

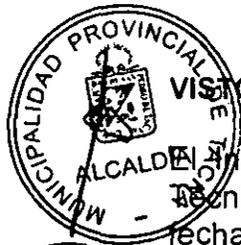


RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

0340 -19

Nº

Tacna, 26 ABR 2019.



VISTOS:

Informe de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Cooperación Técnica que hace suyo el informe Nº 032- 2019-/GBA-GPPyCT/MPT, de fecha 09 de abril de 2019



CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 1088 Ley de creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), dispone que CEPLAN es el órgano rector, orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y que sus competencias son de alcance nacional; establece los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y con visión de largo plazo

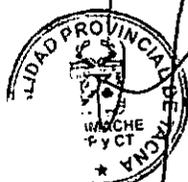
Que por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 33-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional cuyo contenido y sus modificaciones son aplicables para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de Gobierno y que establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento Estratégico.

Que, en el marco de la Ley Nº 30823, mediante el cual se delegó en el poder ejecutivo la facultad de legislar respecto de entre otras materias, la modernización de la gestión del Estado, el poder ejecutivo aprobó y publicó el Decreto Legislativo Nº 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público que entre otras normas establece la articulación de los sistemas administrativos bajo su ámbito, con el Sistema Nacional De Planeamiento Estratégico

Que la Municipalidad Provincial de Tacna, aprobó el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 con RA Nº 0350-2017

Que la Presidencia del Consejo Directivo modifica la Guía para el Planeamiento Institucional en congruencia con las disposiciones antes señaladas, aprobándola por RPCD Nº 053-2018/CEPLAN/PCD al amparo de sus competencias señaladas por DS Nº 046-2009-PCM

Que con RA Nº 0063-18 se da inicio al proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad, de acuerdo a la normatividad, conformando la comisión responsable de guiar acompañar y validar el proceso de planeamiento del Plan Estratégico Institucional 2019-2022.



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

0340 -19

Nº

Que, con oficio Nº 700-2018-GPPYCT-A/MT de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Tacna, se remite el proyecto de Plan Estratégico Institucional 2019-2022 a CEPLAN y solicita el Informe Técnico en el marco de lo establecido en la Sección 5.7 de la Guía para el Planeamiento Institucional.

Que el proyecto PEI- 2019-2022, cuenta con informe técnico Nº D00014-2019 CEPLAN NCPPEI de fecha 01 de marzo 2019, CEPLAN a través del cual da conformidad técnica al documento, el que es comunicado a la Municipalidad con Oficio Nº D-00057-2019 CEPLAN-DN de fecha 04 de marzo 2019.

Que es necesario aprobar el documento con la finalidad de cumplir con los procedimientos señalados en la preparación del POI 2020-2022, así como socializar el documento en la Institución

Estando a lo dispuesto por la normatividad, en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 y contando con el visto bueno de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Cooperación Técnica, Gerencia de Administración, Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia Municipal.

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Aprobar el Plan Estratégico Institucional – 2019 – 2022 de la Municipalidad Provincial de Tacna,

Artículo Segundo. - Encargar a las diferentes jefaturas de las unidades orgánicas gestionar y asumir con responsabilidad y eficiencia la tarea de ejecutar el PEI incorporando en el Plan Operativo Anual las acciones que corresponden a cada ejercicio fiscal.

Artículo Tercero. - Encargar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica el monitoreo de su cumplimiento en la fase de ejecución y a la Oficina de Comunicación y Protección al ciudadano, la publicación del presente documento en el Portal de Transparencia Institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

C. c. Arch.
JDMC/DGLQ/gba.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

Bach Adm. JULIO DANIEL MEDINA CASTRO
ALCALDE



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2022

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA



ÍNDICE

| | |
|---|----|
| PRESENTACIÓN | 2 |
| I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL..... | 3 |
| II. MISIÓN INSTITUCIONAL | 4 |
| III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES | 4 |
| IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES | 5 |
| V. RUTA ESTRATEGICA | 8 |
| VI. ANEXOS | 13 |

PRESENTACIÓN

La elaboración del Plan Estratégico institucional constituye para la Municipalidad Provincial de Tacna el desarrollo de una herramienta de gestión, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030, la Política General de Gobierno al 2021, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales.

La Municipalidad Provincial de Tacna, prepara según la normatividad del caso el proceso de elaboración del PEI presentando en ésta oportunidad para el periodo 2019-2022 habiendo dado inicio al proceso, con la conformación de la Comisión y respectivo Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico Institucional.

El documento está trabajado siguiendo la metodología de la entidad normativa en materia de planeamiento, el "Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN" que emitió entre otras la "Guía para el Planeamiento Institucional" modificada por Resolución del Presidencia del Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD aplicable a todos los niveles de Gobierno.

El documento considera la Declaración de la Política Institucional definida en consideración a las brechas de cobertura determinadas en el marco de "Invierte Pe" así como la "Misión Institucional", la prioridad de los objetivos determinado por la Comisión de Planeamiento Estratégico, y otros aspectos que exige la metodología aplicada.



I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad Provincial de Tacna declara como política institucional:

“Promover de manera responsable la Administración Gerencial de la Institución Municipal, el crecimiento ordenado de la ciudad con enfoque de sostenibilidad, mejorando las vías colectoras y arteriales de la Provincia; recuperando en parte el franco deterioro de las vías urbanas”.

Lineamientos:

- Reducir los índices de inseguridad ciudadana, mejorando los mecanismos de lucha contra la delincuencia desde los espacios consensuados que permite la normatividad, y , combatiendo las causas que ocasionan accidentes de tránsito,
- Promover una mejor gestión en materia ambiental, incidiendo en la educación, fortaleciendo la labor de fiscalización y concertando esfuerzos con la iniciativa privada.
- Reducir la vulnerabilidad ante desastres mejorando los mecanismos de control de edificaciones, realizando trabajos de implementación oportuna de medidas de protección frente a peligros, sensibilizando y creando capacidades de preparación y respuesta de la población organizada a través de las Juntas Vecinales.
- Fortalecer la gestión institucional promoviendo capacidades, encaminado a la institución en procesos y procedimientos simplificados y sistematizados, con documentos de gestión actualizados y acorde a la política de modernización del Estado.
- Promover el cumplimiento de la ley y supervisar que el desempeño de los servidores municipales sea con principios y vocación de servicios; permitiendo con ello entregar los servicios que el pueblo demanda con oportunidad y eficacia.
- Contribuir el Desarrollo humano, ampliando y mejorando los servicios de los programas sociales orientados a la población vulnerable, incidiendo en salud preventiva - promocional y asistencial, mejorando los espacios públicos destinados al esparcimiento y la recreación así como las instalaciones deportivas de gestión municipal.
- Contribuir con la calidad de los servicios de educación y salud, trabajando en las prioridades de acción que los sectores tienen identificados, ello a través de la participación de los órganos consultivos municipales.
- Mejorar la competitividad de la provincia, trabajando con los operadores de turismo en los diferentes frentes, se incluirá también a los programas de fortalecimiento a las unidades productivas, de modo que agreguen valor a los productos de la zona.
- Dinamizar el accionar del Instituto Vial Provincial para mejorar la articulación vial con las unidades de producción en la provincia.

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD
PROMOVIENDO EL DESARROLLO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TACNA,
CON TRANSPARENCIA, COMPETITIVIDAD,
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL E
INCLUSIÓN

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los Objetivos estratégicos institucionales identificados orientan la gestión de la entidad hacia el logro de los Objetivos Territoriales aprobados en el Plan de Desarrollo Regional y el Plan de Desarrollo Provincial.

CUADRO N° 01

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES | | |
|--|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION DEL OEI | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR |
| OEI.01 | Promover la Gestión Ambiental en la Provincia | Porcentaje de implementación del Plan de Gestión Ambiental aprobado en la Provincia |
| OEI.02 | Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia | Porcentaje de población urbana que viven en barrios marginales asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas |
| OEI.03 | Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia | Porcentaje de percepción de inseguridad en la población de la Provincia |

| | | |
|--------|---|---|
| OEI.04 | Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia | Porcentaje de la red vial vecinal mejorada en la provincia de Tacna |
| OEI.05 | Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia | Índice de la pobreza monetaria |
| OEI.06 | Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna | Población fallecida, desaparecida y afectada con los eventos |
| OEI.07 | Fortalecer la Gestión Institucional | Porcentaje de cumplimiento anual del Plan estratégico Institucional |
| OEI.08 | Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia | Porcentaje de niños menores de 3 años con anemia en la provincia de Tacna |
| OEI.09 | Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia | Porcentaje de recursos municipales orientada a mejorar la EBR |
| OEI.10 | Promover la Competitividad Económica en la Provincia | Número de vías en condiciones de transitabilidad adecuada |
| OEI.11 | Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia | Poblacion servida de agua potable en la provincia de Tacna |

FUENTE: Equipo Técnico de la Municipalidad Provincial de Tacna.

IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la Municipalidad Provincial entrega a sus usuarios.

CUADRO N° 02

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR |
|--|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION DEL OEI/AE | |
| OEI.01 | Promover la Gestión Ambiental en la Provincia | Porcentaje de implementación del Plan de Gestión Ambiental aprobado en la Provincia |
| Acciones Estratégicas del OEI.01 | | |
| AEI.01.01 | Apoyo técnico integral en el manejo de Residuos sólidos en beneficio de la población | Porcentaje de satisfacción de la población tacneña con la gestión municipal de los programas ambientales |
| AEI.01.02 | Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia | Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia |
| AEI.01.03 | Apoyo Técnico a la Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos de la Provincia | Porcentaje de viviendas del distrito cuyos habitantes participan de manera efectiva en el programa de reciclaje |
| AEI.01.04 | Plan anual de Evaluación y Fiscalización ambiental implementado en beneficio de la población. | Porcentaje de implementación del Plan anual de Evaluación y Fiscalización ambiental |
| AEI.01.05 | Monitoreo y supervisión de proyectos ambientales en la Provincia | Número de informes |
| AEI.01.06 | Asistencia Técnica oportuna en Gestión Ambiental a los ciudadanos en beneficio de la provincia. | Porcentaje de tonelada Métrica de RS con disposición final adecuada |
| OEI.02 | Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia | Porcentaje de población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos Improvisados o viviendas inadecuadas |
| Acciones Estratégicas del OEI.02 | | |
| AEI.02.01 | Plan de Desarrollo Urbano implementado en la provincia | Porcentaje de proyectos vinculantes con los OE del PDUyOT ejecutados en el año |
| AEI.02.02 | Catastro municipal actualizado y articulado a los sistemas operativos al servicio de la población. | Porcentaje de fichas únicas activas no comerciales actualizadas en el sistema catastral |
| AEI.02.03 | Obras publicas concluidas en beneficio de la población | Porcentaje de recursos presupuestales comprometidos del programa de Inversión Municipal |
| AEI.02.04 | Saneamiento físico legal de predios focalizado en la provincia. | Número de aportes de habilitaciones urbanas saneadas y con inscripción registral |
| AEI.02.05 | Licencias de construcción supervisadas en beneficio de la población | Porcentaje de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada. |
| AEI.02.06 | Asistencia Técnica oportuna en ordenamiento urbano en beneficio de la provincia | Porcentaje de infraestructura inadecuada en zonas urbanas (lozas y plazas) |



| | | |
|---|---|---|
| OEI.03 | Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia | Porcentaje de percepción de inseguridad en la población de la Provincia |
| Acciones Estratégicas del OEI.03 | | |
| AEI.03.01 | Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia | % de implementación del plan local de Seguridad Ciudadana aprobada en la provincia |
| AEI.03.02 | Asistencia Técnica en seguridad Ciudadana dirigida a la población provincial. | Porcentaje de Juntas Vecinales que cuentan con Comités activos de Seguridad Ciudadana |
| AEI.03.03 | Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población | Porcentaje de equipamiento integral del Sistema de Seguridad Ciudadana |
| AEI.03.04 | Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada y con patrullaje por sector en la Provincia. | Tasa del número de policías asignados en las comisarías urbanas por cada 1000 habitantes de población urbana provincial |
| AEI.03.05 | Recuperación de sectores inseguros en beneficio de la población | Porcentaje Sectores que no cuentan con medios de vigilancia adecuados |
| OEI.04 | Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia | Porcentaje de la red vial mejorada en la provincia de Tacna |
| Acciones Estratégicas del OEI.04 | | |
| AEI.04.01 | Red vial vehicular mejorada en la provincia | Porcentaje de población urbana del Distrito sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada |
| AEI.04.02 | Asistencia Técnica y Seguridad Vial integral en beneficio de la población de la provincia | Número de semáforos vehiculares instalados y operativos en Tacna |
| AEI.04.03 | Planes de reordenamiento del tránsito y transporte público implementado en beneficio de la población | Porcentaje de vehículos de servicio público masivo urbano que prestan servicios con más de 15 años de antigüedad |
| AEI.04.04 | Red vial peatonal vecinal mejorada en beneficio de la provincia | Porcentaje de Red vial vecinal pavimentada con inadecuado nivel de servicio |
| OEI.05 | Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia | Índice de la pobreza monetaria |
| Acciones Estratégicas del OEI.05 | | |
| AEI.05.01 | Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia | Porcentaje de personas en condición de pobreza en la provincia de Tacna |
| AEI.05.02 | Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia | Número de Centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable |
| AEI.05.03 | Programas de actividades culturales, artísticas y deportivas municipales, de fácil acceso para la población de la provincia | Porcentaje de Infraestructura Deportiva con inadecuadas condiciones para prácticas deportivas recreativas |
| OEI.06 | Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna | Población fallecida, desaparecida y afectada con los eventos |
| Acciones Estratégicas del OEI.06 | | |
| AEI.06.01 | Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia | Porcentaje de zonas vulnerables en la provincia recuperados y/o con mantenimiento adecuado |
| AEI.06.02 | Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros | Porcentaje de brigadas implementadas (en juntas vecinales y otros) para atención frente a emergencias y desastres. |

| | | |
|---|---|---|
| AEI.06.03 | Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la provincia | Número de Kits de vivienda en óptimas condiciones de almacenamiento para atención de emergencias |
| AEI.06.04 | Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC a nivel de la provincia. | Porcentaje de la población de Tacna preparada para la prevención del riesgo ante posibles desastres. |
| AEI.06.05 | Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones condicionado a la compatibilidad de uso de suelos en la provincia | Porcentaje de infraestructuras urbanas consideradas patrimonio monumental con mantenimiento adecuado o planos de riesgo concluidos. |
| OEI.07 | Fortalecer la Gestión Institucional | Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional |
| Acciones Estratégicas del OEI.07 | | |
| AEI.07.01 | Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad. | Tasa de dependencia de Recursos Directamente Recaudados |
| AEI.07.02 | Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT | Porcentaje de procedimientos actualizados |
| AEI.07.03 | Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la MPT | Porcentaje de ejecución del Plan de Gobierno Electrónico aprobado |
| AEI.07.04 | Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial | Porcentaje de servidores municipales con ubicación de acuerdo a capacidades |
| AEI.07.05 | Espacios y mecanismos de participación ciudadana organizada y fortalecidos en la Municipalidad Provincial | Porcentaje de Espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento |
| AEI.07.06 | Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal | Número de instrumentos del SERVIR concluidos e implementados o en proceso de implementación |
| AEI.07.07 | Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional | Porcentaje de eficacia en el cumplimiento de metas anuales |
| OEI.08 | Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia | Porcentaje de niños menores de 3 años con anemia en la provincia de Tacna |
| Acciones Estratégicas del OEI.08 | | |
| AEI.08.01 | Programas de salud preventiva promocional y asistencial a favor de la población provincial | Porcentaje de niños menores de 5 años con sobre peso en la provincia |
| AEI.08.02 | Programa de control de calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud de la población | Porcentaje de Establecimientos de salud del 1º nivel de atención con capacidad instalada inadecuada |
| | | Porcentaje de puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios con certificación saludable |
| OEI.09 | Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia | Porcentaje de recursos municipales orientada a mejorar la EBR |
| Acciones Estratégicas del OEI.09 | | |
| AEI.09.01 | Programas de aprendizaje dirigido a escolares con bajo nivel de aprendizaje de la provincia. | Porcentaje de Locales escolares públicos que requieren reparación total en EBR |
| AEI.09.02 | Programas de arte y deporte implementados adecuadamente puestos al servicio de la juventud de la Provincia | Número de Grupos u organizaciones artísticas y culturales reconocidos en la provincia de Tacna |



| | | |
|---|--|---|
| AEI.09.03 | Asistencia técnica del cuidado infantil y la adecuada alimentación a la población de la provincia | Porcentaje de alumnos que logran desempeño suficiente en comprensión lectora |
| AEI.09.04 | Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia | Porcentaje de Ejecución presupuestaria en proyectos y funcionamiento en materia educativa, comprometido por Municipios de la Prov. (PPR 90,91) respecto al total comprometido |
| OEI.10 | Promover la Competitividad Económica en la Provincia | Número de vías en condiciones de transitabilidad adecuada |
| Acciones Estratégicas del OEI.10 | | |
| AEI.10.01 | Asistencia Técnica para operadores turísticos que brindan servicios en la provincia | Número de operadores de turismo acreditados |
| AEI.10.02 | Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia. | Número de eventos feriales organizados por la municipalidad. |
| AEI.10.03 | Infraestructura de soporte mejorado en beneficio de la provincia | Porcentaje de redes de viales vecinales asfaltadas en la provincia de Tacna |
| AEI.10.04 | Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la provincia | Porcentaje de Recursos turísticos demandados no intervenidos |
| AEI.10.05 | Asistencia Técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia | Índice de competitividad de la provincia de Tacna |
| OEI.11 | Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia | Población servida de agua potable en la provincia de Tacna |
| Acciones Estratégicas del OEI.11 | | |
| AEI.11.01 | Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia | Número de horas promedio al día de no prestación del servicio de agua EPS |

FUENTE: Equipo Técnico de la Municipalidad Provincial de Tacna

V. RUTA ESTRATÉGICA

En la ruta estratégica los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales han sido ordenados de acuerdo a la prioridad definida por la Comisión de Planeamiento Estratégico, quedando priorizada de la siguiente manera:

CUADRO N° 03

| PRIORIDAD | OEI | | VINCULACIÓN CON LA PGG | PRIORIDAD | CÓDIGO | AEI | | VINCULACIÓN CON LA PGG | UO RESPONSABLE |
|-----------|--------|---|------------------------|-----------|-----------|---|-------------------|--|----------------|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | | |
| 1 | OEI.01 | Promover la Gestión Ambiental en la Provincia | EJE 5, LIN 5.2 | 1 | AEI.01.01 | Apoyo técnico integral en el manejo de Residuos sólidos en beneficio de la población | EJE 5, LIN 5.2 | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | |
| | | | | 2 | AEI.01.02 | Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia | EJE 5, LIN 5.2 | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | |
| | | | | 3 | AEI.01.03 | Apoyo Técnico a la Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos de la Provincia | EJE 5, LIN 5.2 | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | |
| | | | | 4 | AEI.01.04 | Plan anual de Evaluación y Fiscalización ambiental implementado en beneficio de la población. | EJE 2, LIN 2.2 | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | |
| | | | | 5 | AEI.01.05 | Monitoreo y supervisión de proyectos ambientales en la Provincia | EJE 2, LIN 2.2 | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | |
| | | | | 6 | AEI.01.06 | Asistencia Técnica oportuna en Gestión Ambiental a los ciudadanos en beneficio de la provincia. | EJE 5, LIN 5.2 | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | |
| 2 | OEI.02 | Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia | EJE 5, LIN 5.2 | 1 | AEI.02.01 | Plan de Desarrollo Urbano implementado en la provincia | EJE 2, LIN 2.2 | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | |
| | | | | 2 | AEI.02.02 | Catastro municipal actualizado y articulado a los sistemas operativos al servicio de la población. | EJE 2, LIN 2.2 | SUB GER. DE INFORMATICA | |
| | | | | 3 | AEI.02.03 | Obras publicas concluidas en beneficio de la población | EJE 3, LIN 3.2 | GPPYCT | |
| | | | | 4 | AEI.02.04 | Saneamiento físico legal de predios focalizado en la provincia. | EJE 5, LIN 5.2 | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | |
| | | | | 6 | AEI.02.05 | Licencias de construcción supervisadas en beneficio de la población | EJE 3, LIN 3.3 | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | |
| | | | | 5 | AEI.02.06 | Asistencia Técnica oportuna en ordenamiento urbano en beneficio de la provincia | EJE 3, LIN 3.3 | OFICINA DE PROGRAM. MULTIANUAL DE INVERS.. | |



| | | | | | | | | |
|---|--------|--|-------------------|---|-----------|---|-------------------|---|
| 3 | OEI.03 | Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia | EJE 4, LIN 4.5 | 1 | AEI.03.01 | Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia | EJE 4, LIN 4.5 | GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEG. CIUDAD. |
| | | | | 2 | AEI.03.03 | Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población | EJE 4, LIN 4.5 | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| | | | | 3 | AEI.03.04 | Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada y con patrullaje por sector en la Provincia. | EJE 4, LIN 4.5 | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| | | | | 4 | AEI.03.02 | Asistencia Técnica en seguridad Ciudadana dirigida a la población provincial. | EJE 4, LIN 4.5 | GERENCIA DE DESARROLLO ECON.SOCIAL |
| | | | | 5 | AEI.03.05 | Recuperación de sectores inseguros en beneficio de la población | EJE 4, LIN 4.5 | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PV. |
| 4 | OEI.04 | Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia | EJE 3, LIN 3.4 | 1 | AEI.04.03 | Planes de reordenamiento del tránsito y transporte público implementado en beneficio de la población | EJE 3, LIN 3.4 | S.G.DE TRANSPORTE PÚBLICO Y TR. |
| | | | | 2 | AEI.04.02 | Asistencia Técnica y Seguridad Vial integral en beneficio de la población de la provincia | EJE 3, LIN 3.4 | S.G.DE TRANSPORTE PÚBLICO Y TR. |
| | | | | 3 | AEI.04.04 | Red vial peatonal vecinal mejorada en beneficio de la provincia | EJE 3, LIN 3.2 | INSTITUTO VIAL PROVIAS |
| | | | | 4 | AEI.04.01 | Red vial vehicular mejorada en la provincia | EJE 3, LIN 3.2 | OFICINA DE PROGR. MULTIANUAL DE INVERS. |
| 5 | OEI.05 | Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia | EJE 2, LIN 2.2 | 1 | AEI.05.01 | Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia | EJE 2, LIN 2.2 | Gerencia de Desarrollo Económico social |
| | | | | 2 | AEI.05.02 | Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia | EJE 2, LIN 2.2 | DEMUNA |
| | | | | 3 | AEI.05.03 | Programas de actividades culturales, artísticas y deportivas municipales, de fácil acceso para la población de la provincia | EJE 2, LIN 2.2 | OFICINA DE PROG. MULTIANUAL |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------------|---|-------------------|--|
| 6 | OEI.06 | Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna | EJE 3, LIN 3.3 | Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia | EJE 3, LIN 3.3 | Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres |
| 1 | AEI.06.01 | | | Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros | EJE 3, LIN 3.3 | Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres |
| 2 | AEI.06.02 | | | Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la provincia | EJE 3, LIN 3.3 | Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres |
| 3 | AEI.06.03 | | EJE 3, LIN 3.3 | Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC a nivel de la provincia. | EJE 3, LIN 3.3 | Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres |
| 4 | AEI.06.04 | | | Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones condicionado a la compatibilidad de uso de suelos en la provincia | EJE 3, LIN 3.3 | Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres |
| 5 | AEI.06.05 | | | Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad. | EJE 3, LIN 3.1 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN |
| 1 | AEI.07.01 | | | Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT | EJE 1, LIN 1.2 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA |
| 2 | AEI.07.02 | | | Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional | EJE 2, LIN 2.2 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA |
| 3 | AEI.07.07 | | | Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial | EJE 2, LIN 2.2 | GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS |
| 4 | AEI.07.04 | Fortalecer la Gestión Institucional | EJE 2, LIN 2.2 | Espacios y mecanismos de participación ciudadana organizada y fortalecidos en la Municipalidad Provincial | EJE 2, LIN 2.1 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA |
| 5 | AEI.07.05 | | | Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal | EJE 1, LIN 1.2 | GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS |
| 6 | AEI.07.06 | | | Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la MPT | EJE 1, LIN 1.2 | SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |
| 7 | AEI.07.03 | | | Programas de salud preventiva promocional y asistencial a favor de la población provincial | EJE 4, LIN 4.2 | OFICINA DE PROG. MULTIANUAL |
| 1 | AEI.08.01 | Contribuir con la Calidad de los Servicios | EJE 4, LIN 4.2 | | | |
| 8 | OEI.08 | | | | | |



VI. ANEXOS

• ANEXO B-1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES

CUADRO N° 04

| OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL | | ACCION ESTRATEGICA TERRITORIAL | | OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | | EXPLICACION DE RELACION CAUSAL CON OET O AET |
|----------------------------------|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| CODIGO | ENUNCIADO | CODIGO | ENUNCIADO | CODIGO | ENUNCIADO | |
| OET.01. 01 | Garantizar el acceso a los derechos fundamentales de las personas | Índice de desarrollo humano | AET.01. 01.03 Asegurar el acceso a los programas sociales dirigidos a la población vulnerable | OEI.05 | Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia | Los programas sociales promovidos desde la Municipalidad contribuyen a tener ciudadanos saludables y productivos, con buen desarrollo humano y social |
| | | Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica | AET.02. 01.04 Fomentar buenas practicas alimenticias de niños, niñas, adolescentes y madres gestantes | OEI.08 | Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia | Al fomentar buenas prácticas alimenticias se logrará fortalecer los niveles de los servicios de salud |
| OET.02. 01 | Asegurar la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda y transporte | Porcentaje de alumnos que lograron desempeño suficiente en comprensión lectora del 2do grado de primaria | AET.02. 01.01 Promover servicios educativos inclusivos y de calidad, con la participación activa de los actores comprometidos con la educación asegurando infraestructura y equipamiento integral en las IE de la provincia. | OEI.09 | Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia | Al promover servicios educativos inclusivos y de calidad, así como el mantenimiento de las I.E.E. E institutos superiores en la provincia se podrá mejorar los indicadores de educación de la provincia |



| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--------------|---|--|--------|---|---|---|
| OET.03.01 | Fortalecer la gobernabilidad en la Provincia de Tacna | Porcentaje de personas con 18 o más años de edad que consideran la corrupción como un problema central | AET.03.01.05 | Implementar mecanismos de control y seguimiento a las actividades y proyectos de Inversión Pública | Porcentaje de personas con 18 años o más que consideran la corrupción como un problema central | OEI.07 | Fortalecer la Gestión Institucional | Porcentaje de espacios y mecanismos de participación ciudadana implementados en la provincia | Al implementar mecanismos de control en las actividades y/o proyectos, se logrará fortalecer la gestión institucional |
| OET.03.02 | Fortalecer el Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana en la Provincia | tasa de faltas registradas por cada 10,000 habitantes | AET.03.02.02 | Promover la seguridad ciudadana integral de la Provincia con la participación de la PNP, MPT, poder judicial | tasa de delitos registradas por cada 10,000 habitantes | OEI.03 | Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia | Porcentaje de percepción de inseguridad en la población de la Provincia | Al promover la seguridad ciudadana integral, se mejorará la percepción de la inseguridad en la población |
| OET.04.01 | Mejorar los niveles de competitividad de la Provincia. | índice de competitividad provincial | AET.04.01.06 | impulsar la implementación de las CITES Y los centros de emprendimiento para mejorar la competitividad empresarial | índice de competitividad provincial | OEI.10 | Promover la Competitividad Económica en la Provincia | Km. de vías vecinales en condiciones de transitabilidad adecuada | Al impulsar los centros de emprendimientos, se mejorará la competitividad económica en la provincia |
| OET.05.01 | Promover el ordenamiento y desarrollo de las ciudades con enfoque de sostenibilidad | Número de centros de producción agro industrial operando | AET.05.01.01 | Priorizar el cumplimiento del ordenamiento territorial y actualizar el PDU como instrumento básico de implementación de la ZEE. | Número de Km de Red. Vial vecinal asfaltada. | OEI.02 | Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia | Porcentaje de población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas | Al priorizar el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia, se logrará mejorar la calidad de vida de la población y el ordenamiento de la Provincia. |
| | | | AET.05.01.06 | Implementar el plan de desarrollo vial articulado a los centros de producción y servicios | Porcentaje de implementación del plan de desarrollo vial | OEI.04 | Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia | Porcentaje de la red vial mejorada en la provincia de Tacna | Al implementar un plan de desarrollo vial articulado a los centros de producción y servicios, se mejorará considerablemente el servicio de transporte en la provincia |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--------------|--|---|--------|---|---|--|
| OET.06.01 | Garantiza la disponibilidad y calidad del recurso hídrico para la población de Tacna | Media mensual de oferta de agua que proviene de las cuencas de la Provincia de Tacna. | AET.06.01.01 | Formular el Plan rector para solucionar el déficit hídrico (superficial y subterráneo) de las cuencas Uchusuma, Caplina y Sama. | Porcentaje de implementación del Plan Rector para solucionar el déficit hídrico | OEt.11 | Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia | Población servida de agua potable en la provincia de Tacna | Al garantizar la disponibilidad, calidad de agua y acceso a los servicios básicos en los hogares se podrá contar con mayor número de viviendas que cuenten con los tres servicios básicos (agua, desagüe y electricidad) |
| OET.06.02 | Mejorar la calidad ambiental | Porcentaje de toneladas de Residuos Sólidos con disposición adecuada | AET.06.02.05 | Implementar y modernizar el sistema integral de Residuos Sólidos. | Porcentaje de TM de RRSS con disposición final adecuada. | OEt.01 | Promover la Gestión Ambiental en la Provincia | Porcentaje de implementación del Plan de Gestión Ambiental aprobado en la Provincia | El cambio climático requiere modernizar y promover una adecuada gestión ambiental, recuperando las áreas protegidas en la Provincia |
| OET.06.03 | Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres | Porcentaje de población preparada para la prevención de riesgo ante desastres | AET.06.03.02 | fortalecer a las instituciones organizaciones y población en general, en la cultura de prevención y reducción de la vulnerabilidad | Porcentaje de la población preparada en la prevención de riesgo de desastres. | OEt.06 | Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna | Población fallecida, desaparecida y afectada con los eventos | Es importante identificar los riesgos y peligros de origen natural y antrópico de la provincia para promover la cultura de la prevención y fortalecer las instituciones, organizaciones y población, con ello se reducirá la vulnerabilidad ante las emergencias y desastres |

FUENTE: Equipo Técnico de la Municipalidad Provincial de Tacna



• **ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

SECTOR: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

PERIODO: 2019-2022

MISIÓN INSTITUCIONAL: GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD PROMOVRIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TACNA, CON TRANSPARENCIA, COMPETITIVIDAD, MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL E INCLUSIÓN.

CUADRO N° 05

| CODIGO | OEI / AEI DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | LINEA BASE | | VALOR ACTUAL | | LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN | | | | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR |
|---|--|--|---|------------|------|--------------|------|---|------|------|------|---|
| | | | | VALOR | AÑO | VALOR | AÑO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| OEI.01 | Promover la Gestión Ambiental en la Provincia | Porcentaje de implementación del Plan de Gestión Ambiental aprobado en la Provincia | (Número de actividades implementadas del Plan de Gestión Ambiental aprobado en la provincia / número total de actividades del Plan de gestión ambiental aprobado en la provincia) * 100 | 20 | 2017 | 24 | 2018 | 30 | 40 | 50 | 60 | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL. |
| Acciones Estratégicas del OEI.01 | | | | | | | | | | | | |
| AEI.01.01 | Apoyo técnico integral en el manejo de Residuos sólidos en beneficio de la población | Porcentaje de satisfacción de la población tacneña con la gestión municipal de los programas ambientales | (Población tacneña satisfecha con la gestión municipal de los programas ambientales / Total de Población tacneña) * 100 | 70 | 2017 | 70 | 2018 | 75 | 78 | 80 | 81 | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL. |
| AEI.01.02 | Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso | Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la | (Cantidad de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia / Cantidad de m2 | 87 | 2017 | 89 | 2018 | 90 | 92 | 94 | 95 | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL. |

| Acciones Estratégicas del OEI.02 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|------|------|-----|------|----|----|----|----|-------------------------------|
| AEI.02.01 | Plan de Desarrollo Urbano implementado en la provincia | Porcentaje de proyectos vinculantes con los OE del Plan de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial ejecutados en la Provincia | (Número de actividades y proyectos vinculantes implementadas del Plan de Desarrollo Urbano / número total de actividades y proyectos ejecutados) * 100 | N.D. | 2017 | N.D | 2018 | 5 | 10 | 10 | 10 | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO |
| AEI.02.02 | Catastro municipal actualizado y articulado a los sistemas operativos al servicio de la población. | Porcentaje de fichas únicas activas no comerciales actualizadas en el sistema catastral | (Número de fichas únicas activas no comerciales actualizadas en el sistema catastral / Número de fichas únicas activas no comerciales) * 100 | 5 | 2017 | 7 | 2018 | 9 | 25 | 30 | 50 | SUB GER. DE INFORMATICA |
| AEI.02.03 | Obras públicas concluidas en beneficio de la población | Porcentaje de recursos presupuestales comprometidos del programa de Inversión Municipal | (Presupuesto comprometidos del programa de Inversión Municipal / Presupuesto del programa de Inversión Municipal) * 100 | 71 | 2017 | 72 | 2018 | 70 | 75 | 85 | 88 | GGPYCT |
| AEI.02.04 | Saneamiento físico legal de predios focalizado en la provincia. | Número de aportes de habilitaciones urbanas saneadas y con inscripción registral | Sumatoria del número de aportes de habilitaciones urbanas saneadas y con inscripción registral | 3 | 2017 | 3 | 2018 | 4 | 4 | 5 | 5 | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO |
| AEI.02.05 | Licencias de construcción supervisadas en beneficio de la población | Porcentaje de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada. | (Número de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada / Número de obras en construcción) * 100 | 40 | 2017 | 45 | 2018 | 50 | 55 | 60 | 70 | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO |
| AEI.02.06 | Asistencia Técnica | Porcentaje de | (Número infraestructuras | 83 | 2017 | 83 | 2018 | 80 | 78 | 76 | 70 | OFICINA DE |

| | oportuna en ordenamiento urbano en beneficio de la provincia | infraestructura inadecuada en zonas urbanas (lozas y plazas) | inadecuada en zonas urbanas (lozas y plazas) / número de infraestructuras en zonas urbanas (lozas y plazas) * 100 | | | | | | | | PROGRAM. MULTIANUAL DE INVERS.. | |
|---|---|---|---|------|-----------|------|------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------------|
| OEI.03 | Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia | Porcentaje de percepción de inseguridad en la población de la Provincia | (Población mayor de 15 años que percibe que existe inseguridad en la Provincia / Población total mayor de 15 años) * 100 | 89.9 | 2017 | 90.9 | 2018 | 90 | 87 | 84 | 82 | GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEG. CIUDAD. |
| Acciones Estratégicas del OEI.03 | | | | | | | | | | | | |
| AEI.03.01 | Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia | Porcentaje de implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana aprobado en la Provincia | (Número de actividades implementadas del Plan Local de Seguridad Ciudadana / número total de actividades del Plan Local de seguridad ciudadana) * 100 | N.D. | 2017 7 | 44.6 | 2018 | 46 | 48 | 50 | 60 | GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEG. CIUDAD. |
| AEI.03.02 | Asistencia Técnica en seguridad Ciudadana dirigida a la población provincial. | Porcentaje de Juntas Vecinales que cuentan con Comités activos de Seguridad Ciudadana | (Número de Juntas Vecinales que cuentan con Comités activos de Seguridad Ciudadana / número total de Juntas Vecinales) * 100 | 10 | 2017 | 10 | 2018 | 30 | 50 | 65 | 80 | GERENCIA DE DESARROLLO ECON.SOCIAL |
| AEI.03.03 | Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población | Porcentaje de equipamiento integral del Sistema de Seguridad Ciudadana | (Número de equipos que tiene el Sistema de Seguridad Ciudadana / número total de equipos requeridos en el sistema de seguridad ciudadana) * 100 | 25 | 2017 | 25 | 2018 | 35 | 35 | 50 | 55 | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|------|------|------|------|------|-----|-----|---|
| AEI.03.04 | Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada y con patrullaje por sector en la Provincia. | Tasa del número de policías asignados en las comisarías urbanas por cada 1000 habitantes de población urbana provincial | Tasa del número de policías asignados en las comisarías urbanas por cada 1000 habitantes de población urbana provincial | 1.21 | 2017 | 1.21 | 2018 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| AEI.03.05 | Recuperación de sectores inseguros en beneficio de la población | Porcentaje Sectores que no cuentan con medios de vigilancia adecuados | (Número de Sectores que no cuentan con medios de vigilancia adecuados / número total de sectores de la provincia) * 100 | 67 | 2017 | 67 | 2018 | 65 | 65 | 60 | 55 | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PV. |
| OEI.04 | Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia | Porcentaje de la red vial vecinal mejorada en la provincia de Tacna | (Número de Km de red vial mejorada en la provincia de Tacna / total de Km. de redes viales en la provincia de Tacna) * 100 | N.D. | 2017 | 0 | 2018 | 2 | 7 | 15 | 20 | S.G.DE TRANSPORTE. PÚBLICO Y TR. |
| Acciones Estratégicas del OEI.04 | | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.01 | Red vial vehicular mejorada en la provincia | Porcentaje de población urbana del Distrito sin acceso a servicios de transpirabilidad adecuada | (Población urbana sin acceso a servicios de transpirabilidad adecuada / total de la población urban) * 100 | 84 | 2017 | 84 | 2018 | 83.8 | 83.2 | 83 | 80 | OFICINA DE PROGR. MULTIANUAL DE INVERS. |
| AEI.04.02 | Asistencia Técnica y Seguridad Vial integral en beneficio de la población de la provincia | Número de semáforos vehiculares instalados y operativos en Tacna | Sumatoria del número de semáforos vehiculares instalados y operativos en Tacna | 249 | 2017 | 253 | 2018 | 259 | 264 | 280 | 300 | S.G.DE TRANSPORTE. PÚBLICO Y TR. |
| AEI.04.03 | Planes de reordenamiento del tránsito y transporte público implementado en beneficio de la población | Porcentaje de vehículos de servicio público masivo urbano que prestan servicios con más de 15 años de antigüedad | Número de vehículos de servicio público masivo urbano que prestan servicios con más de 15 años de antigüedad / Número de vehículos de servicio público masivo | 78 | 2017 | 78 | 2018 | 77 | 75 | 70 | 65 | S.G.DE TRANSPORTE. PÚBLICO Y TR. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|------|-------|------|-------|----|----|----|---|
| AEI.04.04 | Red vial vecinal mejorada en beneficio de la provincia | Porcentaje de Red vial vecinal pavimentada con inadecuado nivel de servicio | urbano que prestan servicios) * 100 | 53.34 | 2017 | 53.34 | 2018 | 53.34 | 50 | 45 | 40 | INSTITUTO VIAL PROVIAS |
| OEI.05 | Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia | Índice de la pobreza monetaria | Índice de la pobreza monetaria | 15 | 2017 | 13.5 | 2018 | 12 | 10 | 8 | 8 | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL |
| Acciones Estratégicas del OEI.05 | | | | | | | | | | | | |
| AEI.05.01 | Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia | Porcentaje de personas en condición de pobreza en la provincia de Tacna | (Número total de la población en condición de pobreza de la provincia/ Número total de la Población de la Provincia) * 100 | 15 | 2017 | 13.5 | 2018 | 12 | 10 | 9 | 8 | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL |
| AEI.05.02 | Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia | Número de Centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable | Sumatoria del número de Centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable | 20 | 2017 | 22 | 2018 | 23 | 25 | 27 | 30 | DEMUNA |
| AEI.05.03 | Programas de actividades culturales, artísticas y deportivas municipales, de fácil acceso para la población de la provincia | Porcentaje de Infraestructura Deportiva con inadecuadas condiciones para prácticas deportivas recreativas | (Número de Infraestructuras Deportivas con inadecuadas condiciones para prácticas deportivas recreativas / número total de Infraestructuras Deportivas en la provincia) * 100 | 80 | 2017 | 80 | 2018 | 80 | 79 | 79 | 77 | OFICINA DE PROG. MULTIANUAL |



| OEI.06 | Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna | Población fallecida, desaparecida y afectada con los eventos | Sumatoria de población fallecida, desaparecida y afectada con los eventos | 6000 | 2017 | 5000 | 2018 | 4000 | 3000 | 2000 | 1800 | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES |
|-----------|--|--|--|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| AEI.06.01 | Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia | Porcentaje de zonas vulnerables en la provincia recuperados y/o con mantenimiento adecuado | (Número de zonas vulnerables en la provincia recuperados y/o con mantenimiento adecuado / Número de zonas vulnerables en la provincia) * 100 | 50 | 2017 | 50 | 2018 | 53 | 55 | 58 | 60 | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES |
| AEI.06.02 | Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros | Porcentaje de brigadas implementadas (en juntas vecinales y otros) para atención frente a emergencias y desastres. | (Número de brigadas implementadas (en juntas vecinales y otros) para atención frente a emergencias y desastres / Número de brigadas de la provincia) * 100 | 5 | 2017 | 5 | 2018 | 15 | 30 | 50 | 70 | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES |
| AEI.06.03 | Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la provincia | Número de Kits de vivienda en óptimas condiciones de almacenamiento para atención de emergencias | Sumatoria de Kits de vivienda en óptimas condiciones en almacenamiento para atención de emergencias | 300 | 2017 | 500 | 2018 | 8000 | 15000 | 18000 | 22000 | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES |
| AEI.06.04 | Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC a nivel de la provincia. | Porcentaje de la población de Tacna preparada para la prevención del riesgo ante posibles desastres. | (Número de personas de la Provincia de Tacna preparadas en prevención del riesgo de desastres/ Número total de la población) *100 | 20 | 2017 | 30 | 2018 | 50 | 55 | 60 | 65 | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|------|----|------|----|----|----|-----|--|
| AEI.06.05 | Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones condicionado a la compatibilidad de uso de suelos en la provincia | Porcentaje de infraestructuras urbanas consideradas patrimonio monumental con mantenimiento adecuado o planos de riesgo concluidos. | (Número de infraestructuras urbanas consideradas patrimonio monumental con mantenimiento adecuado o planos de riesgos/ Número de infraestructuras urbanas consideradas patrimonio monumental) * 100 | 10 | 2017 | 12 | 2018 | 13 | 15 | 18 | 20 | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES |
| OEI.07 | Fortalecer la Gestión Institucional | Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional | (Metas alcanzadas en el PEI / Metas trazadas del PEI) * 100 | 36 | 2017 | 36 | 2018 | 40 | 50 | 70 | 100 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA |
| Acciones Estratégicas del OEI.07 | | | | | | | | | | | | |
| AEI.07.01 | Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad. | Tasa de dependencia de Recursos Directamente Recaudados | (Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna de la Municipalidad / Total de recaudación Tributaria y no tributaria de la Municipalidad) * 100 | 59 | 2017 | 60 | 2018 | 63 | 65 | 68 | 70 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN |
| AEI.07.02 | Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT | Porcentaje de procedimientos actualizados | (Número procedimientos actualizados / número total de procedimientos) * 100 | 50 | 2017 | 50 | 2018 | 70 | 75 | 80 | 85 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA |



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|------|------|----|------|----|----|----|-----|--|
| AEI.07.03 | Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la MPT | Porcentaje de ejecución del Plan de Gobierno Electrónico aprobado | (Número de actividades ejecutadas del Plan de Gobierno Electrónico aprobado / Número total de actividades del Plan de Gobierno Electrónico aprobado) * 100 | 0 | 2017 | 0 | 2018 | 20 | 50 | 70 | 80 | SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |
| AEI.07.04 | Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial | Porcentaje de servidores municipales con ubicación de acuerdo a capacidades | (Número de servidores municipales con ubicación de acuerdo a capacidades / número total de servidores municipales) * 100 | 40 | 2017 | 40 | 2018 | 50 | 50 | 70 | 80 | GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS |
| AEI.07.05 | Espacios y mecanismos de participación ciudadana organizada y fortalecidos en la Municipalidad Provincial | Porcentaje de Espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento | (Número de Espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento / número total de espacios consultivos municipales) * 100 | 33 | 2017 | 33 | 2018 | 50 | 50 | 70 | 100 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA |
| AEI.07.06 | Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal | Número de instrumentos del SERVIR concluidos e implementados o en proceso de implementación | Sumatoria del Número de instrumentos del SERVIR concluidos e implementados o en proceso de implementación | 0 | 2017 | 0 | 2018 | 1 | 2 | 3 | 3 | GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS |
| AEI.07.07 | Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional | Porcentaje de eficacia en el cumplimiento de metas anuales | (Metas anuales ejecutadas en el mes programado / número total de metas programadas) * 100 | 58.7 | 2017 | 62 | 2018 | 66 | 71 | 77 | 80 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA |

| OEI.08 | Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia | Porcentaje de niños menores de 3 años con anemia en la provincia de Tacna | (Población de niños menores de 3 años con anemia en la provincia / Población total de niños menores de 3 años en la provincia) * 100 | 31.7 | 2017 | 30 | 2018 | 26 | 23 | 20 | 18 | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL |
|---|--|---|---|------|------|------|------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| Acciones Estratégicas del OEI.08 | | | | | | | | | | | | |
| AEI.08.01 | Programas de salud preventiva promocional y asistencial a favor de la población provincial | Porcentaje de niños menores de 5 años con sobre peso en la provincia | (Población de niños menores de 5 años con sobre peso en la provincia / Población total de niños menores de 5 años en la provincia) * 100 | 12.1 | 2017 | 12 | 2018 | 11 | 9 | 7 | 7 | OFICINA DE PROG. MULTIANUAL |
| AEI.08.02 | Programa de control de calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud de la población | Porcentaje de establecimientos de salud del 1º nivel de atención con capacidad instalada inadecuada | (Número de Establecimientos de salud del 1º nivel de atención con capacidad instalada inadecuada / Número de Establecimientos de salud del 1º nivel de atención) * 100 | 85.5 | 2017 | 83 | 2018 | 80 | 78 | 75 | 70 | S.G.D.S.P.V.Y SALUD |
| | | Porcentaje de puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios con certificación saludable | (Número de puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios con certificación saludable / número total de puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios) * 100 | 0 | 2017 | 15.3 | 2018 | 25 | 30 | 50 | 70 | SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION |



| OEI.09 | Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia | Porcentaje de recursos municipales orientada a mejorar la EBR | (Presupuesto comprometidos a mejorar la EBR / Total del Presupuesto) *100 | 1.63 | 2017 | 1.6 | 2018 | 1.8 | 2 | 3 | 4 | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL |
|---|--|---|---|------|------|------|------|------|------|------|----|--|
| Acciones Estratégicas del OEI.09 | | | | | | | | | | | | |
| AEI.09.01 | Programas de aprendizaje dirigido a escolares con bajo nivel de aprendizaje de la provincia. | Porcentaje de Locales escolares públicos que requieren reparación total en EBR | (Número de Locales escolares públicos que requieren reparación total en EBR / número total de locales escolares públicos en la provincia) * 100 | 13.4 | 2017 | 13.1 | 2018 | 12.8 | 12.5 | 12 | 10 | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL |
| AEI.09.02 | Programas de arte y deporte implementados adecuadamente puestos al servicio de la juventud de la Provincia | Número de Grupos u organizaciones artísticas y culturales reconocidos en la provincia de Tacna | Sumatoria del número de Grupos u organizaciones artísticas y culturales reconocidos en la provincia de Tacna | 65 | 2017 | 65 | 2018 | 65 | 68 | 70 | 72 | SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION |
| AEI.09.03 | Asistencia técnica del cuidado infantil y la adecuada alimentación a la población de la provincia | Porcentaje de alumnos que logran desempeño suficiente en comprensión lectora | Estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora / Total de estudiantes de segundo grado de prima de la provincia) *100 | 76.9 | 2017 | 77.2 | 2018 | 77.4 | 77.6 | 77.8 | 78 | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL |
| AEI.09.04 | Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia | Porcentaje de Ejecución presupuestaria en proyectos y funcionamiento en materia educativa, comprometido por Municipios de la Prov. (PPR 90,91) respecto al total comprometido | (Presupuesto ejecutado en proyectos y funcionamiento en materia educativa, comprometido por Municipios de la Prov. (PPR 90,91) / Total de presupuesto de los PPR 90 Y 91) * 100 | 1.63 | 2017 | 1.60 | 2018 | 1.8 | 2 | 3 | 4 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA |

| OEI.10 | Promover la Competitividad Económica en la Provincia | Km de vías vecinales en condiciones de transitabilidad adecuada | Sumatoria del número de vías en condiciones de transitabilidad adecuada en la provincia | 120 | 2017 | 100 | 2018 | 150 | 250 | 350 | 420 | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO |
|---|---|---|---|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|--|
| Acciones Estratégicas del OEI.10 | | | | | | | | | | | | |
| AEI.10.01 | Asistencia Técnica para operadores turísticos que brindan servicios en la provincia | Número de operadores de turismo acreditados | Sumatoria del número de operadores de turismo acreditados | 0 | 2017 | 0 | 2018 | 5 | 15 | 25 | 35 | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO |
| AEI.10.02 | Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia. | Número de eventos feriales organizados por la municipalidad. | Sumatoria del número de eventos feriales organizados por la municipalidad. | 3 | 2017 | 3 | 2018 | 4 | 5 | 5 | 5 | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL |
| AEI.10.03 | Infraestructura de soporte mejorado en beneficio de la provincia | Porcentaje de redes de vías vecinales asfaltadas en la provincia de Tacna | (Número de redes de vías vecinales asfaltadas en la provincia de Tacna / Número de redes de vías vecinales) * 100 | 15.8 | 2017 | 15.8 | 2018 | 17 | 20 | 25 | 25 | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL |
| AEI.10.04 | Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la provincia | Porcentaje de Recursos turísticos demandados no intervenidos | (Número de Recursos turísticos demandados no intervenidos / Número de recursos turísticos) * 100 | 32 | 2017 | 32 | 2018 | 30 | 30 | 28 | 27 | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL |
| AEI.10.05 | Asistencia Técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia | Índice de competitividad de la provincia de Tacna | Índice de competitividad de la provincia de Tacna | 4 | 2017 | 4 | 2018 | 4 | 3 | 3 | 3 | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL |



| OEI.11 | Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia | Población servida de agua potable en la provincia de Tacna | Cantidad de Población servida de agua potable en la provincia de Tacna (en miles) | 301.817 | 2018 | 301.818 | 2018 | 305.05 | 312.742 | 316.472 | 320.246 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA |
|---|---|--|---|---------|------|---------|------|--------|---------|---------|---------|--|
| Acciones Estratégicas del OEI.11 | | | | | | | | | | | | |
| AEI.11.01 | Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia | Número de horas promedio al día de prestación del servicio de agua EPS | Sumatoria del número de horas promedio al día de no prestación del servicio de agua EPS | 8.07 | 2017 | 8.07 | 2018 | 8.05 | 8.03 | 8 | 8 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA |

• **ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE OEI/AEI**

CUADRO N° 6

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI | OEI.01. Promover la Gestión Ambiental en la Provincia. | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de implementación del Plan de Gestión Ambiental aprobado en la Provincia | | | | | |
| Justificación: | Es importante fortalecer el servicio de recolección de residuos sólidos (RRSS) domiciliarios, barrido de basura de vías y su disposición final en el botadero del distrito de Tacna. Consolidar la participación ciudadana en torno a la segregación en fuente y la debida disposición de los residuos sólidos, mediante la generación de espacios de diálogo y difusión. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Las limitaciones que se presentaron para la medición del indicador fue la rotación de personal. | | | | | |
| Método de cálculo | (Número de actividades implementadas del Plan de Gestión Ambiental aprobado en la provincia / número total de actividades del Plan de gestión ambiental aprobado en la provincia) * 100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Gerencia de Gestión ambiental | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 |



CUADRO N° 7

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|-------------|-------------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.01. Promover la Gestión Ambiental en la Provincia.</p> <p>AEI.01.01. Apoyo técnico integral en el manejo de Residuos sólidos en beneficio de la población</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de satisfacción de la población tacneña con la gestión municipal de los programas ambientales | | | | |
| Justificación: | | Es importante la participación de las familias en el manejo integral de los desechos urbanos, entre ellos el reciclaje de los RS como mecanismo de reducir los volúmenes que llegan a disposición final, contribuyendo con ello en el objetivo de mejorar la gestión ambiental. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Entre las limitaciones del indicador se tiene la dificultad de cuantificar la satisfacción de la población involucrada en este proceso. | | | | |
| Método de cálculo | | (Población tacneña satisfecha con la gestión municipal de los programas ambientales / Total de Población tacneña) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Gerencia de Gestión ambiental | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 70 | 70 | 75 | 78 | 80 | 81 |

CUADRO N° 8

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | OEI.01. Promover la Gestión Ambiental en la Provincia. AEI.01.02. Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia | | | | |
| Justificación: | | Mejorar el medio ambiente y las condiciones de calidad ambiental de la provincia de Tacna | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | No existe limitaciones | | | | |
| Método de cálculo | | (Cantidad de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia / Cantidad de n2 de áreas verdes en la provincia) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Gerencia de Gestión ambiental | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 87 | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 |



CUADRO N° 9

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|------------|------|------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.01. Promover la Gestión Ambiental en la Provincia.</p> <p>AEI.01.03. Apoyo Técnico a la Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos de la Provincia</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de viviendas del distrito cuyos habitantes participan de manera efectiva en el programa de reciclaje | | | | |
| Justificación: | | Es importante la participación de los habitantes en el manejo efectivo de reciclaje de los residuos sólidos como mecanismo de reducir los volúmenes que llegan a disposición final, contribuyendo con ello en el objetivo de mejorar la gestión ambiental. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Entre las limitaciones del indicador se tiene la veracidad de los habitantes referente a este proceso. | | | | |
| Método de cálculo | | (Número de viviendas cuyos habitantes participan de manera efectiva en el programa de reciclaje / Número total de viviendas) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Gerencia de Gestión ambiental | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 7.3 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

CUADRO N° 10

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|-------------|-------------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.01. Promover la Gestión Ambiental en la Provincia.</p> <p>AEI.01.04. Plan anual de Evaluación y Fiscalización ambiental implementado en beneficio de la población.</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de implementación del Plan anual de Evaluación y Fiscalización ambiental | | | | |
| Justificación: | | Garantizar una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Dificultad presupuestal | | | | |
| Método de cálculo | | (Número de actividades implementadas del Plan anual de Evaluación y Fiscalización ambiental / número total de actividades del Plan anual de Evaluación y fiscalización ambiental) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Gerencia de Gestión ambiental | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 70 | 75 | 80 | 85 | 87 | 90 |



CUADRO N° 11

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.01. Promover la Gestión Ambiental en la Provincia.</p> <p>AEI.01.05. Monitoreo y supervisión de proyectos ambientales en la Provincia.</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Número de informes | | | | |
| Justificación: | | Se requiere monitorear y supervisar el avance de los proyectos ambientales en la Provincia | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | No existe proyectos en los años 2017 y 2018 | | | | |
| Método de cálculo | | Sumatoria del Número de informes | | | | |
| Parámetro de medición: | | Cantidad | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Gerencia de Gestión ambiental | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |

CUADRO N° 12

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------|------|------|
| OEI/AEI | <p>OEI.01. Promover la Gestión Ambiental en la Provincia.</p> <p>AEI.01.06. Asistencia Técnica oportuna en Gestión Ambiental a los ciudadanos en beneficio de la provincia.</p> | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de tonelada Métrica de RS con disposición final adecuada | | | | | |
| Justificación: | Garantizar una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población | | | | | |
| Responsable del Indicador: | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Las limitaciones en el manejo de los residuos sólidos se evidencian en la disposición final, que a la fecha funciona como botadero municipal. | | | | | |
| Método de cálculo | (Número de tonelada Métrica de Residuos Sólidos con disposición final adecuada / Total de tonelada métrica de residuos sólidos) * 100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Gerencia de Gestión ambiental | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 90 |



CUADRO N° 13

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI | OEI.02. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos Improvisados o viviendas inadecuadas | | | | | |
| Justificación: | Es importante identificar el porcentaje de población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos Improvisados o viviendas inadecuadas en la provincia | | | | | |
| Responsable del Indicador: | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Las limitaciones que se presentaron para la medición del indicador fue la falta de personal. | | | | | |
| Método de cálculo | (Población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos Improvisados o viviendas inadecuadas / Población urbana) * 100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Descendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 19.9 | N.D. | 18 | 17 | 16 | 15 |

CUADRO N° 14

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.02. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia</p> <p>AEI.02.01. Plan de Desarrollo Urbano implementado en la provincia</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano aprobado en la Provincia | | | | |
| Justificación: | | El Plan de Ordenamiento Urbano constituye el documento de planeamiento ordenado de la ciudad. Por tanto, se espera que las modificaciones sean mínimas. Siendo de reciente aprobación legalmente pudo ser intervenido o modificado recién a partir de junio 2017. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Que las modificaciones sean muchas y requiera ser revisado. | | | | |
| Método de cálculo | | (Número de actividades implementadas del Plan de Desarrollo Urbano / número total de actividades del Plan de desarrollo Urbano) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | N.D. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



CUADRO N° 15

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.02. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia</p> <p>AEI.02.02. Catastro municipal actualizado y articulado a los sistemas operativos al servicio de la población</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de fichas únicas activas no comerciales actualizadas en el sistema catastral | | | | |
| Justificación: | | <p>Propiciar el levantamiento de fichas catastrales de manera continua, a fin de tener actualizado el catastro predios. La información debe estar disponible en los sistemas operativos que lo requieran como parte de los procesos que requieren. Se ha tomado como indicador la cantidad de fichas no comerciales únicamente por ser la de mayor representación en la cuantificación de predios.</p> | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | No considerar las fichas de uso comercial | | | | |
| Método de cálculo | | (Número de fichas únicas activas no comerciales actualizadas en el sistema catastral / Número de fichas únicas activas no comerciales) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Sub Gerencia de Informática | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 5 | 7 | 9 | 25 | 30 | 50 |

CUADRO N° 16

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | <p>OEI.02. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia</p> <p>AEI.02.03. Obras públicas concluidas en beneficio de la población.</p> | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de recursos presupuestales comprometidos del programa de Inversión Municipal | | | | | |
| Justificación: | La ejecución del presupuesto de inversiones garantiza el cumplimiento de metas programadas, que benefician a la población. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | La ejecución presupuestal, no mide la calidad del gasto | | | | | |
| Método de cálculo | (Presupuesto comprometidos del programa de Inversión Municipal / Presupuesto del programa de Inversión Municipal) *100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y CT. | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 71 | 72 | 70 | 75 | 85 | 88 |



CUADRO N° 17

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.02. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia</p> <p>AEI.02.04. Saneamiento físico legal de predios focalizado en la provincia.</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Número de aportes de habilitaciones urbanas saneadas y con inscripción registral | | | | |
| Justificación: | | Propiciar el saneamiento físico legal de predios matrices de propiedad municipal y/o los entregados al Gobierno Local por concepto de aportes en las habilitaciones urbanas aprobadas. Es necesario mantener actualizado el registro predial de la Municipalidad saneado. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Que los procesos de saneamiento queden inconclusos; y la carencia de un sistema que registre los espacios dejados en los expedientes aprobados por las habilitaciones urbanas aprobadas. | | | | |
| Método de cálculo | | Sumatoria del número de aportes de habilitaciones urbanas saneadas y con inscripción registral | | | | |
| Parámetro de medición: | | Cantidad | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |

CUADRO N° 18

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | <p>OEI.02. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia</p> <p>AEI.02.05. Licencias de construcción supervisadas en beneficio de la población.</p> | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada. | | | | | |
| Justificación: | La evasión en la obtención de licencias de construcción es alta, su implementación permite supervisar la calidad de la obra por un profesional competente (según DS11-2017 VIV y modificaciones) esto permite gestionar mejor el riesgo ante posibles eventos sísmicos incluso anunciados. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Limitaciones del equipo de fiscalización, en la aplicación de sanciones podría incidir en la poca reducción de los evasores en la obtención de licencias. | | | | | |
| Método de cálculo | (Número de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada / Número de obras en construcción) * 100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |



CUADRO N° 19

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.02. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia</p> <p>AEI.02.06. Asistencia Técnica oportuna en ordenamiento urbano en beneficio de la provincia.</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de infraestructura inadecuada en zonas urbanas (lozas y plazas) | | | | |
| Justificación: | | Alta brecha por atender en infraestructura de esparcimiento, frente a las limitaciones presupuestarias de la institución municipal. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Carencia de modelos tipo por construir en cada caso. | | | | |
| Método de cálculo | | (Número infraestructuras inadecuada en zonas urbanas (lozas y plazas) / número de infraestructuras en zonas urbanas (lozas y plazas)) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Descendente | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la oficina de programación multianual de inversión | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 83 | 83 | 80 | 78 | 76 | 70 |

CUADRO N° 20

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI | OEI.03. Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de percepción de inseguridad en la población de la Provincia | | | | | |
| Justificación: | Es importante identificar el porcentaje de población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos Improvisados o viviendas inadecuadas en la provincia | | | | | |
| Responsable del Indicador: | GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEG. CIUDAD. | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Las limitaciones que se presentaron para la medición del indicador fue la falta de personal. | | | | | |
| Método de cálculo | (Población mayor de 15 años que percibe que existe inseguridad en la Provincia / Población total mayor de 15 años) *100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Descendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Gerencia de Transportes y seguridad ciudadana. | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 44.6 | 44.6 | 42 | 40 | 38 | 30 |



CUADRO N° 21

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|-------------|--------------------|
| OEI/AEI | | OEI.03. Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia AEI.03.01. Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de implementación del Plan Local de Seguridad ciudadana aprobado en la Provincia. | | | | |
| Justificación: | | Es importante la implementación del Plan Local de Seguridad ciudadana, para que la percepción de inseguridad ciudadana, del vecino a pie queda corroborado con las denuncias presentadas en las comisarías, cuyas estadísticas son facilitadas al INEI. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEG. CIUDAD. | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Falta impulsar la implementación de dicho plan. | | | | |
| Método de cálculo | | (Número de actividades implementadas del Plan Local de Seguridad ciudadana / número total de actividades del Plan Local de seguridad ciudadana) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | | Sentido esperado del Indicador: | | Descendente |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Gerencia de Transportes y seguridad ciudadana. | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | N.D. | 44.6 | 46 | 48 | 50 | 60 |

CUADRO N° 22

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | OEI.03. Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia AEI.03.02. Asistencia Técnica en seguridad Ciudadana dirigida a la población provincial. | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de Juntas Vecinales que cuentan con Comités activos de Seguridad Ciudadana | | | | | |
| Justificación: | Fortalecer una cultura de seguridad ciudadana, fomentando la participación directa de los vecinos con acciones de capacitación en las juntas vecinales. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEG. CIUDAD. | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Grado de motivación de los vecinos a participar en los comités de seguridad ciudadana | | | | | |
| Método de cálculo | ((Número de Juntas Vecinales que cuentan con Comités activos de Seguridad Ciudadana / número total de Juntas Vecinales) * 100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Gerencia de Transportes y seguridad ciudadana. | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 10 | 10 | 30 | 50 | 65 | 80 |



CUADRO N° 23

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | OEI.03. Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia AEI.03.03. Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de equipamiento integral del Sistema de Seguridad Ciudadana | | | | |
| Justificación: | | El Patrullaje integrado es un importante mecanismo de prevención que realiza la PNP y los serenos, por lo mismo el equipamiento integral del sistema de seguridad ciudadana, así como su presencia periódica e inesperada debe ser con mayor frecuencia, por lo mismo debe garantizarse en cada zona una frecuencia diaria por cada uno de los 3 turnos. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | Sub Gerencia de Seguridad ciudadana | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | limitaciones en el control de equipamiento integral del sistema de seguridad ciudadana | | | | |
| Método de cálculo | | (Número de equipos que tiene el Sistema de Seguridad Ciudadana / número total de equipos requeridos en el sistema de seguridad ciudadana) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Sub Gerencia de Seguridad ciudadana. | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 55 |

CUADRO N° 24

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | OEI.03. Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia AEI.03.04. Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada y con patrullaje por sector en la Provincia. | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Tasa del número de policías asignados en las comisarías urbanas por cada 1000 habitantes de población urbana provincial | | | | | |
| Justificación: | El Patrullaje integrado es un importante mecanismo de prevención que realiza la PNP y los serenos, por lo mismo el equipamiento integral del sistema de seguridad ciudadana, así como su presencia periódica e inesperada debe ser con mayor frecuencia, por lo mismo debe garantizarse en cada zona una frecuencia diaria por cada uno de los 3 turnos. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | Sub Gerencia de Seguridad ciudadana | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | limitaciones en el control de equipamiento integral del sistema de seguridad ciudadana | | | | | |
| Método de cálculo | Tasa del número de policías asignados en las comisarías urbanas por cada 1000 habitantes de población urbana provincial | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Sub Gerencia de Seguridad ciudadana. | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 1.21 | 1.21 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 |



CUADRO N° 25

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|------|-------------|------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.03. Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia</p> <p>AEI.03.05. Recuperación de sectores inseguros en beneficio de la población.</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje Sectores que no cuentan con medios de vigilancia adecuados | | | | |
| Justificación: | | Los espacios públicos que no cuentan con vigilancia adecuada constituyen focos potenciales de delincuencia, por lo tanto, siendo alta su representación es necesario recuperar espacios al servicio de la población. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | Sub Gerencia de Seguridad ciudadana | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | limitaciones de la vigilancia implementados | | | | |
| Método de cálculo | | (Número de Sectores que no cuentan con medios de vigilancia adecuados / número total de sectores de la provincia) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Descendente | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Sub Gerencia de Seguridad ciudadana. | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 67 | 67 | 65 | 65 | 60 | 55 |

CUADRO N° 26

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------------------|------|------|------|
| OEI | OEI.04. Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de la red vial mejorada en la provincia de Tacna | | | | | |
| Justificación: | El deterioro de las condiciones de transpirabilidad vial en las vías de articulación urbana y rural en la provincia, requiere pronta activación del IVL. La importancia radica en la incidencia de estas obras en la articulación con el mercado. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Las limitaciones que se presentaron son presupuestarias | | | | | |
| Método de cálculo | (Número de red vial mejorada en la provincia de Tacna / Número total de redes viales en la provincia de Tacna) * 100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Sub Gerencia de Transportes Público | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | N.D. | 0 | 2 | 7 | 15 | 20 |



CUADRO N° 27

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | OEI.04. Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia AEI.04.01. Red vial vehicular mejorada en la provincia | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de población urbana del Distrito sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada | | | | |
| Justificación: | | El deterioro de las condiciones de transitabilidad vial y peatonal en el distrito plantea la necesidad de reducir esta brecha. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y URBANO | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Las limitaciones que se presentaron son presupuestarias | | | | |
| Método de cálculo | | (Población urbana sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada / total de la población urbana) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Sub Gerencia de Transportes Público y urbano | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 84 | 84 | 83.8 | 83.2 | 83 | 80 |

CUADRO N° 28

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | OEI.04. Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia AEI.04.02. Asistencia Técnica y Seguridad Vial integral en beneficio de la población de la provincia | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Número de semáforos vehiculares instalados y operativos en Tacna | | | | | |
| Justificación: | Fortalecer una cultura de seguridad vial, a través de la adecuada señalización y semaforización | | | | | |
| Responsable del Indicador: | SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y URBANO | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Las limitaciones que se presentaron son presupuestarias para el mantenimiento, reposición o instalación de semáforos | | | | | |
| Método de cálculo | Sumatoria del número de semáforos vehiculares instalados y operativos en Tacna | | | | | |
| Parámetro de medición: | Cantidad | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Sub Gerencia de Transportes Público y urbano | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 249 | 253 | 259 | 264 | 280 | 300 |



CUADRO N° 29

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.04. Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia</p> <p>AEI.04.03. Planes de reordenamiento del tránsito y transporte público implementado en beneficio de la población</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de vehículos de servicio público masivo urbano que prestan servicios con más de 15 años de antigüedad | | | | |
| Justificación: | | Mejorar las condiciones del servicio público masivo en servicio urbano interurbano renovando vehículos con antigüedad mayor a los 15, más confortables. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y URBANO | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | La condición económica del país determina la posibilidad de renovación de vehículos en sus empresas. | | | | |
| Método de cálculo | | (Número de vehículos de servicio público masivo urbano que prestan servicios con más de 15 años de antigüedad / Número de vehículos de servicio público masivo urbano que prestan servicios) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Descendente | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Sub Gerencia de Transportes Público y urbano | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 78 | 78 | 77 | 75 | 70 | 65 |

CUADRO N° 30

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|---------------------------------|------|-------------|------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.04. Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia</p> <p>AEI.04.04. Red vial vecinal mejorada en beneficio de la provincia</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de Red vial vecinal pavimentada con inadecuado nivel de servicio | | | | |
| Justificación: | | El deterioro de las condiciones de transitabilidad vial en las vías de articulación urbana -rural en la provincia requiere pronta activación del IVL. La importancia radica en la incidencia de estas obras en la articulación con el mercado. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y URBANO | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Las limitaciones son presupuestarias | | | | |
| Método de cálculo | | (Número de redes viales vecinales pavimentada con inadecuado nivel de servicio / número total de redes viales vecinales pavimentadas) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Descendente | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Sub Gerencia de Transportes Público y urbano | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 53.34 | 53.34 | 53.34 | 50 | 45 | 40 |



CUADRO N° 31

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| OEI | OEI.05. Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Índice de la pobreza monetaria | | | | | |
| Justificación: | Mediante el índice de la pobreza monetaria se podrá identificar la situación económica de la provincia | | | | | |
| Responsable del Indicador: | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Indicador cuya evaluación está supeditada al trabajo del INEI | | | | | |
| Método de cálculo | Índice de la pobreza monetaria | | | | | |
| Parámetro de medición: | Cantidad | Sentido esperado del Indicador: | | Descendente | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Gerencia De Desarrollo Económico Social | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 15 | 13.5 | 12 | 10 | 8 | 8 |

CUADRO N° 32

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|-------------|--------------------|
| OEI/AEI | | OEI.05. Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia AEI.05.01. Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de personas en condición de pobreza en la provincia de Tacna | | | | |
| Justificación: | | Fortalecer los programas sociales focalizando a la población más vulnerable, a fin de reducir los indicadores de calidad de vida y bienestar social. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Indicador cuya evaluación está supeditada al trabajo del INEI | | | | |
| Método de cálculo | | (Número total de la población en condición de pobreza de la provincia/ Número total de la Población de la Provincia) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | | Sentido esperado del Indicador: | | Descendente |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Gerencia De Desarrollo Económico Social | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 15 | 13.5 | 12 | 10 | 9 | 8 |



CUADRO N° 33

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.05. Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia</p> <p>AEI.05.02. Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Número de Centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable | | | | |
| Justificación: | | Mejorar los servicios de los programas sociales para mejorar la situación de las personas que recurren a ellas, en las distintas etapas de la vida. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | DEMUNA | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Que los centros construidos tengan los recursos necesarios para su adecuada operación y mantenimiento para poder lograr los propósitos. | | | | |
| Método de cálculo | | Sumatoria del número de Centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable | | | | |
| Parámetro de medición: | | Cantidad | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de DEMUNA | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 |

CUADRO N° 34

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---|---------------------------------|------|-------------|------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.05. Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia</p> <p>AEI.05.03. Programas de actividades culturales, artísticas y deportivas municipales, de fácil acceso para la población de la provincia</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de Infraestructura Deportiva con inadecuadas condiciones para prácticas deportivas recreativas | | | | |
| Justificación: | | Fortalecer las infraestructuras deportivas y recreativas en el concepto de promover una ciudad saludable. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Reducida asignación presupuestal | | | | |
| Método de cálculo | | (Número de Infraestructuras Deportivas con inadecuadas condiciones para prácticas deportivas recreativas / número total de Infraestructuras Deportivas en la provincia) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Descendente | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de Sub Gerencia De Juventud, Educación, Cultura Deporte Y Recreación | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 77 |



CUADRO N° 35

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI | OEI.06. Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Población fallecida, desaparecida y afectada con los eventos | | | | | |
| Justificación: | La cantidad de Población fallecida, desaparecida y afectada con los eventos, nos permitirá medir el nivel de acción ante emergencias y desastres | | | | | |
| Responsable del Indicador: | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Escasa capacidad operativa | | | | | |
| Método de cálculo | Sumatoria de población fallecida, desaparecida y afectada con los eventos | | | | | |
| Parámetro de medición: | Cantidad | Sentido esperado del Indicador: | Descendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Sub Gerencia De Gestión De Riesgo De Desastres | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1800 |

CUADRO N° 36

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------|------|------|
| OEI/AEI | <p>OEI.06. Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna</p> <p>AEI.06.01. Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia</p> | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de zonas vulnerables en la provincia recuperados y/o con mantenimiento adecuado | | | | | |
| Justificación: | Es importante precisar las zonas vulnerables de la provincia y poder garantizar los trabajos de mantenimiento en prevención a la reducción de la vulnerabilidad, en caso de ocurrir fenómenos naturales y/o antrópicos en la Provincia. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Reducida asignación presupuestal que permita atender de manera adecuada las zonas vulnerables de la provincia. | | | | | |
| Método de cálculo | (Número de zonas vulnerables en la provincia recuperados y/o con mantenimiento adecuado / Número de zonas vulnerables en la provincia) * 100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Sub Gerencia De Gestión De Riesgo De Desastres | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 |

CUADRO N° 37

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.06. Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna</p> <p>AEI.06.02. Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de brigadas implementadas (en juntas vecinales y otros) para atención frente a emergencias y desastres. | | | | |
| Justificación: | | La capacidad de respuesta ante posibles desastres naturales requiere la implementación de centros de operaciones de emergencia y de la participación de la población organizada, a fin de estar preparados ante situaciones de emergencias y desastres | | | | |
| Responsable del Indicador: | | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | La capacidad formativa y de preparación de las brigadas organizadas que constituyan una fortaleza en momentos de crisis que pudiera suscitarse | | | | |
| Método de cálculo | | (Número de brigadas implementadas (en juntas vecinales y otros) para atención frente a emergencias y desastres / Número de brigadas de la provincia) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Sub Gerencia De Gestión De Riesgo De Desastres | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 5 | 5 | 15 | 30 | 50 | 70 |

CUADRO N° 38

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | OEI.06. Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna AEI.06.03 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la provincia | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Número de Kits de vivienda en óptimas condiciones de almacenamiento para atención de emergencias | | | | | |
| Justificación: | Planificar los programas de prevención, a fin de estar preparados con el kit que contenga los suministros básicos de emergencia. Es necesario se determine la composición de los Kits. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Limitaciones presupuestarias para mantener la cantidad necesaria | | | | | |
| Método de cálculo | Sumatoria de Kits de vivienda en óptimas condiciones en almacenamiento para atención de emergencias | | | | | |
| Parámetro de medición: | Cantidad | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Sub Gerencia De Gestión De Riesgo De Desastres | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 300 | 500 | 8000 | 15000 | 18000 | 22000 |



CUADRO N° 39

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.06. Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna AEI.06.04 Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC a nivel de la provincia.</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de la población de Tacna preparada para la prevención del riesgo ante posibles desastres. | | | | |
| Justificación: | | Tacna está ubicada en zona sísmica, por tanto, es necesario preparar a la población para responder en situaciones de riesgo ante ocurrencia de desastres ocasionados por fenómenos naturales. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Medir las capacidades de respuesta, es subjetivo, y depende de la valoración de la persona que responda. | | | | |
| Método de cálculo | | (Número de personas de la Provincia de Tacna preparadas en prevención del riesgo de desastres/ Número total de la población) *100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Sub Gerencia De Gestión De Riesgo De Desastres | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 20 | 30 | 50 | 55 | 60 | 65 |

CUADRO N° 40

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|-------------|-------------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.06. Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna</p> <p>AEI.06.05 Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones condicionado a la compatibilidad de uso de suelos en la provincia.</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de infraestructuras urbanas consideradas patrimonio monumental con mantenimiento adecuado o planos de riesgo concluidos. | | | | |
| Justificación: | | El patrimonio monumental de Tacna se viene deteriorando, sin que alguna autoridad muestre interés de su mantenimiento, por ello es importante contar con los planos de riesgo concluidos de modo que pueda gestionarse el mantenimiento que ello requiera. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Escasa capacidad operativa | | | | |
| Método de cálculo | | (Número de infraestructuras urbanas consideradas patrimonio monumental con mantenimiento adecuado o planos de riesgos/ Número de infraestructuras urbanas consideradas patrimonio monumental) *100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Sub Gerencia De Gestión De Riesgo De Desastres | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 |



CUADRO N° 41

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI | OEI.07. Fortalecer la Gestión Institucional | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional | | | | | |
| Justificación: | Verificando el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional se evidenciará el cumplimiento de la estrategia institucional para lograr los objetivos y acciones estratégicas institucionales | | | | | |
| Responsable del Indicador: | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | No se cuenta con la información en el tiempo requerido | | | | | |
| Método de cálculo | $(\text{Metas alcanzadas en el PEI} / \text{Metas trazadas del PEI}) * 100$ | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Descendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Gerencia De Planeamiento Presupuesto Y Cooperación Técnica | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 36 | 36 | 40 | 50 | 70 | 100 |

CUADRO N° 42

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | OEI.07. Fortalecer la Gestión Institucional AEI.07.01. Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad. | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Tasa de dependencia de Recursos Directamente Recaudados | | | | | |
| Justificación: | Fortalecer los mecanismos para el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes realizando un conjunto de acciones y tareas a fin fortalecer la conciencia tributaria. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Escasa cultura tributaria | | | | | |
| Método de cálculo | (Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna de la Municipalidad / Total de recaudación Tributaria y no tributaria de la Municipalidad) * 100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Gerencia De Gestión Tributaria | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 59 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 |



CUADRO N° 43

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|-------------|-------------------|
| OEI/AEI | | OEI.07. Fortalecer la Gestión Institucional AEI.07.02. Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT. | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de procedimientos actualizados | | | | |
| Justificación: | | Establecer mecanismos para cumplimiento de respuesta de acuerdo a los procedimientos administrativos simplificados en la MPT. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Monitoreo y seguimiento a la implementación de procedimientos actualizado y simplificados | | | | |
| Método de cálculo | | (Número procedimientos actualizados / número total de procedimientos) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Gerencia De Planeamiento Presupuesto Y Cooperación Técnica | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 50 | 50 | 70 | 75 | 80 | 85 |

CUADRO N° 44

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | OEI.07. Fortalecer la Gestión Institucional AEI.07.03. Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la MPT. | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de ejecución del Plan de Gobierno Electrónico aprobado | | | | | |
| Justificación: | Establecer mecanismos para cumplimiento del Plan de Gobierno Electrónico aprobado en la MPT. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Monitoreo y seguimiento a la implementación del plan | | | | | |
| Método de cálculo | (Número de actividades ejecutadas del Plan de Gobierno Electrónico aprobado / Número total de actividades del Plan de Gobierno Electrónico aprobado) *100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Sub Gerencia De Tecnologías De Información Y Comunicación | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 | 80 |



CUADRO N° 45

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | OEI.07. Fortalecer la Gestión Institucional AEI.07.04. Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de servidores municipales con ubicación de acuerdo a capacidades | | | | | |
| Justificación: | Fortalecer las capacidades del Recurso Humano de la MPT a fin de realizar una mejor gestión pública asumiendo las competencias, atribuciones y funciones. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Rotación de personal sin criterio técnico reduce en la productividad del servidor. | | | | | |
| Método de cálculo | (Número de servidores municipales con ubicación de acuerdo a capacidades / número total de servidores municipales) * 100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Gerencia De Gestión De Recursos Humanos | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 80 |

CUADRO N° 46

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | OEI.07. Fortalecer la Gestión Institucional AEI.07.05. Espacios y mecanismos de participación ciudadana organizada y fortalecidos en la Municipalidad Provincial | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de Espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento | | | | | |
| Justificación: | Fortalecer los espacios consultivos aprobados en los documentos de gestión institucional, que coadyuven a mejorar la gestión municipal participativa y transparente. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Participación efectiva de la población organizada. | | | | | |
| Método de cálculo | (Número de Espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento / número total de espacios consultivos municipales) * 100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Gerencia De Planeamiento Presupuesto Y Cooperación Técnica | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 33 | 33 | 50 | 50 | 70 | 100 |



CUADRO N° 47

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | OEI.07. Fortalecer la Gestión Institucional AEI.07.06. Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Número de instrumentos del SERVIR concluidos e implementados o en proceso de implementación | | | | |
| Justificación: | | Optimizar el sistema administrativo a través de la aprobación y actualización de los documentos de gestión municipal, con la finalidad de instaurar mayores niveles de eficacia y eficiencia, con servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Escasa capacitación a la implementación de la ley SERVIR, | | | | |
| Método de cálculo | | Sumatoria del Número de instrumentos del SERVIR concluidos e implementados o en proceso de implementación | | | | |
| Parámetro de medición: | | Cantidad | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Gerencia De Gestión De Recursos Humanos | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |

CUADRO N° 48

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|-------------|-------------------|
| OEI/AEI | | OEI.07. Fortalecer la Gestión Institucional AEI.07.07. Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de eficacia en el cumplimiento de metas anuales | | | | |
| Justificación: | | Mide la eficacia en el cumplimiento de metas anuales de las distintas unidades orgánicas en el periodo evaluado | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Calidad de la información que se registra en el sistema. | | | | |
| Método de cálculo | | (Metas anuales ejecutadas en el mes programado / número total de metas programadas) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Gerencia De Planeamiento Presupuesto Y Cooperación Técnica | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 58.7 | 62 | 66 | 71 | 77 | 80 |



CUADRO N° 49

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|------|-------------|------|
| OEI | | OEI.08. Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de niños menores de 3 años con anemia en la provincia de Tacna | | | | |
| Justificación: | | Los malos hábitos de consumo en la niñez son causa de anemia y otros problemas de salud en edad temprana. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Se depende del INEI para evaluar dicho indicador. | | | | |
| Método de cálculo | | (Población de niños menores de 3 años con anemia en la provincia / Población total de niños menores de 3 años en la provincia) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Descendente | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Sub Gerencia De Desarrollo Social | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 31.7 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 |

CUADRO N° 50

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|---------------------------------|-------------|------|------|
| OEI/AEI | | OEI.08. Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia AEI.08.01. Programas de salud preventiva promocional y asistencial a favor de la población provincial | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de niños menores de 5 años con sobre peso en la provincia | | | | |
| Justificación: | | Los malos hábitos de consumo en la niñez son causa de sobre peso, diabetes y otros problemas de salud en edad temprana. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Se depende del MINEDU para evaluar dicho indicador. | | | | |
| Método de cálculo | | (Población de niños menores de 5 años con sobre peso en la provincia / Población total de niños menores de 5 años en la provincia) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Descendente | | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Sub Gerencia De Desarrollo Social | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 12.1 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 |



CUADRO N° 51

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|-------------|-------------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.08. Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia</p> <p>AEI.08.02. Programa de control de calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud de la población</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios con certificación saludable | | | | |
| Justificación: | | El otorgamiento de certificados a los puestos de comercialización en los mercados de abasto, constituye mecanismo que contribuye a garantizar la salud pública. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD Y SENASA | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Mantener la certificación saludable en los mercados, requiere de un programa de fiscalización y monitoreo permanente. | | | | |
| Método de cálculo | | (Número de puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios con certificación saludable / número total de puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD Y SENASA | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 0 | 15.3 | 25 | 30 | 50 | 70 |

CUADRO N° 52

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------------------|------|------|------|
| OEI | OEI.09. Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de recursos municipales orientada a mejorar la EBR | | | | | |
| Justificación: | Es primordial desarrollar el mejoramiento educativo, arte, cultura, recreación y deporte, motivando a los niños, jóvenes y adultos a participar en las diferentes áreas, facilitándoles las herramientas necesarias para aprendizaje de habilidades | | | | | |
| Responsable del Indicador: | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Disponibilidad de recursos financieros. | | | | | |
| Método de cálculo | (Presupuesto comprometidos a mejorar la EBR / Total del Presupuesto)*100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Sub Gerencia De Desarrollo Social | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 1.63 | 1.6 | 1.8 | 2 | 3 | 4 |



CUADRO N° 53

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | OEI.09. Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia AEI.09.01. Programas de aprendizaje dirigido a escolares con bajo nivel de aprendizaje de la provincia. | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de locales escolares públicos que requieren reparación total en EBR | | | | | |
| Justificación: | Fortalecer los programas de aprendizaje dirigido a escolares con bajo nivel de aprendizaje en la Provincia, mejorando la actividad de aprendizaje y el buen desempeño en comprensión lectora. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Escasa asignación presupuestal | | | | | |
| Método de cálculo | (Número de Locales escolares públicos que requieren reparación total en EBR / número total de locales escolares públicos en la provincia) * 100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Descendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la Sub Gerencia De Desarrollo Social | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 12.5 | 12 | 10 |

CUADRO N° 54

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|---------------------------------|------------|------|------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.09. Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la Provincia</p> <p>AEI.09.02. Programas de arte y deporte implementados adecuadamente puestos al servicio de la juventud de la Provincia.</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Número de Grupos u organizaciones artísticas y culturales reconocidos en la provincia de Tacna | | | | |
| Justificación: | | Es primordial promover el desarrollo del arte, cultura, recreación y deporte, motivando a los niños, jóvenes y adultos a participar en las diferentes áreas, reconociendo y motivando se expandan mayor número de organizaciones artísticas y culturales locales | | | | |
| Responsable del Indicador: | | SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Disponibilidad de recursos financieros. | | | | |
| Método de cálculo | | Sumatoria del número de Grupos u organizaciones artísticas y culturales reconocidos en la provincia de Tacna | | | | |
| Parámetro de medición: | | Cantidad | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la Sub Gerencia De Juventud, Educación, Cultura, Deporte Y Recreación | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 65 | 65 | 65 | 68 | 70 | 72 |



CUADRO N° 55

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.09. Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia</p> <p>AEI.09.03. Asistencia técnica del cuidado infantil y la adecuada alimentación a la población de la provincia</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de alumnos que logran desempeño suficiente en comprensión lectora | | | | |
| Justificación: | | Fortalecer los programas municipales respecto al cuidado infantil y su alimentación de acuerdo a la estrategia sanitaria de Programa Articulado Nutricional, mejorando la actividad de aprendizaje y el buen desempeño en comprensión lectora. | | | | |
| Responsable del Indicador: | | SUB GERENCIA DE EDUICACION CULTURA DEPORTE Y RECREACION-UGEL | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Escasa asignación presupuestal | | | | |
| Método de cálculo | | Estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora / Total de estudiantes de segundo grado de prima de la provincia) *100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | | Ascendente | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la SUB GERENCIA DE EDUICACION CULTURA DEPORTE Y RECREACION- UGEL | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 76.9 | 77.2 | 77.4 | 77.6 | 77.8 | 78 |

CUADRO N° 56

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | | <p>OEI.09. Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia</p> <p>AEI.09.04. Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia</p> | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Porcentaje de Ejecución presupuestaria en proyectos y funcionamiento en materia educativa, comprometido por Municipios de la Prov. (PPR 90,91) respecto al total comprometido | | | | |
| Justificación: | | Es primordial desarrollar el mejoramiento educativo, arte, cultura, recreación y deporte, motivando a los niños, jóvenes y adultos a participar en las diferentes áreas, facilitándoles las herramientas necesarias para aprendizaje de habilidades | | | | |
| Responsable del Indicador: | | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Disponibilidad de recursos financieros. | | | | |
| Método de cálculo | | (Presupuesto ejecutado en proyectos y funcionamiento en materia educativa, comprometido por Municipios de la Prov. (PPR 90,91) / Total de presupuesto de los PPR 90 Y 91) * 100 | | | | |
| Parámetro de medición: | | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 1.63 | 1..60 | 1.8 | 2 | 3 | 4 |



CUADRO N° 57

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------|
| OEI | | OEI.10. Promover la Competitividad Económica en la Provincia | | | | |
| Nombre del Indicador: | | Número de vías en condiciones de transitabilidad adecuada | | | | |
| Justificación: | | El mejoramiento de la red de vías vecinales incide de manera directa en la promoción de la competitividad de la provincia, por ser éste un medio de articulación de las unidades de producción agropecuaria con los mercados locales y regionales | | | | |
| Responsable del Indicador: | | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | | | | |
| Limitaciones del indicador: | | Capacidad de gestión del responsable de Instituto Vial Local | | | | |
| Método de cálculo | | Sumatoria del número de vías en condiciones de transitabilidad adecuada en la provincia | | | | |
| Parámetro de medición: | | Cantidad | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | |
| Fuente y base de datos: | | Informe de la SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 120 | 100 | 150 | 250 | 350 | 420 |

CUADRO N° 58

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | OEI.10. Promover la Competitividad Económica en la Provincia AEI.10.01. Asistencia Técnica para operadores turísticos que brindan servicios en la provincia | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Número de operadores de turismo acreditados | | | | | |
| Justificación: | Es importante mejorar la calidad de servicios que Tacna brinda al turista, fortaleciendo las capacidades de los operadores turísticos y personal a su cargo. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Limitaciones financieras de la institución municipal. | | | | | |
| Método de cálculo | Sumatoria del número de operadores de turismo acreditados | | | | | |
| Parámetro de medición: | Cantidad | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 35 |



CUADRO N° 59

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | OEI.10. Promover la Competitividad Económica en la Provincia AEI.10.02. Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia. | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Número de eventos feriales organizados por la municipalidad. | | | | | |
| Justificación: | Es importante mejorar la calidad de eventos feriales que Tacna brinda al turista, fortaleciendo las capacidades de los agentes económicos de la provincia. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | No tiene limitaciones | | | | | |
| Método de cálculo | Sumatoria del número de eventos feriales organizados por la municipalidad. | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |

CUADRO N° 60

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI/AEI | OEI.10. Promover la Competitividad Económica en la Provincia AEI.10.04. Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la provincia | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de Recursos turísticos demandados no intervenidos | | | | | |
| Justificación: | Es importante ampliar la oferta de productos turísticos en la provincia considerando las prioridades que tenga el sector y la demanda de ellos. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Limitaciones financieras de la institución municipal | | | | | |
| Método de cálculo | (Número de Recursos turísticos demandados no intervenidos / Número de recursos turísticos) * 100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: | Descendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 27 |



CUADRO N° 61

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| OEI | OEI.11. Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Población servida de agua potable en la provincia de Tacna | | | | | |
| Justificación: | Es prioridad nacional cerrar la brecha en la atención de servicios de agua potable a favor de la población servida por la empresa prestadora de servicios. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Dependencia de la información a través de terceros. | | | | | |
| Método de cálculo | Cantidad de Población servida de agua potable en la provincia de Tacna | | | | | |
| Parámetro de medición: | Cantidad | Sentido esperado del Indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 301,818 | 301,818 | 305,057 | 312,742 | 316,472 | 320,246 |

CUADRO N° 62

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------|------|------|
| OEI/AEI | OEI.11. Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia AEI.11.01. Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Número de horas promedio al día de no prestación del servicio de agua EPS | | | | | |
| Justificación: | La ciudad ubicada en zona de desierto, tiene en perspectiva recuperar el uso de aguas en beneficio de la creciente población, así como hacer viable el desarrollo de macro proyectos que permitan traer agua, en tanto tenemos una ciudad de expansión horizontal que obliga a optimizar la distribución del líquido elemento para consumo humano. | | | | | |
| Responsable del Indicador: | GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Supeditado a la tasa de crecimiento poblacional | | | | | |
| Método de cálculo | Sumatoria del número de horas promedio al día de no prestación del servicio de agua EPS | | | | | |
| Parámetro de medición: | Cantidad | Sentido esperado del Indicador: | | Descendente | | |
| Fuente y base de datos: | Informe de la GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valor | 8.07 | 8.07 | 8.05 | 8.03 | 8 | 8 |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TACNA

N° Reg.

Fecha

Documento

1557
09 ABR 2019

Municipalidad Provincial de Tacna

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y COOPERACIÓN TÉCNICA

GA
05

HOJA DE TRÁMITE

PASE A:

Tomar Conocimiento

| |
|--|
| |
| |
| |

Acción Necesaria

| |
|--|
| |
| |
| |

Reservar

Proyectar Res.

Su Cumplimiento

Archivar

OBSERVACIONES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

03
04

INFORME N°32 - 2019-GBA-UGPE-GPPYCT/MPT

ID= 39169

A : **MBA DUBERLY GERMAN LIMACHE Q**
Jefe de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Cooperación Técnica

DE : **Eco. Gloria Bayona Aedo**
Equipo Funcional de Planeamiento Estratégico.

ASUNTO : **Aprobación del PEI 2019-2022**

FECHA : **Tacna, 09 de abril de 2019**

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de alcanzar el PEI 2019 2022 para su aprobación, por las siguientes consideraciones:

Que el documento ha sido trabajado siguiendo la metodología modificada consignada en la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por RPCD N° 053-2018/CEPLAN/PCD. En septiembre 2018

Con RA N° 0063-18 se da inicio al proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad, de acuerdo a la normatividad, conformando la comisión responsable de guiar acompañar y validar el proceso de planeamiento del Plan Estratégico Institucional 2019-2022.

Con oficio N° 700-2018-GPPYCT-A/MT firmado por la entonces Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Tacna, se remite el proyecto de Plan Estratégico Institucional 2019-2022 a CEPLAN para la evaluación del documento y solicita se emita el Informe Técnico correspondiente, en el marco de lo establecido en la Sección 5.7 de la Guía para el Planeamiento Institucional.

El proyecto PEI- 2019-2022, cuenta con informe técnico N° D00014-2019 CEPLAN NCPPEI de fecha 01 de marzo 2019, de CEPLAN dando conformidad técnica al documento,(cuya copia adjunto) , lo que es comunicado a la Municipalidad con Oficio N° D-00057-2019 CEPLAN-DN de fecha 04 de marzo 2019

Como es de su conocimiento, se está trabajando el POI multianual que deberá ser articulado en la cadena funcional con los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico, por tanto, es necesario sea registrado en el aplicativo antes del 15 de marzo, con las prioridades de los objetivos propuestos, por lo que es necesario su aprobación institucional.

Adjunto a la presente el documento PEI 2019-2022, así como el proyecto de resolución correspondiente afín de que se pueda gestionar su aprobación.

Es cuanto informo a usted.

Atentamente

c.c. GPPYCT
GBA/gba

G. Bayona Aedo
Gloria A. Bayona Aedo
 Economista
 CET - 044





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosCentro Nacional
de Planeamiento EstratégicoPLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONALFirmado digitalmente por SILVA PIÑA
Sandy Katheryn FAU 20520594451
soft
Especialista En Prospectiva Territorial
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.03.2019 08:55:41 -05:00*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"*

03

San Isidro, 01 de Marzo del 2019

INFORME TECNICO N° D00014-2019-CEPLAN-DNCPPEI

A : **JOSE JULIO PISCONTE RAMOS**
DIRECTOR NACIONAL DE COORDINACIÓN Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

De : **SANDY KATHERYN SILVA PIÑA**
ESPECIALISTA EN PROSPECTIVA TERRITORIAL

Asunto : Verificación y validación del proyecto del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 de la Municipalidad Provincial de Tacna (Exp. 2019-0000040).

Referencia : Oficio N°700-2018-GPPYCT-A/MT

Fecha Elaboración: San Isidro, 01 de Marzo de 2019

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al Oficio N°700-2018-GPPYCT-A/MT de la Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Tacna, mediante el cual remite su proyecto de Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y solicita el Informe Técnico en el marco de lo establecido en la Sección 5.7 de la Guía para el Planeamiento Institucional.

I. ANTECEDENTES**Sobre la normativa aplicable**

- 1.1 En marco al Decreto Legislativo N°1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN debe asesorar a las entidades de la Administración Pública para la elaboración, seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo con la finalidad de lograr que estos se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN.
- 1.2 Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°026-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de mayo de 2017 y publicado en El Peruano el 03 de mayo de 2017, aprueba la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".
- 1.3 Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio de 2017 se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, la misma que fue modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°062-2017/CEPLAN/PCD de fecha 23 de noviembre de 2017.
- 1.4 A través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°053-2018/CEPLAN/PCD de fecha 31 de octubre de 2018, se aprueba la modificación a la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua.

Sobre el Proceso de Asistencia Técnica

1. La participación del CEPLAN comprendió el acompañamiento y el asesoramiento dirigido al órgano encargado del planeamiento por lo que se da cuenta que el proceso se realizó de forma participativa.
2. Se realizó una revisión previa al avance del documento en las diferentes etapas del proceso de elaboración del PEI 2019 – 2022 en coordinación con la gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica de la Municipalidad Provincial de Tacna.
 - a. El inicio del proceso de elaboración del PEI 2019-2022, obedece a la necesidad de contar con un PEI vigente enmarcado en la normatividad del ente rector.



II. ANALISIS

1. La Sección 5. Plan Estratégico Institucional - PEI de la Guía para el planeamiento institucional señala que "El documento del PEI debe contener información precisa sobre su diseño y las razones que lo sustentan".
2. Asimismo, la Sección 5.7. Validación y aprobación del PEI de la Guía, señala que el Pliego remite su PEI por correo electrónico al CEPLAN.
El CEPLAN verifica y valida la metodología, la consistencia y coherencia del PEI con el PEDN y la Política General de Gobierno, y emite un informe técnico. Luego de la validación, el titular de la entidad deberá emitir el acto resolutorio de aprobación y disponer su publicación en el Portal de Transparencia Estándar.
3. De la verificación realizada al proyecto del PEI se evidencia el desarrollo del contenido mínimo que señala la Guía para el planeamiento institucional.
4. Sobre el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación de la Matriz de Verificación se resalta lo siguiente:

Del cumplimiento del Criterio del 1 al 4

- Se observa que la declaración de política institucional se concreta con el PEI.
- Se evidencia el desarrollo metodológico de la misión institucional, objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales.
- El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna cuenta con 11 Objetivos Estratégicos Institucionales y 48 Acciones Estratégicas Institucionales articulados a 09 Objetivo Estratégico Territorial. Se incluye un OEI de Gestión del Riesgo de Desastres

Del cumplimiento del Criterio del 5 al 6

- Cumple con el desarrollo de la ruta estratégica y la estructura de presentación del PEI así como el uso correcto de los formatos de los Anexos B-1, B-2 y B-3, indicados en la Guía para el planeamiento institucional.

III. CONCLUSIONES

1. Se verifica y valida que el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna para el periodo 2019-2022, ha sido elaborado en aplicación a las orientaciones que establece la Directiva de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Guía para el Planeamiento Institucional modificada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°053-2018/CEPLAN/PCD.
2. Asimismo, se evidencia que las AEI guardan correspondencia con los OEI y se encuentran correctamente ubicados en la cadena de resultados.
3. Conforme al resultado de la Matriz de Verificación, se concluye que es favorable proceder con la aprobación del PEI.

IV. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda continuar con los trámites correspondientes para su aprobación mediante acto resolutorio y disponer su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.
2. Por otro lado, la entidad deberá registrar la información de la Matriz B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional en el aplicativo CEPLAN V.01.

Es cuanto debo informar.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Sandy K. Silva Piña
Especialista en Prospectiva Territorial
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

| | |
|--|--|
| Pliego | Municipalidad Provincial de Tacna |
| Nivel de Gobierno | Local |
| Referencia | Oficio N°700-2018-GPPYCT-A/MT |
| Fecha de remisión del proyecto de PEI | 09 de enero de 2019 |

| | | |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Período del PEI | 2019 - 2022 | Elaboración (X) / Modificación () |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|

| Criterios aplicables al PEI – Guía para el Planeamiento Institucional | | | | |
|--|--|------------------------|--|--|
| Criterios de evaluación | | Valoración n 0 al 4 | Descripción | Observaciones (O) / Recomendaciones (R) |
| 1. Declaración de la Política Institucional | | 4 | Cumple totalmente con el criterio establecido. | |
| 1.1 | Se verifica que cumple con presentar la Declaración de la Política Institucional | | | |
| 2. Construcción de la Misión | | 4 | Cumple totalmente con el criterio establecido. | |
| 2.1 | Se identifica con claridad los elementos establecidos para la construcción de la misión. | | | |
| 3. Construcción de los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI | | 3 | Cumple con el criterio establecido. | |
| 3.1 | Articulación de políticas y planes a través de los OEI | | | |
| 3.2 | Identificación de un OEI de Gestión del riesgo de desastre | | | |
| 3.3 | Consistencia en la construcción de los OEI Tipo I y II | | | |
| 3.4 | Coherencia y consistencia entre los objetivos, indicadores y metas | | | |
| 4. Construcción de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI | | 3 | Cumple con el criterio establecido. | |
| 4.1 | Consistencia en la construcción de las AEI según su naturaleza | | | |
| 4.2 | Consistencia y coherencia entre las acciones, indicadores y metas | | | |
| 5. Identificación de la Ruta Estratégica | | 2 | Cumple totalmente con el criterio establecido. | |
| 5.1 | Se establece un orden de prioridad para los OEI y AEI | | | |
| 6. Estructura de presentación del PEI | | 2 | Cumple con el criterio establecido. | |
| 6.1 | Cumple con la presentación del contenido mínimo y el llenado correcto de los Anexos B-1, B-2 y B-3 | | | |
| Puntaje final | | 18 | | |