



Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 033 -2018

La Molina, 25 ENE 2018

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO: El Informe N° 163-2017-MDLM-GPPDI e Informe N° 009-2018-MDLM-GPPDI, elaborados por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, mediante los cuales presenta el proyecto del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 - 2020 de La Municipalidad Distrital de La Molina; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, establece que las Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

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

Que mediante Resolución de Alcaldía N° 078-2017, se da inicio al proceso de planeamiento estratégico para la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020, y del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, se conforma la Comisión de Planeamiento Estratégico y el Equipo Técnico de Planeamiento;

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, se aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional";

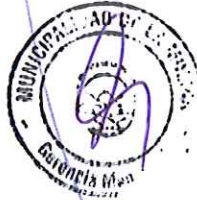
Que mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, a través del Informe N° 163-2017-MDLM-GPPDI e Informe N° 009-2018-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional remite el proyecto del Plan Estratégico Institucional elaborado con participación de la Comisión de Planeamiento Estratégico y el Equipo Técnico de Planeamiento, señalando que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, brindó la asistencia técnica y revisión respectiva del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la Municipalidad Distrital de La Molina, el mismo que contiene: Declaración de Política Institucional, Misión Institucional, Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, Ruta Estratégica, Anexo B1: Matriz de Articulación de Planes, Anexo B2: Matriz del Plan Estratégico Institucional y Proyectos de Inversión;

Estando a lo expuesto, con el visto bueno de la Gerencia Municipal y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

RESUELVE:

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





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

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologías de Información, la publicación de la presente Resolución y del texto íntegro del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 - 2020 de la Municipalidad Distrital de La Molina, en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA



**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2018 – 2020**



ÍNDICE

I.	<u>DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL</u>	<u>7</u>
	<u>SINTESIS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE LA MOLINA</u>	<u>9</u>
II.	<u>MISIÓN INSTITUCIONAL</u>	<u>10</u>
III.	<u>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INSTITUCIONALES</u>	<u>11</u>
IV.	<u>ACCIONES ESTRATÉGICAS, INSTITUCIONALES</u>	<u>14</u>
V.	<u>RUTA ESTRATÉGICA</u>	<u>20</u>
VI.	<u>ANEXO B1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES</u>	<u>19</u>
VII.	<u>ANEXO B2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</u>	<u>23</u>
VIII.	<u>ANEXO PROYECTOS DE INVERSIÓN</u>	<u>25</u>



PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de La Molina, creada políticamente mediante Ley N° 13962 dada por el Congreso el 6 de febrero de 1962, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico.

La Entidad en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, las disposiciones emitidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y como miembros del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional– SINAPLAN, formula el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, instrumento de planificación de mediano plazo que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y cumplir su misión.

En esa perspectiva el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2020 de la Municipalidad Distrital de La Molina se constituye en un documento de gestión institucional que establece la misión como la razón de ser de la Entidad, los objetivos y acciones estratégicas de mediano plazo, a través de los cuales se determina la ruta estratégica y los responsables de la toma de decisiones en la Municipalidad, acorde con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Molina 2017 – 2021.

El presente PEI 2018 – 2020, ha sido formulado y validado por el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de La Molina, constituido mediante Resolución de Alcaldía N° 078 - 2017, en el marco de lo establecido en la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional" y la Guía para el Planeamiento institucional, Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD.



El Plan Estratégico 2018 – 2020, contempla la declaración de política institucional de la Entidad en armonía con las políticas de Estado, la Misión Institucional, Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, indicadores y metas previstas con un horizonte de tres (03) años, la Ruta Estratégica para la obtención de los resultados esperados por la ciudadanía, así como los Anexos de Articulación de Planes y el Plan Estratégico Institucional.

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ALCALDE

JUAN CARLOS ZUREK PARDO FIGUEROA

GERENTE MUNICIPAL

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA

SECRETARIA GENERAL

SYLVIA LILIANA VÉLEZ PROAÑO

PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ AGUSTÍN TÓRRES ADRIANZEN

GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

ANA MARÍA RONDÓN VASQUEZ

GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

MARÍA DEL ROSARIO RÍOS JIMÉNEZ

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF

GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

SANDRO IVÁN RODRÍGUEZ ROMERO

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

SERGIO DAVID TALAVERA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MIGUEL ANGEL MÁRQUEZ CASTILLO

GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS

ERICK YVÁN VIDAL MOSQUERA

GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

ERICKA LESLIE OTÁROLA GUILLEN

GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GUERRERO

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO

CELSO RICARDO ALFREDO POSSO IBARCENA



EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO

- **Gerencia Municipal**
Coordinador: Jorge Leonardo Valdivia Bancoff
- **Secretaría General**
Coordinadores: Juan Juárez Llamoca / Maritza Llanos Tolentino
- **Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano**
Coordinador: Luis Piérola Soto
- **Gerencia de Participación Vecinal**
Coordinadora: Sara Pariona Ríos
- **Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional**
Coordinadora: Angélica Flores Sarmiento
- **Gerencia de Asesoría Jurídica**
Coordinador: Erick Arias Ventocilla
- **Procuraduría Pública Municipal**
Coordinadora: Rayda Quispe Oroya
- **Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial**
Coordinadores: Mirella Hajar Barrera
- **Gerencia de Administración**
Coordinador: Javier Rojas Alfageme
Subgerencia de Contabilidad
Coordinadora: Cleofé Cusihuamán Granilla
- **Subgerencia de Gestión de Talento Humano**
Coordinador: Jorge Luis Revilla Villacorta
- **Subgerencia de Tesorería**
Coordinadora: Mariella Hidalgo Carrera
- **Gerencia de Administración Tributaria**
Coordinadora: Marina Villanueva Enciso
- **Subgerencia de Determinación y Fiscalización Tributaria**
Coordinadora: Nancy Benites Tomasto
- **Subgerencia de Recaudación y Control Tributario**
Coordinador: Sergio Cruz López



- **Ejecutoria Coactiva Tributaria**
Coordinador: Renato Vargas Ruiz
- **Ejecutoria Coactiva Administrativa**
Coordinador: Elizabeth Mariñas Vásquez
- **Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico**
- **Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro**
Coordinador: Julio Granados Pillaca
- **Subgerencia de Obras Públicas y Habilitaciones Urbanas**
Coordinadora: Carmen Alarcón Garro
- **Subgerencia de Licencias Comerciales, Insp. Técnicas y Seguridad en Edific.**
Coordinador: Michael Isaac Silva Moncayo
- **Subgerencia de Fiscalización Administrativa**
Coordinadores: José Antonio Falleque Cisneros / Valerio Sánchez Díaz
- **Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas**
- **Subgerencia de Servicios Públicos**
Coordinadores: Christian Campos Arias / Mayra Díaz Ramírez
- **Subgerencia de Estudios y Proyectos**
Coordinador: Jaime Cesar Mori Mori
- **Subgerencia de Obras Públicas**
Coordinadora: Lizet Ysabel Zúñiga Castro
- **Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres**
Coordinador: Jorge Aguilar García / Jaime Lobón Díaz
- **Subgerencia de Serenazgo**
Coordinador: Alex Beltrán Segura
- **Subgerencia de Transporte y Tránsito**
Coordinadora: Dina Contreras Ramírez
- **Gerencia de Desarrollo Humano**
Coordinador: Miguel Bojórquez Méndez
- **Subgerencia de Desarrollo Social, Salud y OMAPED**
Coordinadora: María Elena León Solórzano
- **Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo**
Coordinadora: María del Rosario Cotrina Robles



I. Declaración de Política Institucional

La Municipalidad Distrital de La Molina, representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; define los siguientes lineamientos de Política Institucional articulada a las Políticas Nacionales hacia el Bicentenario:

- Promover la Democracia y el Estado de Derecho, orientando su accionar en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el acercamiento del estado al ciudadano.
- Fortalecer la Equidad y Justicia Social, promoviendo el desarrollo social e inclusivo de la población con acceso a la cultura, recreación y estilos de vida saludable.
- Mejorar la Calidad Ambiental, reafirmando la identidad de distrito ecológico brindando servicios públicos ecoeficientes.
- Mejorar la Habitabilidad y Seguridad Vial, coadyuvando a la competitividad del distrito y del país.
- Fortalecer el desarrollo planificado y ordenado incorporando la gestión de riesgos de desastres en sus diferentes procesos.

En ese contexto la Municipalidad Distrital de la Molina orientará su accionar en estos cinco (05) principales lineamientos prioritarios, enfatizará la gestión por resultados, con servidores comprometidos con la misión institucional, para hacer de **La Molina un modelo de ciudad para vivir.**

Valores

En el caso particular de la Municipalidad Distrital de La Molina, los valores institucionales son pautas, referentes y directrices de la actuación de los servidores Municipales, que motivan su desempeño hacia el cumplimiento de la "misión y visión institucional".

- Servicio al ciudadano como prioridad

Gestionar nuestros procesos pensando siempre en las necesidades de los ciudadanos, aportando una información clara, un trato correcto, buscando



soluciones a las demandas planteadas y aplicando sistemas de gestión conducentes a la búsqueda de la máxima transparencia.

- Compromiso

Los gestores públicos locales debemos actuar con compromiso dentro de sus derechos y obligaciones de acuerdo con las políticas, planes y programas institucionales, asumiendo el rol de agente de cambio y promotor del desarrollo institucional y local. Implica la fidelidad a la institución, para actuar de manera tal que se preserve los intereses institucionales por encima de cualquier interés personal.

- Mejora continua

Proponer y aplicar ideas que permitan mejorar el trabajo y mantener la capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de nuestro entorno, en aquellas actividades que sean de responsabilidad municipal.

- Responsabilidad Social

Además del estricto cumplimiento de la normativa vigente, gestionar cada actividad con honradez y trato igualitario, optimizando los recursos públicos, ya sean materiales, económicos o humanos, cuidando el impacto medioambiental mediante la optimización del consumo de recursos naturales y el reciclaje de residuos derivados de las propias actividades.

- Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia es una obligación de todo funcionario que ejerza recursos públicos. Para nosotros, además, es un principio. Todos los valores que se han desarrollado en el presente documento, rigen nuestro actuar de manera tal que el ciudadano podrá saber en todo momento el origen, el proceso y el fin de sus recursos. En cada una de nuestras acciones y programas rendiremos cuentas transparentes y precisas a la ciudadanía, de manera que esta administración pueda contar, de principio a fin, con la confianza y el apoyo de los ciudadanos a los cuales sirve.



Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Molina – Síntesis

VISIÓN

“El ciudadano de La Molina, al año 2030, vive en una ciudad segura, integrada, inteligente, ecológicamente sostenible, con un desarrollo urbano ordenado, con actividades económicas especializadas y focalizadas acordes con su residencialidad; y goza de elevados niveles de desarrollo humano participando activamente en el progreso del distrito”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES Y METAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO	INDICADOR	LINEA BASE	META ANUAL				
				2017	2018	2019	2020	2021
Fortalecimiento de la gestión de la seguridad ciudadana a través de la articulación de los planes y programas distritales, en el marco del Plan Nacional de seguridad ciudadana y convivencia social.	Incrementar la seguridad en el distrito	% de reducción de delitos por el periodo de medición	2016 de ENE-ABR:	5%	5%	5%	5%	5%
Reducción de la vulnerabilidad incorporando gradualmente la gestión del riesgo como componente de la ocupación del territorio.	Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales	% de incremento de población capacitada en gestión de riesgo de desastres	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Calidad y equidad de los servicios educativos que se brindan en las instituciones educativas y en los espacios públicos de la ciudad favoreciendo el desarrollo y el ejercicio pleno de ciudadanía.	Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito	Incrementaría cantidad de espacios públicos implementados	Sin Dato	1 por año	2 por año	2 por año	2 por año	2 por año
Calidad y equidad de los servicios educativos que se brindan en las instituciones educativas y en los espacios públicos de la ciudad favoreciendo el desarrollo y el ejercicio pleno de ciudadanía.	Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito.	N° libros leídos por habitante en el distrito	Sin Dato	+1/Hab.	+1/Hab.		+1/Hab.	+1/Hab.
Impulso de una movilidad sostenible, segura e inclusiva que contribuya a la articulación urbana y regional de la metrópoli.	Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito	-% Disminución de tiempo en viaje promedio	Sin Dato	-10%	-10%	-10%	-10%	-10%
Impulso de una movilidad sostenible, segura e inclusiva que contribuya a la articulación urbana y regional de la metrópoli.		- Percepción de la evolución del servicio de transporte público usado	Sin Dato	2%	2%	2%	2%	2%
Gestión de un sistema metropolitano de áreas, articulando los grandes ecosistemas y áreas de conservación regional, los parques zonales y metropolitanos y los espacios distritales de la ciudad.	Mejorar la calidad ambiental de la ciudad	% de Residuos sólidos recolectados y dispuestos adecuadamente	Año 2015: 8251 Tn residuos vegetales recolectados y dispuestos adecuadamente	100%	100%	100%	100%	100%



II. Misión Institucional

La misión es la razón de ser de nuestra Entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas, planes nacionales y territoriales.

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público, plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

En concordancia con los lineamientos del CEPLAN y en consenso con el equipo técnico y comité de planeamiento de la Municipalidad, se ha determinado la siguiente misión.

Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito, prestando servicios públicos de calidad y de manera inclusiva; en el marco de la modernización con enfoque territorial.



III. Objetivos estratégicos, Institucionales

Los Objetivos Estratégicos Institucionales definen lo que la Entidad espera lograr, tanto en las condiciones de vida de los ciudadanos como en sus condiciones internas; en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TERRITORIALES (PDLC)		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI)	
OE.01	Incrementar la seguridad en el distrito	OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la población del distrito de La Molina.
OE.02	Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales	OEI.02	Promover la gestión del riesgo de desastres en el distrito de La Molina.
OE.03	Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito	OEI.03	Mejorar las condiciones de seguridad vial y habitabilidad en el distrito de La Molina.
OE.04	Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito		
OE.05	Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito	OEI.04	Contribuir al logro de aprendizaje de la población del distrito de La Molina.
		OEI.05	Promover el desarrollo social de la población vulnerable.
		OEI.06	Incrementar el acceso a la cultura y difusión turística en el distrito
		OEI.07	Contribuir con el cuidado de la salud en la población del distrito
OE.06	Mejorar la calidad ambiental de la ciudad	OEI.08	Promover la gestión ambiental en el distrito de La Molina.
		OEI.09	Fortalecer la gestión institucional.



Objetivos estratégicos, Institucionales

De acuerdo a la tipología de objetivos, se han planteado ocho (08) objetivos de tipo I y un (01) objetivo tipo II.

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES			
CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	META 2013	META 2019	META 2020
OET.01	Incrementar la seguridad en el distrito.	% de reducción de delitos por el período de medición.	AET.01.01	Incrementar la vigilancia del distrito	OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la población del distrito de La Molina.	% de delitos cometidos respecto al año anterior.	18.5%	16%	13.5%
			AET.01.02	Reducir el porcentaje de hurtos						
			AET.01.03	Reducir el tiempo de respuesta a las llamadas a la Central de Seguridad Integral						
OET.02	Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales.	% de incremento de población capacitada en gestión de riesgo de desastres.	AET.02.01	Contar con un Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres	OEI.02	Promover la gestión de riesgos del desastres en el distrito de La Molina.	% De población capacitada en gestión del riesgo de desastres.	2.5%	3%	5%
OET.03	Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito.	Incrementar la cantidad de espacios públicos implementados.	AET.03.01	Construir e implementar espacios públicos para actividades culturales, educativas y ecológicas.						
OET.04	Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito.	% Disminución de tiempo en viaje promedio. Percepción de la evolución del servicio de transporte público usado.	AET.04.01	Incrementar la movilidad segura.	OEI.03	Mejorar las condiciones de seguridad vial y habitabilidad en el distrito de La Molina.	% población encuestada que percibe que el tiempo de viaje promedio aumentó.	35%	30%	25%
			AET.04.02	Incrementar y mejorar la conectividad vial.						



Objetivos estratégicos, Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES			
CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	META 2018	META 2019	META 2020
OET.05	Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito.	N° libros leídos por habitante en el distrito.	AET.05.01	Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos en el distrito.	OEI.04	Contribuir al logro de aprendizaje de la población del distrito de La Molina.	% de estudiantes de 2do grado que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión lectora.	76%	77%	78%
			AET.05.02	Incrementar el nivel de lectores en el distrito.	OEI.05	Promover el desarrollo social de la población vulnerable.	% de población en situación de vulnerabilidad que recibe asistencia social prioritaria	84%	88%	91%
			AET.05.03	Promover el respeto a la interculturalidad en el distrito.	OEI.06	Incrementar el acceso a la cultura y difusión turística en el distrito.	% de habitantes del distrito que acceden a actividades culturales y turísticas.	20%	25%	30%
					OEI.07	Contribuir con el cuidado de la salud en la población del distrito.	% de habitantes del distrito que mejora sus prácticas para el cuidado de su salud.	9.50%	12%	14.5
OET.06	Mejorar la calidad ambiental de la ciudad	% de Residuos sólidos recolectados y dispuestos adecuadamente	AET.06.01	Controlar la generación de ruidos	OEI.08	Promover la gestión ambiental en el distrito de La Molina.	Número de estrategias para la fiscalización ambiental implementadas en el distrito	2	3	3
			AET.06.02	Mejorar la calidad del aire.						
			AET.06.03	Fomentar la eco eficiencia en las viviendas del distrito.						
					OEI.09	Fortalecer la gestión institucional.	% del presupuesto institucional ejecutado en la categoría presupuestal programa presupuestal en la MDLM	25%	35%	45%



IV. Acciones estratégicas, Institucionales

Las Acciones Estratégicas Institucionales son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los Objetivos Estratégicos Institucionales, las cuales se concretan en bienes o servicios que la Entidad entrega a los ciudadanos, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		LINEA BASE		VALOR PROYECTADO		METAS EN EL PERÍODO		FUENTE DE DATOS
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE		VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2018	2019	2020
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 01: REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA.										
AEI.01.01	Patrullaje Municipal Integrado por sectores en el distrito de La Molina.	% de la población que se encuentra satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad		S/D	2016	90%	2020	80%	85%	90%
AEI.01.02	Comité Distrital de Seguridad Ciudadana permanente en beneficio de la población del distrito.	% de Comités de Seguridad Ciudadana - PNP conformados.		31%	2016	100%	2020	60%	80%	100%
AEI.01.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población.	Plan Local de Seguridad Ciudadana aprobado e implementado.		S/D	2016	100%	2020	100%	100%	100%
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 02: PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.										
AEI.02.01	Centro de Operaciones de Emergencia implementado en el distrito.	Cantidad de Reportes del COE emitidos y difundidos.		S/D	2016	12	2020	12	12	12
AEI.02.02	Programa de capacitación en gestión de riesgo de desastres implementado en la población.	% De Personas capacitadas en GRD, según población del distrito.		1.3%	2016	4.5%	2020	2.5%	3.5%	4.5%
AEI.02.03	Equipos y materiales adecuados para respuesta ante desastres en el distrito.	% Kits disponibles según población del distrito.		S/D	2016	4%	2020	2.5%	3%	4%
AEI.02.04	Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres que afectan el distrito	% de edificaciones en situación de riesgo de desastres intervenidas.		7.762	2016	15%	2020	5%	10%	15%
AEI.02.05	Catastro actualizado del distrito.	Porcentaje de unidades catastradas actualizadas sistematizadas.		S/D	2016	100%	2020	75%	100%	100%
AEI.02.06	Plan de Desarrollo Urbano Formulado en beneficio del distrito.	Plan de desarrollo urbano formulado y aprobado.		S/D	2016	100%	2020	50%	50%	100%
AEI.02.07	Establecimientos comerciales que cumplen con las condiciones de seguridad en el distrito.	Porcentaje de establecimientos comerciales que cumplen con condiciones de seguridad.		S/D	2016	80%	2020	70%	75%	80%



Acciones Estratégicas Institucionales



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	LINEA BASE		VALOR PROYECTADO		METAS EN EL PERIODO				FUENTE DE DATOS
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2018	2019	2020		
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 03: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.											
AEI.03.01	Plan de mantenimiento de infraestructura pública formulada e implementada en el distrito de La Molina.	KM de infraestructura vial (Pistas y Veredas) del distrito de La Molina con adecuado mantenimiento.	12	2016	22	2020	15.5	18	22	REPORTES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS	
			S/D	2016	8	2020	8	8	8	REPORTES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS	
AEI.03.02	Mantenimiento y conservación permanente del ornato público en el distrito.	Cantidad de sectores atendidos con mantenimiento. (El distrito se ha dividido en 24 zonas)	S/D	2016	8	2020	8	8	8	REPORTES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS	
AEI.03.03	Plan Estratégico de Movilidad Sostenible elaborado en beneficio del distrito de La Molina.	% de Actividades del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible ejecutadas.	S/D	2016	50%	2020	0%	50%	50%	REPORTES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	
AEI.03.04	Control del tránsito y transporte de forma oportuna en la red vial distrital en beneficio de la población de La Molina.	% de sanciones impuestas a los operadores del servicio de transporte urbano.	S/D	2016	-15%	2020	-5%	-10%	-15%	REPORTES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	

Acciones Estratégicas Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	LINEA BASE		VALOR PROYECTADO		METAS EN EL PERIODO			FUENTE DE DATOS	
		VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2018	2019	2020		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2018	2019	2020	
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 04: CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN.										
AEI.04.01	Apoyo municipal focalizado en II.EE públicas del distrito.	% de escuelas públicas que reciben apoyo municipal.	46%	2016	55%	2020	46%	50%	55%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
AEI.04.02	Programa de capacitación técnica productiva a jóvenes del distrito.	% de Jóvenes que reciben capacitación técnico productivo.	0.45%	2016	0.8%	2020	0.5%	0.7%	0.8%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
AEI.04.03	Servicios en la Biblioteca Municipal de manera integral en el distrito.	% de personas que acceden a un libro a través de la MDLM.	5%	2016	10%	2020	6.5%	8%	10%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.



Acciones Estratégicas Institucionales



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	LINEA BASE		VALOR PROYECTADO		METAS EN EL PERIODO			FUENTE DE DATOS
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2018	2019	2020	
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 05: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.										
AEI.05.01	Servicios de protección y cuidado prioritario a niñas y niños y adolescentes en presunto estado de abandono.	% de niños y niñas en presunto estado de abandono que reciben atención en la DEMUNA.	1,802	2016	85%	2020	75%	80%	85%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
AEI.05.02	Atención prioritaria descentralizada a favor de las personas con discapacidad.	% de personas con discapacidad empadronadas que requieren atención prioritaria participan en las actividades de la OMAPEP.	28%	2016	40%	2020	32%	36%	40%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
AEI.05.03	Atención prioritaria a personas adultas mayores en los Centros Integrales del Adulto Mayor.	% de PAD empadronadas que acceden a servicios en los CIAM. INEI - MEF.	4.1%	2016	20%	2020	10%	15%	20%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
AEI.05.04	Asistencia alimentaria de manera focalizada a la población en riesgo.	% de población pobre focalizada que recibe apoyo alimentario por parte de la MDLM.	54%	2016	55%	2020	55%	55%	55%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 06: INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO.										
AEI.06.01	Servicios culturales y turísticos descentralizados en el distrito.	% de población atendida en servicios culturales y de promoción turística desarrollados por la MDLM	14%	2016	6%	2020	2%	4%	6%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.

Acciones Estratégicas Institucionales



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	LINEA BASE		VALOR PROYECTADO		METAS EN EL PERIODO			FUENTE DE DATOS
CODIGO	DESCRIPCIÓN		VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2018	2019	2020	
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 07: CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.										
AEI.07.01	Servicios de salud preventiva en el distrito de La Molina.	% de la población del distrito que accede a las campañas de salud preventiva.	4.1%	2016	10%	2020	6%	8%	10%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
AEI.07.02	Escuelas deportivas y recreativas focalizadas en el distrito.	% de población focalizada que participa en actividades deportivas y recreativas.	25%	2016	35%	2020	25%	30%	35%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
AEI.07.03	Campañas masivas de vacunación antirrábicas desarrolladas en el distrito.	% de mascotas registradas que son controlados.	7.5%	2016	10.5%	2020	8.5%	9.5%	10.5%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 08: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.										
AEI.08.01	Fiscalización de agentes contaminantes del medio ambiente de manera oportuna en beneficio de la población del distrito.	Número de acciones de vigilancia y monitoreo del ruido.	S/D	2016	6	2020	2	4	6	REPORTES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS.
AEI.08.02	Manejo de residuos sólidos de manera integral en el distrito de La Molina.	% de residuos dispuestos adecuadamente.	54,289 TN	2016	100%	2020	100%	100%	100%	REPORTES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS
AEI.08.03	Segregación en fuente y recolección selectiva de Residuos Sólidos Municipales	% de residuos sólidos dispuestos de manera diferenciada.	33%	2016	48%	2020	38%	43%	48%	REPORTES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS.
AEI.08.04	Areas verdes focalizadas y conservadas en beneficio de la población del distrito.	% de areas verdes habilitadas.	97%	2016	3%	2019	1.5%	3%		REPORTES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS.

Acciones Estratégicas Institucionales



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	LINEA BASE		VALOR PROYECTADO		METAS EN EL PERIODO			FUENTE DE DATOS
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2018	2019	2020	
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.										
IAEI.09.01	Presupuesto por Resultados implementados en la Municipalidad Distrital de La Molina.	Cantidad de Programas Presupuestales ejecutados con instrumentos adecuadamente articulados.	S/D	2016	10	2020	6	8	10	INFORMES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
IAEI.09.02	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital.	Planes para la Gestión Institucional aprobados e implementados	S/D	2016	4	2020	2	3	4	INFORMES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
IAEI.09.03	Procesos administrativos simplificados en la Municipalidad Distrital de La Molina.	% de Procesos mejorados e implementados en beneficio al ciudadano	S/D	2016	100%	2019	65%	100%		INFORMES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
IAEI.09.04	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el distrito.	% de participación de los vecinos en los procesos de desarrollo del distrito.	5%	2016	10%	2020	6%	8%	10%	REPORTES DE LA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
IAEI.09.05	Capacidades fortalecidas de los servidores de la Municipalidad Distrital de La Molina.	% de Acciones del PDP (2018- 2020) implementadas	S/D	2016	100%	2020	25%	50%	100%	REPORTES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓ N Y FINANZAS.
IAEI.09.06	Sistema de control Interno fortalecido en la Municipalidad Distrital de La Molina.	Plan de Trabajo del Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno de la MDLM, implementado.	25%	2016	75%	2019	50%	75%		INFORMES DE LA GERENICA MUNICIPAL
IAEI.09.07	Instrumentos técnicos para gestión de riesgo formulados para la Municipalidad Distrital de La Molina.	Planes de contingencia y continuadaad operativa aprobados.	S/D	2016	2	2018	2			REPORTES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

V. Ruta Estratégica

La ruta estratégica permite establecer un orden de prioridad para los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales lo cual facilita la asignación de los recursos, esta priorización permite direccionar los esfuerzos de la entidad en el marco de la misión.

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
3	OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la población del distrito de La Molina.	1	AEI.01.01	Patrullaje Municipal Integrado por sectores en el distrito de La Molina.	GSCGRD
			2	AEI.01.02	Comité Distrital de Seguridad Ciudadana permanente en beneficio de la población del distrito.	GSCGRD
			3	AEI.01.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población.	GSCGRD
4	OEI.02	Promover la gestión de riesgos del desastres en el distrito de La Molina.	1	AEI.02.01	Centro de Operaciones de Emergencia implementado en el distrito.	GSCGRD
			6	AEI.02.02	Programa de capacitación en gestión de riesgo de desastres implementado en la población.	GSCGRD
			2	AEI.02.03	Equipos y materiales adecuados para respuesta ante desastres en el distrito.	GSCGRD
			5	AEI.02.04	Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres que afectan el distrito	GDUE
			7	AEI.02.05	Catastro actualizado del distrito.	GDUE
			3	AEI.02.06	Plan de Desarrollo Urbano Formulado en beneficio del distrito.	GDUE
			4	AEI.02.07	Establecimientos comerciales que cumplen con las condiciones de seguridad en el distrito.	GDUE
2	OEI.03	Mejorar las condiciones de seguridad vial y habitabilidad en el distrito de La Molina.	3	AEI.03.01	Plan de mantenimiento de infraestructura pública formulada e implementada en el distrito de La Molina.	GGAOP
			1	AEI.03.02	Mantenimiento y conservación permanente del ornato público en el distrito.	GGAOP
			4	AEI.03.03	Plan Estratégico de Movilidad Sostenible elaborado en beneficio del distrito de La Molina.	GSCGRD
			2	AEI.03.04	Control del tránsito y transporte de forma oportuna en la red vial distrital en beneficio de la población de La Molina.	GSCGRD
9	OEI.04	Contribuir al logro de aprendizaje de la población del distrito de La Molina.	2	AEI.04.01	Apoyo municipal focalizado en I.I.E.E públicas del distrito.	GDH
			1	AEI.04.02	Programa de capacitación técnica productiva a jóvenes del distrito.	GDH
			3	AEI.04.03	Servicios en la Biblioteca Municipal de manera integral en el distrito.	GDH



Ruta Estratégica

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
6	OEI.05	Promover el desarrollo social de la población vulnerable.	1	AEI.05.01	Servicios de protección y cuidado prioritario a niñas y niños y adolescentes en presunto estado de abandono.	GDH
			3	AEI.05.02	Atención prioritaria descentralizada a favor de las personas con discapacidad.	GDH
			2	AEI.05.03	Atención prioritaria a personas adultas mayores en los Centros Integrales del Adulto Mayor.	GDH
			4	AEI.05.04	Asistencia alimentaria de manera focalizada a la población en riesgo.	GDH
7	OEI.06	Incrementar el acceso a la cultura y difusión turística en el distrito.	1	AEI.06.01	Servicios culturales y turísticos descentralizados en el distrito.	GDH
8	OEI.07	Contribuir con el cuidado de la salud en la población del distrito.	2	AEI.07.01	Servicios de salud preventiva en el distrito de La Molina.	GDH
			1	AEI.07.02	Escuelas deportivas y recreativas focalizadas en el distrito.	GDH
			3	AEI.07.03	Campañas masivas de vacunación antirrábicas desarrolladas en el distrito.	GDH
1	OEI.08	Promover la gestión ambiental en el distrito de La Molina.	4	AEI.08.01	Fiscalización de agentes contaminantes del medio ambiente de manera oportuna en beneficio de la población del distrito.	GGAOP
			1	AEI.08.02	Manejo de residuos sólidos de manera integral en el distrito de La Molina.	GGAOP
			2	AEI.08.03	Segregación en fuente y recolección selectiva de Residuos Sólidos Municipales	GGAOP
			3	AEI.08.04	Áreas verdes focalizadas y conservadas en beneficio de la población del distrito.	GGAOP
5	OEI.09	Fortalecer la gestión institucional.	1	AEI.09.01	Presupuesto por Resultados implementados en la Municipalidad Distrital de La Molina.	GPPDI
			2	AEI.09.02	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital.	GPPDI
			3	AEI.09.03	Procesos administrativos simplificados en la Municipalidad Distrital de La Molina.	GPPDI
			4	AEI.09.04	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el distrito.	GPV
			5	AEI.09.05	Capacidades fortalecidas de los servidores de la Municipalidad Distrital de La Molina.	GAF
			6	AEI.09.06	Sistema de control interno fortalecido en la Municipalidad Distrital de La Molina.	GM
			7	AEI.09.07	Instrumentos técnicos para gestión de riesgo formulados para la Municipalidad Distrital de La Molina.	GSCGRD



VI. Anexo B 1: Matriz de Articulación de Planes

MISIÓN INSTITUCIONAL: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO, PRESTANDO SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DE MANERA INCLUSIVA; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL.									
OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL CON OET O AET
CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO		CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	
OET.01	Incrementar la seguridad en el distrito.	% de reducción de delitos por el período de medición.	AET.01.01	Incrementar la vigilancia del distrito		OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la población del distrito de La Molina.	% de delitos cometidos respecto al año anterior.	La relación del OEI y OET es directa, en ambos casos se mide en función del % de delitos cometidos en el distrito.
			AET.01.02	Reducir el porcentaje de hurtos					
			AET.01.03	Reducir el tiempo de respuesta a las llamadas a la Central de Seguridad Integral					
OET.02	Disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres naturales.	% de incremento de población capacitada en gestión de riesgo de desastres.	AET.02.01	Contar con un Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres		OEI.02	Promover la gestión de riesgos del desastres en el distrito de La Molina.	% De población capacitada en gestión del riesgo de desastres.	El OEI planteado contribuirá a disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres, OET del PDLC.
OET.03	Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública del distrito.	Incrementar la cantidad de espacios públicos implementados.	AET.03.01	Construir e implementar espacios públicos para actividades culturales, educativas y ecológicas.					El OEI planteado se encuentra relacionado con la mejora y mantenimiento de infraestructura pública, vialidad y accesibilidad del distrito, OET del PDLC.
OET.04	Mejorar la vialidad y accesibilidad del distrito.	% Disminución de tiempo en viaje promedio.	AET.04.01	Incrementar la movilidad segura.		OEI.03	Mejorar las condiciones de seguridad vial y habitabilidad en el distrito de La Molina.	% población encuestada que percibe que el tiempo de viaje promedio aumentó.	
		Percepción de la evolución del servicio de transporte público usado.	AET.04.02	Incrementar y mejorar la conectividad vial.					



Anexo B 1: Matriz de Articulación de Planes

MISIÓN INSTITUCIONAL: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO, PRESTANDO SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DE MANERA INCLUSIVA; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL.									
OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL CON OET O AET	
CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR		
OET.05	Mejorar el nivel cultural y desarrollo social de los ciudadanos en el distrito.	N° libros leídos por habitante en el distrito.	AET.05.01	Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos en el distrito.	OEI.04	Contribuir al logro de aprendizaje de la población del distrito de La Molina.	% de estudiantes de 2do grado que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión lectora.		
			AET.05.02	Incrementar el nivel de lectores en el distrito.	OEI.05	Promover el desarrollo social de la población vulnerable.	% de población en situación de vulnerabilidad que recibe asistencia social prioritaria		
			AET.05.03	Promover el respeto a la interculturalidad en el distrito.	OEI.06	Incrementar el acceso a la cultura y difusión turística en el distrito.	% de habitantes del distrito que acceden a actividades culturales y turísticas.		
					OEI.07	Contribuir con el cuidado de la salud en la población del distrito.	% de habitantes del distrito que mejora sus prácticas para el cuidado de su salud.		
OET.06	Mejorar la calidad ambiental de la ciudad	% de Residuos sólidos recolectados y dispuestos adecuadamente	AET.06.01	Controlar la generación de ruidos	OEI.08	Promover la gestión ambiental en el distrito de La Molina.	Número de estrategias para la fiscalización ambiental implementadas en el distrito		
			AET.06.02	Mejorar la calidad del aire.					
			AET.06.03	Fomentar la eco eficiencia en las viviendas del distrito.					
					OEI.09	Fortalecer la gestión institucional.	% del presupuesto institucional ejecutado en la categoría presupuestal programa presupuestal en la MDLM		



VII. Anexo B 2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

MISIÓN INSTITUCIONAL: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO, PRESTANDO SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DE MANERA INCLUSIVA; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			LINEA BASE		VALOR PROYECTADO		METAS EN EL PERIODO		FUENTE DE DATOS	UO RESPONSABLE DE MEDICIÓN	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR AÑO	VALOR AÑO	VALOR AÑO	2018	2019	2020			
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 01: REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA MOLINA.													
AEI.01.01	Patrullaje Municipal Integrado por sectores en el distrito de La Molina.	% de la población que se encuentra satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad	Número de pobladores encuestados del distrito satisfechos con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad / Número de pobladores del distrito de La Molina encuestados X 100	% DE POBLACIÓN	S/D	2016	90%	2020	85%	90%	REGISTROS DE GSCGRD	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GEST. DEL RIESGO DE DESASTRES.	
AEI.01.02	Comité Distrital de Seguridad Ciudadana permanente en beneficio de la población del distrito.	% de Comites de Seguridad Ciudadana - PNP conformados.	Número de Comites de Seguridad Ciudadana - PNP, conformados en cada año del plan/ Número de Comites de Seguridad Ciudadana - PNP, conformados en el año anterior X 100	% DE COMITES	31%	2016	100%	2020	60%	80%	100%	PNP	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GEST. DEL RIESGO DE DESASTRES.
AEI.01.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población.	Plan Local de Seguridad Ciudadana aprobado e implementado.	Plan Local de Seguridad Ciudadana Aprobado.	PLAN	S/D	2016	100%	2020	100%	100%	REGISTROS DE LA GSCGRD	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GEST. DEL RIESGO DE DESASTRES.	



Anexo B 2: Matriz del Plan Estratégico Institucional



MISIÓN INSTITUCIONAL: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO, PRESTANDO SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DE MANERA INCLUSIVA; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		LINEA BASE		VALOR PROYECTADO		METAS EN EL PERIODO			FUENTE DE DATOS	UO RESPONSABLE DE MEDICIÓN
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2018	2019	2020	
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 02: PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.												
AEI.02.01	Centro de Operaciones de Emergencia implementado en el distrito.	Cantidad de Reportes del COE emitidos y difundidos.	Número de reportes del Centro de Operaciones de Emergencia - COE, emitidos por año.	REPORTES	S/D	2016	12	2020	12	12	12	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GEST. DEL RIESGO DE LA GSCGRD
AEI.02.02	Programa de capacitación en gestión de riesgo de desastres implementado en la población.	% De Personas capacitadas en GRD, según población del distrito.	Número de pobladores del distrito capacitados en GRD / Número de pobladores del distrito de La Molina X 100	% DE POBLACIÓN	1.3%	2016	4.5%	2020	2.5%	3.5%	4.5%	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GEST. DEL RIESGO DE LA GSCGRD
AEI.02.03	Equipos y materiales adecuados para respuesta ante desastres en el distrito.	% Kits disponibles según población del distrito.	Número de Kits disponibles / Población total del distrito	% DE KITS	S/D	2016	4%	2020	2.5%	3%	4%	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GEST. DEL RIESGO DE LA GSCGRD
AEI.02.04	Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres que afectan el distrito	% de edificaciones en situación de riesgo de desastres intervenidas.	Número de Edificaciones intervenidas en el distrito de La Molina / Número de Edificaciones en el distrito de La Molina que requieren ser intervenidas para evitar daño severo o colapso X 100	% DE EDIFICACIONES	7.762	2016	15%	2020	5%	10%	15%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO.
AEI.02.05	Catastro actualizado del distrito.	Porcentaje de unidades catastradas actualizadas sistematizadas.	Número de unidades catastradas del distrito de La Molina actualizadas y sistematizadas / Número de unidades catastradas en el distrito de La Molina X 100	% UNIDADES CATASTRADAS	S/D	2016	100%	2020	75%	100%	100%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO.
AEI.02.06	Plan de Desarrollo Urbano Formulado en beneficio del distrito.	Plan de desarrollo urbano formulado y aprobado.	Se evalúa en función del porcentaje de avance.	PLAN	S/D	2016	100%	2020	50%	50%	100%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO
AEI.02.07	Establecimientos comerciales que cumplen con las condiciones de seguridad en el distrito.	Porcentaje de establecimientos comerciales que cumplen con condiciones de seguridad.	Número de establecimientos que cumplen con condiciones de seguridad / Número de establecimientos que cuentan con Licencias de Funcionamiento en el distrito de La Molina X 100	% ESTABLECIMIENTOS	S/D	2016	80%	2020	70%	75%	80%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO

Anexo B 2: Matriz del Plan Estratégico Institucional



MISIÓN INSTITUCIONAL: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO, PRESTANDO SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DE MANERA INCLUSIVA; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		LINEA BASE		VALOR PROYECTADO		METAS EN EL PERIODO			FUENTE DE DATOS	UO RESPONSABLE DE MEDICIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2018	2019	2020	
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 03: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.												
AEI.03.01	Plan de mantenimiento de infraestructura pública formulada e implementada en el distrito de La Molina.	KM de infraestructura vial (Pistas y Veredas) del distrito de La Molina con adecuado mantenimiento.	Km de infraestructura vial del distrito de La Molina con mantenimiento / Km de infraestructura vial pavimentada en el distrito de La Molina X 100	KILOMETROS	12	2016	22	2020	15.5	18	22	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO.
												DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS
AEI.03.02	Mantenimiento y conservación permanente del ornato público en el distrito.	Cantidad de sectores atendidos con mantenimiento. (El distrito se ha dividido en 24 zonas)	Número de sectores del distrito de La Molina atendidos con mantenimiento.	SECTORES	S/D	2016	8	2020	8	8	8	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS.
												REPORTES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS
AEI.03.03	Plan Estratégico de Movilidad Sostenible elaborado en beneficio del distrito de La Molina.	% de Actividades del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible ejecutadas.	Se evalúa en función del porcentaje de avance.	% ACTIVIDADES	S/D	2016	50%	2020	0%	50%	50%	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS.
												REPORTES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
AEI.03.04	Control del tránsito y transporte de forma oportuna en la red vial distrital en beneficio de la población de La Molina.	% de sanciones impuestas a los operadores del servicio de transporte urbano.	Número de sanciones impuestas en el año de evaluación / Número de sanciones impuestas en el año anterior.	% DE SANCIONES	S/D	2016	-15%	2020	-5%	-10%	-15%	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE SEGURIDAD Y GEST. DEL RIESGO DE CIUDADANA Y DESASTRES.
												REPORTES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

Anexo B 2: Matriz del Plan Estratégico Institucional



MISIÓN INSTITUCIONAL: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO, PRESTANDO SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DE MANERA INCLUSIVA; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL.											
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		LINEA BASE		VALOR PROYECTADO		METAS EN EL PERIODO		FUENTE DE DATOS	UO RESPONSABLE DE MEDICIÓN
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR AÑO	VALOR AÑO	VALOR AÑO	2018	2019		
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 04: CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN.											
Número de I.I.EE públicas del distrito de La Molina que reciben apoyo Municipal / Número de I.I.EE públicas del distrito de La Molina X 100.											
AEI.04.01	Apoyo municipal focalizado en I.I.EE públicas del distrito.	% de escuelas públicas que reciben apoyo municipal.		% DE ESCUELAS PÚBLICAS	46%	2016	55%	2020	46%	50%	55%
									GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO		
									REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.		
Número de jóvenes del distrito de La Molina que reciben capacitación técnica productiva / Número de jóvenes del distrito de La Molina X 100.											
AEI.04.02	Programa de capacitación técnica productiva a jóvenes del distrito.	% de Jóvenes que reciben capacitación técnico productivo.		% DE JOVENES	0.45%	2016	0.8%	2020	0.5%	0.7%	0.8%
									GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO		
									REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.		
Número de personas del distrito de La Molina que acceden a un libro a través de la Municipalidad Distrital de La Molina / Número de población del distrito de La Molina X 100.											
AEI.04.03	Servicios en la Biblioteca Municipal de manera integral en el distrito.	% de personas que acceden a un libro a través de la MDLM.		% DE PERSONAS	5%	2016	10%	2020	6.5%	8%	10%
									GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO		
									REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.		

Anexo B 2: Matriz del Plan Estratégico Institucional



MISIÓN INSTITUCIONAL: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO, PRESTANDO SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DE MANERA INCLUSIVA; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL.									
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		LINEA BASE		VALOR PROYECTADO		METAS EN EL PERIODO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2018 2019 2020
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 05: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.									
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.									
REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.									
AEI.05.01	Servicios de protección y cuidado prioritario a niñas y niños y adolescentes en presunto estado de abandono.	% de niños y niñas en presunto estado de abandono que reciben atención en la DEMUNA.	Número niños y niñas en presunto estado de abandono registrados en DEMUNA que reciben atención prioritaria / Número niños y niñas en presunto estado de abandono registrados en la DEMUNA X 100.	% DE NIÑOS Y NIÑAS	1,802	2016	85%	2020	75% 80% 85%
AEI.05.02	Atención prioritaria descentralizada a favor de las personas con discapacidad.	% de personas con discapacidad empadronadas que requieren atención prioritaria participan en las actividades de la ONAPED.	Número personas con discapacidad empadronadas que participan en las actividades de ONAPED / Número personas con discapacidad empadronadas en la ONAPED X 100.	% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	28%	2016	40%	2020	32% 36% 40%
AEI.05.03	Atención prioritaria a personas adultas mayores en los Centros Integrales del Adulto Mayor.	% de PAD empadronadas que acceden a servicios en los CIAM. INEI - MEF.	Número personas adultas mayores que reciben atención prioritaria en los Centros Integrales del Adulto Mayor / Número personas adultas mayores que requieren atención prioritaria X 100.	% DE POBLACIÓN	4.1%	2016	20%	2020	10% 15% 20%
AEI.05.04	Asistencia alimentaria de manera focalizada a la población en riesgo.	% de población pobre focalizada que recibe apoyo alimentario por parte de la MDLM.	Número personas en situación de pobreza que recibe apoyo alimentario por parte de la MDLM / Número personas en situación de pobreza en el distrito de La Molina X 100.	% DE POBLACIÓN	54%	2016	55%	2020	55% 55% 55%
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.									
REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.									

Anexo B 2: Matriz del Plan Estratégico Institucional



MISIÓN INSTITUCIONAL: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO, PRESTANDO SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DE MANERA INCLUSIVA; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		LINEA BASE		VALOR PROYECTADO		METAS EN EL PERÍODO			FUENTE DE DATOS	UNO RESPONSABLE DE MEDICIÓN
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2013	2019	2020	
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 06: INCREMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y DIFUSIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO.												
		Número personas en situación de pobreza que recibe apoyo alimentario por parte de la MDLM /										GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
AEI.06.01	Servicios culturales y turísticos descentralizados en el distrito.	% de población atendida en servicios culturales y de promoción turística desarrollados por la MDLM	Número Número personas en situación de pobreza en el distrito de La Molina X 100.	% DE POBLACIÓN	14%	2016	6%	2020	2%	4%	6%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 07: CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.												
		Cantidad de población del distrito de La Molina que accede a las campañas de salud preventiva desarrolladas por la MDLM /										GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
AEI.07.01	Servicios de salud preventiva en el distrito de La Molina.	% de la población del distrito que accede a las campañas de salud preventiva.	Cantidad de población total del distrito de La Molina X 100.	% DE POBLACIÓN	4.1%	2016	10%	2020	6%	8%	10%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
		Cantidad de población del distrito que participa en actividades deportivas y recreativas desarrolladas por la MDLM, en el periodo t / Cantidad de población del distrito que participó en actividades deportivas y recreativas desarrolladas por la MDLM el año anterior al periodo X 100.										GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
AEI.07.02	Escuelas deportivas y recreativas focalizadas en el distrito.	% de población focalizada que participa en actividades deportivas y recreativas.		% DE POBLACIÓN	25%	2016	35%	2020	25%	30%	35%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
		Cantidad de mascotas registradas que son controladas por la MDLM /										GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.
AEI.07.03	Campañas masivas de vacunación antirrábica desarrolladas en el distrito.	% de mascotas registradas que son controlados.	Cantidad de mascotas registradas por la MDLM X 100.	% DE MASCOTAS	7.5%	2016	10.5%	2020	8.5%	9.5%	10.5%	REPORTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.

Anexo B 2: Matriz del Plan Estratégico Institucional



MISIÓN INSTITUCIONAL: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO, PRESTANDO SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DE MANERA INCLUSIVA; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		LINEA BASE		VALOR PROYECTADO		METAS EN EL PERÍODO			FUENTE DE DATOS	UO RESPONSABLE DE MEDICIÓN
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR AÑO	AÑO	VALOR AÑO	2013	2019	2020		
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 08: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA.												
	Fiscalización de agentes contaminantes del medio ambiente de manera oportuna en beneficio de la población del distrito.	Número de acciones de vigilancia y monitoreo del ruido.	Número de acciones de vigilancia y monitoreo del ruido realizados en el año.	ACCIONES DE VIGILANCIA	S/D	2016	6	2020	2	4	6	REPORTES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS.
AEI.08.01												
	Manejo de residuos sólidos de manera integral en el distrito de La Molina.	% de residuos dispuestos adecuadamente.	TN de residuos sólidos recolectados en el distrito de La Molina, dispuestos adecuadamente / TN de residuos sólidos recolectados en el distrito de La Molina	% DE RESIDUOS SOLIDOS	54,289 Tn	2016	100%	2020	100%	100%	100%	REPORTES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS.
AEI.08.02												
	Segregación en fuente y recolección selectiva de Residuos Sólidos Municipales	% de residuos sólidos dispuestos de manera diferenciada.	TN de residuos sólidos dispuestos de manera diferenciada en el período t / TN de residuos sólidos dispuestos de manera diferenciada el año anterior en el distrito de La Molina	% DE RESIDUOS SOLIDOS	33%	2016	48%	2020	38%	43%	48%	REPORTES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS.
AEI.08.03												
	Áreas verdes focalizadas y conservadas en beneficio de la población del distrito.	% de áreas verdes habilitadas.	Cantidad de áreas verdes habilitadas en el distrito / Cantidad de áreas verdes por habilitar en el distrito X 100.	% DE AREAS VERDES	97%	2016	3%	2019	1.5%	3%	3%	REPORTES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS.
AEI.08.04												

MISIÓN INSTITUCIONAL: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO, PRESTANDO SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DE MANERA INCLUSIVA; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL.											
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		LINEA BASE		VALOR PROYECTADO		METAS EN EL PERÍODO		FUENTE DE DATOS	UO RESPONSABLE DE MEDICIÓN
CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR AÑO	VALOR AÑO	VALOR AÑO	2018	2019	2020	
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI 09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
AEI.09.01	Presupuesto por Resultados implementados en la Municipalidad Distrital de La Molina.	Cantidad de Programas Presupuestales ejecutados con instrumentos adecuadamente articulados / Programas adecuadamente articulados.	Cantidad Programas presupuestales ejecutados con instrumentos adecuadamente articulados / Programas presupuestales ejecutados X 100	PROGRAMAS	S/D	2016	2020	6	8	10	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
AEI.09.02	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital.	Planes para la Gestión Institucional aprobados e implementados	Cantidad de planes aprobados e implementados durante el año.	PLANES	S/D	2016	2020	2	3	4	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
AEI.09.03	Procesos administrativos simplificados en la Municipalidad Distrital de La Molina.	% de Procesos mejorados e implementados en beneficio al ciudadano	Cantidad de procesos mejorados implementados / Cantidad de procesos mejorados X 100	% PROCESOS	S/D	2016	2019	65%	100%		GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
AEI.09.04	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el distrito.	% de participación de los vecinos en los procesos de desarrollo del distrito.	Cantidad de población del distrito que participa en los procesos de desarrollo / Cantidad de población del distrito X 100	% DE POBLACIÓN	5%	2016	2020	6%	8%	10%	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
AEI.09.05	Capacidades fortalecidas de los servidores de la Municipalidad Distrital de La Molina.	% de Acciones del PDP (2018-2020) implementadas	Cantidad de acciones del PDP implementadas	% DE ACCIONES	S/D	2016	2020	25%	50%	100%	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AEI.09.06	Sistema de control interno fortalecido en la Municipalidad Distrital de La Molina.	Plan de Trabajo del Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno de la MDLM, implementado.	Cantidad de actividades del Plan de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno de la MDLM, implementados / Cantidad de	PLAN	25%	2016	2019	50%	75%		GERENCIA MUNICIPAL
AEI.09.07	Instrumentos técnicos para gestión de riesgo formulados para la Municipalidad Distrital de La Molina.	Planes de contingencia y continuidad operativa aprobados.	Cantidad de planes aprobados durante el año.	PLANES	S/D	2016	2018	2			GERENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

VIII. Anexo: Proyectos de Inversión

CODIGO SNIP	FUNCIÓN	PRIORIDAD	NOMBRE DE PROYECTO
192358	TRANSPORTE	1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
2314573	TRANSPORTE	4	CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2294143	AMBIENTE	2	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2322893	AMBIENTE	3	REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y RIEGO DEL PARQUE NRO 1 DE LA URBANIZACION LOS GIRASOLES , DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2294127	AMBIENTE	6	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2291179	AMBIENTE	7	CREACION DEL PARQUE 33 DE LA URBANIZACION LAS PRADERAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2293622	AMBIENTE	8	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JAVIER HERAUD DE LA URBANIZACION RESIDENCIAL MONTEERRICO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2293897	AMBIENTE	9	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE COVIMA N 4 DE LA URBANIZACION COVIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2287523	AMBIENTE	10	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2288372	AMBIENTE	11	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2291101	AMBIENTE	12	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TERUEL DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2291421	AMBIENTE	13	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL CAMINO DE LA URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2291717	AMBIENTE	14	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NIÑO JESUS DE LA URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2293560	AMBIENTE	15	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GIRASOLES DE LA URBANIZACION SITRAMUN, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2293901	AMBIENTE	17	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE HISPANOAMERICA DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2318236	PROTECCIÓN SOCIAL	5	AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA MOLINA -LIMA- LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
2300159	PROTECCIÓN SOCIAL	16	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

