01	FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL PARA UNA CIUDAD MÁS SALUDABLE	N/D	OEI.03	Promover la Gestión Ambiental en el distrito	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	La promoción de la gestión ambiental es muy necesaria para mejorar la calidad ambiental en el territorio.

**b. Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2)**

Pliego:	Municipalidad Distrital de Socabaya
Periodo:	2020 - 2023
Misión Institucional:	Somos un órgano del gobierno que promueve el desarrollo sostenible e integral de nuestros ciudadanos a través de servicios públicos de calidad

Tabla 5: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Código	OEI / AEI	Descripción del Indicador	Formula	Fuente del Dato	Línea Base		Valor Actual		Logros esperados para el plan (anual)				Unidad Orgánica Responsable
					Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	
OEI.01	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el distrito	Proporción de la población que vive en viviendas con acceso a servicios básicos	Población con acceso a agua y desagua en la vivienda / Población del distrito x 100	Informe Anual de G de Desarrollo Urbano y Catastro	64.9 %	2018	66.5 %	2019	68.5 %	72.5 %	76.5 %	80.5 %	Gerencia de Desarrollo Urbano
Acciones Estratégicas del OEI.01													
AEI.01.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del distrito	Porcentaje cobertura de alcantarillado	Número de viviendas con servicio de alcantarillado a la vivienda / Número de viviendas en el distrito x 100	Informe Anual SG de Obras Publicas	66.1 %	2018	68.0 %	2019	69.0 %	70.0 %	71.0 %	72.0 %	SG de Obras Publicas
AEI.01.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población del distrito	Porcentaje cobertura de agua potable	Número de viviendas con servicio de agua a la vivienda / Número de viviendas en el distrito x 100	Informe Anual SG de Obras Publicas	63.6 %	2018	65.0 %	2019	66.0 %	67.0 %	68.0 %	69.0 %	SG de Obras Publicas
OEI.02	Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la el Distrito	Porcentaje que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a más)	Población de 15 a más años del distrito que fue víctima de un delito o falta / Población de 15 a más años del distrito x 100	Plan Local de Seguridad Ciudadana - PLSC	3.7 %	2018	N/D	2019	2.0 %	1.5 %	1.2 %	1.0 %	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos
Acciones Estratégicas del OEI.02													
AEI.02.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el distrito	Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el distrito	Número de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el distrito / Numero de vecinos en el distrito x 100	PLSC	0.3 %	2018	20.0 %	2019	20.0 %	20.0 %	20.0 %	20.0 %	SG de Seguridad Ciudadana y Municipal
AEI.02.02	Patrullaje de serenazgo implementado de manera óptima en el distrito	Porcentaje de sectores patrullados en el distrito	Numero de Sectores patrullados continuamente en el distrito / Numero de Sectores del distrito x 100	PLSC	100.0 %	2018	100.0 %	2019	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SG de Seguridad Ciudadana y Municipal
AEI.02.03	Programas Preventivos (PP)	Porcentaje de Programas Preventivos (PP)	Número de Programas Preventivos (PP) programados que han sido implementados /	PLSC	100.0 %	2018	100.0 %	2019	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SG de Seguridad



Código	OEI / AEI Denominación de OEI / AEI	Descripción del Indicador Nombre del Indicador	Formula	Fuente del Dato	Línea Base		Valor Actual		Logros esperados para el plan (anual)				Unidad Orgánica Responsable
					Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	
	implementados a favor de la seguridad ciudadana del distrito	implementados frente a los programados	Numero de Programas Preventivos (PP) programados x 100										Ciudadana y Municipal
OEI.03	Promover la Gestión Ambiental en el distrito	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	Numero de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos / Numero de residuos sólidos inorgánicos producido en el distrito x 100	Estudio de caracterización de Residuos Sólidos - MDS	100.0 %	2018	23.2 %	2019	23.7 %	24.3 %	24.9 %	25.5 %	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos
Acciones Estratégicas del OEI.03													
AEI.03.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el distrito	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen al año / Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos producidos al año x 100	Proyección diagnóstico de gestión integral de RRSS MDS	1.9 %	2018	0.4 %	2019	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos
AEI.03.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el distrito	Porcentaje de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito / Número de toneladas anuales de residuos sólidos producidos en el distrito x 100	Proyección diagnóstico de gestión integral de RRSS MDS	100.0 %	2018	100.0 %	2019	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos
AEI.03.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito	Numero de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito / Numero de m2 de áreas verdes en el distrito x 100	Informe anual SG de Gestión Ambiental	N/D	-	N/D	-	60.0 %	65.0 %	70.0 %	75.0 %	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos
AEI.03.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del distrito	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental	Número de actividades programadas implementadas del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental / Numero de actividades programadas del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental x 100	Informe anual SG de Gestión Ambiental	100.0 %	2018	90.0 %	2019	95.0 %	95.0 %	100.0 %	100.0 %	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas	Número de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas / Numero de población urbana del distrito x 100	Informes de la SG Catastro, Control Urbano y Espacio Público	23.6 %	2018	22.0 %	2019	21.0 %	20.0 %	19.0 %	18.0 %	G de Desarrollo Urbano y Catastro
Acciones Estratégicas del OEI.04													
AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado del distrito	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano	Numero de Implementación de actividades del Plan de Desarrollo Urbano / Numero de actividades planificadas en el Plan de Desarrollo Urbano x100	Informe Anual de SG de Edificaciones Privadas y GRD	N/D	-	N/D	2019	8.0 %	16.0 %	20.0 %	25.0 %	SG de Edificaciones Privadas y GRD
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito	Porcentaje de catastro actualizado en el distrito	Numero de zonas a catastradas en el distrito / Numero de zonas a catastrar en el distrito x 100	Informe Anual de SG de Edificaciones Privadas y GRD	N/D	-	N/D	2019	5.0 %	12.0 %	20.0 %	25.0 %	SG de Edificaciones Privadas y GRD



Código	DEI / AEI	Descripción del Indicador	Formula	Fuente del Dato	Línea Base		Valor Actual		Logros esperados para el plan (anual)				Unidad Orgánica Responsable
	Denominación de DEI / AEI	Nombre del Indicador			Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito	Numero de espacios públicos recuperados en el distrito / Numero de espacios públicos en el distrito x 100	Informe Anual de SG de Edificaciones Privadas y GRD	84.4 %	2018	86.0 %	2019	88.0 %	90.0 %	92.0 %	94.0 %	SG de Edificaciones Privadas y GRD
AEI.04.04	Saneamiento físico legal de predios focalizados en el distrito	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en el distrito	Numero de Predios con Saneamiento físico legal en el distrito / Numero de Predios en el distrito x 100	Informe Anual de SG de Edificaciones Privadas y GRD	81.0 %	2018	82.0 %	2019	84.0 %	87.0 %	89.0 %	90.0 %	SG de Edificaciones Privadas y GRD
DEI.05	Mejorar del Tránsito en el distrito	Tiempo de recorrido en hora punta desde AAHH Horacio Zeballos a Av. Estados Unidos	Numero de minutos de recorrido en hora punta desde AAHH Horacio Zeballos a Av. Estados Unidos	Información Geo referencial (WEB)	N/D	-	62.0	2019	55	48	40	35	G de Desarrollo Urbano
Acciones Estratégicas del DEI.05													
AEI.5.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de vías y calles con señalización en el distrito	Numero de Km de vías con señalización en el distrito / Numero de Km de vías en el distrito x 100	Informe Anual de la G de Desarrollo Urbano	N/D	-	N/D	-	2	4	6	8	G de Desarrollo Urbano
AEI.5.02	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en el distrito	Número de Kms nuevos y rehabilitados en red vial vehicular y peatonal	Número de Kms nuevos y rehabilitados en red vial vehicular y peatonal	Informe Anual de la G de Desarrollo Urbano	N/D	-	N/D	-	5	7	10	12	G de Desarrollo Urbano
DEI.06	Promover la Competitividad Económica en el distrito	Porcentaje de trabajadores con empleo formal	Número de trabajadores de la PEA con empleo formal en el distrito / PEA del distrito x 100	INEI- ENAHO	67.9	2017	70.4	2019	72.4	74.4	76.4	78.4	Gerencia de Desarrollo Económico Local
Acciones Estratégicas del DEI.06													
AEI.06.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito	Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores del distrito	Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores del distrito	Informe anual SG de Des. De actividades económicas	25	2018	75	2019	100	150	200	220	Gerencia de Desarrollo Económico Local
AEI.06.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito	Número de establecimiento comerciales formalizados en el distrito	Número de establecimiento comerciales formalizados en el distrito	Informe anual SG de Des. De actividades económicas	236	2018	273	2019	300	324	350	365	Gerencia de Desarrollo Económico Local
AEI.06.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el distrito	Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el distrito / Número de establecimientos de actividades económicas en el distrito (formales e informales) x 100	Informe anual SG de Fiscalización Administrativa	60.0 %	2018	65.0 %	2019	70.0 %	75.0 %	80.0 %	85.0 %	Gerencia de Desarrollo Económico Local
AEI.06.04	Programa de fortalecimiento que	Número de Agentes económicos que participan en	Número de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento	Informe anual SG de Des. De	1	2018	1	2019	2	3	4	5	Gerencia de Desarrollo



Código	OEI / AEI Denominación de OEI / AEI	Descripción del Indicador Nombre del Indicador	Formula	Fuente del Dato	Línea Base		Valor Actual		Logros esperados para el plan (anual)				Unidad Orgánica Responsable
					Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	
	agregan valor productivo a los Agentes Económicos del distrito	el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en el distrito	que agregan valor productivo en el distrito	actividades económicas									Económico Local
AEI.06.05	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios del distrito	Número de planes de negocios implementados	Número de planes de negocios implementados	Informe anual SG de Des. De actividades económicas	12	2018	5	2019	12	14	15	17	Gerencia de Desarrollo Económico Local
OEI.07	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura	Suma de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura	Informe Anual de la SG de Promoción de MIPYMES y Turismo	N/D	-	N/D	-	5	10	15	17	Gerencia de Desarrollo Económico Local
Acciones Estratégicas del OEI.07													
AEI.7.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el distrito	Porcentaje de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en el distrito	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en el distrito / Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas en el distrito x 100	Informe anual SG de Des. de Actividades Económicas	N/D	-	15.0 %	2019	18.0 %	21.0 %	24.0 %	27.0 %	SG de Des. de Actividades Económicas
AEI.7.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el distrito	Porcentaje de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en el distrito	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en el distrito / Número de Operadores Turísticos en el distrito (formales e informales) x 100	Informe anual SG de Des. de Actividades Económicas	N/D	-	25.0 %	2019	25.0 %	25.0 %	25.0 %	25.0 %	SG de Des. de Actividades Económicas
AEI.7.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en el distrito (Calendarización de actividades turísticas)	Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Turístico del distrito	Número de actividades programadas implementadas del Plan de Desarrollo Turístico del distrito / Numero de actividades programadas del Plan de Desarrollo Turístico del distrito x 100	Informe anual SG de Des. de Actividades Económicas	N/D	-	0.0%	2019	30.0 %	30.0 %	40.0 %	40.0 %	SG de Des. de Actividades Económicas
OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en el distrito	Proporción de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión lectora y Matemática	Número de escolares con nivel satisfactorio en pruebas ECE/ Número de escolares evaluados en pruebas ECE X 100	MINEDU-ECE	34.5 %	2018	39.5 %	2019	44.5 %	49.5 %	54.5 %	59.5 %	Gerencia de Desarrollo Social
Acciones Estratégicas del OEI.08													
AEI.08.01	Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas en las instituciones	Porcentaje de locales escolares públicos con servicios higiénicos (SSH) en buen estado	Número de locales escolares públicos con servicios higiénicos (SSH) en buen estado / Número de locales escolares en el distrito x 100	Informe Anual de la SG de Educación, Cultura y Deportes	N/D	-	N/D	-	55.0%	60.0%	65.0%	65.0%	Gerencia de Desarrollo Urbano
AEI.08.02	Apoyo en equipamiento,	Número de IE que reciben	Número de IE que reciben apoyo en su	Informe Anual de	N/D	-	N/D	-	5	8	12	14	Gerencia de



Código	DEI / AEI	Descripción del Indicador	Formula	Fuente del Dato	Línea Base		Valor Actual		Logros esperados para el plan (anual)				Unidad Orgánica Responsable
	Denominación de DEI / AEI	Nombre del Indicador			Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	
	Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del distrito	apoyo en su infraestructura, equipamiento y/o mobiliario	infraestructura, equipamiento y/o mobiliario	la SG de Educación, Cultura y Deportes									Desarrollo Urbano
AEI.08.03	Programas Educativos (PPEE) elaborados para los Educandos del distrito	Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos del distrito (biblioteca)	Número de estudiantes que acceden a los Programas Educativos del distrito / Número de estudiantes de IE públicas del distrito x 100	Informe Anual de la SG de Educación, Cultura y Deportes	22 %	2016	30%	2019	35 %	38 %	40 %	42 %	SG Educación, Cultura y Deportes
DEI.09	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito	Porcentaje de población atendida en temas de desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito	Número de la Población Vulnerable que accede a programas de desarrollo humano y hábitos saludables / Numero de la Población Vulnerable en el distrito x 100	Informe Anual de la G de Desarrollo Social	N/D	-	N/D	-	10.0%	15.0%	20.0%	22.0%	Gerencia de Desarrollo Social
Acciones Estratégicas del DEI.09													
AEI.09.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social	Número de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social / Numero de la Población Vulnerable en el distrito x 100	Informe Anual de la SG de Programas Sociales	1.7 %	2018	2.0 %	2019	2.5 %	3.0 %	3.5 %	4.0 %	SG de Programas Sociales
AEI.09.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos del distrito	Número de la Población que accede a los Programas Deportivos del distrito / Numero de la Población del distrito x 100	Informe Anual de la SG de Educación, Cultura y Deportes	3.2 %	2016	8.2 %	2019	13.2 %	18.2 %	23.2 %	25.2 %	SG Educación, Cultura y Deportes
AEI.09.03	Capacidades en el buen trato al adulto mayor fortalecidas en familiares y cuidadores	Porcentaje de familiares y cuidadores con competencias fortalecidas para atención de PAM	Numero de familiares y cuidadores con competencias fortalecidas para atención de PAM / Numero de familiares y cuidadores de PAM en el distrito x 100	Informe Anual de la SG de Prom. Social y Registro Civil	4.3 %		5.0 %	2019	6.0 %	7.0 %	8.0 %	9.0 %	SG de Prom. Social y Registro Civil
DEI.10	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres	Stock de kits de BAH real frente a emergencias y desastres / Stock de kits de BAH ideal frente a emergencias y desastres x 100	Informe anual SG Gestión de Riesgo	3.3 %	2018	5.0 %	2019	20.0 %	25.0 %	30.0 %	35.0 %	Gerencia de Desarrollo Urbano
Acciones Estratégicas del DEI.10													
AEI.10.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Porcentaje de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	Numero de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres / Numero de zonas vulnerables en el distrito x 100	Informe anual del mapa de riesgos distrital	0.0 %	2018	0.0 %	2019	25.0 %	30.0 %	35.0 %	40.0 %	SG de Edif, Priv, y GRD
AEI.10.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Porcentaje de ejecución de actividades del Plan de Gestión de Riesgos aprobados	Número de actividades Plan de Gestión de Riesgos implementados / Numero de actividades programadas Plan de Gestión de Riesgos a implementar x 100	Informe anual SG Gestión de Riesgo	N/D	-	N/D	-	75.0 %	80.0 %	85.0 %	90.0 %	SG de Edif, Priv, y GRD
AEI.10.03	Personas con	Porcentaje de participantes	Numero participantes certificados en cursos	Informe anual	41.7 %	2018	0.0 %	2019	20.0 %	30.0 %	50.0 %	60.0 %	SG de Edif,



Código	OEI / AEI Denominación de OEI / AEI	Descripción del Indicador Nombre del Indicador	Formula	Fuente del Dato	Línea Base		Valor Actual		Logros esperados para el plan (anual)				Unidad Orgánica Responsable
					Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	
	Formación y Conocimiento en GRD y Adaptación al Cambio Climático (ACC)	certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC	básicos y especializados en materia de GRD y ACC / Participantes en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC x 100	SG Gestión de Riesgo									Priv. y GRD
AEI.10.04	Población con prácticas seguras para la resiliencia	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	Número de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres / Número de personas expuestas a peligros en el distrito x 100	resultado de capacitaciones y simulacros	N/D	-	N/D	-	30.0 %	40.0 %	60.0 %	70.0 %	SG de Edif, Priv. y GRD
OEI.11	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	Número de acciones estratégicas planteadas en Plan Estratégico Institucional que alcanzan lo programado / Numero de acciones estratégicas planteadas en Plan Estratégico Institucional x 100	Informe anual Oficina de Planificación y Presupuesto	N/D	-	N/D	-	65.0 %	75.0 %	80.0 %	85.0 %	Oficina de Planificación y Presupuesto
Acciones Estratégicas del OEI.11													
AEI.11.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad	Número de personal capacitado de la Municipalidad / Numero de personal de la Municipalidad x 100	Informe de Unidad de Recursos Humanos	78.9 %	2018	80.0 %	2019	85.0 %	90.0 %	95.0 %	100.0 %	Unidad de RRHH
AEI.11.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	Informe Final de Proceso del Presupuesto Participativo	4	2018	3	2019	3	3	4	4	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AEI.11.03	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	% de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad / Número de Instrumentos de gestión a actualizar en la Municipalidad x 100	Informe Anual sobre documentos de Gestión. Memoria Anual	40.0 %	2018	60.0 %	2019	60.0 %	80.0 %	100.0 %	100.0 %	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AEI.11.04	Inversión eficiente del presupuesto municipal del distrito	Porcentaje de ejecución presupuestal anual	PIM ejecutado para la municipalidad / PIM programado para la municipalidad x 100	Seguimiento al Gasto SIAF	97.3 %	2018	50.0 %	2019	80.0 %	83.0 %	85.0 %	87.0 %	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AEI.11.05	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad	Monto (S/.) ha recaudado de la Base Tributaria del distrito / Monto (S/.) a recaudar de la Base Tributaria del distrito x 100	Informe de G de Administración tributaria	75.2 %	2018	80.0 %	2019	82.0 %	85.0 %	87.0 %	90.0 %	Gerencia de Administración Tributaria
AEI.11.06	Soporte Tecnológico adecuado para la operatividad de la municipalidad	Número de sistemas informáticos instalados en buen funcionamiento	Número de sistemas informáticos instalados en buen funcionamiento	Informe sobre Sistemas Informáticos municipales	5	2018	5	2019	6	6	7	7	Unidad de Informática
AEI.11.07	Procesos Administrativos eficientes en beneficio de la municipalidad	Porcentaje de expedientes atendidos hasta en 05 días	Número de expedientes atendidos hasta en 05 días / Número de expedientes recepcionados por la municipalidad x 100	Informe de Secretaría General	34.5 %	2018	70.0 %	2019	75.0 %	80.0 %	83.0 %	85.0 %	Secretaría General



c. Fichas técnicas de indicadores de OEI/AEI (Anexo B-3)

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI:	OEI.01: Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el distrito					
Nombre del indicador:	Proporción de la población que vive en viviendas con acceso a servicios básicos					
Justificación:	Permite medir el acceso de las viviendas a los servicios básico de agua y desagüe					
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Urbano					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Población con acceso a agua y desagüe en la vivienda / Población del distrito x 100					
Parámetro de medición:	Proporción	Sentido esperado del indicador:	ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de G de Desarrollo Urbano y Catastro					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	64.9	66.5	68.5	72.5	76.5	80.5



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.01.01: Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje cobertura de alcantarillado					
Justificación:	Permite medir el acceso al servicio de desagüe con calidad en las viviendas del distrito					
Responsable del indicador:	SG de Obras Publicas					
Limitaciones del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	Número de viviendas con servicio de alcantarillado a la vivienda / Número de viviendas en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual SG de Obras Publicas					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	66.1	68	68	70	71	72



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.01.02: Conexión de Agua Potable en beneficio de la población del distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje cobertura de agua potable					
Justificación:	Permite medir el acceso al servicio de agua con calidad en las viviendas del distrito					
Responsable del indicador:	SG de Obras Publicas					
Limitaciones del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	Número de viviendas con servicio de agua a la vivienda / Número de viviendas en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual SG de Obras Publicas					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	63.6	65	66	67	68	69



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI:	OEI.02: Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la el Distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a más)					
Justificación:	Permite medir la seguridad del distrito en base al accionar de la PNP y del serenazgo en coordinación con la población					
Responsable del indicador:	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Población de 15 a más años del distrito que fue víctima de un delito o falta / Población de 15 a más años del distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje		Sentido esperado del indicador:	Descendente		
Fuente y bases de datos:	Informe anual de seguimiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	3.7	N/D	2.0	1.5	1.2	1.0



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.02.01: Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el distrito					
Justificación:	Permite medir el nivel de vecinos sensibilizados en temas de seguridad ciudadana					
Responsable del indicador:	SG de Seguridad Ciudadana y Municipal					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el distrito / Numero de vecinos en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual de seguimiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	0.3	20	20	20	20	20



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.02.02: Patrullaje de serenazgo implementado de manera óptima en el distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de sectores patrullados en el distrito					
Justificación:	Permite medir el avance del Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC) de forma anual					
Responsable del indicador:	SG de Seguridad Ciudadana y Municipal					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Numero de Sectores patrullados continuamente en el distrito / Numero de Sectores del distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual de seguimiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Valor:	100	100	100	100	100	100



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.02.03: Programas Preventivos (PP) implementados a favor de la seguridad ciudadana del distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de Programas Preventivos (PP) implementados frente a los programados					
Justificación:	Permite medir la cantidad de programas que ha sido implementados en favor de la comunidad					
Responsable del indicador:	SG de Seguridad Ciudadana y Municipal					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de Programas Preventivos (PP) programados que han sido implementados / Numero de Programas Preventivos (PP) programados x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual de seguimiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	100	100	100	100	100	100



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI:	OEI.03: Promover la Gestión Ambiental en el distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos					
Justificación:	Permite medir la contaminación del suelo al centrarse en el tema de residuo solidos					
Responsable del indicador:	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Numero de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos / Numero de residuos sólidos inorgánicos producido en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje		Sentido esperado del indicador:	ascendente		
Fuente y bases de datos:	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos – Estudio de caracterización de Residuos Solidos del distrito					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	100	23.2	23.7	24.3	24.9	25.5



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.03.01: Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen					
Justificación:	Permite conocer el nivel de recuperación de residuos sólidos inorgánicos mediante la segregación en fuente					
Responsable del indicador:	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen al año / Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos producidos al año x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Proyección diagnóstico de gestión integral de RRSS MDS					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Valor:	1.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.03.02: Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito					
Justificación:	Permite conocer la disposición de los residuos sólidos generados en el distrito					
Responsable del indicador:	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito / Número de toneladas anuales de residuos sólidos producidos en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Proyección diagnóstico de gestión integral de RRSS MDS					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	100	100	100	100	100	100



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.03.03: Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de m² de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito					
Justificación:	Permite conocer los niveles de mantenimiento preventivo en este tipo de infraestructura para beneficio de la población del distrito					
Responsable del indicador:	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Numero de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito / Numero de m2 de áreas verdes en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual SG de Gestión Ambiental					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	N/D	60	65	70	75



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.03.04: Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental					
Justificación:	Permite conocer el avance de la implementación del Plan de Evaluación y Fiscalización ambiental					
Responsable del indicador:	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de actividades programadas implementadas del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental / Numero de actividades programadas del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual SG de Gestión Ambiental					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	100	90	95	95	100	100



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI:	OEI.04: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito					
Nombre del indicador:	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas					
Justificación:	Permite medir el nivel de seguridad ante riesgos de los asentamientos humanos					
Responsable del indicador:	G de Desarrollo Urbano y Catastro					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas / Numero de población urbana del distrito x 100					
Parámetro de medición:	Proporción		Sentido esperado del indicador:		Descendente	
Fuente y bases de datos:	Informes de la SG Catastro, Control Urbano y Espacio Publico					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	23.6	22.0	21	20	19	18



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.04.01: Plan de Desarrollo Urbano implementado del distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano					
Justificación:	Permite conocer el avance de la implementación del Plan de Desarrollo Urbano					
Responsable del indicador:	SG de Edificaciones Privadas y GRD					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Numero de Implementación de actividades del Plan de Desarrollo Urbano / Numero de actividades planificadas en el Plan de Desarrollo Urbano x100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de SG de Edificaciones Privadas y GRD					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	0	0	8	16	20	25



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.04.02: Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de catastro actualizado en el distrito					
Justificación:	Permite contar con información sobre los predios del distrito y sus características que permitan un mejor conocimiento del mismo					
Responsable del indicador:	SG de Edificaciones Privadas y GRD					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Numero de zonas a catastradas en el distrito / Numero de zonas a catastrar en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de SG de Edificaciones Privadas y GRD					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	0	5	12	20	25



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.04.03: Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito					
Justificación:	Permite conocer el estado de la recuperación de espacios públicos de los cuales la municipalidad aún no ha tomado el control para un mejor aprovechamiento por parte de la población					
Responsable del indicador:	SG de Edificaciones Privadas y GRD					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Numero de espacios públicos recuperados en el distrito / Numero de espacios públicos en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de SG de Edificaciones Privadas y GRD					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	84.4	86	88	90	92	94



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.04.04: Saneamiento físico legal de predios focalizados en el distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en el distrito					
Justificación:	Permite identificar el nivel de formalización de los predios en el distrito en zonas habilitadas que permita hacer a la municipalidad intervenciones públicas en beneficio de la población					
Responsable del indicador:	SG de Edificaciones Privadas y GRD					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Numero de Predios con Saneamiento físico legal en el distrito / Numero de Predios en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de SG de Edificaciones Privadas y GRD					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	81	82	84	87	89	90



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI:	OEI.05: Mejorar del Tránsito en el distrito					
Nombre del indicador:	Tiempo de recorrido en hora punta desde AAHH Horacio Zeballos a Av. Estados Unidos					
Justificación:	Permite medir la calidad de la infraestructura vial del distrito al permitir un libre y rápido desplazamiento dentro del mismo					
Responsable del indicador:	G de Desarrollo Urbano					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Numero de minutos de recorrido en hora punta desde AAHH Horacio Zeballos a Av. Estados Unidos					
Parámetro de medición:	Tiempo		Sentido esperado del indicador:	Descendente		
Fuente y bases de datos:	Información Geo referencial (WEB)					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	-	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	62	55	48	40	35



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.05.01: Seguridad vial integral en beneficio de la población del distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de vías y calles con señalización en el distrito					
Justificación:	Permiten identificar la cantidad de vías que cuentan con señalización debida para un flujo peatonal y vehicular menos riesgoso					
Responsable del indicador:	G de Desarrollo Urbano					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Numero de Km de vías con señalización en el distrito / Numero de Km de vías en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de la G de Desarrollo Urbano					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	N/D	2	4	6	8



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.05.02: Red vial Vehicular y Peatonal implementada en el distrito					
Nombre del indicador:	Número de Kms nuevos y rehabilitados en red vial vehicular y peatonal					
Justificación:	Permite identificar el incremento de la calidad de transitabilidad en el distrito					
Responsable del indicador:	G de Desarrollo Urbano					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de Kms nuevos y rehabilitados en red vial vehicular y peatonal					
Parámetro de medición:	Número	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de la G de Desarrollo Urbano					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	N/D	5	7	10	12



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI:	OEI.06: Promover la Competitividad Económica en el distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de trabajadores con empleo formal					
Justificación:	Permite medir el nivel de empleo en la población del distrito en base a las iniciativas de los emprendedores locales					
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Económico Local					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de trabajadores de la PEA con empleo formal en el distrito / PEA del distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje		Sentido esperado del indicador:		Ascendente	
Fuente y bases de datos:	INEI -ENAH0					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2017	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	67.9	70.4	72.4	74.4	76.4	78.4



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.06.01: Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito					
Nombre del indicador:	Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores del distrito					
Justificación:	Permite conocer la cantidad de emprendedores que son apoyados por la municipalidad					
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Económico Local					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores del distrito					
Parámetro de medición:	Número	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual SG de Des. De actividades económicas					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	25	75	100	150	200	220



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.06.02: Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito					
Nombre del indicador:	Número de establecimiento comerciales formalizados en el distrito					
Justificación:	Permite conocer el nivel de formalidad de los agentes económicos del distrito					
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Económico Local					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de establecimiento comerciales formalizados en el distrito					
Parámetro de medición:	Número	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual SG de Des. De actividades económicas					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	236	273	300	324	350	365



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.06.03: Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el distrito					
Justificación:	Permite identificar las acciones de fiscalización que adopta la municipalidad pen temas de formalización de las actividades económicas que se realizan en el distrito					
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Económico Local					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el distrito / Número de establecimientos de actividades económicas en el distrito (formales e informales) x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual SG de Fiscalización Administrativa					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	60	65	70	75	80	85



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.06.04: Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos del distrito					
Nombre del indicador:	Número de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en el distrito					
Justificación:	Permite conocer la cantidad de agentes económicos que participan en actividades de mejoras de la producción y productividad en el distrito					
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Económico Local					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en el distrito					
Parámetro de medición:	Número	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual SG de Fiscalización Administrativa					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	1	1	2	3	4	5



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.06.05: Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios del distrito					
Nombre del indicador:	Número de planes de negocios implementados					
Justificación:	Permite conocer el apoyo de la municipalidad a los agentes económicos del distrito del sector agrario					
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Económico Local					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de planes de negocios implementados					
Parámetro de medición:	Número	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual SG de Fiscalización Administrativa					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	12	5	12	14	15	17



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI:	OEI.07: Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito					
Nombre del indicador:	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura					
Justificación:	Permite medir los nuevos emprendimientos basados en recursos turísticos del distrito					
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Económico Local					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Suma de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura					
Parámetro de medición:	Cantidad		Sentido esperado del indicador:	Ascendente		
Fuente y bases de datos:	Informe anual SG de SG de Des. de Actividades Económicas					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	N/D	5	10	15	17



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.07.01: Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en el distrito					
Justificación:	Permite identificar las zonas monumentales y/o paisajísticas identificadas y que pueden ser recuperadas para el devenir cultural y/o turístico del distrito					
Responsable del indicador:	SG de Des. de Actividades Económicas					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en el distrito / Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual SG de SG de Des. de Actividades Económicas					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	15	18	21	24	27



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.07.02: Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en el distrito					
Justificación:	Permite identificar los operadores del sector turismo que se encuentran formalizados y que reciben asistencia técnica para brindar un mejor servicio al visitante					
Responsable del indicador:	SG de Des. de Actividades Económicas					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en el distrito / Número de Operadores Turísticos en el distrito (formales e informales) x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual SG de SG de Des. de Actividades Económicas					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	25	25	25	25	25



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.07.03: Programa de Desarrollo Turístico implementado en el distrito (Calendarización de actividades turísticas)					
Nombre del indicador:	Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Turístico del distrito					
Justificación:	Permite conocer el avance de la implementación del Plan de Desarrollo Turístico del distrito					
Responsable del indicador:	SG de Des. de Actividades Económicas					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de actividades programadas implementadas del Plan de Desarrollo Turístico del distrito / Numero de actividades programadas del Plan de Desarrollo Turístico del distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual SG de SG de Des. de Actividades Económicas					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	0	30	30	40	40



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI:	OEI.08: Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en el distrito					
Nombre del indicador:	Proporción de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión lectora y Matemática					
Justificación:	Permite medir la calidad educativa de nuestros escolares de acuerdo al apoyo que pueda darle la municipalidad según sus competencias.					
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Social					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de escolares con nivel satisfactorio en pruebas ECE/ Número de escolares evaluados en pruebas ECE X 100					
Parámetro de medición:	Proporción		Sentido esperado del indicador:		Ascendente	
Fuente y bases de datos:	MINEDU - ECE					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	34.5	39.5	44.5	49.5	54.5	59.5



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.08.01: Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas en las instituciones					
Nombre del indicador:	Porcentaje de locales escolares públicos con servicios higiénicos (SSHH) en buen estado					
Justificación:	Permite identificar la cantidad de instituciones educativas que cuentan con adecuados servicios higiénicos en adecuadas condiciones que permitan reducir las enfermedades hídricas en los niños					
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Urbano					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de locales escolares públicos con servicios higiénicos (SSHH) en buen estado / Número de locales escolares en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de la GDU					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	N/D	55.0	60.0	65.0	65



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.08.02: Apoyo en Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del distrito					
Nombre del indicador:	Número de IE que reciben apoyo en su infraestructura, equipamiento y/o mobiliario					
Justificación:	Con el fin de mejorar la calidad educativa en los estudiantes de EBR uno de los componentes es contar con las infraestructura y equipamiento necesario y adecuado para la realización de sus actividades					
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Urbano					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de IE que reciben apoyo en su infraestructura, equipamiento y/o mobiliario					
Parámetro de medición:	Número	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de la GDU					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	N/D	5	8	12	14



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.08.03: Programas Educativos (PPEE) elaborados para los Educandos del distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos del distrito (vacaciones útiles)					
Justificación:	Permite conocer el apoyo brindado por la municipalidad en el refuerzo de materias educativas y en actividades deportivas					
Responsable del indicador:	SG Educación, Cultura y Deportes					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de estudiantes que acceden a los Programas Educativos del distrito / Número de estudiantes de IE públicas del distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de la GDU					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	22	30	35	38	40	42



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI:	OEI.09: Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de población atendida en temas de desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito					
Justificación:	Permite medir el apoyo que brinda la municipalidad a las poblaciones vulnerables del distrito					
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Social					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	$\frac{\text{Número de la Población Vulnerable que accede a programas de desarrollo humano y hábitos saludables}}{\text{Numero de la Población Vulnerable en el distrito}} \times 100$					
Parámetro de medición:	Porcentaje		Sentido esperado del indicador:	Ascendente		
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de la G de Desarrollo Social					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	N/D	10.0	15.0	20.0	22



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.09.01: Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social					
Justificación:	Permite identificar la población vulnerable del distrito y el apoyo social que brinda la municipalidad a estos grupos del distrito					
Responsable del indicador:	SG de Programas Sociales					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social / Numero de la Población Vulnerable en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de la SG de Programas Sociales					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.09.02: Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos del distrito					
Justificación:	Permite identifica la cobertura que tiene la municipalidad con la implementación de sus programas deportivos en beneficio de mejorar la calidad de vida de la población					
Responsable del indicador:	SG Educación, Cultura y Deportes					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de la Población que accede a los Programas Deportivos del distrito / Numero de la Población del distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de la SG de Educación, Cultura y Deportes					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	3.2	8.2	13.2	18.2	23.2	25.2



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.09.03: Capacidades en el buen trato al adulto mayor fortalecidas en familiares y cuidadores					
Nombre del indicador:	Porcentaje de familiares y cuidadores con competencias fortalecidas para atención de PAM					
Justificación:	Permite identifica el interés de los familiares y cuidadores en los tratos que se deben tener hacia el adulto mayor					
Responsable del indicador:	SG Educación, Cultura y Deportes					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Numero de familiares y cuidadores con competencias fortalecidas para atención de PAM / Numero de familiares y cuidadores de PAM en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de la SG de Educación, Cultura y Deportes					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	4.3	5	6	7	8	9



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI:	OEI.10: Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos					
Nombre del indicador:	Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres					
Justificación:	Permite medir los niveles de preparación de la población del distrito en caso de algún evento de riesgo de origen natural o antrópico.					
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Urbano					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Stock de kits de BAH real frente a emergencias y desastres / Stock de kits de BAH ideal frente a emergencias y desastres x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje		Sentido esperado del indicador:		Ascendente	
Fuente y bases de datos:	Informe anual SG Gestión de Riesgo					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	3.3	5	20	25	30	35



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.10.01: Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial					
Nombre del indicador:	Porcentaje de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres					
Justificación:	Permite reconocer la cantidad de zonas que cuentan con estudios que permitan aliviar estragos en caso se presenten daños de origen natural o antrópico					
Responsable del indicador:	SG de Edif, Priv, y GRD					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Numero de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres / Numero de zonas vulnerables en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Gerencia de Desarrollo Urbano - Informe anual del mapa de riesgos distrital					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	0	0	25	30	35	40



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.10.02: Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio					
Nombre del indicador:	Porcentaje de ejecución de actividades del Plan de Gestión de Riesgos aprobados					
Justificación:	Permite conocer el nivel de implementación del Plan de Desarrollo Urbano durante el año programado					
Responsable del indicador:	SG de Edif, Priv, y GRD					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de actividades Plan de Gestión de Riesgos implementados / Numero de actividades programadas Plan de Gestión de Riesgos a implementar x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual SG Gestión de Riesgo					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	N/D	75	80	85	90



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.10.03: Personas con Formación y Conocimiento en GRD y Adaptación al Cambio Climático (ACC)					
Nombre del indicador:	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC					
Justificación:	Permite identifica el nivel de capacidades que tiene el personal encargado de las áreas involucradas en la Gestión del Riesgo de Desastres					
Responsable del indicador:	SG de Edif, Priv, y GRD					
Limitaciones del indicador:	Plan de Desarrollo Urbano					
Método de cálculo:	Numero participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC / Participantes en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual SG Gestión de Riesgo					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	41.7	0	20	40	50	60



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.10.04: Población con prácticas seguras para la resiliencia					
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres					
Justificación:	Permite identificar la cantidad de población que cuenta con capacidad necesaria para recuperarse de la mejor manera ante una emergencia o desastre que puedan darse en el distrito					
Responsable del indicador:	SG de Edif, Priv, y GRD					
Limitaciones del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	Número de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres / Número de personas expuestas a peligros en el distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Resultado de capacitaciones y simulacros					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	N/D	30	40	60	70



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI:	OEI.11: Fortalecer la Gestión Institucional					
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional					
Justificación:	Permite medir el avance de las AEI y de los OEI					
Responsable del indicador:	Oficina de Planificación y Presupuesto					
Limitaciones del indicador:	Ninguna					
Método de cálculo:	Número de acciones estratégicas planteadas en Plan Estratégico Institucional que alcanzan lo programado / Numero de acciones estratégicas planteadas en Plan Estratégico Institucional x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe anual Oficina de Planificación y Presupuesto					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	-	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	N/D	N/D	65	75	80	85



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.11.01: Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad					
Nombre del indicador:	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad					
Justificación:	Permite identificar las necesidades de capacitación en el personal para que sean atendidas y puedan mejorar su rendimiento laboral					
Responsable del indicador:	Unidad de RRHH					
Limitaciones del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	Número de personal capacitado de la Municipalidad / Numero de personal de la Municipalidad x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe de Unidad de Recursos Humanos					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	78.9	80	85	90	95	100



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.11.02: Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad					
Nombre del indicador:	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad					
Justificación:	Permite identifica los espacios de concertación entre la municipalidad y los representantes de la sociedad civil organizada, que permitan tomar acuerdos ante un problema identificado					
Responsable del indicador:	Oficina de Planeamiento y Presupuesto					
Limitaciones del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad					
Parámetro de medición:	Número	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Final de Proceso del Presupuesto Participativo					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	4	3	3	3	4	4



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.11.03: Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal					
Nombre del indicador:	Porcentaje de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad					
Justificación:	Permiten identificar y mantener actualizados los instrumentos de gestión de la institución municipal con la finalidad de planificar mejor las actividades y revisar la organización municipal					
Responsable del indicador:	Oficina de Planeamiento y Presupuesto					
Limitaciones del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad / Número de Instrumentos de gestión a actualizar en la Municipalidad x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe Anual sobre documentos de Gestión. Memoria Anual					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	40	60	60	80	100	100



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.11.04: Inversión eficiente del presupuesto municipal del distrito					
Nombre del indicador:	Porcentaje de ejecución presupuestal anual					
Justificación:	Permite identificar la capacidad de inversión que tiene la municipalidad de forma anual					
Responsable del indicador:	Oficina de Planeamiento y Presupuesto					
Limitaciones del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	$\frac{\text{PIM ejecutado para la municipalidad}}{\text{PIM programado para la municipalidad}} \times 100$					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	SIAF Reporte de seguimiento a la ejecución del gasto					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	97.3	50	80	83	85	87



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.11.05: Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad					
Nombre del indicador:	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad					
Justificación:	Permite conocer los niveles de cultura tributaria de la población, la misma que debe ser incentivada con la finalidad de obtener una mayor recaudación que sea invertida en beneficio del distrito					
Responsable del indicador:	Gerencia de Administración Tributaria					
Limitaciones del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	Monto (S/.) que ha recaudado de la Base Tributaria del distrito / Monto (S/.) ha recaudar de la Base Tributaria del distrito x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Gerencia de Administración Tributaria - Sistema de Rentas y Fiscalización					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	75.2	80	82	85	87	90



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.11.06: Soporte Tecnológico adecuado para la operatibilidad de la municipalidad					
Nombre del indicador:	Número de sistemas informáticos instalados en buen funcionamiento					
Justificación:	Permite identificar la cantidad de sistemas informáticos que coadyuvan a mejorar los procedimientos que realizan las di referentes unidades orgánicas de la municipalidad para beneficio de la población					
Responsable del indicador:	Unidad de Informática					
Limitaciones del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	Número de sistemas informáticos instalados en buen funcionamiento					
Parámetro de medición:	Número	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Unidad de Informática – Informe anual sobre Sistemas Informáticos Municipales					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	5	5	6	6	7	7



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
AEI:	AEI.11.07: Procesos Administrativos eficientes en beneficio de la municipalidad					
Nombre del indicador:	Porcentaje de expedientes atendidos hasta en 05 días					
Justificación:	Permite identificar la resolución y administración de la carga documentaria en beneficio de la reducción de tiempos en la atención de expedientes					
Responsable del indicador:	Secretaria General					
Limitaciones del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	Número de expedientes atendidos hasta en 05 días / Número de expedientes recepcionados por la municipalidad x 100					
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente			
Fuente y bases de datos:	Informe de Secretaria General					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados			
Año:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor:	34.5	70	75	80	83	85