2020

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AMPLIADO 2019-2023





COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - EQUIPO TÉCNICO

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019-2023

Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho Amautas Nº 180, San Juan de Lurigancho - 15401 Teléfono (01) 4581711
www.munisjl.gob.pe
San Juan de Lurigancho, Junio 2020.



ÍNDICE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 4
PRESENTACIÓN 5
1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 6
Lineamientos de la Política: 6
Principios 7
Valores 7
2. MISIÓN INSTITUCIONAL 7
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 7
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 8
5. RUTA ESTRATÉGICA 8
ANEXOS 8
MATRIZ B-1: ARTICULACIÓN DE PLANES 8
MATRIZ B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 8
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OEI/AEI 8

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
JUAN RUIZ R.
V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

CONCEJO MUNICIPAL	
ALEX GONZALES CASTILLO **Alcalde**	
Regidores	
Sr. Pedro Francisco Arias Vivar	Sra. María Nélida Zelada Ortiz
Sr. Claudio Gregorio Segura	Sr. Saúl Antonio Usquiano Ávila
Sr. Edie Peter Conislla Ramírez	Sr. Pavel Vladimir Capcha Poma
Sr. Ángel Manuel Tafur del Águila	Sra. Pamela Pumacayahua Quispe
Sra. José Luis Yauricasa Luna	Sr. Giancarlo Calderón Zevallos
Sr. Evelyn Liseth Alonzo Ramirez	Sr. Hugo Moisés De la Cruz Malca
Sr. Óscar Niel Herquinio Luna	Sr. Nicolás Balbín Olivera
Sra. Jenifer Leslie Ccente Mauricio	

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Cargo
Alcalde - Presidente
Gerente Municipal
Gerente de Planificación
Gerente de Administración Tributaria
Gerente de Desarrollo Ambiental
Gerente de Desarrollo Económico
Gerente de Seguridad Ciudadana
Gerente de Desarrollo Urbano
Gerente de Desarrollo Social

PRESENTACIÓN

La Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho demanda contar con un documento de gestión de mediano plazo que sirva de marco orientador para priorizar objetivos y acciones que posibiliten mejorar la efectividad de la acción *municipal para la promoción del desarrollo local, concretizando los objetivos* estratégicos de largo plazo.

El Plan Estratégico Institucional – PEI, es el documento que desarrolla los Objetivos Estratégicos Institucionales y sus correspondientes Acciones Estratégicas Institucionales, que la Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho efectuara en el periodo 2019-2024 para contribuir al logro del PDLC 2017-2021 y que servirán de marco orientador para la formulación del Plan Operativo Institucional POI-2021-2023.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 –2023 de la Municipalidad Distrital San Juan de Lurigancho, es un instrumento de planificación de mediano plazo en el cual se establece las prioridades que tiene la Municipalidad y que se ejecutan a través de los bienes y servicios que entrega a la población. Ha sido elaborado en concordancia con la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°053-2018/CEPLAN/PCD.



1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho, representa a los ciudadanos del distrito, tiene como política institucional priorizar la calidad de vida de los vecinos, promoviendo la adecuada prestación de los servicios locales y desarrollo integral; trabajando de la mano con los ciudadanos como mecanismo de fortalecimiento y trabajo en conjunto.

Aporta en las acciones de reducción de los niveles de violencia e inseguridad ciudadana; y promueve un ordenamiento territorial respetando el derecho de todos y cada uno de sus ciudadanos, con calidad ambiental y una eficiente gestión de riesgo de desastres.

Desarrollo de ejecución de obras y actividades que tengan un impacto positivo en la población y trasciendan en el tiempo; reduciendo las brechas más sentidas que garanticen un desarrollo sostenible e inclusivo; e implementando un código de ética con una gestión transparente y en lucha contra la corrupción, a través de los mecanismos de Control Interno y de Rendición de Cuentas.

Promueve un modelo de gestión pública moderna priorizando a los sectores más vulnerables del distrito con igualdad de oportunidades para todos y todas; alienta la generación de riqueza con la promoción de un empleo e ingreso justo, fomentando un clima favorable a la inversión y la competitividad territorial. Todo ello con la participación activa y responsable de todos sus pobladores.

Lineamientos de la Política:

- Lineamiento 1: Mejorar la seguridad ciudadana con respuesta inmediata
- Lineamiento 2: Desarrollo de la infraestructura urbana.
- Lineamiento 3: Ecología y medio ambiente sostenible
- Lineamiento 4: Desarrollo social y bienestar de los vecinos
- Lineamiento 5: Desarrollo Económico y Apoyo al empleo
- Lineamiento 6: Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas.

Principios

- El Orden
- La Igualdad y la Equidad
- La Participación
- La Correcta gestión de los recursos
- La Transparencia
- La Sostenibilidad
- La Competitividad
- La Calidad
- La Descentralización
- La Protección del Medio Ambiente

Valores

- La Honestidad
- La Humildad
- El Respeto
- La Responsabilidad
- El Compromiso
- La Solidaridad
- La Lealtad
- La ética.
- La Disciplina.

2. MISIÓN INSTITUCIONAL

Promover el Desarrollo inclusivo, integral y sostenible del distrito de San Juan de Lurigancho con servicios públicos de calidad, de una manera eficiente, transparente y una participación ciudadana activa y responsable.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

La Gestión institucional se sustenta en los objetivos estratégicos que son los propósitos o fines esenciales que una entidad pretende alcanzar para lograr la misión que se ha propuesto en el marco de su estratégica.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 de la Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho son:

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		
Código	***Enunciado***	*Indicador*
OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito	Porcentaje de incidencias delictivas respecto al año anterior.
OEI.02	Contribuir a la accesibilidad de los programas sociales para la población vulnerable del distrito.	Porcentaje de Niños entre 0 - 13 años que acceden al Programa Social (vaso de leche)
OEI.03	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito.	Porcentaje de vecinos que participan en las actividades de expresión cultural y artística del distrito.
OEI.04	Promover la mejora de la gestión ambiental sostenible a nivel distrital.	Déficit de m2 de áreas verdes por habitante en las zonas urbanas
OEI.05	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.	Porcentaje de brigadas de nivel básico implementadas frente a emergencias y desastres
OEI.06	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito.	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.
OEI.07	Promover la Competitividad Económica en el Distrito.	N° de empresas por cada 1000 habitantes.
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional.	Cumplimiento anual de las metas del PEI

4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

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

OBJETIVOS	ACCIONES ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		INDICADORES
	Código	Enunciado	
OIE.01 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito	AEI.01.01	Servicios eficientes de seguridad ciudadana en el distrito	Nº de habitantes por sereno
	AEI.01.02	Patrullaje integrado a nivel distrital	Porcentaje de patrullajes integrales efectuados
	AEI.01.03	Programa preventivo de seguridad ciudadana implementado en el Distrito	Nº de comités de seguridad ciudadana constituidos
	AEI.01.04	Programa contra la violencia familiar implementado en el distrito	Nº de personas atendidos en el Programa contra la violencia familiar en el distrito
	AEI.01.05	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito.
OEI.02 Contribuir a la accesibilidad de los programas sociales para la población vulnerable del distrito.	AEI.02.01	Programa de atención integral del adulto mayor	Porcentaje de Atención del Programa adulto mayor respecto al año anterior
	AEI.02.02	Programas de atención integral a personas con discapacidad o personas con habilidades diferentes en beneficio de la población local.	Porcentaje de atención de atención a discapacitados respecto al año anterior
	AEI.02.03	Servicio de DEMUNA eficiente y oportuno en el distrito	Porcentaje de seguimiento de casos atendidos
	AEI.02.04	Programas sociales focalizados para la población del distrito	N° de registro de empadronamiento de los programas sociales.
OEI.03Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito.	AEI.03.01	Apoyo coordinado a las instituciones educativas del distrito	Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada
	AEI.03.02	Servicio de salud preventivos y adecuados en beneficio de la población distrital	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada
	AEI.03.03	Programa municipal de promoción de la cultura del distrito	Porcentaje de acciones ejecutadas en el programa de promoción de la cultura
	AEI.03.04	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito.	Porcentaje de acciones ejecutadas en el programa de actividades deportivas de fácil acceso para la población.

OBJETIVOS	ACCIONES ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		INDICADORES
OEI.04 Promover la mejora de la gestión ambiental sostenible a nivel distrital.	AEI.04.01	Servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso público.	km2 de área verde con servicio de mantenimiento anual
	AEI.04.02	Servicio de recolección de residuos sólidos eficiente en la población local.	Porcentaje de población no atendida mediante el adecuado servicio de limpieza pública.
	AEI.04.03	Plan anual de Segregación en la fuente y recolección selectiva implementado en beneficio del distrito.	Porcentaje de residuos sólidos no valorizados (programa de segregación).
	AEI.04.04	Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementado anualmente en el distrito.	Porcentaje de actividades del plan implementados anualmente.
OEI.05 protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.	AEI.05.01	Implementación adecuada de medidas de protección frente *a peligros.*	Porcentaje de avances en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligro.
	AEI.05.02	Población con prácticas seguras para la resiliencia.	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres.
	AEI.05.03	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio.	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones.
	AEI.05.04	Desarrollo de instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastre	N° de documentos técnicos Aprobados
OEI.06 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	AEI.06.01	Plan Urbano Distrital formulado e implementado en el distrito.	Porcentaje de acciones del plan implementados.
	AEI.06.02	Programa de catastro urbano actualizado en el distrito.	N° de actualizaciones de información catastral efectuados anualmente.
	AEI.06.03	Programa de prevención de accidentes en beneficio del distrito.	Porcentaje de accidentes de tránsito por cada 1,000 habitantes.
	AEI.06.04	Transitabilidad vehicular y peatonal mejorado en el distrito.	Porcentaje de perfiles de inversión publicas viabilizados.
	AEI.06.05	Vías urbanas rehabilitadas y/o mantenidas en el distrito.	Porcentaje de acciones de mantenimiento de pistas y veredas.

OBJETIVOS	ACCIONES ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		INDICADORES
EI.07 Promover la Competitividad Económica en el Distrito.	AEI.07. 01	Asistencia técnica adecuada para la formalización de las empresas	Porcentaje de empresas formalizadas
	AEI.07. 02	Plan de Desarrollo Económico Local formulado e implementado en beneficio del distrito	Porcentaje de acciones del plan implementados
	AEI.07. 03	Procedimientos administrativos adecuados y eficientes a nivel distrital.	Porcentaje de resoluciones de sanción administrativa emitidas con respecto al año anterior
	AEI.07. 04	Capacitación empresarial adecuada y oportuna en beneficio de la población local.	Porcentaje de eventos de capacitación empresarial efectuados
	AEI.07. 05	Oferta laboral oportuna del distrito	Porcentaje de ferias informativas sobre la demanda y oferta laboral
OEI.08 Fortalecer la Gestión Institucional.	AEI.08. 01	Gestión estratégica con *enfoque de resultados* implementado en la Municipalidad	Porcentaje de cumplimiento anual de las metas del POI
	AEI.08. 02	Gestión de las inversiones eficientes y oportunas en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de ejecución anual de las inversiones
	AEI.08. 03	Gestión tributaria mejorada en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de reducción de la tasa de morosidad
	AEI.08. 04	Plan de gobierno digital implementado en la Municipalidad	Porcentaje de acciones del plan implementados
	AEI.08. 05	Gestión institucional abierta y *transparente en la* Municipalidad	Porcentaje de visitas al portal de transparencia de la MDSJL
	AEI.08. 06	Asistencia técnica adecuada y oportuna para la gestión participativa en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de ideas calificadas en el PP
	AEI.08. 07	Plan de Desarrollo de las Personas-PDP elaborado e implementado en la Municipalidad	Porcentaje de personal capacitado
	AEI.08. 08	Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de documentos atendidos

5. RUTA ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				UO RESPONSABLE
Prioridad	Código	Descripción	Vinculación con PGG	Prioridad	Código	Descripción	Vinculación con PGG	
2	OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito	EJE 4 LIN. 4.5	1	AEI.01.01	Servicios eficientes de seguridad ciudadana en el distrito	EJE 4 LIN. 4.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana
				2	AEI.01.02	Patrullaje integrado a nivel distrital	EJE 4 LIN. 4.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana
				3	AEI.01.03	Programa preventivo de seguridad ciudadana implementado en el distrito	EJE 4 LIN. 4.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana
				4	AEI.01.04	Programa contra la violencia familiar implementado en el distrito	EJE 4 LIN. 4.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana
				5	AEI.01.05	Plan Local de Seguridad Implementado de manera óptima en el distrito	EJE 4 LIN. 4.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana
5	OEI.02	Contribuir a la accesibilidad de los programas sociales para la población vulnerable del distrito	EJE 4 LIN. 4.6	1	AEI.02.01	Programa de atención integral del adulto mayor	EJE 4 LIN. 4.6	Sub Gerencia de bienestar social y salud
				2	AEI.02.02	Programas de atención integral a personas con discapacidad o personas con habilidades diferentes en beneficio de la población local.	EJE 4 LIN. 4.6	Sub Gerencia de bienestar social y salud
				3	AEI.02.03	Servicio de DEMUNA eficiente y oportuno en el distrito	EJE 4 LIN. 4.6	Sub Gerencia de bienestar social y salud
				4	AEI.02.04	Programas sociales focalizados para la población del distrito	EJE 4 LIN. 4.6	Sub Gerencia de Programas Sociales y de Lucha contra la pobreza

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				UO RESPONSABLE
Prioridad	Código	Descripción	Vinculación con PGG	Prioridad	Código	Descripción	Vinculación con PGG	
3	OEI.03	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito	EJE 4 LIN. 4.6	1	AEI.03.01	Apoyo coordinado a las instituciones educativas en el distrito	EJE4 LIN. 4.6	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes
				2	AEI.03.02	Servicio de salud preventivos y adecuados en beneficio de la población distrital	EJE4 LIN. 4.6	Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud
				3	AEI.03.03	Programa municipal de promoción de la cultura del distrito	EJE4 LIN. 4.6	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes
				4	AEI.03.04	Programa de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito	EJE4 LIN. 4.6	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes
6	OEI.04	Promover la mejora de la gestión ambiental sostenible a nivel distrital.	EJE 3 LIN. 3.4	1	AEI.04.01	Servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso publico	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Medio Ambiente, Parques y Jardines
				2	AEI.04.02	Servicio de recolección de residuos sólidos eficiente en la población local.	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Limpieza Publica
				3	AEI.04.03	Plan anual de Segregación en la fuente y recolección selectiva implementado en beneficio del distrito.	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Limpieza Publica
				4	AEI.04.04	Plan anual de evaluación y fiscalización ambient al implementado anualmente en el distrito.	EJE 3 LIN. 3.4	Gerencia de Desarrollo Ambiental

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				UO RESPONSABLE
Prioridad	Código	Descripción	Vinculación con PGG	Prioridad	Código	Descripción	Vinculación con PGG	
4	OEI.05	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.	EJE 3 LIN. 3.4	1	AEI.05.01	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres
				2	AEI.05.02	Población con prácticas seguras para la resiliencia	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres
				3	AEI.05.03	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres
				4	AEI.05.04	Desarrollo de instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastre	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres
1	OEI.06	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito.	EJE 3 LIN. 3.4	1	AEI.06.01	Plan Urbano Distrital formulado e implementado en el distrito.	EJE 3 LIN. 3.4	Gerencia de Desarrollo Urbano
				2	AEI.06.02	Programa de catastro urbano actualizado en el distrito.	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
				3	AEI.06.03	Programa de prevención de accidentes en beneficio del distrito.	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Transito, Transporte y Viabilidad
				4	AEI.06.04	Transpirabilidad vehicular y peatonal mejorado en el distrito.	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
				5	AEI.06.05	Vías urbanas rehabilitadas y/o mantenidas en el distrito.	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Obras Publicas

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL				ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				UO RESPONSABLE
Prioridad	Código	Descripción	Vinculación con PGG	Prioridad	Código	Descripción	Vinculación con PGG	
7	OEI.07	Promover la competitividad Económica en el Distrito.	EJE 3 LIN. 3.4	1	AEI.07.01	Asistencia técnica para la formalización de las empresas	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial
				2	AEI.07.02	Plan de Desarrollo Económico Local formulado e implementado en beneficio del distrito	EJE 3 LIN. 3.4	Gerencia de Desarrollo Económico
				3	AEI.07.03	Procedimientos administrativos adecuados y eficientes a nivel distrital.	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Control de Operaciones y sanciones
				4	AEI.07.04	Capacitación empresarial adecuada y oportuna en beneficio de la población local.	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial
				5	AEI.07.05	Oferta laboral oportuna del distrito	EJE 3 LIN. 3.4	Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial
8	OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional.	EJE 2 LIN. 2.2	1	AEI.08.01	Gestión estratégica con enfoque de resultados implementado en la Municipalidad	EJE 2 LIN. 2.2	Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación
				2	AEI.08.02	Gestión de las inversiones eficientes y oportunas en beneficio de la Municipalidad	EJE 2 LIN. 2.2	Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
				3	AEI.08.03	Gestión tributaria mejorada en beneficio de la Municipalidad	EJE 2 LIN. 2.2	Gerencia de Administración Tributaria
				4	AEI.08.04	Plan de gobierno digital implementado en la Municipalidad	EJE 2 LIN. 2.2	Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL				ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				UO RESPONSABLE
Prioridad	Código	Descripción	Vinculación con PGG	Prioridad	Código	Descripción	Vinculación con PGG	
				5	AEI.08.05	Gestión institucional abierta y transparente en la Municipalidad	EJE 2 LIN. 2.2	Secretaria de Comunicación e Imagen Institucional
				6	AEI.08.06	Asistencia técnica adecuada y oportuna para la gestión participativa en beneficio de la Municipalidad	EJE 2 LIN. 2.2	Sub Gerencia de Participación Vecinal
				7	AEI.08.07	Plan de Desarrollo de las Personas-PDP elaborado e implementado en la Municipalidad	EJE 2 LIN. 2.2	Gerencia de Administración y Finanzas
				8	AEI.08.08	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad	EJE 2 LIN. 2.2	Todas las unidades Orgánicas Administrativas

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
JUAN RUIZ R.
V°B°

ANEXOS


MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MATRIZ B-1: ARTICULACIÓN DE PLANES

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL				ACCION ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			RELACIÓN CAUSAL
Código	Vinculación con PPGG	OEI	indicador	Código	AEI	Código	OEI	indicador	
OET.01	EJE 3	Incrementar los niveles de seguridad ciudadana en SJL	Tasa de crecimiento de delitos y faltas	AET.01.01	Promover y fortalecer las organizaciones vecinales de apoyo a la seguridad ciudadana	OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito	Porcentaje de incidencias delictivas respecto al año anterior.	La relación es inversamente proporcional a menor índice de inseguridad, mayor nivel de seguridad
				AET.01.02	Ejecutar el Plan local de seguridad ciudadana				
				AET.01.03	Implementar nuevas tecnologías para la prevención y combate contra la delincuencia y violencia				
				AET.01.04	Incorporar progresivamente mecanismos, medidas, políticas y demás; establecidas en las normas nacionales, sectoriales, intersectoriales, regionales, provinciales y locales referentes a la seguridad ciudadana				

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL				ACCION ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			Relación causal
Código	Vinculación con PPGG	OEI	indicador	Código	AEI	Código	OEI	Indicador	
OET.02	EJE 3	Promover el acceso a oportunidades en la población vulnerable	Índice de desarrollo humano a nivel distrital	AET.02.01	Fortalecer la defensoría municipal del niño, niña y adolescente	OEI.02	Contribuir a la accesibilidad de los programas sociales para la población vulnerable del distrito	Porcentaje de Niños entre 0 - 13 años que acceden al Programa Social (vaso de leche)	Contribuir a la accesibilidad de los programas sociales una forma directa de promover el acceso a oportunidades en la población vulnerable
				AET.02.02	Promover la protección, atención, cuidado integral y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes				
				AET.02.03	Incorporar progresivamente los mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección establecidos en la Ley N° 30364 en coordinación con el CEM				
				AET.02.04	Promover la protección, atención, cuidado integral y desarrollo de habilidades en beneficio de las personas adultas mayores y personas con discapacidad.				
			Índice de pobreza multidimensional	AET.02.05	Promover actividades recreativas, deportivas y apoyo a los deportistas calificados del distrito.				
				AET.02.06	Promover eventos artísticos y/o culturales que representen la historia y presente del distrito, el Perú y el mundo.				
				AET.02.07	Incorporar progresivamente mecanismos, medidas, políticas y demás; establecidas en las normas nacionales, sectoriales, intersectoriales, regionales, provinciales y locales referentes al acceso, desarrollo y oportunidades en la población vulnerable				

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023

		OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL		ACCION ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			
Código	Vinculación con la PGG	OEI	indicador	Código	AEI	Código	OEI	indicador	Relación causal
OET.03	EJE3	Mejorar la calidad de los servicios públicos a favor de la población	% de estudiantes de 2° grado de primaria de IE Publicas con nivel satisfactorio en comprensión lectora	AET.03.01	Implementar un programa de mejora continua y monitoreo en la calidad de los servicios públicos en educación	OEI.03	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito.	Porcentaje de vecinos que participan en las actividades de expresión cultural y artística del distrito	La promoción del desarrollo humano demanda mejorar la calidad de los servicios públicos
				AET.03.02	Implementar un programa de mejora continua y monitoreo en la calidad de os servicios públicos de salud preventiva y correctiva				
				AET.03.03	Promover la participación de la población y su rol facilitados en la mejora de los SSPP.				
			% de estudiantes de 2° grado primaria de IE Publicas con nivel satisfactorio en razonamiento lógico matemático	AET.03.04	Fortalecer las capacidades del personal docente del distrito				
				AET.03.05	Fortalecer las capacidades del personal del servicio de salud				
				AET.03.06	Promover la incorporación de nuevas tecnologías y alternativas de atención en salud				
			% de prevalencia de la anemia en niños (as) de 06 a 35 meses de edad en el distrito SJL	AET.03.07	Promover la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías educativas				
				AET.03.08	Evaluar el impacto de las mejoras incorporadas en los SSPP				
				AET.03.09	Incorporar progresivamente mecanismo, medidas, politicas y demás; establecidas en las normas nacionales, sectoriales, intersectoriales, regionales, provinciales y locales referidas a los SSPP.				

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL				ACCION ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			Relación causal
Código	Vinculación con la PGG	OEI	indicador	Código	AEI	Código	OEI	indicador	
OET.03	EJE 3	Mejorar la calidad de los servicios públicos a favor de la población	% de estudiantes de 2° grado de primaria de IE Publicas con nivel satisfactorio en comprensión lectora	AET.03.01	Implementar un programa de mejora continua y monitoreo en la calidad de los servicios públicos en educación	OEI.03	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito.	Porcentaje de vecinos que participan en las actividades de expresión cultural y artística del distrito	La promoción del desarrollo humano demanda mejorar la calidad de los servicios públicos
				AET.03.02	Implementar un programa de mejora continua y monitoreo en la calidad de os servicios públicos de salud preventiva y correctiva				
				AET.03.03	Promover la participación de la población y su rol facilitados en la mejora de los SSPP.				
			% de estudiantes de 2° grado primaria de IE Publicas con nivel satisfactorio en razonamiento lógico matemático	AET.03.04	Fortalecer las capacidades del personal docente del distrito				
				AET.03.05	Fortalecer las capacidades del personal del servicio de salud				
				AET.03.06	Promover la incorporación de nuevas tecnologías y alternativas de atención en salud				
			% de prevalencia de la anemia en niños (as) de 06 a 35 meses de edad en el distrito SJL	AET.03.07	Promover la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías educativas				
				AET.03.08	Evaluar el impacto de las mejoras incorporadas en los SSPP				
				AET.03.09	Incorporar progresivamente mecanismo, medidas, políticas y demás; establecidas en las normas nacionales, sectoriales, intersectoriales, regionales, provinciales y locales referidas a los SSPP.				

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL				ACCION ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			Relación causal
Código	Vinculación con la PGG	OEI	indicador	Código	AEI	Código	OEI	Indicador	
OET.04	EJE 4	Mejorar los niveles de calidad ambiental	M2 de área verde por habitante	AET.04.01	Implementar estrategias locales de adaptación y mitigación frente al cambio climático	OEI.04	Promover la mejora de la gestión ambiental sostenible a nivel distrital.	Déficit de m2 de áreas verdes por habitante en las zonas urbanas.	La mejora de la gestión ambiental repercutirá en la mejora de la calidad ambiental
				AET.04.02	Sensibilizar y lograr la conectividad con los actores sociales y la población				
				AET.04.03	Formular y ejecutar el plan de gestión para la recuperación del ambiente.				
				AET.04.04	Formular programas de capacitación en relación al manejo adecuado y reaprovechamiento de RRSS con enfoque educativo y empresarial (segregación)				
				AET.04.05	Promover la formación de brigadas vecinales ecológicas.				
			% de residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	AET.04.06	Ampliar el programa de recicladores				
				AET.04.07	Implementar sistemas de recolección alternativa para zonas de difícil acceso y recolección y disp. Final de RRSS.				
				AET.04.08	Fomentar la forestación y reforestación para ampliar las áreas verdes con especies adecuadas con valor intrínseco y fiduciario y especies eficientes en el consumo de agua que incluya a las áreas de tratamiento paisajístico.				
				AET.04.09	Promover el uso de tecnologías para el tratamiento y reaprovechamiento de aguas residuales y tratamiento de RRSS orgánicos para compostaje y lombricultora.				
				AET.04.10	**Incorporar progresivamente mecanismos, medidas, políticas y demás; establecidas en las normas nacionales, sectoriales, intersectoriales, regionales, provinciales y locales referidos al ambiente.**				

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL				ACCION ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			Relación causal
Código	Vinculación con la PGG	OEI	Indicador	Código	AEI	Código	OEI	Indicador	
OET.05	EJE 3	Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastres	% de viviendas ubicadas en áreas vulnerables que incorporan o implementan la gestión del riesgo de desastres	AET.05.01	Formular convenios para la incorporación de A. técnica	OEI.05	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de brigadas de nivel básico implementadas frente a emergencias y desastres	**Promover la GRD contribuye directamente a reducir la vulnerabilidad d de riesgo de desastres**
				AET.05.02	Identificar las áreas vulnerables en el distrito				
				AET.05.03	Formular el plan de capacitación en gestión del riesgo de desastres con asesoría del CENEPRED.				
				AET.05.04	Fortalecer los comités de defensa civil				
				AET.05.05	Ejecutar acciones prospectivas, preventivas, correctivas y reactivas en las áreas vulnerables con inclusión de acciones de resiliencia en las personas				
				AET.05.06	Gestionar la reducción y mitigación del riesgo de desastres a través de normas, políticas, programas, proyectos y técnicas de edificación alternativa en áreas vulnerables.				
				AET.05.07	Gestionar la reducción y mitigación del riesgo de desastres a través de la forestación y reforestación en áreas de tratamiento paisajístico y áreas vulnerables.				
				AET.05.08	Promover la reubicación de familias en áreas seguras				
				AET.05.09	**Incorporar progresivamente las normas, mecanismos, medidas y políticas establecidas en la Ley N° 29664, ley que crea el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres y su reglamento.**				

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL				ACCION ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			Relación causal
Código	Vinculación con la PGG	OEI	indicador	Código	AEI	Código	OEI	indicador	
OET.06	EJE 3	Optimizar la infraestructura vial y equipamiento urbano del distrito	Densidad vial por año	AET.06.01	Elaborar el Plan de desarrollo urbano.	OEI.06	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.	Promover el crecimiento urbano demanda optimizar la infraestructura a vial y el equipamiento o urbano
				AET.06.02	Actualizar el catastro urbano.				
				AET.06.03	Actualización de la zonificación de los usos del suelo del distrito en coordinación con la municipalidad provincial de Lima metropolitana.				
				AET.06.04	Ejecutar el plan de inversiones en infraestructura, priorizado en el presupuesto participativo.				
				AET.06.05	Mejorar la infraestructura vial y señalización horizontal y vertical para una mejor transitabilidad.				
				AET.06.06	Mejorar el equipamiento urbano (muros de contención, implementar parques, lozas o campos deportivos y otros).				
				AET.06.07	Rehabilitar y/o mantener las vías.				
				AET.06.08	Mejorar, recuperar y restaurar los restos arqueológicos, zonas históricas y monumentales.				
				AET.06.09	**Incorporar progresivamente mecanismos, medidas, políticas y demás establecidos en las normas nacionales, sectoriales, intersectoriales, regionales, provinciales y locales referidas a la infraestructura y equipamiento urbano.**				

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL				ACCION ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			Relación causal
Código	Vinculación con la PGG	OEI	indicador	Código	AEI	Código	OEI	indicador	causal
OET.07	EJE2	Promover la formalización de las actividades económicas	N° de comerciantes capacitados para el proceso de formalización	AET.07.01	Consolidar la formalización de las actividades económicas	OEI.07	Promover la competitividad Económica en el Distrito.	N° de empresas por cada 1000 habitantes	La mejora de la competitividad territorial demanda la necesidad de formalizar las actividades económicas
				AET.07.02	Promover el mejoramiento de los estándares de competitividad con el aporte del sector público, privado, universidades y la cooperación internacional				
				AET.07.03	Generar oportunidades de inversión en los espacios de negocios				
			N° de empresas formalizadas	AET.07.04	Realizar acciones de promoción y/o articulación comercial				
				AET.07.05	Incorporar progresivamente mecanismos, medidas, políticas y demás establecidos en las normas nacionales, sectoriales, intersectoriales, regionales, provinciales y locales referidas a la formalización de las actividades económicas y el desarrollo económico en general en el distrito.				

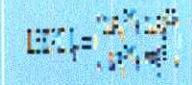
OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL				ACCION ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			Relación causal
Código	Vinculación con la PGG	OEI	indicador	Código	AEI	Código	OEI	indicador	causal
OET.07	EJE2	Promover la formalización de las actividades económicas	N° de comerciantes capacitados para el proceso de formalización	AET.07.01	Consolidar la formalización de las actividades económicas	OEI.07	Promover la competitividad Económica en el Distrito.	N° de empresas por cada 1000 habitantes	La mejora de la competitividad territorial demanda la necesidad de formalizar las actividades económicas
				AET.07.02	Promover el mejoramiento de los estándares de competitividad con el aporte del sector público, privado, universidades y la cooperación internacional				
				AET.07.03	Generar oportunidades de inversión en los espacios de negocios				
			N° de empresas formalizadas	AET.07.04	Realizar acciones de promoción y/o articulación comercial				
				AET.07.05	Incorporar progresivamente mecanismos, medidas, politicas y demás establecidos en las normas nacionales, sectoriales, intersectoriales, regionales, provinciales y locales referidas a la formalización de las actividades económicas y el desarrollo económico en general en el distrito.				

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL				ACCION ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			Relación causal
Código	Vinculación con la PGG	OEI	indicador	Código	AEI	Código	OEI	indicador	
OET.08		Promover la participación ciudadana	% de organizaciones vecinales representadas en los espacios de participación vecinal	AET.08.01	Promover la participación activa de las organizaciones sociales y privadas para el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones	OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	Cumplimiento o anual de las metas del PEI	La modernización de la gestión púbica requiere fortalecer la gestión participativa como uno de los pilares básicos de la gestión pública moderna
				AET.08.02	Fortalecer a las organizaciones vecinales				
				AET.08.03	Mejorar las capacidades de gestión local de los dirigentes				
				AET.08.04	Evaluar el nivel de satisfacción de los ciudadanos por la prestación de los servicios públicos y la ejecución de proyectos				
				AET.08.05	Implementar mejoras en los espacios de participación vecinal				
				AET.08.06	Difundir los logros de la gestión municipal y que incorpore estadísticas sobre la participación ciudadana				
				AET.08.07	Incorporar progresivamente mecanismos, medidas, políticas y demás establecidos en las normas nacionales, sectoriales, intersectoriales, regionales, provinciales y locales referidas a la promoción de la participación ciudadana en el distrito.				

MATRIZ B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI/AEI		Nombre del indicador	Método de Calculo	linea de base		Valor actual		Logros esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	
OEI.01	Reducir los Índices de inseguridad ciudadana en el distrito	Porcentaje de incidencias con respecto al año anterior	N° de incidencias delictivas del año actual/ N° de incidencias delictivas del año anterior*100	96%	2015	80%	2018	58%	56%	37%	28%	19%	Gerencia de Seguridad Ciudadana
Acción Estratégica del OEI.01													
AEI.01.01	Servicios eficientes de seguridad ciudadana en el distrito	N° de habitante por sereno	población total / N° de serenos	11,884	2015	11,275	2018	6,153	4,846	4,647	4,448	4,249	Gerencia de Seguridad Ciudadana
AEI.01.02	Patrullaje integrado a nivel distrital.	Porcentaje de patrullajes integrales efectuados	N° de patrullajes realizados /N° de patrullajes previstos*100	62%	2017	65%	2018	70%	77%	84%	85%	90%	Gerencia de Seguridad Ciudadana
AEI:01.03	Programa preventivo de seguridad ciudadana implementado en el distrito	N° de Comités de seguridad ciudadana constituidos	N° de actas de constitución	365	2017	18	2018	462	608	620	800	850	Gerencia de Seguridad Ciudadana
AEI.01.04	Programa contra la violencia familiar implementado en el distrito.	N° de personas atendidos en el Programa contra la violencia familiar en el distrito	N° de registro de denuncias	1,081	2018	1,081	2018	500	250	150	100	70	Gerencia de Seguridad Ciudadana
AEI.01.05	Plan local de seguridad ciudadana implementado de manera óptima en el distrito	Porcentaje de implementación del Plan Local de Seguridad en el distrito	Acciones implementadas/acciones previstas *100	72%	2017	80%	2018	85%	90%	95%	100%	100%	Gerencia de Seguridad Ciudadana

OEI/AEI		Nombre del indicador	Método de Calculo	línea de base		Valor actual		Logros esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	
OEI.02	Contribuir a la accesibilidad de los programas sociales para la población vulnerable del distrito	Porcentaje de Niños entre 0 - 13 años que acceden al Programa Social (vaso de leche)	N° de niños que acceden a P.S. entre 0 a 13 años/Total Población de niños entre 0 a 13 años x 100	30%	2015	29%	2018	35%	40%	45%	50%	60%	Gerencia de Desarrollo social
AEI.02.01	Programa de atención integral de adulto mayor	Porcentaje de Atención del Programa adulto mayor respecto al año anterior	Nº de atenciones año n/ N° de atenciones año n-1	51%	2018	51%	2018	60%	70%	75%	80%	85%	Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud
AEI.02.02	Programas de atención integral a personas con discapacidad o personas con habilidades diferentes en beneficio de la Población local	Porcentaje de atención de atención a discapacitados respecto al año anterior	Nº de atenciones año n/ N° de atenciones año n-1	71%	2018	71%	2018	75%	80%	85%	90%	93%	Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud
AEI.02.03	Servicio de DEMUNA eficiente y oportuno en el distrito	Porcentaje de seguimiento de casos atendidos	N° de seguimiento de casos/N° de atenciones de casos x 100	12%	2018	12%	2018	20%	30%	40%	50%	60%	Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud
AEI.02.04	Programas sociales focalizados para la población del distrito	Nº de registro de empadronamiento de los Programas sociales	Nº de actualización de registro de empadronamiento de los programas	85,572	2016	80,766	2018	82,381	84,029	85,710	87,424	89,138	Sub Gerencia de Programas Sociales y de Lucha contra la pobreza

OEI/AEI		Nombre del indicador	Método de Calculo	linea de base		Valor actual		Logros esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	
OEI.03	Promover el Desarrollo Humano y hábitos Saludables en el Distrito.	Porcentaje de vecinos que participan en las actividades de expresión cultural y artística del distrito	Número de vecinos que participan en las actividades de expresión cultural y artística en el distrito/total de vecinos de edad 5-60 años*100	0%	2017	6.14%	2018	10%	15%	20%	25%	30%	Gerencia de Desarrollo social
AEI.03.01	Apoyo coordinado a las instituciones educativas del distrito	Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada.		0%	2017	92%	2018	89%	88%	87%	85%	90%	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes
AEI.03.02	Servicio de salud preventivos y adecuados en beneficio de la población distrital	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada.	%ESCIN = ESCIN/ES*100%	95%	2017	95%	2018	95%	76%	69%	62%	55%	Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud
AEI.03.03	Programa municipal de promoción de la cultura del distrito	Porcentaje de acciones ejecutadas en el programa de promoción de cultura.	Nº de acciones ejecutadas/Nº de acciones previstas*100	38%	2016	38%	2018	40%	42%	44%	47%	50%	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes
AEI.03.04	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito.	Porcentaje de acciones ejecutadas en el programa de actividades deportivas de fácil acceso para la población	Nº de acciones ejecutadas/Nº de acciones previstas*100	67%	2016	2%	2018	50%	60%	70%	80%	90%	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes

OEI/AEI		Nombre del indicador	Método de Calculo	linea de base		Valor actual		Logros esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	
OEI.04	Promover la mejora de la gestión ambiental sostenible a nivel distrital.	Déficit de m2 de áreas verdes por habitante en las zonas urbanas	DAV = 9M2/hab - (m2 área verde existente /total de habitantes del área urbana)	19.78	2017	19	2018	19	19	18.62	18.24	17	Gerencia de Desarrollo Ambiental
AEI.04.01	Servicio de mantenimiento y conservación de aéreos verdes de uso publico	km2 de área verde con servicio de mantenimiento anual	m2 de área verde con servicio de mantenimiento anual	9600	2017	9600	2018	9600	9600	9600	9600	9600	Sub Gerencia de Medio Ambiente, Parques y Jardines
AEI.04.02	Servicio de recolección de residuos sólidos eficiente en la población local.	Porcentaje de población no atendida mediante el adecuado servicio de limpieza publica	Área de vías coberturadas / Área total de vías x 100	90%	2017	95%	2018	96%	97%	98%	99%	100%	Sub Gerencia de Limpieza Publica
AEI.04.03	Plan anual de Segregación en la fuente y recolección selectiva implementado en beneficio del distrito.	Porcentaje de residuos sólidos no valorizados (programa de segregación)	%R.S. = (1-(total RSRI) /Total RSR*tasa RSRI)) *100	96%	2018	96%	2018	96%	94%	93%	91%	85%	Sub Gerencia de Limpieza Publica
AEI.04.04	Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementado anualmente en el distrito.	Porcentaje de actividades del plan implementados anualmente	Acciones implementadas/ total de acciones previstas *100	0%	2017	75%	2018	85%	90%	95%	100%	100%	Gerencia de Desarrollo Ambiental

OEI/AEI		Nombre del indicador	Método de Calculo	linea de base		Valor actual		Logros esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	
OEI.05	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.	Porcentaje de brigadas de nivel básico implementadas frente a emergencias y desastres	N° de Brigadas previstas/ N° Total de Brigadas implementadas en el Distrito x 100	33%	2017	33%	2018	50%	55%	60%	65%	70%	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.05.01	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas	N° de medidas no estructurales ejecutados/ N° de medidas no estructurales totales*100	60%	2017	60%	2018	63%	66%	69%	73%	77%	Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres
AEI.05.02	Población con prácticas seguras para la resiliencia.	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	N° total de personas expuestas al peligro con capacidad para responder ante emergencias y desastres /Población total del Distrito	75%	2015	75%	2018	68%	62%	56%	51%	45%	Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres
AEI.05.03	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones	N° de edificaciones que cumplen con la normatividad/ N° de edificaciones inspeccionadas	80%	2017	87%	2018	88%	90%	92%	94%	96%	Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres
AEI.05.04	Desarrollo de instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastre	N° de documentos técnicos Aprobados	N° de documentos técnicos Aprobados	1	2017	2	2018	2	2	2	2	2	Gerencia de Desarrollo Económico

OEI/AEI		Nombre del indicador	Método de Calculo	linea de base		Valor actual		Logros esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	
OEI.06	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	Porcentaje de la Población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.	N° de pobladores que viven en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas / N° total de Población de SJL	0%	2017	0%	2018	10%	9%	8%	7%	6%	Gerencia de Desarrollo Urbano
AEI.06.01	Plan Urbano Distrital formulado e implementado en el distrito.	Porcentaje de acciones del plan implementados	Acciones implementadas / Total de Acciones previstas x 100	0%	2017	0%	2018	10%	15%	25%	35%	40%	Gerencia de Desarrollo Urbano
AEI.06.02	Programa de catastro urbano actualizado en el distrito.	N° de actualizaciones de información catastral efectuados anualmente	Registro de actualización de información catastral	8,771	2017	5,723	2018	1,806	1,882	1,957	2,015	2,073	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
AEI.06.03	Programa de prevención de accidentes en beneficio del distrito.	Porcentaje de accidentes de tránsito por cada 1,000 habitantes	Total, accidentes transito / Total pobladores x 1000	3.51	2015	3	2018	2.5	2	1.5	0,5	0.4	Sub Gerencia de transito transporte y viabilidad.
AEI.06.04	Transitabilidad vehicular y peatonal mejorado en el distrito.	Porcentaje de perfiles de inversión pública viabilizados	N° de inversiones públicas/N° total de proyectos elaborados	53%	2017	42%	2018	46%	51%	56%	62%	70%	Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
AEI.06.05	Vías urbanas rehabilitadas y/o mantenidas en el distrito.	% de acciones de mantenimiento de pistas y veredas	N° de vías rehabilitadas / n° total de vías *100	0	2017	0	2018	10%	15%	20%	25%	30%	Sub Gerencia de Obras Privadas y habilitaciones urbanas.

OEI/AEI		Nombre del indicador	Método de Calculo	linea de base		Valor actual		Logros esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	
OEI.07	Promover la Competitividad Económica en el distrito	N° de empresas por cada 1000 habitantes	Total, empresas / total habitantes x 1000	57,5	2014	70	2018	75	80	85	90	95	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.07.01	Asistencia técnica adecuada para la formalización de las empresas	Porcentaje de empresas formalizadas	Total, empresas formalizadas / total de empresas x 100	60%	2017	65%	2018	70%	75%	80%	85%	90%	Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial
AEI.07.02	Plan de Desarrollo Económico Local formulado e implementado en beneficio del distrito	Porcentaje de acciones del plan implementados	Acciones implementadas / Total de Acciones previstas x 100	0%	2017	0%	2018	25%	50%	75%	95%	97%	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.07.03	Procedimientos administrativos adecuados y eficientes a nivel distrital.	Porcentaje de resoluciones de sanción administrativa emitidas con respecto al año anterior	Nº de resoluciones de sanción administrativa emitidas Año n/ N° de resoluciones de sanción administrativa emitida n -1 x 100	802%	2017	187%	2018	177%	167%	157%	147%	100%	Sub Gerencia de Control de Operaciones y sanciones
AEI.07.04	Capacitación empresarial adecuada y oportuna en beneficio de la población local.	Porcentaje de eventos de capacitación empresarial efectuados	Nº de eventos de capacitación empresarial ejecutados / Nº de eventos de capacitación previstas en el año *100	50%	2017	67%	2018	75%	80%	83%	90%	90%	Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial

OEI/AEI		Nombre del indicador	Método de Calculo	línea de base		Valor actual		Logros esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	
AEI.07.05	Oferta laboral oportuna del distrito	Porcentaje de ferias informativas sobre la demanda y oferta laboral	Nº de ferias ejecutadas/ Nº de ferias previstas en el año *100	33%	2017	50%	2018	67%	71%	75%	78%	80%	Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	Cumplimiento anual de las metas del PEI	Nº de informes del avance de metas	0	2017	0	2018	3	4	5	6	7	Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación
Acción estratégica del OEI.08													
AEI.08.01	Gestión estratégica con enfoque de resultados implementado en la Municipalidad	Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales del POI	Metas logradas / Metas trazadas x 100	80%	2017	85%	2018	90%	92%	94%	96%	98%	Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación
AEI.08.02	Gestión de las inversiones eficientes y oportunas en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de ejecución anual de las inversiones	Nº de inversiones ejecutadas/Nº total de inversiones del PMI	80%	2017	85%	2018	90%	92%	95%	98%	100%	Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
AEI.08.03	Gestión tributaria mejorada en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de reducción de la tasa de morosidad	Tributos en mora / Total tributos por cobrar x 100	65%	2015	60%	2018	55%	50%	45%	40%	35%	Gerencia de Administración Tributaria
AEI.08.04	Plan de gobierno digital implementado en la Municipalidad	Porcentaje de acciones del plan implementados	Acciones implementadas / Total de Acciones previstas x 100	0%	2017	20%	2018	40%	60%	70%	80%	85%	Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

OEI/AEI		Nombre del indicador	Método de Calculo	linea de base		Valor actual		Logros esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	
AEI.08.05	Gestión institucional abierta y transparente en la Municipalidad	Porcentaje de visitas a la página web institucional de la MDSJL	N° de visitas a la página web institucional n/N° visitas al portal del año n-1*100	0%	2017	0%	2018	55%	61%	67%	73%	85%	Secretaria de Comunicación e Imagen Institucional
AEI.08.06	Asistencia técnica adecuada y oportuna para la gestión participativa en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de ideas calificadas en el PP	Nº de ideas calificadas para el PP/ Nº de ideas de proyectos para PP*100	29%	2017	25%	2018	26%	28%	29%	31%	40%	Sub Gerencia de Participación Vecinal
AEI.08.07	Plan de Desarrollo de las Personas-PDP elaborado e implementado en la Municipalidad	Porcentaje de personal capacitado	Nº de personas capacitadas en el año/ Nº total de personal en planilla	0%	2017	0%	2018	10%	11%	12%	14%	30%	Gerencia de Administración y Finanzas
AEI.08.08	Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de documentos atendidos	Nº de documentos atendidos /Nº de documentos ingresados*100	55%	2017	60%	2018	66%	73%	80%	88%	96%	Todas las unidades orgánicas administrativas

ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OEI/AEI

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OEI/AEI	**OEI.01** Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito						
Nombre del indicador	Porcentaje de incidencias delictivas respecto al año anterior.						
	Permiten obtener información que hacen referencia a los hechos conocidos por la policía.						
Justificación	Indicador útil para el seguimiento de las políticas de seguridad ciudadana.						
Responsable del indicador	**Gerencia de Seguridad Ciudadana**						
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.						
Método de calculo	Nº de incidencias delictivas del año actual/ Nº de incidencias delictivas del año anterior*100						
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Descendente**			
Fuente y bases de datos	Plan Local de Seguridad Ciudadana 2017-MSJL-DIVTER Este 1.						
	Valor de línea de base	**Logros esperados**					
Año	**2015**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
Valor	96%	58%	56%	37%	28%	19%	

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	**AEI.01.01** Servicios eficientes de seguridad ciudadana en el distrito					
Nombre del indicador	Nº de habitantes por sereno					
Justificación	Maximizar la seguridad de los vecinos de SJL, resguardar su integridad física y reacción ante posibles riesgos.					
Responsable del indicador	Gerencia de Seguridad Ciudadana					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Población total / Nº de serenos					
Parámetro de medición	**Ratio**	**Sentido esperado del indicador**	**Descendente**			
Fuente y bases de datos	Estimaciones y proyecciones de la población 2000-2015- INEI, Plan Local de Seguridad Ciudadana 2017-MSJL-DIVTER Este 1.					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2015**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	11,884	6,153	4,846	4,647	4,448	4,249

Ficha técnica del indicador						
OEI/AEI	AEI.01.02 Patrullaje integrado a nivel distrital.					
Nombre del indicador	Porcentaje de patrullajes integrales efectuados					
Justificación	Reforzar la vigilancia en las calles, Intervenir en pequeñas alteraciones del orden público, restableciéndolo.					
Responsable del indicador	**Gerencia de Seguridad Ciudadana**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Nº de patrullajes realizados /Nº de patrullajes previstos*100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Plan Local de Seguridad Ciudadana 2017-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	62%	70%	77%	84%	85%	90%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.01.03 Programa preventivo de seguridad ciudadana implementado en el distrito					
Nombre del indicador	Nº de comités de seguridad ciudadana constituida					
Justificación	Reducir factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos					
Responsable del indicador	**Gerencia de Seguridad Ciudadana**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información					
Método de calculo	Nº de actas de constitución					
Parámetro de medición	**Numérico**	**Sentido esperado del indicador**			**Ascendente**	
Fuente y bases de datos	Plan Local de Seguridad Ciudadana 2017-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	365	462	608	620	800	850

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.01.04 Programa contra la violencia familiar implementado en el distrito					
Nombre del indicador	Nº de personas atendidos en el Programa contra la violencia familiar en el distrito					
Justificación	Impulsar el desarrollo de campañas, desarrollo de actividades de promoción de la salud y prevención de la violencia familiar.					
Responsable del indicador	**Gerencia de Desarrollo Social-Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Nº de Denuncias por violencia familiar registrados.					
Parámetro de medición	**Numérico**	**Sentido esperado del indicador**		**Descendente**		
Fuente y bases de datos	Informe anual 2015-IDL-Seguridad Ciudadana					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	1081	500	250	150	100	70

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.01.05 Plan Local de Seguridad Ciudadana Implementado de manera óptima en el distrito.					
Nombre del indicador	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito.					
Justificación	Aprobar Planes de Seguridad Ciudadana en el Distrito de SJL					
Responsable del indicador	**Gerencia de Seguridad Ciudadana**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Acciones implementadas/acciones previstas*100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	**Gerencia de Seguridad Ciudadana**					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	80%	80%	90%	95%	100%	100%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	OEI.02 Contribuir a la accesibilidad de los programas sociales para la población vulnerable del distrito.					
Nombre del indicador	Porcentaje de Niños entre 0 - 13 años que acceden al Programa Social (vaso de leche)					
Justificación	Minimizar la pobreza en la población vulnerable.					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de bienestar y Salud**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	N° de niños que acceden a P.S. entre 0 a 13 años/Total Población de niños entre 0 a 13 años x 100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**	**Ascendente**			
Fuente y bases de datos	Sub Gerencia de bienestar y Salud-MDSJL, INEI población niños 0-13 años en el Distrito de SJL					
	valor de línea de base	**logros esperados**				
Año	**2015**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	30%	35%	40%	45%	50%	60%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.02.01 Programa de atención integral del adulto mayor.					
Nombre del indicador	Porcentaje de atención del programa adulto mayor respecto al año anterior					
Justificación	Permite medir desempeño de la entidad, mejorar la calidad de vida del Adulto mayor mediante acciones de prevención, control y asistencia.					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información					
Método de calculo	N° de atenciones año n/ N° de atenciones año n-1					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**	**Ascendente**			
Fuente y bases de datos	Memoria anual 2018-SJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	51%	60%	70%	75%	80%	85%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.02.02 Programas de atención integral a personas con discapacidad o personas con habilidades diferentes en beneficio de la población local.					
Nombre del indicador	Porcentaje de atención a discapacitados respecto al año anterior					
Justificación	Permite medir el desempeño de la entidad, mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas mediante acciones de promoción, prevención y atención.					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Bienestar social y salud**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información					
Método de calculo	N° de atenciones año n/ N° de atenciones año n-1					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Memoria anual 2018-MDSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	71%	75%	80%	85%	90%	93%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.02.03 Servicio de DEMUNA eficiente y oportuno en el distrito					
Nombre del indicador	Porcentaje de seguimiento de casos atendidos					
Justificación	Seguimiento e incremento de las personas beneficiarias de los programas a la población.					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia Bienestar Social y Salud**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	N° de seguimiento de casos/N° de atenciones de casos x 100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del *indicador***	**Ascendente**			
Fuente y bases de datos	POI-2017, DEMUNA-MSJL.					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	12%	20%	30%	40%	50%	60%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.02.04 Programas sociales focalizados para la población del distrito					
Nombre del indicador	Nº de registro de empadronamiento de los Programas sociales					
Justificación	Seguimiento e incremento de las personas beneficiarias de los programas.					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Programas Sociales y de Lucha contra la pobreza.**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Nº de actualización de registro de empadronamiento de los programas					
Parámetro de medición	**Numérico**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Memoria anual 2018-MDSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2,016**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	85,572	82,381	84,029	85,710	87,424	89,138

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	OEI.03 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito					
Nombre del indicador	Porcentaje de vecinos que participan en las actividades de expresión cultural y artística del distrito					
Justificación	Promover las actividades de cultura y deporte en los vecinos del distrito.					
Responsable del indicador	**Gerencia de Desarrollo social**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Número de vecinos que participan en las actividades de expresión cultural y artística en el distrito/total de vecinos de edad 5-60 años*100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**			**Ascendiente**	
Fuente y bases de datos	INEI CENSO 2017, MEMORIA ANUAL 2018					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2023**	**2023**
Valor	6.14%	10%	15%	20%	25%	30%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.03.01 Apoyo coordinado a las instituciones educativas del distrito					
Nombre del indicador	Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada					
Justificación	Mejorar la educación de los ciudadanos de SJL					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	$LEEPCII_t = \left(\frac{CLPI_t^{FN} + CLPI_t^{CE}}{NP_t^{FN} + NP_t^{CE}}\right) 100\%$					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**			**Ascendiente**	
Fuente y bases de datos	SG Educación, Cultura, Deporte y Juventudes-MSJL					
	Valor de línea de base		**Logros esperados**			
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	92%	89%	88%	87%	85%	90%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.03.02 Servicio de salud preventivos y adecuados en beneficio de la población distrital					
Nombre del indicador	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada					
Justificación	Los establecimientos de salud deben contar con infraestructura y equipamiento de acuerdo a los estándares sectoriales y a los parámetros establecidos por la autoridad sanitaria nacional.					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar por la autoridad sanitaria nacional.					
Método de calculo	$\%ESCIN = \frac{ESCIN}{ES} x100\%$					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	MINSA - Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD.					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	95%	95%	76%	69%	62%	55%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.03.03 Programa municipal de promoción de la cultura del distrito					
Nombre del indicador	Porcentaje de acciones ejecutadas en el programa de promoción de la cultura					
Justificación	Promover actividades de recreación y deporte a nivel local					
Responsable del indicador	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	N° de acciones ejecutadas/N° de acciones previstas información.					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido Esperado Del Indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Memoria anual 2017MDSJL, Memoria anual 2018-MDSJL, POI – MDSJL 2017					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2016**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	38%	40%	42%	44%	47%	50%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.03.04. Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito.					
Nombre del indicador	Porcentaje de acciones ejecutadas en el programa de actividades deportivas de fácil acceso para la población					
Justificación	Promover actividades de recreación y deporte a nivel local					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Nº de acciones ejecutadas/Nº de acciones previstas *100					
Parámetro de medición	**Numérico**	**Sentido Esperado Del Indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Memoria anual 2017MDSJL, Memoria anual 2018- MDSJL, POI – MDSJL 2017					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2016**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	67%	50%	60%	70%	80%	90%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	OEI.04 Promover la mejora de la gestión ambiental sostenible a nivel distrital.					
Nombre del indicador	Déficit de m2 de áreas verdes por habitante en las zonas urbanas					
Justificación	La mejora de la gestión ambiental repercutirá en la mejora de la calidad de vida de la población.					
Responsable del indicador	**Gerencia de Desarrollo Ambiental**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información					
Método de calculo	DAV = 9M2/hab - (m2 área verde existente /total de habitantes del área urbana)					
Parámetro de medición	**Tasa**	**Sentido esperado del indicador**			**Descendiente**	
Fuente y bases de datos	Gerencia de Gestión Ambiental-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	19.78	19	19	18.62	18.24	17

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI. 04 .01 Servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso publico					
Nombre del indicador	Km2 de área verde con servicio de mantenimiento anual					
Justificación	Mejorar las condiciones ambientales, aumentar la calidad de vida física y mental de sus habitantes (Esparcimiento y recreación de los ciudadanos).					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Medio Ambiente, Parques y Jardines**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Km2 de área verde con servicio de mantenimiento anual.					
Parámetro de medición	**Numérico**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Gerencia de Gestión Ambiental-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.04.02 Servicio de recolección de residuos sólidos eficiente en la población local.					
Nombre del indicador	Porcentaje de población no atendida mediante el adecuado servicio de limpieza publica					
Justificación	Control de los residuos sólidos recolectados con el objetivo de minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el medio ambiente.					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Limpieza Publica**					
Limitaciones del indicador	Desconocimiento de las asociaciones encargadas del recojo selectivo de residuos sólidos Adenominados ASOTRI.					
Método de calculo	Área de vías coberturadas / Área total de vías x 100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Plan de Manejo de residuos sólidos (PMRS) 2016-2019, Gestión Ambiental MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	90%	96%	97%	98%	99%	100%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.04.03 Plan anual de Segregación en la fuente y recolección selectiva implementado en beneficio del distrito.					
Nombre del indicador	Porcentaje de residuos sólidos no valorizados (programa de segregación)					
Justificación	Manejo adecuado de los residuos solicitados evitando enfermedades.					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Limpieza Pública.**					
Limitaciones del indicador	No se cuenta con información clara y precisa sobre las condiciones en los que operan los procesos reutilizables de los residuos en el distrito.					
Método de calculo	%R.S. = (1-(total RSRI) /Total RSR*tasa RSRI)) *100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**	**Ascendente**			
Fuente y bases de datos	Gerencia de Gestión Ambiental-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	96%	96%	94%	93%	91%	81%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.04.04 Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementado anualmente en el distrito.					
Nombre del indicador	Porcentaje de actividades del plan implementados anualmente					
Justificación	Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de un administrado					
Responsable del indicador	**Gerencia de Desarrollo Ambiental**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones *técnicas a la hora de recolectar información.*					
Método de calculo	Acciones implementadas / Total de Acciones previstas x 100					
Para metro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**			**Ascendente**	
Fuente y bases de datos	Gerencia de Gestión Ambiental-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	0	85%	90%	95%	100%	100%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	OEI.05 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.					
Nombre del indicador	Porcentaje de brigadas de nivel básico implementadas frente a emergencias y desastres a nivel subnacional					
Justificación	Fortalecer la preparación frente a los desastres para lograr una respuesta eficaz					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	N° de Brigadas implementadas / N° Total de Brigadas en el Distrito x 100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Gerencia de Gestión Ambiental-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	33%	50%	55%	60%	65%	70%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.05.01 Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros.					
Nombre del indicador	Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas.					
Justificación	Fortalecer la preparación frente a los desastres para lograr una respuesta eficaz.					
Responsable del indicador	**Sub gerencia de Gestiona del Riesgo de Desastres**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones *técnicas a la hora de recolectar información.*					
Método de calculo	N° de Brigadas previstas/ N° Total de Brigadas implementadas en el Distrito x 100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, Plan de Preparación ante Emergencia y Desastres de SJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	60%	63%	66%	69%	73%	77%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.05.02 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	Fortalecer la preparación frente a los desastres para lograr una respuesta eficaz					
Responsable del indicador	**Sub gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Nº total de personas expuestas al peligro con capacidad para responder ante emergencias y desastres /Población total del Distrito de SJL					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Descendente**		
Fuente y bases de datos	Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, Plan de Prevención y Reducción de riesgo de SJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2015**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	75%	68%	62%	56%	51%	45%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.05.03 Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio					
Nombre del indicador	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones					
Justificación	Permitan verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en los establecimientos objeto de fortaleciendo la preparación frente a los desastres. Inspección					
Responsable del indicador	Sub gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a estricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	N° de edificaciones que cumplen con la normatividad/ N° de edificaciones inspeccionadas					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, Plan de Prevención y Reducción de riesgo de SJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	80%	88%	90%	92%	94%	96%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.05.04 Desarrollo de instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastre					
Nombre del indicador	N° de documentos técnicos aprobados					
Justificación	Desarrollo de instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastre					
Responsable del indicador	**Gerencia Desarrollo Económico.**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	N° de documentos técnicos aprobados					
Parámetro de medición	**Numérico**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de SJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	1	2	2	2	2	2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	OEI.06 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito					
Nombre del indicador	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.					
Justificación	Fortalecer el crecimiento urbano formulando estrategias y políticas.					
Responsable del indicador	**Gerencia de Desarrollo Urbano**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Nº de pobladores que viven en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas / Nº total de Población de SJL					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Descendente**		
Fuente y bases de datos	INEI Proyección de la población de San Juan de Lurigancho					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	0	10%	9%	8%	7%	6%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.06 .01 Plan Urbano Distrital formulado e implementado en el distrito.					
Nombre del indicador	Porcentaje de acciones del plan implementados.					
Justificación	Desarrollar los objetivos y acciones del plan.					
Responsable del indicador	**Gerencia de Desarrollo Urbano.**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Acciones implementadas / Total de Acciones previstas x 100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Gerencia de Desarrollo Urbano-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	0	10%	15%	25%	35%	40%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.06.02 Programa de catastro urbano actualizado en el distrito.					
Nombre del indicador	Nº de actualizaciones de información catastral efectuados anualmente					
Justificación	Seguimiento del avance del inventario en la localidad.					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Registro de actualización de información catastral					
Parámetro de medición	**Numérico**	**Sentido esperado del indicador**		**Descendente**		
Fuente y bases de datos	Sub Gerencia de Planeamiento urbano y Catastro					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	8,771	1,806	1,882	1,957	2,015	2,073

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.06.03 Programa de prevención de accidentes en beneficio del distrito.					
Nombre del indicador	Porcentaje de accidentes de tránsito por cada 1,000 habitantes					
Justificación	Reducir accidentes de tránsito en la localidad					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de transito transporte y viabilidad.**					
Limitaciones del indicador	Informalidad de los prestadores de servicio, Incumplimiento de las normas de tránsito.					
Método de calculo	Total accidentes transito / Total pobladores x 1000					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Descendente**		
Fuente y bases de datos	Sub Gerencia de transito transporte y viabilidad.					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2015**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	3.51	2.5	2	1.5	0.5	0.4

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.06.04 Transitabilidad vehicular y peatonal mejorado en el distrito.					
Nombre del indicador	Porcentaje de perfiles de inversión publicas viabilizados					
Justificación	Mejorar calidad de vida de ciudadanos					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Estudios y Proyectos**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	N° de inversiones públicas/N° total de proyectos elaborados *100					
Para metro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Banco de proyectos-MEF					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	53%	46%	51%	56%	62%	70%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.06.05 Vías urbanas rehabilitadas y/o mantenidas en el distrito.					
Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de mantenimiento de pistas y indicador					
Justificación	contar con Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal					
Responsable del indicador	**Gerencia de Desarrollo Urbano, Desarrollo económico.**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar indicador					
Método de calculo	nº de vías rehabilitadas / nº total de vías *100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado de indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	SG Obras Publicas-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	0	10%	15%	2%	25%	30%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	OEI.07Promover la mejora de la competitividad territorial					
Nombre del indicador	N° de empresas por cada 1000 habitantes					
Justificación	Seguimiento del crecimiento formal de las empresas del distrito					
Responsable del indicador	**Gerencia de Desarrollo Económico**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Total, empresas / total habitantes x 1000					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	INEI-Directorio Central de empresas y establecimientos- 2014					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2014**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	57,5	75	80	85	90	95

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.07.01 Asistencia técnica para la formalización de las empresas					
Nombre del indicador	Porcentaje de empresas formalizadas					
Justificación	Mayor crecimiento de las empresas en la localidad					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	*Total empresas formalizadas / total de empresas x 100*					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**			**Ascendente**	
Fuente y bases de datos	SG Formalización y Promoción Empresarial-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	60%	70%	75%	80%	85%	90%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.07.02 Plan de Desarrollo Económico Local formulado e implementado en beneficio del distrito implementado en beneficio del distrito					
Nombre del indicador	Porcentaje de acciones del plan implementados					
Justificación	Monitoreo e implementación de los objetivos planteados					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Acciones implementadas / Total de Acciones previstas x 100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	G. Desarrollo Económico-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	0	25%	50%	75%	95%	97%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.07.03 Procedimientos administrativos adecuados y eficientes a nivel distrital					
Nombre del indicador	Porcentaje de resoluciones de sanción administrativa emitidas con respecto del año anterior					
Justificación	Evitar las clausuras y multas a las empresas de SJL					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	N° de resoluciones de sanción administrativa emitidas Año n/ N° de resoluciones de sanción administrativa emitida n -1 x 100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Descendente**		
Fuente y bases de datos	Sub Gerencia de control operaciones y sanciones SG -MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	802%	177%	167%	157%	147%	100%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.07.04 Capacitación empresarial adecuada y oportuna en beneficio de la población local.					
Nombre del indicador	Porcentaje de eventos de capacitación empresarial efectuados					
Justificación	Capitación a las empresas para obtener mayor rendimiento en las pequeñas y medianas empresas.					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	N° de eventos de capacitación empresarial ejecutados / N° de eventos de capacitación previstas en el año *100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	G. Desarrollo Económico-POI 2017-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	50%	75%	80%	83%	90%	90%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.07.05 Oferta laboral oportuna del distrito					
Nombre del indicador	Porcentaje de ferias informativas sobre la demanda y oferta laboral					
Justificación	Contribuir con la generación de trabajo en SJL					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	N° de ferias ejecutadas/ No de ferias previstas en el año*100					
Parámetro de medición	**Numérico**	**Sentido esperado del indicador**		**Numérico**		
Fuente y bases de datos	SG Formalización y Promoción Empresarial-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	33%	67%	71%	75%	78%	80%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	OEI.08Fortalecer la Gestión Institucional					
Nombre del indicador	Cumplimiento anual de las metas del PEI					
Justificación	Seguimiento al cumplimiento de las actividades a fin de medir los impactos del desarrollo local.					
Responsable del indicador	**Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación**					
Limitaciones del indicador	No registrar las metas en el Ceplan en la fecha prevista.					
Método de calculo	Nº de informes del avance de metas					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Gerencia Municipal-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	0	3	4	5	6	7

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.08.01 Gestión estratégica con enfoque de resultados implementado en la Municipalidad					
Nombre del indicador	Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales del POI					
Justificación	Seguimiento al cumplimiento de los objetivos					
Responsable del indicador	**Gerencia de Planificación, gerencia Municipal**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Metas logradas / Metas trazadas x 100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**			**Ascendente**	
Fuente y bases de datos	G. Planificación-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	80%	90%	92%	94%	96%	98%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.08.02 Gestión de las inversiones eficientes y oportunas en beneficio de la Municipalidad					
Nombre del indicador	Porcentaje de ejecución anual de las inversiones					
responsable del indicador	Promover el cumplimiento de los proyectos					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	N° de inversiones ejecutadas/N° total de inversiones del PMI					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Portal de transparencia-MEF					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	80%	90%	92%	95%	98%	100%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.08.03 Gestión tributaria mejorada en beneficio de la Municipalidad					
Nombre del indicador	Porcentaje reducción de la tasa de morosidad					
Justificación	Este indicador nos permitirá mejorar la recaudación tributaria					
Responsable del indicador	**Gerencia de Administración Tributaria**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Tributos en mora / Total tributos por cobrar x 100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Descendente**		
Fuente y bases de datos	Informe Nº 091- 2015-GAT/MDSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	65%	55%	50%	45%	40%	35%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.08.04 Plan de gobierno digital implementado en la Municipalidad					
Nombre del indicador	Porcentaje de acciones del plan implementados					
Justificación	Promover e impulsar el uso de tecnología relacionando personas y estado.					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Tecnologías de la Información**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Acciones implementadas / Total de Acciones previstas x 100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**	**Ascendente**			
Fuente y bases de datos	Sub Gerencia de Tecnologías de la Información/MDSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	0%	40%	60%	70%	80%	85%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.08.05 Gestión institucional abierta y transparente en la Municipalidad					
Nombre del indicador	Porcentaje de visitas al portal de transparencia de la MDSJL					
Justificación	Lograr tener informada a la población y más participativa, consiguiendo así un verdadero gobierno abierto.					
Responsable del indicador	**Secretaria de Comunicación e Imagen Institucional**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	N° de visitas al portal del año n/N° visitas al portal del año n-1*100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Secretaria de Comunicación e imagen institucional					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	0	55%	61%	67%	73%	85%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.08.06 Asistencia técnica adecuada y oportuna para la gestión participativa en beneficio de la Municipalidad					
Nombre del indicador	Porcentaje de ideas calificadas en el PP					
Justificación	Fortalece las relaciones entre estado y sociedad civil a través de la participación de esta en el proceso de programación del presupuesto					
Responsable del indicador	**Sub Gerencia de Participación Vecinal**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Nº de ideas calificadas para el PP/ Nº de ideas de proyectos para PP*100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Memoria Anual 2018-MDSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	29%	26%	28%	29%	31%	40%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.08.07 Plan de Desarrollo de las Personas-PDP elaborado e implementado en la Municipalidad					
Nombre del indicador	Porcentaje de personal capacitado					
Justificación	Sensibilizar la importancia de la capacitación a los trabajadores					
Responsable del indicador	**Gerencia de Administración y Finanzas**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Nº de personas capacitadas en el año/ Nº total de personal en planilla					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**	**Ascendente**			
Fuente y bases de datos	G. Administración y Finanzas-SG Recursos Humanos-MSJL					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	0	10%	11%	12%	14%	30%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OEI/AEI	AEI.08.08Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad					
Nombre del indicador	Porcentaje de documentos atendidos					
Justificación	Sensibilizar la importancia de la capacitación a los trabajadores					
Responsable del indicador	**Todas las Unidades Orgánicas administrativas**					
Limitaciones del indicador	Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la hora de recolectar información.					
Método de calculo	Nº de documentos atendidos /Nº de documentos ingresados*100					
Parámetro de medición	**Porcentaje**	**Sentido esperado del indicador**		**Ascendente**		
Fuente y bases de datos	Sub Gerencia de Tramite documentario y archivo					
	Valor de línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2017**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Valor	55%	66%	73%	80%	88%	96%