



INFORME DE EVALUACION 2012 - 2013

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO

2012-2021



TOMO I



Municipalidad de La Molina

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



INFORME DE EVALUACIÓN 2012 - 2013

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 – 2021

TOMO I

ALCALDE

Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

2014

TOMO I

PRESENTACION

I.	MARCO NORMATIVO	1
II.	DEFINICIONES BASICAS Y ANTECEDENTES	4
III.	MARCO ESTRATEGICO	10
IV.	EVALUACION DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA	25
V.	EVALUACION DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTION DEL DESARROLLO HUMANO	58
VI.	EVALUACION DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO	94
VII.	EVALUACION DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	126
VIII.	EVALUACION DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO	148
IX.	EVALUACION DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTION DE LA GOBERNABILIDAD Y LA DEMOCRACIA	165

El Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Molina 2012 – 2021, es una herramienta de planificación elaborada participativamente la cual constituye una guía para la acción en el largo plazo, se actualizo en el año 2012 extendiendo su periodo de ejecución hasta el año 2021, dicho instrumento de gestión está orientado a convocar y enfocar recursos y esfuerzos individuales e institucionales para alcanzar una imagen colectiva de desarrollo construida en base al consenso de todos los individuos y actores de un territorio determinado.

En tal sentido el seguimiento y evaluación del logro de los objetivos a corto, mediano y largo plazo es de vital importancia a fin de alcanzar la Visión Compartida de Desarrollo para nuestro distrito hacia el año 2021, la que se sustenta en seis grandes temas o ejes estratégicos sobre los cuales se tendrá que canalizar los esfuerzos de desarrollo integral. Así para cada eje estratégico se han determinado los Objetivos Estratégicos que materializan los grandes logros que debemos alcanzar, mediante la gestión sostenida de Planes Estratégicos Institucionales, Planes Operativos, iniciativas, proyectos y procesos.

Así el presente documento evalúa el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Molina 2012 – 2021, a partir de indicadores de cada objetivo inmerso en las perspectivas que nos permiten mostrar la causa y efecto de cada una de ellas en la gestión institucional a nivel del ciudadano, de los procesos internos, del aprendizaje y desarrollo de capacidades, de la administración de los recursos, así como el impacto que se tendría al cumplir o no los objetivos de cada una de ellas.



CAPITULO I

MARCO NORMATIVO

1.1. MARCO NORMATIVO QUE SUSTENTA EL PDLC 2012 – 2021

Para la formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Molina 2012 – 2021, se han tenido en cuenta las siguientes normas legales:

- a. Constitución Política del Estado – 1993.
 - Artículo 192°.
 - Artículo 195°.
- b. Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- c. Ley N° 27293 - Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.
- d. Ley N° 27658 - Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- e. Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Artículo 18°.
- f. Ley Orgánica de Municipalidades, Título Preliminar, Artículo IX, Título I, Sub Capítulo N° 1, Artículo 9.
- g. Normas del CEPLAN:
 - Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del CEPLAN.
 - Directiva para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 -2021.
 - Decreto Supremo N° 054 – 2011 – PCM, mediante la cual se aprueba el Plan Bicentenario – “PERU 2021”.
 - Decreto Supremo N° 089-2011-PCM y Decreto Supremo N° 051-2012-PCM que disponen su actualización.
- h. DS N° 027 – 2007-PCM – Definición de las Políticas Nacionales de cumplimiento obligatorio por las entidades del Gobierno Nacional.
- i. DS N° 004-2013-PCM - Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- j. DS N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- k. Reglamento de Organización y Funciones de la MDLM.

1.2. ANTECEDENTES DE REFERENCIA PARA EL PLANEAMIENTO DEL PDLC 2012 - 2021

El proceso de planeamiento desarrollado para la formulación del presente Plan de Desarrollo Local Concertado, se realizó tomando como referencia los siguientes antecedentes:

- a. Resolución de Gerencia Municipal N° 159-2011-GM, de fecha 11 Oct 2011, y su modificatoria mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 161-2011-GM, de fecha 14 Oct 2011, mediante las cuales se conformó el Equipo Estratégico responsable de desarrollar el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Molina 2012-2021, con la participación activa de los representantes del gobierno local, organizaciones sociales de base, entidades privadas, así como organismos no gubernamentales, instituciones educativas, y población en general.
- b. Plan de Desarrollo Integral del Distrito de La Molina 2003-2015.
- c. Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad de La Molina 2007-2010.
- d. Resolución Directoral N° 010-2004-EF/76.01, de fecha 01 Marzo 2004; mediante la cual se aprueba en instructivo para el proceso de planeamiento del Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo.
- e. Resultados de los cinco (05) talleres de trabajo conducidos por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional con los integrantes del Equipo Estratégico.
- f. Resultados de los cinco (05) talleres de concertación del Plan de Desarrollo Local, conducidos por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional con las organizaciones sociales, vecinales e instituciones de la ciudad.



CAPITULO II

DEFINICIONES BASICAS Y ANTECEDENTES

DEFINICIONES BASICAS Y ANTECEDENTES

2.1. PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL – PESEM

El PESEM es el documento elaborado por los Ministerios del Poder Ejecutivo para cada sector bajo su rectoría. Se redacta en la Fase Estratégica y utiliza información generada en la Fase de Análisis Prospectivo. Este documento presenta la estrategia de desarrollo del sector para el logro de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y tomará como referencia el Marco Macroeconómico Multianual - MMM que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas cada año. El PESEM se elabora para un periodo de 5 años.

El PESEM contiene la síntesis del análisis prospectivo, el escenario apuesta, la Visión del sector, los objetivos estratégicos sectoriales, indicadores y metas, las acciones estratégicas, la ruta estratégica y la relación de proyectos de inversión pública de impacto sectorial.

2.2. PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO (PLDC) 2012- 2021.

- a. Es una herramienta de planificación elaborada participativamente y constituye una guía para la acción en el largo plazo. Está orientado a convocar y enfocar recursos y esfuerzos individuales e institucionales para alcanzar una imagen colectiva de desarrollo construida en base al consenso de todos los individuos y actores de un territorio determinado. Es elaborado en reuniones donde participan todas las organizaciones, autoridades políticas, actores sociales y económicos del distrito, y un Equipo Técnico de profesionales del Gobierno Local que organiza, facilita las reuniones, y concierta las opiniones.
- b. El PLDC sirve para:
 - Orientar el desarrollo del territorio distrital, tomando en cuenta las políticas nacionales, sectoriales y regionales.
 - Es la base para llevar a cabo el proceso de Presupuesto Participativo.
- c. El PLDC es importante por cuanto permite que la comunidad se ponga de acuerdo en cómo enfrentar sus necesidades, problemas, riesgos y oportunidades, utilizando sus potencialidades y recursos disponibles; así mismo, permite tener una lógica de conjunto y conocer las acciones que van a realizar los ciudadanos e instituciones de la localidad.

- d. El Plan de Desarrollo Local Concertado es la guía y el insumo básico para preparar los Planes Estratégicos Institucionales y los Planes Operativos Anuales para cada una de las unidades de gestión técnico - operativa de las instituciones.

2.3. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2012 - 2016

Es un instrumento orientador de la Gestión Institucional, que está formulado desde una perspectiva temporal mayor al corto plazo, cuyo contenido enuncia la Misión, la Visión, los Objetivos Estratégicos, los Indicadores de Desempeño y las Metas, así como los Proyectos e Iniciativas Estratégicas. Para el caso de la MDLM, el horizonte temporal de planeación corresponde al período 2012 – 2016, dado que el PEI antecedente mantuvo su vigencia hasta el año 2011.

2.4. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI

El POI es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades¹ para un periodo determinado. Esta información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, la acción estratégica debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Público. El POI se elabora para un periodo de 1 año.

2.5. CADENA DE PLANES ESTRATÉGICOS

Para los Gobiernos Regionales y Locales y sus correspondientes Organismos Públicos Adscritos, la articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes estratégicos: PEDN – PESEM - PDRC / PDLC – PEI – POI - Presupuesto.



2.6. ALINEAMIENTO DEL PEI CON EL PDLC.

El PDLC contiene el conjunto de previsiones del Gobierno Local, para el logro de los Objetivos de Desarrollo Concertado del Distrito de La Molina para el largo plazo. Dicho Plan Estratégico proporciona la Visión compartida o concertada de todos los actores representantes de la población molinense, y de los ciudadanos organizados, delineando y caracterizando de manera general los ejes estratégicos sobre los cuales han de canalizarse los esfuerzos para el logro de dicha visión o imagen objetivo del distrito que se han planteado los ciudadanos hacia el año 2021.

El PEI, recoge los conceptos y lineamientos fundamentales del PDLC y materializa en el escenario de mediano plazo más cercano (2012 – 2016), la Misión de la MDLM, los objetivos, proyectos, iniciativas necesarios para dar continuidad, impulsar y/o realizar los cambios que sean pertinentes; a fin de alcanzar en dicho horizonte temporal la parte de los objetivos y metas de desarrollo correspondientes a dicho período, siempre supeditado a los recursos aplicados a dichos propósitos y a la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión municipal.

De manera similar al PDLC, el PEI contiene un conjunto de Indicadores de Desempeño, mediante los cuales el equipo de liderazgo responsable de la gestión estratégica institucional podrá controlar, monitorear, evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales en relación con los objetivos de Desarrollo Distritales; y en algunos casos, hasta modificar el curso de las acciones según sea el caso.

2.7. EL BALANCED SCORECARD (BSC) -METODOLOGIA APLICADA PARA LA FORMULACION DEL PDLC 2012 - 2021

El marco metodológico aplicado para la formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado 2012 – 2021 se fundamentó en el Balanced Scorecard, la cual puede entenderse como un conjunto de definiciones que apoyan en el diseño y la comunicación de la Estrategia a todo el personal involucrado. Luego apoya en el control de avance en la implantación de la estrategia a partir de la evaluación de los resultados usando las definiciones de diseño.

El Balanced Scorecard recoge de forma sintética y sistematizada la información relevante sobre la gestión, la realización de actuaciones y el logro de objetivos, con la finalidad de ser usado por los directivos y/o responsables de diferentes niveles jerárquicos, especialmente en la toma de decisiones. Es, por tanto, un instrumento de gestión orientado a facilitar la acción. Forma parte de un Sistema de Información y está concebido como instrumento de conducción de la organización. Esta herramienta de gestión tiende a ser un estándar a nivel mundial, al estar siendo utilizada por las principales empresas y organismos públicos a nivel mundial en los últimos 19 años, los cuales han mejorado notablemente en sus resultados de gestión; sus creadores son los Drs. Robert Kaplan y David Norton de la Universidad de Harvard –USA y es considerado el aporte más importante de los últimos años en la gestión privada y pública.

La metodología bajo el modelo del Balanced Scorecard es planeada, analizada y evaluada en base a cuatro (04) perspectivas:

- ✓ Perspectiva del Ciudadano (como principal Stakeholder, cliente o beneficiario de las acciones de desarrollo local).

- ✓ Perspectiva de los Procesos Internos.
- ✓ Perspectiva del Aprendizaje y Desarrollo de Capacidades.
- ✓ Perspectiva de la Administración de los Recursos.

La definición y contenido de cada una de las perspectivas han sido alineados con la visión, los objetivos y las estrategias definidas. Así al definirse cada una de las perspectivas se puede apreciar la causa y efecto de cada una de las cuatro perspectivas y el impacto que se tendría al cumplir o no los objetivos de cada una de ellas. Así, el logro de los objetivos e iniciativas definidas en la perspectiva de Recursos permitirá una mejor disponibilidad de los recursos financieros para incidir, simultáneamente, en la generación de mayores capacidades individuales y colectivas de la población en la perspectiva del Aprendizaje y Desarrollo, y la mejor eficiencia en los procesos destinados a transformar los activos intangibles de la población en los diversos servicios y activos físicos tangibles que materializarán la propuesta de valor que la estrategia de desarrollo local le dará a la ciudad en el horizonte de planeamiento previsto al año 2021. Finalmente, las mejoras en la perspectiva de los procesos internos impactará directamente en la percepción y calidad de los servicios de la ciudad, como expresión del logro de la visión de desarrollo.

2.8. APROBACION DEL PDLC 2012 - 2021

El Plan de Desarrollo Local Concertado 2012- 2021 fue aprobado por Acuerdo de Concejo N° 043 – 2012, el 26 de marzo del 2012, encargándose a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional y demás unidades orgánicas competentes su implementación.

2.9. FASE DE SEGUIMIENTO

Contribuye al logro de los objetivos estratégicos a través del control y evaluación continuos de las metas con el fin de retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico. Asimismo, el Art. 39 de la Directiva General del proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, considera el seguimiento a los riesgos y oportunidades identificados en la Fase de Análisis Prospectivo. En función del resultado de las mediciones realizadas, se podrán adoptar decisiones estratégicas u operativas, orientadas a asegurar el logro de los objetivos y las metas.

La Fase de Seguimiento es responsabilidad de los Órganos de Planeamiento Estratégico. En las entidades de la Administración Pública donde exista un Órgano de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, o quien haga sus veces, distinto al Órgano de Planeamiento Estratégico, esta función deberá realizarse de manera coordinada.

2.10. INFORME DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO

El Art. 40 de la Directiva General del proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, señala que el informe de análisis estratégico se elabora con la finalidad de presentar información sobre el avance en el logro de los objetivos estratégicos establecidos, así como sobre el comportamiento de los riesgos y oportunidades. Asimismo, debe incluir recomendaciones para la toma de decisiones.

Será elaborado por los Órganos de Planeamiento Estratégico. En las entidades de la Administración Pública donde exista un Órgano de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, o quien haga sus veces, distinto al Órgano de Planeamiento Estratégico, esta función deberá realizarse de manera coordinada. El Informe de Análisis Estratégico se elabora trimestralmente, sobre la base del seguimiento del POI, y anualmente sobre la base del seguimiento del PEI, PDRC, PDLC y PESEM, según corresponda. Este documento se remite a la Alta Dirección de la entidad, así como a los titulares del sector o territorio según corresponda. En los casos referidos a los Informes de Análisis Estratégico de los PESEM y PDRC deberán ser remitidos al CEPLAN para el seguimiento del logro de los objetivos nacionales.



CAPITULO III

MARCO ESTRATEGICO



3.1. VISION

“La Molina, al año 2021, será una ciudad segura, integrada, inteligente, ecológicamente sostenible; con un desarrollo urbano ordenado, actividades económicas especializadas y focalizadas acordes con la residencialidad del distrito; con elevados niveles de desarrollo humano y participación ciudadana”

3.2. CARACTERIZACION DE LA VISION COMPARTIDA

Para explicar en el significado de la visión, es necesario ampliar el contenido de los siguientes elementos:

Una Ciudad Segura. Este concepto interpreta el anhelo de la población molinense que busca generar las condiciones de seguridad que garanticen fundamentalmente: el libre ejercicio de las actividades de las personas, dentro del ámbito territorial del distrito; la tranquilidad de las personas, el respeto de los derechos humanos y la intangibilidad de la propiedad privada. Una ciudad segura se define como aquella que ha logrado, con el liderazgo de sus autoridades y la participación decidida de su población, desarrollar e implementar integralmente las acciones destinadas a asegurar:

- ✓ La convivencia pacífica en el ámbito territorial distrital y el ámbito vecinal metropolitano.
- ✓ La erradicación de la violencia en todas sus modalidades.
- ✓ La utilización pacífica de las vías y espacios públicos.
- ✓ La gestión integral y eficiente de los riesgos de desastres en la ciudad.
- ✓ La prevención de las conductas riesgosas.

Una Ciudad Integrada. Una ciudad integrada se define en su vinculación a tres niveles:

- ✓ Primero a nivel distrital, considerada como la vinculación de todos sus sectores, entre sí.
- ✓ Segundo, a nivel interdistrital, considerada como la vinculación entre todos los distritos de la metrópoli y la nación.
- ✓ Tercero, a nivel supradistrital, considerada como la vinculación con los distritos de otras ciudades más desarrolladas en el mundo.

De otro lado, implica un alto grado de organización institucionalizada de la población molinense; es decir, su integración física y social.

De otro lado, La Molina aspira a lograr su plena integración a la Sociedad del Conocimiento y de la Información, disponiendo de los adecuados canales de comunicación entre ciudadanos, entre las instituciones; entre los ciudadanos, el gobierno local y todas las instituciones locales, nacionales y del mundo.

Ciudad Inteligente.- La condición de ciudad inteligente se sustenta sobre la base de seis sistemas:

- ✓ Personas: configurado por sus redes sociales, incluyendo la seguridad pública, sanidad, Educación y Calidad de Vida.
- ✓ Empresas: Comprende su marco político normativo e incluye la regulación sobre planificación.
- ✓ Transporte: Incluye todos los aspectos de su red vial, transporte público
- ✓ Comunicación: Abarca la posibilidad de acceder a la información y transmitirla.
- ✓ Agua: Abarca todo el ciclo de suministro y saneamiento.
- ✓ Energía: Abarca desde su infraestructura de generación y transporte, hasta el tratamiento de residuos.

Una Ciudad Ecológicamente Sostenible. Este concepto se apoya en la fortaleza ecológica del Distrito de La Molina, por lo que interpreta el deseo de su población de mantener, a través del tiempo, su condición de distrito líder metropolitano en superficie de áreas verdes por habitante, y preservar sosteniblemente sus recursos ambientales, permitiendo su racional utilización y disfrute por las generaciones presentes y las venideras.

Mediante este concepto, La Molina aspira ser una ciudad más equilibrada en su relación entre el hombre y su medio ecológico; más habitable, donde la buena salud se convierte en el mejor indicador. Una ciudad con menos contaminación, con un transporte más eficiente, con más calidad en sus espacios públicos, con menor consumo energético y más integrada en su entorno territorial. Es a la vez, una ciudad más acogedora.

Una Ciudad con un Desarrollo Urbano Ordenado. Este concepto interpreta el anhelo de la población molinense por el cual busca definir las características esenciales de la territorialidad del Distrito de la Molina, reconociéndose como un ámbito geográfico en el cual se privilegia y se protege el uso del suelo para uso residencial, con viviendas dignas y adecuada infraestructura pública de: Educación, Salud, Seguridad, Accesibilidad, Transporte e Integración, que proporcionan elevados estándares de calidad de vida a sus ciudadanos.

Así mismo, este concepto reafirma el anhelo de la población molinense que busca desarrollarse dentro de un concepto de orden, regido por dos principios fundamentales: el cumplimiento de los deberes ciudadanos de la población y el imperio de la Ley y Orden establecido por un régimen de autoridad justo y equitativo que canaliza, planificadamente, sus esfuerzos para alcanzar el Bien Común en las mejores condiciones de distribución geográfica de la infraestructura pública y privada, de regulación de las actividades humanas y de mantenimiento del orden público.

Ciudad con Actividades Económicas Especializadas y Focalizadas acordes con la Residencialidad del Distrito. Este concepto interpreta en anhelo de la población molinense en relación al tipo de desarrollo económico que debe tener el Distrito, como parte infaltable de su desarrollo integral, bajo el entendido de que este se sustenta en tres vertientes: El desarrollo económico, el Desarrollo Humano, y el Desarrollo Político – Cultural. En este concepto se entiende que La Molina, sin renunciar a sus características de Distrito Residencial y Ecológico, aspira a construir en su territorio una plataforma económica importante que le permita atraer inversiones en áreas estratégicas especializadas que no se contrapongan a dichas características, tales como: Negocios Financieros, Alta Tecnología, Educación y Salud de Calidad, Innovación Tecnológica, y Gastronomía, entre otros.

Ciudad con Elevados niveles de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana. Este concepto interpreta en anhelo de la población molinense en materia de Desarrollo Humano hacia el año 2021, por el cual espera convertirse en el distrito con el mayor índice de Desarrollo Humano a nivel nacional, luego de haber logrado sus expectativas de bienestar individual y social, satisfaciendo dignamente las necesidades de empleo, vivienda, nutrición, educación, salud integral, deporte, recreación, y de pertenencia o cohesión social.

Al mismo tiempo, La Molina reconoce que los altos niveles de desarrollo Humano a los que aspira, solo podrán ser logrados con la participación plena de su población, de sus ciudadanos, instituciones públicas y privadas, empresas, organizaciones políticas, sociales, vecinales, gremiales, económicas, religiosas, militares, etc.

En tal sentido, La Molina espera convertirse en un Distrito ejemplar en materia de participación ciudadana en la construcción de su destino, garantizando la plena gobernabilidad democrática. Este aspecto de la Visión compartida busca desarrollar la máxima participación ciudadana, en la solución de los problemas vecinales, en un clima de sociedad de intereses compartidos entre las autoridades que lideran la gestión y los ciudadanos que esperan disfrutar de los beneficios del desarrollo mutuamente alcanzado.

3.3. VALORES

- a. Valores individuales:
 - Culto a la Honradez.
 - Culto a la Verdad.
 - Culto al Trabajo.

- b. Valores institucionales:
 - Calidad.
 - Calidez.

- Trabajo en Equipo.
 - Excelencia Institucional.
 - Liderazgo Corporativo.
 - Principio de Autoridad.
 - Disciplina Laboral.
 - Compromiso Social.
 - Justicia.
- c. Valores colectivos:
- Democracia Participativa.
 - Gobernabilidad.
 - Inclusión Social.
 - Identidad Distrital.
 - Espíritu de Desarrollo
 - Colaboración.
 - Solidaridad.
 - Pluralidad.

3.4. LINEAS ESTRATEGICAS

a. Línea estratégica 1: Seguridad Ciudadana

"Hacer de La Molina el distrito más seguro de Lima Metropolitana, con los menores índices de criminalidad y violencia social".

b. Línea estratégica 2: Desarrollo Humano.

"Hacer de La Molina el distrito con el más alto índice de Desarrollo Humano en el Perú".

c. Línea estratégica 3: Desarrollo Urbano

"Crear en La Molina un distrito residencial, modelo de excelencia, donde se pueda vivir con un alto nivel de Calidad de Vida"

d. Línea estratégica 4: Medio Ambiente.

"Hacer de La Molina una ciudad saludable y ecológicamente sostenible".

e. Línea estratégica 5: Desarrollo Económico.

“Generar en La Molina escenarios favorables para la Inversión en áreas estratégicas”.

f. Línea estratégica: Gobernabilidad y Democracia.

“Desarrollar en la sociedad Molinense las aptitudes individuales y colectivas para el desarrollo integral y el buen gobierno de la ciudad”.

3.5. PERSPECTIVAS DE GESTION INSTITUCIONAL.

a. Perspectiva del ciudadano

A través de esta perspectiva, la Municipalidad Distrital de La Molina, liderando la acción concertada con las instituciones y Organizaciones Vecinales del Distrito, ha determinado los Objetivos Estratégicos Institucionales, mediante los cuales la MDLM materializará su propuesta de Valor, para contribuir al logro de los Objetivos Generales de Desarrollo Local del Distrito. Mediante dicha propuesta de valor, el ciudadano, bien como cliente, consumidor de los productos y servicios que la MDLM le brinda, o como principal destinatario final de los resultados de la gestión Institucional, percibe los beneficios que contribuyen a satisfacer sus expectativas, aspiraciones y anhelos individuales y colectivos.

b. Perspectiva de los procesos internos

A través de esta perspectiva, la Municipalidad de La Molina, determina los Objetivos Estratégicos, mediante los cuales sus órganos componentes ejecutan los proyectos e iniciativas, con los cuales el gobierno local produce los productos y servicios municipales que generan la propuesta de valor para los ciudadanos. El logro de los objetivos de la perspectiva de procesos internos, facilitará el logro de los objetivos de la perspectiva del Ciudadano.

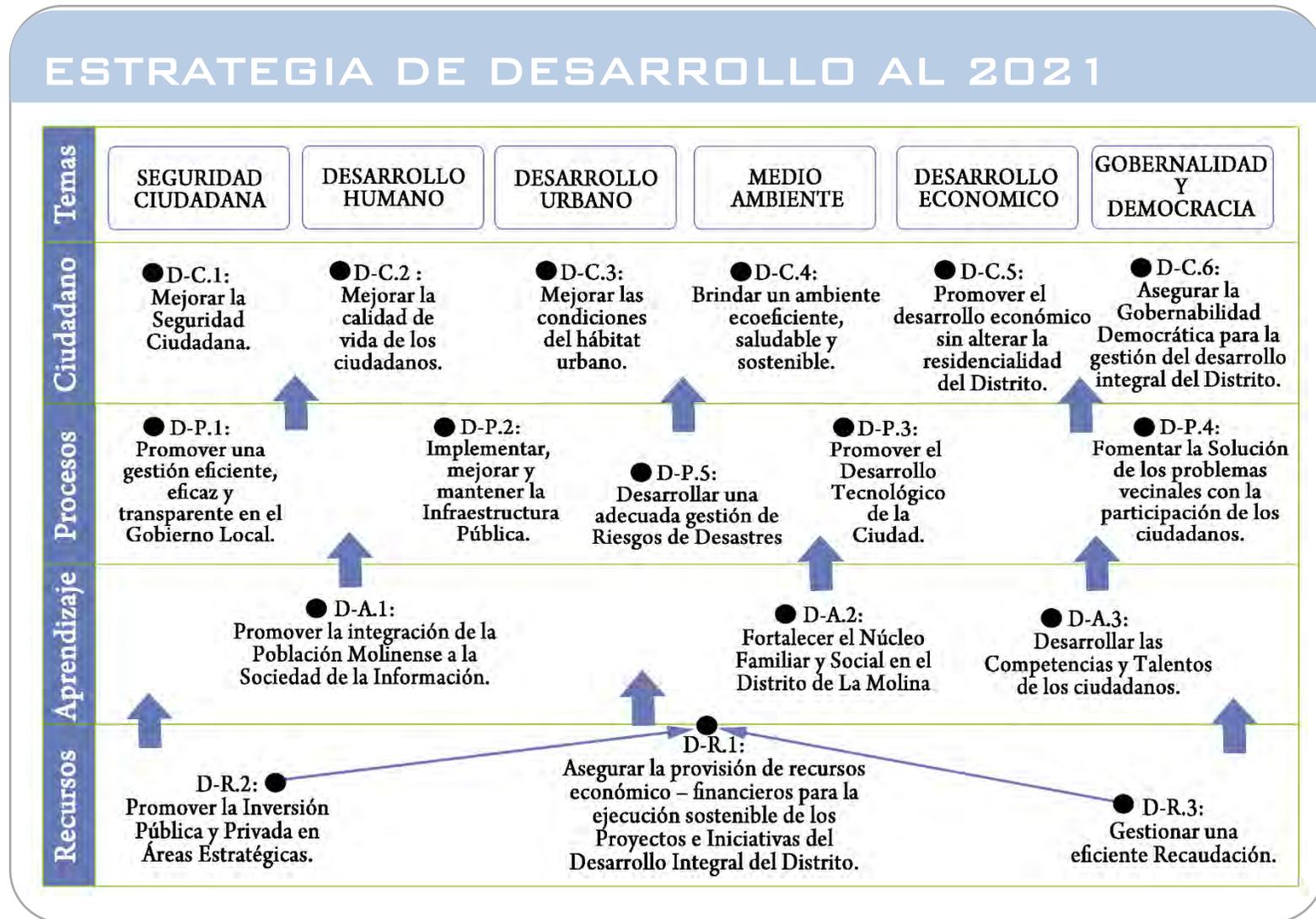
c. Perspectiva del aprendizaje y desarrollo de capacidades.

Mediante esta perspectiva, la MDLM determina los objetivos estratégicos que permitirán que los funcionarios y trabajadores de la Institución logren desarrollar las habilidades, capacidades, talentos y el liderazgo, tanto en forma individual como colectiva, requeridos para llevar adelante los proyectos e iniciativas y lograr el cumplimiento de la estrategia de gestión municipal.

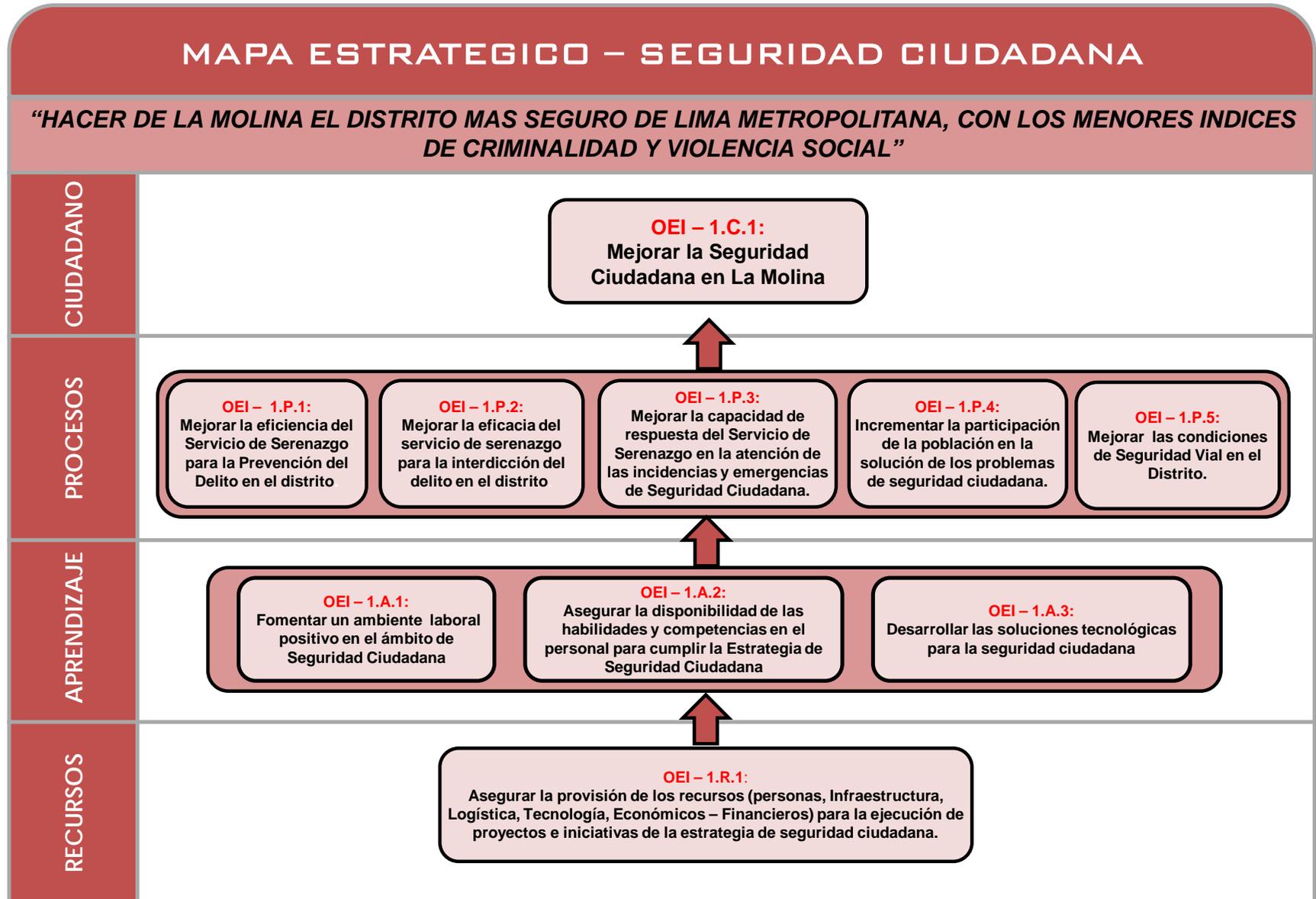
d. Perspectiva de la administración de los recursos.

Mediante esta perspectiva, la MDLM determina los objetivos estratégicos de gestión necesarios para obtener los recursos, aplicarlos adecuadamente en los diversos proyectos e iniciativas requeridos para la Gestión Institucional, la Gestión del Gobierno Local, y la preservación del Valor del Patrimonio de la Ciudad.

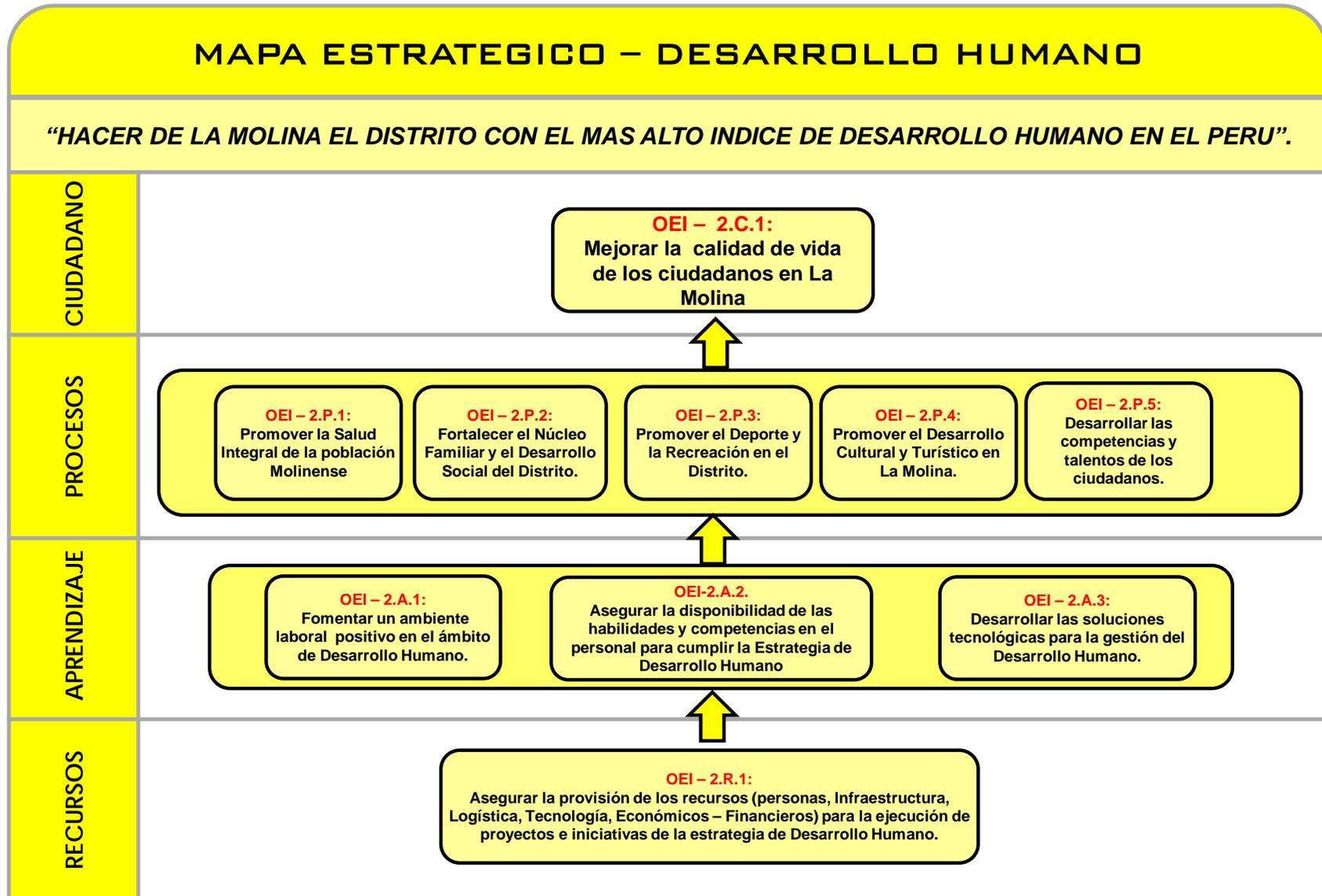
3.6. ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO CON LA ESTRATEGICA DE GESTION INSTITUCIONAL (MUNICIPAL).



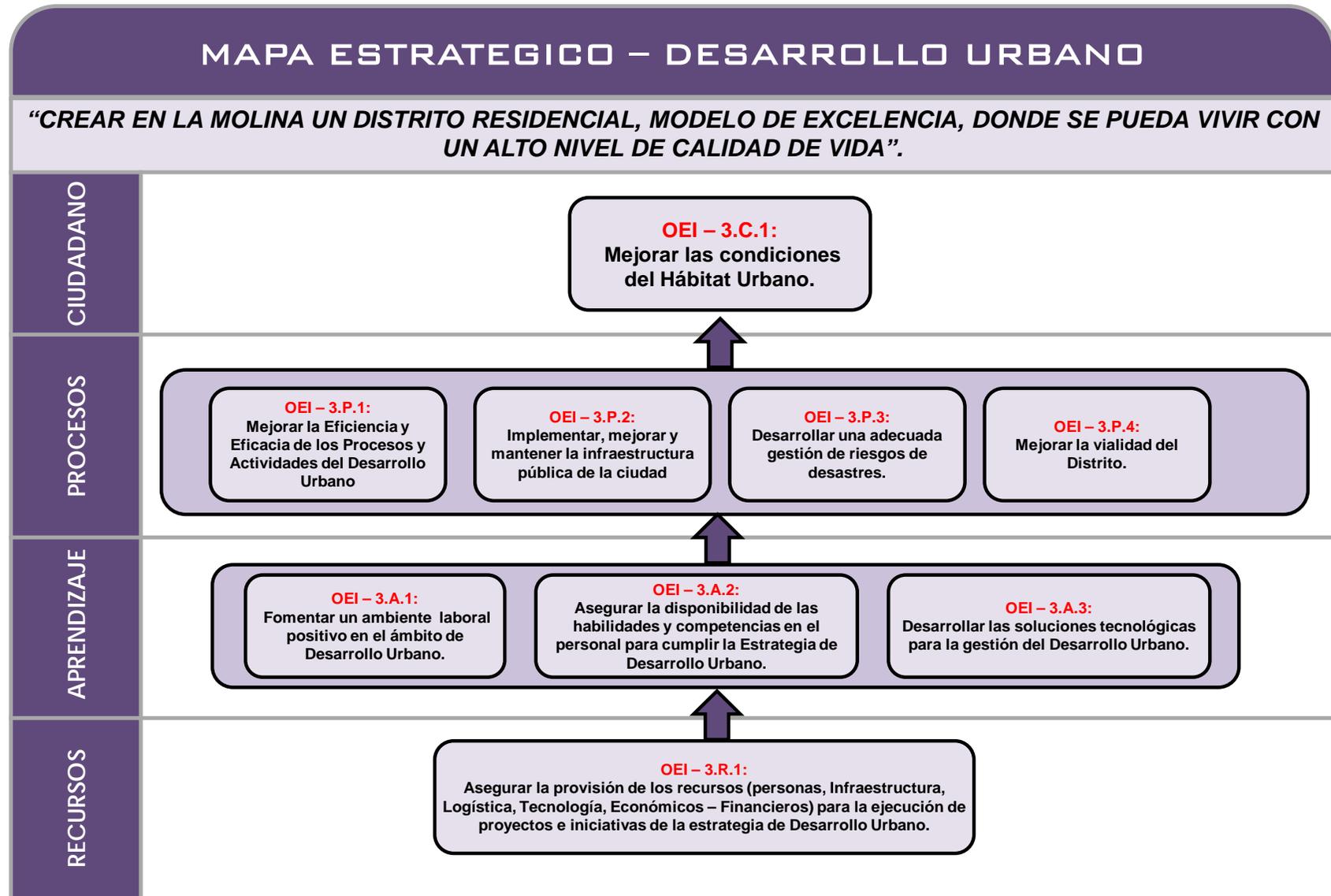
3.7. GESTION ESTRATEGICA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.



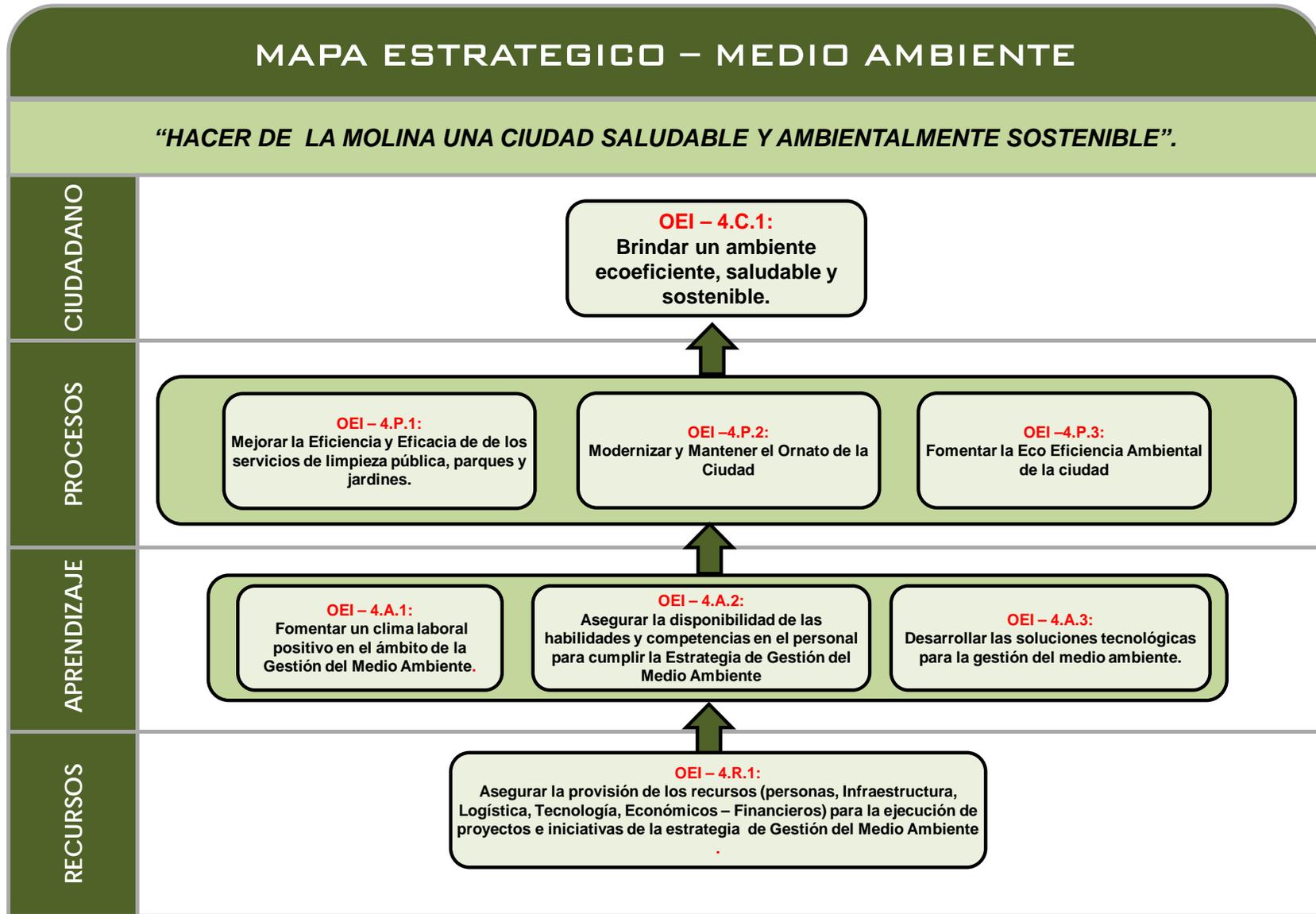
3.8. GESTION ESTRATEGICA DEL DESARROLLO HUMANO.



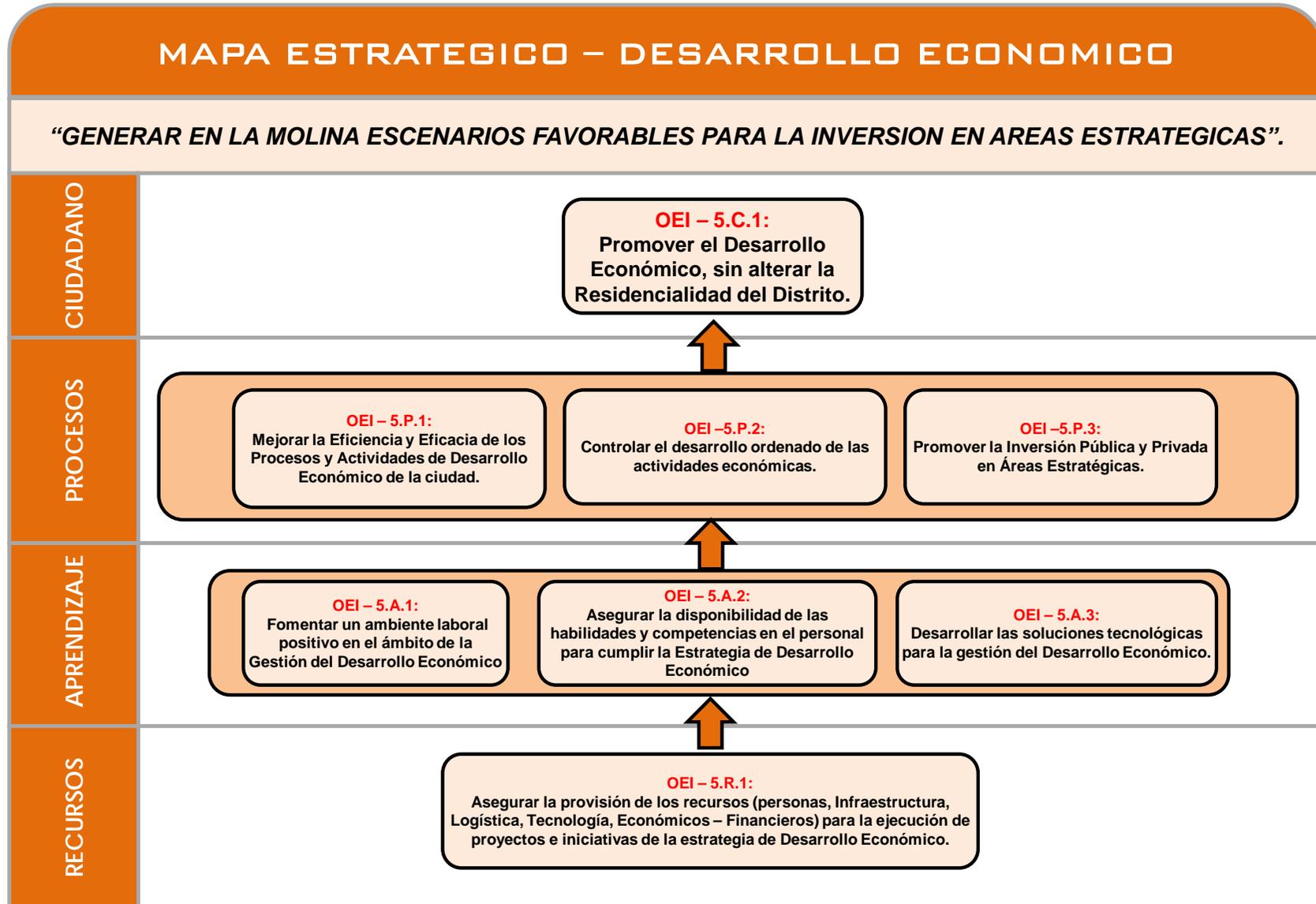
3.9. GESTION ESTRATEGICA DEL DESARROLLO URBANO.



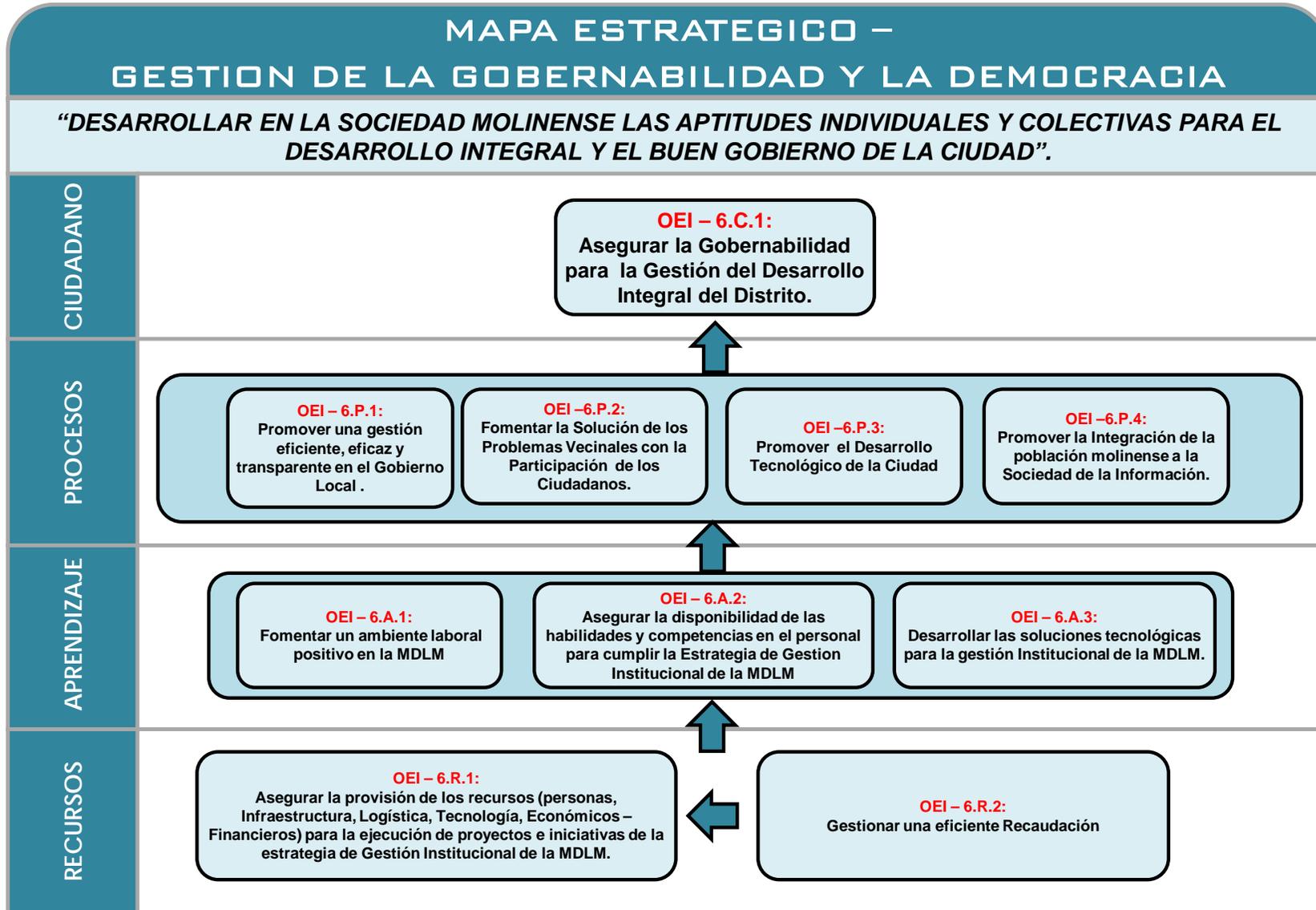
3.10. GESTION ESTRATEGICA DEL MEDIO AMBIENTE.



3.11. GESTION ESTRATEGICA DEL DESARROLLO ECONOMICO.



3.12. GESTION ESTRATEGICA DE LA GOBERNABILIDAD Y LA DEMOCRACIA.



3.13. EQUIPOS DE GESTIÓN POR LINEA ESTRATÉGICA

La Estrategia de Gestión Institucional de la MDLM está sustentada en seis líneas estratégicas de gestión, cada una de las cuales estará a cargo de un Equipo de Liderazgo Estratégico de Línea, presidido por los Directores Estratégicos que forman parte del Equipo de Dirección Estratégica Institucional vigente al año 2014, e integrado de acuerdo al siguiente detalle:

a. Equipo de Gestión Estratégica de la Seguridad Ciudadana

Líder: Gerente de Seguridad Ciudadana

Composición: Funcionarios y Colaboradores de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

b. Equipo de Gestión Estratégica del Desarrollo Humano

Líder: Gerente de Desarrollo Humano

Composición: Funcionarios y Colaboradores de la Gerencia de Desarrollo Humano.

c. Equipo de Gestión Estratégica del Desarrollo Urbano

Líder: Gerente de Desarrollo Urbano y Económico, Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

Composición: Funcionarios y Colaboradores de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Promoción Comercial y Funcionarios y Colaboradores de la Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas.

d. Equipo de Gestión Estratégica del Medio Ambiente

Líder: Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

Composición: Funcionarios y Colaboradores de la Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas.

e. 5 Equipo de Gestión Estratégica del Desarrollo Económico

Líder: Gerente de Desarrollo Urbano y Económico

Composición: Funcionarios y Colaboradores de la Sub Gerencia de Licencias Comerciales.

f. Equipo de Gestión Estratégica de la Gobernabilidad y Democracia.

Líder: Gerente de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional

Composición, Funcionarios y Colaboradores de:

- Secretaría General de la MDLM.
- Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

- Oficina de Participación Vecinal.
- Procuraduría Pública Municipal.
- Gerencia de Administración y Finanzas.
- Gerencia de Tecnologías de la Información.
- Gerencia de Asesoría Jurídica.
- Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.
- Gerencia de Administración Tributaria.
- Ejecutoria Coactiva.



Edificio Uno



CAPITULO IV

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

IV.

EVALUACION DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA

4.1. DESGLOSE DE OBJETIVOS DE LA LINEA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD CIUDADANA

“HACER DE LA MOLINA EL DISTRITO MAS SEGURO DE LIMA METROPOLITANA, CON LOS MENORES INDICES DE CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA SOCIAL”.

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS
MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA	REDUCIR LA ACTIVIDAD DELICTIVA Y LA VIOLENCIA SOCIAL.
	MODERNIZAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.
	SOPORTAR LA GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
	DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS NECESARIAS EN SEGURIDAD CIUDADANA.
	ASEGURAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA.

4.2. PERSPECTIVA DEL CIUDADANO

4.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la seguridad ciudadana en La Molina.

A. INDICADOR: Nivel de Satisfacción de los Ciudadanos, respecto de la Seguridad Ciudadana en el distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Seguridad Ciudadana

FUENTE : Informe del estudio de opinión pública de la evaluación de la gestión municipal del distrito de La Molina (Compañía Peruana de Estudios de mercado y opinión pública SAC).



2013

12.56% de satisfacción ponderada con respecto a la gestión de Calidad de Vida en el Distrito.

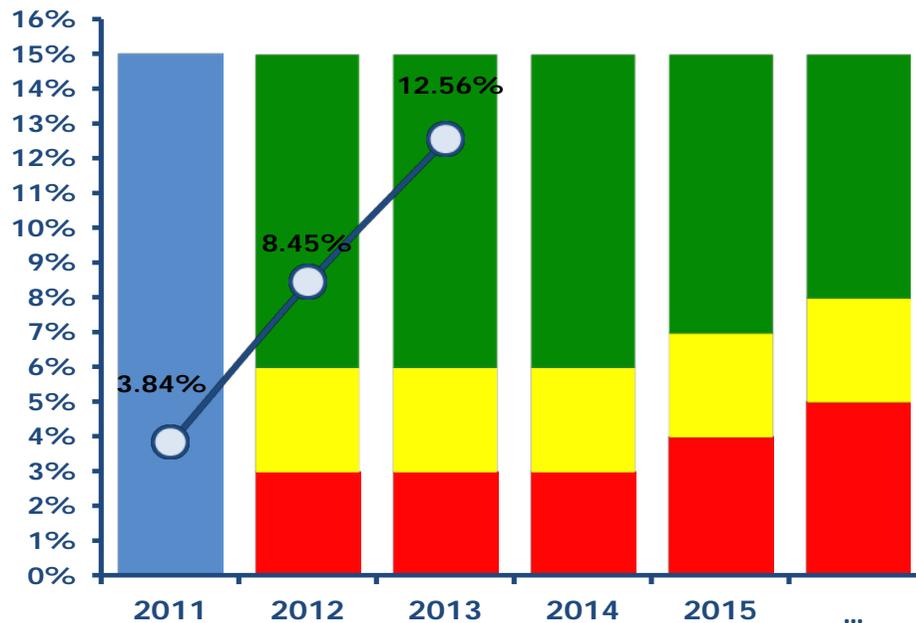
METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Ponderación de: Satisfacción por la Gestión de la Salud + Satisfacción por la Gestión de la Salud preventiva + Ponderación en la participación programas sociales + Ponderación en la participación actividades deportivas + Ponderación en la participación actividades turísticas + Ponderación en la participación actividades culturales + Ponderación en la participación de habilidades y competencias de los ciudadanos).						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo			7%	7%	8%	9%
	Regular			6%	6%	7%	8%
	Malo			3%	3%	4%	5%

2013

12.56% de satisfacción ponderada con respecto a la gestión de Calidad de Vida en el Distrito.

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN CON LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO.



2012

8.45% de satisfacción ponderada con respecto a la gestión de Calidad de Vida en el Distrito.

2011

3.84% de satisfacción ponderada con respecto a la gestión de Calidad de Vida en el Distrito.



4.3. PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS

4.3.1. **OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Mejorar la Eficiencia del Servicio de Serenazgo para la Prevención del Delito en el Distrito.

A. INDICADOR: Incidencia Delictiva en el Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Seguridad Ciudadana

FUENTE : Base de datos de incidencias delictivas de la Gerencia de Seguridad Ciudadana



2013

667
Incidencias
delictivas en el
Distrito de La
Molina.

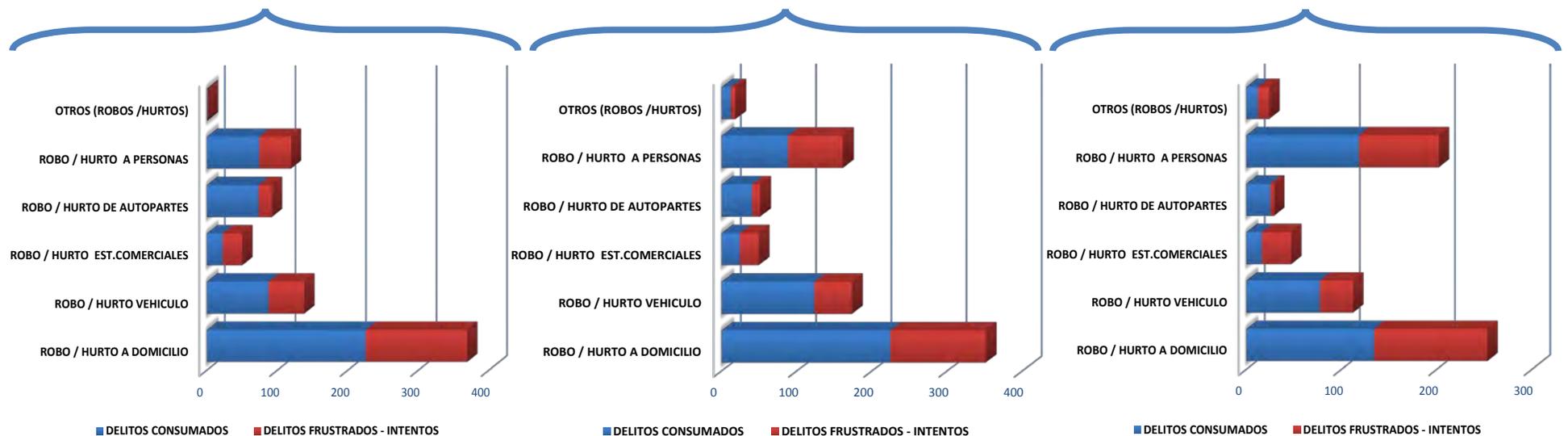
INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO

DELITOS	2011		2012		2013	
	DELITOS CONSUMADOS	DELITOS FRUSTRADOS - INTENTOS	DELITOS CONSUMADOS	DELITOS FRUSTRADOS - INTENTOS	DELITOS CONSUMADOS	DELITOS FRUSTRADOS - INTENTOS
ROBO / HURTO A DOMICILIO	225	144	224	127	134	119
ROBO / HURTO VEHICULO	87	51	123	50	77	35
ROBO / HURTO EST.COMERCIALES	22	28	24	25	16	31
ROBO / HURTO DE AUTOPARTES	73	19	40	11	25	4
ROBO / HURTO A PERSONAS	74	45	88	73	118	84
OTROS (ROBOS /HURTOS)	1	0	12	6	12	12
TOTAL ANUAL	482	287	511	292	382	285
	769		803		667	

2011

2012

2013



METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Número de incidencias del período de evaluación actual						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo			700	650	600	550
	Regular			800	750	700	650
	Malo			900	850	800	750

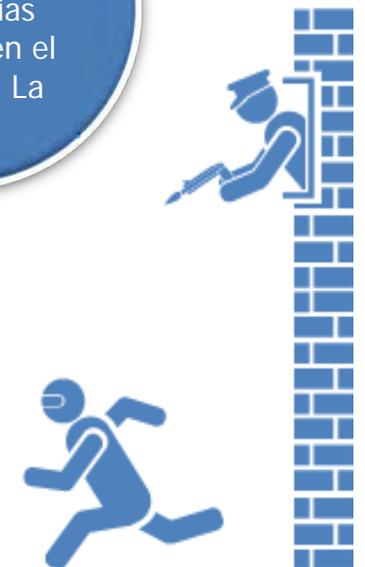
2013
667
 Incidencias Delictivas en el Distrito de La Molina.

NUMERO DE INCIDENCIAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO DE LA MOLINA



2012
803
 Incidencias delictivas en el distrito de La Molina.

2011
769
 Incidencias delictivas en el distrito de La Molina.



B. INDICADOR: Nivel de Cobertura de Vigilancia de la Ciudad.

RESPONSABLE : Gerente de Seguridad Ciudadana

FUENTE : Base de datos de incidencias delictivas de la Gerencia de Seguridad Ciudadana



2013

71.67%

Nivel de Cobertura
de Vigilancia de la
Ciudad.

NIVEL DE COBERTURA DE VIGILANCIA DE LA CIUDAD

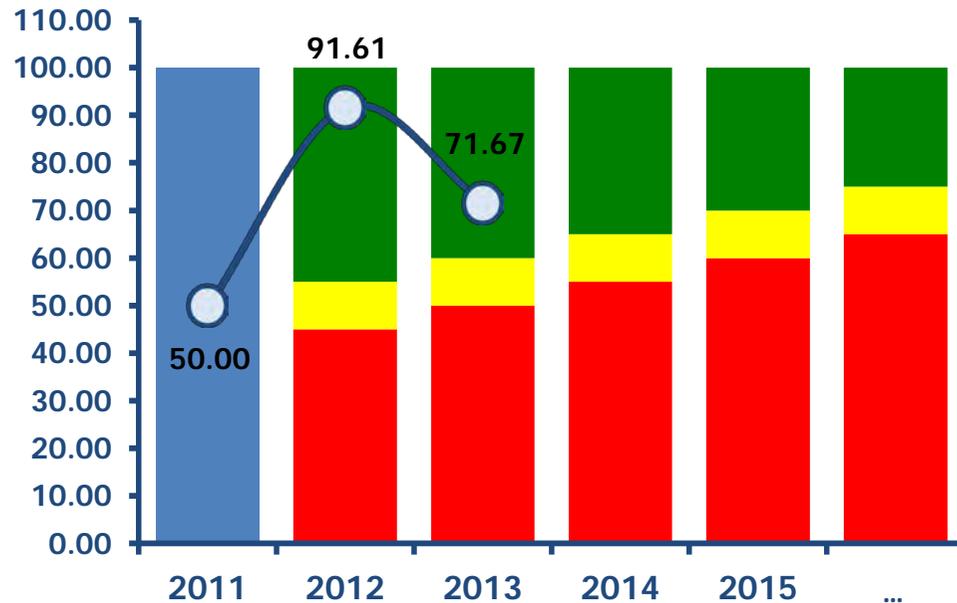
DESCRIPCION	RECURSOS DE VIGILANCIA					
	2011	2011 RECURSOS REQUERIDO	2012	2012 RECURSOS REQUERIDO	2013	2013 RECURSOS REQUERIDO
TOTAL	634	27	819	75	645	255
Motos	52	RENOVACION	31	RENOVACION	27	0
Autos	19	RENOVACION	2	RENOVACION	BAJA	0
Camionetas (Pick Up)	16	0	10	RENOVACION	13	0
Camionetas (Duales) con GPS	-	27	27	0	27	0
Camionetas Alquiladas	0	0	0	17	17	0
Van Alquilada	0	0	0	0	1	0
Camion Portatropas	1	0	1	0	1	0
Camión Grúa alquilado	0	0	0	1	1	0
Bicicletas	8	0	7	RENOVACION	BAJA	0
Cuatrimotos	-	0	2	0	2	1
Bicimoto	-	0	12	0	12	0
Alarmas	32	0	38	0	68	30
Camaras de Videovigilancia	7	0	105	50	155	0
Radios Base y Handys Analógico	183	RENOVACION	285	RENOVACION	0	0
Radios Base y Portatil Tetra Digital c/ GPS	0	0	0	0	131	0
RPC	160	0	160	0	50	0
Lineas Telefonicas	5	0	5	0	5	0
Central Computarizada SOS	1	RENOVACION	0	0	0	0
Central Seguridad Integral-CSI (video vigilanc	0	0	1	0	1	0
Camaras Fotograficas y Filmadoras	11	0	11	0	11	0
Mascaras Antigas	30	0	30	0	30	30
Chalecos Antibalas	40	0	26	0	24	100
Baston Electroshock	7	0	7	0	7	30
Mango Electroshock	6	0	6	0	6	30
Grilletes	-	0	-	0	-	30
Equipo GARR	30	0	30	0	30	RENOVACION
Puestos de Auxilio Rapido Fijos	18	0	18	7	26	4
Puestos de Auxilio Rapidos Moviles	8	0	5	0	0	0

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR												
Fórmula	((Porcentaje de recursos empleados para la vigilancia de la ciudad, durante un determinado periodo de evaluación / Cantidad total de recursos requeridos para la vigilancia efectiva de la											
Metas	Resultado	2011	2012		2013		2014		2015		...	
		Ind Cob (%)	Ind Cob (%)	var (%)								
	Objetivo	50	55	10	60	20	65	30	70	40	75	50
	Regular		50		55	10	60	20	65	30	70	40
Malo	45			50	10	55	10	60	20	65	30	

2013
71.67%
 De nivel de cobertura de vigilancia de la Ciudad.

NIVEL DE COBERTURA DE VIGILANCIA DE LA CIUDAD.



2012
91.61%
 De nivel de cobertura de vigilancia de la Ciudad.

2011
50%
 De nivel de cobertura de vigilancia de la Ciudad.



4.3.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la Eficacia del Servicio de Serenazgo para la Interdicción del Delito en el Distrito.

A. INDICADOR: Porcentaje de detención y/o captura de personas por la comisión de delitos en el Distrito.

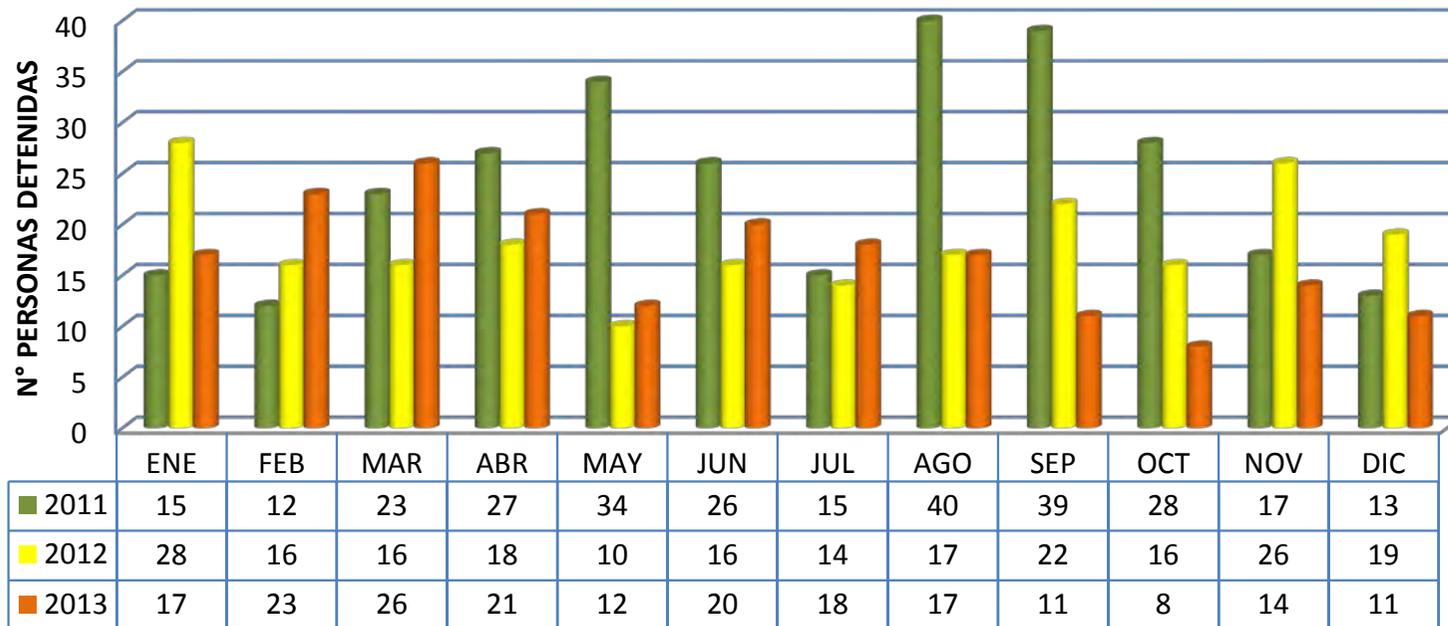
RESPONSABLE : Gerente de Seguridad Ciudadana

FUENTE : Base de datos de incidencias delictivas de la Gerencia de Seguridad Ciudadana



NUMERO DE PERSONAS DETENIDAS O CAPTURADAS POR LA COMISION DE DELITOS EN LA MOLINA 2011. 2012. 2013

AÑOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2011	15	12	23	27	34	26	15	40	39	28	17	13	289
2012	28	16	16	18	10	16	14	17	22	16	26	19	218
2013	17	23	26	21	12	20	18	17	11	8	14	11	198



METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Número de personas detenidas o capturadas por la comisión de delitos en La Molina en el período de evaluación /Número Total de delitos cometidos en el distrito en el período de evaluación base)*100						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo			65%	67%	70%	75%
	Regular		65%	60%	65%	67%	70%
	Malo			55%	60%	65%	67%

2013
68.51%
 de detenciones y/o
 capturas de
 personas por la
 comisión de delitos
 en el Distrito

PORCENTAJE DE DETENCIONES Y/O CAPTURAS DE PERSONAS POR LA COMISIÓN DE DELITOS EN EL DISTRITO.



2012
75.43%
 de detenciones y/o
 capturas de
 personas por la
 comisión de delitos
 en el Distrito

2011
65%
 de detenciones y/o
 capturas de
 personas por la
 comisión de delitos
 en el Distrito



4.3.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la capacidad de respuesta del Servicio de Serenazgo en la atención de incidencias y emergencias de Seguridad Ciudadana.

A. INDICADOR: Tiempo promedio de atención de incidencias y emergencias de Seguridad Ciudadana reportadas a través del CSI.

RESPONSABLE : Gerente de Seguridad Ciudadana

FUENTE : Reportes de Operación de la Gerencia de Seguridad Ciudadana



2013

2-3 MINUTOS

Tiempo promedio de atención de todas las incidencias y emergencias procesadas.

TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION DE TODAS LAS INCIDENCIAS Y EMERGENCIAS PROCESADAS EN LA CSI 2011,2012, 2013

	2011	2012	2013
TIEMPO PROMEDIO ATENCION EN MINUTOS	05 A 06	04 A 05	02 A 03

- En el 2011 la Central de Seguridad integral tuvo un tiempo de respuestas en la atención de las incidencias recibidas de un promedio de 5 a 6 minutos ya que ese tiempo se contaba con pocas unidades móviles y poco personal de serenazgo.
- En el 2012 la Central de Seguridad integral tuvo un tiempo de respuestas en la atención de las incidencias recibidas de un promedio de 4 a 5 minutos mejorando el tiempo de repuesta ya que se aumentó unidades móviles y personal de serenazgo
- En el 2013 la Central de Seguridad integral tuvo un tiempo de respuestas en la atención de las incidencias recibidas de un promedio de 2 a 3 minutos mejorando el tiempo de repuesta ya que aumentó unidades móviles, motorizadas y personal de serenazgo. Asimismo se elaboró el plan cuadrante compuesto aprox. por 20 manzanas, definido por clase social homogénea, por su estructura urbana, sus avenidas principales, su densidad poblacional, índices delictivos, actividad comercial, entre otros, en el cual se dispone de una unidad móvil y/o motorizada por cuadrante.



METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR												
Fórmula	((Tiempo promedio de atención de todas las incidencias y emergencias procesadas en el CSI durante el período de evaluación actual / Tiempo promedio de atención de todas las incidencias y emergencias procesadas en el CSI durante el período base de evaluación) -1)*100											
Metas	Resultado	2011	2012 (Base):		2013		2014		2015		...	
			Tiempo Prom (min)	Var %	Tpo Prom (min)	Var %	Tpo Prom (min)	Var %	Tpo Prom (min)	Var %	Tpo Prom (min)	Var %
	Objetivo					-15%		-35%		-45%		-50%
	Regular	6	5	-16.6%	-10%	-25%	-40%	-45%				
Malo					-5%	-20%	-35%	-40%				

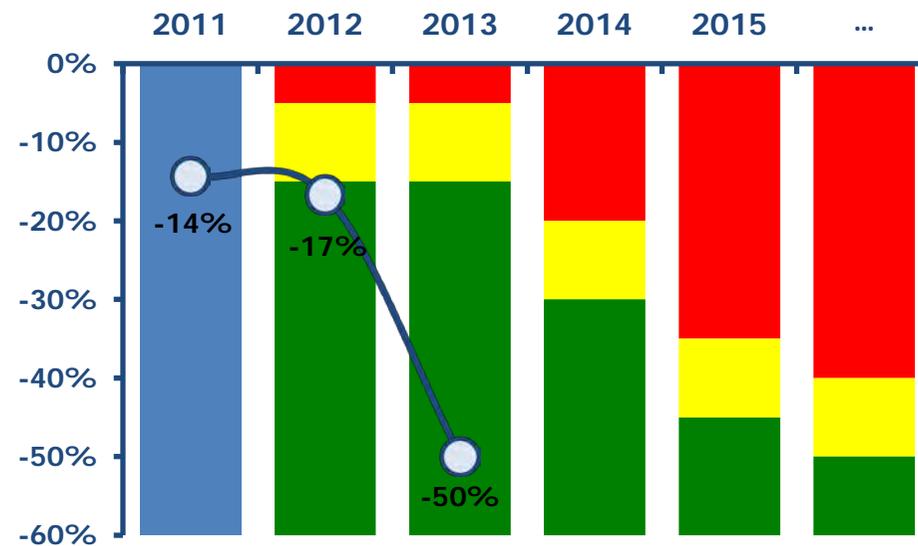
2013
2-3 MINUTOS
 Tiempo promedio de atención de todas las incidencias y emergencias procesadas.

2012
4-5 MINUTOS
 Tiempo promedio de atención de todas las incidencias y emergencias procesadas.

2011
5-6 MINUTOS
 Tiempo promedio de atención de todas las incidencias y emergencias procesadas.



TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS Y EMERGENCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA REPORTADAS A TRAVÉS DEL CSI.



4.3.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la participación de la población en la solución de los problemas de seguridad ciudadana.

A. INDICADOR: Nivel de participación ciudadana en la solución de los problemas de Seguridad Ciudadana del Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Seguridad Ciudadana

FUENTE : Informe de Gestión de la Seguridad Ciudadana (GSC).



CAPACITACION	2011	2012	2013
N° VECINOS Y VIGILANTES	450	850	2559

NUMERO DE VECINOS Y VIGILANTES PARTICULARES CAPACITADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2011, 2012, 2013



METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Número de personas capacitadas en seguridad ciudadana.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		600	650	700	750	800
	Regular		500	550	600	650	700
	Malo		400	450	500	550	600

2013
2559
 Personas capacitadas en seguridad ciudadana.

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN SEGURIDAD CIUDADANA.



2012
850
 Personas capacitadas en seguridad ciudadana.

2011
450
 Personas capacitadas en seguridad ciudadana.



4.3.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar las condiciones de Seguridad Vial en el Distrito.

A. INDICADOR: Tasa de Accidentes de tránsito en el Distrito.

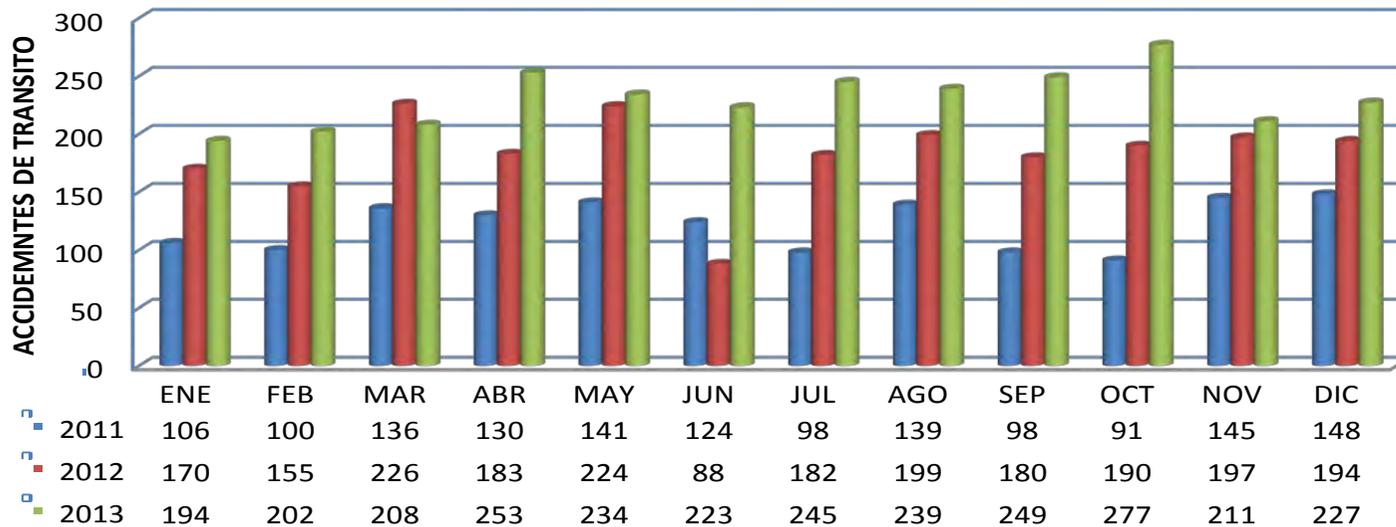
RESPONSABLE : Gerente de Seguridad Ciudadana

FUENTE : Informe de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.



NUMERO DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN LA MOLINA 2011, 2012, 2013

AÑOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2011	106	100	136	130	141	124	98	139	98	91	145	148	1456
2012	170	155	226	183	224	88	182	199	180	190	197	194	2188
2013	194	202	208	253	234	223	245	239	249	277	211	227	2762



CALCULO DE TASA DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL DISTRITO 2011, 2012, 2013

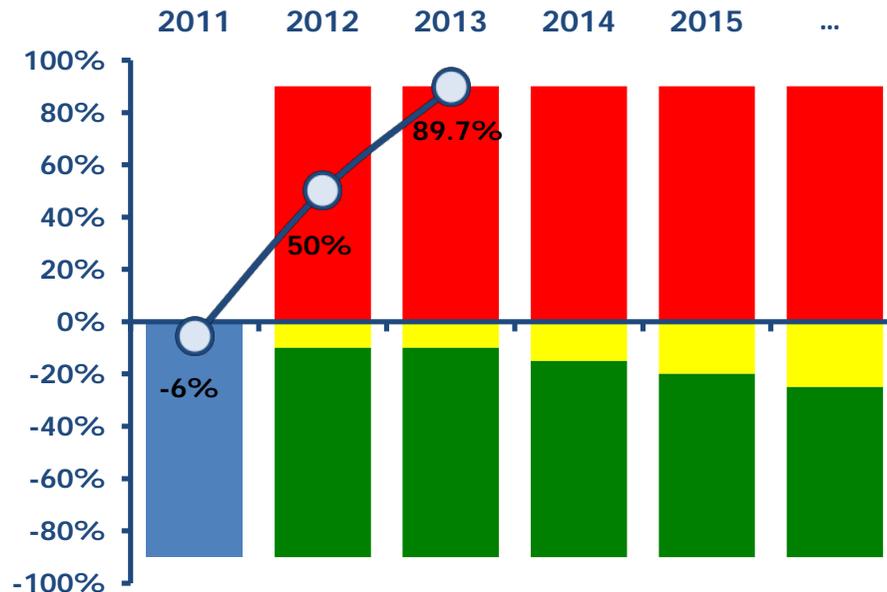
AÑO	NUMERO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	POBLACION DE LA MOLINA 2013	ACCIDENTES CADA 100000 HABITANTES)	TASA DE ACCIDENTES EN EL DISTRITO
2011	1456	162,237	897.4524923	-5.63
2012	2188	162,237	1348.644267	50.27
2013	2762	162,237	1702.447654	89.70

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	((Tasa de accidentes de tránsito registrado en el Distrito durante el período de evaluación actual / Tasa de accidentes de tránsito registrado en el distrito, en el período Base de evaluación) -1)*100						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		-15%	-15%	-20%	-25%	-30%
	Regular		-10%	-10%	-15%	-20%	-25%
	Malo		0%	0%	0%	0%	0%

2013
2,762
 Accidentes de tránsito en La Molina

TASA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO.



2012
2,188
 Accidentes de tránsito en La Molina

2011
1,456
 Accidentes de tránsito en La Molina



B. INDICADOR: Índice de Mantenimiento de la Red Semafórica y de la Señalización Vial del Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Seguridad Ciudadana

FUENTE : Informe de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.



2013

80%

de la red semafórica y
señalización vial del
distrito de la Molina
adecuadamente
mantenida

INDICE DE MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA Y DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DEL DISTRITO 2011, 2012, 2013

2011	2012	2013
60%	75%	80%

- En el 2012, a nivel de la operatividad de semaforización se realizó un manejo en tiempos, en el caso de los semáforos antiguos se ejecutó la realizó la homogenización de los cronómetros y la sincronización numérica.
- En el 2013, junto a la ejecución de proyectos y el programa de mantenimiento vial, se efectuó el mantenimiento de la señalización vertical como horizontal, así como diversas campañas de sensibilización.



METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Ponderación(Porcentaje de operatividad de la Red de Semaforización + Porcentaje de mantenimiento de la Señalización Vial del Distrito)						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	60%	70%	75%	80%	85%	90%
	Regular		60%	65%	70%	75%	80%
Malo	50%		55%	60%	65%	70%	

2013
80%
de la red semafórica y señalización vial del distrito de la Molina adecuadamente mantenida

ÍNDICE DE MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA Y DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DEL DISTRITO DE LA MOLINA



2012
75%
de la red semafórica y señalización vial del distrito de la Molina adecuadamente mantenida

2011
60%
de la red semafórica y señalización vial del distrito de la Molina adecuadamente mantenida



4.4. PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

4.4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar un ambiente laboral positivo en el ámbito funcional de Seguridad Ciudadana

A. INDICADOR: Nivel de satisfacción del Personal de Seguridad Ciudadana con el ambiente laboral en su ámbito funcional.

RESPONSABLE : Gerente de Administración y Finanzas

FUENTE : Informe de encuesta Institucional de Gestión de Recursos Humanos (GAF - SGRH)



4.4.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar la disponibilidad de las habilidades y competencias en el personal para cumplir la estrategia de seguridad ciudadana.

A. INDICADOR: Porcentaje del Personal de Seguridad Ciudadana que aprueba satisfactoriamente la evaluación de habilidades y competencias exigibles para la ejecución de la estrategia de Seguridad Ciudadana.

RESPONSABLE : Gerente de Administración y Finanzas

FUENTE : Informe de encuesta Institucional de Gestión de Recursos Humanos (GAF - SGRH)

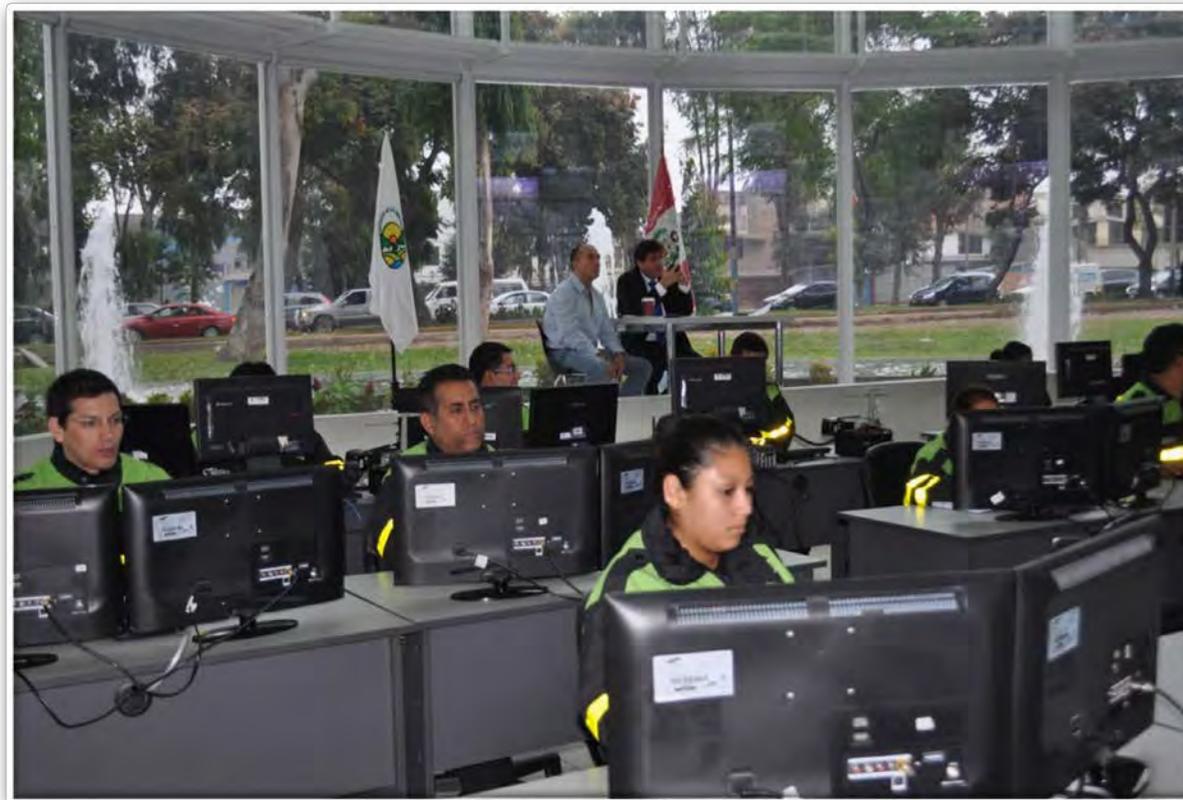


4.4.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar las Soluciones Tecnológicas para la Gestión de la Seguridad Ciudadana

A. INDICADOR: Nivel de Informatización de la Gestión de Seguridad Ciudadana.

RESPONSABLE : Gerente de Tecnologías de la Información

FUENTE : Informe de la Gerencia de Tecnologías de la Información



2013

18,570 beneficiarios
de aplicaciones
informáticas de la
Gestión de Seguridad
Ciudadana

INFORMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

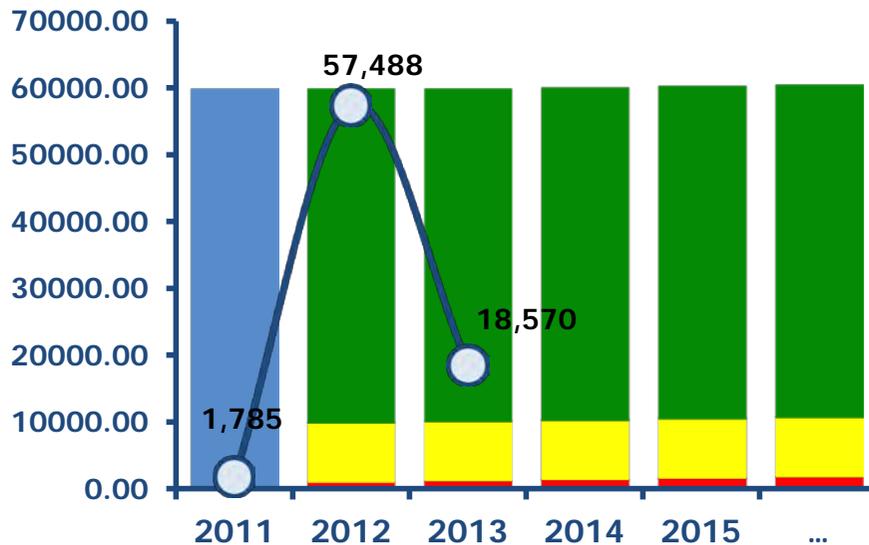
	NOMBRE DEL SISTEMA Y/O APLICATIVO	DESCRIPCIÓN	USUARIOS (# de beneficiarios por año)			AREAS	AÑO DE OPERACIÓN		
			2011	2012	2013		2011	2012	2013
NÚMERO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA									
1	SOS	GESTIONABA EL REGISTRO Y ATENCION DE INCIDENCIAS DE SERENAZGO Y FISCALIZACION ADMINISTRATIVA PROVENIENTES DE LLAMADAS TELEFÓNICAS. FECHA DE IMPLEMENTACION OCTUBRE 2011	1,785	55,103	-	SGS	X	-	-
2	SIAGI	GESTIONA LA ATENCIÓN Y REGISTROS DE INCIDENCIAS QUE REPORTAN LOS DIFEFENTES CANALAES A LA CENTRAL DE SEGURIDAD INTEGRAL. FECHA DE IMPLEMENTACION DICIEMBRE 2012	-	2,385	18,510	SGS	-	X	X
3	INFORMACION GERENCIAL CSI	GENERA REPORTES PLANOS Y GRAFICOS CON LAS ESTADISTICAS DELICTIVAS EN AMBIENTE WEB	-	-	60	SGS	-	-	X

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Número de beneficiarios de aplicaciones informáticas de la gestión de Seguridad Ciudadana implementada.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	-	10000	10200	10400	10600	10800
	Regular		5000	5200	5400	5600	5800
	Malo		1000	1200	1400	1600	1800

2013
18,570 beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión de Seguridad Ciudadana

NIVEL DE INFORMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA



2012
57,488 beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión de Seguridad Ciudadana

2011
1,785 beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión de Seguridad Ciudadana



4.5. PERSPECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.

4.5.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar la provisión de los recursos (personas, infraestructura, logística, tecnología, económicos-financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de seguridad ciudadana.

A. INDICADOR: Porcentaje de Provisión Presupuestal destinada a los Proyectos e Iniciativas de Seguridad Ciudadana.

RESPONSABLE : Gerente de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional.

FUENTE : Reportes de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional.



2013

PIA

10,609,661.00

PIM

16,108,151.42

PROVISIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE LA MOLINA 2011, 2012, 2013

CONCEPTO	2011	2012	2013
PIA	7,651,132.00	7,652,013.00	10,609,661.00
PIM	7,047,201.00	20,263,344.48	16,108,151.42

FUNCION	FUNCION	AÑO FISCAL 2011			AÑO FISCAL 2012			AÑO FISCAL 2013		
		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	33,885,636.00	40,866,619.00	35,284,095.58	50,816,585.00	54,998,776.00	53,002,694.22	40,690,900.00	52,126,349.00	51,412,054.59
03 Planeamiento, gestión y Reserva de Contingencia	Gestión Institucional	26,234,504.00	33,213,518.00	28,236,894	43,164,572.00	32,163,502	30,532,701.40	29,640,295.00	30,251,600.00	29,699,286.17
05 Orden Publico y Seguridad	Seguridad Ciudadana	7,651,132.00	7,653,101.00	7,047,201	7,652,013.00	20,628,623	20,263,344.48	10,609,661.00	16,270,117.00	16,108,151.42
25 Deuda Publica	Gestión Institucional					2,206,651	2,206,648.34	440,944.00	5,604,632.00	5,604,617.00
SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	48,429,985.00	52,341,500.00	48,870,396.99	38,094,551.00	44,120,723.00	42,762,139.20	39,013,082.00	44,661,245.00	41,955,488.76
17 Ambiente	Gestión del Medio Ambiente	28,586,165.00	31,236,742.00	28,875,699.68	22,286,296.00	34,266,238.00	33,276,294.97	32,946,432.00	36,222,374.00	33,775,852.00
20 Salud	Desarrollo Humano	981,212.00	1,143,723.00	1,082,673.91	605,179.00	714,421.00	653,125.16	468,150.00	888,430.00	887,787.15
21 Cultura y Deporte	Desarrollo Humano	3,368,034.00	3,656,117.00	3,113,624.37	516,565.00	1,132,901.00	1,126,879.22	753,412.00	441,810.00	441,799.12
22 Educación	Desarrollo Humano	10,710,994.00	11,210,025.00	11,053,009.73	11,980,344.00					
23 Protección Social	Desarrollo Humano	3,219,676.00	3,509,889.00	3,271,451.48	1,178,263.00	6,625,322.00	6,363,752.16	3,338,002.00	5,659,094.00	5,400,514.57
24 Prtevisión Social	Desarrollo Humano	1,563,904.00	1,585,004.00	1,473,937.82	1,527,904.00	1,381,841.00	1,342,087.69	1,507,086.00	1,449,537.00	1,449,535.92
SERVICIOS ECONOMICOS	SERVICIOS ECONOMICOS	10,678,588.00	15,300,478.00	10,616,627.87	8,801,218.00	18,057,255.00	16,904,145.50	10,011,113.00	16,087,467.00	15,877,725.72
08 Comercio	Desarrollo Economico	662,017.00	1,559,678.00	651,464.18	1,270,727.00	2,280,921.00	2,250,946.73	665,995.00	2,202,484.00	2,176,957.35
15 Transporte	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	7,823,440.00	10,585,465.00	7,198,249.63	6,991,167.00	7,046,685.00	6,067,943.31	7,739,394.00	13,265,705.00	13,081,495.33
19 Vivienda y Desarrollo Urbano	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	2,193,131.00	3,155,335.00	2,766,914.06	539,324.00	8,729,649.00	8,585,255.46	1,605,724.00	619,278.00	619,273.04
TOTAL GENERAL	IMPORTE TOTAL	92,994,209.00	108,508,597.00	94,771,120.44	97,712,354.00	117,176,754.00	112,668,978.92	89,715,095.00	112,875,061.00	109,245,269.07

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

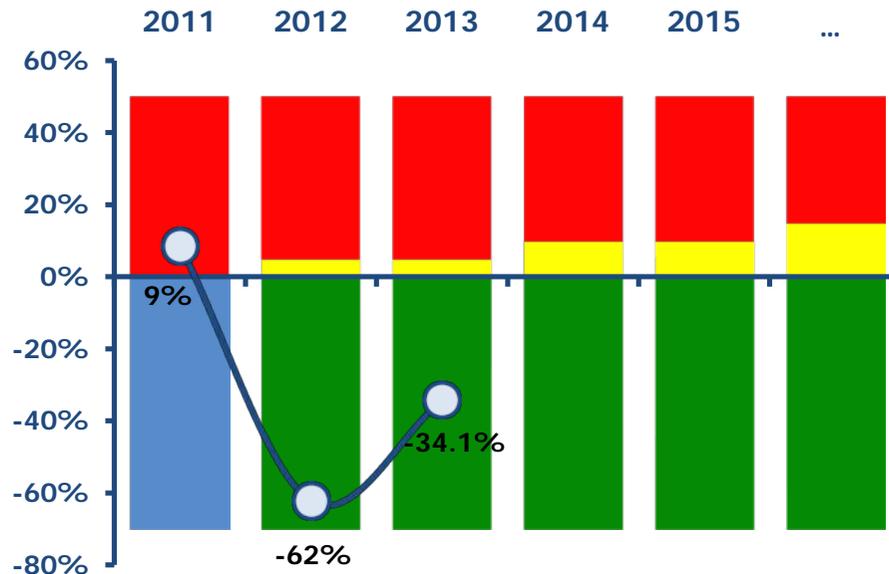
CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	((Importe presupuestal asignado a los proyectos e iniciativas estratégicas de Seguridad Ciudadana, según el Presupuesto Institucional de Apertura / Importe Total de Presupuesto requerido para los proyectos e Iniciativas de Seguridad Ciudadana)-1)*100						
Metas	Resultado	2011 (Base):	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		1%	1%	-10%	-10%	-15%
	Regular		0%	0%	5%	5%	10%
	Malo		5%	5%	10%	10%	15%

2013

PIA
10,609,661.00

PIM
16,108,151.42

PORCENTAJE DE PROVISIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.



2012

PIA
7,652,013.00

PIM
20,263,344.48

2011

PIA
7,651,132.00

PIM
7,047,201.00





CAPITULO V

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

EVALUACION DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTION DE DESARROLLO HUMANO

5.1. DESGLOSE DE OBJETIVOS DE LA LINEA ESTRATEGICA DE DESARROLLO HUMANO

“HACER DE LA MOLINA EL DISTRITO CON EL MAS ALTO INDICE DE DESARROLLO HUMANO EN EL PERU”.

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA EDUCACION Y LA CULTURA EN EL DISTRITO.
	PROMOVER EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA RECREACION.
	PROMOVER LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACION MOLINENSE.
	PROMOVER PROGRAMAS DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE.
	FORTALECER EL NUCLEO FAMILIAR Y SOCIAL EN EL DISTRITO.
	DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS Y TALENTOS EN LOS CIUDADANOS.
	ASEGURAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

5.2. PERSPECTIVA DEL CIUDADANO

5.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en La Molina

A. INDICADOR: Índice de satisfacción de la población con la gestión de la Calidad de Vida en el Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Humano

FUENTE : Informe de Gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano.



2013

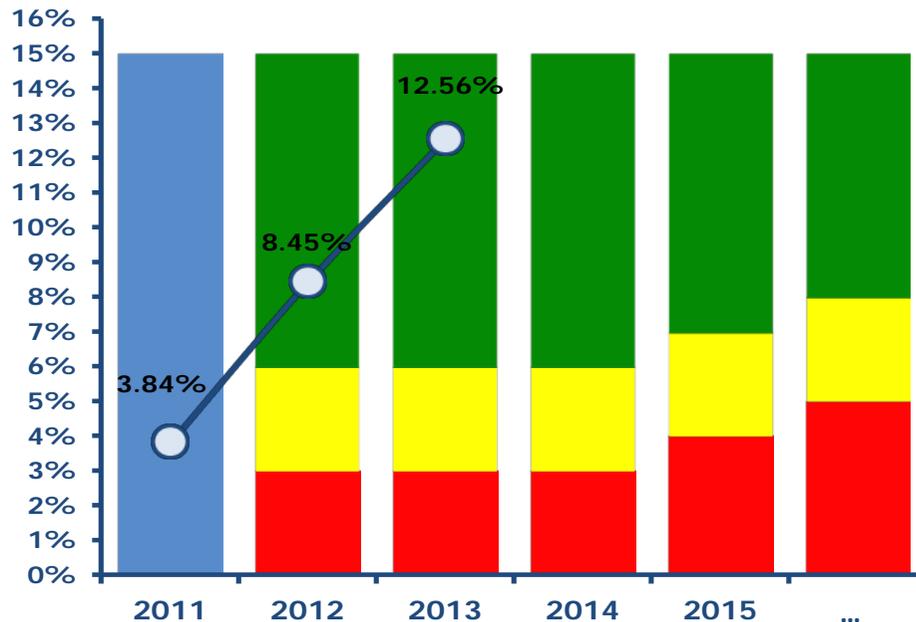
12.56% de
satisfacción
ponderada de la
población con la
gestión de la Calidad
de Vida en el Distrito

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Ponderacion de: Satisfaccion por la Gestion de la Salud + Satisfaccion por la Gestion de la Salud preventiva + Ponderación en la participacion programas sociales + Ponderación en la participacion actividades deportivas + Ponderación en la participacion actividades turisticas + Ponderación en la participacion actividades culturales + Ponderación en la participacion de habilidades y competencias de los ciudadanos).						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo			7%	7%	8%	9%
	Regular			6%	6%	7%	8%
	Malo			3%	3%	4%	5%

2013
12.56% de satisfacción ponderada de la población con la gestión de la Calidad de Vida en el Distrito

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN CON LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.



2012
8.45% de satisfacción ponderada de la población con la gestión de la Calidad de Vida en el Distrito.

2011
3.84% de satisfacción ponderada de la población con la gestión de la Calidad de Vida en el Distrito.



5.3. PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS

5.3.1. **OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Promover la Salud Integral de la población molinense.

A. INDICADOR: Cantidad de atenciones médicas realizadas en los Centros Médicos Municipales del Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Humano.

FUENTE : Informe de Gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano.



2013

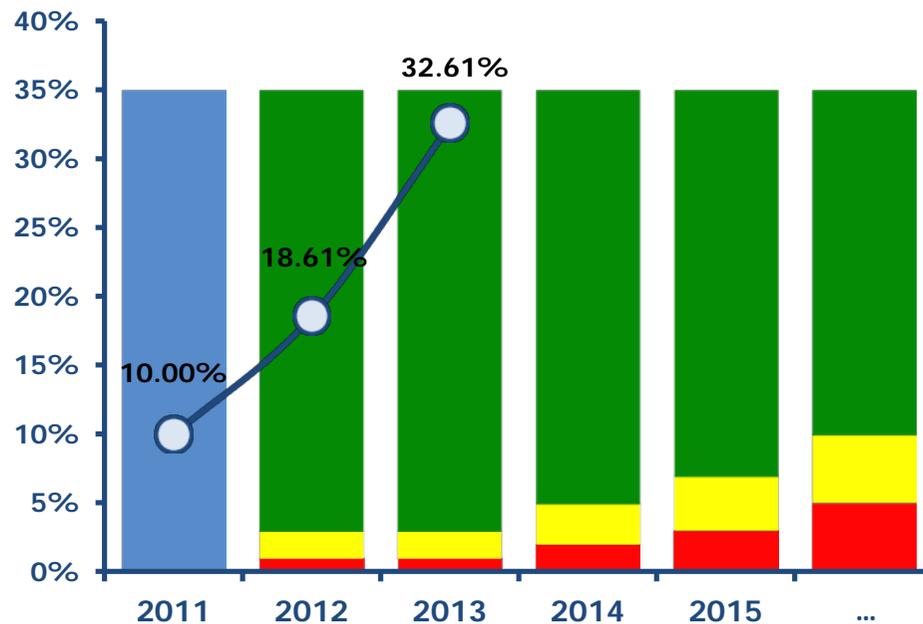
79,099.00
atenciones médicas
realizadas en los
Centros Médicos
Municipales del
Distrito.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	((Número de atenciones realizadas en los Centros Médicos Municipales del Distrito en el período de evaluación actual / Número de atenciones realizadas en los Centros Médicos Municipales del Distrito en el período base de evaluación) -1)*100						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		3%	3%	5%	7%	10%
	Regular		2%	2%	3%	5%	7%
	Malo		1%	1%	2%	3%	5%

2013
79,099.00
 atenciones médicas realizadas en los Centros Médicos Municipales del Distrito.

CANTIDAD DE ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS EN LOS CENTROS MÉDICOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE LA MOLINA.



2012
70,749
 Atenciones médicas realizadas en los Centros Médicos Municipales del Distrito.

2011
59,647
 Atenciones médicas realizadas en los Centros Médicos Municipales del Distrito.



B. INDICADOR: Cantidad de atenciones realizadas en los Programas y Centros de Salud Preventiva del distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Humano.

FUENTE : Informe de la Gerencia de Desarrollo Humano.



2013

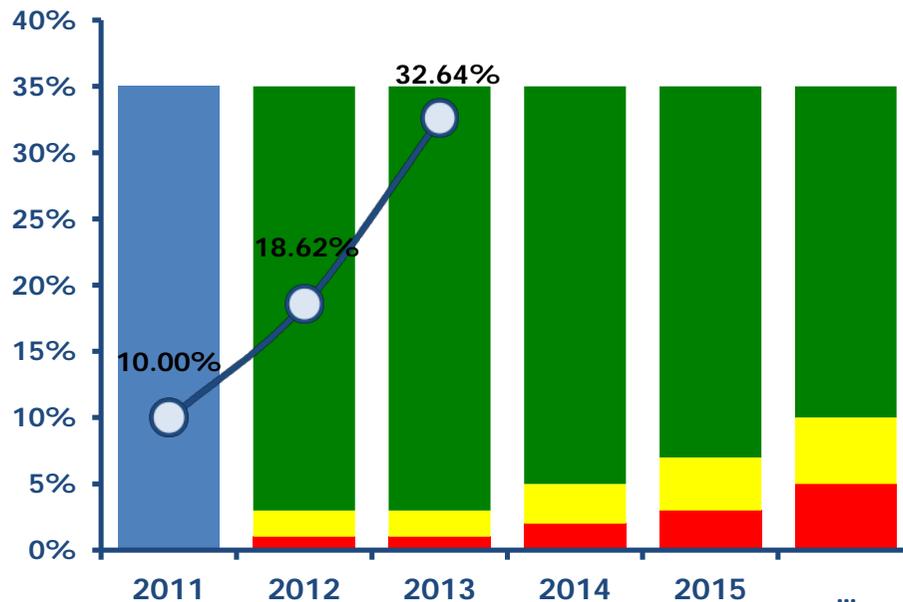
8,797.00 atenciones realizadas en los Programas y Centros de Salud Preventiva del distrito.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	((Número de atenciones realizadas en los Programas y Centros de Salud Preventiva durante el periodo de evaluación actual / Número de atenciones realizadas en los Programas y Centros de Salud Preventiva durante el periodo base de evaluación) -1)*100.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo			3%	5%	7%	10%
	Regular			2%	3%	5%	7%
	Malo			1%	2%	3%	5%

2013
8,797.00
 atenciones realizadas en los Programas y Centros de Salud Preventiva del distrito.

CANTIDAD DE ATENCIONES REALIZADAS EN LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE SALUD PREVENTIVA DEL DISTRITO DE LA MOLINA.



2012
7,867.00
 Atenciones realizadas en los Programas y Centros de Salud Preventiva del distrito.

2011
6,632.00
 Atenciones realizadas en los Programas y Centros de Salud Preventiva del distrito.



5.3.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el Núcleo Familiar y el Desarrollo Social del Distrito

A. INDICADOR: Número de víctimas por violencia familiar en el distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Humano.

FUENTE : Informe Trimestral de Gestión del Desarrollo Humano.



2013

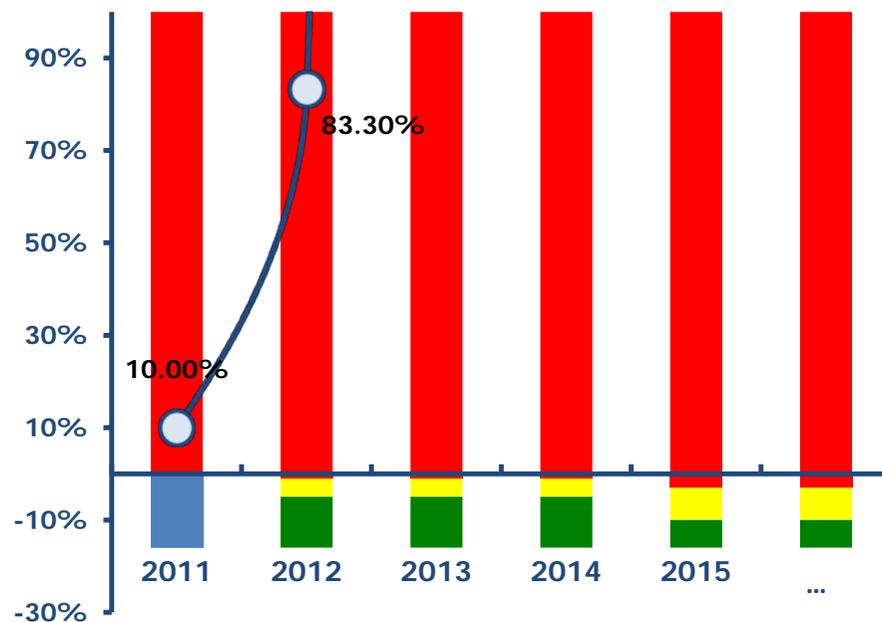
107
Víctimas por
violencia
familiar en el
distrito.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	((Número de Víctimas producidas por violencia familiar en el Distrito, durante el período de evaluación actual - Número de Víctimas producidas por violencia familiar en el Distrito, durante el período base de evaluación)/Número de Víctimas producidas por violencia familiar en el Distrito, durante el período de evaluación actual)*100						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo			-5%	-5%	-10%	-10%
	Regular			-3%	-3%	-5%	-5%
	Malo			-1%	-1%	-3%	-3%

2013
107
 Víctimas por violencia familiar en el distrito.

NÚMERO DE VÍCTIMAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO.



2012
11
 Víctimas por violencia familiar en el distrito.

2011
6
 Víctimas por violencia familiar en el distrito.



B. INDICADOR: Porcentaje de participación de los adolescentes y jóvenes del distrito en actividades de los programas de prevención de conductas de riesgo de la MDLM.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Humano.

FUENTE : Informe de Gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano.



2013

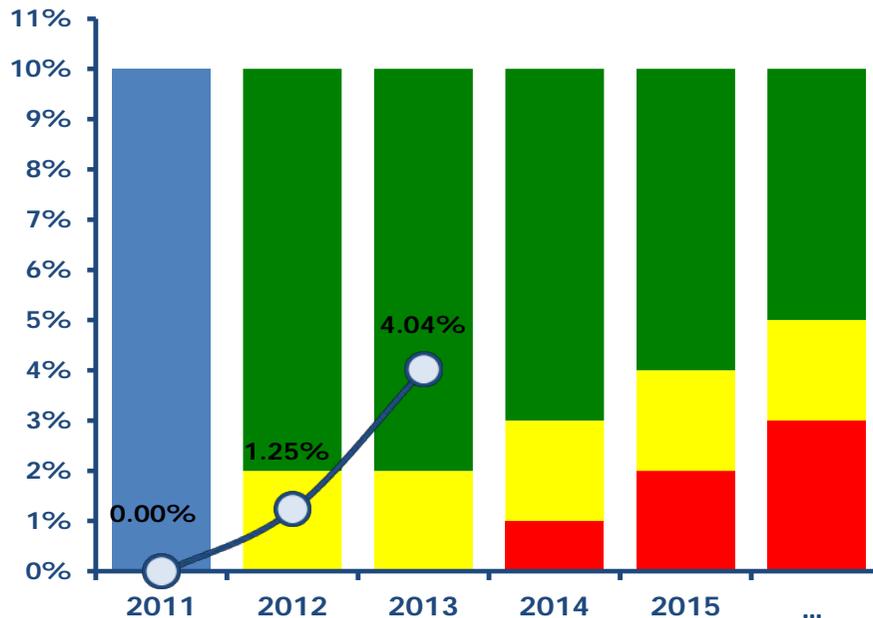
20,144

adolescentes y jóvenes del distrito participantes en actividades de los programas de prevención de conductas de riesgo.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	$\frac{((\text{Numero de adolescentes y jóvenes inscritos en los programas de prevención de conductas de riesgo promovidas por la MDLM en el periodo de evaluación actual}-\text{Numero de adolescentes y jóvenes inscritos en los programas de prevención de conductas de riesgo en el año base de evaluación})/\text{Numero de adolescentes y jóvenes inscritos en los programas de prevención de conductas de riesgo en el año base de evaluación}) \times 100}{1}$						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo			2%	3%	4%	5%
	Regular			1%	2%	3%	4%
	Malo			0%	1%	2%	3%

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL DISTRITO EN ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO.



2013
20,144
 adolescentes y jóvenes del distrito participantes en actividades de los programas de prevención de conductas de riesgo.

2012
4,497
 adolescentes y jóvenes del distrito participantes en actividades de los programas de prevención de conductas de riesgo.

2011
2,000
 adolescentes y jóvenes del distrito participantes en actividades de los programas de prevención de conductas de riesgo.



C. INDICADOR: Nivel de participación de la población a los principales programas sociales desarrollados por la MDLM.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Humano.

FUENTE : Informe de Gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano.



2013

70,252

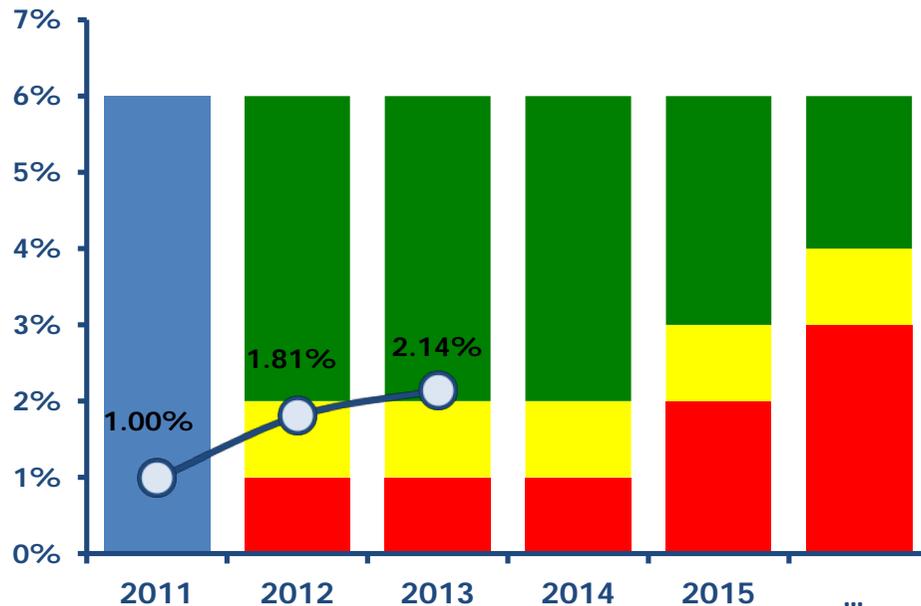
participantes en los
principales
programas sociales
desarrollados por la
MDLM.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Porcentaje de personas encuestadas que responden que asisten a los programas sociales desarrollados por la MDLM en un período de evaluación determinado - Número de programas sociales en el periodo de evaluación Base /Número de programas sociales en el periodo de evaluación Base)*100						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo			2%	3%	4%	5%
	Regular			1%	2%	3%	4%
	Malo			0%	1%	2%	3%

2013
70,252
 participantes en los principales programas sociales desarrollados por la MDLM.

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLADOS POR LA MDLM.



2012
28,100
 participantes en los principales programas sociales desarrollados por la MDLM.

2011
10,100
 participantes en los principales programas sociales desarrollados por la MDLM.



5.3.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el Deporte y la Recreación en el Distrito.

A. INDICADOR: Participación de la población distrital en actividades deportivas y recreacionales promovidas por la MDLM.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Humano.

FUENTE : Informe de Gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano.



2013

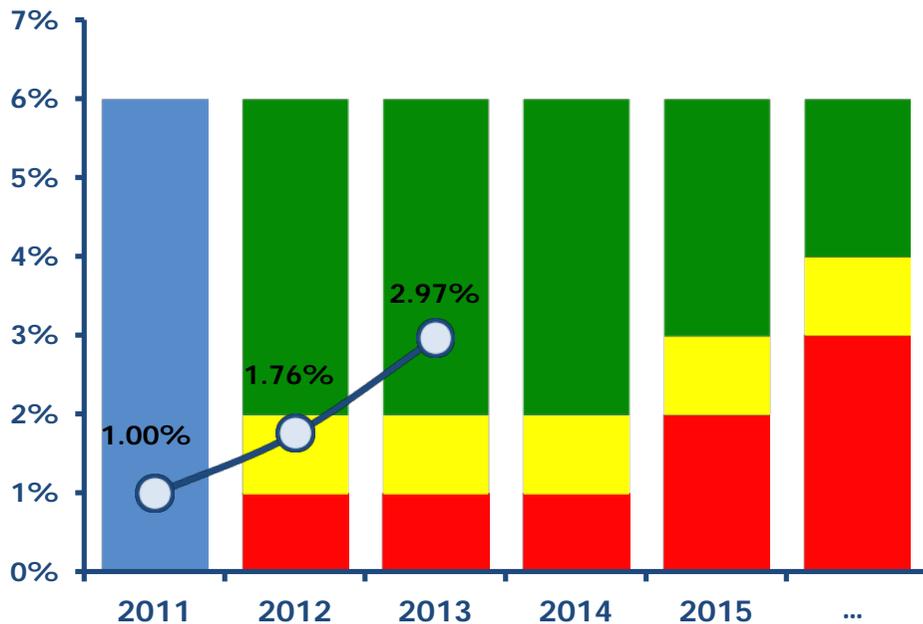
9,194
Beneficiarios en
actividades deportivas
y recreacionales
promovidas por la
MDLM.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	$\left(\frac{\text{Numero de personas inscritas en las actividades deportivas y recreacionales promovidas por la MDLM en el periodo de evaluacion actual} - \text{Numero de personas inscritas en las actividades deportivas y recreacionales promovidas por la MDLM en el periodo base de evaluacion}}{\text{Numero de personas inscritas en las actividades deportivas y recreacionales promovidas por la MDLM en el periodo base de evaluacion}} \right) * 100$						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo			3%	5%	7%	10%
	Regular			2%	3%	5%	7%
	Malo			1%	2%	3%	5%

2013
9,194
 Beneficiarios en actividades deportivas y recreacionales promovidas por la MDLM.

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DISTRITAL EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES PROMOVIDAS POR LA MDLM.



2012
2,761
 Beneficiarios en actividades deportivas y recreacionales promovidas por la MDLM.

2011
1,000
 Beneficiarios en actividades deportivas y recreacionales promovidas por la MDLM.



B. INDICADOR: Superficie de Infraestructura habilitada para la práctica de deportes y/o recreación pública en La Molina.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Humano.

FUENTE : Informe de Gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano.



2013

15,750

Metros cuadrados
de infraestructura
deportiva en el
distrito de La
Molina

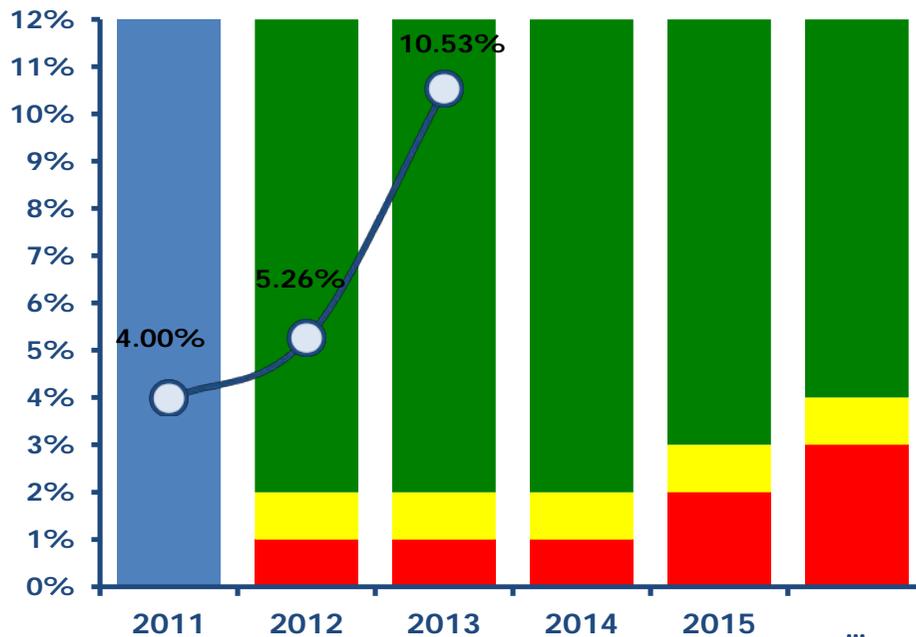
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA MOLINA 2013

N°	PARQUE	URBANIZACION	AREA DEPORTIVA	CANTIDAD	M ²
1	José Rizal	Matazango	Losa deportiva con tribunas	2	750
2	Covima 2	Urb. Covima	Losas deportivas	5	1875
3	Hispanoamerica	Sta. Patricia III Etapa	Losa deportiva	1	375
4	Ingenieros 1 - Kohatsu	Urb. Residencial Ingenieros	Losa deportiva	3	1125
5	San Jorge	Urb. Santa Patricia I Etapa	Losa deportiva	2	750
6	Jerusalén	Sol de La Molina III Etapa	Cancha de tenis	8	3000
7	Cerro Alto	Cerro La Molina Alta	Losa deportiva	2	750
8	Las Moras	Viña Alta	Losa deportiva	3	1125
9	Parque	Bernardo O'Higgins Riquelme	Losa de Frontón	2	750
10	Parque	Amistad Perú Costa Rica	Losa deportiva	1	375
11	Parque	El Encierro	Losa deportiva	1	375
12	Pacificador	El Corregidor	Losa deportiva	1	375
13	Asturias	La Capilla Super Mz. U"	Losa de cemento	1	375
14	Parque Molina 1	Valle de La Molina	Cancha de frontón	2	750
15	Parque Molina 2	Valle de La Molina	Losa deportiva con grass sintético	1	375
16	Badajos	La Capilla	Losa deportiva	1	375
17	Cabo Linares	Asociación Cabo Linares	Losa deportiva	1	375
18	Sevilla	Las Lomas de La Molina Vieja	Losas deportivas	2	750
19	Valencia	Las Lomas de La Molina Vieja	Losa deportiva	1	375
20	Kasba	Rinconada del Lago I Etapa	Losa deportiva	1	375
21	Texcoco 2	Rinconada del Lago II Etapa	Losa deportiva	1	375
TOTAL				42	15750

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	((Superficie de infraestructura habilitada para la práctica del deporte y/o recreación publica en el periodo de evaluación actual/Superficie de infraestructura habilitada para la práctica del deporte y/o recreación pública en el periodo base de evaluación) -1)*100						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		3%	3%	3%	5%	7%
	Regular		2%	2%	2%	3%	5%
	Malo		1%	1%	1%	2%	3%

SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURA HABILITADA PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES Y/O RECREACIÓN PÚBLICA EN LA MOLINA.



2013
15,750
 Metros cuadrados de infraestructura deportiva en el distrito de La Molina.

2012
15,000
 Metros cuadrados de infraestructura deportiva en el distrito de La Molina.

2011
14,250
 Metros cuadrados de infraestructura deportiva en el distrito de La Molina.



C. INDICADOR: Nivel de satisfacción de la Población respecto a la promoción del deporte y recreación Pública desarrollados por la MDLM.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Humano.

FUENTE : Informe de Gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano.



2013

No se realizó encuesta de satisfacción de la población respecto a la promoción del deporte y recreación pública.

5.3.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el Desarrollo Cultural y Turístico en La Molina.

A. INDICADOR: Participación de la Población en las Actividades Culturales de La MDLM.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Humano.

FUENTE : Informe de Gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano.



2013

15,319

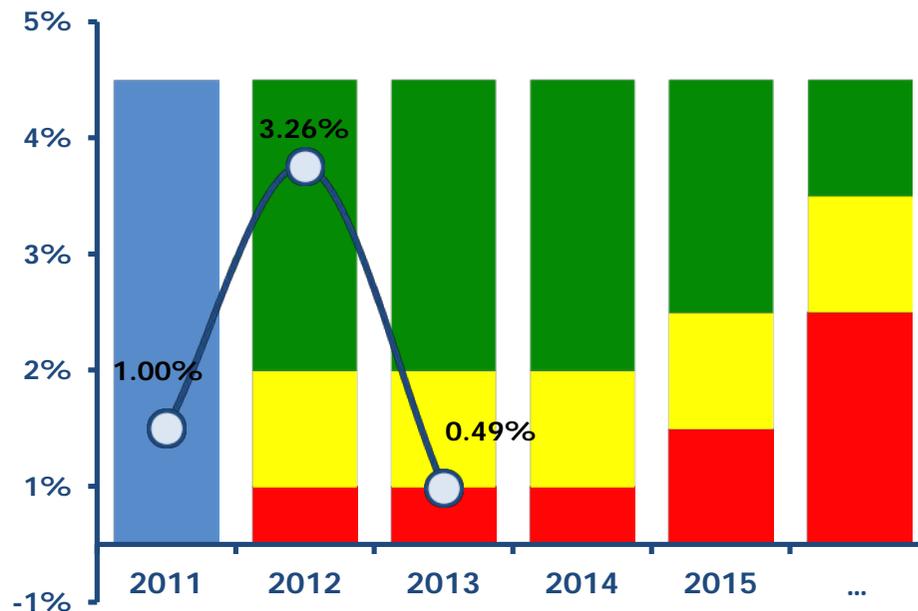
Beneficiarios de las
actividades
culturales de La
MDLM.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Número de personas que participan en las actividades culturales de la MDLM en el período de evaluación actual - Número de personas que participan en las actividades culturales de la MDLM en el periodo base de evaluación) / Número de personas que participan en las actividades culturales de la MDLM en el periodo base de evaluación)*100.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo			3%	5%	7%	10%
	Regular			2%	3%	5%	7%
	Malo			1%	2%	3%	5%

2013
15,319
 Beneficiarios de las actividades culturales de La MDLM.

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MDLM.



2012
21,275
 Beneficiarios de las actividades culturales de La MDLM.

2011
5,000
 Beneficiarios de las actividades culturales de La MDLM.



B. INDICADOR: Número de visitantes en los atractivos turísticos del Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Humano.

FUENTE : Informe Trimestral de Gestión del Desarrollo Humano – GDH.



2013

3,278

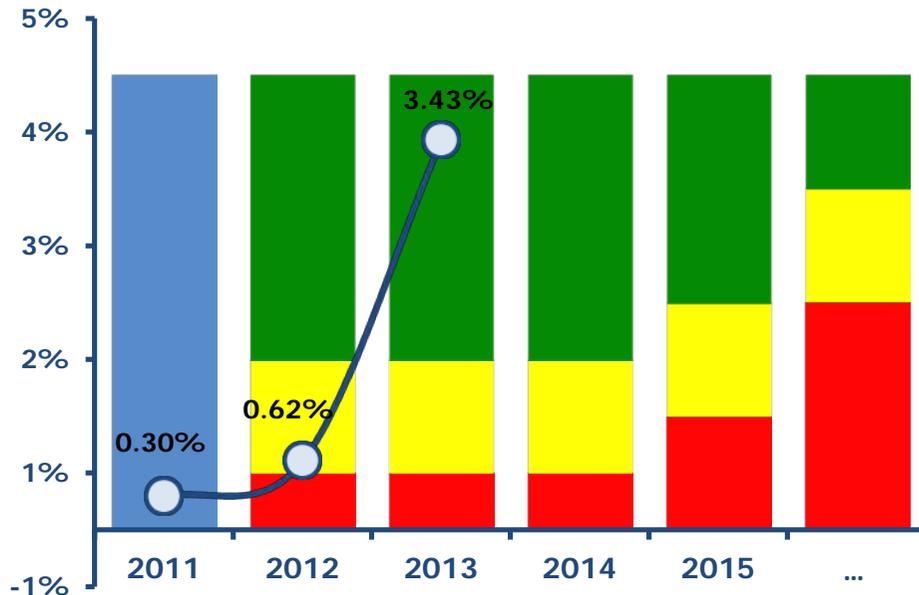
Visitantes a los
atractivos
turísticos del
Distrito.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Número de visitantes en los atractivos turísticos del distrito en el período de evaluación actual - Número de visitantes en los atractivos turísticos del distrito en el período base de evaluación)/ Número de visitantes en los atractivos turísticos del distrito en el período base de evaluación)*100.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo			3%	5%	7%	10%
	Regular	-	S.D	2%	3%	5%	7%
	Malo			1%	2%	3%	5%

2013
3,278
 Visitantes a los atractivos turísticos del Distrito.

PORCENTAJE DE VISITANTES EN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO.



2012
809
 Visitantes a los atractivos turísticos del Distrito.

2011
500
 Visitantes a los atractivos turísticos del Distrito.



C. INDICADOR: Nivel de satisfacción de la Población respecto de los programas de Cultural y Turismo desarrollados por la MDLM.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Humano.

FUENTE : Informe Trimestral de Gestión del Desarrollo Humano.



2013

3,278

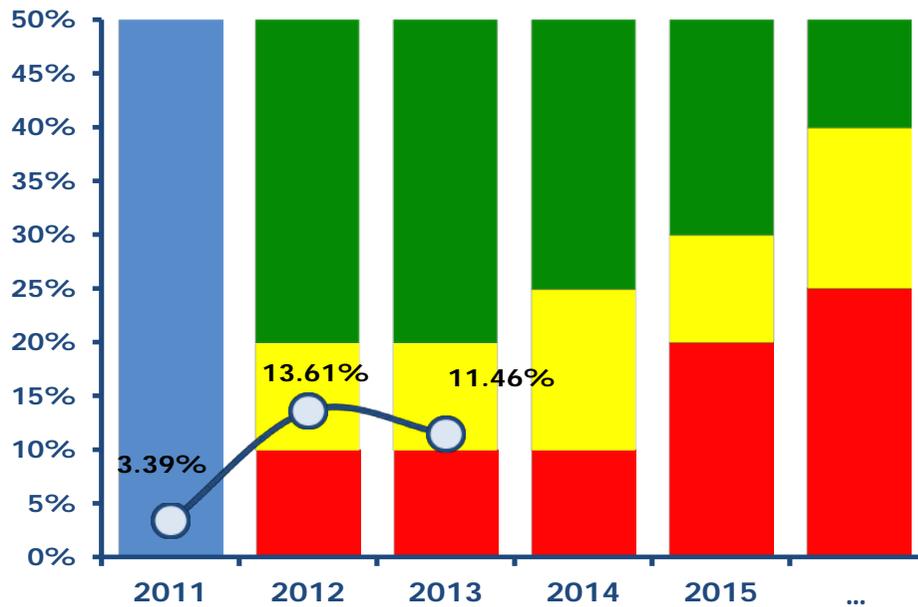
Participantes en
actividades turísticas
y culturales del
Distrito.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Número de personas que tienen conocimiento de los programas de cultura y turismo desarrollados por la MDLM en un período de evaluación determinado - Número de personas que tienen conocimiento de los programas de cultura y turismo desarrollados por la MDLM en un período de evaluación base) / Número de personas que tienen conocimiento de los programas de cultura y turismo desarrollados por la MDLM en un período de evaluación base) *100						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo			20%	25%	30%	35%
	Regular	-	20%	15%	20%	25%	30%
	Malo			10%	10%	20%	25%

2013
3,278
 Participantes en actividades turísticas y culturales del Distrito.

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURAL Y TURISMO DESARROLLADOS POR LA MDLM.



2012
22,084
 Participantes en actividades turísticas y culturales del Distrito.

2011
5,500
 Participantes en actividades turísticas y culturales del Distrito.

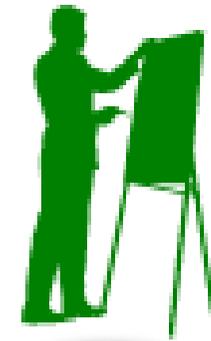


5.3.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar las Habilidades y Competencias de los Ciudadanos.

A. INDICADOR: Porcentaje de desarrollo de nuevas Habilidades y competencias de los ciudadanos a través de los Programas de Capacitación y Entrenamiento de la MDLM.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Humano

FUENTE : Informe Trimestral de Gestión del Desarrollo Humano.



2013

7,427

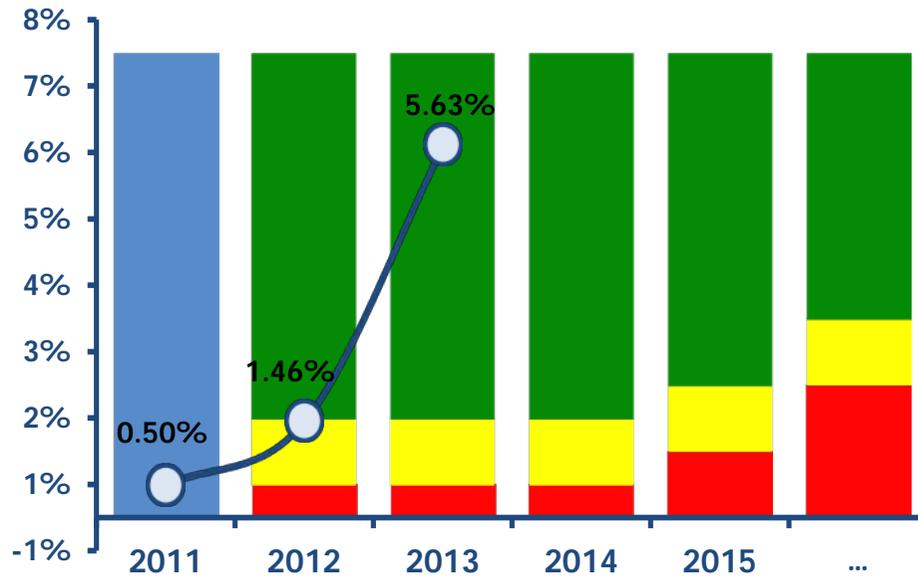
Ciudadanos que han culminado los programas de capacitación y entrenamiento de la MDLM

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Número de ciudadanos que culminan los programas de capacitación y entrenamiento de la MDLM en el período de evaluación actual - Número de ciudadanos que han culminado los programas de capacitación y entrenamiento de la MDLM, en el período base de evaluación)/Número de ciudadanos que han culminado los programas de capacitación y entrenamiento de la MDLM, en el período base de evaluación)*100.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo			3%	5%	7%	10%
	Regular			2%	3%	5%	7%
	Malo			1%	2%	3%	5%

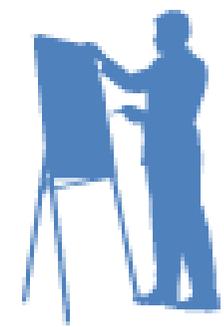
2013
7,427
Ciudadanos que han culminado los programas de capacitación y entrenamiento de la MDLM

PORCENTAJE DE DESARROLLO DE NUEVAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO de la MDLM.



2012
1,231
Ciudadanos que han culminado los programas de capacitación y entrenamiento de la MDLM

2011
500
Ciudadanos que han culminado los programas de capacitación y entrenamiento de la MDLM



5.4. PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

5.4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar un ambiente laboral positivo en el ámbito funcional de Desarrollo Humano.

A. INDICADOR: Nivel de satisfacción del Personal de Desarrollo Humano con el ambiente laboral en su ámbito funcional.

RESPONSABLE : Gerente de Administración y Finanzas

FUENTE : Informe de encuesta Institucional de Gestión de Recursos Humanos.



5.4.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar la disponibilidad de las habilidades y competencias en el personal para cumplir la estrategia de Desarrollo Humano.

A. INDICADOR: Porcentaje del Personal de Desarrollo Humano que aprueba satisfactoriamente la evaluación de habilidades y competencias exigibles para la ejecución de la estrategia de Desarrollo Humano

RESPONSABLE : Gerente de Administración y Finanzas

FUENTE : Informe de encuesta Institucional de Gestión de Recursos Humanos.

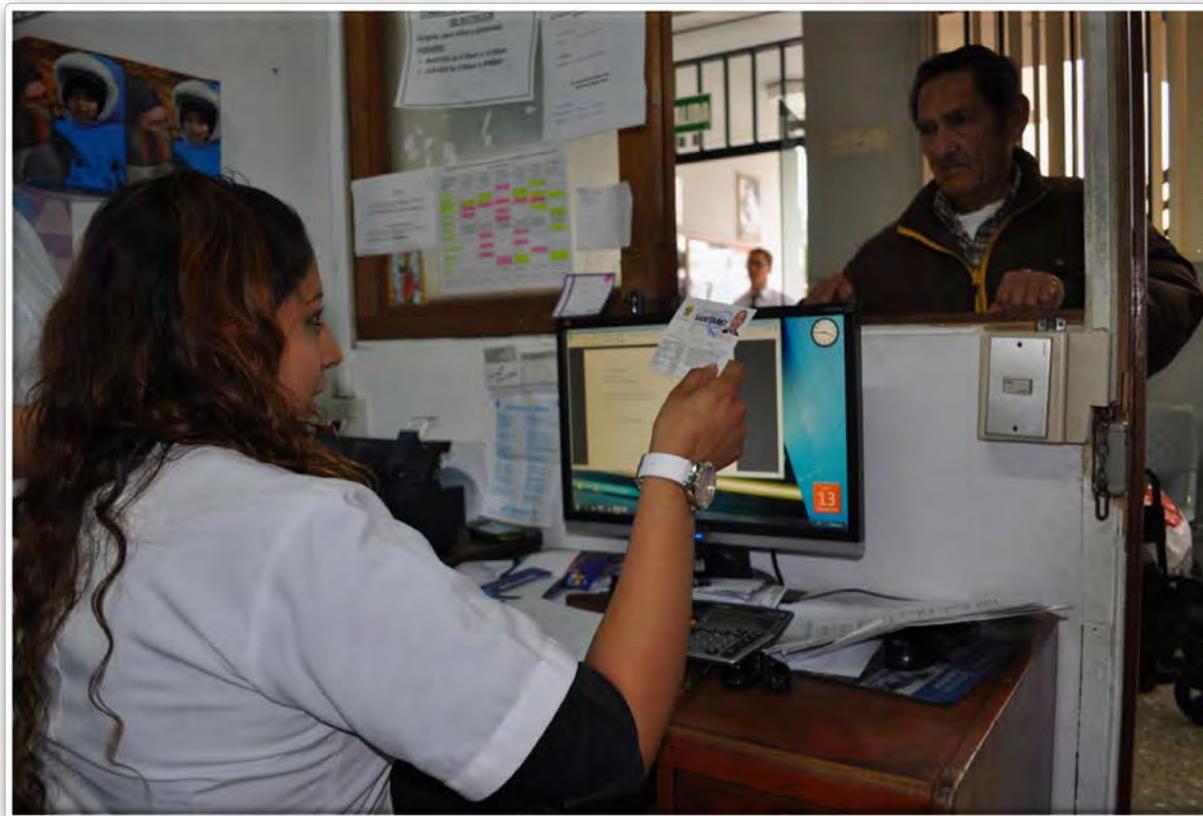


5.4.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar las Soluciones Tecnológicas para la Gestión del Desarrollo Humano.

A. INDICADOR: Nivel de Informatización de la Gestión del Desarrollo Humano en La Molina.

RESPONSABLE : Gerente de Tecnologías de la Información

FUENTE : Informes de la Gerencia de Tecnologías de la Información



2013

503,818

Beneficiarios de
aplicaciones
informáticas de la
Gestión de Desarrollo
Humano

INFORMATIZACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO.

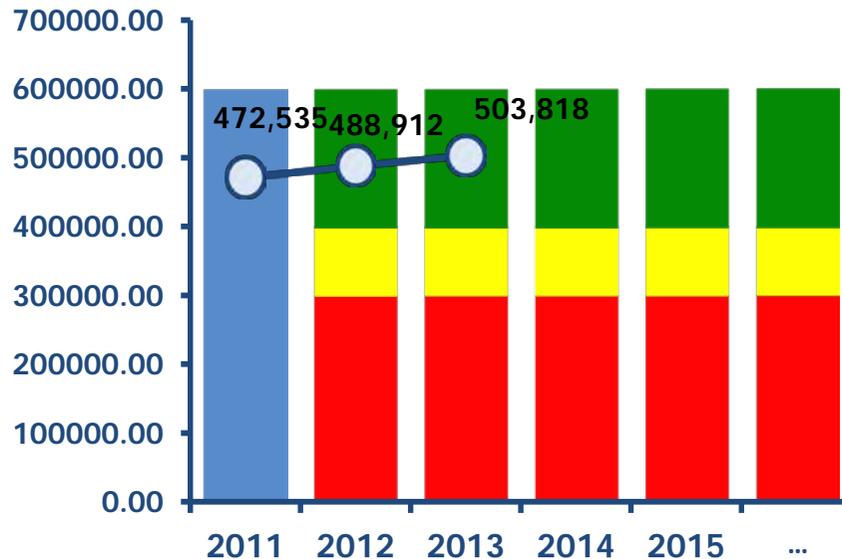
	NOMBRE DEL SISTEMA Y/O APLICATIVO	DESCRIPCIÓN	USUARIOS (# de beneficiarios por año)			AREAS	AÑO DE OPERACIÓN			OBSERVACIÓN
			2011	2012	2013		2011	2012	2013	
NÚMERO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO										
1	RUBEN	LLEVA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,834	1,450	1,086	GDH	X	X	X	SISTEMA PROPORCIONADO POR EL GOBIERNO CENTRAL
2	SISFHO	REGISTRA Y LLEVA EL CONTROL DEL REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PRORAMA DE FOCALIZACION DE HOGARES	1,040	1,040	300	GDH	X	X	X	SISTEMA PROPORCIONADO POR EL GOBIERNO CENTRAL
3	CONTROL DE CENTRO MEDICO	LLEVA EL REGISTRO Y CONTROL DE ATENCIONES MEDICAS Y EL CONTROL Y REGISTRO DE CARNET SANITARIO.	6,770	8,668	8,524	GDH	X	X	X	
4	SISTEMA DE REGISTRO CANINO	SE UTILIZA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE ATENCIONES DE LOS CANES Y GATOS	3,492	4,539	5,162	GDH	X	X	X	
5	SISTEMA DE ATENCION AL VECINO SAV2	PERMITE REALIZAR LA GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR DIVERSOS CANALES DE ATENCIÓN, ASI COMO EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS AUDIENCIAS VECINALES, REALIZANDO EL REGISTRO DE LAS PERSONAS, EL ASUNTO DE AUDIENCIA Y LA ASIGNACIÓN O DERIVACIÓN AL ÁREA COMPETENTE. FECHA DE IMPLEMENTACION AGOSTO 2012	-	301	2,035	GDH	-	X	X	
6	AGENDA DE ACTIVIDADES	PROPORCIONA INFORMACION ACERCA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN HACIA SUS VECINOS	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO (153133)	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO (157638)	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO (162237)	GDUE	-	-	X	
7	NOTICIAS	PROPORCIONA INFORMACIÓN DE ACONTECIMIENTOS Y NOTICIAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO (153133)	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO (157638)	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO (162237)	GDUE	-	-	X	
8	MOLINA TV	PROPORCIONA INFORMACIÓN DE VIDEOS DE LOS DIFERENTES ACONTECIMIENTOS VINCULADOS AL DISTRITO DE LA MOLINA	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO (153133)	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO (157638)	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO (162237)	GDUE	-	-	X	
9	SISTEMA DE CLINICAS	PERMITE GESTIONAR LAS CITAS SEGÚN ESPECIALIDAD, TÓPICO Y LABORATORIO; Y PROGRAMARLO EN UN CALENDARIO PARA SU MONITOREO.	-	-	-	GDH	-	-	X	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Número de beneficiarios de aplicaciones informáticas de la gestión de Desarrollo Humano.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		500000	500200	500400	500600	500800
	Regular	-	400000	400200	400400	400600	400800
	Malo		300000	300200	300400	300600	300800

2013
503,818
 Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión de Desarrollo Humano

NIVEL DE INFORMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO EN LA MOLINA



2012
488,912
 Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión de Desarrollo Humano

2011
472,535
 Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión de Desarrollo Humano



5.5. PERSPECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.

5.5.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar la provisión de los recursos (personas, infraestructura, logística, tecnología, económicos-financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Desarrollo Humano.

A. INDICADOR: Provisión de recursos financieros destinados a los Proyectos e Iniciativas de Desarrollo Humano.

RESPONSABLE : Gerente de Administración y Finanzas

FUENTE : Informe de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional



2013

PIA

6,066,650.00

PIM

8,438,871.00

PROVISIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE LA MOLINA 2011, 2012, 2013

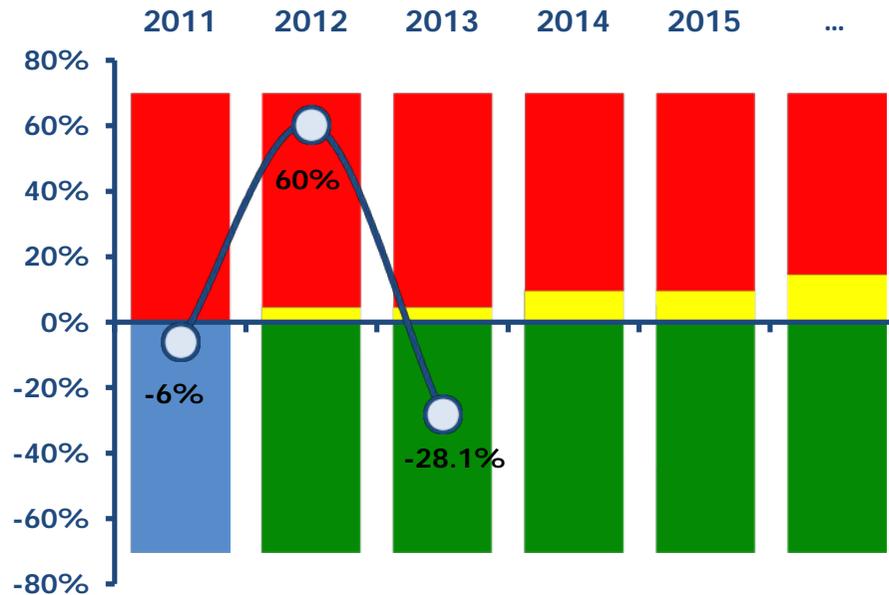
CONCEPTO	2011	2012	2013
PIA	19,843,820.00	15,808,255.00	6,066,650.00
PIM	21,104,758.00	9,854,485.00	8,438,871.00

FUNCION	FUNCION	AÑO FISCAL 2011			AÑO FISCAL 2012			AÑO FISCAL 2013		
		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	33,885,636.00	40,866,619.00	35,284,095.58	50,816,585.00	54,998,776.00	53,002,694.22	40,690,900.00	52,126,349.00	51,412,054.59
03 Planeamiento, gestión y Reserva de Contingencia	Gestión Institucional	26,234,504.00	33,213,518.00	28,236,894	43,164,572.00	32,163,502	30,532,701.40	29,640,295.00	30,251,600.00	29,699,286.17
05 Orden Publico y Seguridad	Seguridad Ciudadana	7,651,132.00	7,653,101.00	7,047,201	7,652,013.00	20,628,623	20,263,344.48	10,609,661.00	16,270,117.00	16,108,151.42
25 Deuda Publica	Gestión Institucional					2,206,651	2,206,648.34	440,944.00	5,604,632.00	5,604,617.00
SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	48,429,985.00	52,341,500.00	48,870,396.99	38,094,551.00	44,120,723.00	42,762,139.20	39,013,082.00	44,661,245.00	41,955,488.76
17 Ambiente	Gestión del Medio Ambiente	28,586,165.00	31,236,742.00	28,875,699.68	22,286,296.00	34,266,238.00	33,276,294.97	32,946,432.00	36,222,374.00	33,775,852.00
20 Salud	Desarrollo Humano	981,212.00	1,143,723.00	1,082,673.91	605,179.00	714,421.00	653,125.16	468,150.00	888,430.00	887,787.15
21 Cultura y Deporte	Desarrollo Humano	3,368,034.00	3,656,117.00	3,113,624.37	516,565.00	1,132,901.00	1,126,879.22	753,412.00	441,810.00	441,799.12
22 Educación	Desarrollo Humano	10,710,994.00	11,210,025.00	11,053,009.73	11,980,344.00					
23 Protección Social	Desarrollo Humano	3,219,676.00	3,509,889.00	3,271,451.48	1,178,263.00	6,625,322.00	6,363,752.16	3,338,002.00	5,659,094.00	5,400,514.57
24 Ptevisión Social	Desarrollo Humano	1,563,904.00	1,585,004.00	1,473,937.82	1,527,904.00	1,381,841.00	1,342,087.69	1,507,086.00	1,449,537.00	1,449,535.92
SERVICIOS ECONOMICOS	SERVICIOS ECONOMICOS	10,678,588.00	15,300,478.00	10,616,627.87	8,801,218.00	18,057,255.00	16,904,145.50	10,011,113.00	16,087,467.00	15,877,725.72
08 Comercio	Desarrollo Economico	662,017.00	1,559,678.00	651,464.18	1,270,727.00	2,280,921.00	2,250,946.73	665,995.00	2,202,484.00	2,176,957.35
15 Transporte	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	7,823,440.00	10,585,465.00	7,198,249.63	6,991,167.00	7,046,685.00	6,067,943.31	7,739,394.00	13,265,705.00	13,081,495.33
19 Vivienda y Desarrollo Urbano	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	2,193,131.00	3,155,335.00	2,766,914.06	539,324.00	8,729,649.00	8,585,255.46	1,605,724.00	619,278.00	619,273.04
TOTAL GENERAL	IMPORTE TOTAL	92,994,209.00	108,508,597.00	94,771,120.44	97,712,354.00	117,176,754.00	112,668,978.92	89,715,095.00	112,875,061.00	109,245,269.07

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	((Importe presupuestal asignado a los proyectos e iniciativas estratégicas de Desarrollo Humano, según el Presupuesto Institucional de Apertura / Importe Total de Presupuesto requerido para los proyectos e Iniciativas de Desarrollo Humano)-1)*100						
Metas	Resultado	2011 (Base)	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		1%	1%	-10%	-10%	-15%
	Regular		0%	0%	5%	5%	10%
	Malo		5%	5%	10%	10%	15%

PORCENTAJE DE PROVISIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE DESARROLLO HUMANO.



2013

PIA
6,066,650.00

PIM
8,438,871.00

2012

PIA
15,808,255.00

PIM
9,854,485.00

2011

PIA
19,843,820.00

PIM
21,104,758.00





CAPITULO VI
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS, INDICADORES Y
ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO

EVALUACION DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTION DE DESARROLLO URBANO

6.1. DESGLOSE DE OBJETIVOS DE LA LINEA ESTRATEGICA DE DESARROLLO URBANO

“CREAR EN LA MOLINA UN DISTRITO RESIDENCIAL, MODELO DE EXCELENCIA, DONDE SE PUEDA VIVIR CON UN ALTO NIVEL DE CALIDAD DE VIDA”.

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS
MEJORAR LAS CONDICIONES DEL HABITAT URBANO	CONSOLIDAR LA RESIDENCIALIDAD DEL DISTRITO.
	MANTENER LA INTANGIBILIDAD DE LOS CERROS Y SUS LADERAS.
	IMPLEMENTAR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL DISTRITO.
	MEJORAR LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE DEL DISTRITO.
	DESARROLLAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO.
	SOPORTAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
	DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO.
	ASEGURAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL HÁBITAT URBANO.

6.2. PERSPECTIVA DEL CIUDADANO

6.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar las condiciones del hábitat urbano.

A. INDICADOR: Índice de satisfacción de los ciudadanos respecto de su hábitat.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Urbano y Económico

FUENTE : Encuesta Lima como Vamos 2011, 2012, 2013

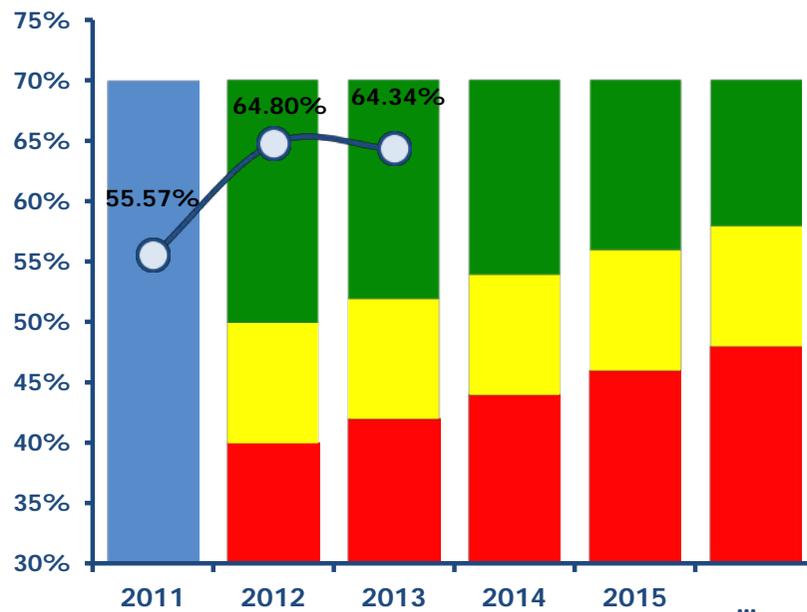


METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Satisfacción con la ciudad y calidad de vida según zonas: LIMA SUROESTE (San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Magdalena del Mar, Lince, San Isidro, Miraflores, Surquillo, San Borja, La Molina, Santiago de Surco, Barranco)						
Metas	Resultado	2011 (Base)	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	-	60%	62%	64%	66%	68%
	Regular		50%	52%	54%	56%	58%
	Malo		40%	42%	44%	46%	48%

2013
64.34%
Satisfacción con
la ciudad y
calidad de vida

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS RESPECTO DE SU HÁBITAT.



2012
64.80%
Satisfacción con
la ciudad y
calidad de vida

2011
55.57%
Satisfacción con
la ciudad y
calidad de vida

6.3. PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS

6.3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la Eficiencia y la Eficacia de los Procesos y Actividades de la Gestión del Desarrollo Urbano.

A. INDICADOR: Nivel de Actualización de la Base de Datos Catastrales del Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Urbano y Económico

FUENTE : Informe Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico



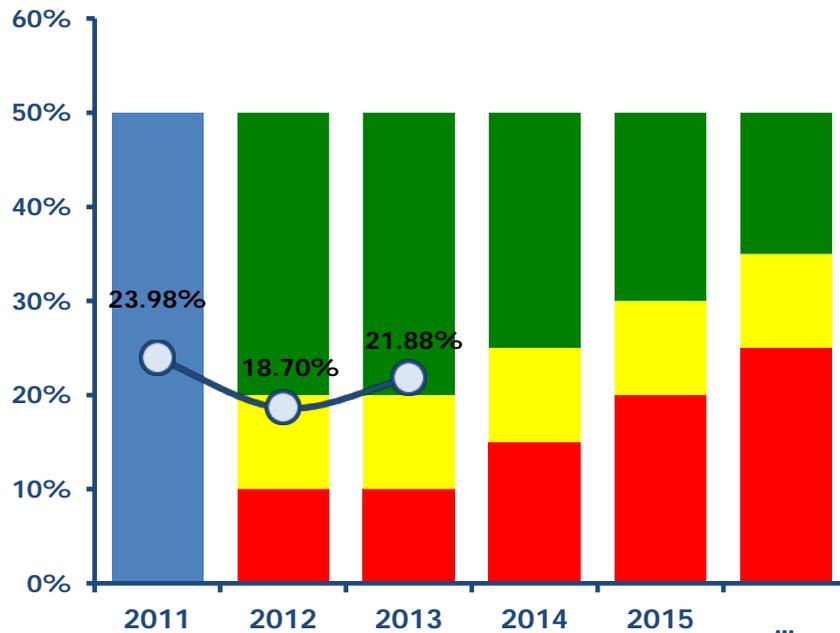
2013
21.88%
de actualización
de la Base de
Datos Catastrales
del Distrito

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Numero de Unidades Catastrales actualizadas / Numero Total de Unidades Catastrales del Distrito)*100						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		20%	20%	25%	30%	35%
	Regular		15%	15%	20%	25%	30%
	Malo		10%	10%	15%	20%	25%

2013
21.88%
 de actualización
 de la Base de
 Datos Catastrales
 del Distrito

NIVEL DE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATASTRALES DEL DISTRITO

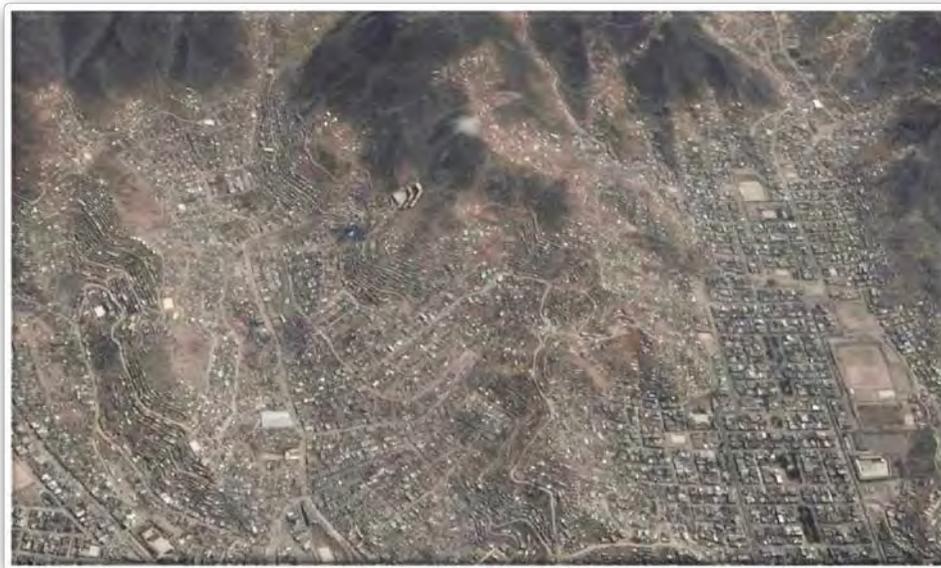


2012
18.70%
 de actualización
 de la Base de
 Datos Catastrales
 del Distrito

2011
23.98%
 de actualización
 de la Base de
 Datos Catastrales
 del Distrito

ESTADO SITUACIONAL DE UNIDADES CATASTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CONCEPTO	2011	2012	2013
Numero de Unidades Catastrales actualizadas	14824	11595	13628
Numero Total de Unidades Catastrales del Distrito	61831	62001	62289



6.3.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar, Mejorar y Mantener la Infraestructura Pública de la Ciudad.

A. INDICADOR: Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado para proyectos de inversión pública de las unidades ejecutoras de proyectos.

RESPONSABLE : Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

FUENTE : Barómetro de Gestión Pública Contraloría General de la República

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



2013

98.08%
de ejecución del
presupuesto destinado
para proyectos de
inversión pública

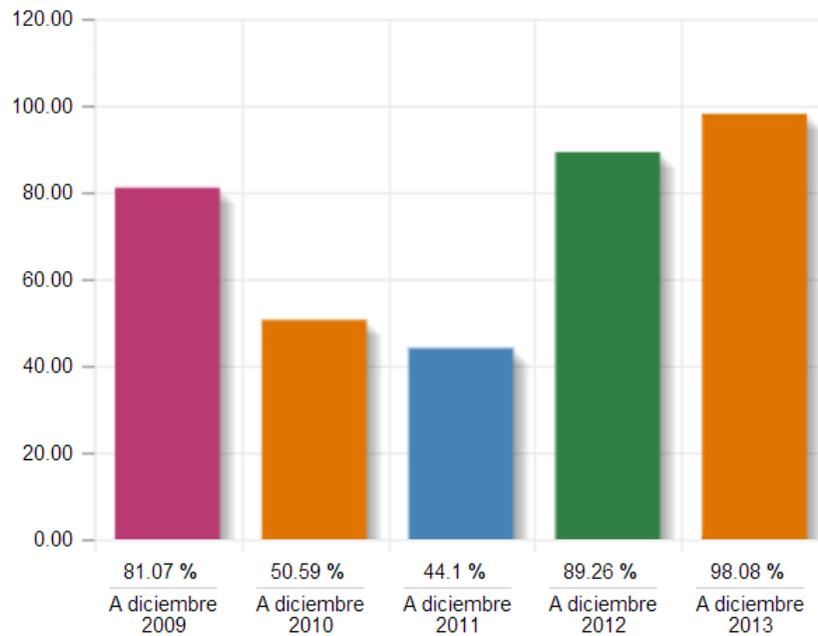
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS.



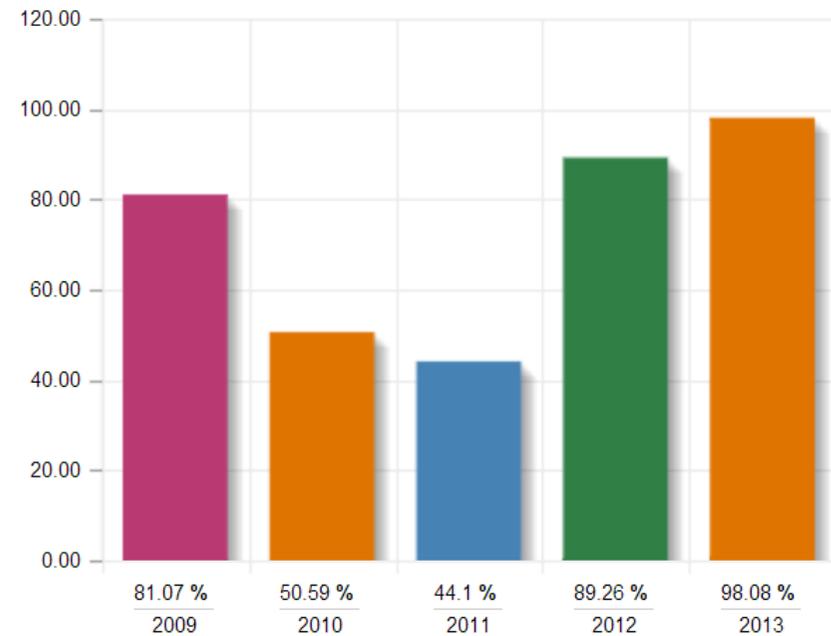
Interpretación del indicador

El indicador expresa el porcentaje del PIM Inversiones (PIM Adquisición de Activos No Financieros) que la entidad ha ejecutado a la fecha de consulta. Revela la capacidad de la entidad en gestionar la ejecución de los gastos en bienes de capital e infraestructura que aumentan su activo, así como para las adiciones, mejoras y reparaciones de la capacidad productiva de los mismos. Este indicador debería incrementarse progresivamente mes a mes pudiendo llegar al 100% al finalizar el año fiscal, razón por la que para una adecuada lectura del mismo, debe considerarse el mes seleccionado. Se debe tener presente que el lograr un alto nivel de ejecución, no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia, calidad o legalidad del gasto realizado. En el Barómetro el concepto de ejecutado corresponde a la fase del gasto devengado. Si desconoce algún término presupuestario utilizado, lo invitamos a visitar el glosario del sistema.

Comparativo con periodos similares (A diciembre)



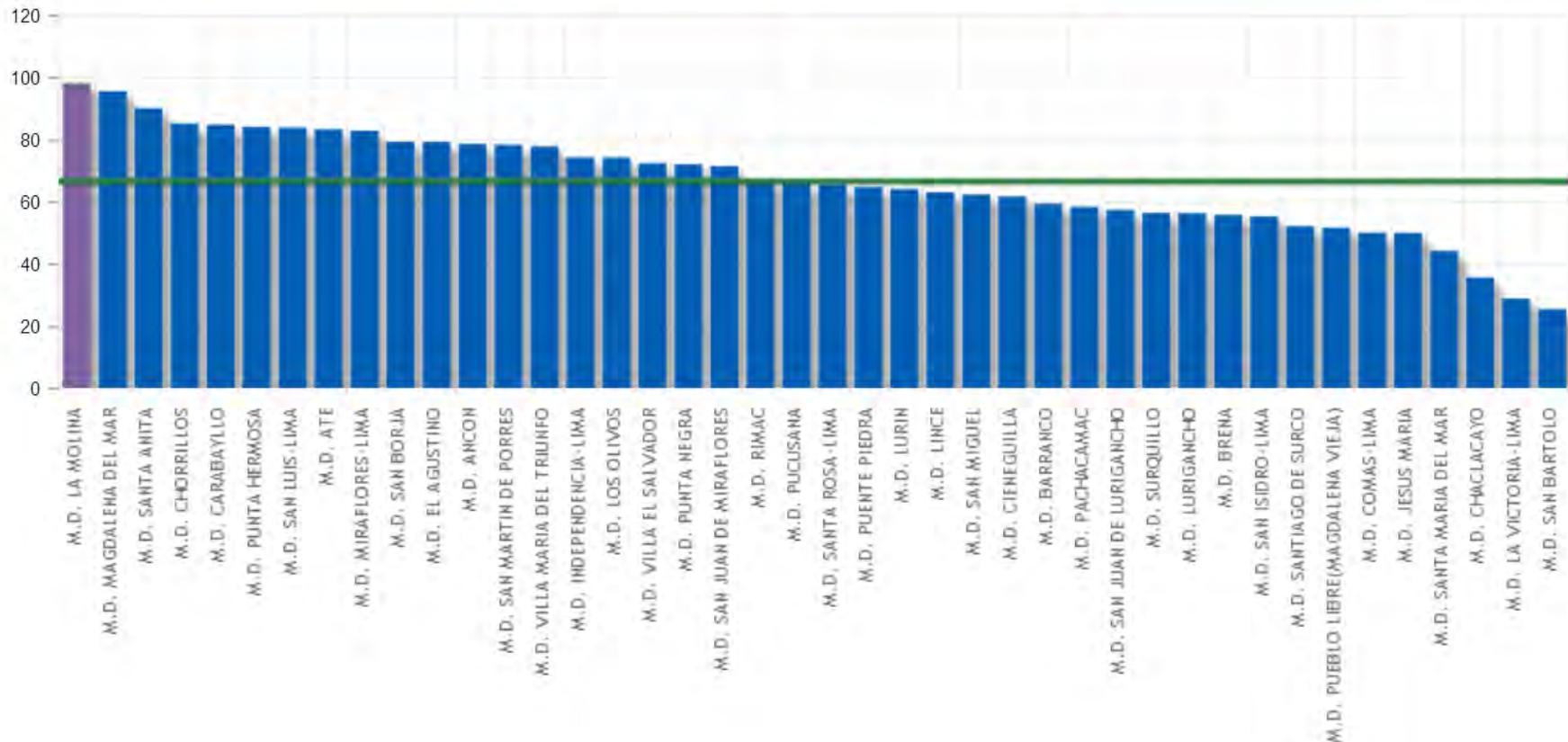
Comparativo del indicador por año





Comparativo de entidades afines

Nº de entidades comparadas	Promedio entre entidades comparadas	Resultado de entidad seleccionada	Posición en lista de entidad seleccionada
42	66.54 %	98.08 %	1

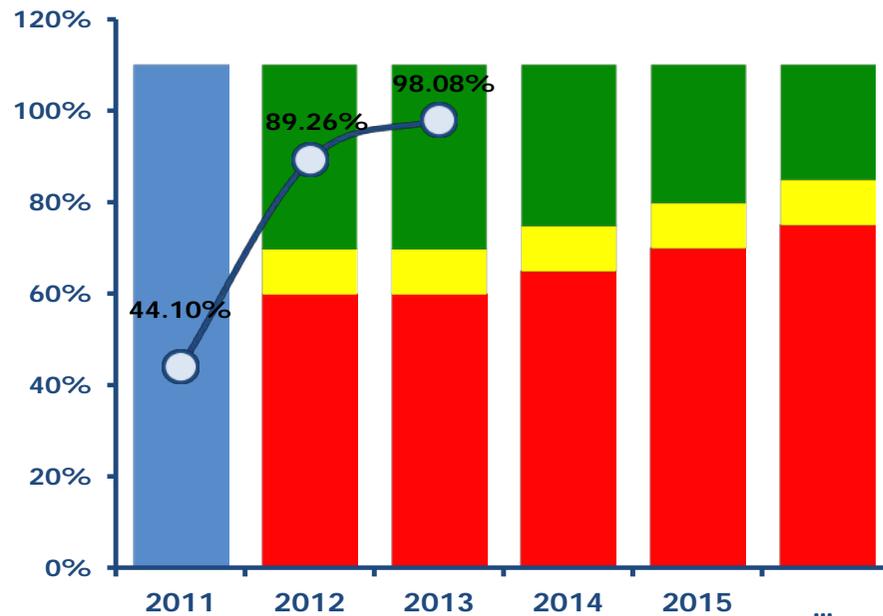


METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Monto ejecutado del presupuesto destinado para proyectos de inversión pública / Total del monto presupuestal destinado para proyectos de inversión pública)*100.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	-	70%	70%	75%	80%	85%
	Regular		65%	65%	70%	75%	80%
	Malo		60%	60%	65%	70%	75%



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS.



B. INDICADOR: Índice de Avance Físico de la Gestión de Proyectos e Iniciativas de Implementación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Pública.

RESPONSABLE : Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

FUENTE : Reportes de la Gerencia de Gestión de Ambiental y Obras Públicas



2013

92.00%

Avance Físico de la Gestión
de Proyectos e Iniciativas de
Implementación,
Mejoramiento y
Mantenimiento de la
Infraestructura Pública

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

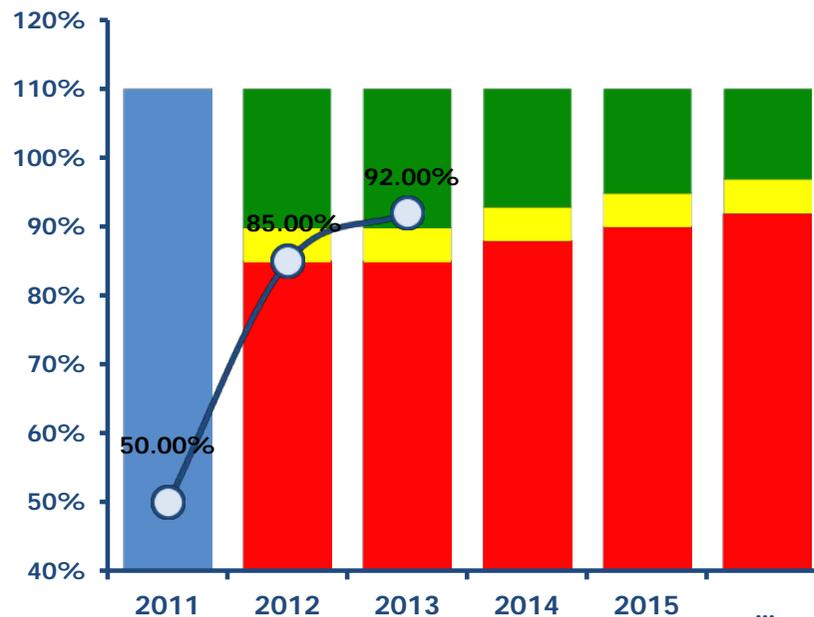
CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Promedio ponderado del avance físico de todos los Proyectos e iniciativas de Implementación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Pública).						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	-	90%	90%	92%	94%	96%
	Regular		88%	88%	90%	92%	94%
	Malo		85%	85%	88%	90%	92%

2013
92.00%
 Avance Físico de la Gestión de Proyectos e Iniciativas de Implementación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Pública

2012
85.00%
 Avance Físico de la Gestión de Proyectos e Iniciativas de Implementación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Pública

2011
50.00%
 Avance Físico de la Gestión de Proyectos e Iniciativas de Implementación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Pública

ÍNDICE DE AVANCE FÍSICO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.



C. INDICADOR: Índice de desempeño económico de la gestión de Proyectos e Iniciativas de Implementación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Pública del Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

FUENTE : Reportes de la Gerencia de Gestión de Ambiental y Obras Públicas



2013

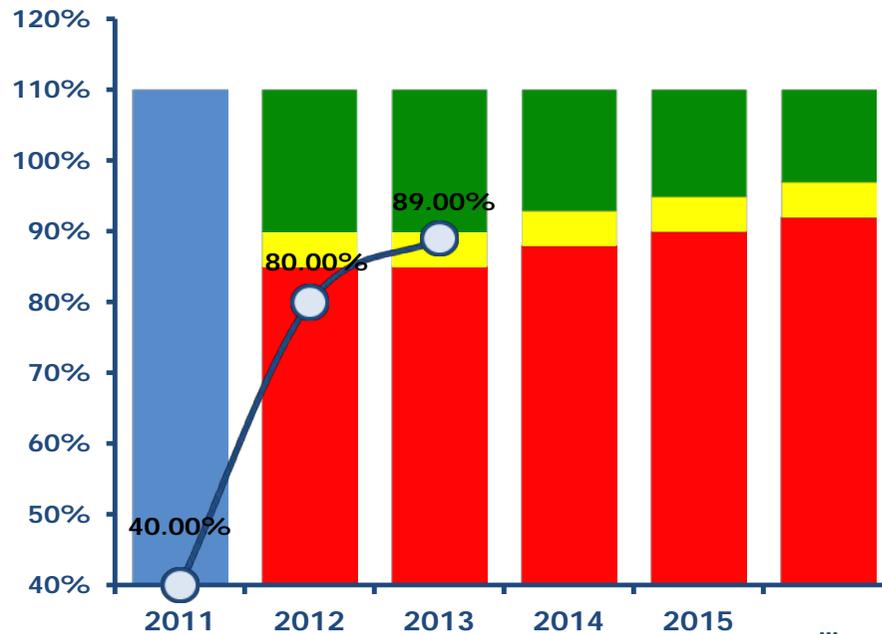
89.00%

Desempeño económico de la
gestión de Proyectos e
Iniciativas de
Implementación,
Mejoramiento y
Mantenimiento de la
Infraestructura Pública

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Promedio Ponderado del avance económico de los Proyectos e iniciativas de Implementación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Pública.						
Metas	Resultado	2011	2012 (Base):	2013	2014	2015	...
	Objetivo			90%	92%	94%	96%
	Regular	-	85%	88%	90%	92%	94%
	Malo			85%	88%	90%	92%

ÍNDICE DE DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL DISTRITO.



2013
89.00%
 Desempeño económico de la gestión de Proyectos e Iniciativas de Implementación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Pública

2012
80.00%
 Desempeño económico de la gestión de Proyectos e Iniciativas de Implementación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Pública

2011
40.00%
 Desempeño económico de la gestión de Proyectos e Iniciativas de Implementación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Pública

6.3.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar una Adecuada Gestión del Riesgo de Desastres en el Distrito.

A. INDICADOR: Índice de Eficacia de la Gestión del Riesgo de Desastres.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Urbano y Económico.

FUENTE : Informe de Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres



2013

65.88%
Ponderación de acciones vinculadas a la Gestión de Riesgo de Desastres

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

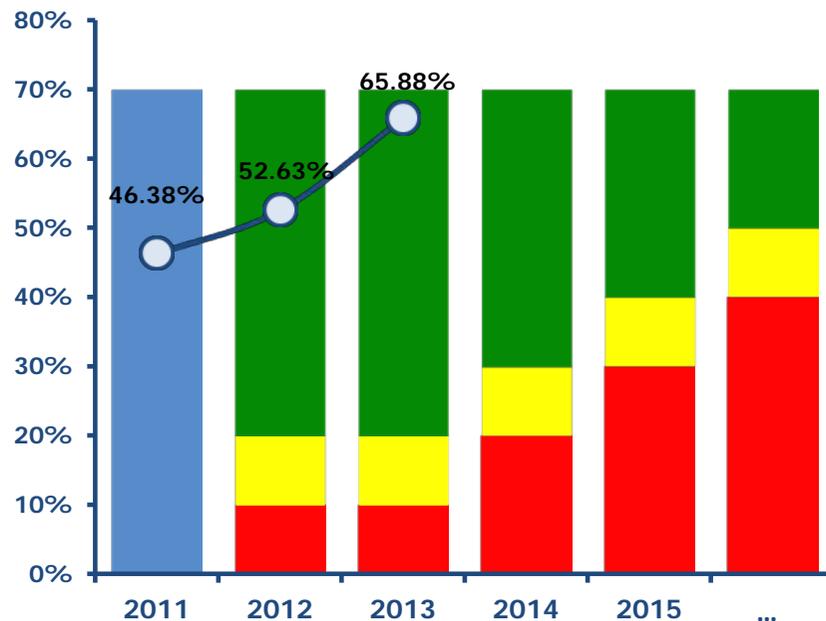
ACCIONES	2011		2012		2013	
	Acciones	%	Acciones	%	Acciones	%
Resoluciones subgerenciales	1324	75%	1959	92%	1318	73%
Resoluciones subgerenciales previa evento	37	40%	60	48%	147	43%
Inspección Técnica de seguridad en defensa civil Ex Post	451	72%	684	86%	316	39%
Inspección Técnica de seguridad en defensa civil Ex Ante	150	53%	119	50%	69	28%
Inspección Técnica de seguridad en defensa civil De parte	556	83%	734	90%	1558	84%
Inspección Técnica de seguridad en defensa civil Previa a evento	62	48%	164	55%	250	57%
Preparación ante situaciones de emergencia	0	0%	0	0%	9396	120%
Gestión administrativa	0	0%	0	0%	10	83%
PONDERACION		46.38%		52.63%		65.88%

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Ponderación de acciones vinculadas a la Gestión de Riesgo de Desastres						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		20%	20%	40%	50%	60%
	Regular		15%	15%	30%	40%	50%
	Malo		10%	10%	20%	30%	40%



ÍNDICE DE EFICACIA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.



6.3.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la Vialidad y el Transporte en el Distrito.

A. INDICADOR: Índice de Avance Físico de la Gestión de Proyectos e Iniciativas de Implementación, Mejoramiento y Mantenimiento Vial.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Urbano y Económico.

FUENTE : Informe Trimestral de Gestión del Desarrollo Urbano y Económico - Informe Trimestral de la Gestión de Ambiental y Obras Públicas).



2013

95.00%

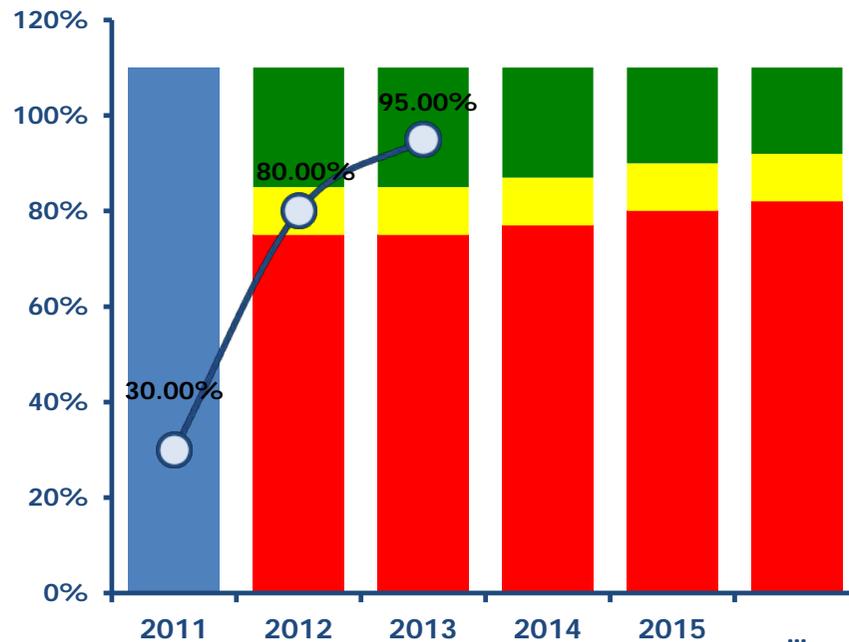
Avance físico de la gestión de proyectos e iniciativas de implementación, mejoramiento y mantenimiento Vial.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Promedio ponderado del avance físico de todos los Proyectos e iniciativas de Implementación, Mejoramiento y Mantenimiento Vial.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		85%	85%	87%	90%	92%
	Regular	-	80%	80%	82%	85%	87%
	Malo		75%	75%	77%	80%	82%



ÍNDICE DE AVANCE FÍSICO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL.



B. INDICADOR: Índice de desempeño económico de la gestión de Proyectos e Iniciativas de Implementación, Mejoramiento y Mantenimiento Vial del Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Urbano y Económico.

FUENTE : Informe Trimestral de Gestión del Desarrollo Urbano y Económico - Informe Trimestral de la Gestión de Ambiental y Obras Públicas).



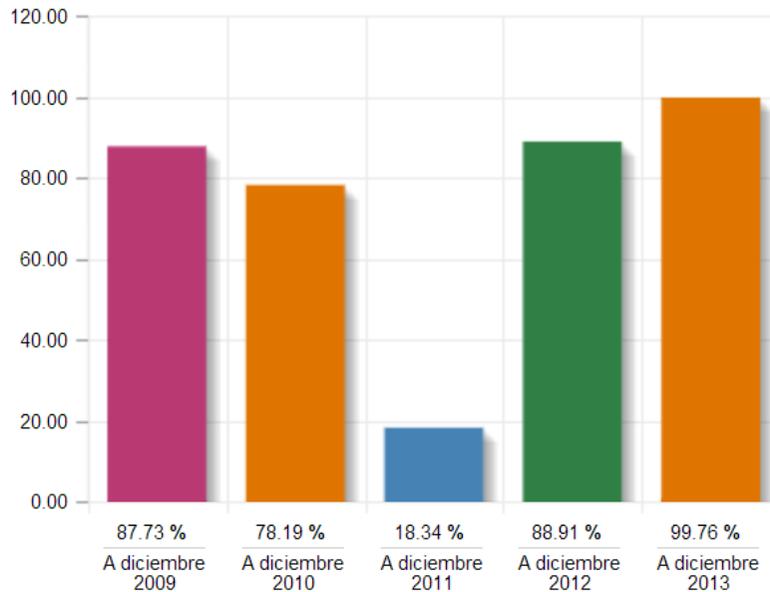
PORCENTAJE DE DESEMPEÑO ECONOMICO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL.



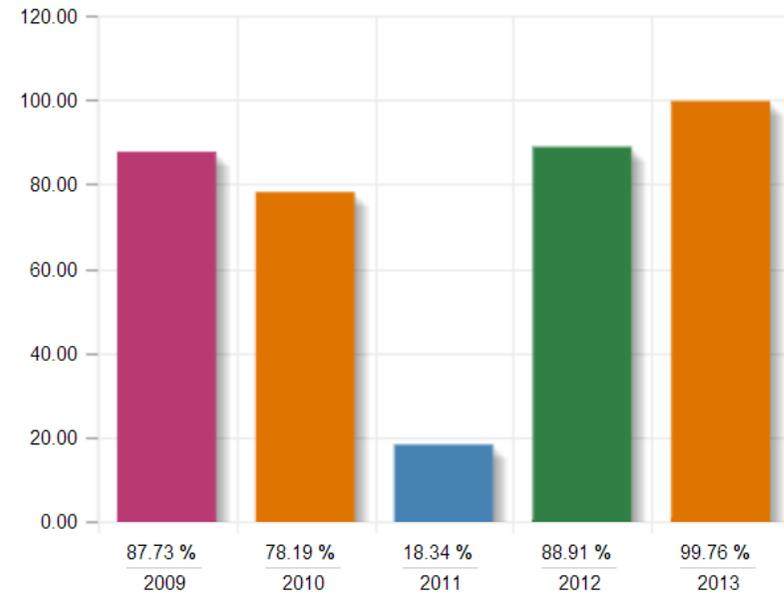
Interpretación del indicador

El indicador expresa el porcentaje del PIM Infraestructura Vial, que la entidad ha ejecutado a la fecha de consulta. Revela la capacidad de la entidad en gestionar la ejecución de los gastos para el inicio, continuación y conclusión de la infraestructura vial en su jurisdicción. Este indicador debería incrementarse progresivamente mes a mes pudiendo llegar al 100% al finalizar el año fiscal, razón por la que para una adecuada lectura del mismo, debe considerarse el mes o período seleccionado. Se debe tener presente que el lograr un alto nivel de ejecución, no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia, calidad o legalidad del gasto realizado. En el Barómetro el concepto de ejecutado corresponde a la fase del gasto devengado. Si desconoce algún término presupuestario utilizado, lo invitamos a visitar el glosario del sistema.

Comparativo con periodos similares (A diciembre)



Comparativo del indicador por año





Comparativo de entidades afines

Nº de entidades comparadas

42

Promedio entre entidades comparadas

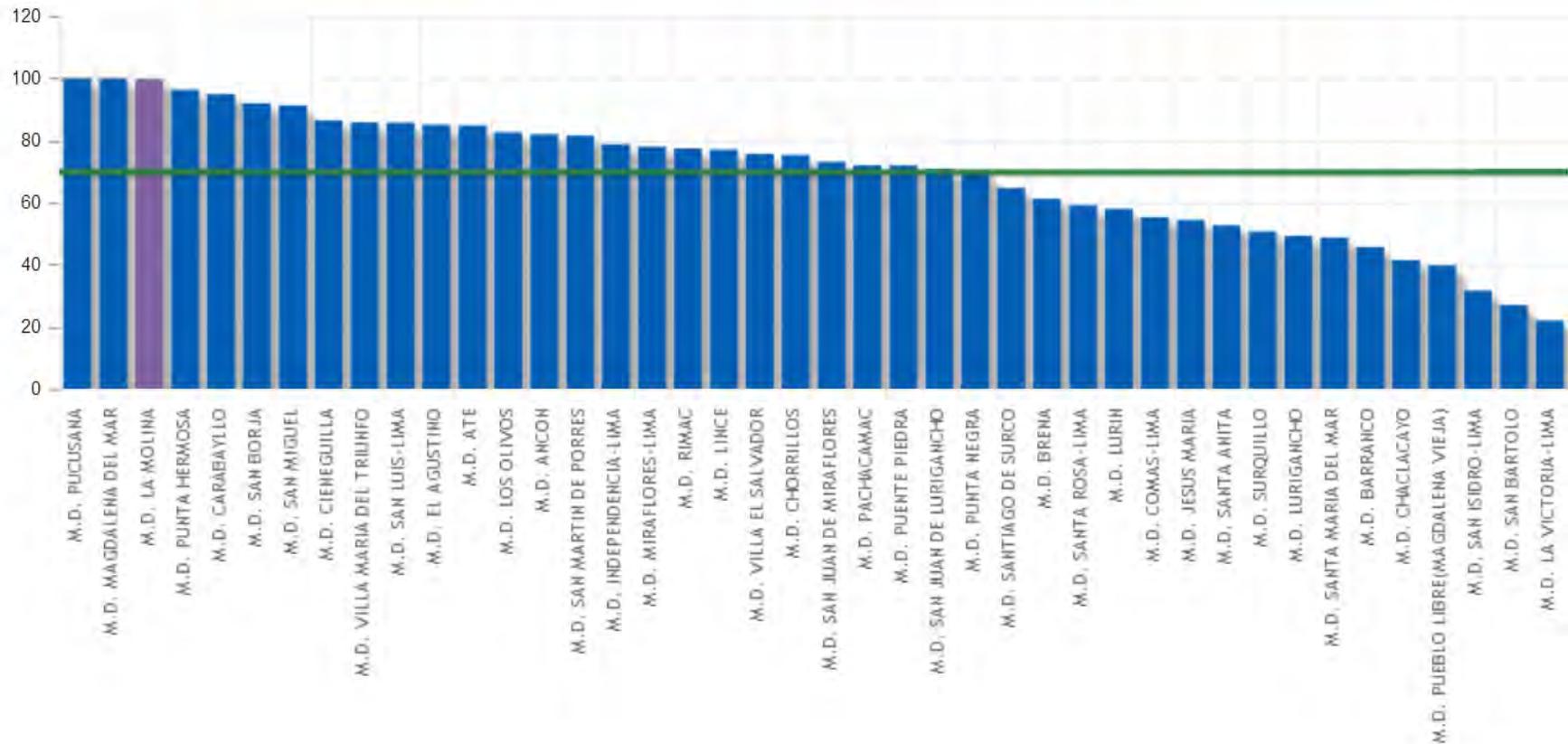
69.71 %

Resultado de entidad seleccionada

99.76 %

Posición en lista de entidad seleccionada

3

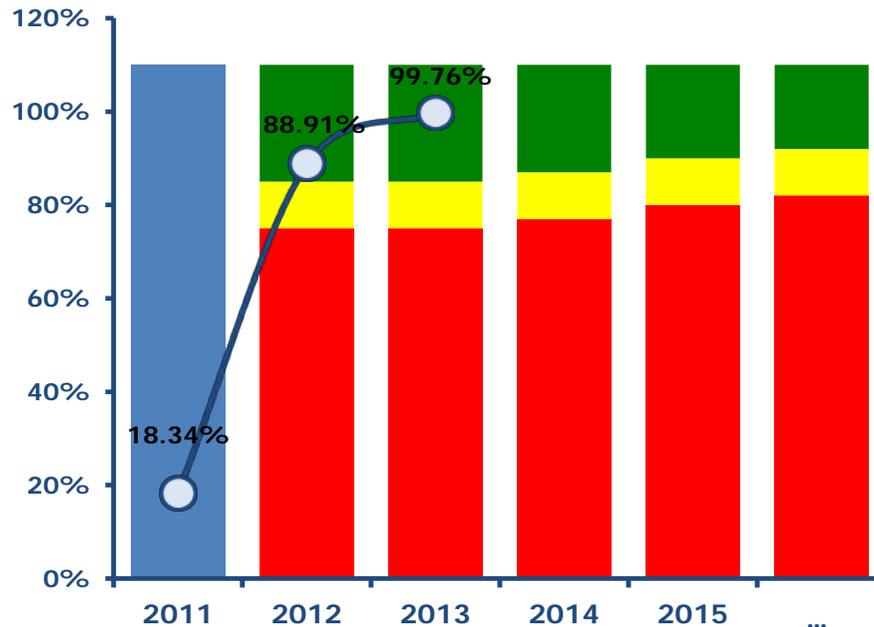


METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Promedio Ponderado del avance económico de los Proyectos e iniciativas de Implementación, Mejoramiento y Mantenimiento Vial.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		85%	85%	87%	90%	92%
	Regular	-	80%	80%	82%	85%	87%
	Malo		75%	75%	77%	80%	82%



ÍNDICE DE DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DEL DISTRITO



6.4. PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

6.4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar un ambiente laboral positivo en el ámbito funcional de Desarrollo Urbano.

A. INDICADOR: Nivel de satisfacción del Personal de Desarrollo Urbano con el ambiente laboral en su ámbito funcional.

RESPONSABLE : Gerente de Administración y Finanzas

FUENTE : Estimaciones de la Sub Gerencia de Recursos Humanos



CAPACITACIONES EN LAS QUE PARTICIPO EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS

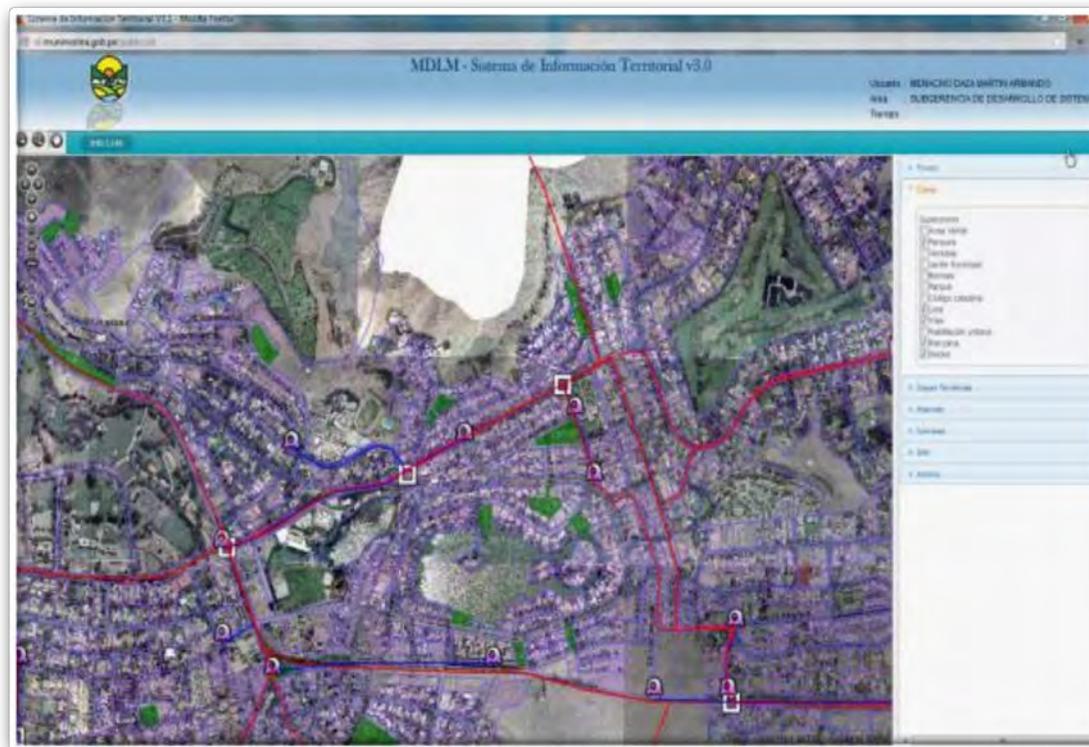
AÑO	CAPACITACIONES DEL 2014	EN QUE FECHA FUE REALIZADO	BENEFICIADOS	OBJETIVOS
2012	CHARLA : MACHO QUE SE RESPETA	25/06/2012	PERSONAL DE CAMPO	EL QUE SABE DARLE RESPUESTA A SUS PROBLEMAS
2014	EQUIPOS DE POTECCION QUE DEBEN UTILIZARSE DE ACUERDO AL AREA	20/05/2014	PERSONAL DE CAMPO	CONOCER LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD
	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	28/08/2014	PERSONAL DE CAMPO	UTILIZAR LOS EQUIPOS DE PROTECCION
2013	CHARLAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE ESSALUD	14/05/2013	ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE CAMPO	CONOCER EL TEMA DE ESSALUD
	INSPECCIONES DE SEGURIDAD	26/06/2013	PERSONAL DE CAMPO	VERIFICAR LA SEGURIDAD

6.4.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar las Soluciones Tecnológicas para la Gestión del Desarrollo Urbano.

A. INDICADOR: Nivel de Informatización de la Gestión del Desarrollo Urbano en La Molina.

RESPONSABLE : Gerente de Administración y Finanzas

FUENTE : Informe Gerencia De Tecnologías de la Información



2013
1,897
Beneficiarios de
aplicaciones
informáticas de la
Gestión de Desarrollo
Urbano

NIVEL DE INFORMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO EN LA MOLINA.

	NOMBRE DEL SISTEMA Y/O APLICATIVO	DESCRIPCIÓN	USUARIOS (# de beneficiarios por año)			AREAS	AÑO DE OPERACIÓN		
			2011	2012	2013		2011	2012	2013
NÚMERO TOTAL DE PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO									
1	DEFENSA CIVIL	SIRVE PARA LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS.	905	1018	887	GDUE	X	X	X
2	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	LLEVA EL REGISTRO, CONTROL Y EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.	1533	517	550	GDUE	X	X	X
3	SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL	GESTIONA LA CARTOGRAFIA DEL DISTRITO Y PERMITE VISUALIZAR A TRAVES DE CAPAS TEMATICAS INFORMACIÓN DE PARAMETROS URBANISTICOS, ZONIFICACIÓN, ALTURAS DE EDIFICACIÓN, PREDIOS, VIAS, PARQUES	-	460	460	GDUE	-	X	X

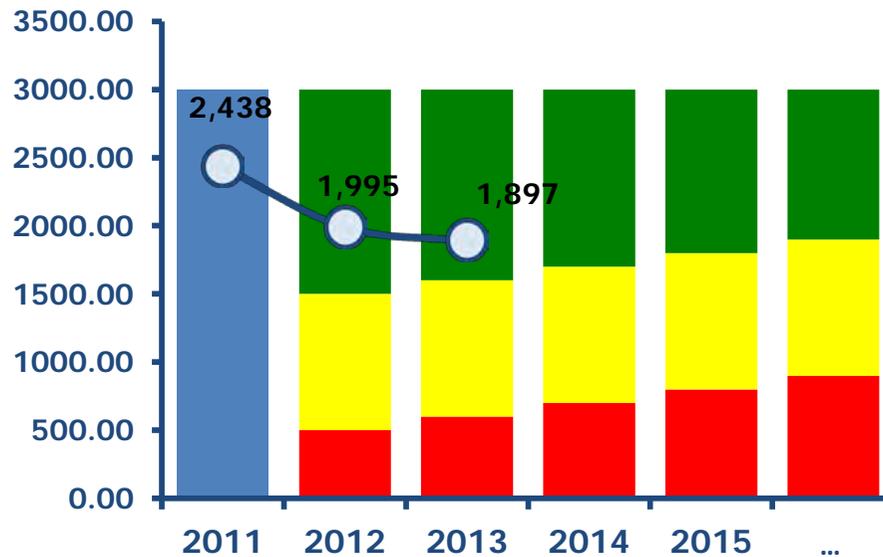


METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Número de beneficiarios de aplicaciones informáticas de la gestión de Desarrollo Urbano en La Molina.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	-	1500	1600	1700	1800	1900
	Regular		1000	1100	1200	1300	1400
	Malo		500	600	700	800	900

2013
1,897
 Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión de Desarrollo Urbano

NIVEL DE INFORMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO EN LA MOLINA.



2012
1,995
 Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión de Desarrollo Urbano

2011
2,438
 Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión de Desarrollo Urbano



6.5. PERSPECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.

6.5.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar la provisión de los recursos (personas, infraestructura, logística, tecnología, económicos-financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión del Desarrollo Urbano.

A. INDICADOR: Provisión de recursos financieros asignados a Proyectos e Iniciativas de Desarrollo Urbano.

RESPONSABLE : Gerente de Administración y Finanzas

FUENTE : Informe Trimestral de Gestión de la Desarrollo Urbano y Económico (GDUPC) - Informe Trimestral de Administración y Finanzas (GAF)



2013

PIA

9,345,118.00

PIM

13,884,983.00

PROVISIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE GESTIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE LA MOLINA 2011, 2012, 2013

CONCEPTO	2011	2012	2013
PIA	10,016,571.00	7,530,491.00	9,345,118.00
PIM	13,740,800.00	15,776,334.00	13,884,983.00

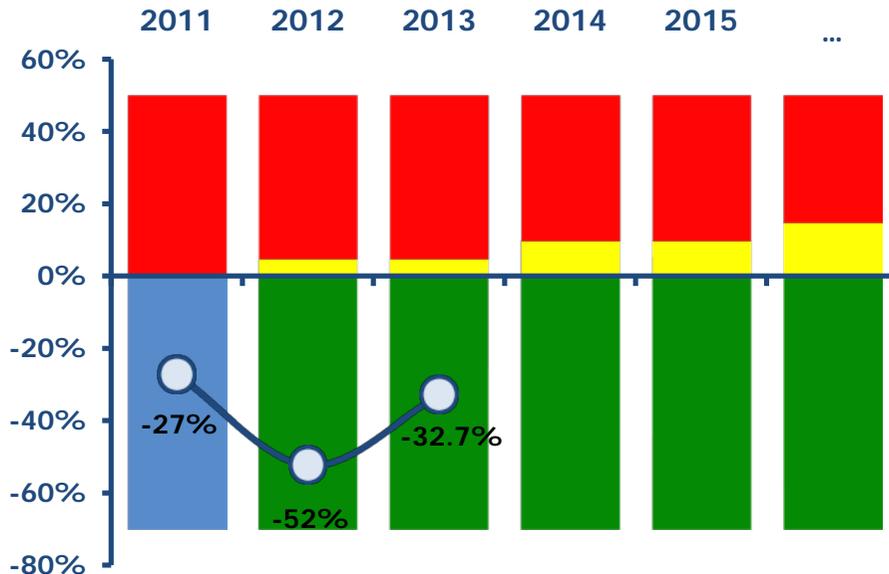
FUNCION	FUNCION	AÑO FISCAL 2011			AÑO FISCAL 2012			AÑO FISCAL 2013		
		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	33,885,636.00	40,866,619.00	35,284,095.58	50,816,585.00	54,998,776.00	53,002,694.22	40,690,900.00	52,126,349.00	51,412,054.59
03 Planeamiento, gestión y Reserva de Contingencia	Gestión Institucional	26,234,504.00	33,213,518.00	28,236,894	43,164,572.00	32,163,502	30,532,701.40	29,640,295.00	30,251,600.00	29,699,286.17
05 Orden Publico y Seguridad	Seguridad Ciudadana	7,651,132.00	7,653,101.00	7,047,201	7,652,013.00	20,628,623	20,263,344.48	10,609,661.00	16,270,117.00	16,108,151.42
25 Deuda Publica	Gestión Institucional					2,206,651	2,206,648.34	440,944.00	5,604,632.00	5,604,617.00
SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	48,429,985.00	52,341,500.00	48,870,396.99	38,094,551.00	44,120,723.00	42,762,139.20	39,013,082.00	44,661,245.00	41,955,488.76
17 Ambiente	Gestión del Medio Ambiente	28,586,165.00	31,236,742.00	28,875,699.68	22,286,296.00	34,266,238.00	33,276,294.97	32,946,432.00	36,222,374.00	33,775,852.00
20 Salud	Desarrollo Humano	981,212.00	1,143,723.00	1,082,673.91	605,179.00	714,421.00	653,125.16	468,150.00	888,430.00	887,787.15
21 Cultura y Deporte	Desarrollo Humano	3,368,034.00	3,656,117.00	3,113,624.37	516,565.00	1,132,901.00	1,126,879.22	753,412.00	441,810.00	441,799.12
22 Educación	Desarrollo Humano	10,710,994.00	11,210,025.00	11,053,009.73	11,980,344.00					
23 Protección Social	Desarrollo Humano	3,219,676.00	3,509,889.00	3,271,451.48	1,178,263.00	6,625,322.00	6,363,752.16	3,338,002.00	5,659,094.00	5,400,514.57
24 Prtevisión Social	Desarrollo Humano	1,563,904.00	1,585,004.00	1,473,937.82	1,527,904.00	1,381,841.00	1,342,087.69	1,507,086.00	1,449,537.00	1,449,535.92
SERVICIOS ECONOMICOS	SERVICIOS ECONOMICOS	10,678,588.00	15,300,478.00	10,616,627.87	8,801,218.00	18,057,255.00	16,904,145.50	10,011,113.00	16,087,467.00	15,877,725.72
08 Comercio	Desarrollo Economico	662,017.00	1,559,678.00	651,464.18	1,270,727.00	2,280,921.00	2,250,946.73	665,995.00	2,202,484.00	2,176,957.35
15 Transporte	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	7,823,440.00	10,585,465.00	7,198,249.63	6,991,167.00	7,046,685.00	6,067,943.31	7,739,394.00	13,265,705.00	13,081,495.33
19 Vivienda y Desarrollo Urbano	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	2,193,131.00	3,155,335.00	2,766,914.06	539,324.00	8,729,649.00	8,585,255.46	1,605,724.00	619,278.00	619,273.04
TOTAL GENERAL	IMPORTE TOTAL	92,994,209.00	108,508,597.00	94,771,120.44	97,712,354.00	117,176,754.00	112,668,978.92	89,715,095.00	112,875,061.00	109,245,269.07

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	((Importe presupuestal asignado a los proyectos e iniciativas estratégicas de Desarrollo Urbano, según el Presupuesto Institucional de Apertura / Importe Total de Presupuesto requerido para los proyectos e Iniciativas de Desarrollo Urbano)-1)*100						
Metas	Resultado	2011 (Base)	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	60%	-	70%	75%	85%	90%
	Regular			65%	70%	80%	85%
	Malo			60%	65%	75%	80%

2013
PIA
9,345,118.00
PIM
13,884,983.00

PORCENTAJE DE PROVISIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE GESTIÓN DE DESARROLLO URBANO.



2012
PIA
7,530,491.00
PIM
15,776,334.00

2011
PIA
10,016,571.00
PIM
13,740,800.00





Campana Arborizacion

planta un
arbol, ayuda
al planeta



JUNTOS POR UN
**AMBIENTE
SALUDABLE**

www.munimolina.gob.pe
medicambiente@munimolina.gob.pe

CAPITULO VII EVALUACION DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

VII.

EVALUACION DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE

7.1. DESGLOSE DE OBJETIVOS DE LA LINEA ESTRATEGICA DE MEDIO AMBIENTE

“HACER DE LA MOLINA UNA CIUDAD SALUDABLE Y ECOLOGICAMENTE SOSTENIBLE”.

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS
BRINDAR UN AMBIENTE ECOEICIENTE, SALUDABLE Y SOTENIBLE	PROTEGER Y MANTENER LAS ÁREAS VERDES Y EL ORNATO DE LA CIUDAD.
	IMPLEMENTAR ZONAS DE TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO EN LAS LADERAS Y ZONAS ALTAS DE LOS CERROS.
	REDUCIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
	FOMENTAR LA ECOEFICIENCIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD.
	MODERNIZAR LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA CIUDADANÍA.
	FOMENTAR CULTURA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN MOLINENSE.
	SOPORTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
	ASEGURAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA BRINDAR UN AMBIENTE ECOEFICIENTE, SALUDABLE Y SOSTENIBLE.

7.2. PERSPECTIVA DEL CIUDADANO

7.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Brindar a los Vecinos un Ambiente Eco Eficiente, Saludable y Sostenible.

A. INDICADOR: Nivel de satisfacción de la población por el estado de conservación y protección de las áreas verdes, parques y jardines del Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Gestión Ambiental y Obras públicas.

FUENTE : Informe del estudio de opinión pública de la evaluación de la gestión municipal del distrito de La Molina



2013

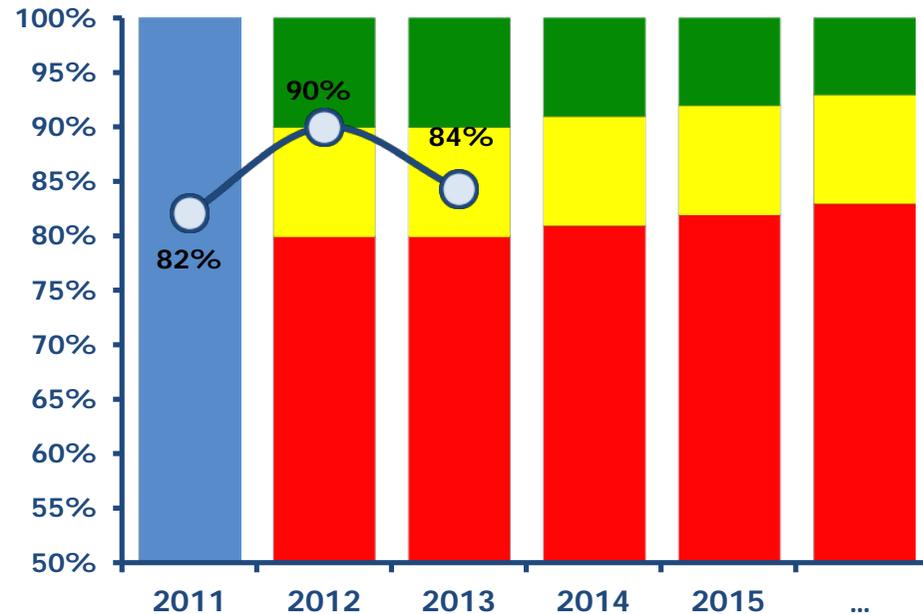
84% de satisfacción de la población por el estado de conservación y protección de las áreas verdes, parques y jardines del Distrito.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Cantidad de personas encuestadas que aprueban la Gestión del Medio Ambiente en La Molina, durante el período de evaluación actual / Total de personas encuestadas)*100						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		90%	90%	91%	92%	93%
	Regular	-	85%	85%	86%	87%	88%
	Malo		80%	80%	81%	82%	83%

2013
84% de satisfacción de la población por el estado de conservación y protección de las áreas verdes, parques y jardines del Distrito.

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO.



2012
90% de satisfacción de la población por el estado de conservación y protección de las áreas verdes, parques y jardines del Distrito.

2011
82% de satisfacción de la población por el estado de conservación y protección de las áreas verdes, parques y jardines del Distrito.

7.3. PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS

7.3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la Eficiencia y Eficacia de los servicios de limpieza pública parques y jardines

A. INDICADOR: Porcentaje de riego tecnificado de áreas verdes en el Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Gestión Ambiental y Obras públicas.

FUENTE : Informe de la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas



2013

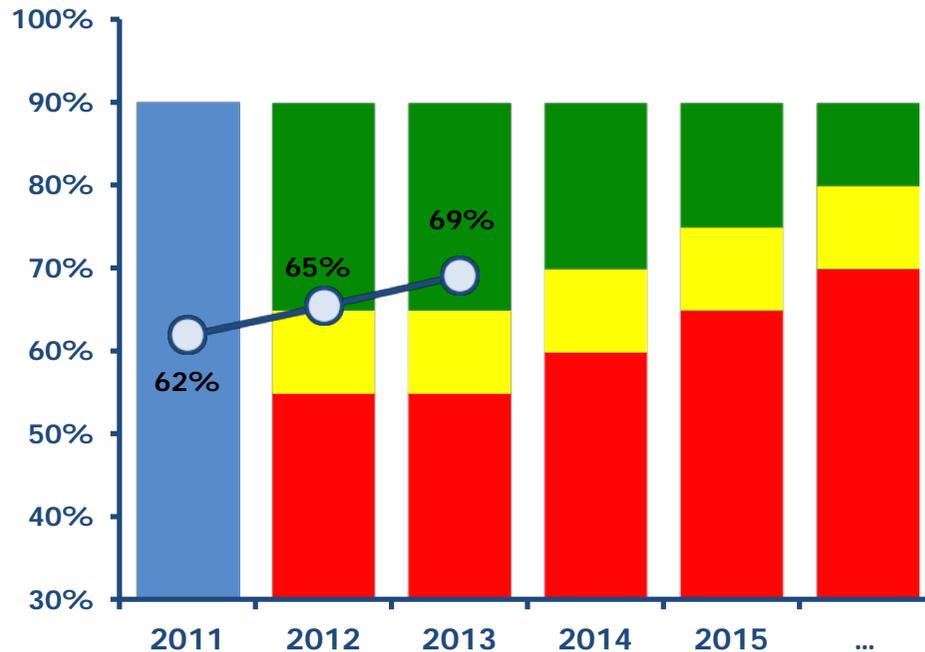
25,657.34 m² de áreas verdes del distrito que disponen de riego tecnificado.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Superficie (miles de m ²) de áreas verdes del distrito que disponen de riego tecnificado en un determinado período de evaluación / Superficie Total (miles de m ²) de áreas verdes regadas en el Distrito en el dicho período de evaluación)*100.						
Metas	Resultado	2011 (Base):	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	62%	65%	65%	70%	75%	80%
	Regular		60%	60%	65%	70%	75%
	Malo		55%	55%	60%	65%	70%

2013
25,657.34 m² de áreas verdes del distrito que disponen de riego tecnificado.

PORCENTAJE DE RIEGO TECNIFICADO DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO.



2012
17,723 m² de áreas verdes del distrito que disponen de riego tecnificado.

2011
11,600 m² de áreas verdes del distrito que disponen de riego tecnificado.

B. INDICADOR: Costos por el Riego de Áreas Verdes del Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Urbano y Económico.

FUENTE : Informe de la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas



2013

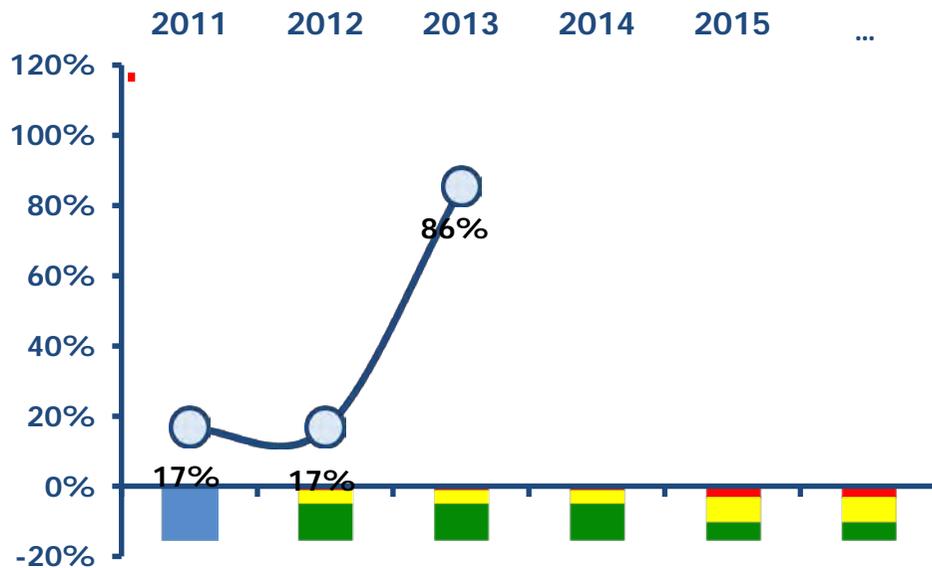
S/ .4,817,255.01
Nuevos soles
invertidos en el riego
de áreas verdes del
distrito.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	((Costo por el riego de las áreas verdes del Distrito en el periodo de evaluación actual / Costo por el riego de las areas verdes del Distrito en el período base de evaluación) -1)*100.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	-	-5%	-5%	-5%	-10%	-10%
	Regular		-3%	-3%	-3%	-5%	-5%
	Malo		-1%	-1%	-1%	-3%	-3%

2013
S/. 4,817,255.01
 Nuevos soles invertidos en el riego de áreas verdes del distrito.

COSTOS POR EL RIEGO DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO.



2012
S/. 3,040,041.82
 Nuevos soles invertidos en el riego de áreas verdes del distrito.

2011
S/. 2,595,539.32
 Nuevos soles invertidos en el riego de áreas verdes del distrito.

7.3.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar y Mantener el Ornato de la Ciudad

A. INDICADOR: Índice de Avance Físico de la Gestión de Proyectos e Iniciativas de Modernización y Mantenimiento del Ornato de la Ciudad.

RESPONSABLE : Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas

FUENTE : Informe de la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas



2013

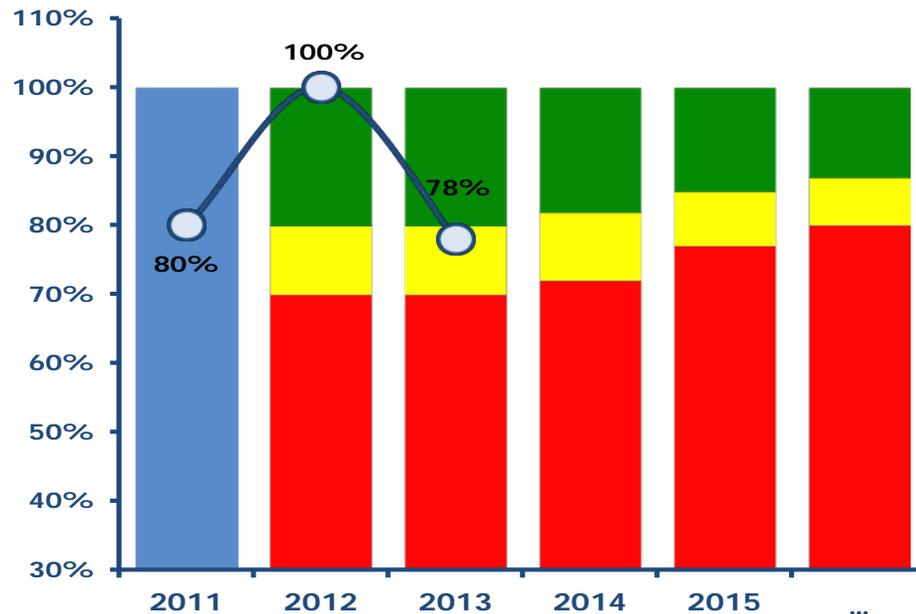
78% de avance físico de la gestión de proyectos e iniciativas de modernización y mantenimiento del ornato de la ciudad.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Promedio ponderado del avance físico de todos los Proyectos e iniciativas de Modernización y Mantenimiento del Ornato de la Ciudad.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	80%	80%	80%	82%	85%	87%
	Regular		75%	75%	77%	80%	82%
	Malo		70%	70%	72%	77%	80%

2013
78% de avance físico de la gestión de proyectos e iniciativas de modernización y mantenimiento del ornato de la ciudad.

ÍNDICE DE AVANCE FÍSICO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE LA CIUDAD.



2012
100% de avance físico de la gestión de proyectos e iniciativas de modernización y mantenimiento del ornato de la ciudad.

2011
80% de avance físico de la gestión de proyectos e iniciativas de modernización y mantenimiento del ornato de la ciudad.

7.3.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar la ecoeficiencia ambiental de la ciudad.

A. INDICADOR: Índice de Eco Eficiencia Ambiental del Distrito de La Molina

RESPONSABLE : Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas.

FUENTE : Informe de la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas



2013

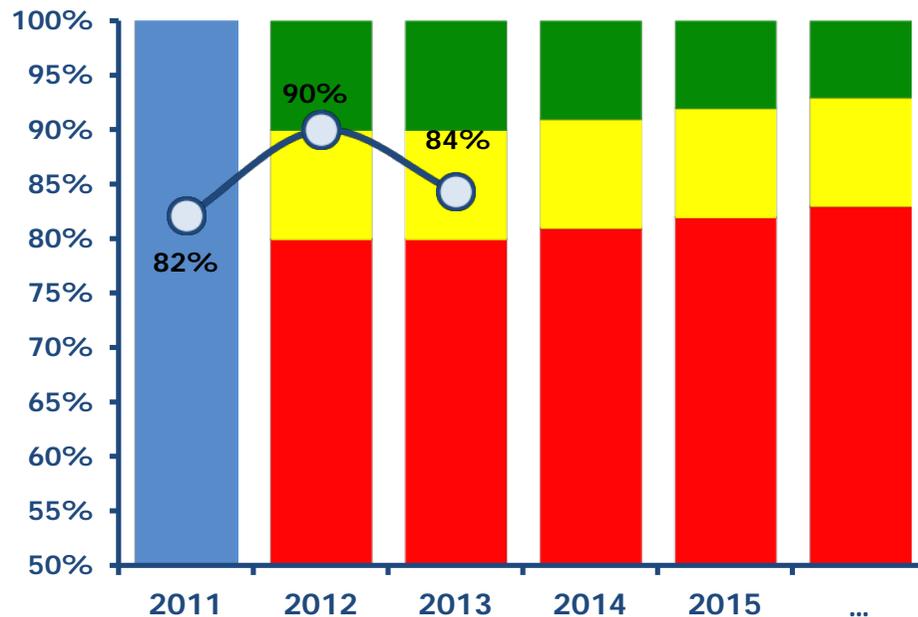
84% Nivel de aprobación a la labor de la Municipalidad de La Molina en el mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Nivel de aprobación a la labor de la Municipalidad de La Molina en el mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		60%	60%	65%	70%	75%
	Regular		55%	55%	60%	65%	70%
	Malo		50%	50%	55%	60%	65%

2013
84% nivel de aprobación a la labor de la Municipalidad de La Molina en el mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes.

ÍNDICE DE ECO EFICIENCIA AMBIENTAL DEL DISTRITO DE LA MOLINA



2012
90% Nivel de aprobación a la labor de la Municipalidad de La Molina en el mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes.

2011
82% Nivel de aprobación a la labor de la Municipalidad de La Molina en el mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes.

B. INDICADOR: Nivel de Participación de las viviendas familiares en el Programa de Segregación de residuos.

RESPONSABLE : Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas.

FUENTE : Informe de la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas



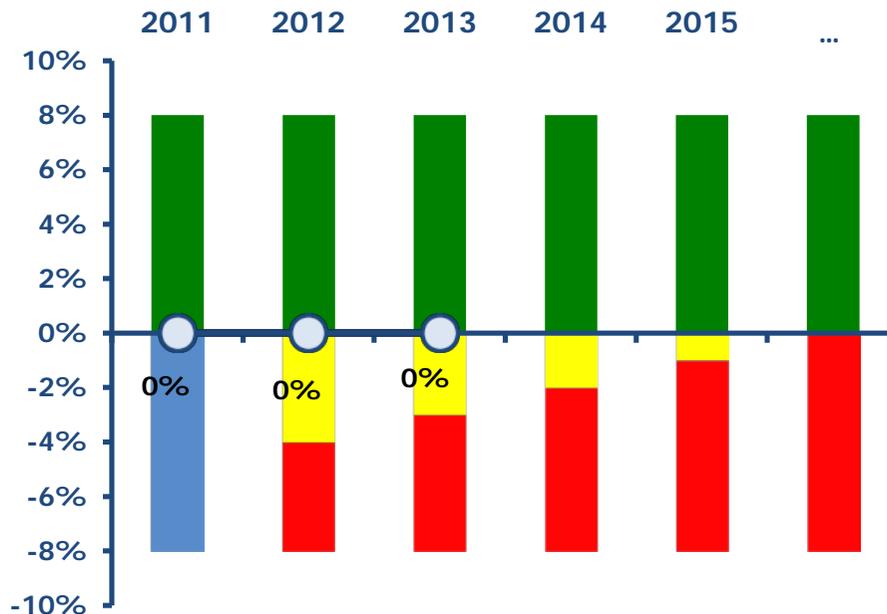
2013

9,630 viviendas
participantes en el
Programa de
Segregación de
Residuos Sólidos.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	((Numero de viviendas participantes en el Programa de Segregacion de Residuos Solidos, durante un periodo determinado de evaluacion /Numero de viviendas participantes en el Programa de Segregacion de Residuos Solidos, durante el periodo base de evaluacion)-1)*100						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	9,630	2%	3%	4%	5%	6%
	Regular		0%	0%	0%	0%	0%
	Malo		-5%	-4%	-3%	-2%	-1%

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES EN EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS.



2013
9,630 de viviendas participantes en el Programa de Segregación de Residuos Sólidos.

2012
9,630 de viviendas participantes en el Programa de Segregación de Residuos Sólidos.

2011
9,630 de viviendas participantes en el Programa de Segregación de Residuos Sólidos.

7.4. PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

7.4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar un ambiente laboral positivo en el ámbito funcional de la Gestión del Medio Ambiente

A. INDICADOR: Nivel de satisfacción del Personal de Medio Ambiente con el clima en su ámbito funcional.

RESPONSABLE : Gerente de Administración y Finanzas

FUENTE : Estimaciones de la Sub Gerencia de Recursos Humanos.



2013

70%

Estimación de satisfacción del Personal de Medio Ambiente con el ambiente laboral en su ámbito funcional

CAPACITACIONES EN LAS QUE PARTICIPO EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS

AÑO	CAPACITACIONES DEL 2014	EN QUE FECHA FUE REALIZADO	BENEFICIADOS	OBJETIVOS
2012	CHARLA : MACHO QUE SE RESPETA	25/06/2012	PERSONAL DE CAMPO	EL QUE SABE DARLE RESPUESTA A SUS PROBLEMAS
2014	EQUIPOS DE POTECCION QUE DEBEN UTILIZARSE DE ACUERDO AL AREA	20/05/2014	PERSONAL DE CAMPO	CONOCER LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD
	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	28/08/2014	PERSONAL DE CAMPO	UTILIZAR LOS EQUIPOS DE PROTECCION
2013	CHARLAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE ESSALUD	14/05/2013	ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE CAMPO	CONOCER EL TEMA DE ESSALUD
	INSPECCIONES DE SEGURIDAD	26/06/2013	PERSONAL DE CAMPO	VERIFICAR LA SEGURIDAD

7.4.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar las Soluciones Tecnológicas para la Gestión del Medio Ambiente.

A. INDICADOR: Nivel de Informatización de la Gestión del Medio Ambiente en La Molina.

RESPONSABLE : Gerente de TIC's

FUENTE : Informe Trimestral de la Gestión del Desarrollo Urbano Y Económico (GDUPC) - Informe Trimestral de la Gestión de Desarrollo Tecnológico (GTIC's)



NIVEL DE INFORMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO DE LA MOLINA 2011, 2012, 2013

	NOMBRE DEL SISTEMA Y/O APLICATIVO	DESCRIPCIÓN	USUARIOS (# de beneficiarios por año)			AREAS	AÑO DE OPERACIÓN		
			2011	2012	2013		2011	2012	2013
NÚMERO TOTAL DE PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS									
1	SERVICIOS A LA CIUDAD	PERMITE REALIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIANTE LOS MODULOS DE RECOJO DE DESMONTE, BARRIDO DE CALLES, RECOJO RESIDUO Y RECOJO MALEZA TERCERIZADO. PERMITE GENERAR EL CONVENIO O CONTRATO POR CADA SERVICIO GENERADO, ASI COMO LA INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR, HORARIOS, GENERACIÓN DE BOLETAS Y FICHAS DIARIAS.	-	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO (157638)	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO (162237)	GGAOP	-	X	X

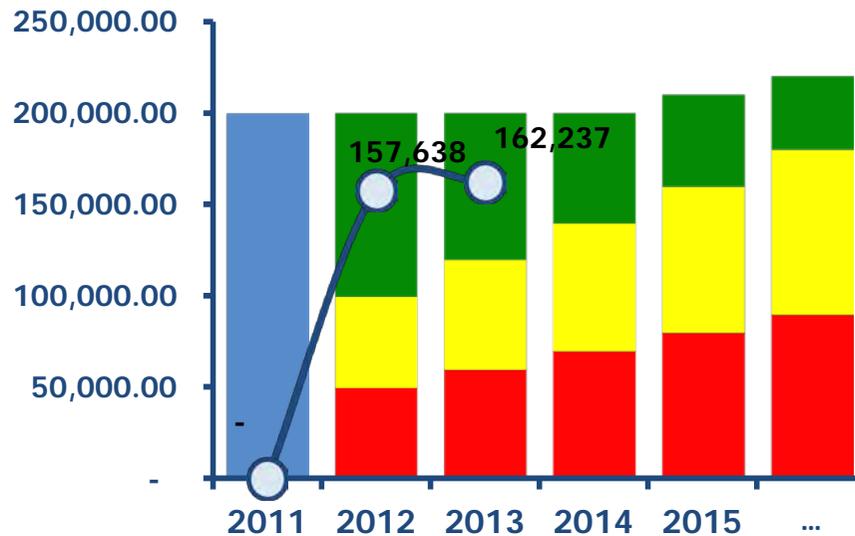


METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Número de beneficiarios de aplicaciones informáticas de la gestión del Medio Ambiente en La Molina.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	-	100000	110000	120000	130000	140000
	Regular		80000	90000	100000	110000	120000
	Malo		50000	60000	70000	80000	90000

2013
162,237
 Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión del Medio Ambiente

NIVEL DE INFORMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA MOLINA.



2012
157,638
 Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión del Medio Ambiente

2011
0
 Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión del Medio Ambiente



7.5. PERSPECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.

7.5.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar la provisión de los recursos (personas, infraestructura, logística, tecnología, económicos-financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión del Medio Ambiente

A. INDICADOR: Provisión de recursos financieros asignados a Proyectos e Iniciativas de Gestión del Medio Ambiente.

RESPONSABLE : Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

FUENTE : Reportes de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.



2013

PIA

32,946,432.00

PIM

36,222,374.00

PROVISIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO DE LA MOLINA 2011, 2012, 2013

CONCEPTO	2011	2012	2013
PIA	28,586,165.00	22,286,296.00	32,946,432.00
PIM	31,236,742.00	34,266,238.00	36,222,374.00

FUNCION	FUNCION	AÑO FISCAL 2011			AÑO FISCAL 2012			AÑO FISCAL 2013		
		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	33,885,636.00	40,866,619.00	35,284,095.58	50,816,585.00	54,998,776.00	53,002,694.22	40,690,900.00	52,126,349.00	51,412,054.59
03 Planeamiento, gestión y Reserva de Contingencia	Gestión Institucional	26,234,504.00	33,213,518.00	28,236,894	43,164,572.00	32,163,502	30,532,701.40	29,640,295.00	30,251,600.00	29,699,286.17
05 Orden Publico y Seguridad	Seguridad Ciudadana	7,651,132.00	7,653,101.00	7,047,201	7,652,013.00	20,628,623	20,263,344.48	10,609,661.00	16,270,117.00	16,108,151.42
25 Deuda Publica	Gestión Institucional					2,206,651	2,206,648.34	440,944.00	5,604,632.00	5,604,617.00
SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	48,429,985.00	52,341,500.00	48,870,396.99	38,094,551.00	44,120,723.00	42,762,139.20	39,013,082.00	44,661,245.00	41,955,488.76
17 Ambiente	Gestión del Medio Ambiente	28,586,165.00	31,236,742.00	28,875,699.68	22,286,296.00	34,266,238.00	33,276,294.97	32,946,432.00	36,222,374.00	33,775,852.00
20 Salud	Desarrollo Humano	981,212.00	1,143,723.00	1,082,673.91	605,179.00	714,421.00	653,125.16	468,150.00	888,430.00	887,787.15
21 Cultura y Deporte	Desarrollo Humano	3,368,034.00	3,656,117.00	3,113,624.37	516,565.00	1,132,901.00	1,126,879.22	753,412.00	441,810.00	441,799.12
22 Educación	Desarrollo Humano	10,710,994.00	11,210,025.00	11,053,009.73	11,980,344.00					
23 Protección Social	Desarrollo Humano	3,219,676.00	3,509,889.00	3,271,451.48	1,178,263.00	6,625,322.00	6,363,752.16	3,338,002.00	5,659,094.00	5,400,514.57
24 Prtevisión Social	Desarrollo Humano	1,563,904.00	1,585,004.00	1,473,937.82	1,527,904.00	1,381,841.00	1,342,087.69	1,507,086.00	1,449,537.00	1,449,535.92
SERVICIOS ECONOMICOS	SERVICIOS ECONOMICOS	10,678,588.00	15,300,478.00	10,616,627.87	8,801,218.00	18,057,255.00	16,904,145.50	10,011,113.00	16,087,467.00	15,877,725.72
08 Comercio	Desarrollo Economico	662,017.00	1,559,678.00	651,464.18	1,270,727.00	2,280,921.00	2,250,946.73	665,995.00	2,202,484.00	2,176,957.35
15 Transporte	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	7,823,440.00	10,585,465.00	7,198,249.63	6,991,167.00	7,046,685.00	6,067,943.31	7,739,394.00	13,265,705.00	13,081,495.33
19 Vivienda y Desarrollo Urbano	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	2,193,131.00	3,155,335.00	2,766,914.06	539,324.00	8,729,649.00	8,585,255.46	1,605,724.00	619,278.00	619,273.04
TOTAL GENERAL	IMPORTE TOTAL	92,994,209.00	108,508,597.00	94,771,120.44	97,712,354.00	117,176,754.00	112,668,978.92	89,715,095.00	112,875,061.00	109,245,269.07

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

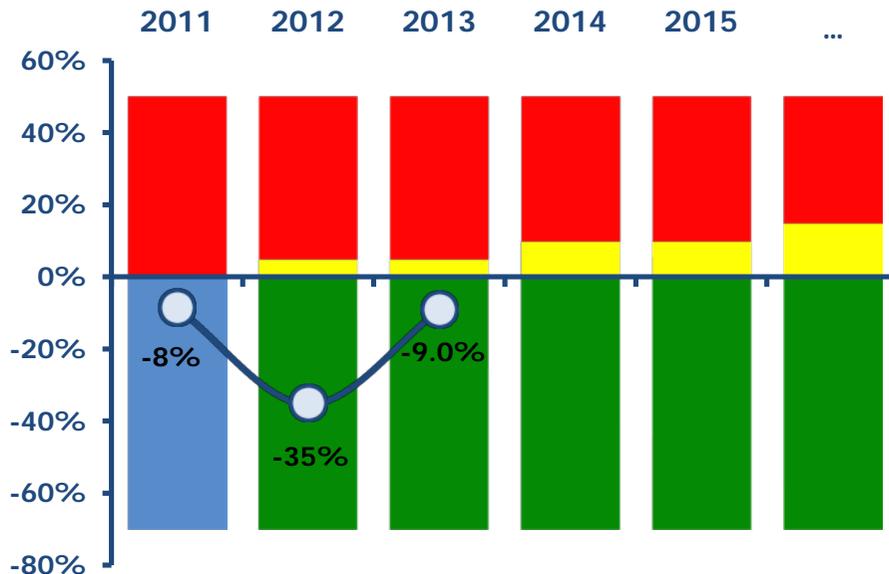
CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	((Importe presupuestal asignado a los proyectos e iniciativas estratégicas de Gestion del Medio Ambiente , según el Presupuesto Institucional de Apertura / Importe Total de Presupuesto requerido para los proyectos e Iniciativas de Gestion del Medio Ambiente)-1)*100						
Metas	Resultado	2011 (Base):	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		1%	1%	-10%	-10%	-15%
	Regular		0%	0%	5%	5%	10%
	Malo		5%	5%	10%	10%	15%

2013

PIA
32,946,432.00

PIM
36,222,374.00

PORCENTAJE DE PROVISIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.



2012

PIA
22,286,296.00

PIM
34,266,238.00

2011

PIA
28,586,165.00

PIM
31,236,742.00





CAPITULO VIII

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO

VIII.

EVALUACION DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTION DE DESARROLLO ECONOMICO

8.1. DESGLOSE DE OBJETIVOS DE LA LINEA ESTRATEGICA DE DESARROLLO ECONOMICO

“GENERAR EN LA MOLINA ESCENARIOS FAVORABLES PARA LA INVERSION EN AREAS ESTRATEGICAS”.

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS
PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO, SIN ALTERAR LA RESIDENCIALIDAD DEL DISTRITO.	PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN ÁREAS ESTRATÉGICAS.
	PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD.
	FOMENTAR EL EMPLEO ESPECIALIZADO.
	MEJORAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD.
	ASEGURAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO.

8.2. PERSPECTIVA DEL CIUDADANO

8.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el Desarrollo Económico sin alterar la Residencialidad del Distrito

A. INDICADOR: Nivel de Concentración de los Establecimientos de Negocios en Centros Comerciales del distrito

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Urbano y Económico.

FUENTE : Informe del estudio de opinión pública de la evaluación de la gestión municipal del distrito de La Molina



2013

22.05%

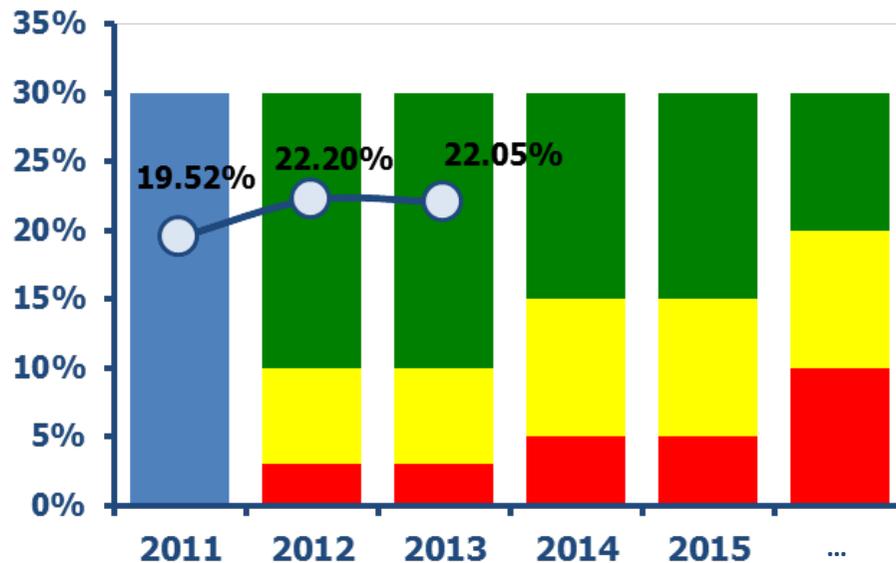
Nivel de
Concentración de los
Establecimientos de
Negocios en Centros
Comerciales del
distrito

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Cantidad de licencias otorgadas a establecimientos de negocios para funcionamiento dentro de Centros Comerciales del Distrito / Numero total de Licencias de Funcionamiento otorgadas en el Distrito)						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		10%	10%	15%	15%	20%
	Regular	-	6%	6%	10%	10%	15%
	Malo		3%	3%	5%	5%	10%



NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NEGOCIOS EN CENTROS COMERCIALES DEL DISTRITO.



SITUACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS EN EL DISTRITO DE LA MOLINA EN LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013

CONCEPTO	2011	2012	2013
Cantidad de licencias otorgadas a establecimientos de negocios para funcionamiento dentro de Centros Comerciales del Distrito	90	103	114
Numero total de Licencias de Funcionamiento otorgadas en el Distrito	461	464	517



La Molina

NUEVA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE
CÓDIGO QR

OBTENLA **GRATIS**



¿Qué es un código QR?
Es un sistema tecnológico que almacena información real de un determinado establecimiento comercial (ubicación, fecha de emisión de licencia, etc.) y que podrá ser verificada en segundos por la Municipalidad haciendo uso de celulares 3G.

¿Cómo obtener tu licencia con código QR?
Deberá solicitarla en la Municipalidad entregando previamente la antigua licencia de funcionamiento. Su entrega es GRATUITA.



LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (Ordenanza 212-MDLM)

Rapidez.- Se han reducido los trámites administrativos para emitir nuevas licencias de funcionamiento y su plazo de entrega será de dos días, previa evaluación municipal.

Seguridad.- Todas las nuevas licencias contarán con el Código QR que las convertirán en documentos seguros e infalsificables.

IMPORTANTE.- Las licencias automáticas (2 días) se entregarán a establecimientos con actividades de naturaleza local (bodegas, bazares, salones de belleza, oficinas administrativas, etc.) ubicados en zonas comerciales, en urbanizaciones en proceso de habilitación urbana, habilitaciones progresivas o asentamientos humanos. Las solicitudes deberán ser entregadas en la Plataforma de Atención de Licencias Comerciales, donde podrán ser calificadas con el sello Clase A (Sin Observaciones).

Av. Ricardo Elías Anarín N° 740 Urb. La Laguna

8.3. PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS

8.3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la Eficiencia y Eficacia de los Procesos y Actividades de la Gestión del Desarrollo Económico

A. INDICADOR: Nivel de Oportunidad en el Otorgamiento de las Licencias de Funcionamiento.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Urbano y Económico.

FUENTE : Informe Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico.



2013

75.44%

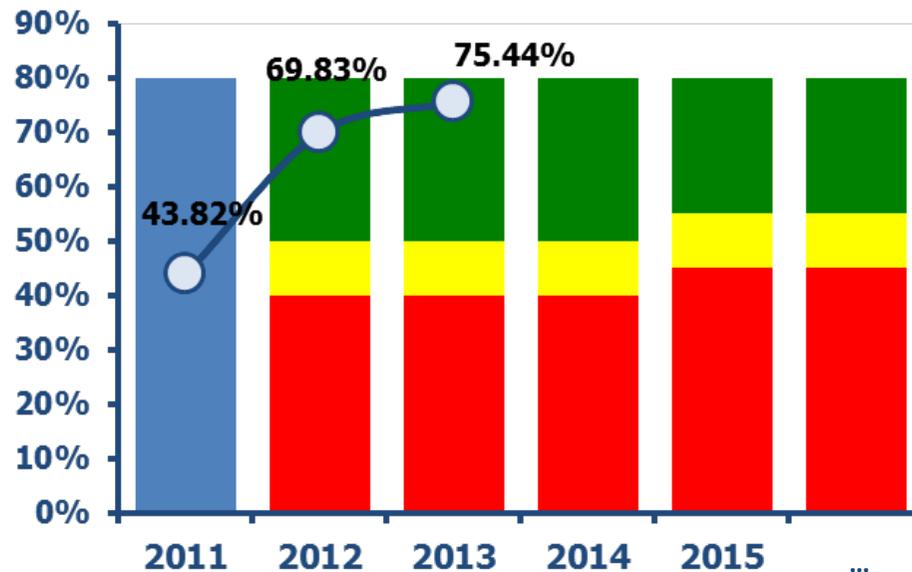
Nivel de Oportunidad
en el Otorgamiento de
las Licencias de
Funcionamiento

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Cantidad de Licencias de Funcionamiento expedidas en un tiempo menor que el establecido en el TUPA, durante un determinado período de evaluación / Total de Licencias de Funcionamiento expedidas en dicho período de evaluación)*100						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	-	50%	50%	50%	55%	55%
	Regular	-	45%	45%	45%	50%	50%
	Malo	-	40%	40%	40%	45%	45%



NIVEL DE OPORTUNIDAD EN EL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.



SITUACION EN LA OPORTUNIDAD EN EL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL DISTRITO DE LA MOLINA EN LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013

CONCEPTO	2011	2012	2013
Cantidad de Licencias de Funcionamiento expedidas en un tiempo menor que el establecido en el TUPA, durante un determinado periodo de evaluación	202	324	390
Total de Licencias de Funcionamiento expedidas en dicho periodo de evaluación	461	464	517



Solicitud - Declaración Jurada
Para Autorizaciones Municipales
Vinculadas al funcionamiento
(FORMULARIO GRATUITO)

NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA DE RECEPCIÓN

Para uso exclusivo del Módulo de Atención

I. TIPO DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL O TRÁMITE QUE SE SOLICITA (Marcar con una X)

<input type="checkbox"/> 1- LIC. MUNICIPAL DE FUNC. INDETERMINADA	<input type="checkbox"/> 7- VARIACIÓN DE GIRO (emplazón, cambio, reducción)	<input type="checkbox"/> 13- BAJA DE ANUNCIO
<input type="checkbox"/> 2- LIC. DE FUNC. ESPECIAL	<input type="checkbox"/> 8- VARIACIÓN DE ÁREA (AMPL. O REDUCCIÓN)	<input type="checkbox"/> 14- CEBE DE ACTIVIDADES
<input type="checkbox"/> 3- LIC. MUNICIPAL DE FUNC. DE CESIONARIO	<input type="checkbox"/> 9- VARIACIÓN O CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL	<input type="checkbox"/> 15- CERT. DE CONDUCCIÓN (f) (Estad. y Despl.)
<input type="checkbox"/> 4- LIC. DE FUNC. POR CAMPAÑA (TEMPORAL)	<input type="checkbox"/> 10- AUT. MUN. PUBLICIDAD EXTERIOR	<input type="checkbox"/> 16- CERT. APTITUD DE LOCAL
<input type="checkbox"/> 5- AUT. MUN. USO DE RETIRO FRONTAL	<input type="checkbox"/> 11- AUT. MUN. BANDEROLA (TEMPORAL)	<input type="checkbox"/> 17- AUT. o RENOV. MUN. USO VÍA PÚB.
<input type="checkbox"/> 6- AUT. MUN. USO DE ÁREAS COMUNES (rest, cafeta)	<input type="checkbox"/> 12- AUT. MUN. TOLDO	<input type="checkbox"/> 18- DUPLICADO (indicar).....

II. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE:

APellidos y nombres o razón social: _____

D.N.I. / C.C. / R.C.M. / C.R.: _____

DIRECCIÓN: _____

CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELÉFONO: _____ D.M.I.C.E.: _____

AV. / CALLE / PASADIZO: _____ PP. INT. MZ. LOTE: _____ URB./JA. H/OTRO: _____ DISTRITO: _____

III. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:

AV. / CALLE / PASADIZO: _____

Nº. INT. MZ. LOTE: _____ URB./JA. H/OTRO: _____

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: _____ NÚM. DE ESTACIONAMIENTOS: _____

IV. ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Describe por orden de importancia los principales giros que desarrollará en el establecimiento)

Nº	GIRO DE LA ACTIVIDAD	30 días hábiles	30 días hábiles	30 días hábiles
1				
2				
3				
4				

V. CROQUIS DE UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
De las mejores referencias posibles de la ubicación del establecimiento, identificando los frentes, calles o avenidas aledañas y señale los ingresos.
Ej.- Paralela a la cuadra 3 de Av. la Molina.

Otras referencias: _____

VI. REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A ESTA SOLICITUD

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

B. INDICADOR: Nivel de Calidad de los Establecimientos de Negocios en el Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Desarrollo Urbano y Económico.

FUENTE : Municipalidad de La Molina.



Se encuentra en proceso de implementación los requerimientos a cumplir por parte de los establecimientos comerciales para ser certificados como Establecimientos de Calidad.

8.3.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Controlar el Desarrollo Ordenado de las Actividades Económicas de la Ciudad

A. INDICADOR: Porcentaje de Formalización de las Actividades Económicas en el Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Fiscalización Administrativa.

FUENTE : Informe de Gerente de Fiscalización Administrativa.



Se encuentra en proceso de implementación los requerimientos para la Formalización de las Actividades Económicas en el Distrito de La Molina.

8.4. PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

8.4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar un ambiente laboral positivo en el ámbito funcional de la Gestión del Desarrollo Económico.

A. INDICADOR: Nivel de satisfacción del Personal de Desarrollo Económico con el Ambiente Laboral en su ámbito funcional.

RESPONSABLE : Gerente de Administración y Finanzas

FUENTE : Estimaciones de la Sub Gerencia de Recursos Humanos



2013

70%

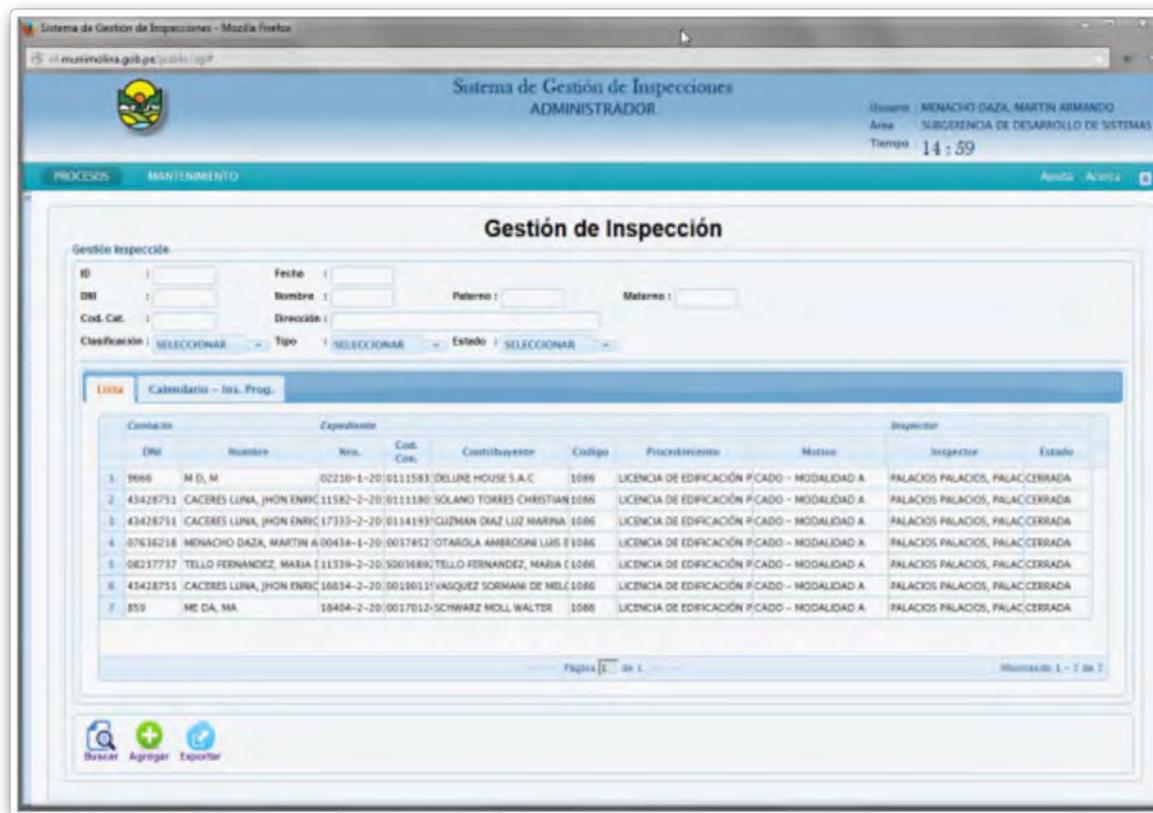
Estimación de
satisfacción del
Personal de Desarrollo
Económico con el
ambiente laboral en su
ámbito funcional

8.4.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar las Soluciones Tecnológicas para la Gestión del Desarrollo Económico.

A. INDICADOR: Nivel de Informatización de la Gestión del Desarrollo Económico en La Molina.

RESPONSABLE : Gerente de TIC's

FUENTE : Informe de la Gerencia de Tecnologías de la Información



2013
550
 Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión del Desarrollo Económico

NIVEL DE INFORMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA MOLINA 2011, 2012, 2013

	NOMBRE DEL SISTEMA Y/O APLICATIVO	DESCRIPCIÓN	USUARIOS (# de beneficiarios por año)			AREAS	AÑO DE OPERACIÓN		
			2011	2012	2013		2011	2012	2013
NÚMERO TOTAL DE PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO									
1	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	LLEVA EL REGISTRO, CONTROL Y EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.	1533	517	550	GDUE	X	X	X

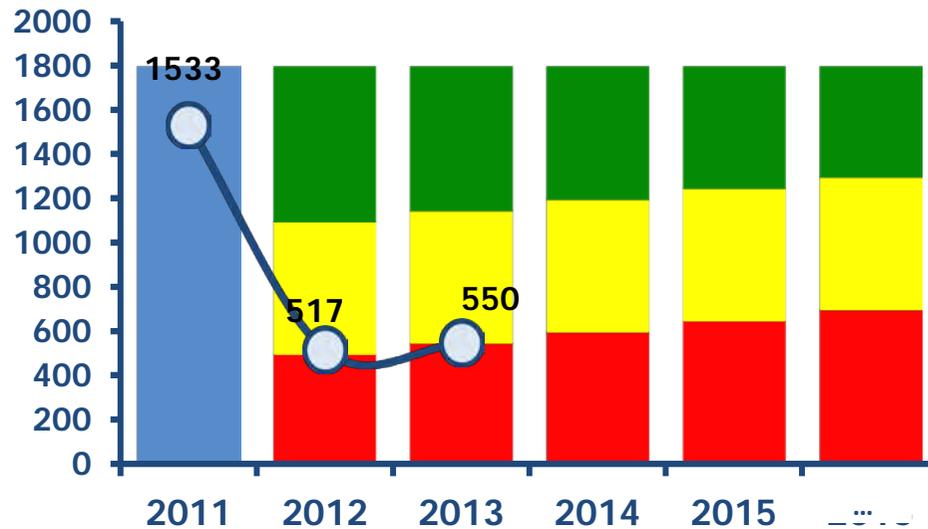


METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Número de beneficiarios de aplicaciones informáticas de la gestión del Desarrollo Económico en La Molina						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		1100	1150	1200	1250	1300
	Regular	-	800	850	900	950	1000
	Malo		500	550	600	650	700

2013
550
Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión del Desarrollo Económico

NIVEL DE INFORMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA MOLINA.



2012
517
Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión del Desarrollo Económico

2011
1533
Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión del Desarrollo Económico



8.5. PERSPECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.

8.5.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar la provisión de los recursos (personas, infraestructura, logística, tecnología, económicos-financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión del Desarrollo Económico.

A. INDICADOR: Provisión de recursos financieros asignados a los Proyectos e Iniciativas de Gestión del Desarrollo Económico.

RESPONSABLE : Gerente de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional.

FUENTE : Reportes de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional.



2013

PIA

10,609,661.00

PIM

16,108,151.42

PROVISIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE LA MOLINA 2011, 2012, 2013

CONCEPTO	2011	2012	2013
PIA	7,651,132.00	7,652,013.00	10,609,661.00
PIM	7,047,201.00	20,263,344.48	16,108,151.42

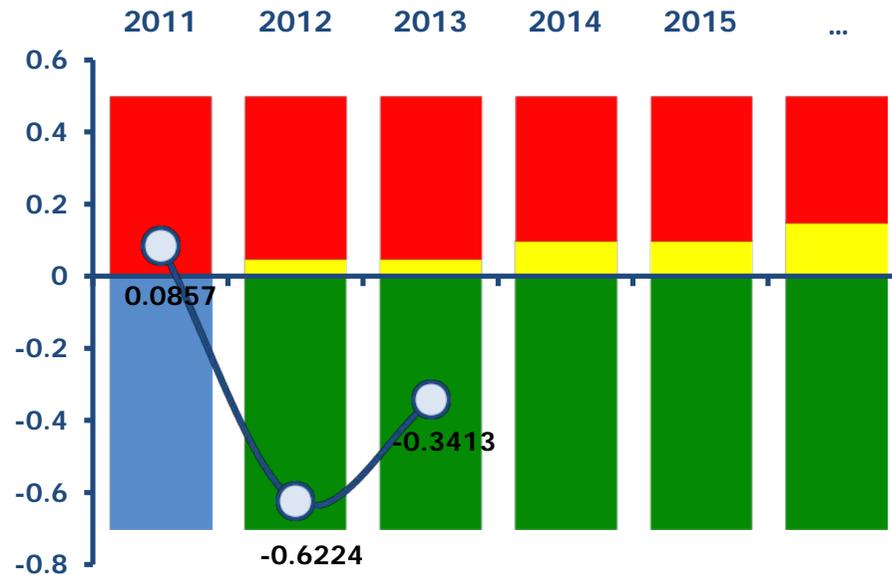
FUNCION	FUNCION	AÑO FISCAL 2011			AÑO FISCAL 2012			AÑO FISCAL 2013		
		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	33,885,636.00	40,866,619.00	35,284,095.58	50,816,585.00	54,998,776.00	53,002,694.22	40,690,900.00	52,126,349.00	51,412,054.59
03 Planeamiento, gestión y Reserva de Contingencia	Gestión Institucional	26,234,504.00	33,213,518.00	28,236,894	43,164,572.00	32,163,502	30,532,701.40	29,640,295.00	30,251,600.00	29,699,286.17
05 Orden Publico y Seguridad	Seguridad Ciudadana	7,651,132.00	7,653,101.00	7,047,201	7,652,013.00	20,628,623	20,263,344.48	10,609,661.00	16,270,117.00	16,108,151.42
25 Deuda Publica	Gestión Institucional					2,206,651	2,206,648.34	440,944.00	5,604,632.00	5,604,617.00
SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	48,429,985.00	52,341,500.00	48,870,396.99	38,094,551.00	44,120,723.00	42,762,139.20	39,013,082.00	44,661,245.00	41,955,488.76
17 Ambiente	Gestión del Medio Ambiente	28,586,165.00	31,236,742.00	28,875,699.68	22,286,296.00	34,266,238.00	33,276,294.97	32,946,432.00	36,222,374.00	33,775,852.00
20 Salud	Desarrollo Humano	981,212.00	1,143,723.00	1,082,673.91	605,179.00	714,421.00	653,125.16	468,150.00	888,430.00	887,787.15
21 Cultura y Deporte	Desarrollo Humano	3,368,034.00	3,656,117.00	3,113,624.37	516,565.00	1,132,901.00	1,126,879.22	753,412.00	441,810.00	441,799.12
22 Educación	Desarrollo Humano	10,710,994.00	11,210,025.00	11,053,009.73	11,980,344.00					
23 Protección Social	Desarrollo Humano	3,219,676.00	3,509,889.00	3,271,451.48	1,178,263.00	6,625,322.00	6,363,752.16	3,338,002.00	5,659,094.00	5,400,514.57
24 Prtevisión Social	Desarrollo Humano	1,563,904.00	1,585,004.00	1,473,937.82	1,527,904.00	1,381,841.00	1,342,087.69	1,507,086.00	1,449,537.00	1,449,535.92
SERVICIOS ECONOMICOS	SERVICIOS ECONOMICOS	10,678,588.00	15,300,478.00	10,616,627.87	8,801,218.00	18,057,255.00	16,904,145.50	10,011,113.00	16,087,467.00	15,877,725.72
08 Comercio	Desarrollo Economico	662,017.00	1,559,678.00	651,464.18	1,270,727.00	2,280,921.00	2,250,946.73	665,995.00	2,202,484.00	2,176,957.35
15 Transporte	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	7,823,440.00	10,585,465.00	7,198,249.63	6,991,167.00	7,046,685.00	6,067,943.31	7,739,394.00	13,265,705.00	13,081,495.33
19 Vivienda y Desarrollo Urbano	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	2,193,131.00	3,155,335.00	2,766,914.06	539,324.00	8,729,649.00	8,585,255.46	1,605,724.00	619,278.00	619,273.04
TOTAL GENERAL	IMPORTE TOTAL	92,994,209.00	108,508,597.00	94,771,120.44	97,712,354.00	117,176,754.00	112,668,978.92	89,715,095.00	112,875,061.00	109,245,269.07

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 -2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	((Importe presupuestal asignado a los Proyectos e Iniciativas estratégicas de Desarrollo Económico, según el Presupuesto Institucional de Apertura / Importe Total del Presupuesto requerido por los Proyectos e Iniciativas estratégicas de la LE de Desarrollo Económico)-1)*100						
Metas	Resultado	2011 (Base):	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		1%	1%	-10%	-10%	-15%
	Regular		0%	0%	5%	5%	10%
	Malo		5%	5%	10%	10%	15%

2013
PIA
10,609,661.00
PIM
16,108,151.42

PORCENTAJE DE PROVISIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO.



2012
PIA
7,652,013.00
PIM
20,263,344.48

2011
PIA
7,651,132.00
PIM
7,047,201.00





CAPITULO IX

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE LA GOBERNABILIDAD Y LA DEMOCRACIA

EVALUACION DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE LA GESTION DE LA GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA

9.1. DESGLOSE DE OBJETIVOS DE LA LINEA ESTRATEGICA DE GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA

“DESARROLLAR EN LA SOCIEDAD MOLINENSE LAS APTITUDES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BUEN GOBIERNO DE LA CIUDAD”.

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS
ASEGURAR LA GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO.	FOMENTAR LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS VECINALES CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS.
	PROMOVER UNA GESTIÓN EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE EN EL GOBIERNO LOCAL.
	PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN MOLINENSE A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS POLÍTICAS Y EL LIDERAZGO SOCIAL.
	ASEGURAR LA PREVISIÓN Y PROVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN SOSTENIBLE DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO.
	GESTIONAR UNA EFICIENTE RECAUDACIÓN

9.2. PERSPECTIVA DEL CIUDADANO

9.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del Desarrollo Integral del Distrito.

A. INDICADOR: Tasa de Participación Ciudadana en los Procesos de Desarrollo del Distrito

RESPONSABLE : Jefe de la Oficina de Participación Vecinal.

FUENTE : Informe Trimestral de Gestión de la Gobernabilidad y Democracia en La Molina - OPV



2013

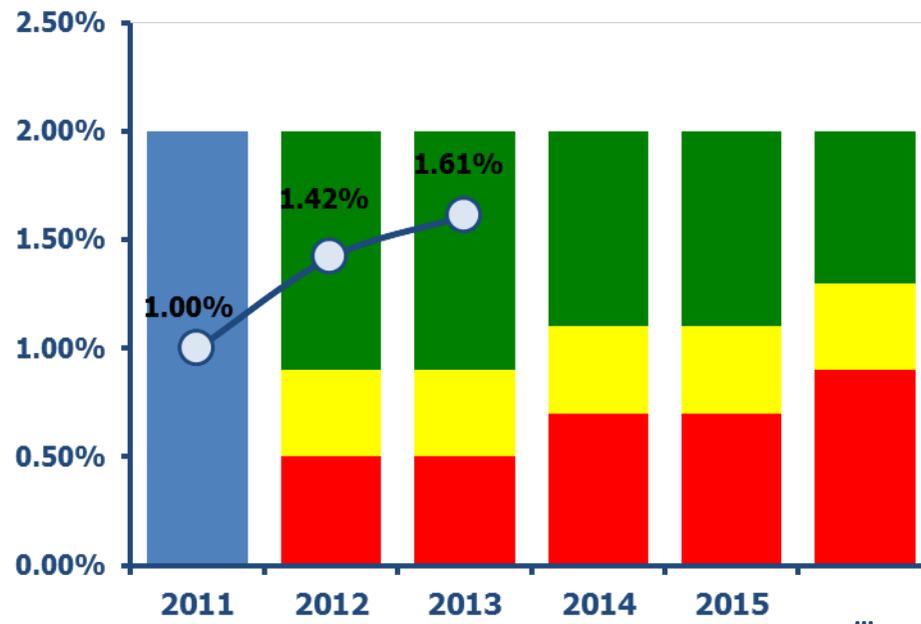
134 ciudadanos representados por organizaciones sociales que participan en los Procesos de Presupuestos

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 - 2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(N° de ciudadanos representados por organizaciones sociales que participan en los Procesos de Presupuestos Participativos / N° de ciudadanos representados por organizaciones sociales que participan en los Procesos de Presupuestos Participativos de año base)						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	83	0.9%	0.9%	1.1%	1.1%	1.3%
	Regular		0.7%	0.7%	0.9%	0.9%	1.1%
	Malo		0.5%	0.5%	0.7%	0.7%	0.9%

2013
134 ciudadanos representados por organizaciones sociales que participan en los Procesos de Presupuestos

TASA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO



2012
118 ciudadanos representados por organizaciones sociales que participan en los Procesos de Presupuestos Participativos

2011
83 ciudadanos representados por organizaciones sociales que participan en los Procesos de Presupuestos Participativos

9.3. PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS

9.3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover una Gestión Eficiente, Eficaz y Transparente en el Gobierno Local

A. INDICADOR: Nivel de satisfacción del ciudadano con los servicios municipales a través de los diferentes canales de atención.

RESPONSABLE : Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

FUENTE : Informe Trimestral de la Gestión de Comunicaciones e Imagen Institucional de la MDLM - GCII.



2013

17,471

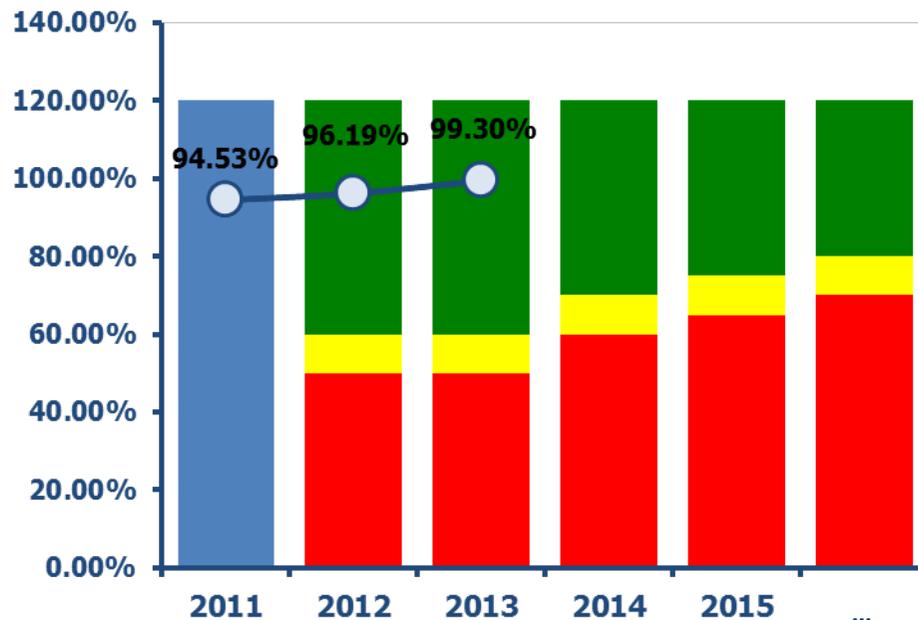
Número de atenciones
resueltas de los
diferentes canales de
atención al ciudadano

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 - 2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Numero de atenciones resueltas de lo diferentes canales de atención al ciudadano durante un periodo de evaluación/Total de atenciones recibidas en los canales de atención al ciudadano durante un periodo de evaluación)*100						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		60%	60%	70%	75%	80%
	Regular	-	55%	55%	65%	70%	75%
	Malo		50%	50%	60%	65%	70%

2013
17,471
Número de atenciones resueltas de los diferentes canales de atención al ciudadano

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN



2012
16,395
Número de atenciones resueltas de los diferentes canales de atención al ciudadano

2011
13,750
Número de atenciones resueltas de los diferentes canales de atención al ciudadano

NUMERO DE ATENCIONES RESUELTAS DE LO DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL DISTRITO DE LA MOLINA 2011, 2012 y 2013

Año	Audiencias Vecinales	Atención Personalizada OPV – Personal Administrativo	Personal operativo (talleres charlas vecinales y atención en campo)	TOTAL
2011	380	5,120	8,250	13,750
2012	435	6,320	9,640	16,395
2013	471	6,800	10,200	17,471



B. INDICADOR: Índice de eficacia en la Gestión de los Proyectos e Iniciativas Estratégicas de la MDLM.

RESPONSABLE : Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

FUENTE : Reportes de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional - GPPDI



2013

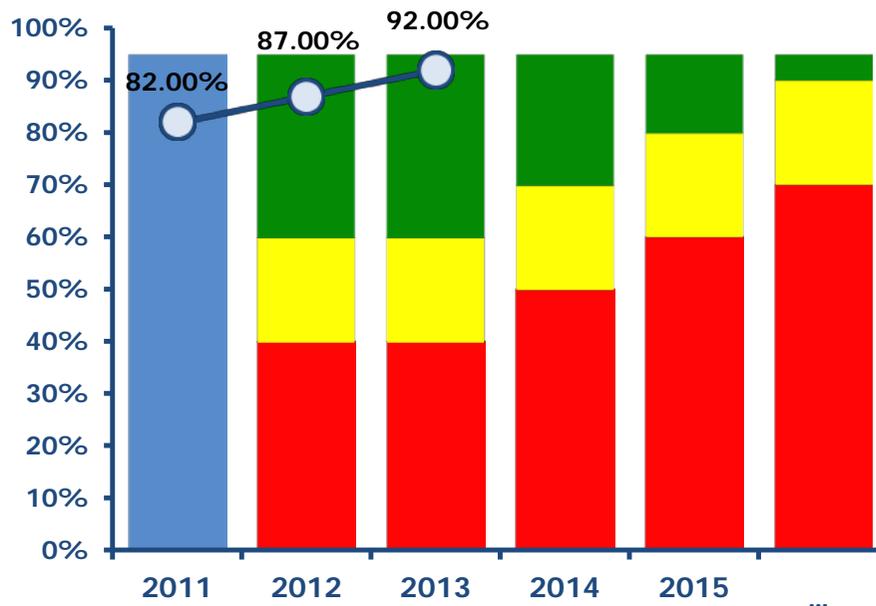
92% de eficacia en
la Gestión de los
Proyectos e
Iniciativas
Estratégicas de la
MDLM

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 - 2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Ponderado de: (% Eficacia en Formulación de Proyectos + % Eficacia en la Ejecución).						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	-	60%	60%	70%	80%	90%
	Regular		50%	50%	60%	70%	80%
	Malo		40%	40%	50%	60%	70%

2013
92% de eficacia en la Gestión de los Proyectos e Iniciativas Estratégicas de la MDLM

ÍNDICE DE EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE LA MDLM.



2012
87% de eficacia en la Gestión de los Proyectos e Iniciativas Estratégicas de la MDLM

2011
82% de eficacia en la Gestión de los Proyectos e Iniciativas Estratégicas de la MDLM

9.3.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar la Solución de los Problemas Vecinales con la Participación de los Ciudadanos.

A. INDICADOR: Nivel de colaboración de los ciudadanos con las autoridades municipales en la solución de los problemas vecinales del Distrito.

RESPONSABLE : Jefe de la Oficina de Participación Vecinal

FUENTE : Informe Trimestral de la Gestión de la Gobernabilidad y Democracia en La Molina - OPV



2013

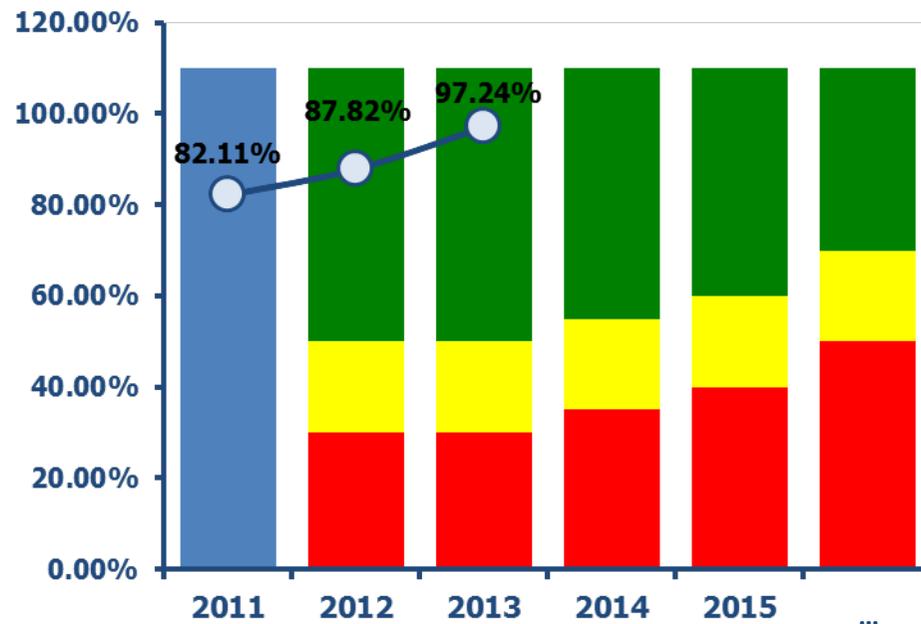
471 problemas
vecinales
canalizados por la
OPV y resueltos
conjuntamente entre
los ciudadanos y la
Municipalidad

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 - 2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	(Cantidad de problemas vecinales canalizados por la OPV y resueltos conjuntamente entre los ciudadanos y la Municipalidad / Total de problemas vecinales recepcionados por la OPV) * 100.						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	-	40%	40%	50%	60%	70%
	Regular	-	35%	35%	40%	50%	60%
	Malo	-	30%	30%	35%	40%	50%

2013
471 problemas vecinales canalizados por la OPV y resueltos conjuntamente entre los ciudadanos y la Municipalidad

NIVEL DE COLABORACIÓN DE LOS CIUDADANOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS VECINALES



2012
435 problemas vecinales canalizados por la OPV y resueltos conjuntamente entre los ciudadanos y la Municipalidad

2011
380 problemas vecinales canalizados por la OPV y resueltos conjuntamente entre los ciudadanos y la Municipalidad

9.3.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el Desarrollo Tecnológico de la Ciudad.

A. INDICADOR: Nivel de Promoción de la Investigación, Creatividad e Innovación Científico - Tecnológica en el Distrito.

RESPONSABLE : Gerente de Tecnologías de Información.

FUENTE : Informe Trimestral de Gestión del Desarrollo Tecnológico - GTIC's.



Programado a evaluación a partir del año 2015.

9.3.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover la Integración de la Población Molinense a la Sociedad de la Información.

A. INDICADOR: Nivel de Atención a los ciudadanos, a través de los medios de Gobierno Electrónico de la MDLM.

RESPONSABLE : Gerente de Tecnologías de Información.

FUENTE : Informe Trimestral de Gestión del Desarrollo Tecnológico - GTIC's.

Id	Fecha	Hora	Area	Usuario	Descripción	Estado	Técnico
2432	23/12/2013	13:04:20	PR	DURAN MONTESINOS, ...	SW - PREDI: CTRB: 367946 ES UN COLEGIO Y CON...	FICHA GENERADA	CASTRO, HENRY
2431	23/12/2013	12:30:25	SGT	MUÑOZ HUAMAN, BLID...	SW - TESOR: MENSAJE DE ERROR EN EL MÓDUL...	FICHA GENERADA	LLANOS, JOHNNY
2430	23/12/2013	12:21:48	SGRC	FENCO GARCIA, CARLOS	SW - VALOR: SOLICITADO POR CORREO: SE REAL...	FICHA GENERADA	MENACHO, MARTIN
2429	23/12/2013	12:19:53	SGRC	FENCO GARCIA, CARLOS	SW - VALOR: SOLICITADO POR CORREO: SE REAL...	ANULADO	MENACHO, MARTIN
2428	23/12/2013	09:25:12	SGPT	VILLAGOMEZ JIMENEZ...	SW - SIGEX: CONSULTA, SOBRE LOS ACCESOS A ...	FICHA GENERADA	MENACHO, MARTIN
2427	23/12/2013	09:22:36	SGPUC	SANCHEZ QUISPE, JIM...	SW - SISCA: SE REQUIERE DAR DE BAJA UNA MA...	FICHA GENERADA	LLANOS, JOHNNY
2426	23/12/2013	09:17:32	SGEOP	CAMPOS HUARINGA, L...	HW: SR. SOLICITA APOYO CON UN EXCEL ELIMIN...	ASIGNADO	TORRES, YEINNI
2425	23/12/2013	09:00:16	PR	ALIAGA MUJICA, DAJANA	HW: SR TA SOLICITA APOYO PARA INGRESAR AL ...	ASIGNADO	AQUINO, VICTOR
2424	23/12/2013	08:53:28	SGRFT	OYOLA RODRIGUEZ, M...	SW - PREDI: IMPRESIÓN DE CARTA DE LIQUIDACI...	FICHA GENERADA	CASTRO, HENRY
2423	23/12/2013	08:51:07	SGECT	CORTEZ QUINTANA, P...	HW: SR TA SOLICITA CAMBIAR LA CONTRASEÑA D...	CONFORME DE ATE...	TORRES, YEINNI



2013
7
Instituciones Públicas
del Distrito
conectadas a través
de la Plataforma
Digital de La Molina

NIVEL DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA MDLM 2011, 2012, 2013

	NOMBRE DEL SISTEMA Y/O APLICATIVO	DESCRIPCIÓN	USUARIOS (# de beneficiarios por año)			AREAS	AÑO DE OPERACIÓN			OBSERVACIÓN
			2011	2012	2013		2011	2012	2013	
TOTAL DE TRAMITES ATENDIDOS POR LA MDLM EN EL 2011, 2012, 2013										
1	TRAMITES ATENDIDOS EN 2011,2012 Y 2013	--	34134	33067	36266	--	-	-	-	INFORMACIÓN DE BD SIST. SIGEX.

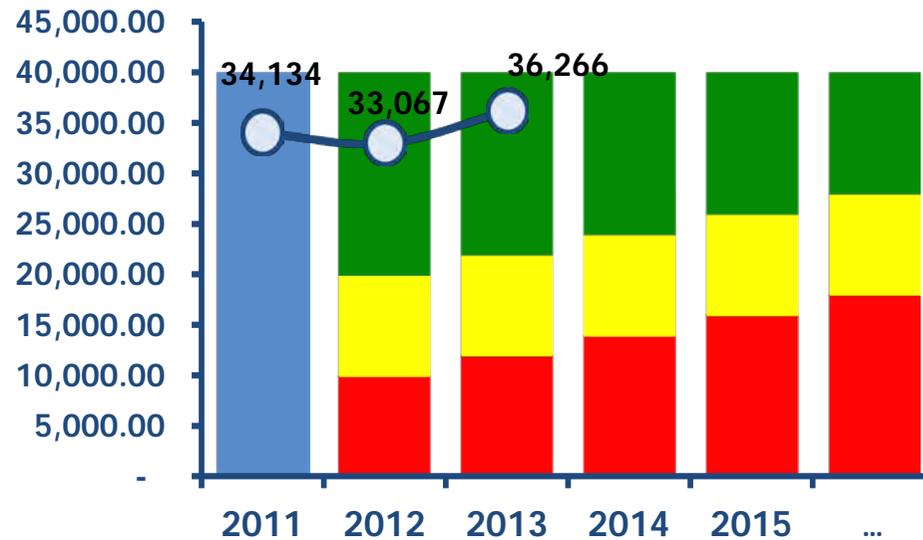


METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 - 2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Tramites atendidos						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	-	30000	32000	34000	36000	38000
	Regular		20000	22000	24000	26000	28000
	Malo		10000	12000	14000	16000	18000

2013
36,266
 Atenciones a través de medios de gobierno electrónico

NIVEL DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA MDLM.



2012
33,067
 Atenciones a través de medios de gobierno electrónico

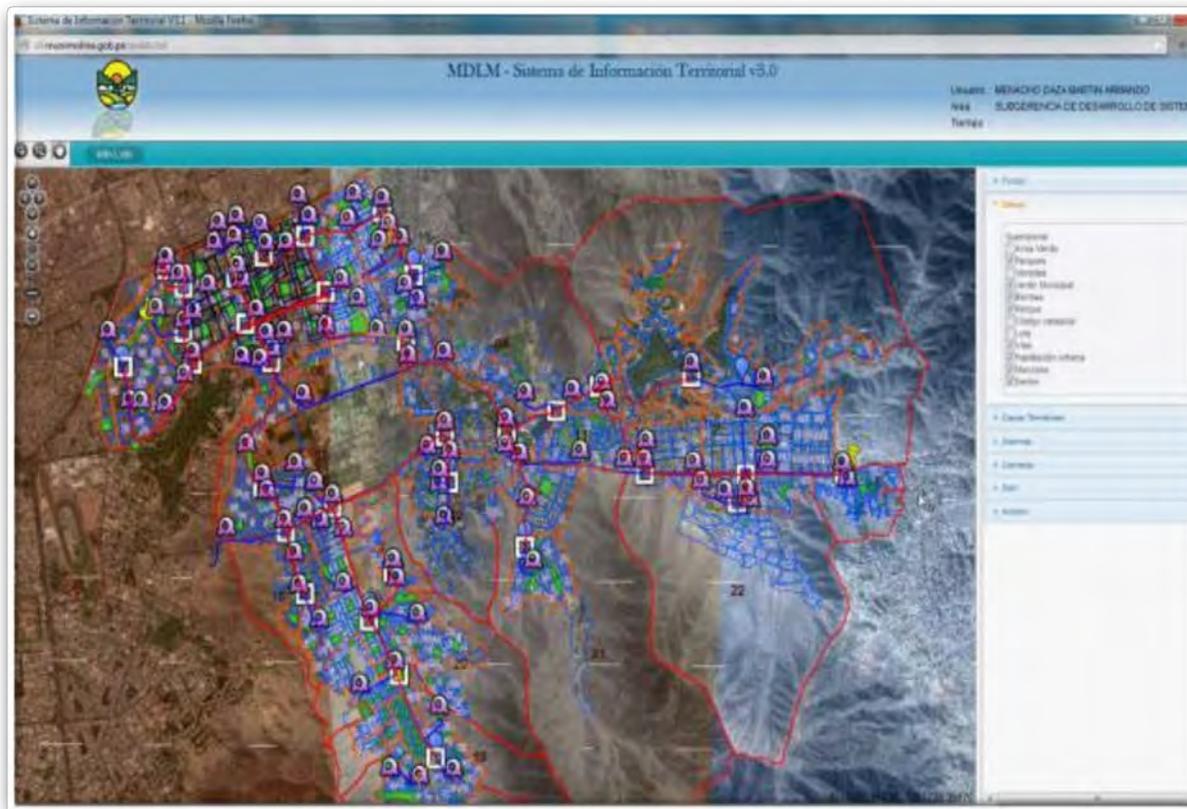
2011
34,134
 Atenciones a través de medios de gobierno electrónico



B. INDICADOR: Nivel de Interconexión Digital de las Instituciones Públicas del Distrito a través de la Plataforma Digital de La Molina.

RESPONSABLE : Gerente de Tecnologías de Información.

FUENTE : Informe de la Gerencia de Tecnologías de la Información.



2013
7
Instituciones Públicas
del Distrito
conectadas a través
de la Plataforma
Digital de La Molina

NIVEL DE INTERCONEXIÓN DIGITAL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA MDLM 2011, 2012, 2013

NOMBRE DEL SISTEMA Y/O APLICATIVO	DESCRIPCIÓN	USUARIOS (# de beneficiarios por año)			AREAS	AÑO DE OPERACIÓN			OBSERVACIÓN	
		2011	2012	2013		2011	2012	2013		
TOTAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS EXISTENTES EN EL DISTRITO 2011, 2012, 2013										
1	INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL DISTRITO 2011	ENTRE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL DISTRITO LA MOLINA SON: (1) MINISTERIO DE EDUCACION, (2) SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA (SENASA), (3) MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, (4) INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL, (5) ESTADO PERUANO - PCM - CONABI, (6) ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL-COFOPRI, (7) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA.	7	7	7	--	-	-	-	

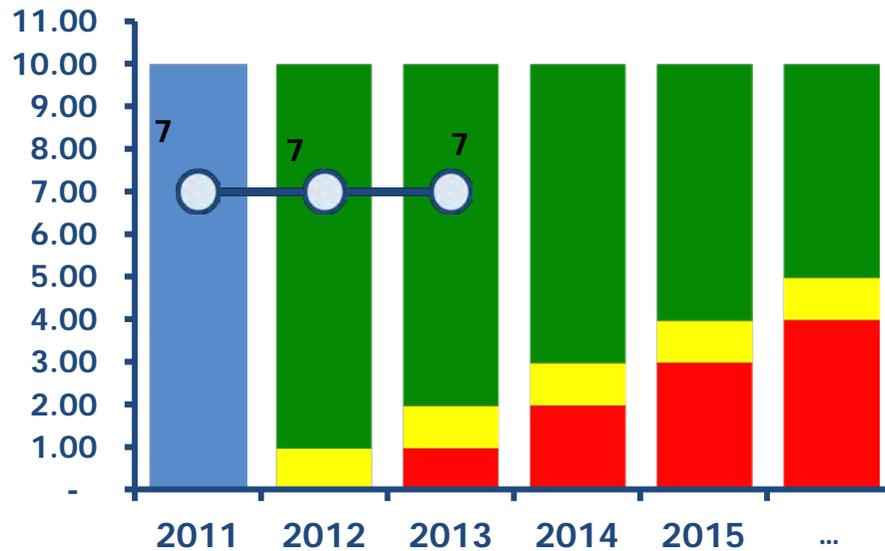


METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 - 2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Número de Instituciones Publicas Distritales interconectadas a través de la Plataforma Digital de La Molina						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	-	2	3	4	5	6
	Regular		1	2	3	4	5
	Malo		0	1	2	3	4

2013
7
Instituciones Públicas del Distrito conectadas a través de la Plataforma Digital de La Molina

NIVEL DE INTERCONEXIÓN DIGITAL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA MDLM



2012
7
Instituciones Públicas del Distrito conectadas a través de la Plataforma Digital de La Molina

2011
7
Instituciones Públicas del Distrito conectadas a través de la Plataforma Digital de La Molina



9.4. PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

9.4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar un ambiente laboral positivo en la Municipalidad de La Molina.

A. INDICADOR: Nivel de satisfacción del personal de la Municipalidad de La Molina con el ambiente laboral de la institución

RESPONSABLE : Gerente de Administración y Finanzas

FUENTE : Estimaciones de la Sub Gerencia de Recursos Humanos.



2013

70%

Estimación de
satisfacción del Personal
de la Municipalidad de
La Molina con el
ambiente laboral en su
ámbito funcional

CAPACITACIONES EN LAS QUE PARTICIPO EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS

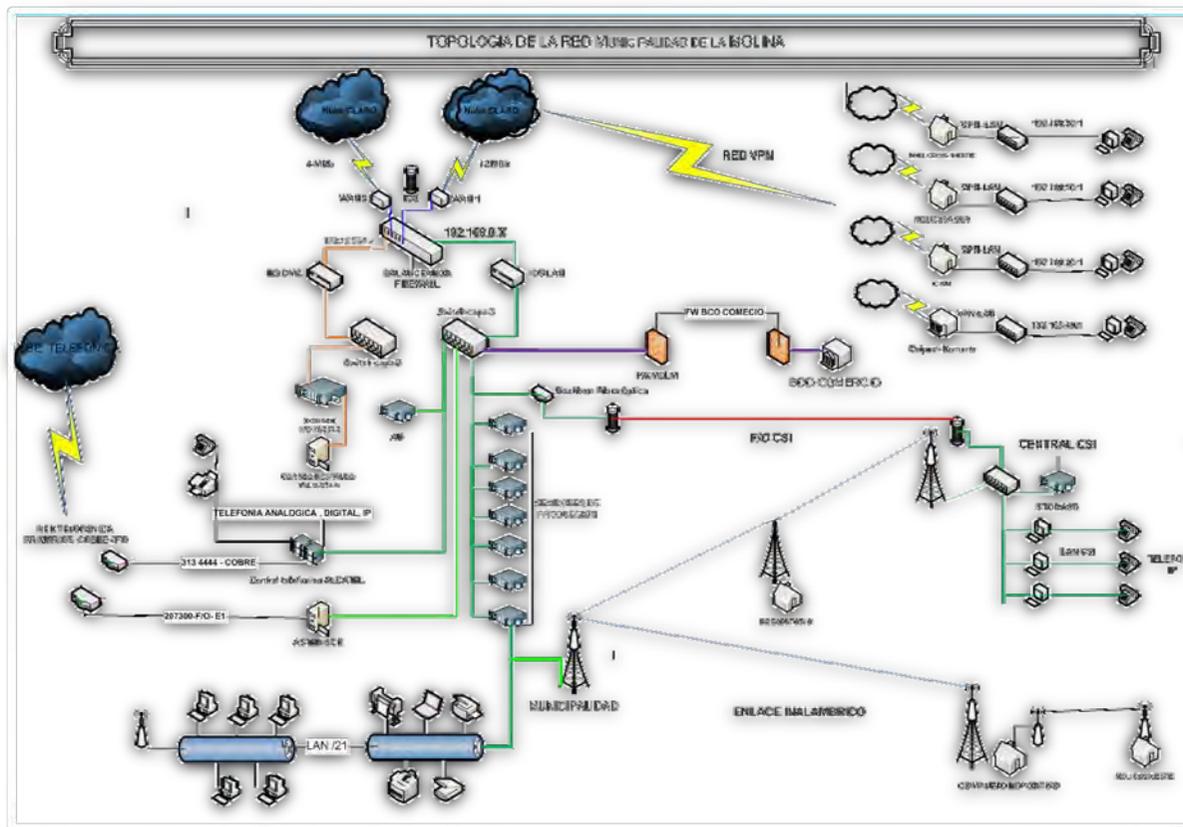
AÑO	CAPACITACIONES DEL 2014	EN QUE FECHA FUE REALIZADO	BENEFICIADOS	OBJETIVOS
2012	CHARLA : MACHO QUE SE RESPETA	25/06/2012	PERSONAL DE CAMPO	EL QUE SABE DARLE RESPUESTA A SUS PROBLEMAS
	INDUCCION AL PERSONAL NUEVO	26/03/2012	ADMINISTRATIVOS	ALCANCES SOBRE LA INSTITUCION
	RIESGO EN OFICINA	28/11/2012	ADMINISTRATIVOS	PREVENIR RIESGOS
2013	CHARLAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE ESSALUD	14/05/2013	ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE CAMPO	CONOCER EL TEMA DE ESSALUD
	INSPECCIONES DE SEGURIDAD	26/06/2013	PERSONAL DE CAMPO	VERIFICAR LA SEGURIDAD
	CHARLAS SOBRE EPS	20/03/2013	ADMINISTRATIVOS	CONOCIMIENTO DE LA EPS
	INTERPRETACION DE LA LEY 29783	11/07/2013	ADMINISTRATIVOS	APRENDER LA LEY
	ESTRÉS LABORAL	27/08/2013	ADMINISTRATIVOS	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
	MANEJO DE EXTINTORES	17/10/2013	ADMINISTRATIVOS	APRENDER A UTILIZAR LOS EXTINTORES
2014	EQUIPOS DE POTECCION QUE DEBEN UTILIZARSE DE ACUERDO AL AREA	20/05/2014	PERSONAL DE CAMPO	CONOCER LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD
	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	28/08/2014	PERSONAL DE CAMPO	UTILIZAR LOS EQUIPOS DE PROTECCION
	ALCANCES DE LA LEY N° 30057	10/01/2014	ADMINISTRATIVOS	CONOCER LA LEY
	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	25/02/2014	ADMINISTRATIVOS	PREVENIR RIESGO
	IDENTIFICACION DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS	04/03/2014	ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE CAMPO	PREVENIR LOS PELIGROS
	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	11/04/2014	ADMINISTRATIVOS	PREVENIR LA SEGURIDAD
	RIESGO EN OFICINA	03/07/2014	ADMINISTRATIVOS	PREVENIR RIESGOS

9.4.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar las Soluciones Tecnológicas para la Gestión Institucional de la MDLM.

A. INDICADOR: Nivel de Informatización de la Gestión Institucional de la MDLM.

RESPONSABLE : Gerente de Tecnologías de Información.

FUENTE : Informe Gerencia de Tecnologías de la Información



2013
162,237
 Beneficiarios de
 aplicaciones
 informáticas de la
 Gestión Institucional
 de la MDLM

NIVEL DE INFORMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MDLM
2011, 2012, 2013

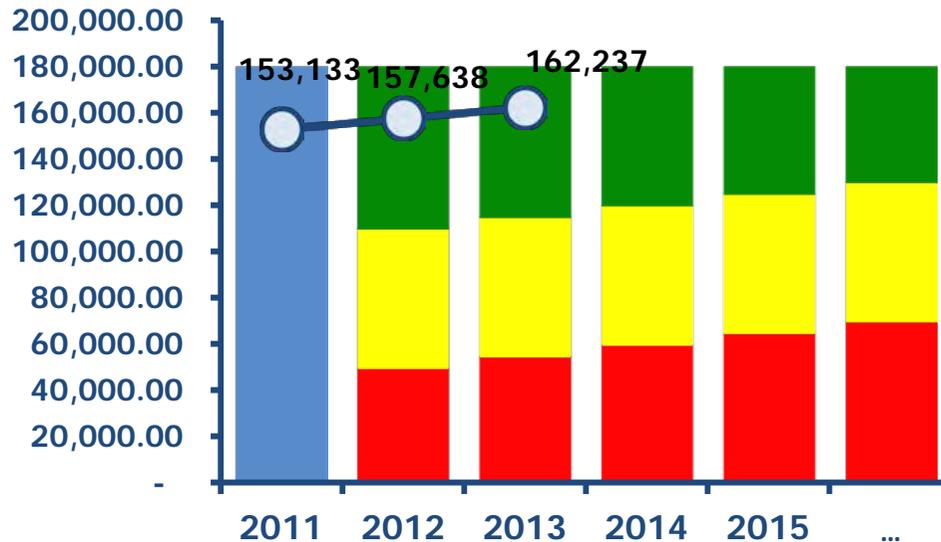
	NOMBRE DEL SISTEMA Y/O APLICATIVO	DESCRIPCIÓN	USUARIOS (# de beneficiarios por año)			AREAS	AÑO DE OPERACIÓN			OBSERVACIÓN
			2011	2012	2013		2011	2012	2013	
NÚMERO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA										
1	SOS	GESTIONABA EL REGISTRO Y ATENCION DE INCIDENCIAS DE SERENAZGO Y FISCALIZACION ADMINISTRATIVA PROVENIENTES DE LLAMADAS TELEFÓNICAS. FECHA DE IMPLEMENTACION OCTUBRE 2011	1,785	55,103	-	SGS	X	-	-	
2	SIAGI	GESTIONA LA ATENCIÓN Y REGISTROS DE INCIDENCIAS QUE REPORTAN LOS DIFERENTES CANALES A LA CENTRAL DE SEGURIDAD INTEGRAL. FECHA DE IMPLEMENTACION DICIEMBRE 2012	-	2,385	18,510	SGS	-	X	X	
3	INFORMACION GERENCIAL CSI	GENERA REPORTES PLANOS Y GRAFICOS CON LAS ESTADISTICAS DELICTIVAS EN AMBIENTE WEB	-	-	60	SGS	-	-	X	
NÚMERO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO										
1	RUBEN	LLEVA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,834	1,450	1,086	GDH	X	X	X	SISTEMA PROPORCIONADO POR EL GOBIERNO CENTRAL
2	SISFHO	REGISTRA Y LLEVA EL CONTROL DEL REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PRORAMA DE FOCALIZACION DE HOGARES	1,040	1,040	300	GDH	X	X	X	SISTEMA PROPORCIONADO POR EL GOBIERNO CENTRAL
3	CONTROL DE CENTRO MEDICO	LLEVA EL REGISTRO Y CONTROL DE ATENCIONES MEDICAS Y EL CONTROL Y REGISTRO DE CARNET SANITARIO.	6,770	8,668	8,524	GDH	X	X	X	
4	SISTEMA DE REGISTRO CANINO	SE UTILIZA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE ATENCIONES DE LOS CANES Y GATOS	3,492	4,539	5,162	GDH	X	X	X	
5	SISTEMA DE ATENCION AL VECINO SAV2	PERMITE REALIZAR LA GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR DIVERSOS CANALES DE ATENCIÓN, ASI COMO EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS AUDIENCIAS VECINALES, REALIZANDO EL REGISTRO DE LAS PERSONAS, EL ASUNTO DE AUDIENCIA Y LA ASIGNACIÓN O DERIVACIÓN AL ÁREA COMPETENTE. FECHA DE IMPLEMENTACION AGOSTO 2012	-	301	2,035	GDH	-	X	X	
6	AGENDA DE ACTIVIDADES	PROPORCIONA INFORMACION ACERCA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN HACIA SUS VECINOS	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO	GDUE	-	-	X	
7	NOTICIAS	PROPORCIONA INFORMACIÓN DE ACONTECIMIENTOS Y NOTICIAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO	GDUE	-	-	X	
8	MOLINA TV	PROPORCIONA INFORMACIÓN DE VIDEOS DE LOS DIFERENTES ACONTECIMIENTOS VINCULADOS AL DISTRITO DE LA MOLINA	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO	GDUE	-	-	X	
9	SISTEMA DE CLINICAS	PERMITE GESTIONAR LAS CITAS SEGUN ESPECIALIDAD, TÓPICO Y LABORATORIO; Y PROGRAMARLO EN UN CALENDARIO PARA SU MONITOREO.	-	-	-	GDH	-	-	X	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION
NÚMERO TOTAL DE PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO										
1	DEFENSA CIVIL	SIRVE PARA LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS.	905	1018	887	GDUE	X	X	X	
2	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	LLEVA EL REGISTRO, CONTROL Y EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.	1533	517	550	GDUE	X	X	X	
3	SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL	GESTIONA LA CARTOGRAFIA DEL DISTRITO Y PERMITE VISUALIZAR A TRAVES DE CAPAS TEMATICAS INFORMACIÓN DE PARAMETROS URBANISTICOS, ZONIFICACIÓN, ALTURAS DE EDIFICACIÓN, PREDIOS, VIAS, PARQUES	-	460	460	GDUE	-	X	X	
NÚMERO TOTAL DE PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS										
1	SERVICIOS A LA CIUDAD	PERMITE REALIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIANTE LOS MODULOS DE RECOJO DE DESMONTE, BARRIDO DE CALLES, RECOJO RESIDUO Y RECOJO MALEZA TERCERIZADO. PERMITE GENERAR EL CONVENIO O CONTRATO POR CADA SERVICIO GENERADO, ASI COMO LA INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR, HORARIOS, GENERACIÓN DE BOLETAS Y FICHAS DIARIAS.	-	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO	GGAOP	-	X	X	

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 - 2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Número de beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión Institucional de la MDLM						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	-	1100	1150	1200	1250	1300
	Regular		800	850	900	950	1000
	Malo		500	550	600	650	700

2013
162,237
 Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión Institucional de la MDLM

NIVEL DE INFORMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MDLM



2012
157,638
 Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión Institucional de la MDLM

2011
153,133
 Beneficiarios de aplicaciones informáticas de la Gestión Institucional de la MDLM



9.5. PERSPECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.

9.5.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar la provisión de los recursos (personas, infraestructura, logística, tecnología, económicos-financieros) para la ejecución de proyectos e iniciativas de la estrategia de Gestión Institucional de la MDLM.

A. INDICADOR: Obtener los recursos financieros para las Iniciativas y Proyectos Estratégicos de la Gestión Institucional de la MDLM.

RESPONSABLE : Gerente de Administración y Finanzas

FUENTE : Reportes de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional



2013

PIA

89,715,095.00

PIM

112,875,061.00

PROVISIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MDLM 2011, 2012, 2013

CONCEPTO	2011	2012	2013
PIA	92,994,209.00	97,712,354.00	89,715,095.00
PIM	108,508,597.00	117,176,754.00	112,875,061.00

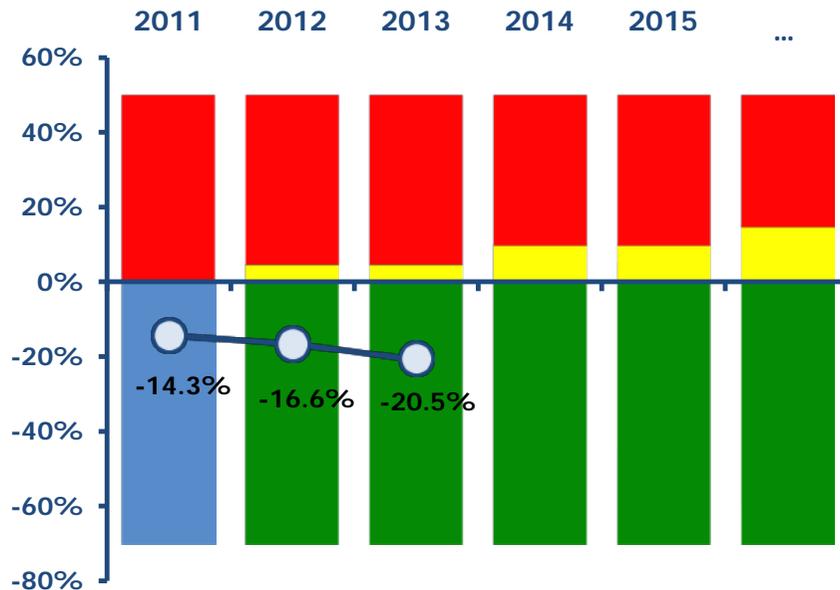
FUNCION	FUNCION	AÑO FISCAL 2011			AÑO FISCAL 2012			AÑO FISCAL 2013		
		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	33,885,636.00	40,866,619.00	35,284,095.58	50,816,585.00	54,998,776.00	53,002,694.22	40,690,900.00	52,126,349.00	51,412,054.59
03 Planeamiento, gestión y Reserva de Contingencia	Gestión Institucional	26,234,504.00	33,213,518.00	28,236,894	43,164,572.00	32,163,502	30,532,701.40	29,640,295.00	30,251,600.00	29,699,286.17
05 Orden Publico y Seguridad	Seguridad Ciudadana	7,651,132.00	7,653,101.00	7,047,201	7,652,013.00	20,628,623	20,263,344.48	10,609,661.00	16,270,117.00	16,108,151.42
25 Deuda Publica	Gestión Institucional					2,206,651	2,206,648.34	440,944.00	5,604,632.00	5,604,617.00
SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	48,429,985.00	52,341,500.00	48,870,396.99	38,094,551.00	44,120,723.00	42,762,139.20	39,013,082.00	44,661,245.00	41,955,488.76
17 Ambiente	Gestión del Medio Ambiente	28,586,165.00	31,236,742.00	28,875,699.68	22,286,296.00	34,266,238.00	33,276,294.97	32,946,432.00	36,222,374.00	33,775,852.00
20 Salud	Desarrollo Humano	981,212.00	1,143,723.00	1,082,673.91	605,179.00	714,421.00	653,125.16	468,150.00	888,430.00	887,787.15
21 Cultura y Deporte	Desarrollo Humano	3,368,034.00	3,656,117.00	3,113,624.37	516,565.00	1,132,901.00	1,126,879.22	753,412.00	441,810.00	441,799.12
22 Educación	Desarrollo Humano	10,710,994.00	11,210,025.00	11,053,009.73	11,980,344.00					
23 Protección Social	Desarrollo Humano	3,219,676.00	3,509,889.00	3,271,451.48	1,178,263.00	6,625,322.00	6,363,752.16	3,338,002.00	5,659,094.00	5,400,514.57
24 Prtevisión Social	Desarrollo Humano	1,563,904.00	1,585,004.00	1,473,937.82	1,527,904.00	1,381,841.00	1,342,087.69	1,507,086.00	1,449,537.00	1,449,535.92
SERVICIOS ECONOMICOS	SERVICIOS ECONOMICOS	10,678,588.00	15,300,478.00	10,616,627.87	8,801,218.00	18,057,255.00	16,904,145.50	10,011,113.00	16,087,467.00	15,877,725.72
08 Comercio	Desarrollo Economico	662,017.00	1,559,678.00	651,464.18	1,270,727.00	2,280,921.00	2,250,946.73	665,995.00	2,202,484.00	2,176,957.35
15 Transporte	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	7,823,440.00	10,585,465.00	7,198,249.63	6,991,167.00	7,046,685.00	6,067,943.31	7,739,394.00	13,265,705.00	13,081,495.33
19 Vivienda y Desarrollo Urbano	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	2,193,131.00	3,155,335.00	2,766,914.06	539,324.00	8,729,649.00	8,585,255.46	1,605,724.00	619,278.00	619,273.04
TOTAL GENERAL	IMPORTE TOTAL	92,994,209.00	108,508,597.00	94,771,120.44	97,712,354.00	117,176,754.00	112,668,978.92	89,715,095.00	112,875,061.00	109,245,269.07

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 - 2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	((Importe presupuestal asignado a los proyectos e iniciativas estratégicas de Gestión Institucional de la MDLM, según el Presupuesto Institucional de Apertura / Importe Total de Presupuesto requerido para los proyectos e Iniciativas Estrategicas de Gestion Institucional)-1)*100						
Metas	Resultado	2011	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo	-	1%	1%	-10%	-10%	-15%
	Regular		0%	0%	5%	5%	10%
	Malo		5%	5%	10%	10%	15%

2013
PIA
89,715,095.00
PIM
112,875,061.00

PORCENTAJE DE PROVISIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MDLM



2012
PIA
97,712,354.00
PIM
117,176,754.00

2011
PIA
92,994,209.00
PIM
108,508,597.00



9.5.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestionar una Eficiente Recaudación.

A. INDICADOR: Nivel de recaudación de ingresos por Impuesto Predial.

RESPONSABLE : Gerente de Administración Tributaria

FUENTE : Informe de la Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria



2013

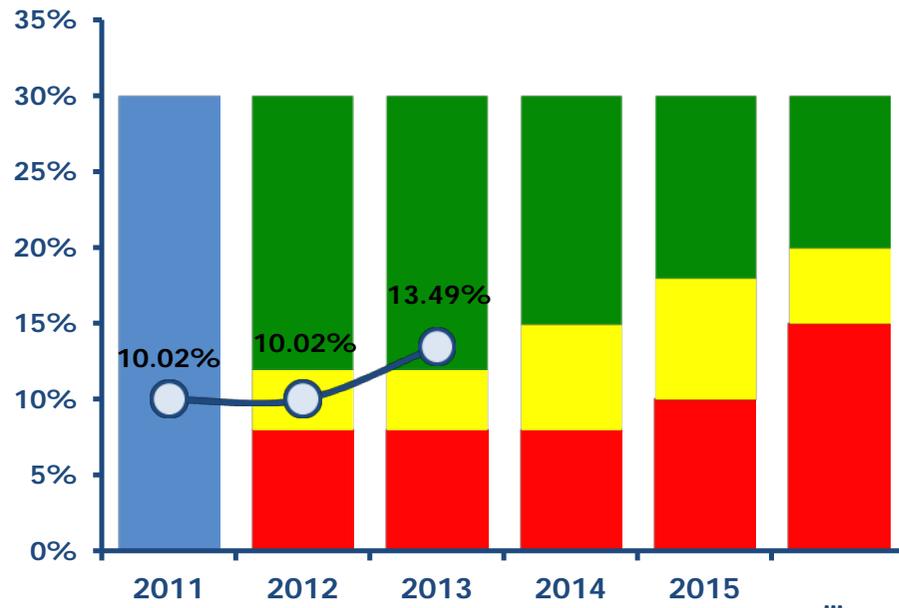
S/.34,077,078.02
recaudación por
Impuesto Predial.

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 - 2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Importe de Ingresos recaudados durante un periodo de evaluacion determinado / Importe de Ingresos planificados para el mismo periodo de evaluacion) * 100.						
Metas	Resultado	2011 (Base)	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		12%	12%	15%	18%	20%
	Regular		10%	10%	10%	15%	18%
	Malo		8%	8%	8%	10%	15%

2013
S/.34,077,078.02
recaudación por
Impuesto
Predial.

NIVEL DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL.



2012
S/.30,025,381.9
7 recaudación
por Impuesto
Predial

2011
S/.27,291,611.17
recaudación por
Impuesto Predial



B. INDICADOR: Nivel de recaudación de ingresos por Arbitrios Municipales.

RESPONSABLE : Gerente de Administración Tributaria

FUENTE : Informe de la Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria



2013

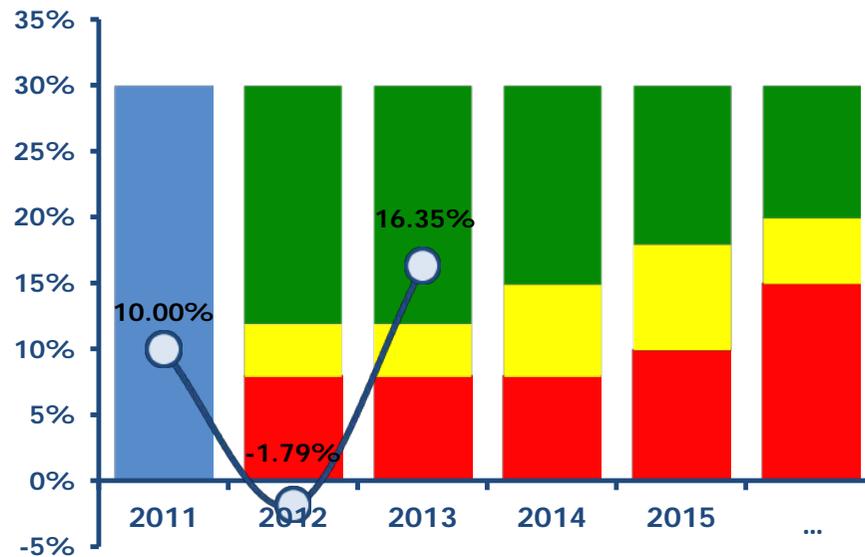
S/ .35,928,237.60
recaudación por
Arbitrios Municipales

METAS: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 - 2021

CONTROL DEL INDICADOR							
Fórmula	Importe de Ingresos recaudados durante un periodo de evaluacion determinado / (Importe de Ingresos planificados para el mismo periodo de evaluacion) * 100.						
Metas	Resultado	2011 (Base)	2012	2013	2014	2015	...
	Objetivo		12%	12%	15%	18%	20%
	Regular		10%	10%	10%	15%	18%
	Malo		8%	8%	8%	10%	15%

2013
S/.35,928,237.60
 recaudación por Arbitrios Municipales

NIVEL DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR ARBITRIOS MUNICIPALES.



2012
S/.30,326,794.92
 recaudación por Arbitrios Municipales.

2011
S/.30,880,645.27
 recaudación por Arbitrios Municipales

