

# **MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA VICTORIA**

## **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2026 AMPLIADO**

**RUBÉN CANO ALTEZ<sup>1</sup>**

**Alcalde**

<sup>1</sup> Designado mediante Resolución N.º 4204-2022-JNE con fecha 29 de octubre del 2022

## PRESENTACIÓN

La realidad de la administración pública, crea la necesidad de adoptar mecanismos de planificación a corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de optimizar la gestión, estableciendo un conjunto de metas u objetivos que deben ser plenamente alcanzables, teniendo como fin último, mejorar la calidad de vida de la población del Distrito de La Victoria.

La Municipalidad Distrital de La Victoria, cuenta con el Plan de Desarrollo Local Concertado 2017 - 2021 (PDLC) ampliado al 2025, por ese motivo para la ampliación del Plan Estratégico Institucional (PEI) al 2026 ha tomado en cuenta los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Local de Lima Metropolitana PDLC LM 2023 – 2035, que ha sido formulado siguiendo los procedimientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el cual otorgó la conformidad correspondiente mediante el Informe Técnico N° D000001-2022-CEPLAN-DNCPDLC, el Informe Técnico N° D000030-2022-CEPLAN-DNCPDLC y el Informe Técnico N° D000003-2023-CEPLAN-DNCPDLC, donde dio a conocer que se ha culminado con la revisión y aprobación de las tres fases correspondientes Fase 1: “Conocimiento Integral de la Realidad”, Fase 2: “Futuro Deseado” y Fase 3: “Políticas y Planes Coordinados”, respectivamente.

Sin embargo, la sola existencia del PDLC, no garantiza alcanzar inmediatamente los objetivos y metas, por lo que resulta indispensable la elaboración del Plan Estratégico Institucional, con la finalidad de organizar y priorizar acciones en el mediano plazo, con metas más cercanas y susceptibles de alcanzar, conforme a la disponibilidad de recursos. Para tal efecto, la Municipalidad Distrital de La Victoria, formula la presente ampliación del Plan Estratégico Institucional, alineado con el PDLC de Lima Metropolitana, desarrollando la estrategia de gestión institucional para cada uno de sus objetivos, de modo que el éxito de la gestión en cada una de ellas, contribuya sinérgicamente al éxito de la gestión municipal, y por ende a la materialización de los objetivos estratégicos del Distrito.

Con el Plan Estratégico Institucional (PEI) con un horizonte al año 2026, se busca que esté sea un instrumento orientador a la modernización de la gestión pública como parte de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, así como gestionar con eficiencia, eficacia y efectividad los recursos y fortalezas institucionales, además de fortalecer el trabajo mancomunado de los ciudadanos y las ciudadanas con el gobierno local, considerando también el compromiso de todos y cada uno de los funcionarios y colaboradores de esta entidad, con la finalidad de resolver los principales problemas del distrito, brindándole a la población, el bienestar, la seguridad y la calidad de vida que bien todos se merecen.

**RUBÉN CANO ALTEZ**

**Alcalde**

## CONTENIDO

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>PRESENTACIÓN .....</b>  | <b>2</b>         |
| <b>CONTENIDO .....</b>   | <b>3</b>         |
| <b>DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL .....</b>                    | <b>4</b>         |
| <b>VALORES INSTITUCIONALES .....</b>                                     | <b>5</b>         |
| <b>MISIÓN INSTITUCIONAL .....</b>  | <b>6</b>         |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES .....</b>                      | <b>7</b>         |
| <b>ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES .....</b>                       | <b>8</b>         |
| <b>RUTA ESTRATÉGICA .....</b>  | <b>11</b>        |
| <b>ANEXOS .....</b>  | <b>16</b>        |
| <b><i>ANEXO B-1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES.....</i></b>           | <b><i>17</i></b> |
| <b><i>ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .....</i></b> | <b><i>20</i></b> |
| <b><i>ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OEI / AEI.....</i></b>      | <b><i>24</i></b> |

# DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

Hacer de La Victoria un distrito seguro, sostenible y competitivo, en los cuales los vecinos victorianos mejoren su calidad de vida a través de la modernización y los servicios públicos, la generación de espacios de participación y concertación ciudadana, y la generación de oportunidades laborales como principal promotor de la actividad empresarial y comercial de nuestra ciudad capital, teniendo como base una gestión municipal eficiente y acorde a las necesidades de nuestra sociedad.

La gestión municipal busca el desarrollo de una política institucional, que implique los siguientes lineamientos:

1. Promover y fortalecer las capacidades de los agentes económicos emergentes.
2. Generar un ambiente de seguridad y protección ciudadana, así como del patrimonio público y privado.
3. Promover el acceso de los servicios sociales, salud, educación y nutrición en la población victoriana.
4. Impulsar la identidad cultural y la igualdad de oportunidades sin discriminación.
5. Mejorar las condiciones para el desarrollo de una gestión urbana sostenible enmarcada en la gestión del riesgo de desastres.
6. Implementar una cultura de diálogo como parte de una gestión municipal eficiente, eficaz, democrática y participativa.
7. Incrementar la generación de espacios públicos eco-amigables que mejoren la calidad ambiental distrital.

## VALORES INSTITUCIONALES

Los valores institucionales, son los elementos que gobiernan la conducta de todos los colaboradores de la municipalidad, que se enfocan en aspectos internos y de carácter subjetivo, por lo que se han determinado los siguientes:

- **Honestidad:** Desarrollar las funciones municipales con transparencia, en concordancia con el fin estratégico definido por la Municipalidad Distrital de La Victoria.
- **Respeto:** Reconocer y aceptar los deberes y derechos inherentes de las personas, ya sean clientes internos o externos de la Municipalidad Distrital de La Victoria.
- **Responsabilidad:** Capacidad de asumir, cumplir los objetivos y metas municipales, con calidad y en el tiempo establecido.
- **Solidaridad:** Disposición de colaborar entre las diversas áreas de la Municipalidad Distrital de La Victoria y con los distintos organismos que coadyuven a la consecución de fines comunes.
- **Compromiso:** Capacidad de asumir las funciones municipales con un alto sentido de pertenencia, con el fin de brindar servicios con excelencia.
- **Orientación al Cliente:** Toda acción debe estar enfocada en brindar servicios de calidad a los vecinos, los ayudamos, los servimos y nos orientamos a comprender y satisfacer sus necesidades, aún aquellas no expresadas.

## MISIÓN INSTITUCIONAL

La Misión Institucional es la razón de ser de la Entidad, en el marco de sus competencias y funciones establecidas en su Ley de Creación, considerando a la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace, siendo reflejo del gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales se ha construido a partir de la identificación de tres elementos: **el rol central de la entidad, población y los atributos**. Con esas consideraciones se ha formulado la siguiente Misión:

“Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito de La Victoria a través de una eficiente gestión pública, optimizando recursos y brindando servicios de calidad”

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) contienen lo que la Municipalidad espera lograr en las condiciones de su población y en sus condiciones internas de acuerdo a sus funciones y atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica, y que debe ser medido a través de indicadores, estableciendo sus metas de acuerdo al período del plan estratégico.

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES |   |
|--|---|
| <b>OEI.01</b>                          | Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población.                |
| <b>OEI.02</b>                          | Promover los niveles de competitividad económica en el distrito de La Victoria.         |
| <b>OEI.03</b>                          | Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito de La Victoria.      |
| <b>OEI.04</b>                          | Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de La Victoria.                 |
| <b>OEI.05</b>                          | Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad de la Victoria.                 |
| <b>OEI.06</b>                          | Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito. |
| <b>OEI.07</b>                          | Fortalecer la gestión ambiental en el distrito de La Victoria.                          |

En los siguientes cuadros se presentan; los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) con sus respectivas unidades responsables de su cumplimiento.

## ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), son mecanismos que contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), las cuales se concretan en bienes o servicios que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

A continuación se presenta la articulación de las acciones estratégicas institucionales con los objetivos estratégicos institucionales de la Municipalidad Distrital de La Victoria, las cuales se han formulado a partir de los insumos existentes en el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), de acuerdo con las funciones y competencias que la Ley Orgánica de Municipalidades otorga a los gobiernos locales. La selección de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) es la siguiente:

| N° OEI | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                              | N° AEI    | DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL   |
|--------|--|-----------|---|
| OEI.01 | Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población.       | AEI.01.01 | Acciones coordinadas con instituciones competentes en materia de seguridad en beneficio de la población         |
|        |  | AEI.01.02 | Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en la población                                    |
|        |  | AEI.01.03 | Patrullaje por sector en beneficio de la población  |
|        |  | AEI.01.04 | Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población                       |
| OEI.02 | Promover los niveles de competitividad económica en el distrito de La Victoria | AEI.02.01 | Ferias económicas y de formalización de manera integral a la población  |
|        |  | AEI.02.02 | Asistencia técnica a los emprendedores del distrito de La Victoria  |
|        |  | AEI.02.03 | Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales |



| N° OEI | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                 | N° AEI    | DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL   |
|--------|---|-----------|---|
| OEI.03 | Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito de La Victoria | AEI.03.01 | Plataforma de defensa civil fortalecida en beneficio del distrito   |
|        |   | AEI.03.02 | Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito de La Victoria |
|        |   | AEI.03.03 | Estudios técnicos de análisis de vulnerabilidad de forma completa en los diferentes sectores del distrito                         |
| OEI.04 | Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de La Victoria            | AEI.04.01 | Fiscalización en la ejecución de obras de manera integral en espacios públicos  |
|        |   | AEI.04.02 | Control de la infraestructura urbana en forma oportuna a la población   |
|        |   | AEI.04.03 | Seguridad vial integral en beneficio de la población  |
|        |   | AEI.04.04 | Reordenamiento urbano vial a través de los proyectos de inversión pública y concientización urbana en el distrito                 |
|        |   | AEI.04.05 | Sistema Catastral actualizado en el distrito  |
| OEI.05 | Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad de la Victoria            | AEI.05.01 | Mecanismos de Control Interno Implementados en la Municipalidad   |
|        |   | AEI.05.02 | Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad   |
|        |   | AEI.05.03 | Desarrollo de capacidades del personal fortalecidos en la Municipalidad   |
|        |   | AEI.05.04 | Mecanismos de Participación Ciudadana fortalecidos en la Municipalidad  |
|        |   | AEI.05.05 | Procesos y procedimientos simplificados en la Municipalidad   |
|        |   | AEI.05.06 | Mecanismos de defensa y asesoría legal acorde a las facultades y competencias municipales   |

| N° OEI | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                      | N° AEI    | DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL  |
|--------|--|-----------|--|
| OEI.06 | Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito | AEI.06.01 | Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables   |
|        |  | AEI.06.02 | Programas de salud preventiva enfocados en poblaciones vulnerables   |
|        |  | AEI.06.03 | Programas de difusión de actividades deportivas y de reinserción juvenil   |
|        |  | AEI.06.04 | Programas de promoción de la cultura inclusiva en beneficio de la población como parte de su formación educativa |
| OEI.07 | Fortalecer la gestión ambiental en el distrito de La Victoria                          | AEI.07.01 | Plan de Manejo de Residuos Sólidos integral en beneficio de la población   |
|        |  | AEI.07.02 | Segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos  |
|        |  | AEI.07.03 | Asistencia técnica en educación ambiental de manera integral a la población del distrito de La Victoria          |
|        |  | AEI.07.04 | Servicio de Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población              |

Fuente: Aplicativo WEB CEPLAN

## RUTA ESTRATÉGICA

Se realizó un diagnóstico e implantó un orden de prioridad para cada Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y Acción Estratégica Institucional (AEI); a fin de realizar cada asignación de recursos de manera eficaz y eficiente.

La priorización se efectuó en dos niveles: objetivos estratégicos y de acciones estratégicas.

Primer Nivel: a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):

- Se realizó la vinculación entre los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito, así como en los planes regionales, sectoriales y nacionales; y
- La priorización de objetivos, se realizó de acuerdo a la política institucional, bajo los lineamientos generales; para el logro de los objetivos estratégicas institucionales, se tomó en cuenta lo siguiente:
  - Lineamiento Tipo I: Entrega de bienes o servicios a la población del distrito, en la búsqueda del mejoramiento de sus condiciones de vida.
  - Lineamiento Tipo II: Mejoramiento de las condiciones internas de la institución, a través de la solución de la gestión y la optimización del uso de recursos, con la finalidad de brindar una mejor atención interna y externa.

De esta manera, se priorizó y resaltó los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), que son más trascendentes y que tienen un mayor impacto en el desarrollo del Distrito.

Segundo Nivel: a nivel de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

- La Acción Estratégica Institucional (AEI), que se aplicará tendrá como función la implementación estratégica establecida por los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), tomando en cuenta sus componentes y función; es decir, las condiciones que influyen en las AEI para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (OEI).
- Asimismo, se fortalecerá la capacidad para ejecutar las Acciones Estrategias Institucionales (AEI), en términos de habilidades, conocimiento y experiencia.

Para esta actividad la institución priorizó cada Acción Estratégica Institucional (AEI), que puede ejecutar con mayor eficacia, por tener esta, mayor vinculación con los Objetivos Estratégicos Institucionales y porque la entidad cuenta con la capacidad idónea para llevarla a cabo.

De otro lado, a partir del análisis de su capacidad, la Alta Dirección identificó la necesidad de fortalecer algún aspecto de la organización. Esto implica definir un Objetivo Estratégico Institucional de tipo II (reformular uno ya existente), con Acciones Estratégicas Institucionales definidas, que se podrían implementar en fases.

El análisis de priorización se refleja en los cuadros siguientes:

**ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN PARA IDENTIFICAR LA RUTA ESTRATÉGICA**

| PRIORIDAD | OEI    |   | VINCULACIÓN CON LA PGG | PRIORIDAD | AEI       |   | VINCULACIÓN CON LA PGG | UUOO RESPONSABLES  |
|-----------|--------|---|------------------------|-----------|-----------|---|------------------------|--------------------|
|           | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN   |                        |           | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN   |                        |                    |
| 1         | OEI.01 | Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población           | EJE 6, LIN 6.3         | 1         | AEI.01.01 | Acciones coordinadas con instituciones competentes en materia de seguridad en beneficio de la población                           | EJE 6 LIN 6.3          | GSCFCGRD / CODISEC |
|           |        |   |                        | 2         | AEI.01.02 | Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en la población  | EJE 6 LIN 6.3          | GSCFCGRD / CODISEC |
|           |        |   |                        | 3         | AEI.01.03 | Patrullaje por sector en beneficio de la población  | EJE 6 LIN 6.3          | SGSC               |
|           |        |   |                        | 4         | AEI.01.04 | Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población   | EJE 6 LIN 6.3          | SGSC               |
| 2         | OEI.02 | Promover los niveles de competitividad económica en el distrito de La Victoria    | EJE 4, LIN 4.5         | 1         | AEI.02.01 | Ferias económicas y de formalización de manera integral a la población  | EJE 4 LIN 4.5          | GDE                |
|           |        |   |                        | 2         | AEI.02.02 | Asistencia técnica a los emprendedores del distrito de La Victoria  | EJE 4 LIN 4.5          | SGCPE              |
|           |        |   |                        | 3         | AEI.02.03 | Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales                   | EJE 4 LIN 4.5          | SGCIM / SGFC       |
| 3         | OEI.03 | Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito de La Victoria | EJE 6 LIN 6.7          | 1         | AEI.03.01 | Plataforma de defensa civil fortalecida en beneficio del distrito   | EJE 6 LIN 6.7          | SGGRH              |
|           |        |   |                        | 2         | AEI.03.02 | Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito de La Victoria | EJE 6 LIN 6.7          | SGGRD              |
|           |        |   |                        | 3         | AEI.03.03 | Estudios técnicos de análisis de vulnerabilidad de forma completa en los diferentes sectores del distrito                         | EJE 6 LIN 6.7          | SGGRD              |

| PRIORIDAD | OEI    |  | VINCULACIÓN CON LA PGG | PRIORIDAD | AEI       |   | VINCULACIÓN CON LA PGG | UUOO RESPONSABLES     |
|-----------|--------|--|------------------------|-----------|-----------|---|------------------------|-----------------------|
|           | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  |                        |           | CÓDIGO    | CÓDIGO  |                        |                       |
| 4         | OEI.04 | Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de La Victoria | EJE 9<br>LIN 9.1       | 1         | AEI.04.01 | Fiscalización en la ejecución de obras de manera integral en espacios públicos                                    | EJE 9<br>LIN 9.1       | GDU                   |
|           |        |  |                        | 2         | AEI.04.02 | Control de la infraestructura urbana en forma oportuna a la población   | EJE 9<br>LIN 9.1       | SGOPM                 |
|           |        |  |                        | 3         | AEI.04.03 | Seguridad vial integral en beneficio de la población  | EJE 9<br>LIN 9.1       | GTTSV                 |
|           |        |  |                        | 4         | AEI.04.04 | Reordenamiento urbano vial a través de los proyectos de inversión pública y concientización urbana en el distrito | EJE 9<br>LIN 9.1       | SGOPM / SGPI          |
|           |        |  |                        | 5         | AEI.04.05 | Sistema Catastral actualizado en el distrito  | EJE 9<br>LIN 9.1       | SGOPCCU               |
| 5         | OEI.05 | Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad de la Victoria | EJE 5<br>LIN 5.1       | 1         | AEI.05.01 | Mecanismos de Control Interno implementados en la Municipalidad   | EJE 5<br>LIN 5.3       | GM / GPP / GAF / GSAT |
|           |        |  |                        | 2         | AEI.05.02 | Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad                         | EJE 5<br>LIN 5.3       | SG / GTIT             |
|           |        |  |                        | 3         | AEI.05.03 | Desarrollo de capacidades del personal fortalecidos en la Municipalidad   | EJE 5<br>LIN 5.1       | OGD / SGROC / SGGRH   |
|           |        |  |                        | 4         | AEI.05.04 | Mecanismos de Participación Ciudadana fortalecidos en la Municipalidad  | EJE 5<br>LIN 5.1       | GDSM                  |
|           |        |  |                        | 5         | AEI.05.05 | Procesos y procedimientos simplificados en la Municipalidad   | EJE 5,<br>LIN 5.1      | SG / OFD / OCII       |
|           |        |  |                        | 6         | AEI.05.06 | Mecanismos de defensa y asesoría legal acorde a las facultades y competencias municipales                         | EJE 5<br>LIN 5.1       | PPM / GAJ             |

| PRIORIDAD | OEI    |  | VINCULACIÓN CON LA PGG | PRIORIDAD | AEI       |   | VINCULACIÓN CON LA PGG | UOOO RESPONSABLES |
|-----------|--------|--|------------------------|-----------|-----------|---|------------------------|-------------------|
|           | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  |                        |           | CÓDIGO    | CÓDIGO  |                        |                   |
| 6         | OEI.06 | Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito | EJE 8<br>LIN 8.6       | 1         | AEI.06.01 | Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables  | EJE 8<br>LIN 8.6       | GDSM              |
|           |        |  |                        | 2         | AEI.06.02 | Programas de salud preventiva enfocados en poblaciones vulnerables                                      | EJE 8<br>LIN 8.6       | SGSAA             |
|           |        |  |                        | 3         | AEI.06.03 | Programas de difusión de actividades deportivas y de reinserción juvenil                                | EJE 8<br>LIN 8.6       | GDSM              |
|           |        |  |                        | 4         | AEI.06.04 | Programas en promoción de la cultura inclusiva en beneficio de la población                             | EJE 8<br>LIN 8.6       | GDSM              |
| 7         | OEI.07 | Fortalecer la gestión ambiental en el distrito de La Victoria                          | EJE 3<br>LIN 3.7       | 1         | AEI.07.01 | Plan de Manejo de Residuos Sólidos integral en beneficio de la población                                | EJE 3<br>LIN 3.7       | GGA               |
|           |        |  |                        | 2         | AEI.07.02 | Segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales                           | EJE 3<br>LIN 3.7       | SGLP              |
|           |        |  |                        | 3         | AEI.07.03 | Asistencia técnica en educación ambiental de manera integral a la población del distrito de La Victoria | EJE 3<br>LIN 3.7       | GGA               |
|           |        |  |                        | 4         | AEI.07.04 | Servicio de Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población     | EJE 3<br>LIN 3.7       | SGAVSA            |

**Nota 1: Articulado a la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2023-PCM.**

Fecha: 25.03.2023

## **ANEXOS**

- Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)
- Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2)
- Ficha Técnica del Indicador de OEI / AEI (Anexo B-3)



## ANEXO B-1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES ARTICULADO AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LIMA METROPOLITANA 2023-2035

| OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL |   |  | ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL |  |   | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |   | EXPLICACIÓN DE RELACIÓN CAUSAL CON OET O AET   |
|----------------------------------|---|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|--|
| CÓDIGO                           | ENUNCIADO   | NOMBRE DEL INDICADOR   | CÓDIGO                         | ENUNCIADO  | NOMBRE DEL INDICADOR  | CÓDIGO                             | ENUNCIADO  | NOMBRE DEL INDICADOR  |  |
| OE.01                            | Fortalecer la seguridad ciudadana en la provincia   | Porcentaje de la población de 15 años a más con percepción de inseguridad.               | AE.01.01                       | Reducir la comisión de delitos en la provincia.                          | Tasa de emergencias por comisión de delitos atendidas por serenazgo   | OEI.01                             | Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población        | Porcentaje de cumplimiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana                            | La relación existente con el OE.01 es de causalidad directa, considerando el mejoramiento del servicio de los patrullajes integrado y el fortalecimiento ciudadano como acciones necesarias para la reducción de los índices de inseguridad. |
|                                  |   |  | AE.01.02                       | Fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de seguridad ciudadana. | Porcentaje de denuncias atendidas directamente en la provincia.   |                                    |  |   |  |
|                                  |   | Porcentaje de la población de 15 años a más que fueron víctima de algún hecho delictivo. | AE.01.03                       | Ampliar espacios seguros en la provincia.                                | Porcentaje de espacios públicos recuperados.  |                                    |  |   |  |
|                                  |   |  | AE.01.04                       | Ampliar la participación vecinal en materia de seguridad en la provincia | Porcentaje de juntas vecinales que intervienen en el CODISEC.   |                                    |  |   |  |
| OE.04                            | Consolidar el desarrollo económico en la provincia. | Tasa de variación del Producto Bruto Interno   | AE.04.01                       | Aumentar las actividades económicas en la provincia.                     | Tasa de variación de Valor Agregado Bruto en Lima.  | OEI.02                             | Promover los niveles de competitividad económica en el distrito de La Victoria | Porcentaje de programas y proyectos enfocados en el fortalecimiento competitivo empresarial | La relación entre el OE. 04 y este objetivo es directa, toda vez que la formalización de las actividades económicas elevarían los niveles de competitividad distrital dando como resultado el fortalecimiento empresarial distrital          |
|                                  |   |  | AE.04.02                       | Generar empleo en la provincia.  | Porcentaje de la población económicamente activa ocupada.   |                                    |  |   |  |
|                                  |   |  | AE.04.03                       | Aumentar la formalización de los agentes económicos.                     | Porcentaje de la población asalariada con empleo informal.  |                                    |  |   |  |
|                                  |   |  | AE.04.04                       | Consolidar el turismo en la provincia.                                   | Porcentaje de turistas extranjeros que visitan monumentos arqueológicos, museos de sitio y museos en Lima.                        |                                    |  |   |  |
|                                  |   |  | AE.04.05                       | Aumentar la investigación y desarrollo en la provincia.                  | Porcentaje del valor agregado de actividades de tecnología mediana y alta respecto al valor agregado de la actividad manufactura. |                                    |  |   |  |
|                                  |   |  | AE.04.06                       | Consolidar los polos de desarrollo en la provincia.                      | Número de centralidades consolidadas.   |                                    |  |   |  |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL |  |   | ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL |   |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |   |  | EXPLICACIÓN DE RELACIÓN CAUSAL CON OET O AET  |
|----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---|--|---|
| CÓDIGO                           | ENUNCIADO  | NOMBRE DEL INDICADOR  | CÓDIGO                         | ENUNCIADO   | NOMBRE DEL INDICADOR   | CÓDIGO                             | ENUNCIADO   | NOMBRE DEL INDICADOR   |   |
| OE.06                            | Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres. | Porcentaje de hogares en riesgo debido a construcción inadecuada o ubicación en áreas con riesgo no mitigable | AE.06.01                       | Fortalecer la preparación ante desastres.                   | Porcentaje de ciudadanos que participan en simulacros.   | OEI.03                             | Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito de La Victoria | Porcentaje de cumplimiento de acciones de mitigación del riesgo de desastres | Implementar la gestión del riesgo de desastres como parte de una política local reduce la vulnerabilidad ante desastres naturales, existiendo así una relación directa entre el OE.06 y este objetivo     |
|                                  |  |   | AE.06.02                       | Fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres.        | Número de afectados reportado por INDECI.  |                                    |   |  |   |
|                                  |  |   | AE.06.03                       | Fortalecer las estrategias de recuperación ante desastres.  | Porcentaje de servicios públicos básicos rehabilitados por tipo de evento de nivel de emergencia 4 y 5.              |                                    |   |  |   |
| OE.03                            | Mejorar el ordenamiento territorial en la provincia. | Porcentaje de coincidencia entre crecimiento urbano y áreas de expansión planificadas.                        | AE.03.01                       | Ampliar la formalización de la vivienda.                    | Porcentaje de viviendas con títulos de propiedad.  | OEI.04                             | Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de La Victoria            | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano - PDU               | Se ha formado la relación entre el OE.03 y este objetivo, tomando en cuenta que una ciudad ordenada mejora las condiciones de habitabilidad distrital   |
|                                  |  |   | AE.03.02                       | Mejorar las condiciones de habitabilidad en las familias.   | Porcentaje de hogares con déficit habitacional cuantitativo.   |                                    |   |  |   |
|                                  |  |   | AE.03.03                       | Fortalecer el desarrollo urbano sostenible en la provincia. | Porcentaje de hogares con déficit habitacional cualitativo.  |                                    |   |  |   |
| OE.09                            | Fortalecer la gobernanza del territorio.             | Porcentaje de la población que tiene confianza en la municipalidad provincial.                                | AE.09.01                       | Fortalecer la institucionalidad en la provincia             | Porcentaje de la población que tiene confianza en la municipalidad distrital.  | OEI.05                             | Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad de la Victoria            | Porcentaje de cumplimiento del PEI   | El cumplimiento del OE.09 fortalece a este objetivo, toda vez que la legitimización del gobierno local genera condiciones para el mejor desempeño municipal y por ende fortalece la gestión institucional |
|                                  |  |   | AE.09.02                       | Fortalecer la lucha contra la corrupción.                   | Porcentaje de personas que se sintió obligada o dio regalos, propinas, sobornos a un funcionario del Estado en Lima. |                                    |   |  |   |
|                                  |  |   | AE.09.03                       | Fortalecer la transparencia de las instituciones.           | Porcentaje de la población que considera la falta de credibilidad y transparencia de gobierno como problema.         |                                    |   |  |   |
|                                  |  |   | AE.09.04                       | Fortalecer la participación ciudadana en la provincia.      | Porcentaje de la población que pertenece o participa en algún grupo, organización o asociación.                      |                                    |   |  |   |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL |  |   | ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL |  |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |   | EXPLICACIÓN DE RELACIÓN CAUSAL CON OET O AET   |
|----------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|--|
| CÓDIGO                           | ENUNCIADO                                    | NOMBRE DEL INDICADOR  | CÓDIGO                         | ENUNCIADO  | NOMBRE DEL INDICADOR   | CÓDIGO                             | ENUNCIADO  | NOMBRE DEL INDICADOR                              |  |
| OE.02                            | Mejorar la calidad de vida de la población.  | Porcentaje de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha.                | AE.02.01                       | Mejorar la salud de la población.  | Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios recibidos en las IPRESS del SISOL.  | OEI.06                             | Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito | Índice de Desarrollo Humano - IDH                 | La implementación de políticas de inclusión social como parte del OE. 02 promueve el desarrollo humano y el mejoramiento de las condiciones de vida, reflejados en el índice de desarrollo humano - IDH. |
|                                  |  |   | AE.02.02                       | Ampliar el acceso integral a los servicios básicos.                      | Porcentaje de hogares que tienen acceso a los servicios básicos.   |                                    |  |   |  |
|                                  |  |   | AE.02.03                       | Mejorar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.     | Porcentaje de personas con discapacidad satisfechas con la accesibilidad en la ciudad.   |                                    |  |   |  |
|                                  |  |   | AE.02.04                       | Ampliar las prácticas deportivas en la provincia.                        | Porcentaje de la población que practican algún deporte o actividad física de manera regular.   |                                    |  |   |  |
|                                  |  |   | AE.02.05                       | Mejorar la integración de las personas en situación de movilidad humana. | Porcentaje de la población en situación de movilidad humana afiliado a algún seguro de salud.<br>Porcentaje de personas en situación de movilidad humana desocupada. |                                    |  |   |  |
| OE.07                            | Mejorar la calidad ambiental en la provincia | Promedio de partículas inferiores a 2,5 micras por estación de medición de contaminantes. | AE.07.01                       | Aumentar la disposición adecuada de los residuos generados.              | Porcentaje de hogares del ámbito urbano que disponen adecuadamente de sus residuos sólidos domésticos.   | OEI.07                             | Fortalecer la gestión ambiental en el distrito de La Victoria                          | Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Ambiental | La relación entre el OE. 07 y este objetivo es de causa-efecto, considerando que una gestión ambiental eficiente da como resultado a corto plazo el mejorar y elevar la calidad ambiental en el distrito |
|                                  |  |   | AE.07.02                       | Reducir la contaminación en la provincia.                                | Promedio de partículas inferiores a 10 micras por estación de medición de contaminantes.   |                                    |  |   |  |
|                                  |  |   | AE.07.03                       | Fortalecer la gestión integral ante el cambio climático                  | Porcentaje del Plan Local de Cambio Climático de la provincia de Lima cumplido.<br>Número de toneladas de residuos inorgánicos valorizadas.                          |                                    |  |   |  |
|                                  |  |   | AE.07.04                       | Ampliar las áreas verdes en la provincia.                                | Ratio de área verde urbana por habitante en Lima Metropolitana.  |                                    |  |   |  |
|                                  |  |   | AE.07.05                       | Preservar los ecosistemas en la provincia.                               | Porcentaje de superficie reforestada en la provincia de Lima.  |                                    |  |   |  |

**EL PEI 2018 - 2026 AMPLIADO ESTA ARTICULADO AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LIMA METROPOLITANA 2023-2035, APROBADO CON ORDENANZA N°2543 EL 27.04.2023**  
**MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS**  
**Elaboración: SGPMPMI-GPP Fecha: 27.04.2023**

## ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

**SECTOR** : 00 – Municipalidades

**PLIEGO** : 301264 - Municipalidad Distrital de La Victoria

**PERIODO** 2026

| OEI / AEI                               |   | NOMBRE DEL INDICADOR  | MÉTODO DE CÁLCULO  | LÍNEA BASE |      | VALOR ACTUAL |      | LOGROS ESPERADOS EN EL PERÍODO DEL PLAN |        |        |        |        |        |        |        | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR |      |                    |
|---|---|---|--|------------|------|--------------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------|--------------------|
| CÓDIGO                                  | DESCRIPCIÓN   |   |  | VALOR      | AÑO  | VALOR        | AÑO  | 2018                                    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |   | 2026 |                    |
| OEI.01                                  | Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población                                 | Porcentaje de cumplimiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana                            | (N° actividades PLSC ejecutadas / Total de actividades del PLSC ) x 100  | 75%        | 2017 | 75%          | 2017 | 80%                                     | 90%    | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                                      | 100% | GSCFCGRD / CODISEC |
| <b>Acciones estratégicas del OEI.01</b> |   |   |  |            |      |              |      |   |        |        |        |        |        |        |        |   |      |                    |
| AEI.01.01                               | Acciones coordinadas con instituciones competentes en materia de seguridad en beneficio de la población | N° de acciones  | Suma total del número de acciones implementadas  | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 50                                      | 70     | 80     | 85     | 90     | 100    | 111    | 120    | 122                                       |      | GSCFCGRD / CODISEC |
| AEI.01.02                               | Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en la población                            | Número de personas con Asistencia Técnica en Seguridad Ciudadana                            | (Suma total del número de personas con Asistencia Técnica en Seguridad Ciudadana   | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 10,000                                  | 12,500 | 15,000 | 16,000 | 16,500 | 17,000 | 19,300 | 20,671 | 21,671                                    |      | GSCFCGRD / CODISEC |
| AEI.01.03                               | Patrullaje por sector en beneficio de la población  | Tasa de patrullaje integrado en el distrito   | (N° patrullajes integrados / Total de patrullajes ) x 100  | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 50%                                     | 70%    | 80%    | 85%    | 90%    | 95%    | 100%   | 100%   | 100%                                      |      | SGSC               |
| AEI.01.04                               | Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población               | N° de programas de Seguridad Ciudadana  | Suma total de programas implementados  | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 20                                      | 30     | 40     | 50     | 55     | 60     | 71     | 79     | 87  |      | SGSC               |
| OEI.02                                  | Promover los niveles de competitividad económica en el distrito de La Victoria                          | Porcentaje de programas y proyectos enfocados en el fortalecimiento competitivo empresarial | (N° programas y proyectos enfocados en la formalización y competitividad / Total de programas y proyectos económicos ) x 100 | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 50%                                     | 65%    | 80%    | 85%    | 90%    | 95%    | 100%   | 100%   | 100%                                      |      | GDE                |
| <b>Acciones estratégicas del OEI.02</b> |   |   |  |            |      |              |      |   |        |        |        |        |        |        |        |   |      |                    |
| AEI.02.01                               | Ferias económicas y de formalización de manera integral a la población                                  | Implementación del Plan de Desarrollo Económico Local - PDEL                                | (N° actividades PDEL ejecutadas / Total de actividades del PDEL ) x 100  | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 40%                                     | 55%    | 70%    | 75%    | 80%    | 85%    | 98%    | 100%   | 100%                                      |      | GDE                |

| OEI / AEI                               |   | NOMBRE DEL INDICADOR   | MÉTODO DE CÁLCULO  | LÍNEA BASE |      | VALOR ACTUAL |      | LOGROS ESPERADOS EN EL PERÍODO DEL PLAN |      |      |      |      |      |      |      | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR |              |
|---|---|--|--|------------|------|--------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|---|--------------|
| CÓDIGO                                  | DESCRIPCIÓN   |  |  | VALOR      | AÑO  | VALOR        | AÑO  | 2018                                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   | 2026         |
| AEI.02.02                               | Asistencia técnica a los emprendedores del distrito de La Victoria  | Tasa de eventos relacionados al posicionamiento empresarial y asistencia técnica empresarial             | (N° de eventos de posicionamiento empresarial / Total de eventos económicos realizados por la Entidad) x100  | 25%        | 2016 | 30%          | 2017 | 40%                                     | 50%  | 60%  | 65%  | 70%  | 75%  | 84%  | 91%  | 96%                                       | SGCPE        |
| AEI.02.03                               | Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales                   | Índice de informalidad empresarial local   | (N° establecimientos comerciales informales / N° total de establecimientos comerciales en el distrito) x 100   | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 60%                                     | 50%  | 40%  | 35%  | 30%  | 25%  | 16%  | 9%   | 5%  | SGCIM / SGFC |
| OEI.03                                  | Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito de La Victoria   | Porcentaje de cumplimiento de acciones de mitigación del riesgo de desastres                             | (N° de acciones ejecutadas de mitigación del riesgo de desastre / N° de acciones de mitigación del riesgo de desastre) x 100   | 50%        | 2016 | 55%          | 2017 | 60%                                     | 70%  | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  | 100% | 100% | 100%                                      | SGGRD        |
| <b>Acciones estratégicas del OEI.03</b> |   |  |  |            |      |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |              |
| AEI.03.01                               | Plataforma de defensa civil fortalecida en beneficio del distrito   | Número de convenios para acciones de respuesta   | Suma total de convenios relacionados a acciones de respuesta   | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 2                                       | 4    | 6    | 8    | 9    | 10   | 12   | 14   | 15  | SGGRD        |
| AEI.03.02                               | Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito de La Victoria | Tasa de cumplimiento de los planes relacionados a la gestión del riesgo de desastres                     | (N° de acciones ejecutadas de los planes relacionados a la gestión del riesgo de desastres / N° de acciones de los planes relacionados a la gestión del riesgo de desastres) x 100 | 50%        | 2016 | 50%          | 2016 | 60%                                     | 70%  | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  | 100% | 100% | 100%                                      | SGGRD        |
| AEI.03.03                               | Estudios técnicos de análisis de vulnerabilidad de forma completa en los diferentes sectores del distrito                         | Número de Estudios de microzonificación sísmica en el distrito   | Número total de convenios relacionados a acciones de respuesta   | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 1                                       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9   | SGGRD        |
| OEI.04                                  | Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de La Victoria  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano - PDU   | (N° actividades PDU ejecutadas / Total de actividades del PDU) x 100   | 10%        | 2016 | S/I          | S/I  | 40%                                     | 50%  | 60%  | 70%  | 75%  | 80%  | 84%  | 95%  | 97%                                       | GDU          |
| <b>Acciones estratégicas del OEI.04</b> |   |  |  |            |      |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |              |
| AEI.04.01                               | Fiscalización en la ejecución de obras de manera integral en espacios públicos  | Porcentaje de obras fiscalizadas en el distrito  | (Número de obras fiscalizadas / Total de obras ejecutadas) x 100   | 30%        | 2016 | S/I          | S/I  | 50%                                     | 70%  | 90%  | 90%  | 93%  | 95%  | 97%  | 100% | 100%                                      | GDU          |
| AEI.04.02                               | Control de la infraestructura urbana en forma oportuna a la población   | Porcentaje de solicitudes de los administrados atendidas respecto al estado de la infraestructura urbana | (Número de solicitudes de los administrados atendidos/ Total de solicitudes de los administrados) x 100  | 40%        | 2016 | 45%          | 2017 | 60%                                     | 70%  | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  | 100% | 100% | 100%                                      | SGOPM        |
| AEI.04.03                               | Seguridad vial integral en beneficio de la población  | Nivel de cumplimiento de acciones relacionados a la seguridad vial                                       | (Número de acciones implementadas / Número de acciones programadas) x 100  | 40%        | 2016 | S/I          | S/I  | 60%                                     | 70%  | 85%  | 85%  | 90%  | 95%  | 100% | 100% | 100%                                      | GTTSV        |

| OEI / AEI                               |   | NOMBRE DEL INDICADOR   | MÉTODO DE CÁLCULO   | LÍNEA BASE |      | VALOR ACTUAL |      | LOGROS ESPERADOS EN EL PERÍODO DEL PLAN |        |        |        |        |        |        |        | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR |                       |
|---|---|--|---|------------|------|--------------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------------------|
| CÓDIGO                                  | DESCRIPCIÓN   |  |   | VALOR      | AÑO  | VALOR        | AÑO  | 2018                                    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |   | 2026                  |
| AEI.04.04                               | Reordenamiento urbano vial a través de los proyectos de inversión pública y concientización urbana en el distrito | Porcentaje de obras ejecutadas   | (Total de obras ejecutadas / Total de obras incluidas en el Programa Multianual de Inversiones)       | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 50%                                     | 70%    | 80%    | 85%    | 90%    | 95%    | 97%    | 100%   | 100%                                      | SGOPM / SGPI          |
| AEI.04.05                               | Sistema Catastral actualizado en el distrito  | Porcentaje de cumplimiento del Plan Catastral  | (N° actividades del Plan Catastral ejecutadas / Total de actividades del Plan Catastral ) x 100       | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 40%                                     | 50%    | 60%    | 65%    | 70%    | 75%    | 84%    | 91%    | 95%                                       | SGOPCCU               |
| OEI.05                                  | Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad de La Victoria  | Porcentaje de cumplimiento del PEI   | (N° actividades implementadas del PEI / Total de actividades del PEI) x 100                           | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 50%                                     | 75%    | 90%    | 95%    | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                                      | GM / GPP              |
| <b>Acciones estratégicas del OEI.05</b> |   |  |   |            |      |              |      |   |        |        |        |        |        |        |        |   |                       |
| AEI.05.01                               | Mecanismos de Control Interno Implementados en la Municipalidad   | Nivel de cumplimiento de las recomendaciones dadas por la CGR y OCI a través de los Planes de Acción y en el marco de implementación del SCI | (N° recomendaciones implementadas / Total de recomendaciones ) x 100                                  | S/I        | S/I  | 50%          | 2017 | 65%                                     | 75%    | 80%    | 85%    | 90%    | 95%    | 95%    | 100%   | 100%                                      | GM / GPP / GAF / GSAT |
| AEI.05.02                               | Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad                         | Número de puntaje obtenido en el ranking distrital de Portales de Transparencia Estándar   | Escala mínimo valor = 0 / máximo valor = 8  | 5.42       | 2016 | S/I          | S/I  | 6.7                                     | 7.5    | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8   | SG / GTIT             |
| AEI.05.03                               | Desarrollo de capacidades del personal fortalecidos en la Municipalidad   | Número de etapas del Servicio Civil implementadas  | Total de número de etapas implementadas   | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 1                                       | 2      | 3      | 3      | 4      | 4      | 0      | 0      | 1   | OGD / SGROC / SGGRH   |
| AEI.05.04                               | Mecanismos de Participación Ciudadana fortalecidos en la Municipalidad  | Tasa de organizaciones sociales participantes en la toma de decisiones   | (N° de organizaciones sociales participantes / Total de organizaciones sociales en el distrito) x 100 | 40%        | 2016 | 50%          | 2017 | 60%                                     | 70%    | 80%    | 85%    | 90%    | 95%    | 100%   | 100%   | 100%                                      | OPV                   |
| AEI.05.05                               | Procesos y procedimientos simplificados en la Municipalidad   | Porcentaje de efectividad de atención de documentos y expedientes  | (N° documentos y expedientes atendidos / N° total de documentos y expedientes ingresados)x100         | S/I        | S/I  | 47%          | 2017 | 55%                                     | 65%    | 75%    | 80%    | 85%    | 90%    | 95%    | 100%   | 100%                                      | SG / OGD / OCII       |
| AEI.05.06                               | Mecanismos de defensa y asesoría legal acorde a las facultades y competencias municipales                         | Porcentaje de procesos legales resueltos   | (N° proceso legales resueltos / Total de procesos legales) x 100                                      | 50%        | 2016 | S/I          | S/I  | 65%                                     | 70%    | 75%    | 77%    | 80%    | 85%    | 89%    | 93%    | 95%                                       | PPM / GAJ             |
| OEI.06                                  | Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito                            | Índice de Desarrollo Humano - IDH  | Escala mínimo valor = 0 / máximo valor = 1 (según PNUD)   | 0.6459     | 2012 | S/I          | S/I  | 0.6787                                  | 0.7196 | 0.7363 | 0.7400 | 0.7450 | 0.7500 | 0.7719 | 0.7844 | 0.796                                     | GDSM                  |
| <b>Acciones estratégicas del OEI.06</b> |   |  |   |            |      |              |      |   |        |        |        |        |        |        |        |   |                       |
| AEI.06.01                               | Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables  | Tasa de población beneficiaria que acceden a los programas sociales del distrito   | (Total de población beneficiada/ Total de población vulnerable) x 100                                 | 40%        | 2016 | S/I          | S/I  | 50%                                     | 60%    | 70%    | 75%    | 80%    | 85%    | 90%    | 99%    | 99.5%                                     | GDSM / SGBS           |
| AEI.06.02                               | Programas de salud preventiva enfocados en poblaciones vulnerables  | Tasa de población beneficiada en programas de salud  | (Total de población beneficiada/ Total de población vulnerable) x 100                                 | 50%        | 2015 | S/I          | S/I  | 60%                                     | 70%    | 80%    | 85%    | 90%    | 95%    | 96%    | 97%    | 98%                                       | SGSAA                 |

| OEI / AEI                               |  | NOMBRE DEL INDICADOR  | MÉTODO DE CÁLCULO   | LÍNEA BASE |      | VALOR ACTUAL |      | LOGROS ESPERADOS EN EL PERÍODO DEL PLAN |        |        |        |        |        |        |        | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR |        |
|---|--|---|---|------------|------|--------------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
| CÓDIGO                                  | DESCRIPCIÓN  |   |   | VALOR      | AÑO  | VALOR        | AÑO  | 2018                                    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |   | 2026   |
| AEI.06.03                               | Programas de difusión de actividades deportivas y de reinserción juvenil   | Tasa de población involucrada en actividades deportivas                                   | (Total de población involucrada en actividades deportivas/ Total de población distrital) x 100  | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 50%                                     | 65%    | 75%    | 80%    | 85%    | 90%    | 95%    | 100%   | <b>100%</b>                               | SGECDT |
| AEI.06.04                               | Programas de promoción de la cultura inclusiva en beneficio de la población como parte de su formación educativa | Número de beneficiarios de programas de promoción del legado cultural                     | Total de población beneficiaria con el programa   | 9040       | 2015 | S/I          | S/I  | 11,000                                  | 13,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,800 | 21,171 | <b>22,171</b>                             | SGECDT |
| OEI.07                                  | Fortalecer la gestión ambiental en el distrito de La Victoria  | Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Ambiental   | (N° actividades cumplidas de la Agenda Ambiental / Total de actividades de la Agenda Ambiental) x 100                                 | 60%        | 2017 | 60%          | 2017 | 70%                                     | 80%    | 90%    | 95%    | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | <b>100%</b>                               | GGA    |
| <b>Acciones estratégicas del OEI.07</b> |  |   |   |            |      |              |      |   |        |        |        |        |        |        |        |   |        |
| AEI.07.01                               | Plan de Manejo de Residuos Sólidos integral en beneficio de la población   | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos                         | (N° actividades cumplidas del Plan de Manejo de Residuos Sólidos/ Total de actividades del Plan de Manejo de Residuos Sólidos) x 100  | 50%        | 2016 | S/I          | S/I  | 60%                                     | 70%    | 80%    | 80%    | 85%    | 90%    | 97%    | 100%   | <b>100%</b>                               | GGA    |
| AEI.07.02                               | Segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos  | Porcentaje de viviendas participantes en la segregación y recolección selectiva de RR.SS. | (N° viviendas participantes/ Total de viviendas) x 100  | 40%        | 2016 | 50%          | 2017 | 60%                                     | 70%    | 75%    | 75%    | 80%    | 85%    | 90%    | 94%    | <b>96%</b>                                | SGLP   |
| AEI.07.03                               | Asistencia técnica en educación ambiental de manera integral a la población del distrito de La Victoria          | N° de campañas educativas realizadas  | Suma total de campañas educativas realizadas  | S/I        | S/I  | S/I          | S/I  | 4                                       | 6      | 8      | 10     | 12     | 15     | 17     | 19     | <b>21</b>                                 | GGA    |
| AEI.07.04                               | Servicio de Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población              | Porcentaje de mantenimiento y conservación de las áreas verdes del distrito               | (Número de metro cuadrados intervenidos para mantenimiento y conservación / Total de metros cuadrados de áreas verdes en el distrito) | 50%        | 2016 | S/I          | S/I  | 60%                                     | 70%    | 80%    | 85%    | 90%    | 95%    | 100%   | 100%   | <b>100%</b>                               | SGAVSA |

Fuente: Aplicativo CEPLAN WEB

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

### Objetivo Estratégico Institucional.01 – Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población

| Ficha técnica del indicador |   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------|------------------|------|------|------------|------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | OEI. 01 Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de cumplimiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir la desaceleración de la inseguridad del distrito y la efectividad de los planes de seguridad ciudadana              |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y Gestión de Riesgo de Desastres / CODISEC                               |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar errores al momento de recopilar la información respecto al cumplimiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ actividades PLSC ejecutadas} / \text{Total de actividades del PLSC}) \times 100$                               |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje  | Sentido esperado del Indicador: |      |                  |      |      | Ascendente |      |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Evaluaciones del Plan Local de Seguridad Ciudadana  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual                    |      | Logros esperados |      |      |            |      |      |      |             |
| Año                         | 2017  | 2017                            | 2018 | 2019             | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | 75%   | 75%                             | 80%  | 90%              | 100% | 100% | 100%       | 100% | 100% | 100% | <b>100%</b> |



**Acción Estratégica Institucional.01.01 – Acciones coordinadas con instituciones competentes en materia de seguridad en beneficio de la población**

| Ficha técnica del indicador |   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
|-----------------------------|---|--------------|------|------------------|------|---------------------------------|------|------|------------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 01.01 Acciones coordinadas con instituciones competentes en materia de seguridad en beneficio de la población                                 |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Nombre del indicador:       | N° de acciones  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el número de coordinaciones que viene llevando a cabo la entidad con instituciones públicas y/o privadas                            |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Responsable del indicador:  | Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y Gestión de Riesgo de Desastres   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones al momento de carácter burocrático para la materialización del apoyo por parte de las instituciones competentes. |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Método de cálculo:          | Suma total del número de acciones implementadas   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Parámetro de medición:      | Número  |              |      |                  |      | Sentido esperado del Indicador: |      |      | Ascendente |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Informes Gerenciales  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual |      | Logros esperados |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Año                         | 2017  | 2017         | 2018 | 2019             | 2020 | 2021                            | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | S/I   | S/I          | 50   | 70               | 80   | 85                              | 90   | 100  | 111        | 120  | <b>122</b>  |

**Acción Estratégica Institucional.01.02 – Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en la población**

| Ficha técnica del indicador |   |                                 |        |                  |        |        |            |        |        |        |               |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--------|------------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 01.02 Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en la población  |                                 |        |                  |        |        |            |        |        |        |               |
| Nombre del indicador:       | Número de personas con Asistencia Técnica en Seguridad Ciudadana  |                                 |        |                  |        |        |            |        |        |        |               |
| Justificación:              | Permite medir la cantidad de personas capacitadas en temas de seguridad ciudadana en el distrito, a fin de fortalecer la participación ciudadana en esta materia. |                                 |        |                  |        |        |            |        |        |        |               |
| Responsable del indicador:  | Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y Gestión de Riesgo de Desastres   |                                 |        |                  |        |        |            |        |        |        |               |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas y de difusión al momento de convocar a los vecinos para la asistencia técnica   |                                 |        |                  |        |        |            |        |        |        |               |
| Método de cálculo:          | (Suma total del número de personas con Asistencia Técnica en Seguridad Ciudadana)   |                                 |        |                  |        |        |            |        |        |        |               |
| Parámetro de medición:      | Número  | Sentido esperado del Indicador: |        |                  |        |        | Ascendente |        |        |        |               |
| Fuente y bases de datos:    | Informes Gerenciales  |                                 |        |                  |        |        |            |        |        |        |               |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual                    |        | Logros esperados |        |        |            |        |        |        |               |
| Año                         | 2017  | 2017                            | 2018   | 2019             | 2020   | 2021   | 2022       | 2023   | 2024   | 2025   | <b>2026</b>   |
| Valor                       | S/I   | S/I                             | 10,000 | 12,500           | 15,000 | 16,000 | 16,500     | 17,000 | 19,300 | 20,671 | <b>21,671</b> |

**Acción Estratégica Institucional.01.03 – Patrullaje por sector en beneficio de la población**

| Ficha técnica del indicador |   |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------------------|------|------|------|------------|------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 01.03 Patrullaje por sector en beneficio de la población  |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | Tasa de patrullaje integrado en el distrito   |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el porcentaje del patrullaje integrado y el impacto respecto al patrullaje realizado solamente a través del serenazgo   |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Seguridad Ciudadana  |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de medir esta tasa, considerando que tanto el patrullaje integrada como el de serenazgo se realiza de manera transversal |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ patrullajes integrados} / \text{Total de patrullajes}) \times 100$   |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Número  | Sentido esperado del Indicador: |                  |      |      |      | Ascendente |      |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Informes Gerenciales  |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual                    | Logros esperados |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Año                         | 2017  | 2017                            | 2018             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | S/I   | S/I                             | 50%              | 70%  | 80%  | 85%  | 90%        | 95%  | 100% | 100% | <b>100%</b> |

**Acción Estratégica Institucional.01.04 – Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población.**

| Ficha técnica del indicador |  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
|-----------------------------|--|--------------|------|------------------|------|---------------------------------|------|------|------------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 01.04 Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Nombre del indicador:       | N° de programas de Seguridad Ciudadana   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el número de programas en materia de seguridad ciudadana en las juntas vecinal, a fin de fortalecer la participación en las diferentes zonas del distrito  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Seguridad Ciudadana   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas y de difusión al momento de llevar a cabo los programas, así como la sensibilidad que tiene el vecino ante medidas de seguridad ciudadana, sobre todo en zonas con altos índices de inseguridad. |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Método de cálculo:          | Suma total de programas implementados  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Parámetro de medición:      | Número   |              |      |                  |      | Sentido esperado del Indicador: |      |      | Ascendente |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Informes Gerenciales   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Valor de línea de base      |  | Valor actual |      | Logros esperados |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Año                         | 2017   | 2017         | 2018 | 2019             | 2020 | 2021                            | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | S/I  | S/I          | 20   | 30               | 40   | 50                              | 55   | 60   | 71         | 79   | <b>87</b>   |

**Objetivo Estratégico Institucional.02 – Promover los niveles de competitividad económica en el distrito de La Victoria**

| Ficha técnica del indicador |  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|--|---------------------------------|------|------------------|------|------|------------|------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | OEI. 02 Promover los niveles de competitividad económica en el distrito de La Victoria   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de programas y proyectos enfocados en el fortalecimiento competitivo empresarial  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el impacto que tiene los proyectos y programas que tengan como fin la competitividad en el distrito  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Gerencia de Desarrollo Económico   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas y de difusión al momento de realizar los programas en el distrito  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ programas y proyectos enfocados en la formalización y competitividad} / \text{Total de programas y proyectos económicos}) \times 100$ |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje   | Sentido esperado del Indicador: |      |                  |      |      | Ascendente |      |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes de la Gerencia  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Valor de línea de base      |  | Valor actual                    |      | Logros esperados |      |      |            |      |      |      |             |
| Año                         | 2017   | 2017                            | 2018 | 2019             | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | S/I  | S/I                             | 50%  | 65%              | 80%  | 85%  | 90%        | 95%  | 100% | 100% | <b>100%</b> |

**Acción Estratégica Institucional.02.01 – Ferias económicas y de formalización de manera integral a la población.**

| Ficha técnica del indicador |  |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
|-----------------------------|--|--------------|------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------------|------|-------------|--|
| OEI/AEI:                    | AEI 02.01 Ferias económicas y de formalización de manera integral a la población   |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Nombre del indicador:       | Implementación del Plan de Desarrollo Económico Local - PDEL   |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Justificación:              | Permite medir el cumplimiento del proceso de realización de ferias económicas y actividades de formalización empresarial contemplados en el PDEL         |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Responsable del indicador:  | Gerencia de Desarrollo Económico   |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de medir el cumplimiento del Plan, considerando que el mismo se encuentra en proceso de formulación |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ actividades PDEL ejecutadas} / \text{Total de actividades del PDEL}) \times 100$  |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje   |              |      |                  | Sentido esperado del Indicador: |      |      |      | Ascendente |      |             |  |
| Fuente y bases de datos:    | Evaluaciones del PDEL  |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Valor de línea de base      |  | Valor actual |      | Logros esperados |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Año                         | 2017   | 2017         | 2018 | 2019             | 2020                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | <b>2026</b> |  |
| Valor                       | S/I  | S/I          | 40%  | 55%              | 70%                             | 75%  | 80%  | 85%  | 98%        | 100% | <b>100%</b> |  |

**Acción Estratégica Institucional.02.02 – Asistencia técnica a los emprendedores del distrito de La Victoria.**

| Ficha técnica del indicador |  |      |              |      |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
|-----------------------------|--|------|--------------|------|---------------------------------|------|------|------|------------|------|-------------|--|
| OEI/AEI:                    | AEI 02.02 Asistencia técnica a los emprendedores del distrito de La Victoria   |      |              |      |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Nombre del indicador:       | Tasa de eventos relacionados al posicionamiento empresarial y asistencia técnica empresarial   |      |              |      |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Justificación:              | Permite medir el porcentaje de eventos de carácter empresarial que permitan a los comerciantes victorianos posicionar sus productos, a través de la asistencia técnica brindada. |      |              |      |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial  |      |              |      |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas y de difusión al momento de realizar este tipo de eventos empresariales  |      |              |      |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ de eventos de posicionamiento empresarial} / \text{Total de eventos económicos realizados por la Entidad}) \times 100$  |      |              |      |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje   |      |              |      | Sentido esperado del Indicador: |      |      |      | Ascendente |      |             |  |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes Subgerenciales  |      |              |      |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
|                             | Valor de línea de base   |      | Valor actual |      | Logros esperados                |      |      |      |            |      |             |  |
| Año                         | 2016   | 2017 | 2018         | 2019 | 2020                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | <b>2026</b> |  |
| Valor                       | 25%  | 30%  | 40%          | 50%  | 60%                             | 65%  | 70%  | 75%  | 84%        | 91%  | <b>96%</b>  |  |

**Acción Estratégica Institucional.02.03 – Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales.**

| Ficha técnica del indicador |   |              |      |                  |                                 |      |      |      |             |      |             |  |
|-----------------------------|---|--------------|------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-------------|------|-------------|--|
| OEI/AEI:                    | AEI 02.03 Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales   |              |      |                  |                                 |      |      |      |             |      |             |  |
| Nombre del indicador:       | Índice de informalidad empresarial local  |              |      |                  |                                 |      |      |      |             |      |             |  |
| Justificación:              | Permite medir el porcentaje de comerciantes informales, respecto al comercio formal, a fin de implementar medidas para su reducción y sostenibilidad en el tiempo |              |      |                  |                                 |      |      |      |             |      |             |  |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Comercio Informal y Mercados / Subgerencia de Fiscalización y Control  |              |      |                  |                                 |      |      |      |             |      |             |  |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas considerando el alto grado de informalidad que se vive en el distrito y a nivel nacional                                |              |      |                  |                                 |      |      |      |             |      |             |  |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ establecimientos comerciales informales} / N^{\circ} \text{ total de establecimientos comerciales en el distrito}) \times 100$                 |              |      |                  |                                 |      |      |      |             |      |             |  |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje  |              |      |                  | Sentido esperado del Indicador: |      |      |      | Descendente |      |             |  |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes Subgerenciales   |              |      |                  |                                 |      |      |      |             |      |             |  |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual |      | Logros esperados |                                 |      |      |      |             |      |             |  |
| Año                         | 2017  | 2017         | 2018 | 2019             | 2020                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024        | 2025 | <b>2026</b> |  |
| Valor                       | S/I   | S/I          | 60%  | 50%              | 40%                             | 35%  | 30%  | 25%  | 16%         | 9%   | <b>5%</b>   |  |



**Objetivo Estratégico Institucional.03 – Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito de La Victoria.**

| Ficha técnica del indicador |   |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--------------|------------------|------|------|------------|------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | OEI. 03 Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito de La Victoria   |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de cumplimiento de acciones de mitigación del riesgo de desastres  |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el impacto el desarrollo de las acciones de mitigación de riesgos de desastre y su seguimiento constante en el distrito                             |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres   |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas y de difusión al momento de recopilar la información.   |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ de acciones ejecutadas de mitigación del riesgo de desastre} / N^{\circ} \text{ de acciones de mitigación del riesgo de desastre}) \times 100$ |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje  | Sentido esperado del Indicador: |              |                  |      |      | Ascendente |      |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Evaluaciones de cumplimiento de la Subgerencia  |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
|                             | Valor de línea de base  |                                 | Valor actual | Logros esperados |      |      |            |      |      |      |             |
| Año                         | 2016  | 2017                            | 2018         | 2019             | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | 50%   | 55%                             | 60%          | 70%              | 80%  | 85%  | 90%        | 95%  | 100% | 100% | <b>100%</b> |

**Acción Estratégica Institucional.03.01 – Plataforma de defensa civil fortalecida en beneficio del distrito**

| Ficha técnica del indicador |   |              |      |                                 |      |      |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|---|--------------|------|---------------------------------|------|------|------------|------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 03.01 Plataforma de defensa civil fortalecida en beneficio del distrito   |              |      |                                 |      |      |            |      |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | Número de convenios para acciones de respuesta  |              |      |                                 |      |      |            |      |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el número de convenios y alianzas que se pueden firmar en materia de gestión de riesgos de desastres con instituciones públicas y privadas especialistas en la materia. |              |      |                                 |      |      |            |      |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres   |              |      |                                 |      |      |            |      |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas y burocráticas al momento de concretizar convenios y alianzas relacionadas a la materia   |              |      |                                 |      |      |            |      |      |      |             |
| Método de cálculo:          | Suma total de convenios relacionados a acciones de respuesta  |              |      |                                 |      |      |            |      |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Número  |              |      | Sentido esperado del Indicador: |      |      | Ascendente |      |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes de la Subgerencia  |              |      |                                 |      |      |            |      |      |      |             |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual |      | Logros esperados                |      |      |            |      |      |      |             |
| Año                         | 2017  | 2017         | 2018 | 2019                            | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | S/I   | S/I          | 2    | 4                               | 6    | 8    | 9          | 10   | 12   | 14   | <b>15</b>   |

**Acción Estratégica Institucional.03.02 – Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito de La Victoria**

| Ficha técnica del indicador |   |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--------------|------------------|------|------|------------|------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 03.02 Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito de La Victoria   |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | Tasa de cumplimiento de los planes relacionados a la gestión del riesgo de desastres  |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el avance en el cumplimiento de los planes aprobados relacionados a la gestión del riesgo de desastres  |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres   |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de recopilar la información  |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ de acciones ejecutadas de los planes relacionados a la gestión del riesgo de desastres} / N^{\circ} \text{ de acciones de los planes relacionados a la gestión del riesgo de desastres}) \times 100$ |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje  | Sentido esperado del Indicador: |              |                  |      |      | Ascendente |      |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes Subgerenciales   |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
|                             | Valor de línea de base  |                                 | Valor actual | Logros esperados |      |      |            |      |      |      |             |
| Año                         | 2016  | 2016                            | 2018         | 2019             | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | 50%   | 50%                             | 60%          | 70%              | 80%  | 85%  | 90%        | 95%  | 100% | 100% | <b>100%</b> |

**Acción Estratégica Institucional.03.03 – Estudios técnicos de análisis de vulnerabilidad de forma completa en los diferentes sectores del distrito.**

| Ficha técnica del indicador |   |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------------------|------|------|------|------------|------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 03.03 Estudios técnicos de análisis de vulnerabilidad de forma completa en los diferentes sectores del distrito   |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | Número de Estudios de microzonificación sísmica en el distrito  |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el porcentaje de comerciantes informales, respecto al comercio formal, a fin de implementar medidas para su reducción y sostenibilidad en el tiempo |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres   |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas debido a la complejidad en la realización de este tipo de estudios  |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Método de cálculo:          | Número total de convenios relacionados a acciones de respuesta  |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Número  | Sentido esperado del Indicador: |                  |      |      |      | Ascendente |      |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes Subgerenciales   |                                 |                  |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual                    | Logros esperados |      |      |      |            |      |      |      |             |
| Año                         | 2017  | 2017                            | 2018             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | S/I   | S/I                             | 1                | 2    | 3    | 4    | 5          | 6    | 7    | 8    | <b>9</b>    |

**Objetivo Estratégico Institucional.04 – Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de La Victoria.**

| Ficha técnica del indicador |   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------|------------------|------|------|------------|------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | OEI. 04 Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de La Victoria  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano - PDU  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el seguimiento y cumplimiento en la realización de las actividades e inversiones contemplados en el PDU           |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Gerencia de Desarrollo Urbano   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas considerando la complejidad en la formulación y evaluación de este tipo de documentos |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ actividades PDU ejecutadas} / \text{Total de actividades del PDU}) \times 100$                               |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje  | Sentido esperado del Indicador: |      |                  |      |      | Ascendente |      |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Informes de Evaluación y seguimiento de la Gerencia   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual                    |      | Logros esperados |      |      |            |      |      |      |             |
| Año                         | 2016  | 2017                            | 2018 | 2019             | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | 10%   | S/I                             | 40%  | 50%              | 60%  | 70%  | 75%        | 80%  | 84%  | 95%  | <b>97%</b>  |

**Acción Estratégica Institucional.04.01 – Fiscalización en la ejecución de obras de manera integral en espacios públicos**

| Ficha técnica del indicador |   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------|------------------|------|------|------------|------|------|------|------|
| OEI/AEI:                    | AEI 04.01 Fiscalización en la ejecución de obras de manera integral en espacios públicos        |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |      |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de obras fiscalizadas en el distrito   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |      |
| Justificación:              | Permite medir la tasa de los proyectos que se vienen realizando y fiscalizando en el distrito . |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |      |
| Responsable del indicador:  | Gerencia de Desarrollo Urbano   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |      |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de recopilar la información                |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |      |
| Método de cálculo:          | $(\text{Número de obras fiscalizadas} / \text{Total de obras ejecutadas}) \times 100$           |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |      |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje  | Sentido esperado del Indicador: |      |                  |      |      | Ascendente |      |      |      |      |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes de la Subgerencia  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |      |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual                    |      | Logros esperados |      |      |            |      |      |      |      |
| Año                         | 2016  | 2017                            | 2018 | 2019             | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Valor                       | 30%   | S/I                             | 50%  | 70%              | 90%  | 90%  | 93%        | 95%  | 97%  | 100% | 100% |

**Acción Estratégica Institucional.04.02 – Control de la infraestructura urbana en forma oportuna a la población**

| Ficha técnica del indicador |   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------|------------------|------|------|------------|------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 04.02 Control de la infraestructura urbana en forma oportuna a la población   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de solicitudes de los administrados atendidas respecto al estado de la infraestructura urbana  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir la atención que se le viene brindando al administrado respecto a sus solicitudes, relacionadas al estado situacional de la infraestructura urbana distrital |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas y burocráticas al momento de recopilar la información y en el proceso de atención al administrado                               |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Método de cálculo:          | $(\text{Número de solicitudes de los administrados atendidos} / \text{Total de solicitudes de los administrados}) \times 100$   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje  | Sentido esperado del Indicador: |      |                  |      |      | Ascendente |      |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes Administrativos de la Subgerencia  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual                    |      | Logros esperados |      |      |            |      |      |      |             |
| Año                         | 2016  | 2017                            | 2018 | 2019             | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | 40%   | 45%                             | 60%  | 70%              | 80%  | 85%  | 90%        | 95%  | 100% | 100% | <b>100%</b> |

**Acción Estratégica Institucional.04.03 – Seguridad vial integral en beneficio de la población**

| Ficha técnica del indicador |  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
|-----------------------------|--|--------------|------|------------------|------|---------------------------------|------|------|------------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 04.03 Seguridad vial integral en beneficio de la población   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Nombre del indicador:       | Nivel de cumplimiento de acciones relacionados a la seguridad vial   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el seguimiento y cumplimiento que se viene brindando a las acciones de fortalecimiento de la seguridad vial en el distrito |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Responsable del indicador:  | Gerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas en la recopilación de información  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Método de cálculo:          | $(\text{Número de acciones implementadas} / \text{Número de acciones programadas}) \times 100$   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje   |              |      |                  |      | Sentido esperado del Indicador: |      |      | Ascendente |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes Administrativos de la Subgerencia   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Valor de línea de base      |  | Valor actual |      | Logros esperados |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Año                         | 2016   | 2017         | 2018 | 2019             | 2020 | 2021                            | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | 40%  | S/I          | 60%  | 70%              | 85%  | 85%                             | 90%  | 95%  | 100%       | 100% | <b>100%</b> |



**Acción Estratégica Institucional.04.04 – Reordenamiento urbano vial a través de los proyectos de inversión pública y concientización urbana en el distrito.**

| Ficha técnica del indicador |   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------|------------------|------|------|------------|------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 04.04 Reordenamiento urbano vial a través de los proyectos de inversión pública y concientización urbana en el distrito       |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de obras ejecutadas  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el grado de ejecución de inversiones en el distrito   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento / Subgerencia de Proyectos de Inversión   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas en la recopilación de información considerando las etapas de pre inversión e inversión. |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Método de cálculo:          | (Total de obras ejecutadas / Total de obras incluidas en el Programa Multianual de Inversiones)                                   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje  | Sentido esperado del Indicador: |      |                  |      |      | Ascendente |      |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Portal Invierte.pe  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual                    |      | Logros esperados |      |      |            |      |      |      |             |
| Año                         | 2016  | 2017                            | 2018 | 2019             | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | S/I   | S/I                             | 50%  | 70%              | 80%  | 85%  | 90%        | 95%  | 97%  | 100% | <b>100%</b> |

**Acción Estratégica Institucional.04.05 – Sistema Catastral actualizado en el distrito.**

| Ficha técnica del indicador |  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|--|---------------------------------|------|------------------|------|------|------------|------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 04.05 Sistema Catastral actualizado en el distrito   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de cumplimiento del Plan Catastral  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el avance en la implementación de un catastro en el distrito de La Victoria, considerando que la información catastral data de hace más de 30 años.  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas en la recopilación de información considerando que se viene implementando en un corto plazo actividades para la implementación de un Plan Catastral en el distrito |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ actividades del Plan Catastral ejecutadas} / \text{Total de actividades del Plan Catastral}) \times 100$  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje   | Sentido esperado del Indicador: |      |                  |      |      | Ascendente |      |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Informes de Evaluación y seguimiento de la Subgerencia   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Valor de línea de base      |  | Valor actual                    |      | Logros esperados |      |      |            |      |      |      |             |
| Año                         | 2016   | 2017                            | 2018 | 2019             | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | S/I  | S/I                             | 40%  | 50%              | 60%  | 65%  | 70%        | 75%  | 84%  | 91%  | <b>95%</b>  |

**Objetivo Estratégico Institucional.05 – Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad de La Victoria**

| Ficha técnica del indicador |  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
|-----------------------------|--|--------------|------|------------------|------|---------------------------------|------|------|------------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | OEI. 05 Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad de la Victoria   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de cumplimiento del PEI   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el seguimiento y cumplimiento en la realización de los objetivos y acciones estratégicas contemplados en el PEI    |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Responsable del indicador:  | Gerencia Municipal / Gerencia de Planificación y Presupuesto   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de recopilar la información de cada uno de los órganos y unidades orgánicas |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ actividades implementadas del PEI} / \text{Total de actividades del PEI}) \times 100$                         |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje   |              |      |                  |      | Sentido esperado del Indicador: |      |      | Ascendente |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Informes de Evaluación y seguimiento del PEI   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Valor de línea de base      |  | Valor actual |      | Logros esperados |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Año                         | 2016   | 2017         | 2018 | 2019             | 2020 | 2021                            | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | S/I  | S/I          | 50%  | 75%              | 90%  | 95%                             | 100% | 100% | 100%       | 100% | <b>100%</b> |

**Acción Estratégica Institucional.05.01 – Mecanismos de Control Interno Implementados en la Municipalidad.**

| Ficha técnica del indicador |   |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
|-----------------------------|---|--------------|------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------------|------|-------------|--|
| OEI/AEI:                    | AEI 05.01 Mecanismos de Control Interno Implementados en la Municipalidad   |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Nombre del indicador:       | Nivel de cumplimiento de las recomendaciones dadas por la CGR y OCI a través de los Planes de Acción y en el marco de implementación del SCI  |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Justificación:              | Permite medir el seguimiento a las recomendaciones dadas por la CGR y OCI, como parte de las acciones de control que se vienen ejecutando en todas las entidades de la administración pública |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Responsable del indicador:  | Gerencia Municipal / Gerencia de Planificación y Presupuesto 1  |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de recopilar la información por parte de los órganos y unidades orgánicas  |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ recomendaciones implementadas} / \text{Total de recomendaciones}) \times 100$  |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje  |              |      |                  | Sentido esperado del Indicador: |      |      |      | Ascendente |      |             |  |
| Fuente y bases de datos:    | Informes de Auditoría   |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual |      | Logros esperados |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Año                         | 2016  | 2017         | 2018 | 2019             | 2020                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | <b>2026</b> |  |
| Valor                       | S/I   | 50%          | 65%  | 75%              | 80%                             | 85%  | 90%  | 95%  | 95%        | 100% | <b>100%</b> |  |

**Acción Estratégica Institucional.05.02 – Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad.**

| Ficha técnica del indicador |  |              |                  |      |      |                                 |      |      |            |      |             |
|-----------------------------|--|--------------|------------------|------|------|---------------------------------|------|------|------------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 05.02 Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad                  |              |                  |      |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Nombre del indicador:       | Número de puntaje obtenido en el ranking distrital de Portales de Transparencia Estándar                             |              |                  |      |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Justificación:              | Permite medir la el grado de información subida en el PTE en el marco del acceso a la información al ciudadano.      |              |                  |      |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Responsable del indicador:  | Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones  |              |                  |      |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas considerando que la información recopilada proviene de una fuente privada. |              |                  |      |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Método de cálculo:          | Escala mínimo valor = 0 / máximo valor = 8   |              |                  |      |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Parámetro de medición:      | Índice   |              |                  |      |      | Sentido esperado del Indicador: |      |      | Ascendente |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Informes de resultados sobre calidad de vida - Lima Como Vamos   |              |                  |      |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Valor de línea de base      |  | Valor actual | Logros esperados |      |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Año                         | 2016   | 2016         | 2018             | 2019 | 2020 | 2021                            | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | 5.42   | S/I          | 6.7              | 7.5  | 8    | 8                               | 8    | 8    | 8          | 8    | <b>8</b>    |

**Acción Estratégica Institucional.05.03 – Desarrollo de capacidades del personal fortalecidos en la Municipalidad.**

| Ficha técnica del indicador |  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
|-----------------------------|--|--------------|------|------------------|------|---------------------------------|------|------|------------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 05.03 Desarrollo de capacidades del personal fortalecidos en la Municipalidad  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Nombre del indicador:       | Número de etapas del Servicio Civil implementadas  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el avance que viene teniendo la Municipalidad en el proceso de la Ley Servir   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas en la recopilación de información, considerando el avance en el proceso de adhesión a la Ley Servir. |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Método de cálculo:          | Total de número de etapas implementadas  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Parámetro de medición:      | Número   |              |      |                  |      | Sentido esperado del Indicador: |      |      | Ascendente |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes Administrativos de la Subgerencia   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Valor de línea de base      |  | Valor actual |      | Logros esperados |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Año                         | 2016   | 2017         | 2018 | 2019             | 2020 | 2021                            | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | S/I  | S/I          | 1    | 2                | 3    | 3                               | 4    | 4    | 0          | 0    | <b>1</b>    |

**Acción Estratégica Institucional.05.04 – Mecanismos de Participación Ciudadana fortalecidos en la Municipalidad**

| Ficha técnica del indicador |   |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
|-----------------------------|---|--------------|------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------------|------|-------------|--|
| OEI/AEI:                    | AEI 05.04 Mecanismos de Participación Ciudadana fortalecidos en la Municipalidad  |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Nombre del indicador:       | Tasa de organizaciones sociales participantes en la toma de decisiones  |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Justificación:              | Permite medir el grado de participación ciudadana en el distrito  |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Responsable del indicador:  | Oficina de Participación Vecinal  |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas en la recopilación de información considerando el gran número de organizaciones sociales y vecinales que tiene actividad en el distrito |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ de organizaciones sociales participantes} / \text{Total de organizaciones sociales en el distrito}) \times 100$  |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje  |              |      |                  | Sentido esperado del Indicador: |      |      |      | Ascendente |      |             |  |
| Fuente y bases de datos:    | Registros de la Oficina de Participación Vecinal  |              |      |                  |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual |      | Logros esperados |                                 |      |      |      |            |      |             |  |
| Año                         | 2016  | 2017         | 2018 | 2019             | 2020                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | <b>2026</b> |  |
| Valor                       | 40%   | 50%          | 60%  | 70%              | 80%                             | 85%  | 90%  | 95%  | 100%       | 100% | <b>100%</b> |  |

**Acción Estratégica Institucional.05.05 – Procesos y procedimientos simplificados en la Municipalidad**

| Ficha técnica del indicador |  |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------|------------------|------|------|------------|------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 05.05 Procesos y procedimientos simplificados en la Municipalidad  |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de efectividad de atención de documentos y expedientes  |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el grado de capacidad en la atención a los documentos que vienen ingresando a través del Módulo de Atención al Ciudadano,                            |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Oficina de Gestión Documental  |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas en la recopilación de información considerando que la información se recopila únicamente a través del aplicativo SISTDOC |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ documentos y expedientes atendidos} / N^{\circ} \text{ total de documentos y expedientes ingresados}) \times 100$                               |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje   | Sentido esperado del Indicador: |              |                  |      |      | Ascendente |      |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes SISTDOC   |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |             |
|                             | Valor de línea de base   |                                 | Valor actual | Logros esperados |      |      |            |      |      |      |             |
| Año                         | 2016   | 2017                            | 2018         | 2019             | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | S/I  | 47%                             | 55%          | 65%              | 75%  | 80%  | 85%        | 90%  | 95%  | 100% | <b>100%</b> |



**Acción Estratégica Institucional.05.06 – Mecanismos de defensa y asesoría legal acorde a las facultades y competencias municipales**

| Ficha técnica del indicador |   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
|-----------------------------|---|--------------|------|------------------|------|---------------------------------|------|------|------------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 05.06 Mecanismos de defensa y asesoría legal acorde a las facultades y competencias municipales   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de procesos legales resueltos  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Justificación:              | Permite medir la atención que se viene brindando a los documentos de carácter legal y que deben ser resueltas en instancias judiciales en las materias que corresponda.         |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Responsable del indicador:  | Procuraduría Pública Municipal  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas en la recopilación de información considerando la necesidad de actualizar y ordenar los archivos de la Procuraduría Pública Municipal |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ proceso legales resueltos} / \text{Total de procesos legales}) \times 100$   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje  |              |      |                  |      | Sentido esperado del Indicador: |      |      | Ascendente |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes SISTDOC  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual |      | Logros esperados |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Año                         | 2016  | 2017         | 2018 | 2019             | 2020 | 2021                            | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | 50%   | S/I          | 65%  | 70%              | 75%  | 77%                             | 80%  | 85%  | 89%        | 93%  | <b>95%</b>  |

**Objetivo Estratégico Institucional.06 – Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito.**

| Ficha técnica del indicador |   |              |        |                  |        |                                 |        |        |            |        |              |
|-----------------------------|---|--------------|--------|------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|------------|--------|--------------|
| OEI/AEI:                    | OEI. 06 Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito  |              |        |                  |        |                                 |        |        |            |        |              |
| Nombre del indicador:       | Índice de Desarrollo Humano - IDH   |              |        |                  |        |                                 |        |        |            |        |              |
| Justificación:              | Permite medir, a través de este indicador de carácter mundial, el desarrollo distrital, contemplando variables económicas y sociales              |              |        |                  |        |                                 |        |        |            |        |              |
| Responsable del indicador:  | Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer   |              |        |                  |        |                                 |        |        |            |        |              |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de recopilar la información considerando que el IDH distrital se publica de manera irregular |              |        |                  |        |                                 |        |        |            |        |              |
| Método de cálculo:          | Escala mínimo valor = 0 / máximo valor = 1 (según PNUD)   |              |        |                  |        |                                 |        |        |            |        |              |
| Parámetro de medición:      | índice  |              |        |                  |        | Sentido esperado del Indicador: |        |        | Ascendente |        |              |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes del PNUD   |              |        |                  |        |                                 |        |        |            |        |              |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual |        | Logros esperados |        |                                 |        |        |            |        |              |
| Año                         | 2012  | 2017         | 2018   | 2019             | 2020   | 2021                            | 2022   | 2023   | 2024       | 2025   | <b>2026</b>  |
| Valor                       | 0.6459  | S/I          | 0.6787 | 0.7196           | 0.7363 | 0.7400                          | 0.7450 | 0.7500 | 0.7719     | 0.7844 | <b>0.796</b> |

**Acción Estratégica Institucional.06.01 – Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables**

| Ficha técnica del indicador |  |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |              |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------|------------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 06.01 Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables   |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |              |
| Nombre del indicador:       | Tasa de población beneficiaria que acceden a los programas sociales del distrito                                       |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |              |
| Justificación:              | Permite medir la tasa de población que se viene beneficiando de los programas sociales implementados en el distrito    |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |              |
| Responsable del indicador:  | Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer  |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |              |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de recopilar la información de cada uno de los programas sociales |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |              |
| Método de cálculo:          | $(\text{Total de población beneficiada} / \text{Total de población vulnerable}) \times 100$                            |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |              |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje   | Sentido esperado del Indicador: |              |                  |      |      | Ascendente |      |      |      |              |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes Gerenciales   |                                 |              |                  |      |      |            |      |      |      |              |
|                             | Valor de línea de base   |                                 | Valor actual | Logros esperados |      |      |            |      |      |      |              |
| Año                         | 2016   | 2017                            | 2018         | 2019             | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b>  |
| Valor                       | 40%  | S/I                             | 50%          | 60%              | 70%  | 75%  | 80%        | 85%  | 90%  | 99%  | <b>99.5%</b> |

**Acción Estratégica Institucional.06.02 – Programas de salud preventiva enfocados en poblaciones vulnerables**

| Ficha técnica del indicador |  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
|-----------------------------|--|--------------|------|------------------|------|---------------------------------|------|------|------------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 06.02 Programas de salud preventiva enfocados en poblaciones vulnerables   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Nombre del indicador:       | Tasa de población beneficiada en programas de salud  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Justificación:              | Permite medir la tasa de población que se viene beneficiando de los programas de salud implementados en el distrito    |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de recopilar la información de cada uno de los programas de salud |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Método de cálculo:          | $(\text{Total de población beneficiada} / \text{Total de población vulnerable}) \times 100$                            |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje   |              |      |                  |      | Sentido esperado del Indicador: |      |      | Ascendente |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes de la Subgerencia   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Valor de línea de base      |  | Valor actual |      | Logros esperados |      |                                 |      |      |            |      |             |
| Año                         | 2015   | 2016         | 2018 | 2019             | 2020 | 2021                            | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | 50%  | S/I          | 60%  | 70%              | 80%  | 85%                             | 90%  | 95%  | 96%        | 97%  | <b>98%</b>  |

**Acción Estratégica Institucional.06.03 – Programas de difusión de actividades deportivas y de reinserción juvenil**

| Ficha técnica del indicador |   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |      |  |
|-----------------------------|---|--------------|------|------------------|------|---------------------------------|------|------|------------|------|------|--|
| OEI/AEI:                    | AEI 06.03 Programas de difusión de actividades deportivas y de reinserción juvenil  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |      |  |
| Nombre del indicador:       | Tasa de población involucrada en actividades deportivas   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |      |  |
| Justificación:              | Permite medir la tasa de población que se viene beneficiando de los actividades deportivas implementados en el distrito   |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |      |  |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |      |  |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de recopilar la información de cada uno de los programas y actividades deportivas que se vienen realizando |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |      |  |
| Método de cálculo:          | $(\text{Total de población involucrada en actividades deportivas} / \text{Total de población distrital}) \times 100$  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |      |  |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje  |              |      |                  |      | Sentido esperado del Indicador: |      |      | Ascendente |      |      |  |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes Administrativos de la Subgerencia  |              |      |                  |      |                                 |      |      |            |      |      |  |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual |      | Logros esperados |      |                                 |      |      |            |      |      |  |
| Año                         | 2016  | 2017         | 2018 | 2019             | 2020 | 2021                            | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | 2026 |  |
| Valor                       | S/I   | S/I          | 50%  | 65%              | 75%  | 80%                             | 85%  | 90%  | 95%        | 100% | 100% |  |

**Acción Estratégica Institucional.06.04 – Programas de promoción de la cultura inclusiva en beneficio de la población como parte de su formación educativa**

| Ficha técnica del indicador |  |      |              |                  |        |                                 |        |        |            |        |        |
|-----------------------------|--|------|--------------|------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| OEI/AEI:                    | AEI 06.04 Programas de promoción de la cultura inclusiva en beneficio de la población como parte de su formación educativa                                     |      |              |                  |        |                                 |        |        |            |        |        |
| Nombre del indicador:       | Número de beneficiarios de programas de promoción del legado cultural  |      |              |                  |        |                                 |        |        |            |        |        |
| Justificación:              | Permite medir el número poblacional que se viene beneficiando de los actividades y programas de carácter cultural  |      |              |                  |        |                                 |        |        |            |        |        |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo   |      |              |                  |        |                                 |        |        |            |        |        |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de recopilar la información de cada unos de los programas y actividades cultural que se vienen realizando |      |              |                  |        |                                 |        |        |            |        |        |
| Método de cálculo:          | Total de población beneficiaria con el programa  |      |              |                  |        |                                 |        |        |            |        |        |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje   |      |              |                  |        | Sentido esperado del Indicador: |        |        | Ascendente |        |        |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes Administrativos de la Subgerencia   |      |              |                  |        |                                 |        |        |            |        |        |
|                             | Valor de línea de base   |      | Valor actual | Logros esperados |        |                                 |        |        |            |        |        |
| Año                         | 2015   | 2017 | 2018         | 2019             | 2020   | 2021                            | 2022   | 2023   | 2024       | 2025   | 2026   |
| Valor                       | 9040   | S/I  | 11,000       | 13,000           | 15,000 | 16,000                          | 17,000 | 18,000 | 19,800     | 21,171 | 22,171 |

**Objetivo Estratégico Institucional.07 – Fortalecer la gestión ambiental en el distrito de La Victoria.**

| Ficha técnica del indicador |  |              |      |                                 |      |      |      |            |      |      |      |
|-----------------------------|--|--------------|------|---------------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|
| OEI/AEI:                    | OEI. 07 Fortalecer la gestión ambiental en el distrito de La Victoria  |              |      |                                 |      |      |      |            |      |      |      |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Ambiental  |              |      |                                 |      |      |      |            |      |      |      |
| Justificación:              | Permite medir, el avance de la Agenda Ambiental en las actividades que viene realizando la Municipalidad                           |              |      |                                 |      |      |      |            |      |      |      |
| Responsable del indicador:  | Gerencia de Gestión Ambiental  |              |      |                                 |      |      |      |            |      |      |      |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de recopilar la información del personal correspondiente                      |              |      |                                 |      |      |      |            |      |      |      |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ actividades cumplidas de la Agenda Ambiental} / \text{Total de actividades de la Agenda Ambiental}) \times 100$ |              |      |                                 |      |      |      |            |      |      |      |
| Parámetro de medición:      | Índice   |              |      | Sentido esperado del Indicador: |      |      |      | Ascendente |      |      |      |
| Fuente y bases de datos:    | Informes de Evaluación Gerencial   |              |      |                                 |      |      |      |            |      |      |      |
| Valor de línea de base      |  | Valor actual |      | Logros esperados                |      |      |      |            |      |      |      |
| Año                         | 2016   | 2016         | 2018 | 2019                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 |
| Valor                       | 60%  | 60%          | 70%  | 80%                             | 90%  | 95%  | 100% | 100%       | 100% | 100% | 100% |

**Acción Estratégica Institucional.07.01 – Plan de Manejo de Residuos Sólidos integral en beneficio de la población.**

| Ficha técnica del indicador |  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|--|---------------------------------|------|------------------|------|------|------------|------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 07.01 Plan de Manejo de Residuos Sólidos integral en beneficio de la población   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el avance del Plan y el grado de cumplimiento de los períodos establecidos   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Gerencia de Gestión Ambiental  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de recopilar la información   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ actividades cumplidas del Plan de Manejo de Residuos Sólidos} / \text{Total de actividades del Plan de Manejo de Residuos Sólidos}) \times 100$ |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje   | Sentido esperado del Indicador: |      |                  |      |      | Ascendente |      |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Informes de Evaluación Gerencial   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Valor de línea de base      |  | Valor actual                    |      | Logros esperados |      |      |            |      |      |      |             |
| Año                         | 2016   | 2017                            | 2018 | 2019             | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | 50%  | S/I                             | 60%  | 70%              | 80%  | 80%  | 85%        | 90%  | 97%  | 100% | <b>100%</b> |



**Acción Estratégica Institucional.07.02 – Segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos.**

| Ficha técnica del indicador |  |      |              |                  |                                 |      |      |      |            |      |      |  |
|-----------------------------|--|------|--------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------------|------|------|--|
| OEI/AEI:                    | AEI 07.02 Segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos  |      |              |                  |                                 |      |      |      |            |      |      |  |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de viviendas participantes en la segregación y recolección selectiva de RR.SS.  |      |              |                  |                                 |      |      |      |            |      |      |  |
| Justificación:              | Permite medir el grado expansión que tiene la actividades de segregación y recolección selectiva de RR.SS en los vecinos victorianos                                 |      |              |                  |                                 |      |      |      |            |      |      |  |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Limpieza Pública  |      |              |                  |                                 |      |      |      |            |      |      |  |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de recopilar considerando el número de viviendas y la dificultad de identificar quienes realizan esta actividad |      |              |                  |                                 |      |      |      |            |      |      |  |
| Método de cálculo:          | $(N^{\circ} \text{ viviendas participantes} / \text{Total de viviendas}) \times 100$   |      |              |                  |                                 |      |      |      |            |      |      |  |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje   |      |              |                  | Sentido esperado del Indicador: |      |      |      | Ascendente |      |      |  |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes de la Subgerencia   |      |              |                  |                                 |      |      |      |            |      |      |  |
|                             | Valor de línea de base   |      | Valor actual | Logros esperados |                                 |      |      |      |            |      |      |  |
| Año                         | 2015   | 2016 | 2018         | 2019             | 2020                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | 2026 |  |
| Valor                       | 40%  | 50%  | 60%          | 70%              | 75%                             | 75%  | 80%  | 85%  | 90%        | 94%  | 96%  |  |

**Acción Estratégica Institucional.07.03 – Asistencia técnica en educación ambiental de manera integral a la población del distrito de La Victoria.**

| Ficha técnica del indicador |  |      |              |                                 |                  |      |      |            |      |      |             |
|-----------------------------|--|------|--------------|---------------------------------|------------------|------|------|------------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 07.03 Asistencia técnica en educación ambiental de manera integral a la población del distrito de La Victoria                                      |      |              |                                 |                  |      |      |            |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | N° de campañas educativas realizadas   |      |              |                                 |                  |      |      |            |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir las campañas de concientización ambiental que se vienen realizan en el distrito, y su impacto en la población receptora                  |      |              |                                 |                  |      |      |            |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Gerencia de Gestión Ambiental  |      |              |                                 |                  |      |      |            |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de recopilar la información de cada uno de las campañas realizadas por parte del personal a cargo |      |              |                                 |                  |      |      |            |      |      |             |
| Método de cálculo:          | Suma total de campañas educativas realizadas   |      |              |                                 |                  |      |      |            |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Número   |      |              | Sentido esperado del Indicador: |                  |      |      | Ascendente |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes Administrativos de la Gerencia  |      |              |                                 |                  |      |      |            |      |      |             |
|                             | Valor de línea de base   |      | Valor actual |                                 | Logros esperados |      |      |            |      |      |             |
| Año                         | 2016   | 2017 | 2018         | 2019                            | 2020             | 2021 | 2022 | 2023       | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | S/I  | S/I  | 4            | 6                               | 8                | 10   | 12   | 15         | 17   | 19   | <b>21</b>   |

**Acción Estratégica Institucional.07.04 – Servicio de Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población.**

| Ficha técnica del indicador |   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------|------------------|------|------|------------|------|------|------|-------------|
| OEI/AEI:                    | AEI 07.04 Servicio de Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población                       |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Nombre del indicador:       | Porcentaje de mantenimiento y conservación de las áreas verdes del distrito   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Justificación:              | Permite medir el grado de mantenimiento que se viene brindando a las áreas verdes del distrito                                      |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Responsable del indicador:  | Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental   |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Limitaciones del indicador: | Se pueden presentar limitaciones técnicas al momento de recopilar la información de los supervisores y coordinadores de limpieza    |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Método de cálculo:          | (Número de metro cuadrados intervenidos para mantenimiento y conservación / Total de metros cuadros de áreas verdes en el distrito) |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Parámetro de medición:      | Porcentaje  | Sentido esperado del Indicador: |      |                  |      |      | Ascendente |      |      |      |             |
| Fuente y bases de datos:    | Reportes Administrativos de la Subgerencia  |                                 |      |                  |      |      |            |      |      |      |             |
| Valor de línea de base      |   | Valor actual                    |      | Logros esperados |      |      |            |      |      |      |             |
| Año                         | 2016  | 2017                            | 2018 | 2019             | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | <b>2026</b> |
| Valor                       | 50%   | S/I                             | 60%  | 70%              | 80%  | 85%  | 90%        | 95%  | 100% | 100% | <b>100%</b> |