**ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OEI/AEI** | | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **MÉTODO DE CALCULO** | **LÍNEA BASE** | | **LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN** | | | | | | **UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR** |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **AÑO** | **AÑO**  **2025** | **AÑO**  **2026** | **AÑO**  **2027** | **AÑO**  **2028** | **AÑO**  **2029** | **AÑO**  **2030** |
| **OEI.01** | **PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A LOS PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS DEL DISTRITO DE CASTILLA** | **Porcentaje de servicios públicos brindados por la MDC con mayores niveles de seguridad frente a peligros** | **(número de servicios públicos brindados por la MDC con mayores niveles de seguridad frente a peligros/ total de servicios públicos brindados por la MDC) \*100** | **%** | **2023** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **Gerencia Desarrollo Urbano-Rural**  **Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres** |
| Porcentaje de acciones ejecutadas en gestión reactiva para la preparación y respuesta frente a emergencias por desastres de origen natural y antrópicos | (numero de acciones sobre gestión reactiva para la preparación y respuesta frente a emergencias por desastres de origen natural y antrópicos ejecutados en el año/ Nº de acciones de gestión reactiva programadas en el año)\*100 | % | 2023 |  |  |  |  |  |  | **Gerencia Desarrollo Urbano-Rural**  subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres |
| AE deI OE1.02 | | | | | | | | | | | | |
| AE1.01.01 | INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL ANÁLISIS DE RIESGO Y EL MONITOREO/VIGILANCIA DE ZONAS EXPUESTAS EN EL DISTRITO DE CASTILLA | **Porcentaje de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastre** | (numero de zonas vulnerables atendidas/ total de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastre) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | **%** | **%** | **Gerencia Desarrollo Urbano Rural**  **Gerencia de seguridad Ciudadana/Subgerencia de gestión de riesgo de Desastre** |
| AEI.01.02 | INCREMENTAR LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, DISPONIBILIDAD Y ACCESO AL CONOCIMIENTO ACTUALIZADO DE RIESGO DE DESASTRES DEL DISTRITO DE CASTILLA | **Porcentaje de población vulnerable frente al Fenómeno El Niño (FEN), reubicados en zonas seguras** | (número de población vulnerable frente al FEN, reubicados en zonas seguras/total de la población vulnerable frente al FEN del distrito de Castilla) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | **%** | **%** | **Gerencia Desarrollo Urbano Rural**  **Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres** |
| AE1.01.03 | DESARROLLAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DIRIGIDO A LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE CASTILLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Gerencia Desarrollo Urbano Rural**  **Gerencia de seguridad Ciudadana/subgerencia de gestión de riesgos de desastres** |
| AE1.01.04 | FORTALECER LA INCLUSIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL, CONSIDERANDO EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMA´TICO EN CUANTO CORRESPONDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE1.01.05 | FORTALECER LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO NORMATIVO RELACIONADO A LA OCUPACIÓN EN EL TERRITORIO DEL DISTRITO DE CASTILLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE1.01.06 | FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE1.01.07 | FORTALECER LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN GRD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE1.01.08 | FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO, RENDICIÓN DE CUENTAS Y EVALUACIÓN DE LA GRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE1.01.09 | FORTALECER CAPACIDADES DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA CON CARÁCTER INCLUSIVO Y ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE1.01.10 | FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA EN LA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS INDISPENSABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OEI/AEI** | | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **MÉTODO DE CALCULO** | **LÍNEA BASE** | | **LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN** | | | | | | **UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR** |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **AÑO** | **AÑO**  **2025** | **AÑO**  **2026** | **AÑO**  **2027** | **AÑO**  **2028** | **AÑO**  **2029** | **AÑO**  **2030** |
| OEI.02 | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE CASTILLA | Porcentaje de micro y pequeñas empresas formales en los tres principales rubros de negocios en el distrito de castilla. | (número de micro y pequeñas empresas formales en los tres principales rubros de negocio/ total de micro y pequeñas empresas en los tres principales rubros de negocio en el distrito de castilla)\*100 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia Desarrollo Económico  Gerencia Adm Tributaria  Subgerencia de comercialización. |
| AE deI OE1.02 | |  | | | | | | | | | | |
| AEI.02.01 | REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA DE FORMA OPORTUNA PARA LOS NUEVOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje de emprendedores organizados que participan en las asistencias técnicas | (total de emprendedores organizados que reciben asistencia técnica/ total de emprendedores organizados en el distrito de Castilla) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de Administración Tributaria  Subgerencia de Comercialización |
| AE1.02.02 | REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO DE CASTILLA. | Número de agentes económicos que participan en programas de fortalecimiento que agregan valor productivo en el distrito | Sumatoria de agentes económicos que participan en los programas de fortalecimiento |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia de Administración Tributaria  Subgerencia de Comercialización |
| AE1.02.03 | ELABORAR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO DE CASTILLA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OEI/AEI** | | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **MÉTODO DE CALCULO** | **LÍNEA BASE** | | **LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN** | | | | | | **UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR** |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **AÑO** | **AÑO**  **2025** | **AÑO**  **2026** | **AÑO**  **2027** | **AÑO**  **2028** | **AÑO**  **2029** | **AÑO**  **2030** |
| OEI.03 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITALIDAD DEL DISTRITO DE CASTILLA | Porcentaje de centros poblados rurales que se benefician con los servicios de mantenimiento de la infraestructura de saneamiento ejecutados por la Municipalidad Distrital de Castilla | (numero de centros poblados rurales que se benefician con los servicios de mantenimiento de la infraestructura de saneamiento ejecutados por la municipalidad distrital de Castilla/ Total de centros poblados rurales identificados que requieren los servicios de mantenimiento de la infraestructura de saneamiento) \*100 | % | 2023 | % | % | % | **%** | **%** | **%** | **Gerencia desarrollo Urbano Rural e Infraestructura** |
| AE del OE1.03 | |  | | | | | | | | | | |
| AEI.03.01 | REALIZAR SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje de dirigentes vecinales de los centros poblados del área rural que participan en las juntas administradoras de servicios de saneamiento (JASS) | Numero de dirigentes vecinales de los centros poblados del área rural que participan en las JASS/ número total de dirigentes vecinales de los centros poblados del área rural) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia desarrollo Urbano Rural/ Gerencia Desarrollo Humano  Subgerencia Participación Ciudadana |
| AE1.03.02 | MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje de dirigentes vecinales miembros de las JASS existentes en los centros poblados rurales del distrito, que asisten a las jornadas de capacitación y asistencia técnica. | Porcentaje dirigentes vecinales miembros de las JASS existentes en los centros rurales del distrito, que asisten a las jornadas de capacitación y asistencia técnica especializada organizada por la MDC. | % | 2023 | % | % | % | % | **%** | **%** | Gerencia desarrollo Urbano Rural/ Gerencia Desarrollo Humano  Subgerencia Participación Ciudadana |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OEI/AEI** | | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **MÉTODO DE CALCULO** | **LÍNEA BASE** | | **LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN** | | | | | | **UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR** |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **AÑO** | **AÑO**  **2025** | **AÑO**  **2026** | **AÑO**  **2027** | **AÑO**  **2028** | **AÑO**  **2029** | **AÑO**  **2030** |
| OEI.04 | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE CASTILLA | Porcentaje de población urbana que vive en viviendas adecuadas en el distrito | (Numero de viviendas adecuadas del distrito de Castilla/Total de viviendas del distrito de Castilla) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de desarrollo urbano Rural |
| Acción Estratégica del OEI.04 | | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.01 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO ADECUADO IMPLEMENTADO PARA EL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje de dirigentes que conforman las Juntas Vecinales de seguridad ciudadana | (Número de dirigentes vecinales del distrito de Castilla que conforman las juntas vecinales de seguridad ciudadana /Total de dirigentes vecinales del distrito de Castilla) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de Seguridad Ciudadana/ subgerencia de serenazgo |
| AEI.04.02 | CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE EL DISTRITO DE CASTILLA | Numero de vecinos afectados que son atendidos en programas municipales de prevención de la violencia familiar | (Numero de vecinos afectados que son atendidos mensualmente en programas municipales de prevención de violencia familiar) \*12 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Subgerencia de Inclusión Social |
| AEI.04.03 | ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE CASTILLA | Porcentaje de implementación del Plan local de seguridad ciudadana del distrito | (Numero de acciones y/o actividades estratégicas del plan Local de seguridad ciudadana implementadas/Total de acciones y/o actividades estratégicas del plan local de seguridad ciudadana programadas)\*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de Seguridad Ciudadana/ subgerencia de serenazgo |
| AEI.04.04 | REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje del programa de equipamiento estratégico del servicio distrital de serenazgo implementado | (Numero de acciones del programa de equipamiento estratégico del servicio distrital de serenazgo implementadas/Total de acciones del programa de equipamiento estratégico del servicio distrital de serenazgo programadas) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de seguridad ciudadana/Subgerencia de serenazgo |
| AEI.04.05 | PROMOVER EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO DE CASTILLA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OEI/AEI** | | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **MÉTODO DE CALCULO** | **LÍNEA BASE** | | **LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN** | | | | | | **UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR** |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **AÑO** | **AÑO**  **2025** | **AÑO**  **2026** | **AÑO**  **2027** | **AÑO**  **2028** | **AÑO**  **2029** | **AÑO**  **2030** |
| OEI.05 | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CASTILLA | Porcentaje de Residuos sólidos producidos en la ciudad que son recogidos adecuadamente por la Municipalidad | (Total de residuos solidos producidos en la ciudad que son recogidos adecuadamente por la Municipalidad/Total de residuos solidos producidos en el distrito) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de servicios públicos locales/subgerencia de Gestión Ambiental |
| Acción Estratégica del OEI.05 | | | | | | | | | | | | |
| AEI.05.01 | CONCIENTIZAR EN SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO DE CASTILLA. | Numero de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados para su transformación o reutilización en el distrito de Castilla | (Numero de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados mensualmente) \* 12 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia de Servicios Públicos Locales/Subgerencia de Gestión Ambiental |
| AEI.05.02 | REALIZAR PROGRAMAS DE MANEJO EN RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRALES EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO CASTELLANO. | Porcentaje de residuos solidos recolectados en el distrito de Castilla que son dispuestos adecuadamente en el distrito. | (Cantidad de residuos solidos dispuestos adecuadamente/Cantidad total de residuos solidos recolectados en el distrito de Castilla) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de servicios Públicos Locales/Sugerencia de Gestión Ambiental |
| AEI.05.03 | REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje de áreas verdes (en Mts 2) en estado óptimo de mantenimiento y conservación | (Cantidad de m2 de áreas verdes en buen estado de conservación/Total de m2 de áreas verdes identificadas en el distrito de Castilla) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de servicios Públicos Locales/Sugerencia de Gestión Ambiental |
| AEI.05.04 | ELABORAR PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje de implementación del Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA) | Numero de actividades del PLANEFA implementado/Total de actividades del PLANEFA programados) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de servicios Públicos Locales/Subgerencia de Gestión ambiental |
| AEI.05.05 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje de dirigentes vecinales del distrito de Castilla que reciben capacitación y asistencia técnica en materia de gestión ambiental por parte de la Municipalidad Distrital de Castilla. | (Numero de dirigentes vecinales del distrito de Castilla que recibe capacitación y asistencia técnica en gestión ambiental/Total de dirigentes vecinales del distrito de Castilla) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de servicios Públicos Locales/Subgerencia de Gestión ambiental/Subgerencia de Participación Ciudadana |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OEI/AEI** | | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **MÉTODO DE CALCULO** | **LÍNEA BASE** | | **LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN** | | | | | | **UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR** |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **AÑO** | **AÑO**  **2025** | **AÑO**  **2026** | **AÑO**  **2027** | **AÑO**  **2028** | **AÑO**  **2029** | **AÑO**  **2030** |
| OEI.06 | REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CASTILLA | Tasa de victimización en el área urbana del distrito de Castilla | (Total de víctimas en el área urbana del distrito de Castilla/Total de población de 15 años a más del distrito) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de Seguridad Ciudadana/ subgerencia de serenazgo |
| Acción Estratégica del OEI.06 | |  | | | | | | | | | | |
| AEI.06.01 | PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje de dirigentes que conforman las Juntas Vecinales de seguridad ciudadana | (Número de dirigentes vecinales del distrito de Castilla que conforman las juntas vecinales de seguridad ciudadana /Total de dirigentes vecinales del distrito de Castilla) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de Seguridad Ciudadana/ subgerencia de serenazgo |
| AEI.06.02 | PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE CASTILLA. | Numero de vecinos afectados que son atendidos en programas municipales de prevención de la violencia familiar | (Numero de vecinos afectados que son atendidos mensualmente en programas municipales de prevención de violencia familiar) \*12 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Subgerencia de Inclusión Social |
| AEI.06.03 | PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO DE CASTILLA | Porcentaje de implementación del Plan local de seguridad ciudadana del distrito | (Número de acciones y/o actividades estratégicas del plan Local de seguridad ciudadana implementadas/Total de acciones y/o actividades estratégicas del plan local de seguridad ciudadana programadas)\*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de Seguridad Ciudadana/ subgerencia de serenazgo |
| AEI.06.04 | MEJORA DE SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CASTILLA | Porcentaje del programa de equipamiento estratégico del servicio distrital de serenazgo implementado | (Numero de acciones del programa de equipamiento estratégico del servicio distrital de serenazgo implementadas/Total de acciones del programa de equipamiento estratégico del servicio distrital de serenazgo programadas) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de seguridad ciudadana/Subgerencia de serenazgo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OEI/AEI** | | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **MÉTODO DE CALCULO** | **LÍNEA BASE** | | **LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN** | | | | | | **UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR** |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **AÑO** | **AÑO**  **2025** | **AÑO**  **2026** | **AÑO**  **2027** | **AÑO**  **2028** | **AÑO**  **2029** | **AÑO**  **2030** |
| OEI.07 | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CASTILLA | Numero de pobladores de áreas rurales y urbano marginales del distrito de Castilla que participa de las campañas medicas de salud preventivas organizadas por la municipalidad distrital de castilla. | Numero de pobladores de áreas rurales y urbano marginales del distrito de Castilla que participa mensualmente de las campañas medicas de salud preventivas organizadas por la Municipalidad Distrital de castilla) \*12 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia Desarrollo Humano |
| Acción estratégica del OEI.07 | | | | | | | | | | | | |
| AEI.07.01 | PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN MENORES DE 36 MESES DEL DISTRITO DE CASTILLA | Numero de niños y niñas menores de 36 meses beneficiarios de campañas gratuitas de diagnostico y tratamiento de la anemia infantil organizadas por la Municipalidad distrital de castilla | (Numero de niños y niñas menores de 36 meses beneficiarios de las campañas gratuitas de diagnostico y tratamiento de anemia infantil organizadas mensualmente por la Municipalidad Distrital de Castilla |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia Desarrollo Humano |
| AEI.07.02 | PROGRAMAS DE ASISTENCIA NUTRICIONAL FOCALIZADOS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO DE CASTILLA | Numero de beneficiarios que accede al programa vaso de Leche en el distrito de Castilla | (Número de beneficiarios que acceden mensualmente al programa vaso de leche en el distrito) \*12 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | **Gerencia desarrollo Humano** |
| AEI.07.03 | PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES DEL DISTRITO DE CASTILLA | Numero de pobladores en situación de vulnerabilidad que son beneficiarios de los programas de salud promocional organizados por la municipalidad distrital de Castilla | (Numero de pobladores en situación de vulnerabilidad que son beneficiarios mensualmente de los programas de salud promocional organizados por la Municipalidad Distrital de Castilla.)\*12 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia Desarrollo Humano |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OEI/AEI** | | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **MÉTODO DE CALCULO** | **LÍNEA BASE** | | **LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN** | | | | | | **UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR** |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **AÑO** | **AÑO**  **2025** | **AÑO**  **2026** | **AÑO**  **2027** | **AÑO**  **2028** | **AÑO**  **2029** | **AÑO**  **2030** |
| OEI.08 | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE CASTILLA | Numero de estudiantes de nivel primaria (4to y 5to grado) de las instituciones educativas publicas del distrito que participan en los programas de promoción de la lectura comprensiva organizados por la MDC. | (Número de estudiantes de nivel primaria (4to y 5to grado) de las I.E. Públicas del distrito que participan mensualmente en los programas de promoción de la lectura comprensiva organizados por la municipalidad) \*12 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia Desarrollo Humano/subgerencia de educación cultura y deporte |
| Acción estratégica del OEI.08 | |  | | | | | | | | | | |
| AEI.08.01 | APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO PARA ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje de I.E. de educación Básica regular (BR) beneficiadas con los servicios de mantenimiento de la infraestructura educativa y/o dotación de equipos tecnológicos ejecutados por la municipalidad. | (Numero de instituciones Educativas I.E. de educación básica regular (EBR) beneficiadas con los servicios de mantenimiento de la infraestructuras educativa y/o dotación de equipos tecnológicos ejecutados por la M.D.C./ Total de I.E. de educación básica Regular (EBR) identificadas que requieren el servicio de mantenimiento de la infraestructura educativa y/o dotación de equipos tecnológicos)\*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | **Gerencia desarrollo Humano** |
| AEI.08.02 | PROGRAMAS EDUCATIVOS ACTUALIZADOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DEL DISTRITO DE CASTILLA. | Número de estudiantes de nivel secundaria de la I.E. públicas del distrito que participan en los programas educativos por M.D.C. | (numero de estudiantes de nivel secunda de las I.E. publicas del distrito que participan mensualmente en los programas educativos culturales organizados por la M.D.C.)\*12 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OEI/AEI** | | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **MÉTODO DE CALCULO** | **LÍNEA BASE** | | **LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN** | | | | | | **UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR** |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **AÑO** | **AÑO**  **2025** | **AÑO**  **2026** | **AÑO**  **2027** | **AÑO**  **2028** | **AÑO**  **2029** | **AÑO**  **2030** |
| OEI.09 | PROMOVER HÁBITOS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CASTILLA | Numero de pobladores que participan en los programas municipales de promoción de hábitos saludables | (numero de pobladores que participan mensualmente en los programas municipales de promoción de hábitos saludables |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia de Desarrollo Humano/ |
| Acción estratégica del OEI. 09 | |  | | | | | | | | | | |
| AEI.09.01 | PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE CASTILLA. | Numero de personas en situación de vulnerabilidad atendida en los programas municipales de apoyo social | (Numero de personas en situación de vulnerabilidad atendida mensualmente en los programas municipales de apoyo social)\*12 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia de Desarrollo Humano/ |
| AEI.09.02 | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INTEGRALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CASTILLA. | Número de jóvenes que accede a programas deportivos organizados por la M.D.C. | (Número de jóvenes que accede mensualmente a los Programas deportivos organizados por la M.D.C |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia de Desarrollo Humano/gerencia de educación cultura y deporte |
| AEI.09.03 | ESCUELAS Y/O TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS IMPLEMENTADOS PARA JOVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO DE CASTILLA | Número de jóvenes y niños del distrito de castilla que accede a los tallere de verano multidisciplinarios de implementados por la M.D.C. | (Número de jóvenes y niños del distrito que mensualmente accede a los talleres de verano multidisciplinarios implementados por la M.D.C.) \*4 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia de Desarrollo Humano/subgerencia de educación cultura y deporte |
| AEI.09.04 | BRINDAR UN BUEN SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA BIBLIOTECA DEL DISTRITO DE CASTILLA. | Numero de escolares de educación básica regular (EBR) que accede a los servicios de biblioteca municipal en el distrito de castilla | Numero de escolares de educación básica regular (EBR) que accede a los servicios de biblioteca en le distrito de castilla)\*12 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia de Desarrollo Humano/Subgerencia de educación |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OEI/AEI** | | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **MÉTODO DE CALCULO** | **LÍNEA BASE** | | **LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN** | | | | | | **UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR** |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **AÑO** | **AÑO**  **2025** | **AÑO**  **2026** | **AÑO**  **2027** | **AÑO**  **2028** | **AÑO**  **2029** | **AÑO**  **2030** |
| OEI.10 | INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL DEL DISTRITO DE CASTILLA | Tasa de incremento anual de la oferta turística gastronómica en el distrito | (A-B/B)\*100  A=numero de establecimientos de gastronomía en el  B=Numero de establecimientos de gastronomía existentes el año anterior o el año base | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia desarrollo Económico |
| Acción estratégica del OEI.10 | |  | | | | | | | | | | |
| AEI.10.01 | RECUPERAR ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN EL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje de zonas monumentales y paisajistas recuperadas en el distrito | (Total de zonas monumentales y paisajistas recuperadas/ Total de zonas monumentales y paisajistas de castilla identificadas) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia desarrollo Económico |
| AEI.10.02 | PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje de operadores turísticos que reciben asistencia técnica especializada en el distrito | (Total de operadores turísticos que reciben asistencia técnica especializada/total de operadores turísticos del distrito de castilla identificados) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia desarrollo Económico |
| AEI.10.03 | PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje de acciones metas y/o proyectos del programa de desarrollo turístico del del distrito de castilla | Numero de acciones metas y/o proyectos del programa de desarrollo Turístico implementados/ Total de acciones, metas y/M proyectos del programa de desarrollo turístico programados) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia desarrollo Económico |
| AEI.10.04 | PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AEI.10.05 | PROGRAMA DE PROMOCION Y FOMENTO DE EMPLEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OEI/AEI | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | LÍNEA BASE | | LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN | | | | | | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR | AÑO | **AÑO**  **2025** | **AÑO**  **2026** | **AÑO**  **2027** | **AÑO**  **2028** | **AÑO**  **2029** | **AÑO**  **2030** |
| OEI.11 | MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL DISTRITO DE CASTILLA | Numero de m2 de vías y calles con señalización horizontal en el distrito de castilla | Numero de m2 de vías y calles con señalización horizontal en el distrito de castilla en el periodo anual |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia Servicios Públicos |
| Acción estratégica OEI.11 | |  | | | | | | | | | | |
| AEI.11.01 | PROGRAMAS DE SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje de intersecciones viales urbanas criticas del distrito de Castilla que cuentan con semáforos instalados adecuadamente | (Numero de intercepciones viales urbanas criticas del distrito de Castilla que cuentan con semáforos instalados adecuadamente/ Total intercepciones viales criticas identificadas en el área urbana del distrito) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia Servicios Públicos |
| AEI.11.02 | REALIZAR UN ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CASTILLA. | Numero de operativos anuales de control de tránsito vehicular en coordinación con la P.N.P. | (Numero de operativos de control mensuales de transito vehicular en coordinación con la PNP) \*12 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia Servicios Públicos |
| AIE.11.03 | IMPLEMENTAR PLANES EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO DEL DISTRITO DE CASTILLA. | Porcentaje de actividades del Plan de reordenamiento de transportes tránsito y vialidad de la M.D.C. | (Nº de actividades del plan de reordenamiento de transito transporte y vialidad de la M..D.C.implementadas/Nº total de actividades del plan de reordenamiento de transporte transito y vialidad de la MDC)\*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia Servicios Públicos |
| AIE.11.04 | RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OEI/AEI** | | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **MÉTODO DE CALCULO** | **LÍNEA BASE** | | **LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN** | | | | | | **UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR** |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **AÑO** | **AÑO**  **2025** | **AÑO**  **2026** | **AÑO**  **2027** | **AÑO**  **2028** | **AÑO**  **2029** | **AÑO**  **2030** |
| OEI12 | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | Porcentaje de actividades operativas del POI con nivel de prioridad muy alta con niveles de ejecución igual o mayor al 100% | (Nº de actividades del POI con nivel de prioridad muy alta con niveles de ejecución igual o mayor al 100%/ total de actividades operativas contenidas en el POI)\*100 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | OGPyP |
| Acción estratégica OEI.12 | | | | | | | | | | | | |
| AEI.12.01 | CREAR ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA. | Porcentajes de dirigentes vecinales del distrito que participan en reuniones de trabajo con la municipalidad | Numero de dirigentes vecinales del distrito de castilla que participan en reuniones de trabajo con la MDC/Total de dirigentes vecinales del distrito) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia desarrollo Humano |
| AEI.12.02 | EFECTUAR GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | Porcentaje de procesos implementados en la MDC | Numero de procesos implementados/ número de procesos programados) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | OGPP |
| AEI.12.03 | INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | Porcentaje de Tributos recaudados por la MDC | Cantidad de tributos recaudados/cantidad de tributos emitidos) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | Gerencia administración tributaria |
| AEI.12.04 | ELABORAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CASTILLA | Porcentaje de principales instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal | (Total de principales instrumentos de gestión actualizados/ total de principales instrumentos de gestión identificados) \*100 | % | 2023 | % | % | % | % | % | % | OGPyP |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OEI/AEI** | | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **MÉTODO DE CALCULO** | **LÍNEA BASE** | | **LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN** | | | | | | **UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR** |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **AÑO** | **AÑO**  **2025** | **AÑO**  **2026** | **AÑO**  **2027** | **AÑO**  **2028** | **AÑO**  **2029** | **AÑO**  **2030** |
| OEI.13 | IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL D CASTILLA |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia Administración y Finanzas |
| Acción Estratégica OEI.13 | |  | | | | | | | | | | |
| AEI.13.01 | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Gerencia Administración y Finanzas |