



Municipalidad Distrital de La Victoria

POI -2017



Plan Operativo Institucional

ABREVIATURAS

CEPLAN	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
PIA	Presupuesto Institucional de Apertura
RD	Resolución Directoral
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
CTPE	Comisión Técnica de Planeamiento Estratégico
PP	Presupuesto Participativo
PDCR	Plan de Desarrollo Concertado Regional
PDCL	Plan de Desarrollo Concertado Local
PB	Plan Bicentenario
GL	Gobierno Local
MOF	Manual de Organización y Funciones
MP	Municipalidad Provincial
EFP	Estructura funcional programática
AE	Acciones Estratégicas
OE	Objetivos Estratégicos

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2016-2018

Comisión de Planeamiento Estratégico - PEI 2016-2018

- Gerente Municipal.
- Gerente de Planificación, Presupuesto y Coop. Técnica Internacional.
- Gerente de Secretaría General.
- Gerente de Administración.
- Gerente de Desarrollo Urbano.
- Gerente de Servicios Públicos.
- Gerente de Rentas.
- Gerente de Asesoría Jurídica y Procuraduría.
- Jefe de Unidad de Planificación y Racionalización.

”.

INDICE

Página	<i>Estructura del Plan Operativo Institucional – POI 2016 de la Municipalidad Distrital de La Victoria</i>
6	<i>Resumen Ejecutivo</i>
7	<i>Visión, Misión</i>
8	<i>Diagnóstico Interno – A nálisis a través de Matriz FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas</i>
9	<i>Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)</i>
10	<i>Análisis de la matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)</i>
11	<i>Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)</i>
12	<i>Análisis de la matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)</i>
13	<i>Formulación de Objetivos Estratégicos e Indicadores de Resultados</i>
14	<i>Matriz FODA integral, Evaluación de Opciones Estratégicas y Formulación de Objetivos Estratégicos</i>
15	<i>Matriz FODA para la Formulación de Objetivos Estratégicos</i>
19	<i>Articulación del Plan Bicentenario – Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) – Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC).</i>
46	<i>Articulación Presupuestal de Objetivos Estratégicos del PEI</i>
60	<i>Estructura del Financiamiento de Gastos de Funcionamiento por rubros PIA -2016</i>
61	<i>Estructura del Financiamiento de Gastos de Inversión PIA -2016</i>
62	<i>Detalle de Ingresos por rubros PIA- 2016</i>
31	<i>Estructura Programática de los Gastos de Inversión-PIA 2016</i>
32	<i>Detalle de Actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2015:</i>
	<i>nexos del Plan Operativo Institucional 2016 por áreas de la Municipalidad Distrital de La Victoria - Chiclayo:</i>
	<i>Órganos de Alta Dirección</i>
	<i>Gerencia Municipal</i>
	<i>Órganos Consultivos y de Coordinación</i>
	<i>Comité de Defensa Civil</i>
	<i>Órganos de Control</i>
	<i>Oficina de Control Institucional.</i>
	<i>Órganos de Asesoramiento:</i>
	<i>Gerencia de Asesoría Jurídica y Procuraduría</i>
	<i>Unidad de Procuraduría</i>
	<i>Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional</i>
	<i>Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal</i>
	<i>Unidad de Planificación y Racionalización</i>
	<i>Órganos de Apoyo:</i>
	<i>Gerencia de Secretaria General</i>
	<i>Unidad de Relaciones Públicas</i>
	<i>Gerencia de Administración</i>
	<i>Unidad de Personal</i>

	<i>Unidad de Informática</i>
	<i>Unidad de Contabilidad y Ejecución Presupuestal</i>
	<i>Unidad de Tesorería</i>
	<i>Unidad de Logística</i>
	<i>Gerencia de Rentas</i>
	<i>Unidad de Ejecución Coactiva</i>
	<i>Área de Administración Tributaria</i>
	<i>Área de Recaudación Tributaria</i>
	<i>Área de Fiscalización Tributaria</i>
	<i>Área de Licencias</i>
	Órganos de Línea
	<i>Gerencia de Desarrollo Urbano</i>
	<i>División de Obras</i>
	<i>División de Estudios y Proyectos</i>
	<i>División de Catastro y Control Urbano</i>
	<i>División de liquidación financiera y obras</i>
	<i>Gerencia de Servicios Públicos</i>
	<i>División de Saneamiento, Salubridad y Salud</i>
	<i>División de Tránsito, Vialidad y Transporte</i>
	<i>División de Promoción de la Salud y Medio Ambiente</i>
	<i>División de Educación, Cultura, Deportes y Recreación</i>
	<i>División de Biblioteca</i>
	<i>División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal</i>
	<i>División de Participación Vecinal</i>
	<i>Equipo Mecánico y Talleres</i>
	<i>División de Limpieza Pública, Parques y Jardines</i>
	Órganos Desconcentrados
	<i>DEMUNA</i>
	<i>Registro Civil</i>
	<i>Programa de Vaso de Leche y Apoyo Social Alimentario</i>

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Distrital de La Victoria - Chiclayo, constituye un Instrumento de Gestión que tiene como propósito fundamental guiar y orientar las diversas actividades de las Unidades Orgánicas conformantes de nuestra Institución, asegurando la racionalidad de la gestión y la optimización de los recursos; garantizando que los mismos tanto recaudados como los asignados para el año fiscal 2017, estén enmarcados en los objetivos, lineamientos y metas institucionales. El presente documento muestra la Política Institucional de corto plazo definida por la Municipalidad, concordante con las funciones que señalan la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de Organización y Funciones, vigentes a la fecha.

El Plan Operativo Institucional se formula en concordancia con la Directiva general del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico según Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD , Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCD.

El Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2017, está orientado a facilitar los procesos operativos que serán necesarios desarrollar y que se encuentran expresados en las metas presupuestarias contenidas en el presupuesto institucional.

Tiene como objetivo fundamental conferir a nuestra Institución de un documento que permita ejercer función orientadora y toma de decisiones, en forma racional, coherente y eficaz con vigencia para la consecución de las actividades, metas y objetivos propuestos para el ejercicio fiscal 2017, así como permitir que la gestión administrativa se realice en base al presente documento, respetando la distribución de recursos asignados en forma prescrita.

El Plan Operativo Institucional - POI 2017 se programó bajo los criterios de flexibilidad: debido a que es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas: criterio de globalidad e integridad, por que comprende a todas las áreas de la entidad; coordinación, se ha formulado en estrecha relación con las áreas de la entidad; racionalidad, porque se toma en cuenta los cambios que se vienen experimentando en la administración pública.

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional, expresa su agradecimiento a las distintas áreas de la entidad por su apoyo en el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2017.

MARCO INSTITUCIONAL

VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA AL AÑO 2025 DE ACUERDO AL PDCL

VISIÓN DE DESARROLLO AL 2025 (PDCL)

La Victoria al 2025, es un distrito ecológico, saludable, urbanísticamente ordenado y seguro, tiene acceso a una educación de calidad y con profunda identidad cultural, promoviendo su desarrollo en las actividades del comercio y agricultura con alta tecnología y posicionamiento nacional como principio del desarrollo auto sostenible, de un gobierno local concertador con capacidad de gestión y liderazgo.

La Visión es la formulación del futuro deseado y posible de alcanzar por parte de la municipalidad, en un plazo determinado; es decir, es la definición de cómo quiere verse la Municipalidad Distrital de La Victoria - Chiclayo de aquí al futuro y está basada en los 4 ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado Local (PDCL).

“La Municipalidad al 2018, cuenta con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos; regulando un crecimiento urbanístico ordenado, coadyuvando a lograr una educación y salud de calidad, en un espacio seguro y medio ambiente saludable”.

MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

La misión de una organización refleja la razón de ser de ésta, el por qué y el para qué de su acción cotidiana:

“Brindar a la población del distrito servicios de calidad, de manera eficiente, promoviendo el desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito.”

I. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Los órganos que conforman la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de La Victoria son los siguientes:

1. ORGANOS DE GOBIERNO:

1. Concejo Municipal
2. Alcaldía.

2. ORGANO DE DIRECCION

1. Gerencia Municipal

3. ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN:

1. Comisiones de Regidores
2. Consejo de Coordinación Local Distrital
3. Junta de Delegados Vecinales Comunes
4. Comité de Defensa Civil

4. ORGANO DE CONTROL:

1. Oficina de Control Institucional

5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:

1. Gerencia de Asesoría Jurídica y Procuraduría
 - 1.1. Procuraduría Pública Municipal
2. Gerencia Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional.
 - 2.1. Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal
 - 2.2. Unidad de Planificación y Racionalización

6. ORGANOS DE APOYO:

1. Gerencia de Secretaría General
 - 1.1. Unidad de Relaciones Públicas
 - 1.2. Área de Trámite Documentario
 - 1.3. Archivo General
 - 1.4. Secretaria de Comisión de Regidores

2. Gerencia de Administración

- 2.2. *Unidad de Informática*
- 2.3. *Unidad de Tesorería*
- 2.4. *Unidad de Contabilidad y Ejecución Presupuestal*
- 2.5. *Unidad de logística*
- 2.6. *Unidad de Personal*

7. ORGANOS DE LINEA:

1. Gerencia de Rentas

- 1.1. *Unidad de Ejecución Coactiva*
- 1.2. *Área Administración Tributaria*
- 1.3. *Área Recaudación Tributaria*
- 1.4. *Área Fiscalización Tributaria*
- 1.5. *Área de licencia de funcionamiento*

2. Gerencia de Desarrollo Urbano

- 2.1. *División de Obras*
- 2.2. *División de Catastro y Control Urbano*
- 2.3. *División de Estudios y Proyectos*
- 2.4. *División de Liquidación Financiera de Obras*

3. Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos

- 3.1. *División de Saneamiento, Salubridad y Salud*
- 3.2. *División de Tránsito, Vialidad y Transporte Público*
- 3.3. *División de Educación, Cultura, Deportes y Recreación*
- 3.4. *División de Biblioteca*
- 3.5. *División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal*
- 3.6. *División de Participación Vecinal*
- 3.7. *División de Limpieza Pública, Parques y Jardines*
- 3.8. *Equipo Mecánico y Talleres*
- 3.9. *División de OMAPED*

8. ORGANOS DESCONCENTRADOS:

- 1. *Conciliador Extra Judicial*
- 2. *DEMUNA*
- 3. *Registro Civil*
- 4. *Programa del Vaso de Leche, Apoyo Social y Alimentario.*
- 5. *Secretaría Técnica de Defensa Civil*

**DIAGNÓSTICO INTERNO - ANÁLISIS A TRAVÉS DE MATRIZ FODA:
FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS**

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS		DEBILIDADES	
F ₁	Facilidad de adaptación al cambio	D ₁	Ineficiente planificación de las adquisiciones y contrataciones públicos
F ₂	Capacitación progresiva de recursos humanos	D ₂	Instrumento de gestión desactualizados
F ₃	Gestión eficiente de los Programas Sociales	D ₃	Deficiente Infraestructura municipal
F ₄	Juntas Vecinales organizadas y reconocidas	D ₄	Alto nivel de Rotación Personal
F ₅	Incremento de la recaudación de los impuestos municipales	D ₅	Ausencia de sistemas de evaluación y monitoreo de la gestión administrativa
F ₆	Cumplimiento de metas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas	D ₆	Inadecuados Canales de Comunicación
F ₇	Mejoras en la Simplificación de procedimientos Administrativos	D ₇	Asignación presupuestal restringida
F ₈	Bajos niveles de ausentismo en el trabajo	D ₈	Deficiente coordinación con los niveles de Gobierno local y regional
F ₉	Existencia de sistemas operativos que contribuyen al desarrollo eficiente de las actividades.	D ₉	Estructura organizacional Inapropiada
F ₁₀	Desarrollo de programas orientados a lograr igualdad de oportunidades y un mayor acceso a los servicios básicos de la población	D ₁₀	Inexistencia de políticas para el control de inventarios
		D ₁₁	Inadecuada ubicación de las instalaciones y ambientes
		D ₁₂	Ausencia de un plan integrado de Gestión Ambiental
OPORTUNIDADES		AMENAZAS	
O ₁	Firma de convenios de Cooperación Técnica Internacional	A ₁	Débil Cultura Tributaria en los ciudadanos del Distrito
O ₂	Formulación de políticas de estado orientadas a mejorar los programas sociales	A ₂	Mayor índice de inseguridad ciudadana
O ₃	Mayor transferencia de recursos públicos para Proyectos de Inversión Social	A ₃	Incremento de los conflictos sociales
O ₄	Implementación de nuevos programas estratégicos enfocados en resultados	A ₄	Retraso en las Transferencias de los recursos públicos a la entidad
O ₅	Mejor ubicación del Perú en los ranking internacionales, que contribuyan a mejorar el clima de negocios	A ₅	Formulación de mayores políticas de austeridad en el gasto público en materia de Bienes y Servicios, y Personal; por parte del Ministerio de Economía y Finanzas
O ₆	Tendencia creciente en la recaudación de Ingresos de los Gobiernos Locales	A ₆	Disminución de las transferencias de los recursos públicos a la entidad

- O₇ Mayor ejecución de Gasto en los 3 niveles de Gobierno
- O₈ Descentralización Económica

- A₇ Implementación de políticas fiscales contractivas

F-PEI-01-MATRIZ EFE-EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

MATRIZ EFE – EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES		PESO	CALIFICACIÓN	TOTAL PONDERADO
O ₁	Firma de convenios de Cooperación Técnica Internacional	0.08	4	0.32
O ₂	Formulación de políticas de estado orientadas a mejorar los programas sociales	0.06	3	0.18
O ₃	Mayor transferencia de recursos públicos para Proyectos de Inversión Social	0.10	4	0.4
O ₄	Implementación de nuevos programas estratégicos enfocados en resultados	0.08	4	0.32
O ₅	Mejor ubicación del Perú en los ranking internacionales, que contribuyan a mejorar el clima de negocios	0.05	3	0.15
O ₆	Tendencia creciente en la recaudación de Ingresos de los Gobiernos Locales	0.08	4	0.32
O ₇	Mayor ejecución de Gasto en los 3 niveles de Gobierno	0.08	3	0.24
O ₈	Descentralización Económica	0.10	4	0.4
SUB TOTAL (1)		0.63		2.33

AMENAZAS		PESO	CALIFICACIÓN	TOTAL PONDERADO
A ₁	Débil Cultura Tributaria en los ciudadanos del Distrito.	0.02	2	0.04
A ₂	Mayor índice de inseguridad ciudadana.	0.02	1	0.02
A ₃	Incremento de los conflictos sociales.	0.02	1	0.02
A ₄	Retraso en las Transferencias de los recursos públicos a la entidad.	0.12	2	0.24
A ₅	Formulación de mayores políticas de austeridad en el gasto público en materia de Bienes y Servicios, y Personal; por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.	0.05	1	0.05
A ₆	Disminución de las transferencias de los recursos públicos a la entidad.	0.08	2	0.16
A ₇	Implementación de políticas fiscales contractivas.	0.05	2	0.1
SUB TOTAL (2)		0.36		0.63

TOTAL (1)+(2)	0.99		2.96
----------------------	------	--	------

Los valores de las calificaciones son los siguientes:

1 = amenaza mayor	2 = amenaza menor	3 = oportunidad menor	4 = oportunidad mayor
-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)

En esta matriz se registra las principales características o factores claves del entorno, clasificándolas en “oportunidades” y “amenazas”. Una **oportunidad** es una característica del entorno, favorable para la entidad. Es una situación, cuya existencia puede ser aprovechada por la entidad. Está en el entorno.

Una **amenaza o riesgo**, igualmente, es una situación, cuya existencia tiene potencial para afectar negativamente a la entidad.

La Matriz EFE, resume y sistematiza la información de la siguiente manera:

1. Se realiza una lista de OPORTUNIDADES Y AMENAZAS.
2. En la columna **Peso**, se asignó un valor entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a cada una de las OPORTUNIDADES Y AMENAZAS de la lista. El peso que se adjudica a un factor indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la entidad. Independientemente de que el factor represente una oportunidad o una amenaza, los factores que considere más importantes, llevarán pesos mayores porque expresan el posible impacto de dicho factor en el desempeño de la entidad. Todos los pesos deben sumar 1.0.
3. En la columna **Calificación**, se asignó entre 1 y 4 a cada uno de los factores, a fin de indicar la matriz de impacto. A las oportunidades, se les otorga: 3 si es una oportunidad menor o 4 si es una oportunidad mayor. A las amenazas, se les otorga: 2 si es una amenaza menor o 1 si es una amenaza mayor.
4. En la columna **Total Ponderado**, se colocó el valor resultante de la multiplicación del peso por la calificación.
5. Se sumaron los Totales Ponderados para conocer el valor alcanzado por la entidad en la evaluación externa.

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ EFE:

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyeron en la matriz EFE, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio 2.5.

Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las entidades que se enfrentan a entornos difíciles, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5, indican un contexto favorable para la entidad. **En este caso el Total Ponderado de la Matriz EFE es de 2.96.**

MATRIZ EFI – EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS		PESO	CALIFICACIÓN	TOTAL PONDERADO
F ₁	Facilidad de adaptación al cambio	0.04	4	0.16
F ₂	Capacitación progresiva de recursos humanos	0.06	4	0.24
F ₃	Gestión eficiente de los Programas Sociales	0.02	3	0.06
F ₄	Juntas Vecinales organizadas y reconocidas	0.02	3	0.06
F ₅	Incremento de la recaudación de los impuestos municipales	0.08	4	0.32
F ₆	Cumplimiento de metas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas	0.05	3	0.15
F ₇	Mejoras en la Simplificación de procedimientos Administrativos	0.08	4	0.32
F ₈	Bajos niveles de ausentismo en el trabajo	0.02	3	0.06
F ₉	Existencia de sistemas operativos que contribuyen al desarrollo eficiente de las actividades.	0.08	4	0.32
F ₁₀	Desarrollo de programas orientados a lograr igualdad de oportunidades y un mayor acceso a los servicios básicos de la población	0.06	4	0.24
SUB TOTAL(1)		0.51		1.93

DEBILIDADES		PESO	CALIFICACIÓN	TOTAL PONDERADO
D ₁	Ineficiente planificación de las adquisiciones y contrataciones públicos	0.02	1	0.02
D ₂	Instrumento de gestión desactualizados	0.02	2	0.04
D ₃	Deficiente Infraestructura municipal	0.04	1	0.04
D ₄	Alto nivel de Rotación Personal	0.02	2	0.04
D ₅	Ausencia de sistemas de evaluación y monitoreo de la gestión administrativa	0.04	1	0.04
D ₆	Inadecuados Canales de Comunicación	0.06	2	0.12
D ₇	Asignación presupuestal restringida	0.06	2	0.12
D ₈	Deficiente coordinación con los niveles de Gobierno local y regional	0.05	2	0.1
D ₉	Estructura organizacional Inapropiada	0.04	1	0.04

D ₁₀	Inexistencia de políticas para el control de inventarios	0.02	2	0.04
D ₁₁	Inadecuada ubicación de las instalaciones y ambientes	0.01	2	0.02
D ₁₂	Ausencia de un plan integrado de Gestión Ambiental	0.02	1	0.02
SUB TOTAL(2)		0.4		0.64
TOTAL (1)+(2)		0.91		2.57

Los valores de las calificaciones son los siguientes:

1 = debilidad mayor	2 = debilidad menor	3 = fortaleza menor	4 = fortaleza mayor
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)

La matriz EFI es un instrumento útil que permite evaluar las fuerzas y debilidades más importantes dentro de una entidad.

La Matriz EFI, resume y sistematiza la información de la siguiente manera:

1. Se realiza una lista de las principales características de la entidad que se clasifican en "Fortalezas" y "Debilidades".

Una **Fortaleza** es una característica de la entidad que la distingue de sus competidores.

Una **debilidad** es una característica de la entidad que resta al buen desempeño; es una carencia o un aspecto negativo.

2. En la columna **Peso**, se asigna un valor entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a cada una de las fortalezas y debilidades. El peso que se adjudica a un factor indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la entidad. Los factores que son considerados más importantes, llevan pesos mayores porque representan el impacto de dicho factor en el desempeño de la entidad. Todos los pesos deben sumar 1.0
3. En la columna **Calificación**, se asignó entre 1 y 4 a cada uno de los factores, a fin de indicar el matiz de impacto. A las fortalezas, se les otorga: 3 si es una fortaleza menor ó 4 si es una fortaleza mayor. A las debilidades se les otorga: 2 si es una debilidad menor ó 1 si es una debilidad mayor.
4. En la columna **Total Ponderado**, se colocó el valor resultante de la multiplicación del peso por la calificación.
5. Se sumaron los totales Ponderados para conocer el valor alcanzado por la entidad en la evaluación interna.

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ EFI

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio 2.5.

Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5, indican una posición interna fuerte. **En este caso el Total Ponderado de la Matriz EFI es de 2.57.**

Plan de Desarrollo Institucional 2016 - 2018



FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ACCIONES E INDICADORES DE RESULTADOS

Incluye:

Etapa. Formulación de Objetivos estratégicos, acciones e indicadores de resultados:

- Articulación de objetivos del Plan Centenario-Plan de Desarrollo Regional Concertado - Plan de desarrollo Local Concertado
- Construcción de Objetivos Estratégicos a partir de la Matriz FODA
- Formular acciones por cada objetivo estratégico
- Formular indicadores de resultado por cada objetivo estratégico

MATRIZ FODA INTEGRAL, EVALUACIÓN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS Y FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

La matriz amenazas – oportunidades - debilidades - fuerzas (FODA) es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de debilidades y amenazas.

Observar los factores internos y externos clave es la parte más difícil para desarrollar una matriz FODA y requiere juicios sólidos.

a) Las estrategias FO

Usan las fuerzas internas de la entidad para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. Por regla general, las entidades siguen a las estrategias de DO, FA o DA para colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando una entidad tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en fuerzas. Cuando una entidad enfrenta amenazas importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades.

b) Las estrategias DO

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una entidad tiene debilidades internas que le impiden explotar dichos oportunidades.

c) Las estrategias FA

Aprovechan las fuerzas de la entidad para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una entidad fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno externo.

d) Las estrategias DA

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una entidad que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una situación muy precaria.

La tabla siguiente contiene una presentación esquemática de una matriz FODA. Nótese que la primera, segunda, tercera, y cuarta estrategia son: FO, DO, FA, y DA, respectivamente:

F-PDI-03-MATRIZ FODA-PARA LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

	FORTALEZAS -F	DEBILIDADES-D
	F 1 Facilidad de adaptación al cambio	D 1 Ineficiente planificación de las adquisiciones y contrataciones públicas
	F 2 Capacitación progresiva de recursos humanos	D 2 Instrumento de gestión desactualizados
	F 3 Gestión eficiente de los Programas Sociales	D 3 Deficiente Infraestructura municipal
	F 4 Juntas Vecinales organizadas y reconocidas	D 6 Inadecuados canales de comunicación
	F 5 Incremento de la recaudación de los impuestos municipales	D 7 Asignación presupuestal restringida
	F 6 Cumplimiento de metas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas	D 9 Estructura organizacional inapropiada
	F 7 Mejoras en la Simplificación de procedimientos Administrativos	D 1 Inexistencia de políticas para el control de inventarios
	F 8 Bajos niveles de ausentismo en el trabajo	D 1 Ausencia de un plan integrado de gestión ambiental
	F 9 Existencia de sistemas operativos que contribuyen al desarrollo eficiente de las actividades.	
	F 10 Desarrollo de programas orientados a lograr igualdad de oportunidades y un mayor acceso a los servicios básicos.	
OPORTUNIDADES-O	ESTRATEGIAS -FO	ESTRATEGIAS -DO
O 1 Firma de convenios de Cooperación Técnica Internacional	1, F ₂ ; O ₂ , O ₄	1 D1, D9; O3, O4, O7
O 2 Formulación de políticas de estado orientadas a mejorar los programas sociales	23, F4; O2, O3, O4	2 D3, O6
O 3 Mayor transferencia de recursos públicos para Proyectos de Inversión Social	32, O6, O7	3 D13; O2, O3, O4, O5
O 4 Implementación de nuevos programas estratégicos enfocados en resultados	45, F6; O6, O7	
O 5 Mejor ubicación del Perú en los ranking internacionales, que contribuyan a mejorar el clima de negocios	57; O5	
O 6 Tendencia creciente en la recaudación de Ingresos de los Gobiernos Locales	610; O1, O2, O3, O4	
O 7 Mayor ejecución de Gasto en los 3 niveles de Gobierno		
O 8 Descentralización Económica		
AMENAZAS -A	ESTRATEGIAS -FA	ESTRATEGIAS -DA
A 1 Débil Cultura Tributaria en los ciudadanos del Distrito	1 F5, F6; A1, A4, A5, A6, A7	1 D1; A1, A6, A7
A 2 Mayor índice de inseguridad ciudadana	2 F3, F10; A3	
A 3 Incremento de los conflictos sociales		
A 4 Retraso en las Transferencias de los recursos públicos a la entidad		
A 5 Formulación de mayores políticas de austeridad en el gasto público en materia de Bienes y Servicios, y Personal; por parte del Ministerio de Economía y Finanzas		
A 6 Disminución de las transferencias de los recursos públicos a la entidad		
A 7 Implementación de políticas fiscales contractivas		

Articulación del Plan Bicentenario – Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) – Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC).

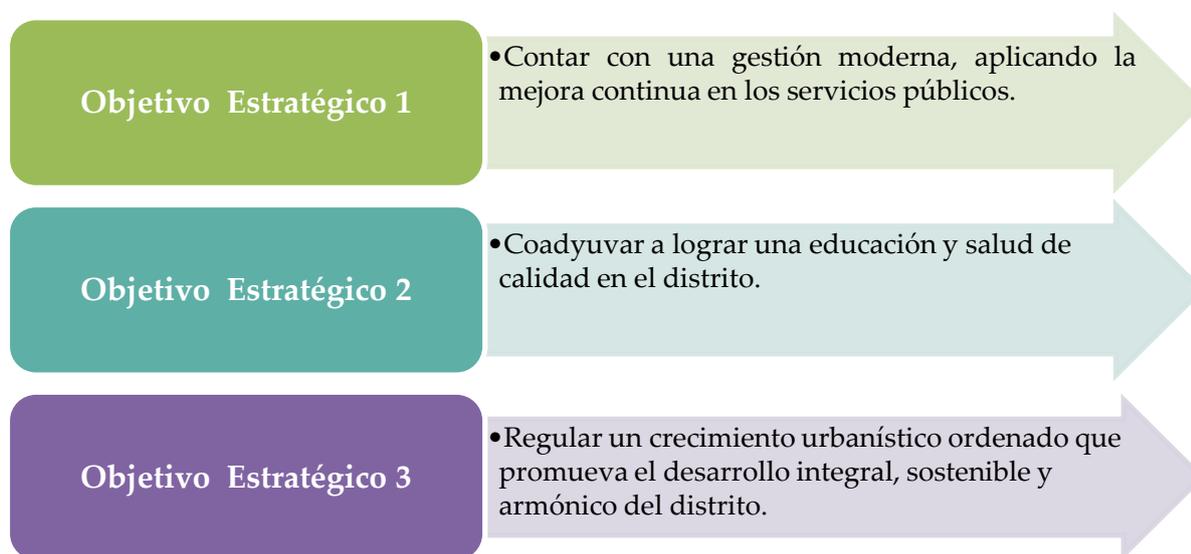
PLAN BICENTENARIO			PLAN DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL		PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL			
EJES	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	EJES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	EJES ESTRATEGICOS PDC	LINEAMIENTOS DE POLITICA	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS
E01. OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS	OG01. Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos	OE01. Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad	E01. INCLUSION E INTEGRACION SOCIOCULTURAL Y ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS	OE01. Las brechas de naturaleza social, económica, cultural, política e institucional se han reducido sustancialmente, logrando mayor equidad entre hombres y mujeres, grupos sociales y población vulnerable, contribuyendo a la reducción de la pobreza total y extrema regional en cincuenta por ciento en relación al año 2009.	EE01. EJE ESTRATÉGICO 1. ACCESO EQUITATIVO A LOS SERVICIOS BÁSICOS SALUD Y EDUCACIÓN	LP01. Buscar la mejora y acceso equitativo a los servicios educativos.	O01. Mejorar la Calidad y Cobertura de los Servicios Educativos.	E01. Fortalecer el acceso a la educación pública gratuita de calidad.
		E02. Promover la capacitación permanente a los docentes, generando competitividad pedagógica.						
		E03. Gestionar el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento moderno en las instituciones educativas públicas.						
		E04. Fomentar una educación que refuerce la identidad cultural.						
		E05. Promover una educación superior sustentada en una cultura investigadora y productiva.						
		LP02. Buscar la mejora y acceso equitativo a los servicios de salud				O01. Mejorar la calidad y servicios de salud	E06. Mejorar la calidad de los servicios de los programas no escolarizados.	
							E07. Gestionar la suscripción de convenios con Instituciones Públicas y Privadas.	
							E08. Fomentar y difundir actividades deportivas, recreativas y culturales.	
							E09. Gestionar y promover la capacitando al personal de salud involucrado y potenciado los programas de prevención.	
							E10. Fortalecer los servicios de salud gestionando el mejoramiento de infraestructura y equipos modernos a los centros de atención.	
E02. ESTADO Y GOBERNABILIDAD	OG01. Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional.	OE01. Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos	E01. GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN PÚBLICA	OE01. La administración pública regional y local es moderna y eficiente, basada en una gestión por resultados que practica la transparencia y la ética pública, que fortalece el proceso de descentralización del país.	EE04. EJE ESTRATÉGICO: 4.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PÚBLICA LOCAL	LP01. Fortalecimiento Institucional y Gestión Pública Local.	O01. Fortalecer el Gobierno Local para una Gestión Eficaz y Transparente.	E01. Fortalecer mecanismos de fiscalización y control en la gestión municipal.
		E02. Gestionar eficientemente los recursos los servicios públicos						
		O02. Promover la Gestión Concertada de Desarrollo Local de Instituciones y Sociedad Civil.						E03. Promover la participación de los jóvenes en los procesos de desarrollo regional y local.
								E04. Gestionar la renovación institucional de las juntas vecinales, acreditadas por la municipalidad
								E05. Fortalecer y renovar las organizaciones sociales de base y juntas vecinales (comité vaso leche, comedores populares autogestionarios).
		O03. Fortalecer la Seguridad Integral del Distrito.					E06. Fomentar la participación activa de la sociedad civil a través de los comités de vigilancia, Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.	
							E07. Implementar logísticamente a los comités para fortalecer sus actividades	
							E08. Identificar zonas de riesgo en el distrito.	
							E09. Gestionar con el gobierno central y y/o regional la adquisición de equipo logístico necesario para mejorar el servicio de seguridad ciudadana en el distrito.	
							E10. Gestionar la construcción de comisarías en pueblos jóvenes y zonas rurales.	
E11. Fortalecer la lucha contra el consumo y comercialización de drogas.								
E12. Promover y gestionar, en coordinación con otros distritos, la legislación necesaria para un sistema judicial rápido y eficiente, que sancione las faltas y los delitos menores.								
E13. Promover la participación de la población en la problemática de inseguridad ciudadana.								

E03. ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO	OG01. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad	OE01. Política económica estable y previsible, que alienta el crecimiento económico sostenido a través de la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo	E01. COMPETITIVIDAD ECONÓMICA, PRODUCTIVO E INNOVACIÓN	OE01. El nivel de competitividad regional se ha incrementado sostenidamente, posicionando al departamento de Lambayeque dentro de los cinco departamentos con mejores índices a nivel nacional.	EE02. EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN A LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS	LP01. Fomentar el incremento de las actividades productivas y de servicios.	O01. Fortalecer e Incrementar las Actividades Productivas.	E01. Promover la inversión privada a fin de captar recursos nacionales e internacionales que reactiven nuestra economía.
		OE02. Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad		OE02. El sistema productivo regional de Lambayeque es diversificado en base al impulso de sus corredores económicos, el desarrollo económico local y sustentado principalmente en la sostenibilidad de la agroindustria, turismo, comercio y gastronomía.				E02. Promover la comercialización de los productos del distrito
		OE03. La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental		OE03. El nivel de competitividad regional se ha incrementado sostenidamente, posicionando al departamento de Lambayeque dentro de los cinco departamentos con mejores índices a nivel nacional.				E03. Formalizar las actividades comerciales.
		OE04. Marco institucional y jurídico que garantiza la seguridad de las inversiones		OE04. El nivel de competitividad regional se ha incrementado sostenidamente, posicionando al departamento de Lambayeque dentro de los cinco departamentos con mejores índices a nivel nacional.				E04. Promover la organización de los productores.
		OE05. Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad		OE05. El nivel de competitividad regional se ha incrementado sostenidamente, posicionando al departamento de Lambayeque dentro de los cinco departamentos con mejores índices a nivel nacional.				E05. Mejorar las vías de acceso.
		OE06. Mercados financieros transparentes y eficientes, con instituciones sólidas que facilitan el financiamiento y la inversión		OE06. El nivel de competitividad regional se ha incrementado sostenidamente, posicionando al departamento de Lambayeque dentro de los cinco departamentos con mejores índices a nivel nacional.				E06. Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC)
E04. DESARROLLO REGIONAL E INGRAESTRUCTURA	OC01. Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada	OE01. Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público en el marco de los espacios transversales de planificación macrorregional	E01. GESTIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL	OE01. Lambayeque ha reducido los niveles de vulnerabilidad de la población frente a amenazas naturales y antrópicas y cuenta con capacidades desarrolladas para la gestión del territorio y del riesgo por desastres.	EE03. EJE ESTRATÉGICO: 3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	LP01. Gestión eficiente del acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano	O01. Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano.	E01. Mejorar el proceso de levantamiento de Información catastral.
								E02. Disponer acciones de mantenimiento de las obras que garanticen su operatividad.
								E03. Mejorar e implementar la infraestructura de mercados.
								E04. Impulsar la ejecución de anillos viales urbanos.
								E05. Establecer mecanismos de control de la expansión urbana sobre zonas productivas.
								O02. Mejoramiento y ampliación de la Infraestructura de Saneamiento.
O02. Implementar Acciones de Prevención ante Desastres Naturales.	E02. Promover la capacitación y sensibilización sobre alternativas de disposición de excretas.							
	E01. Fomentar la participación ciudadana en la prevención de desastres.							
	E02. Promover y fiscalizar las normas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de servicios.							
	E03. Fortalecer la gestión del INDECI en el distrito.							

<p>E₀₅.RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</p>	<p>OG₀₁.Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo</p>	<p>OE₀₁. Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales</p>	<p>E₀₁.GESTION TERRITORIAL Y AMBIENTAL</p>	<p>OE₀₁. Lambayeque utiliza de manera sostenible sus recursos naturales (agua, suelo, aire) y conserva los ecosistemas y los procesos de su medio físico.</p>	<p>EE₀₃. EJE ESTRATEGICO: 3.ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE</p>	<p>LP₀₁. Gestión eficiente del Medio Ambiente</p>	<p>O₀₁. Asegurar la sostenibilidad del Medio Ambiente</p>	<p>E₀₁.Promover el mantenimiento y conservación de parques y áreas verdes</p>
		<p>OE₀₂.Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito nacional.</p>						<p>E₀₂.Gestionar un sistema de manejo y canalización de residuos sólidos.</p>
		<p>OE₀₃.Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementado en los tres niveles de gobierno, con activa participación ciudadana</p>						<p>E₀₃.Gestionar la difusión de las leyes y reglamentos de Medio Ambiente</p>
								<p>E₀₄.Fortalecer los mecanismos de control y protección</p>

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA AL AÑO 2018

Los objetivos estratégicos institucionales orientan la gestión de la entidad hacia el logro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado Local Distrital.



a) Articulación de objetivos estratégicos con los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado (Ver Anexo N° 01)¹:

El Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018, está articulado a los siguientes objetivos del PDC del Distrito de La Victoria:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ALINEAMIENTO CON EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDCL
OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos.	<p>EE4. EJE ESTRATÉGICO: 4.DESARROLLO INSTITUCIONAL</p> <p>O1. Fortalecer el Gobierno Local para una Gestión Eficaz y Transparente.</p> <p>O2. Promover la Gestión Concertada de Desarrollo Local de Instituciones y Sociedad Civil.</p> <p>O3. Fortalecer la Seguridad Integral del Distrito</p>

¹ Se realizó la revisión y análisis del Plan Bicentenario (PEDN), Plan de Desarrollo Concertado Regional (PDCR) de la Región Lambayeque, Plan de Desarrollo Concertado Local (PDCL) del Distrito de La Victoria, con la finalidad de buscar el alineamiento de los objetivos estratégicos del PDCL con los ejes estratégicos de desarrollo regional y nacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ALINEAMIENTO CON EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDCL
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.	EE1. EJE ESTRATÉGICO 1. DESARROLLO SOCIAL O1. Mejorar la Calidad y Cobertura de los Servicios Educativos. O2. Mejorar la calidad y servicios de salud

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ALINEAMIENTO CON EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDCL
OE03. Regular un crecimiento urbanístico ordenado del distrito que promueva el desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito.	EE03. EJE ESTRATEGICO: 3. DESARROLLO DE MEDIO AMBIENTE O01. Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano. O02. Mejoramiento y ampliación de la Infraestructura de Saneamiento. O03. Asegurar la sostenibilidad del Medio Ambiente

b) Objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018:

Los Objetivos estratégicos (OE), son fines o propósitos específicos planteados a mediano plazo, para poder enfocar las metas que la organización municipal desea alcanzar.

Los OE, permiten que los trabajadores y ciudadanos sepan qué es importante para la municipalidad. Es importante considerar que los objetivos estratégicos deben de ser relevantes, desafiantes y bien enfocados, es decir comprensibles, aceptables, específicos y medibles.

En el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018, se han establecido los objetivos estratégicos teniendo en cuenta los ejes estratégicos del PDC y son los siguientes:

Objetivo Estratégico 1:

- ✓ OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos.

Objetivos específicos:

- ✓ OE01. Modernizar la gestión.
- ✓ OE02. Promover el desarrollo de capacidades de los recursos humanos.
- ✓ OE03. Optimizar el servicio de recolección de residuos sólidos.
- ✓ OE04. Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana en el distrito
- ✓ OE05. Promover la eficiencia y eficacia en la ejecución del gasto público.
- ✓ OE06. Fortalecer el servicio de administración Tributaria.
- ✓ OE07. Mejorar el transporte público y el acceso vial.

Objetivo Estratégico 2:

- ✓ OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.

Objetivos específicos en Salud:

- ✓ OE01. Contribuir al desarrollo humano integral de la población escolar mediante acciones de la promoción de la salud.
- ✓ OE02. Contribuir con la generación de entornos y comportamientos saludables en los escenarios del municipio y la comunidad.
- ✓ OE03. Contribuir a prevenir y disminuir los riesgos en los problemas de mayor incidencia sanitaria a nivel del ámbito laboral.
- ✓ OE04. Promover la prevención de la desnutrición crónica y anemia infantil.

Objetivos específicos en Educación:

- ✓ OE01. Educación de calidad con equidad y pertinencia en la comunidad local.
- ✓ OE02. Instituciones educativas en mejora continua aseguran formación integral de todos sus estudiantes.
- ✓ OE03. Ejercicio profesional de la docencia
- ✓ OE04. Gestión educativa democrática debidamente financiada.
- ✓ OE05. Educación superior de calidad contribuye al desarrollo y competitividad local.
- ✓ OE06. Promoción de una sociedad educadora que favorece el entorno de niños, niñas y adolescentes.

Objetivo Estratégico 3:

OE03. Regular un crecimiento urbanístico ordenado que promueva el desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito.

Objetivos específicos:

OE01. Promover el desarrollo urbano y la gestión adecuada de proyectos de inversión.

OE02. Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente.

c) Objetivos estratégicos y acciones estratégicas prioritarias del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018:

Por cada objetivo estratégico se han definido objetivos específicos y por cada objetivo específico se han establecido acciones estratégicas prioritarias que permitirán cumplir con el objetivo específico y que contribuyen a cumplir con el objetivo estratégico.

Objetivo Estratégico 1:

OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS
OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos	OE01. Modernizar la gestión.	A01. Actualizar los documentos de gestión institucional a fin de optimizar los procesos administrativos.
		A02. Promover la simplificación administrativa de procedimientos de manera permanente
		A03. Promover la transparencia de la información
	OE02. Promover el desarrollo de capacidades de los recursos humanos	A01. Implementar programas de desarrollo de capacidades del servidor público
	OE03. Optimizar el servicio de recolección de residuos sólidos	A01. Mejorar operatividad de maquinarias y vehículos
	OE04. Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana en el distrito	A01. Mejorar la calidad de los servicios de seguridad ciudadana

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS
OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos	OE05. Promover la eficiencia y eficacia en la ejecución del gasto público.	A01. Formular articuladamente los documentos de gestión (PEI-POI-PIA) para la mejor ejecución de los recursos públicos.
		A02. Mejorar la capacidad de coordinación técnica y administrativa para la ejecución de las distintas fases del ciclo de proyectos.
		A03. Mejorar la ejecución de gastos en inversión
	OE06. Fortalecer el servicio de administración Tributaria.	A01. Mejorar el servicio de atención al ciudadano
		A02. Gestionar programas de incentivos tributarios al contribuyente
		A03. Actualización del sistema de catastro tributario Distrital.
		A04. Promover la cultura tributaria
		A05. Mejorar los mecanismos de gestión de cobranzas
	OE07. Mejorar el transporte público y el acceso vial.	A01. Mejorar los sistemas de señalización de distrito
		A02. Realizar un programa de formalización de propietarios de vehículos menores (Mototaxis)

Objetivo Estratégico 2: Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS
<p>OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.</p>	<p>OE01. Contribuir al desarrollo humano integral de la población escolar mediante acciones de la promoción de la salud</p>	A01. Realizar un diagnóstico nutricional de la población pre escolar
		A02. Realizar capacitación, monitoreo y evaluación a manipuladores y kioskos institucionales
		A03. Realizar talleres sobre alimentación y nutrición en escuela de padres
		A04. Realizar sesiones educativas sobre lavado de manos y agua segura
		A05. Inspeccionar condiciones sanitarias y de Salubridad de instituciones educativas
		A06. Diagnosticar la situación actual de la salud mental
	<p>OE02. Contribuir con la generación de entornos y comportamientos saludables en los escenarios del municipio y la comunidad</p>	A01. Realizar acciones para la prevención de la tuberculosis en sectores en riesgo.
		A02. Realizar acciones de atención integral de salud
		A03. Realizar acciones de prevención del dengue
		A04. Ejecutar el programa de prevención de cáncer de mama y cuello uterino
A05. Establecer políticas públicas en salud		

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS
<p>OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.</p>	<p>OE03. Contribuir a prevenir y disminuir los riesgos en los problemas de mayor incidencia sanitaria a nivel del ámbito laboral</p>	A01. Realizar jornadas de prevención de enfermedades crónico degenerativas
		A02. Realizar jornadas de bioseguridad institucional (Riesgos y daños laborales)
	<p>OE04. Promover la prevención de la desnutrición crónica y anemia infantil</p>	A01. Realizar tamizajes de hemoglobina de niños menores 5 años de programas sociales de alimentación y nutrición
		A02. Realizar acciones de capacitación en alimentación y nutrición infantil

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.	OE01. Educación de calidad con equidad y pertinencia en la comunidad local	A01. Atención básica integral para la madre y el niño, incluyendo asistencia y educación en salud
		A02. Impulsar las defensorías del niño y del adolescente en todas las instituciones educativas del distrito
		A03. Promover e implementar programas sobre estilos de vida saludables para los niños, niñas y adolescentes.
	OE02. Instituciones educativas en mejora continua aseguran formación integral de todos sus estudiantes	A01. Currículo local promotor de calidad en logros de aprendizaje y desempeño docente
		A02. Desarrollar programas de formación continua para fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos y lograr una buena gestión institucional
		A03. Fortalecer los círculos de interaprendizaje entre docentes de la institución educativa para mejorar la práctica pedagógica
	OE03. Ejercicio profesional de la docencia	A01. Implementar un sistema de formación continua y en servicio a los docentes en convenio con universidades
		A02. Formar redes para potenciar capacidades innovadoras en los maestros impulsando el desarrollo educativo, buscando la calidad docente para mejores aprendizajes
		A03. Decidir brindar apoyo económico al desempeño docente, con recursos propios vía estímulo para mejorar el desempeño
	OE04. Gestión educativa democrática debidamente financiada	A01. Crear mecanismos de gestión que permitan a las instituciones educativas beneficiarse con financiamiento suficiente para satisfacer las necesidades e intereses relacionados con su mantenimiento y desarrollo
	OE05. Educación superior de calidad contribuye al desarrollo y competitividad local	A01. Articular el currículo de educación básica con el currículo de educación técnico productiva y universitaria
	OE06. Promoción de una sociedad educadora que favorece el entorno de niños, niñas y adolescentes	A01. Crear una fundación de "Empresarios por la Educación" para promover una vinculación más activa entre el sector privado y la escuela
A02. Institucionalizar en las escuelas el "Club de periodismo escolar"		

Objetivo Estratégico 3:

OE03. Regular un crecimiento urbanístico ordenado que promueva el desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS
<p>OE03. Regular un crecimiento urbanístico ordenado que promueva el desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito</p>	<p>OE01. Promover el desarrollo urbano y la gestión adecuada de proyectos de inversión</p>	<p>A01. Formular el Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Acondicionamiento Territorial</p>
		<p>A02. Ejecutar proyectos de inversión para el Mejoramiento y ampliación del Servicio en Instituciones Educativas; Mejoramiento, ampliación e instalación del servicio de agua potable y alcantarillado con conexiones Domiciliarias; Mejoramiento, ampliación e instalación de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal; Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana; Mejoramiento de la gestión integral de Residuos Sólidos Municipales; Mejoramiento instalación y ampliación del servicio de salud; Elaboración de Estudios de Pre Inversión; Elaboración de Expedientes técnicos.</p>
		<p>A03. Mejorar la priorización de proyectos de inversión pública</p>
	<p>OE02. Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente.</p>	<p>A01. Programa de sensibilización para el uso racional de los recursos naturales, la conservación y protección del medio ambiente.</p>
		<p>A02. Promover la conformación de comités vecinales de limpieza y la participación de la población en el manejo adecuado de los residuos sólidos.</p>

d) **Objetivos estratégicos, acciones estratégicas e indicadores del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018:** Se han establecido indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Objetivo Estratégico 1: OE₀₁. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR
OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos	OE ₀₁ . Modernizar la gestión.	A ₀₁ . Actualizar los documentos de gestión institucional a fin de optimizar los procesos administrativos.	I1. Un (01) Reglamento de Organización y Funciones aprobado
			I2. Un (01) Manual de Organización y Funciones aprobado
			I3. Un (01) Cuadro Para Asignación de Personal aprobado
		A ₀₂ . Promover la simplificación administrativa de procedimientos de manera permanente	I1. Un (01) Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado
			I2. Un (01) Manual de procedimientos aprobado
		A ₀₃ . Promover la transparencia de la información	I1. Un (01) Portal de Transparencia Estándar (PTE) actualizado.
	OE ₀₂ . Promover el desarrollo de capacidades de los recursos humanos	A01. Implementar programas de desarrollo de capacidades del servidor público	I1. Un (01) Programa para el desarrollo de capacidades aprobado
			I2. 100% de servidores municipales capacitados
	OE ₀₃ . Optimizar el servicio de recolección de residuos sólidos	A01. Mejorar operatividad de maquinarias y vehículos	I1. 100 % de Maquinarias y vehículos para el servicio recojo de residuos sólidos en óptimo estado y en la cantidad necesaria.
			I2. Un (01) Plan de manejo de residuos sólidos aprobado
OE ₀₄ . Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana en el distrito	A01. Mejorar la calidad de los servicios de seguridad ciudadana	I1. Ejecución de al menos el 75 % de las actividades programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana	
		I2. Equipos de video vigilancia implementados para un mejor servicio de seguridad ciudadana y Serenazgo en el distrito.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR
OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos	OE05. Promover la eficiencia y eficacia en la ejecución del gasto público.	A01. Formular articuladamente los documentos de gestión (PEI-POI-PIA) para la mejor ejecución de los recursos públicos.	I1. Un (01) Plan Estratégico Institucional (PEI) aprobado. I2. Un (01) Plan Operativo Institucional (POI) aprobado.
		A02. Mejorar la capacidad de coordinación técnica y administrativa para la ejecución de las distintas fases del ciclo de proyectos.	I1. Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del PIM de inversiones.
		A03. Mejorar la ejecución de gastos en inversión	I1. % de inversión programado y ejecutado
	OE06. Fortalecer el servicio de administración Tributaria.	A01. Mejorar el servicio de atención al ciudadano	I1. Un (01) Módulo de atención al ciudadano implementado
		A02. Gestionar programas de incentivos tributarios al contribuyente	I1. N° de ordenanzas que aprueban incentivos tributarios
		A03. Actualización del sistema de catastro tributario Distrital.	I1. % de Incremento del universo de contribuyentes
		A04. Promover la cultura tributaria	I1. N° de campañas de sensibilización. N° de campañas de difusión
		A05. Mejorar los mecanismos de gestión de cobranzas	I1. N° de notificaciones al contribuyente. I2. 30% del número de contribuyentes reciben llamadas. I3. N° de perifoneos.
	OE07. Mejorar el transporte público y el acceso vial.	A01. Mejorar los sistemas de señalización de distrito	I1. N° de vías que cuentan con semáforos.
		A02. Realizar un programa de formalización de propietarios de vehículos menores (Mototaxis)	I1. Un (1) Programa de formalización de propietarios de vehículos menores (Mototaxis) aprobado

Objetivo Estratégico 2: Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito. SALUD	OE01. Contribuir al desarrollo humano integral de la población escolar mediante acciones de la promoción de la salud	A01. Realizar un diagnóstico nutricional de la población pre escolar	11. N° de PRONEIS municipales intervenidos 12. N° de instituciones educativas intervenidas 13. % de la población intervenida.	
		A02. Realizar capacitación, monitoreo y evaluación a manipuladores y kioskos institucionales	11. N° de kioskos institucionales que realizan prácticas saludables 12. N° de manipuladores que cumplen con implementación de kioskos saludables	
		A03. Realizar talleres sobre alimentación y nutrición en escuela de padres	11.N° de padres que promueven prácticas saludables	
		A04. Realizar sesiones educativas sobre lavado de manos y agua segura	11..N° de instituciones educativas intervenidas 12. N° de PRONEIS municipales intervenidos	
		A05. Inspeccionar condiciones sanitarias y de Salubridad de instituciones educativas	11.N° de instituciones educativas inspeccionadas 11.N° de instituciones que cumplen con criterios de saneamiento y salubridad	
		A06. Diagnosticar la situación actual de la salud mental	11. Instrumento de diagnóstico de salud mental aplicado a muestra de instituciones educativas	
		OE02. Contribuir con la generación de entornos y comportamientos saludables en los escenarios del municipio y la comunidad	A01. Realizar acciones para la prevención de la tuberculosis en sectores en riesgo.	11. N° personas que reciben orientación. 12. N° de jornadas de sensibilización
		A02. Realizar acciones de atención integral de salud	11. N° de jornadas de desparasitación en sectores y grupos focalizados 12. N° de jornadas en atención integral en salud por sectores	
		A03. Realizar acciones de prevención del dengue	11..N° jornadas de recolección de inservibles. 12..N° jornadas de sensibilización y difusión de prevención del dengue	
		A04. Ejecutar el programa de prevención de cáncer de mama y cuello uterino	11. N° de actividades de difusión del programa. 12. N° de exámenes clínicos de mamas 13. N° de tomas de muestra para Papanicolaou 13. N° de mujeres atendidas en el programa	
		A05. Establecer políticas públicas en salud	11. N° de propuestas de políticas públicas locales en salud presentadas	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito. SALUD	OE03. Contribuir a prevenir y disminuir los riesgos en los problemas de mayor incidencia sanitaria a nivel del ámbito laboral	A01. Realizar jornadas de prevención de enfermedades crónico degenerativas	I1. N° de jornadas de prevención de obesidad. I2. N° de jornadas de prevención de hipertensión I3. N° de jornadas de prevención de hipertensión I4. N° de jornadas de prevención de cáncer.	
		A02. Realizar jornadas de bioseguridad institucional (Riesgos y daños laborales)	I1. N° de talleres de uso de implementos de seguridad I2. N° de jornadas de vacunación I3. N° de atenciones de prevención de ITS-VIH	
		OE04. Promover la prevención de la desnutrición crónica y anemia infantil	A01. Realizar tamizajes de hemoglobina de niños menores 5 años de programas sociales de alimentación y nutrición	I1. 100 % de niños de programas sociales atendidos.
		A02. Realizar acciones de capacitación en alimentación y nutrición infantil	I2. N° de ferias de alimentación y nutrición infantil	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito. EDUCACIÓN	OE ₀₁ . Educación de calidad con equidad y pertinencia en la comunidad local	A01. Atención básica integral para la madre y el niño, incluyendo asistencia y educación en salud	I1. Un (1) Proyecto de implementación de salas de estimulación temprana	
		A02. Impulsar las defensorías del niño y del adolescente en todas las instituciones educativas del distrito	I1. Conformación de las Defensorías del Niño y del Adolescente	
		A03. Promover e implementar programas sobre estilos de vida saludables para los niños, niñas y adolescentes.	I1. Implementación del programa de Estilos de Vida Saludable	
	OE ₀₂ . Instituciones educativas en mejora continua aseguran formación integral de todos sus estudiantes	A01. Currículo local promotor de calidad en logros de aprendizaje y desempeño docente	I1. Elaboración del Currículo Local del distrito	
		A02. Desarrollar programas de formación continua para fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos y lograr una buena gestión institucional	I1. Desarrollo del Programa de Formación de Líderes Pedagógicos	
		A03. Fortalecer los círculos de interaprendizaje entre docentes de la institución educativa para mejorar la práctica pedagógica	I1. Fortalecimiento de los Círculos de Interaprendizaje Docente	
	OE ₀₃ . Ejercicio profesional de la docencia	A01. Implementar un sistema de formación continua y en servicio a los docentes en convenio con universidades	I1. Implementación del Sistema de Formación Continua Docente	
		A02. Formar redes para potenciar capacidades innovadoras en los maestros impulsando el desarrollo educativo, buscando la calidad docente para mejores aprendizajes	I1. Formación de Redes Integrales de Desarrollo Educativo	
		A03. Decidir brindar apoyo económico al desempeño docente, con recursos propios vía estímulo para mejorar el desempeño	I2. Programa de Estímulo al Buen Desempeño Docente e innovación.	
	OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito. EDUCACIÓN	OE ₀₄ . Gestión educativa democrática debidamente financiada	A01. Crear mecanismos de gestión que permitan a las instituciones educativas beneficiarse con financiamiento suficiente para satisfacer las necesidades e intereses relacionados con su mantenimiento y desarrollo	I1. Proyecto la buena escuela
		OE ₀₅ . Educación superior de calidad contribuye al desarrollo y competitividad local	A01. Articular el currículo de educación básica con el currículo de educación técnico productiva y universitaria	I1. Creación y funcionamiento del CETPRO Municipal
		OE ₀₆ . Promoción de una sociedad educadora que favorece el entorno de niños, niñas y adolescentes	A01. Crear una fundación de "Empresarios por la Educación" para promover una vinculación más activa entre el sector privado y la escuela	I1. Fundación del programa Empresarios por la Educación
A02. Institucionalizar en las escuelas el "Club de periodismo escolar"			I2. Implementación del Club de Periodismo Escolar.	

Objetivo Estratégico 3:

OE04. Regular un crecimiento urbanístico ordenado que promueva el desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR
<p>OE03. Regular un crecimiento urbanístico ordenado que promueva el desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito</p>	<p>OE01. Promover el desarrollo urbano y la gestión adecuada de proyectos de inversión</p>	<p>A01. Formular el Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Acondicionamiento Territorial</p>	<p>I1. Un (1) Plan de Desarrollo Urbano aprobado. I2. Un (1) Plan de Acondicionamiento Territorial aprobado.</p>
		<p>A02. Ejecutar proyectos de inversión para el Mejoramiento y ampliación del Servicio en Instituciones Educativas; Mejoramiento, ampliación e instalación del servicio de agua potable y alcantarillado con conexiones Domiciliarias; Mejoramiento, ampliación e instalación de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal; Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana; Mejoramiento de la gestión integral de Residuos Sólidos Municipales; Mejoramiento instalación y ampliación del servicio de salud; Elaboración de Estudios de Pre Inversión; Elaboración de Expedientes técnicos.</p>	<p>I1. Proyectos declarados viables y en ejecución</p>
		<p>A03. Mejorar la priorización de proyectos de inversión pública</p>	<p>I2. Actualización y registro de las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFObras.</p>
	<p>OE02. Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente.</p>	<p>A01. Programa de sensibilización para el uso racional de los recursos naturales, la conservación y protección del medio ambiente.</p>	<p>I1. Implementación del Plan de Manejo de residuos sólidos. I2. Plan de evaluación y fiscalización ambiental.</p>
		<p>A02. Promover la conformación de comités vecinales de limpieza y la participación de la población en el manejo adecuado de los residuos sólidos.</p>	<p>I3. N° Comités vecinales de limpieza constituidos.</p>

a) **Objetivos estratégicos, acciones estratégicas, indicadores y Ruta estratégica del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018:**

Construcción de la Ruta Estratégica del Objetivo Estratégico N° 1: La ruta estratégica se construye de acuerdo al orden de ejecución de las acciones estratégicas institucionales establecidas por objetivo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	RUTA ESTRATÉGICA - PRIORIZACIÓN			ÁREA RESPONSABLE
				2016	2017	2018	
OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos	OE01. Modernizar la gestión.	A01. Actualizar los documentos de gestión institucional a fin de optimizar los procesos administrativos.	I1. Un (01) Reglamento de Organización y Funciones aprobado	x			Gerencia de Planificación y Presupuesto / Unidad de Planificación y Racionalización
			I2. Un (01) Manual de Organización y Funciones aprobado	x			Gerencia de Planificación y Presupuesto / Unidad de Planificación y Racionalización
			I3. Un (01) Cuadro Para Asignación de Personal aprobado	x			Gerencia de Planificación y Presupuesto / Unidad de Planificación y Racionalización
		A02. Promover la simplificación administrativa de procedimientos de manera permanente	I1. Un (01) Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado	x		x	Gerencia de Planificación y Presupuesto / Unidad de Planificación y Racionalización
			I2. Un (01) Manual de procedimientos aprobado	x			Gerencia de Planificación y Presupuesto / Unidad de Planificación y Racionalización

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	RUTA ESTRATÉGICA - PRIORIZACIÓN			ÁREA RESPONSABLE
				2016	2017	2018	
OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos		A03.Promover la transparencia de la información	I1. Un (01) Portal de Transparencia Estándar (PTE) actualizado.	x	x	x	Gerencia de Secretaría General / Unidad de Informática
	OE02.Promover el desarrollo de capacidades de los recursos humanos	A01.Implementar programas de desarrollo de capacidades del servidor público	I1..Un (01) Programa para el desarrollo de capacidades aprobado	x			Gerencia Municipal / Gerencia de Administración / Unidad de Personal
			I2. 100% de servidores municipales capacitados	x	x	x	Gerencia Municipal / Gerencia de Administración / Unidad de Personal
	OE03.Optimizar el servicio de recolección de residuos sólidos	A01.Mejorar operatividad de maquinarias y vehículos	I1. 100 % de Maquinarias y vehículos para el servicio recojo de residuos sólidos en óptimo estado y en la cantidad necesaria.	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Equipo Mecánico y Taller
			I2. Un (01) Plan de manejo de residuos sólidos aprobado	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos y sus divisiones
	OE04.Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana en el distrito	A01.Mejorar la calidad de los servicios de seguridad ciudadana	I1. Ejecución de al menos el 75 % de las actividades programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / División de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana
			I2. Equipos de video vigilancia implementados para un mejor servicio de seguridad ciudadana y serenazgo en el distrito.	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / División de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana / Gerencia de Administración / Gerencia Municipal

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	RUTA ESTRATÉGICA - PRIORIZACIÓN			ÁREA RESPONSABLE
				2016	2017	2018	
OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos	OE05. Promover la eficiencia y eficacia en la ejecución del gasto público.	A01. Formular articuladamente los documentos de gestión (PEI-POI-PIA) para la mejor ejecución de los recursos públicos.	I1. Un (01) Plan Estratégico Institucional (PEI) aprobado. I2. Un (01) Plan Operativo Institucional (POI) aprobado.	x	x	x	Gerencia de Planificación y Presupuesto / Unidad de Planificación y Racionalización
		A02. Mejorar la capacidad de coordinación técnica y administrativa para la ejecución de las distintas fases del ciclo de proyectos.	I1. Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del PIM de inversiones.	x	x	x	Gerencia de Planificación y Presupuesto / Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal / Oficina de Programación de Inversiones / Gerencia de Desarrollo Urbano / División de Estudios y Proyectos / División de Obras
		A03. Mejorar la ejecución de gastos en inversión	I1. % de inversión programado y ejecutado	x	x	x	Gerencia de Planificación y Presupuesto / Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal / Oficina de Programación de Inversiones / Gerencia de Desarrollo Urbano / División de Estudios y Proyectos / División de Obras
	OE06. Fortalecer el servicio de administración Tributaria.	A01. Mejorar el servicio de atención al ciudadano	I1. Un (01) Módulo de atención al ciudadano implementado	x			Gerencia de Rentas
		A02. Gestionar programas de incentivos tributarios al contribuyente	I1. N° de ordenanzas que aprueban incentivos tributarios	x	x	x	Gerencia de Rentas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	RUTA ESTRATÉGICA - PRIORIZACIÓN			ÁREA RESPONSABLE
				2016	2017	2018	
OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos		A03. Actualización del sistema de catastro tributario Distrital.	I1. % de Incremento del universo de contribuyentes		x	x	Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Rentas
		A04. Promover la cultura tributaria	I1. N° de campañas de sensibilización. N° de campañas de difusión	x	x	x	Gerencia de Rentas
		A05. Mejorar los mecanismos de gestión de cobranzas	I1. N° de notificaciones al contribuyente. I2. 30% del número de contribuyentes reciben llamadas. I3. N° de perifoneos.	x	x	x	Gerencia de Rentas
	OE07. Mejorar el transporte público y el acceso vial.	A01. Mejorar los sistemas de señalización de distrito	I1. N° de vías que cuentan con semáforos.	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / División de Tránsito, vialidad y transporte
		A02. Realizar un programa de formalización de propietarios de vehículos menores (Mototaxis)	I1. Un (1) Programa de formalización de propietarios de vehículos menores (Mototaxis) aprobado		x		Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / División de Tránsito, vialidad y transporte

Construcción de la Ruta Estratégica del Objetivo Estratégico N° 2: La ruta estratégica se construye de acuerdo al orden de ejecución de las acciones estratégicas institucionales establecidas por objetivos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	RUTA ESTRATÉGICA - PRIORIZACIÓN			ÁREA RESPONSABLE
				2016	2017	2018	
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.	OE01. Contribuir al desarrollo humano integral de la población escolar mediante acciones de la promoción de la salud	A01. Realizar un diagnóstico nutricional de la población pre escolar	I1. N° de PRONEIS municipales intervenidos				Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente / División de Educación, cultura y deporte
			I2. N° de instituciones educativas intervenidas	x	x	x	
			I3. % de la población intervenida.				
		A02. Realizar capacitación, monitoreo y evaluación a manipuladores y kioskos institucionales	I1. N° de kioskos institucionales que realizan prácticas saludables				Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente
			I2. N° de manipuladores que cumplen con implementación de kioskos saludables	x	x	x	
		A03. Realizar talleres sobre alimentación y nutrición en escuela de padres	I1. N° de padres que promueven prácticas saludables	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente
		A04. Realizar sesiones educativas sobre lavado de manos y agua segura	I1. N° de instituciones educativas intervenidas				Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente
			I2. N° de PRONEIS municipales intervenidos	x	x	x	
		A05. Inspeccionar condiciones sanitarias y de Salubridad de instituciones educativas	I1. N° de instituciones educativas inspeccionadas				Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente / División de Educación, cultura y deporte
			I1. N° de instituciones que cumplen con criterios de saneamiento y salubridad	x	x	x	
		A06. Diagnosticar la situación actual de la salud mental	I1. Instrumento de diagnóstico de salud mental aplicado a muestra de instituciones educativas	x			Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	RUTA ESTRATÉGICA - PRIORIZACIÓN			ÁREA RESPONSABLE
				2016	2017	2018	
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.	OE02. Contribuir con la generación de entornos y comportamientos saludables en los escenarios del municipio y la comunidad	A01. Realizar acciones para la prevención de la tuberculosis en sectores en riesgo.	I1. N° personas que reciben orientación.	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente
			I2. N° de jornadas de sensibilización				
		A02. Realizar acciones de atención integral de salud	I1. N° de jornadas de desparasitación en sectores y grupos focalizados	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente
			I2. N° de jornadas en atención integral en salud por sectores				
		A03. Realizar acciones de prevención del dengue	I1..N° jornadas de recolección de inservibles.	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente
			I2..N° jornadas de sensibilización y difusión de prevención del dengue				
		A04. Ejecutar el programa de prevención de cáncer de mama y cuello uterino	I1. N° de actividades de difusión del programa.	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente
			I2. N° de exámenes clínicos de mamas				
			I3. N° de tomas de muestra para Papanicolaou				
			I3. N° de mujeres atendidas en el programa				
A05. Establecer políticas públicas en salud	I1. N° de propuestas de políticas públicas locales en salud presentadas	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente		

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	RUTA ESTRATÉGICA - PRIORIZACIÓN			ÁREA RESPONSABLE
				2016	2017	2018	
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.	OE03. Contribuir a prevenir y disminuir los riesgos en los problemas de mayor incidencia sanitaria a nivel del ámbito laboral	A01. Realizar jornadas de prevención de enfermedades crónico degenerativas	11. N° de jornadas de prevención de obesidad.	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente
			12. N° de jornadas de prevención de hipertensión				
			13. N° de jornadas de prevención de hipertensión				
			14. N° de jornadas de prevención de cáncer.				
	A02. Realizar jornadas de bioseguridad institucional (Riesgos y daños laborales)	11. N° de talleres de uso de implementos de seguridad	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente	
		12. N° de jornadas de vacunación					
13. N° de atenciones de prevención de ITS-VIH							
OE04. Promover la prevención de la desnutrición crónica y anemia infantil	A01. Realizar tamizajes de hemoglobina de niños menores 5 años de programas sociales de alimentación y nutrición	11. 100 % de niños de programas sociales atendidos.	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente	
	A02. Realizar acciones de capacitación en alimentación y nutrición infantil	12. N° de ferias de alimentación y nutrición infantil	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios públicos / Promoción de la Salud y Medio Ambiente	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	RUTA ESTRATÉGICA - PRIORIZACIÓN			ÁREA RESPONSABLE
				2016	2017	2018	
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.	OE01. Educación de calidad con equidad y pertinencia en la comunidad local	A01. Atención básica integral para la madre y el niño, incluyendo asistencia y educación en salud	I1. Un (1) Proyecto de implementación de salas de estimulación temprana		x	x	Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte / COPALE
		A02. Impulsar las defensorías del niño y del adolescente en todas las instituciones educativas del distrito	I1. Conformación de las Defensorías del Niño y del Adolescente	x			Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte / COPALE
		A03. Promover e implementar programas sobre estilos de vida saludables para los niños, niñas y adolescentes.	I1. Implementación del programa de Estilos de Vida Saludable	x	x	x	Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte / COPALE
	OE02. Instituciones educativas en mejora continua aseguran formación integral de todos sus estudiantes	A01. Currículo local promotor de calidad en logros de aprendizaje y desempeño docente	I1. Elaboración del Currículo Local del distrito	x			Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte / COPALE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	RUTA ESTRATÉGICA - PRIORIZACIÓN			ÁREA RESPONSABLE
				2016	2017	2018	
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.		A02. Desarrollar programas de formación continua para fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos y lograr una buena gestión institucional	I1. Desarrollo del Programa de Formación de Líderes Pedagógicos	x	x	x	Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte / COPALE
		A03. Fortalecer los círculos de interaprendizaje entre docentes de la institución educativa para mejorar la práctica pedagógica	I1. Fortalecimiento de los Círculos de Interaprendizaje Docente		x	x	Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte / COPALE
	OE03. Ejercicio profesional de la docencia	A01. Implementar un sistema de formación continua y en servicio a los docentes en convenio con universidades	I1. Implementación del Sistema de Formación Continua Docente	x	x		Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte / COPALE
		A02. Formar redes para potenciar capacidades innovadoras en los maestros impulsando el desarrollo educativo, buscando la calidad docente para mejores aprendizajes	I1. Formación de Redes Integrales de Desarrollo Educativo			x	Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte / COPALE
		A03. Decidir brindar apoyo económico al desempeño docente, con recursos propios vía estímulo para mejorar el desempeño	I2. Programa de Estímulo al Buen Desempeño Docente e innovación.	x	x	x	Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte / COPALE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	RUTA ESTRATÉGICA - PRIORIZACIÓN			ÁREA RESPONSABLE
				2016	2017	2018	
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.	OE04. Gestión educativa democrática debidamente financiada	A01. Crear mecanismos de gestión que permitan a las instituciones educativas beneficiarse con financiamiento suficiente para satisfacer las necesidades e intereses relacionados con su mantenimiento y desarrollo	I1. Proyecto la buena escuela		x	x	Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte / COPALE
	OE05. Educación superior de calidad contribuye al desarrollo y competitividad local	A01. Articular el currículo de educación básica con el currículo de educación técnico productiva y universitaria	I1. Creación y funcionamiento del CETPRO Municipal		x	x	Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte / COPALE
	OE06. Promoción de una sociedad educadora que favorece el entorno de niños, niñas y adolescentes	A01. Crear una fundación de "Empresarios por la Educación" para promover una vinculación más activa entre el sector privado y la escuela	I1. Fundación del programa Empresarios por la Educación	x			Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte / COPALE
		A02. Institucionalizar en las escuelas el "Club de periodismo escolar"	I2. Implementación del Club de Periodismo Escolar.			x	Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte / COPALE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	RUTA ESTRATÉGICA - PRIORIZACIÓN			ÁREA RESPONSABLE
				2016	2017	2018	
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.	OE01. Promover y fortalecer las actividades de educación, cultura y deporte en el distrito	A01. Promover los juegos escolares deportivos con instituciones del distrito	11. N° de instituciones educativas que se inscriben y participan en los juegos deportivos	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte
		A02. Ejecutar los talleres del Programa Operativo Poblacional (POP) en Instituciones Educativas con Alumnos y Madres de familia	11. N° de talleres de cosmetología. 12. N° de talleres de repostería. 13. N° de talleres de artesanía	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte
		A03. Promover el deporte a través de la Academia Municipal para niños y adolescentes desde los 6 hasta los 16 años	11. N° de niños y adolescentes inscritos y que participan en los talleres de fútbol y vóley	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte
		A04. Fortalecer la educación inicial en el distrito a través de los PRONOEIS Municipales en niños y niñas de 3-5 años de edad	11. Veinticuatro (24) PRONOEIS Municipales en funcionamiento	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte
		A05. Fortalecer los programas de reforzamiento académico (Etapa Escolar)	11. N° de programas escolares implementados. 11. N° de programas culturales implementados.	x	x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte
		A06. Gestionar el desarrollo de seminarios y talleres para instituciones educativas	11. N° de seminarios y talleres realizados		x	x	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos / División de Educación, Cultura y Deporte

Construcción de la Ruta Estratégica del Objetivo Estratégico N° 3: La ruta estratégica se construye de acuerdo al orden de ejecución de las acciones estratégicas institucionales establecidas por objetivos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	RUTA ESTRATÉGICA - PRIORIZACIÓN			ÁREA RESPONSABLE
				2016	2017	2018	
OE03. Regular un crecimiento urbanístico ordenado que promueva el desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito	OE01. Promover el desarrollo urbano y la gestión adecuada de proyectos de inversión	A01. Formular el Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Acondicionamiento Territorial	11.Un (1) Plan de Desarrollo Urbano aprobado. 12.Un (1) Plan de Acondicionamiento Territorial aprobado.		x		Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Desarrollo Urbano
		A02.Ejecutar proyectos de inversión para el Mejoramiento y ampliación del Servicio en Instituciones Educativas; Mejoramiento, ampliación e instalación del servicio de agua potable y alcantarillado con conexiones Domiciliarias; Mejoramiento, ampliación e instalación de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal; Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana; Mejoramiento de la gestión integral de Residuos Sólidos Municipales; Mejoramiento instalación y ampliación del servicio de salud; Elaboración de Estudios de Pre Inversión; Elaboración de Expedientes técnicos.	11.Proyectos declarados viables y en ejecución	x	x	x	Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de Desarrollo Urbano y sus divisiones /Gerencia de Planificación, Presupuesto y CTI
			12. Actualización y registro de las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFObras.	x	x	x	Gerencia de Desarrollo Urbano y sus divisiones
		A03. Mejorar la priorización de proyectos de inversión pública	11. % de inversión priorizado y ejecutado.	x	x	x	Gerencia de Desarrollo Urbano y sus divisiones /Gerencia de Planificación, Presupuesto y CTI
	OE02.Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente.	A01.Programa de sensibilización para el uso racional de los recursos naturales, la conservación y protección del medio ambiente.	11.Implementación del Plan de Manejo de residuos sólidos. 12. Un (1) Plan de evaluación y fiscalización ambiental.	x	x	x	Gerencia de Desarrollo Urbano y sus divisiones / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos
		A02.Promover la conformación de comités vecinales de limpieza y la participación de la población en el manejo adecuado de los residuos sólidos.	13. N° Comités vecinales de limpieza constituidos.	x	x	x	Gerencia de Desarrollo Urbano y sus divisiones / Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos

Plan Estratégico Institucional 2016-2018



Articulación Presupuestal de Objetivos Estratégicos del PEI:

Incluye:

- ✓ Concordancia a nivel de categorías presupuestales

ARTICULACIÓN PRESUPUESTAL CONCORDANCIA A NIVEL DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

a) **Objetivos estratégico:** OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
				CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / ACTIVIDAD / PROYECTO
OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos	OE01. Modernizar la gestión.	A01. Actualizar los documentos de gestión institucional a fin de optimizar los procesos administrativos.	I1. Un (01) Reglamento de Organización y Funciones aprobado	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
			I2. Un (01) Manual de Organización y Funciones aprobado	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
			I3. Un (01) Cuadro Para Asignación de Personal aprobado	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
		A02. Promover la simplificación administrativa de procedimientos de manera permanente	I1. Un (01) Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
			I2. Un (01) Manual de procedimientos aprobado	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
			A03. Promover la transparencia de la información	I1. Un (01) Portal de Transparencia Estándar (PTE) actualizado.	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales
	OE02. Promover el desarrollo de capacidades de los recursos humanos	A01. Implementar programas de desarrollo de capacidades del servidor público	I1. Un (01) Programa para el desarrollo de capacidades aprobado	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
			I2. 100% de servidores municipales capacitados	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa /5.000002 Conducción y orientación

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
				CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / ACTIVIDAD / PROYECTO
OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos	OE03. Optimizar el servicio de recolección de residuos sólidos	A01. Mejorar operatividad de maquinarias y vehículos	I1. 100 % de Maquinarias y vehículos para el servicio recojo de residuos sólidos en óptimo estado y en la cantidad necesaria.	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa 5.000002 Conducción y orientación superior
			I2. Un (01) Plan de manejo de residuos sólidos aprobado	Acciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	9002 Sin producto	5000939 Mantenimiento de parques y jardines
	OE04. Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana en el distrito	A01. Mejorar la calidad de los servicios de seguridad ciudadana	I1. Ejecución de al menos el 75 % de las actividades programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	3000355 Patrullaje por sector 3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana
			I2. Equipos de video vigilancia implementados para un mejor servicio de seguridad ciudadana y serenazgo en el distrito.	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	3000355 Patrullaje por sector 3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
				CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / ACTIVIDAD / PROYECTO
OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos	OE05. Promover la eficiencia y eficacia en la ejecución del gasto público.	A01. Formular articuladamente los documentos de gestión (PEI-POI-PIA) para la mejor ejecución de los recursos públicos.	I1. Un (01) Plan Estratégico Institucional (PEI) aprobado. I2. Un (01) Plan Operativo Institucional (POI) aprobado.	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
		A02. Mejorar la capacidad de coordinación técnica y administrativa para la ejecución de las distintas fases del ciclo de proyectos.	I1. Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del PIM de inversiones.	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
		A03. Mejorar la ejecución de gastos en inversión	I1. % de inversión programado y ejecutado	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
	OE06. Fortalecer el servicio de administración Tributaria.	A01. Mejorar el servicio de atención al ciudadano	I1. Un (01) Módulo de atención al ciudadano implementado	Acciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	9002 Sin producto	5000409 Administración de recursos municipales
		A02. Gestionar programas de incentivos tributarios al contribuyente	I1. N° de ordenanzas que aprueban incentivos tributarios	Acciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	9002 Sin producto	5000409 Administración de recursos municipales
		A03. Actualización del sistema de catastro tributario Distrital.	I1. % de Incremento del universo de contribuyentes	Acciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	9002 Sin producto	5000409 Administración de recursos municipales
		A04. Promover la cultura tributaria	I1. N° de campañas de sensibilización. N° de campañas de difusión	Acciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	9002 Sin producto	5000409 Administración de recursos municipales
		A05. Mejorar los mecanismos de gestión de cobranzas	I1. N° de notificaciones al contribuyente. I2. 30% del número de contribuyentes reciben llamadas. I3. N° de perifoneos.	Acciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	9002 Sin producto	5000409 Administración de recursos municipales
	OE07. Mejorar el transporte público y el acceso vial.	A01. Mejorar los sistemas de señalización de distrito	I1. N° de vías que cuentan con semáforos.	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
		A02. Realizar un programa de formalización de propietarios de vehículos menores (Mototaxis)	I1. Un (1) Programa de formalización de propietarios de vehículos menores (Mototaxis) aprobado	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa

ARTICULACIÓN PRESUPUESTAL CONCORDANCIA A NIVEL DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

b) Objetivos estratégico: OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
				CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / ACTIVIDAD / PROYECTO
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.	OE01. Contribuir al desarrollo humano integral de la población escolar mediante acciones de la promoción de la salud	A01. Realizar un diagnóstico nutricional de la población pre escolar	11. N° de PRONEIS municipales intervenidos	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
			12. N° de instituciones educativas intervenidas	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
			13. % de la población intervenida.	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
		A02. Realizar capacitación, monitoreo y evaluación a manipuladores y kioskos institucionales	11. N° de kioskos institucionales que realizan prácticas saludables	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
			12. N° de manipuladores que cumplen con implementación de kioskos saludables	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
		A03. Realizar talleres sobre alimentación y nutrición en escuela de padres	11.N° de padres que promueven prácticas saludables	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
		A04. Realizar sesiones educativas sobre lavado de manos y agua segura	11..N° de instituciones educativas intervenidas	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0017. Enfermedades metaxénicas y zoonosis	Municipios participando en la disminución de enfermedades metaxénicas y zoonoticas
			12. N° de PRONEIS municipales intervenidos	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0017. Enfermedades metaxénicas y zoonosis	Municipios participando en la disminución de enfermedades metaxénicas y zoonoticas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
				CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / ACTIVIDAD / PROYECTO
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.	OE ₀₁ . Contribuir al desarrollo humano integral de la población escolar mediante acciones de la promoción de la salud	A05. Inspeccionar condiciones sanitarias y de Salubridad de instituciones educativas	I1.N° de instituciones educativas inspeccionadas	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
			I1.N° de instituciones que cumplen con criterios de saneamiento y salubridad	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
		A06. Diagnosticar la situación actual de la salud mental	I1. Instrumento de diagnóstico de salud mental aplicado a muestra de instituciones educativas	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
				CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / ACTIVIDAD / PROYECTO
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.	OE02. Contribuir con la generación de entornos y comportamientos saludables en los escenarios del municipio y la comunidad	A01. Realizar acciones para la prevención de la tuberculosis en sectores en riesgo.	11. N° personas que reciben orientación.	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0016 TBC-VIH/SIDA	Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional
			12. N° de jornadas de sensibilización	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0016 TBC-VIH/SIDA	Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional
		A02. Realizar acciones de atención integral de salud	11. N° de jornadas de desparasitación en sectores y grupos focalizados	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
			12. N° de jornadas en atención integral en salud por sectores	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
		A03. Realizar acciones de prevención del dengue	11. N° jornadas de recolección de inservibles.	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0017. Enfermedades metaxénicas y zoonosis	Municipios participando en la disminución de enfermedades metaxénicas y zoonóticas
			12. N° jornadas de sensibilización y difusión de prevención del dengue	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0017. Enfermedades metaxénicas y zoonosis	Municipios participando en la disminución de enfermedades metaxénicas y zoonóticas
		A04. Ejecutar el programa de prevención de cáncer de mama y cuello uterino	11. N° de actividades de difusión del programa.	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
			12. N° de exámenes clínicos de mamas	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
			13. N° de tomas de muestra para Papanicolaou	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
			13. N° de mujeres atendidas en el programa	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
		A05. Establecer políticas públicas en salud	11. N° de propuestas de políticas públicas locales en salud presentadas	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
				CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / ACTIVIDAD / PROYECTO
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.	OE03. Contribuir a prevenir y disminuir los riesgos en los problemas de mayor incidencia sanitaria a nivel del ámbito laboral	A01. Realizar jornadas de prevención de enfermedades crónico degenerativas	11. N° de jornadas de prevención de obesidad.	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
			12. N° de jornadas de prevención de hipertensión	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
			13. N° de jornadas de prevención de hipertensión	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
			14. N° de jornadas de prevención de cáncer.	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
		A02. Realizar jornadas de bioseguridad institucional (Riesgos y daños laborales)	11. N° de talleres de uso de implementos de seguridad	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
			12. N° de jornadas de vacunación	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
	13. N° de atenciones de prevención de ITS-VIH		Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa	
	OE04. Promover la prevención de la desnutrición crónica y anemia infantil	A01. Realizar tamizajes de hemoglobina de niños menores 5 años de programas sociales de alimentación y nutrición	11. 100 % de niños de programas sociales atendidos.	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
		A02. Realizar acciones de capacitación en alimentación y nutrición infantil	12. N° de ferias de alimentación y nutrición infantil	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0001 Programa Articulado Nutricional	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
				CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / ACTIVIDAD / PROYECTO
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.	OE01. Educación de calidad con equidad y pertinencia en la comunidad local	A01. Atención básica integral para la madre y el niño, incluyendo asistencia y educación en salud	I1. Un (1) Proyecto de implementación de salas de estimulación temprana	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa 5.000002 Conducción y orientación superior
		A02. Impulsar las defensorías del niño y del adolescente en todas las instituciones educativas del distrito	I1. Conformación de las Defensorías del Niño y del Adolescente	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa 5.000002 Conducción y orientación superior
		A03. Promover e implementar programas sobre estilos de vida saludables para los niños, niñas y adolescentes.	I1. Implementación del programa de Estilos de Vida Saludable	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa 5.000002 Conducción y orientación superior

		A01. Currículo local promotor de calidad en logros de aprendizaje y desempeño docente	I1. Elaboración del Currículo Local del distrito	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa 5.000002 Conducción y orientación superior
	OE02. Instituciones educativas en mejora continua aseguran formación integral de todos sus estudiantes	A02. Desarrollar programas de formación continua para fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos y lograr una buena gestión institucional	I1. Desarrollo del Programa de Formación de Líderes Pedagógicos	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa 5.000002 Conducción y orientación superior
		A03. Fortalecer los círculos de interaprendizaje entre docentes de la institución educativa para mejorar la práctica pedagógica	I1. Fortalecimiento de los Círculos de Interaprendizaje Docente	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa 5.000002 Conducción y orientación superior
	OE03. Ejercicio profesional de la docencia	A01. Implementar un sistema de formación continua y en servicio a los docentes en convenio con universidades	I1. Implementación del Sistema de Formación Continua Docente	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa 5.000002 Conducción y orientación superior

		A02. Formar redes para potenciar capacidades innovadoras en los maestros impulsando el desarrollo educativo, buscando la calidad docente para mejores aprendizajes	I1. Formación de Redes Integrales de Desarrollo Educativo	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa 5.000002 Conducción y orientación superior
		A03. Decidir brindar apoyo económico al desempeño docente, con recursos propios vía estímulo para mejorar el desempeño	I2. Programa de Estímulo al Buen Desempeño Docente e innovación.	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa 5.000002 Conducción y orientación superior

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
				CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / ACTIVIDAD / PROYECTO
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito. 9	OE04. Gestión educativa democrática debidamente financiada	A01. Crear mecanismos de gestión que permitan a las instituciones educativas beneficiarse con financiamiento suficiente para satisfacer las necesidades e intereses relacionados con su mantenimiento y desarrollo	I1. Proyecto la buena escuela	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa 5.000002 Conducción y orientación superior
	OE05. Educación superior de calidad contribuye al desarrollo y competitividad local	A01. Articular el currículo de educación básica con el currículo de educación técnico productiva y universitaria	I1. Creación y funcionamiento del CETPRO Municipal	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa 5.000002 Conducción y orientación superior
	OE06. Promoción de una sociedad educadora que favorece el entorno de niños, niñas y adolescentes	A01. Crear una fundación de "Empresarios por la Educación" para promover una vinculación más activa entre el sector privado y la escuela	I1. Fundación del programa Empresarios por la Educación	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa 5.000002 Conducción y orientación superior
		A02. Institucionalizar en las escuelas el "Club de periodismo escolar"	I2. Implementación del Club de Periodismo Escolar.	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa 5.000002 Conducción y orientación superior

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
				CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / ACTIVIDAD / PROYECTO
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito 10	OE01. Promover y fortalecer las actividades de educación, cultura y deporte en el distrito	A01. Promover los juegos escolares deportivos con instituciones del distrito	I1. N° de instituciones educativas que se inscriben y participan en los juegos deportivos	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
		A02. Ejecutar los talleres del Programa Operativo Poblacional (POP) en Instituciones Educativas con Alumnos y Madres de familia	I1. N° de talleres de cosmetología. I2. N° de talleres de repostería. I3. N° de talleres de artesanía	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
		A03. Promover el deporte a través de la Academia Municipal para niños y adolescentes desde los 6 hasta los 16 años	I1. N° de niños y adolescentes inscritos y que participan en los talleres de fútbol y vóley	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
		A04. Fortalecer la educación inicial en el distrito a través de los PRONOEIS Municipales en niños y niñas de 3-5 años de edad	I1. Veinticuatro (24) PRONOEIS Municipales en funcionamiento	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
		A05. Fortalecer los programas de reforzamiento académico (Etapa Escolar)	I1. N° de programas escolares implementados. I1. N° de programas culturales implementados.	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
		A06. Gestionar el desarrollo de seminarios y talleres para instituciones educativas	I1. N° de seminarios y talleres realizados	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa

CONCORDANCIA A NIVEL DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

c. **Objetivos estratégico:** OE03. Regular un crecimiento urbanístico ordenado que promueva el desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS	INDICADOR	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
				CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / ACTIVIDAD / PROYECTO
OE03. Regular un crecimiento urbanístico ordenado que promueva el desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito	OE01. Promover el desarrollo urbano y la gestión adecuada de proyectos de inversión	A01. Formular el Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Acondicionamiento Territorial	I1. Un (1) Plan de Desarrollo Urbano aprobado. I2. Un (1) Plan de Acondicionamiento Territorial aprobado.	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
		A02. Ejecutar proyectos de inversión para el Mejoramiento y ampliación del Serv. en Inst. Educ.; Mejoramiento, ampliación e inst. de agua potable y alcantarillado con conexiones Domiciliarias; Mejoramiento, ampliación e instalación de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal; Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana; Mejoramiento de la gestión integral de Residuos Sólidos Municipales; Mejoramiento instalación y ampliación del servicio de salud; Elaboración de Estudios de Pre Inversión; Elaboración de Expedientes técnicos.	I1. Proyectos declarados viables y en ejecución	Acciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	9002 Sin producto	2000662 Arborización 2001621 Estudios de Pre inversión. 2003114 Ampliación de C. Educativos. 200 6831 Construcción de parques. 2008302 Construcción de vías urbanas. 2009708 Equipamiento de centros educativos. 2011419 Mejoramiento de locales comunales. 2011721 Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y desagüe
			I2. Actualización y registro de las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFObras.	Acciones Centrales	9001 Acciones Centrales	5.000003 Gestión Administrativa
		A03. Mejorar la priorización de proyectos de inversión pública	I1. % de inversión priorizado y ejecutado.	Acciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	9002 Sin producto	2003114 Ampliación de c. educativos. 2008302 Construcción de vías urbanas. 2011721 Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y desagüe
	OE02. Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente.	A01. Programa de sensibilización para el uso racional de los recursos naturales, la conservación y protección del medio ambiente.	I1. Implementación del Plan de Manejo de residuos sólidos. I2. Un (1) Plan de evaluación y fiscalización ambiental.	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0036 Gestión integral de residuos sólidos	3000583i Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos
		A02. Promover la conformación de comités vecinales de limpieza y la participación de la población en el manejo adecuado de los residuos sólidos.	I3. N° Comités vecinales de limpieza constituidos.	Programa Presupuestal con enfoque a resultados	0036 Gestión integral de residuos sólidos	3000583ii Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos

ESTRUCTURA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

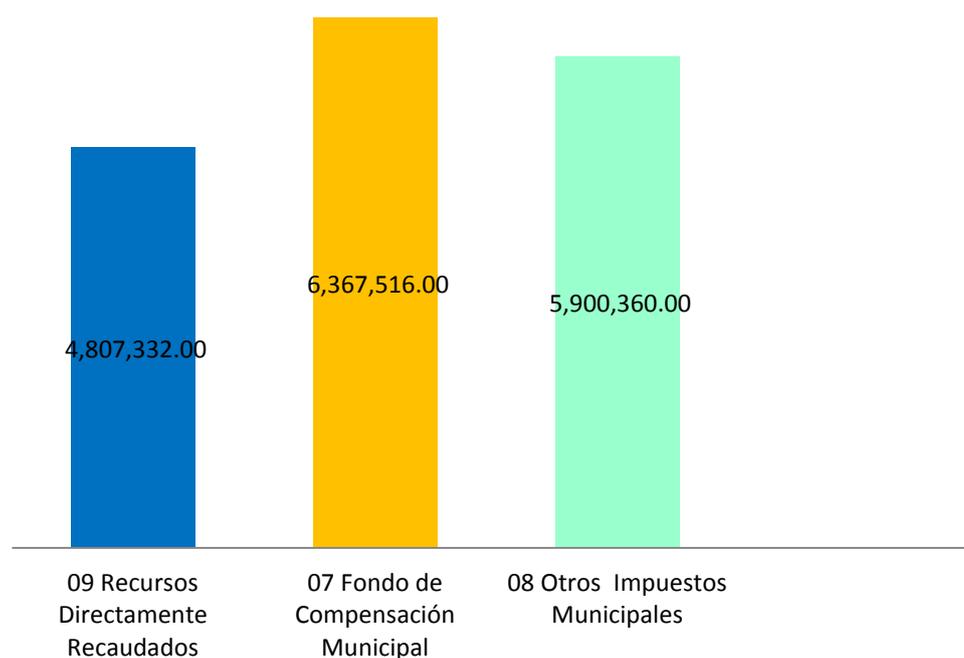
(PIA 2017)

CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		IMPORTE	DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR RUBROS %
FF.FF.	RUBRO / DESCRIPCION		
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
	09 Recursos Directamente Recaudados	4.807.332,00	28.50%
5	RECURSOS DETERMINADOS		
	18 Canon Minero		
	18 Canon forestal		
	18 Renta de Aduana		
	18 Regalías Mineras		
	07 Fondo de Compensación Municipal	6.367.516,00	37.29%
	08 Impuestos Municipales	5.900.360,00	34.56%
TOTAL INGRESOS		17.075.208,00	100,00%

NOTA: CANON, R. ADUANA Y FONCOMUN, HAN SIDO PROYECTADOS TOMANDO EN CUENTA LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 015-2016-EF/50.01 PUBLICAN MONTOS ESTIMADOS DE RECURSOS PÚBLICOS PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EJERCICIO 2016

CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

CATEGORÍA DEL GASTO	IMPORTE	%
DESCRIPCION		
Gastos Corrientes	12.809.816,00	75,02
Gastos de Capital (2.6) Gasto de Funcionamiento	126.508,00	0,74
Gastos de Capital (2.6) Gasto de Inversión	4.138.884,00	24,24
TOTAL EGRESOS	17.075.208,00	100,00

NOTA: RECURSOS ORDINARIOS

EN EL CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS NO ESTAN INCLUIDOS LOS IMPORTES POR LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL LOS CUALES ASCIENDEN A:

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	616.838,00
TOTAL EGRESOS (RECURSOS ORDINARIOS)	616.838,00

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017

GASTO DE INVERSIONES

	CONCEPTO	FUENTE FINANCIAMIENTO				TOTAL
		05 RECURSOS DETERMINADOS			09 RDR	
		18. Canon SC y RA	07. Fondo de Compensación Municipal 65 % FCM	08. Otros Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	
GASTOS DE CAPITAL		-	4.138.884,00	-	-	4.138.884,00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-	4.138.884,00	-	-	4.138.884,00
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		200.000,00			200.000,00
	Elaboración de Estudios de Pre Inversión y Expedientes Técnicos		200.000,00			200.000,00
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS		300.000,00			300.000,00
	Mejoramiento y Ampliación de la Transitabilidad Peatonal en el Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque (VEREDAS)		300.000,00			300.000,00
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		689.005,00			689.005,00
	Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Plataforma Municipal Paul Harris, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque		549.005,00			549.005,00
	Creación de Cobertura del Patio Principal de la Institución Inicial N° 035 Maravilla de Jesús - La Victoria		70.000,00			70.000,00
	Ampliación de la Instalación de la Cobertura del Patio Principal en el C.E. Básica Especial "La Victoria" II Etapa		70.000,00			70.000,00
	CONSTRUCCION DE PARQUES		2.258.885,00			2.258.885,00
	Construcción del Parque de la Urbanización Teresa de Calcuta Segunda Etapa		120.000,00			120.000,00
	Construcción de Parques (GENÉRICO)		2.138.885,00			2.138.885,00
	CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES		690.994,00			690.994,00
	Mejoramiento del Mercado Antenor Orrego del Distrito de La Victoria-Chiclayo- Lambayeque		690.994,00			690.994,00
	TOTAL DE GASTOS	-	4.138.884,00			4.138.884,00

ANEXOS