



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTÍN DE CAJAS

## PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 al 2019



M.D. PERCY SAÚL GARCÍA ROMERO  
ALCALDE  
ABOG. FRANZ ARECHE MORÁN  
GERENTE MUNIIPAL



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN  
AGUSTÍN DE CAJAS**



1

**GESTIÓN EDIL 2015 – 2018**



**M.D. PERCY SAÚL GARCÍA ROMERO**

**ALCALDE**

**REGIDORES**

**ALBINA CUYOTUPA CALDERÓN**

**JONHSON ROBERTO CAMPOS ESPINOZA**

**DANTE CRISTIAN RAYMUNDO VELIZ**

**LENIA MASIEL SANTOS PALACIOS**

**WILFREDO SERAFÍN NUÑEZ MALLQUI**

**GERENTE MUNICIPAL**

**ABOG. FRANZ OLIVER ARECHE MORÁN**

## **EQUIPO RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS**

2

### **COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

<b>ABOG. FRANZ O. ARECHE MORAN</b>	<b>: GERENTE MUNICIPAL - PRESIDENTE</b>
<b>ING. FRANCO J. PINEDA DE LA CRUZ</b>	<b>: GERENTE DE DESARROLLO URBANO - MIEMBRO</b>
<b>ING. RAQUEL LUJAN ROJAS</b>	<b>: SERVICIOS A LA CIUDAD - MIEMBRO</b>
<b>ABOG. JESUS A. SALDAÑA FLORES</b>	<b>: ASESOR LEGAL - MIEMBRO</b>
<b>C.P.C. JUDITH MARTINEZ MEZA</b>	<b>: ASESOR CONTABLE - PRESUPUESTO - MIEMBRO</b>

### **EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

<b>BACH. EVELYN TAZZA DIAZ</b>	<b>: (E) SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN - MIEMBRO</b>
<b>LIC. MERCEDES MUNIVE ROMAN</b>	<b>: SUB GERENTE DE RENTAS - MIEMBRO</b>
<b>LIC. GLADYS MARLENE PRIALE GUERRA</b>	<b>: RESPONSABLE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>
<b>KATIA MARQUINA ARIAS</b>	<b>: (E) SECRETARIA GERENCIA MUNICIPAL</b>

### **FACILITADOR Y ASESORAMIENTO TÉCNICO**

**MG. OSWALDO JESÚS MARIÑO ALFARO**

Reg. CONLAD 2420

## **PRESENTACION**

3

Toda organización debe definir a donde va y que debe hacer para llegar a ese destino. CEPLAN (2014) señala que el planeamiento estratégico es un proceso continuo y dinámico. Dentro de ese marco, el equipo técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, ha realizado el proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional, el cual es un valioso instrumento de gestión que permite establecer con claridad su misión institucional, formular los objetivos estratégicos y definir las acciones estratégicas con su correspondiente ruta estratégica, a fin de lograr el fortalecimiento de las capacidades técnicas, operativas y financieras que garantice el adecuado cumplimiento de sus funciones y competencias como gobierno local.

El presente Plan Estratégico Institucional formulado para el período 2017-2019, está articulado con el Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de San Agustín de Cajas, a fin de hacer realidad la visión propuesta de desarrollo con horizonte al 2030 y orienta a la gestión edil en los próximos tres años.

Mediante el PEI se propone mejorar la efectividad de la acción municipal para la promoción del desarrollo local y la prestación de servicios de calidad.

Es importante valorar y destacar la participación de las autoridades y personal en pleno de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas en las diversas fases del proceso de formulación del presente documento, lo que evidencia la real identificación con su Institución, tema que en forma permanente requiere fortalecerse.

## **CONTENIDO**

PRESENTACION .....	3
1. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA .....	5
1.1. ESCENARIO APUESTA .....	5
1.2. VISIÓN DE DESARROLLO.....	6
1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....	7
1.4. INDICADORES Y METAS AL 2021 .....	8
1.5. ACCIONES ESTRATÉGICAS .....	9
1.6. RUTA ESTRATÉGICA.....	11
2. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN.....	12
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, INDICADORES Y METAS ANUALES.....	13
3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	13
3.2. INDICADORES Y METAS ANUALES.....	14
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES .....	19
5. ANEXOS.....	27
5.1. FORMULACIÓN DE LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN.....	27
5.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL ROL CENTRAL DE LA ENTIDAD.....	27
5.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO O USUARIOS O BENEFICIARIOS.....	28
5.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS .....	28
5.1.4. REDACCIÓN DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD .....	28
5.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	28
5.3. FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES.....	31
5.4. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.....	39
6. PANEL FOTOGRAFICO DE TALLERES REALIZADOS PEI -POI.....	40

## 1. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA

La fase estratégica se inicia con la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado se inicia con la elaboración del Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) del distrito de San Agustín de Cajas, el cual ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, modificada por las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCD y N° 042-2016-CEPLAN/PCD.

La metodología empleada ha permitido realizar la construcción del Escenario Apuesta, la formulación de la visión de desarrollo, la determinación de los objetivos estratégicos de desarrollo con sus correspondientes indicadores y metas, asimismo en base a ello se ha identificado las acciones estratégicas se ha construido la ruta estratégica hacia el año 2021 con prospectiva al año 2030

### 1.1. ESCENARIO APUESTA

El escenario apuesta es una imagen o situación a futuro que supone la descripción del escenario del distrito de San Agustín de Cajas, desde el presente hasta el horizonte de tiempo que es el año 2030, en la fase estratégica fue construido de la siguiente manera:



**“En el año 2030, San Agustín de Cajas se ha consolidado como un distrito en el que los vecinos gozan de adecuadas condiciones de calidad de vida. La población vive en un distrito territorialmente ordenado tanto en el nivel urbano como rural, con un sistema vial debidamente adecuado permitiendo el traslado de los pobladores para la realización de sus diversas actividades, con calles alineadas y edificaciones acordes al Reglamento Nacional de Edificaciones y al Esquema de Ordenamiento Urbano del distrito con equipamientos y áreas verdes suficientes. Asimismo la mayor parte de la población (90%) cuenta con acceso a los servicios de agua potable y desagüe, habiéndose mejorado la prestación de los servicios públicos y cubierto las necesidades básicas de la población.**

**De igual manera la población goza de una mejor calidad ambiental del distrito, el ratio por área verde por habitante se incrementado llegando a 13m<sup>2</sup>/habitante, y se ha fortalecido el sistema de manejo de residuos sólidos realizándose una mejor y mayor recolección de los mismos y así como del tratamiento adecuado de aguas residuales.**

**Asimismo en el año 2030, el distrito de San Agustín de Cajas es competitivo económicamente contando con la intervención de diversos productores del distrito (personas naturales o jurídicas) los cuales tienen acceso al comercio del mercado local y nacional, de igual manera el 80% de los establecimientos**



comerciales se encuentran debidamente formalizados, así como también existe considerable afluencia anual de turistas en un promedio del 60% y se exportan un mínimo de cinco productos no tradicionales del distrito.

En lo que corresponde a la gobernabilidad y participación ciudadana el 2030 el gobierno local del distrito de San Agustín de Cajas se encuentra modernizado a nivel de organización institucional y a nivel de infraestructura de manera acorde a su realidad de crecimiento poblacional, el 80% del presupuesto del gobierno local se destina a satisfacer las necesidades prioritarias de la población, así como el 80% de actores sociales del distrito participan activamente en los actos de gobierno destinados al desarrollo del distrito.

San Agustín de Cajas es un distrito seguro, el porcentaje de delitos que propician la inseguridad ciudadana ha disminuido hasta el 15% con el trabajo articulado del gobierno local, cuerpo de Serenazgo, Policía Nacional del Perú, Consejo Distrital de Seguridad Ciudadanía, con un incremento de percepción del aumento de seguridad por parte de la población.

La identidad cultural del distrito se ha fortalecido y puesto en valor a través de programas y proyectos ejecutados destinados a la preservación de restos arqueológicos, patrimonio cultural del distrito y reservas ecológicas con una considerable mejora del estado de conservación de las zonas arqueológicas.”

## 1.2. VISIÓN DE DESARROLLO

La visión de desarrollo del distrito nace del escenario apuesta y se proyecta como lo señala el CEPLAN hasta el horizonte de tiempo año 2030, en la fase estratégica fue formulado de la siguiente manera:



Visión

### VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS AL 2030

“EN EL AÑO 2030 LOS VECINOS DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS GOZAN DE CONDICIONES ADECUADAS DE CALIDAD DE VIDA, LOS POBLADORES Y AUTORIDADES HAN LOGRADO CONSOLIDAR UN DISTRITO ORDENADO, CON COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y DESAGÜE, CON SUFICIENTE CALIDAD AMBIENTAL, CON SEGURIDAD CIUDADANA, CON COMPETITIVIDAD ECONÓMICA, CON GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON POBLADORES EMPRENDEDORES IDENTIFICADOS CULTURALMENTE CON SU HISTORIA Y PATRIMONIO CULTURAL, SAN AGUSTÍN DE CAJAS ADEMÁS ES RECONOCIDO POR SUS RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS.”

### 1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos se han formulado en función al escenario apuesta y la visión de desarrollo a través de la identificación de los tres elementos que lo conforman

**Verbo + Condición de cambio + Sujeto = Objetivo Estratégico**



Objetivos estratégicos

7



**MEJORAR EL PLANEAMIENTO Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL**



**INCREMENTAR LA COBERTURA DE  
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA POBLACIÓN**



**MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL  
DISTRITO**



**DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA DE LA  
POBLACIÓN**



**INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD  
ECONÓMICA DEL DISTRITO**



**GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA POBLACIÓN**



**FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS  
CIUDADANOS**



#### 1.4. INDICADORES Y METAS AL 2021



#### Objetivos estratégicos, indicadores y metas.

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	METAS AL 2021
1	Mejorar el Planeamiento y ordenamiento territorial	Porcentaje de ejecución del Esquema de Ordenamiento Urbano	60% de ejecución del Esquema de Ordenamiento Urbano
2	Incrementar la cobertura de infraestructura básica de la población	Porcentaje de cobertura de acceso a la infraestructura básica agua potable y desagüe	75% de cobertura de acceso a la infraestructura básica agua potable y desagüe
3	Mejorar la calidad ambiental del distrito	Porcentaje de Implementación sistema de tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales	60% Implementación sistema de tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales
4	Disminuir la inseguridad ciudadana de la Población	Porcentaje de delitos cometidos en el distrito	15% de delitos cometidos en el distrito
5	Incrementar la competitividad económica del distrito	Nivel de competitividad económica del distrito	60% incremento del nivel de competitividad económica del distrito
6	Garantizar la Gobernabilidad y participación ciudadana de la población	Nivel de gobernabilidad y participación ciudadana	75% nivel de gobernabilidad y participación ciudadana
7	Fortalecer la identidad cultural de los ciudadanos	N° de proyectos ejecutados destinados a preservación de restos arqueológicos, patrimonio cultural y reservas ecológicas	3 proyectos ejecutados destinados a preservación de restos arqueológicos, patrimonio cultural y reservas ecológicas



## 1.5. ACCIONES ESTRATÉGICAS



### Acciones estratégicas.

N°	Variable	PRIORIDAD OBJETIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRIORIDAD ACCIONES	ACCIONES ESTRATEGICAS
1	Planeamiento y ordenamiento territorial	1	O.E. 1 Mejorar el Planeamiento y ordenamiento territorial	1	1.1. Elaboración del Esquema de Ordenamiento Urbano y otros planes de gestión territorial
				2	1.2. Elaborar el catastro urbano
				3	1.3. Ejecutar el Esquema de Ordenamiento Urbano, Impulsando la integración de la red vial y el alineamiento vial, licencias de edificación y de habilitaciones urbanas, equipamientos urbanos etc.
				4	1.4. Sensibilizar y fiscalizar a la población
2	Cobertura de Infraestructura básica	2	O.E. 2 Incrementar al cobertura de infraestructura básica de la población	1	2.1. Formular y ejecutar proyectos de saneamiento básico de agua y desagüe a corto y largo plazo
				2	2.2. Actualizar e Implementar la unidad de gestión
				3	2.3. Sensibilizar y fiscalizar a la población
				4	2.4. Realizar alianzas y/o convenios interinstitucionales con el sector público y privado
3	Calidad ambiental del distrito	3	O.E. 3 Mejorar la calidad ambiental del distrito	1	3.1. Implementar el sistema de tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales
				2	3.2. Construir planta de tratamiento de residuos solidos
				3	3.3. Mejorar y/o construir planta de tratamiento de aguas residuales
				4	3.4. Incrementar el ratio de área verde por habitante
4	Inseguridad ciudadana	4	O.E. 4 Disminuir la inseguridad ciudadana de la Población	1	4.1. Fortalecer la articulación entre Gobierno Local, CODISEC, PNP, Serenazgo, Juntas Vecinales y Población en general
				2	4.2. Elaborar el Plan integral de seguridad ciudadana del distrito
				3	4.3. Fortalecer al servicio de Serenazgo



				4	4.4. Elaborar e implementar programas de sensibilización y educación en seguridad ciudadana
5	Competitividad económica del distrito	5	O.E. 5 Incrementar la competitividad económica del distrito	1	5.1. Elaborar e implementar un plan de competitividad económica.
				2	5.2. Impulsar espacios de concertación con los sectores y actores económicos.
				3	5.3. Generar e implementar programas y proyectos productivos
				4	5.4. Implementar mecanismos de acceso al mercado.
6	Gobernabilidad y participación ciudadana	6	O.E. 6 Garantizar la Gobernabilidad y participación ciudadana de la población	1	6.1. Modernizar la organización institucional del gobierno local, adecuada a la realidad del crecimiento poblacional del distrito
				2	6.2. Elaborar e implementar un programa de fortalecimiento institucional del Gobierno Local y de las organizaciones de base.
				3	6.3. Generar y fortalecer espacios participativos y de concertación.
				4	6.4. Mejorar la capacidad de la ejecución presupuestal en la gestión municipal a través de gobierno abierto
7	Identidad cultural	7	O.E. 7 Fortalecer la identidad cultural de los ciudadanos	1	7.1. Realizar alianzas estratégicas con organismos públicos y privados vinculados a la cultura.
				2	7.2. Elaborar e implementar un plan integral de preservación y puesta en valor de los restos arqueológicos, zonas patrimoniales y reservas ecológicas.
				3	7.3. Generar condiciones tangibles e intangibles orientadas a la identidad cultural
				4	7.4. Ejecutar proyectos ejecutados destinados a preservación de restos arqueológicos, patrimonio cultural y reservas ecológicas



## 1.6. RUTA ESTRATÉGICA



OBJETIVO ESTRATÉGICO	2017				2018				2019				2020				2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
O.E. 1 Mejorar el Planeamiento y ordenamiento territorial	Acción estratégica 1.1																			
	Acción estratégica 1.2																			
			Acción estratégica 1.3																	
	Acción estratégica 1.4																			
O.E. 2 Incrementar al cobertura de infraestructura básica de la población	Acción estratégica 2.1																			
	Acción estratégica 2.2																			
		Acción estratégica 2.3																		
	Acción estratégica 2.4																			
O.E. 3 Mejorar la calidad ambiental del distrito	Acción estratégica 3.1																			
	Acción estratégica 3.2																			
	Acción estratégica 3.3																			
	Acción estratégica 3.4																			
O.E. 4 Disminuir la inseguridad ciudadana de la Población	Acción estratégica 4.1																			
	Acción estratégica 4.2																			
	Acción estratégica 4.3																			
	Acción estratégica 4.4																			
O.E. 5 Incrementar la competitividad económica del distrito	Acción estratégica 5.1																			
	Acción estratégica 5.2																			
	Acción estratégica 5.3																			
	Acción estratégica 5.4																			
O.E. 6 Garantizar la Gobernabilidad y participación ciudadana de la población	Acción estratégica 6.1																			
	Acción estratégica 6.2																			
	Acción estratégica 6.3																			
	Acción estratégica 6.4																			
O.E. 7 Fortalecer la identidad cultural de los ciudadanos	Acción estratégica 7.1																			
	Acción estratégica 7.2																			
	Acción estratégica 7.3																			
	Acción estratégica 7.4																			



## 2. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN

En la fase institucional se ha desarrollado la siguiente visión

### MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTTRITAL DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS

**“PROMOVER LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL DESARROLLO INTEGRAL, SOSTENIBLE Y ARMÓNICO DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS CON PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, CALIDAD AMBIENTAL, COMPETITIVIDAD ECONÓMICA, GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD CIUDADANA E IDENTIDAD CULTURAL.”**

### 3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, INDICADORES Y METAS ANUALES

Los objetivos estratégicos institucionales son los cambios por los que la entidad apuesta lograr, y se elaboran el verbo más el sujeto y la condición de cambio

#### 3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEI 1. Mejorar el sistema de planeamiento territorial	13
OEI 2. Garantizar el ordenamiento territorial	
OEI 3. Incrementar la cobertura de servicios básicos de agua potable y desagüe	
OEI 4. Incrementar el ratio de area verde por habitante	
OEI 5. Inplementar el sistema de tratamiento de residuos solidos	
OEI 6. Inplementar el sistema de tratamiento de aguas residuales	
OEI 7. Reducir la incidencia de delitos	
OEI 8. Incrementar la competitividad de los productores del distrito	
OEI 9. Formalizar las actividades economicas del distrito	
OEI 10. Incrementar la afluencia anual de turistas	
OEI 11. Impulsar la exportacion de productos no tradicionales	
OEI 12. Fortalecer y modernizar la institución del gobierno local	
OEI 13. Mejorar la infraestructura institucional del gobierno local	
OEI 14. Incrementar los ingresos del gobierno local	
OEI 15. incrementar la participación de los actores sociales en el desarrollo del distrito	
OEI 16. Fortalecer la identidad cultural de los ciudadanos	
OEI 17. Preservar y poner en valor los restos arqueologicos del distrito	



### 3.2. INDICADORES Y METAS ANUALES

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea base del indicador		Valor actual del indicador		Meta			
		Valor	Año	Valor	Año	Año 1	Año 2	Año 3	Meta final
<b>OEI 1.</b> <b>Mejorar el sistema de planeamiento o territorial</b>	Porcentaje de implementación del sistema de planeamiento territorial	0%	2015	0%	2016	15%	35%	50%	50%
<b>OEI 2.</b> <b>Garantizar el ordenamiento o territorial</b>	Porcentaje de avance del ordenamiento territorial	10%	2015	10%	2015	15%	30%	50%	50%



<b>OEI 3. Incrementar la cobertura de servicios básicos de agua potable y desagüe</b>	Porcentaje de viviendas con servicios básicos de agua potable	35%	2015	35%	2015	40%	50%	60%	55%
	Porcentaje de viviendas con de servicios básicos de desagüe	15%	2015	15%	2015	20%	30%	40%	55%
<b>OEI 4. Incrementar el ratio área verde por habitante</b>	ratio área verde por habitante	S.I.	2015	S.I.	2015	1 m2/ha bitante	2.5 m2/ha bitant e	5 m2/ha bitant e	5 m2/habita nte
<b>OEI 5. Implementar el sistema de tratamiento de residuos solidos</b>	Porcentaje de Implement ación sistema de tratamient o de residuos sólidos	S.I.	2015	S.I.	2015	10%	20%	35%	35%
<b>OEI 6. Implementar el sistema de tratamiento de aguas residuales</b>	Porcentaje de Implement ación sistema de tratamient o de aguas residuales	S.I.	2015	S.I.	2015	10%	20%	35%	35%



<b>OEI 7. Reducir la incidencia de delitos</b>	Porcentaje de disminución de delitos en el distrito	42%	2015	42%	2015	35%	27%	20%	20%
<b>OEI 8. Incrementar la competitividad de los productores del distrito</b>	N° productores (personas naturales o jurídicas) del distrito con acceso al mercado local y nacional	S.I.	2015	S.I.	2015	20	45	70	70



<b>OEI 9. Formalizar las actividades económicas del distrito</b>	Porcentaje de actividades económicas formalizadas	S.I.	2015	S.I.	2015	25%	35%	45%	45%
<b>OEI 10. Incrementar la afluencia anual de turistas</b>	porcentaje de afluencia turística anual	S.I.	2015	S.I.	2015	15%	25%	35%	35%
<b>OEI 11. Impulsar la exportación de productos no tradicionales</b>	N° de productos no tradicionales exportados	S.I.	2015	S.I.	2015	1	2	3	3
<b>OEI 12. Fortalecer y modernizar la institución</b>	Porcentaje de avance de fortalecimiento y modernización	S.I.	2015	S.I.	2016	20%	35%	60%	60%



	institucional								
<b>OEI 13. Mejorar la infraestructura institucional para atender a la población y a sus necesidades</b>	Porcentaje de avance del mejoramiento de infraestructura municipal	S.I.	2015	S.I.	2016	20%	35%	50%	50%
<b>OEI 14. Incrementar los ingresos del gobierno local</b>	Porcentaje de incremento de los ingresos del gobierno local	S.I.	2015	S.I.	2016	35%	40%	45%	45%
<b>OEI 15. Incrementar la participación de los actores sociales en el desarrollo del distrito</b>	Porcentaje de actores sociales que participan en actos orientados al desarrollo del distrito	20%	2015	20%	2016	30%	40%	50%	50%
<b>OEI 16. Fortalecer la identidad cultural de los ciudadanos</b>	N° proyectos ejecutados destinados a preservar el patrimonio cultural y reservas ecológicas	S.I.	2015	S.I.	2016	1	2	3	3



<b>OEI 17. Preservar y poner en valor los restos arqueológicos del distrito</b>	N° proyectos ejecutados destinados a preservar y poner en valor los restos arqueológicos	S.I.	2015	S.I.	2016	1	2	3	3
---	--	------	------	------	------	---	---	---	---

#### 4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Las acciones estratégicas institucionales determinadas en función de los objetivos estratégicos institucionales son las siguientes:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea base del indicador		Valor actual del indicador		Meta			
		Valor	Año	Valor	Año	Año 1	Año 2	Año 3	Meta final
<b>AEI. 1.1. Elaboración del Esquema de Ordenamiento Urbano</b>	Esquema elaborado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 1.2. Ejecución del Esquema de Ordenamiento Urbano</b>	Porcentaje de avance de ejecución del EOU	0%	2015	0%	2016	15%	35%	50%	50%
<b>AEI 1.3. Elaboración del Catastro Urbano</b>	Catastro Elaborado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 2.1. Mejoramiento de la red vial urbana y rural</b>	Porcentaje de vías mejoradas	10%	2015	10%	2016	15%	30%	50%	50%
<b>AEI 2.2. Alineamiento vial</b>	Porcentaje de viviendas alineadas	10%	2015	10%	2016	15%	30%	50%	50%



<b>AEI 2.3. Control de predios</b>	Porcentaje de predios con licencia de habilitación urbana	10%	2015	10%	2016	15%	30%	50%	50%
<b>AEI 2.4. Control de edificaciones urbanas</b>	Porcentaje de edificaciones con licencia de edificación	10%	2015	10%	2016	15%	30%	50%	50%
<b>AEI 2.5. Establecimiento de áreas destinadas a E.U.</b>	Porcentaje de áreas destinadas a E.U.	15%	2015	15%	2016	15%	20%	30%	30%
<b>AEI 3.1. Formulación del Proyecto de Saneamiento Integral</b>	Proyecto de saneamiento integral culminado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 3.2. Ejecución del Proyecto de Saneamiento Integral</b>	Porcentaje de avance de ejecución del PSI	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 4.1. Elaboración del Programa "Espacio verde ciudadano"</b>	Programa "Espacio verde ciudadano" culminado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 4.2. Ejecución del Programa "Espacio verde ciudadano"</b>	Porcentaje de avance de ejecución del PEVC	0%	2015	0%	2016	10%	25%	50%	50%



<b>AEI 5.1. Diseño del Sistema Integral de Residuos Sólidos</b>	Sistema Integral de Residuos Sólidos diseñado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 5.2. Implementación del Sistema Integral de Residuos Sólidos</b>	Porcentaje de avance de implementación del SIRS	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 5.3. Construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos</b>	Porcentaje de avance de la construcción de la PTRS	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 6.1. Diseño del Sistema Integral de Aguas Residuales</b>	Sistema Integral de Residuos Sólidos diseñado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 6.2. Implementación del Sistema Integral de Aguas Residuales</b>	Porcentaje de avance de implementación del SIAR	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 6.3. Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales</b>	Porcentaje de avance de la construcción de la PTAR	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 7.1. Fortalecer la articulación entre Gobierno Local, CODISEC, PNP, Serenazgo, Juntas Vecinales y Población en general</b>	Comité Distrital de Seguridad Ciudadana fortalecido	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%



<b>AEI 7.2. Elaboración del Plan integral de seguridad ciudadana del distrito</b>	Plan integral de seguridad ciudadana culminado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 7.3. Fortalecer al servicio de Serenazgo</b>	Porcentaje de mejoramiento del servicio de Serenazgo	20%	2015	20%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 8.1. Elaboración del Plan de Competitividad Económica</b>	Plan elaborado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 8.2. Identificación de los productores por actividad económica</b>	Porcentaje de avance en la elaboración del padrón de productores por actividad económica	0%	2015	0%	2016	40%	70%	100%	100%
<b>AEI 8.3. Conformación de asociaciones de productores por actividad económica</b>	Porcentaje de avance en la conformación de asociaciones de productores por actividad económica	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 8.4. Generar e implementar proyectos productivos</b>	N° de Proyectos productivos	0	2015	0	2016	2	4	6	6



<b>AEI 9.1. Identificación de los productores y comerciantes por actividad económica</b>	Porcentaje de avance en la elaboración del padrón de productores y comerciantes por actividad económica	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 9.2. Programa de formalización de los productores y comerciantes por actividad económica</b>	Porcentaje de Avance de implementación del Programa de formalización de productores y comerciantes por actividad económica	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 10.1. Elaboración del Plan de desarrollo y promoción del turismo</b>	Plan elaborado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 10.2. Implementación del Plan de desarrollo y promoción del turismo</b>	Porcentaje de avance de implementación del PDPT	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 10.3. Generación e implementación de proyectos de puesta en valor de los recursos turísticos</b>	N° de Proyectos turísticos	0	2015	0	2016	2	4	6	6



<b>AEI 11.1.</b> Identificación y desarrollo de los productos no tradicionales con potencial exportador	N° de productos no tradicionales con potencial exportador	0	2015	0	2016	1	2	3	3
<b>AEI 12.1.</b> Elaboración de un programa de fortalecimiento y modernización institucional del Gobierno Local	PFMIGL elaborado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 12.2.</b> Implementación de un programa de fortalecimiento y modernización institucional del Gobierno Local	Porcentaje de avance de implementación del PFMIGL	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 12.3.</b> Reestructuración del diseño organizacional del Gobierno Local	Porcentaje de avance de la reestructuración	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 13.1.</b> Formulación de un proyecto de mejoramiento de la infraestructura municipal	Proyecto formulado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 13.2.</b> Ejecución del proyecto de mejoramiento de la infraestructura municipal	Porcentaje de avance de ejecución del proyecto	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 14.1.</b> Elaboración de un programa de generación de ingresos financieros del Gobierno Local	PFMIGL elaborado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%



<b>AEI 14.2. Implementación del programa de generación de ingresos financieros del Gobierno Local</b>	Porcentaje de avance de implementación del PFMIGL	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 15.1. Identificación de los actores sociales del distrito</b>	Avance en la elaboración del padrón de actores sociales	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 15.2. Programa de sensibilización y capacitación de los actores sociales del distrito</b>	Avance de implementación del Programa de sensibilización y capacitación de los actores sociales	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 16.1. Formulación de proyectos destinados a preservar el patrimonio cultural y reservas ecológicas</b>	Porcentaje de proyectos formulados, de preservación del patrimonio cultural y reservas ecológicas	0%	2015	0%	2016	20%	30%	50%	50%
<b>AEI 16.2. Ejecución de proyectos destinados a preservar el patrimonio cultural y reservas ecológicas</b>	Porcentaje de avance de ejecución de los proyectos	0%	2015	0%	2016	20%	30%	50%	50%



<b>AEI 17.1. Formulación de proyectos destinados a preservar y poner en valor los restos arqueológicos del distrito</b>	Porcentaje de proyectos formulados, de preservación y puesta en valor de los restos arqueológicos	0%	2015	0%	2016	20%	30%	50%	50%
<b>AEI 17.2. Ejecución de proyectos destinados a preservar y poner en valor los restos arqueológicos del distrito</b>	Porcentaje de avance de ejecución de los proyectos	0%	2015	0%	2016	20%	30%	50%	50%

## 5. ANEXOS

### 5.1. FORMULACIÓN DE LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN

La finalidad de esta etapa es la de definir la razón de ser de la entidad considerando la visión del territorio a la cual la entidad pertenece, en el caso particular al territorio del distrito de San Agustín de Cajas.

#### **VISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS AL 2030**

**“EN EL AÑO 2030 LOS VECINOS DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS GOZAN DE CONDICIONES ADECUADAS DE CALIDAD DE VIDA, LOS POBLADORES Y AUTORIDADES HAN LOGRADO CONSOLIDAR UN DISTRITO ORDENADO, CON COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y DESAGÜE, CON SUFICIENTE CALIDAD AMBIENTAL, CON SEGURIDAD CIUDADANA, CON COMPETITIVIDAD ECONÓMICA, CON GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON POBLADORES EMPRENDEDORES IDENTIFICADOS CULTURALMENTE CON SU HISTORIA Y PATRIMONIO CULTURAL, SAN AGUSTÍN DE CAJAS ADEMÁS ES RECONOCIDO POR SUS RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS.”**

27

#### 5.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL ROL CENTRAL DE LA ENTIDAD

Para identificar el rol central de la entidad nos apoyaremos en las preguntas orientadoras para determinar el rol central de la entidad.

##### **¿Cuál es el rol central de la entidad según mandato normativo?**

De la revisión de la normativa que crea la entidad y la normativa que reglamenta su operatividad, en este caso la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 se define la naturaleza de su creación y la razón central de su existencia.

El artículo IV del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 señala expresamente que la finalidad de los gobiernos locales es la de representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de sus circunscripción.

Consecuentemente, de la norma señalada el rol central del municipio del distrito de San Agustín de Cajas a nivel de institución es el siguiente:

**Promover la adecuada prestación de servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico.**



### 5.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO O USUARIOS O BENEFICIARIOS

El sujeto usuarios o beneficiarios son aquellos a quienes la entidad sirve directamente conforme a su rol central.

#### ¿Quién o quiénes son sus usuarios o beneficiarios directos?

Circunscripción del distrito de San Agustín de Cajas.

### 5.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS

Los atributos son las características que guían el rol central de la entidad, para lo cual los identificaremos a través de la siguiente pregunta de apoyo.

#### ¿Qué atributos deben guiar el desarrollo del rol central?

Ordenamiento territorial, cobertura de infraestructura básica, calidad ambiental, competitividad económica, Gobernabilidad, participación ciudadana, seguridad ciudadana, identidad cultural

### 5.1.4. REDACCIÓN DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD

La redacción de la misión debe incluir el rol central, el sujeto y los atributos.

**Misión= (Rol Central + Sujeto + Atributos)**

Rol Central de la Entidad	Sujeto	Atributos
Promover la adecuada prestación de servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico	distrito de San Agustín de Cajas	Ordenamiento territorial, cobertura de infraestructura básica, Calidad ambiental, competitividad económica, Gobernabilidad, participación ciudadana, seguridad ciudadana, identidad cultural

La misión de la entidad queda redactada de la siguiente manera:

**PROMOVER LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL DESARROLLO INTEGRAL, SOSTENIBLE Y ARMÓNICO DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS CON PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, CALIDAD AMBIENTAL, COMPETITIVIDAD ECONÓMICA, GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD CIUDADANA E IDENTIDAD CULTURAL.**

## 5.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

La finalidad de esta etapa es definir los cambios que la entidad apuesta lograr en las condiciones, necesidades de los ciudadanos o en el entorno que estos se desenvuelven. Así como en otras entidades del Estado. Los objetivos estratégicos institucionales orientan la gestión de la entidad hacia el logro de los objetivos estratégicos sectoriales y/o territoriales.

En este caso se toman como punto de partida los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado



**MEJORAR EL PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**



**INCREMENTAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA POBLACIÓN**



**MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO**



**INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO**



**GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA POBLACIÓN**



**DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA DE LA POBLACIÓN**



**FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS CIUDADANOS**

Al ser los objetivos estratégicos institucionales son los cambios por los que la entidad apuesta lograr, y se elaboran el verbo más el sujeto y la condición de cambio, para ello se utiliza la matriz formato de formulación de objetivos, que en el caso particular se ha realizado de la siguiente manera:



N°	Verbo	Condición de cambio	Sujeto	Redacción del OEI
1	Mejorar	Sistema de planeamiento	Territorio	Mejorar el Planeamiento y ordenamiento territorial
2	Garantizar	Ordenamiento	Territorio	Garantizar el ordenamiento territorial
3	Incrementar	Cobertura	Servicios Básicos de agua potable y desagüe	Incrementar la cobertura de servicios básicos de agua potable y desagüe
4	Incrementar	Ratio área verde	ratio área verde / habitante	Incrementar el ratio de área verde por habitante
5	Implementar	sistema de tratamiento	residuos sólidos	Implementar sistema de tratamiento de residuos sólidos
6	Implementar	sistema de tratamiento	aguas residuales	Implementar sistema de tratamiento de aguas residuales
7	Reducir	Incidencia	delitos	Reducir la incidencia de delitos
8	Incrementar	competitividad	productores	Incrementar la competitividad de los productores
9	Formalizar	actividades económicas	distrito	Formalizar las actividades económicas del distrito
10	Incrementar	afluencia anual	turistas	Incrementar la afluencias anual de turistas
11	Impulsar	exportación	productos no tradicionales	Impulsar la exportación de productos no tradicionales
12	Fortalecer y modernizar	institución	Gobierno local	Fortalecer y modernizar la institución del gobierno local
13	Mejorar	infraestructura institucional	Gobierno local	Mejorar la infraestructura institucional del gobierno local
14	Incrementar	ingresos	Gobierno local	Incrementar los ingresos del gobierno local
15	Incrementar	participación actores sociales	desarrollo del distrito	incrementar la participación de actores sociales en el desarrollo del distrito
16	Fortalecer y modernizar	identidad cultural	ciudadanos	Fortalecer la identidad cultural de los ciudadanos
17	Preservar y poner en valor	restos arqueológicos	distrito	Preservar y poner en valor los restos arqueológicos del distrito



### 5.3. FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

En este caso se toman como punto de partida los objetivos estratégicos formulados para el Plan de Desarrollo Institucional

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea base del indicador		Valor actual del indicador		Meta			
		Valor	Año	Valor	Año	Año 1	Año 2	Año 3	Meta final
<b>AEI. 1.1. Elaboración del Esquema de Ordenamiento Urbano</b>	Esquema elaborado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 1.2. Ejecución del Esquema de Ordenamiento Urbano</b>	Porcentaje de avance de ejecución del EOU	0%	2015	0%	2016	15%	35%	50%	50%
<b>AEI 1.3. Elaboración del Catastro Urbano</b>	Catastro Elaborado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 2.1. Mejoramiento de la red vial urbana y rural</b>	Porcentaje de vías mejoradas	10%	2015	10%	2016	15%	30%	50%	50%
<b>AEI 2.2. Alineamiento vial</b>	Porcentaje de viviendas alineadas	10%	2015	10%	2016	15%	30%	50%	50%
<b>AEI 2.3. Control de predios</b>	Porcentaje de predios con licencia de habilitación urbana	10%	2015	10%	2016	15%	30%	50%	50%
<b>AEI 2.4. Control de edificaciones urbanas</b>	Porcentaje de edificaciones con licencia de edificación	10%	2015	10%	2016	15%	30%	50%	50%



<b>AEI 2.5. Establecimiento de áreas destinadas a E.U.</b>	Porcentaje de áreas destinadas a E.U.	15%	2015	15%	2016	15%	20%	30%	30%
<b>AEI 3.1. Formulación del Proyecto de Saneamiento Integral</b>	Proyecto de saneamiento integral culminado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 3.2. Ejecución del Proyecto de Saneamiento Integral</b>	Porcentaje de avance de ejecución del PSI	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 4.1. Elaboración del Programa "Espacio verde ciudadano"</b>	Programa "Espacio verde ciudadano" culminado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 4.2. Ejecución del Programa "Espacio verde ciudadano"</b>	Porcentaje de avance de ejecución del PEVC	0%	2015	0%	2016	10%	25%	50%	50%
<b>AEI 5.1. Diseño del Sistema Integral de Residuos Sólidos</b>	Sistema Integral de Residuos Sólidos diseñado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 5.2. Implementación del Sistema Integral de Residuos Sólidos</b>	Porcentaje de avance de implementación del SIRS	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%



<b>AEI 5.3. Construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos</b>	Porcentaje de avance de la construcción de la PTRS	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 6.1. Diseño del Sistema Integral de Aguas Residuales</b>	Sistema Integral de Residuos Sólidos diseñado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 6.2. Implementación del Sistema Integral de Aguas Residuales</b>	Porcentaje de avance de implementación del SIAR	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 6.3. Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales</b>	Porcentaje de avance de la construcción de la PTAR	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 7.1. Fortalecer la articulación entre Gobierno Local, CODISEC, PNP, Serenazgo, Juntas Vecinales y Población en general</b>	Comité Distrital de Seguridad Ciudadana fortalecido	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 7.2. Elaboración del Plan integral de seguridad ciudadana del distrito</b>	Plan integral de seguridad ciudadana culminado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 7.3. Fortalecer al servicio de Serenazgo</b>	Porcentaje de mejoramiento del servicio de Serenazgo	20%	2015	20%	2016	40%	65%	80%	80%



<b>AEI 8.1. Elaboración del Plan de Competitividad Económica</b>	Plan elaborado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 8.2. Identificación de los productores por actividad económica</b>	Porcentaje de avance en la elaboración del padrón de productores por actividad económica	0%	2015	0%	2016	40%	70%	100%	100%
<b>AEI 8.3. Conformación de asociaciones de productores por actividad económica</b>	Porcentaje de avance en la conformación de asociaciones de productores por actividad económica	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 8.4. Generar e implementar proyectos productivos</b>	N° de Proyectos productivos	0	2015	0	2016	2	4	6	6
<b>AEI 9.1. Identificación de los productores y comerciantes por actividad económica</b>	Porcentaje de avance en la elaboración del padrón de productores y comerciantes por actividad económica	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%



<b>AEI 9.2. Programa de formalización de los productores y comerciantes por actividad económica</b>	Porcentaje de Avance de implementación del Programa de formalización de productores y comerciantes por actividad económica	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 10.1. Elaboración del Plan de desarrollo y promoción del turismo</b>	Plan elaborado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 10.2. Implementación del Plan de desarrollo y promoción del turismo</b>	Porcentaje de avance de implementación del PDPT	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 10.3. Generación e implementación de proyectos de puesta en valor de los recursos turísticos</b>	N° de Proyectos turísticos	0	2015	0	2016	2	4	6	6
<b>AEI 11.1. Identificación y desarrollo de los productos no tradicionales con potencial exportador</b>	N° de productos no tradicionales con potencial exportador	0	2015	0	2016	1	2	3	3



<b>AEI 12.1.</b> Elaboración de un programa de fortalecimiento y modernización institucional del Gobierno Local	PFMIGL elaborado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 12.2.</b> Implementación de un programa de fortalecimiento y modernización institucional del Gobierno Local	Porcentaje de avance de implementación del PFMIGL	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 12.3.</b> Reestructuración del diseño organizacional del Gobierno Local	Porcentaje de avance de la reestructuración	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 13.1.</b> Formulación de un proyecto de mejoramiento de la infraestructura municipal	Proyecto formulado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%
<b>AEI 13.2.</b> Ejecución del proyecto de mejoramiento de la infraestructura municipal	Porcentaje de avance de ejecución del proyecto	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 14.1.</b> Elaboración de un programa de generación de ingresos financieros del Gobierno Local	PFMIGL elaborado	0%	2015	0%	2016	100%	-	-	100%



<b>AEI 14.2. Implementación del programa de generación de ingresos financieros del Gobierno Local</b>	Porcentaje de avance de implementación del PFMIGL	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 15.1. Identificación de los actores sociales del distrito</b>	Avance en la elaboración del padrón de actores sociales	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 15.2. Programa de sensibilización y capacitación de los actores sociales del distrito</b>	Avance de implementación del Programa de sensibilización y capacitación de los actores sociales	0%	2015	0%	2016	40%	65%	80%	80%
<b>AEI 16.1. Formulación de proyectos destinados a preservar el patrimonio cultural y reservas ecológicas</b>	Porcentaje de proyectos formulados, de preservación del patrimonio cultural y reservas ecológicas	0%	2015	0%	2016	20%	30%	50%	50%
<b>AEI 16.2. Ejecución de proyectos destinados a preservar el patrimonio cultural y reservas ecológicas</b>	Porcentaje de avance de ejecución de los proyectos	0%	2015	0%	2016	20%	30%	50%	50%



<b>AEI 17.1.</b> <b>Formulación de proyectos destinados a preservar y poner en valor los restos arqueológicos del distrito</b>	Porcentaje de proyectos formulados, de preservación y puesta en valor de los restos arqueológicos	0%	2015	0%	2016	20%	30%	50%	50%
<b>AEI 17.2.</b> <b>Ejecución de proyectos destinados a preservar y poner en valor los restos arqueológicos del distrito</b>	Porcentaje de avance de ejecución de los proyectos	0%	2015	0%	2016	20%	30%	50%	50%





## 6. PANEL FOTOGRAFICO DE TALLERES REALIZADOS PEI -POI





**Municipalidad**  
**San Agustín de Cajas**



*Actitud de cambio*

**Gestión 2015 - 2018**

*Creado por Ley N° 9067 del 20-03-1940*