

Municipalidad de **Huanuco**

Progresamos contigo



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019 - 2022



**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA
JULIO DEL 2018
HUANUCO - PERÚ**



Tabla de contenido

PRESENTACIÓN	3
I. INTRODUCCIÓN.....	4
II. DECLARACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL	5
III. LA MISIÓN INSTITUCIONAL	6
IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI).....	7
V. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)	8
VI. RUTA ESTRATEGICA.	13
VII. ANEXOS.	19
❖ ANEXO B – 1: MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES.	20
❖ ANEXO B – 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.	23

AUTORIDADES MUNICIPALES

Alcalde Provincial

Abog. Aníbal Solórzano Ponce

Regidores

Psic. Jhon Richard BORJA RAMOS

Sr. Teófilo SÁNCHEZ ORBEZO

Ing. Sarmit Jossy HUAYNATE TITO

CPC. Roy Dennis GONZALES COTERA

Abog. Julio CANTALICIO RIVERA

Abog. Ney Admir LOYOLA MARILUZ

Odont. Giancarlo Fernando RIVERA VERDE

Sra. Laura RÍOS RAMÍREZ

Ing. Lorenzo SILVA CÉSPEDES

Ing. Varinia CALVO GÓMEZ

Ing. Raúl CAJAHUANCA TORRES

CPC. Segundo Nelson RAMÍREZ PAREDES

Abog. Miguel Ángel ESPINOZA FIGUEROA

Gerente Municipal

Econ. Fidel MONTES GODOY

Gerente de Planificación y Presupuesto

Econ. Joel ORTIZ MENDOZA

Sub Gerente de Planificación y Estadística

C.P.C.C. Franco LIYANAGE ALVA

Especialista en Planificación

Econ. Alejandro RIVERA ZELAYA

PRESENTACIÓN

La Municipalidad Provincial del Huánuco, en marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y principalmente a la Creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, elabora el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022, instrumento de planificación a mediano plazo que permite promover el desarrollo local integral y sostenible para los ciudadanos de la provincia de Huánuco de manera segura e inclusiva, protegiendo el patrimonio cultural y fomentando la competitividad, mediante el logro de los objetivos planteados.

El Plan Estratégico Institucional desarrolla los objetivos estratégicos institucionales, las acciones estratégicas institucionales acompañadas de sus correspondientes indicadores y metas, que la Municipalidad Provincial de Huánuco efectuará en un periodo de tres años para contribuir al logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado Local (Provincial).

En marco a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, se designó la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Provincial del Huánuco encargada de coordinar, guiar, acompañar y validar el proceso de Planeamiento Estratégico en la Provincia del Huánuco conformada por el equipo directivo de la municipalidad y fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 215-2018-MPCHCO/A, la cual resuelve: Conformar la comisión de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Provincial de Huánuco a fin de dar continuidad a las actividades programadas para el proceso de planeamiento institucional para la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI).

El proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Huánuco siguió lo establecido en la Guía metodológica del CEPLAN, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PDC y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD.

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la Municipalidad Provincial de Huánuco es un instrumento de gestión, que corresponde al proceso de planeamiento de mediano plazo, el cual contiene la Declaración de Política Institucional, Misión Institucional, Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, indicadores y metas y la ruta estratégica que desarrollará el Municipio Provincial en los próximos años con la finalidad de promover el desarrollo local integral y sostenible a través de la prestación de los servicios públicos para los ciudadanos de la provincia de Huánuco de manera segura e inclusiva, protegiendo el patrimonio cultural y fomentando la competitividad.

La Municipalidad Provincial de Huánuco es integrante del sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en el nivel de Gobierno Local; en ese marco, está inserto a las disposiciones y normativas que emanan del CEPLAN, por lo tanto, debe aplicar el planeamiento estratégico en busca del desarrollo integral de su localidad y asegurar una gestión pública al servicio del ciudadano en todo el territorio provincial para el cumplimiento de las funciones primordiales que emanan de la ley orgánica de municipalidades y, sobre todo, lograr el bienestar integral de las personas; más aún, cuando abarca los aspectos ambientales, económicos, sociales e institucionales, en un sentido amplio de estas dimensiones.

El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de Planeamiento de mediano Plazo y nexo entre el Plan de desarrollo concertado de largo plazo y las actividades operativas que se realizan cada año.

Con la finalidad de que el presente documento se constituya en un instrumento de gestión de la fase de políticas y planes, en el proceso de la elaboración y redacción, se ha tomado en consideración la Guía Metodológica para el Planeamiento Institucional del proceso de planeamiento estratégico, documento producido por el CEPLAN.

Los enfoques principales utilizados, que son propuestos por el CEPLAN para la elaboración de este Plan, son el de “resultados” y el de “cadena de valor”. Además, el presente PEI señala diez Objetivos Estratégicos Institucionales que el Municipio Provincial requiere para alcanzar la visión planteada en el Plan de Desarrollo Local Concertado. Entre estos, por ejemplo, requiere trabajar en la persona, en sus derechos, educación, salud, acceso a servicios básicos, entre otros, como también en temas de seguridad ciudadana, medio ambiente y gestión de riesgo de desastre; estos objetivos se encuentran articulados a los objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado.

El Plan Estratégico Institucional se constituye como instrumento orientador en la elaboración de los Planes Operativos Institucionales, que cada año deben de elaborarse; si bien el plan marca las líneas estratégicas a seguir por la Municipalidad Provincial de Huánuco, éste puede ser revisado y ajustado como parte de la mejora continua en el proceso de desarrollo del planeamiento estratégico institucional de nuestra provincia.

II. DECLARACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL

Erigir un adecuado sistema de prestación servicios para fomentar el bienestar (salud y Educación), de la ciudadanía, el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de nuestra jurisdicción, logrando una provincia segura, ordenada, saludable, moderna, competitiva, turística y sostenible, con infraestructuras públicas basadas en el principio de igualdad de oportunidades.

La Municipalidad Provincial de Huánuco, como Órgano de Gobierno Local, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de competencia, regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo a lo dispuesto para el sector público.

Los lineamientos generales de la institución apuntan a:

Lineamientos:

- ❖ Implementar una Gestión Municipal eficiente con herramientas avanzadas de administración en base a resultados.
- ❖ Innovación y transparencia en la Gestión para rescatar el apoyo y la contribución de la ciudadanía.
- ❖ Gestionar el desarrollo institucional con un Sistema de Gestión del Talento Humano basado en competencias, que garantice los más altos niveles de calidad en la ejecución de los procesos principales de la actividad institucional, priorizando la ética e integridad, orientación por los resultados, trabajo en equipo, orientación al cliente interno y externo y la calidad del trabajo.
- ❖ Brindar eficientes Servicios Municipales y de Seguridad Ciudadana Participativa.
- ❖ Promover la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la planificación municipal como un eje transversal en las acciones de desarrollo.
- ❖ La Municipalidad de Huánuco promoverá el Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental de forma integral a nivel Provincial.
- ❖ Mantener la visión de continuidad en la planificación estratégica con el mejoramiento integral de toda la Infraestructura Pública a fin de promover su desarrollo y competitividad.
- ❖ Desarrollar de forma eficiente y eficaz los sistemas administrativos en un marco ético y moral de la gestión pública de sus colaboradores y colaboradoras.
- ❖ Generar procesos de mantenimiento de la plataforma tecnológica en óptimas condiciones de conformidad con las prácticas y reglas internacionales de seguridad informática.
- ❖ Promover la seguridad ciudadana mediante la participación integral comunitaria.
- ❖ Adoptar políticas presupuestarias y administrativas para asegurar el acceso de las personas en condiciones de vulnerabilidad al entorno local Provincial.
- ❖ Promover la atracción de inversiones privadas y generación de empleo, para fortalecer la competitividad y eliminación de brechas.

III. LA MISIÓN INSTITUCIONAL

Conforme a la ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades que norma la naturaleza, finalidad, competencias, funciones, organización y recursos de las municipalidades del país, se establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

En concordancia a los lineamientos del CEPLAN y en consenso con el equipo técnico, las gerencias de línea y direcciones de la Municipalidad, se ha determinado la siguiente misión.



Brindar y promover la prestación de servicios públicos de calidad velando por los intereses de la Provincia en un marco de bienestar social, desarrollo integral sostenible e inclusivo, con enfoque intercultural

IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

La finalidad de los Objetivos Estratégicos Institucionales es definir los cambios que la Municipalidad pretende lograr en las condiciones de vida de los ciudadanos o en el entorno en que éstos se desenvuelven. Los Objetivos Estratégicos Institucionales orientan la gestión de la Municipalidad hacia el logro de los objetivos estratégicos territoriales del Plan de Desarrollo Local Concertado y del Plan de Desarrollo Regional Concertado, asimismo de los objetivos estratégicos sectoriales. Son la descripción de lo que se desea alcanzar y las cuales serán medidas a través de sus correspondientes indicadores y metas anuales establecidas de acuerdo al horizonte del PEI. En este sentido, se ha identificado doce (12) objetivos estratégicos institucionales generadores de cambios.

Tabla N° 01: Objetivos Estratégicos Institucionales

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL		
Código	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Número de Viviendas con vulnerabilidad ante peligros de origen natural y antrópicos entendidas
OEI.02	Promover la Competitividad Económica en la Provincia	Empleo adecuado y sostenido en las actividades económicas y productivas en el mercado competitivo
OEI.03	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia	Numero de personas comprendidas en el sistema de desarrollo humano y social en la Provincia
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia	Numero de habitantes que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas incluidas en el sistema de Desarrollo Urbano Territorial en la provincia
OEI.05	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia	Número de toneladas de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
OEI.06	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	Porcentaje de habitantes que acceden al sistema de Seguridad Ciudadana
OEI.07	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia	Sumatoria de habitantes que acceden a los Programas de Salud en la Provincia
OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Logica Matemática Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora
OEI.09	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia	Porcentaje de habitantes comprendidas en los Programas de Desarrollo Humano y hábitos saludables difundidos en la Provincia
OEI.10	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia	Porcentaje de oferta turística implementada
OEI.11	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia	Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo Urbano Programadas en la Provincia
OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional

V. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)

Conforme a lo establecido en la guía para el planeamiento institucional; 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 entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

CUADRO DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		INDICADORES
Código	Denominación de OEI	Código	Denominación de AEI	Denominación de los Indicadores
OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	AEI.01.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Porcentaje de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres
		AEI.01.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Número de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones.
		AEI.01.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	Número de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC
		AEI.01.04	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad
		AEI.01.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	Número de personas con capacidad para responder ante emergencias y desastres
		AEI.01.06	Implementación de actividades contingenciales	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia en Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres a nivel subnacional
OEI.02	Promover la Competitividad Económica en la Provincia	AEI.02.01	Fortalecimiento de capacidades y Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la Provincia	Número de emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la Provincia
		AEI.02.02	Articulación comercial de manera integral a la población en la Provincia (ferias, ruedas de negocios)	Número de Ferias económicas organizadas en la Provincia
		AEI.02.03	Acciones de control y Fiscalización para la formalización de los establecimientos comerciales de manera oportuna en la Provincia	Número de Personas que reciben asistencia técnica en formalización de actividades comerciales en la Provincia
		AEI.02.04	Acciones de control y fiscalización para el comercio ambulatorio informal en la Provincia	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia
		AEI.02.05	Agentes Económicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores, comerciantes en la Provincia	Número de Agentes económicos organizados en la Provincia
OEI.03	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia	AEI.03.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia	Porcentaje cobertura de saneamiento en zona urbana Porcentaje cobertura de saneamiento en zona rural
		AEI.03.02	Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia	Porcentaje cobertura de agua (urbano) Porcentaje cobertura de agua (rural)
		AEI.03.03	Control de Edificaciones en forma oportuna a la población de la Provincia	Porcentaje de Construcciones fiscalizadas que cuentan con licencias de Construcción en la Provincia

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		INDICADORES
Código	Denominación de OEI	Código	Denominación de AEI	Denominación de los Indicadores
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia	AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano Urbano Provincial implementado	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano
		AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas en la Provincia
		AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	Porcentaje de espacios públicos recuperados en la Provincia
		AEI.04.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano en la Provincia
		AEI.04.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en la Provincia
OEI.05	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia	AEI.05.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen
		AEI.05.02	Manejo integral de los residuos sólidos en la Provincia	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia
		AEI.05.03	Conservación sostenible de áreas verdes de uso publico en la Provincia	Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia
		AEI.05.04	Plan de Fiscalización Ambiental para la implementada de acciones en beneficio de la Provincia	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PAEFA)
		AEI.05.05	Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia	Número de Fiscalizaciones realizadas en Contaminación ambiental en la Provincia Porcentaje de agentes contaminantes dentro de los estándares de control permitidos
		AEI.05.06	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en la Provincia
OEI.06	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	AEI.06.01	Patrullaje por Sector en la Provincia	Numero de comisarías con ambientes adecuadamente mantenidos e implementados
		AEI.06.02	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia
		AEI.06.03	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia	Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en la Provincia
		AEI.06.04	Asistencia técnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en la Provincia	Número de vecinos que recibieron asistencia técnica en Seguridad Ciudadana en la Provincia
		AEI.06.05	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Provincia
		AEI.06.06	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia
		AEI.06.07	Acciones preventivas para disminuir las ocurrencias delictivas de la poblacion	Número de Acciones preventivas
		AEI.06.08	Sistemas para la construcción y monitoreo del mapa de riesgo y delito implementados en la Provincia.	Porcentaje del mapa de riesgo y delito implementado

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		INDICADORES
Código	Denominación de OEI	Código	Denominación de AEI	Denominación de los Indicadores
OEI.07	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia	AEI.07.01	Programas orientados de salud preventivo-promocional a favor de la población de la Provincia	Sumatoria de Población que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en la Provincia
		AEI.07.02	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención publica en salud a la población	Sumatoria de Establecimientos de Salud (EESS) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA
OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	AEI.08.01	Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas en beneficio de la población	Porcentaje de Equipamiento nuevo en Instituciones Educativas Cobertura de servicios de agua y saneamiento, electricidad y conectividad de Internet en I.E. Porcentaje de Mobiliario nuevo en Instituciones Educativas
		AEI.08.02	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos de la Provincia
		AEI.08.03	Capacidades y competencias fortalecidas de los docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Provincia.	Porcentaje de docentes con capacidades fortalecidas en la Provincia
				Porcentaje de docentes con competencias fortalecidas en la Provincia
OEI.09	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia	AEI.09.01	Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	Porcentaje de Población Vulnerable incluida en los Programas de Apoyo Social difundidos
		AEI.09.02	Programas deportivos municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	Numero de Programas Deportivos implementadas en la provincia
		AEI.09.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia	Numero de escuelas multidisciplinarias implementadas en la provincia
		AEI.09.04	Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable de la Provincia	Porcentaje de personas que acceden a los Programas de Apoyo Social en la Provincia
		AEI.09.05	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	Porcentaje de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca en la Provincia

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		INDICADORES
Código	Denominación de OEI	Código	Denominación de AEI	Denominación de los Indicadores
OEI.10	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia	AEI.10.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la Provincia	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en la Provincia
		AEI.10.02	Actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la Población de la Provincia	Número de Actividades Culturales Desarrolladas en la Provincia
		AEI.10.03	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	Número de Operadores Turísticos que reciben Asistencia Técnica en la Provincia
OEI.11	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia	AEI.11.01	Asistencia Técnica en Seguridad Vial de forma oportuna en la Provincia	Porcentaje de la Población que recibió asistencia técnica en seguridad vial en la Provincia
		AEI.11.02	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	Número de Vehículos de Transporte masivo intervenidos en la Provincia
				Numero de vías implementadas con señalización en la Provincia
		AEI.11.03	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia	Número de Autorizaciones para empresas de transporte otorgadas en la Provincia
		AEI.11.04	Planes Implementados en reordenamiento del transito y transporte publico en forma oportuna en la Provincia	Número de Licencias otorgadas en la Provincia
OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional	AEI.11.05	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Transito y Transporte en la Provincia
		AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	Número de redes vial vehicular y/o peatonal instalados
		AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial
		AEI.12.03	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad
		AEI.12.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Numero de procesos implementados
		AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la Administración Municipal	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad
		AEI.12.06	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad.	Número de Instrumentos de Gestión actualizados y Planes de Trabajo implementados en la Municipalidad
		AEI.12.07	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de procedimientos simplificados en la Municipalidad
				Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad



VI. RUTA ESTRATEGICA.

La priorización se efectúa en dos niveles: de objetivo estratégico y de acciones estratégicas.

A nivel de OEI, la entidad identifica:

- La relevancia del objetivo, de acuerdo a la política institucional y al mandato legal de la entidad.
- La magnitud de la brecha, es decir, cuán lejos está la entidad de alcanzar la meta del indicador.

Así, la entidad prioriza los OEI que son más relevantes y tienen una mayor brecha. Una brecha alta indicaría que no está cumpliendo adecuadamente su misión.

A nivel de AEI, la entidad verifica:

- La vinculación causal entre la AEI y el OEI; es decir, la fuerza de la influencia de la AEI para el logro del OEI (se revisan evidencias cuantitativas o cualitativas); y
- Su capacidad para ejecutar las AEI en términos de habilidades, conocimiento y experiencia.

Esta priorización permite direccionar los esfuerzos de la entidad en el marco de su misión y puede ser la base para que se rediseñe la estructura organizacional y los procesos de gestión que le permitan alcanzar sus OEI de la mejor manera.

RUTA ESTRATEGICA						
PRIORIDAD	OEI		PRIORIDAD	AEI		UNIDA ORGANICA RESPONSABLE
	CODIGO	DESCRIPCION		CODIGO	DENOMINACION DE LA AEI	
1	OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	1	AEI.01.02	Incorporación de la Gerencia de Riesgo y Desastre en la ocupación y uso del territorio	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
			2	AEI.01.04	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
			3	AEI.01.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
			4	AEI.01.06	Implementación de actividades contingenciales	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
			5	AEI.01.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
			6	AEI.01.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
2	OEI.07	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia	1	AEI.07.01	Programas orientados de salud preventivo-promocional a favor de la población de la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
			2	AEI.07.02	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención publica en salud a la población	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO

RUTA ESTRATEGICA						
PRIORIDAD	OEI		PRIORIDAD	AEI		UNIDA ORGANICA RESPONSABLE
	CODIGO	DESCRIPCION		CODIGO	DENOMINACION DE LA AEI	
3	OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	1	AEI.08.02	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
			2	AEI.08.01	Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas en beneficio de la población	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
			3	AEI.08.03	Capacidades y competencias fortalecidas de los docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Provincia.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
4	OEI.06	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	1	AEI.06.06	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
			2	AEI.06.05	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
			3	AEI.06.08	Sistemas para la construcción y monitoreo del mapa de riesgo y delito implementados en la Provincia.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
			4	AEI.06.07	Acciones preventivas para disminuir las ocurrencias delictivas de la población	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
			5	AEI.06.03	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
			6	AEI.06.02	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
			7	AEI.06.01	Patrullaje por Sector en la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
			8	AEI.06.04	Asistencia técnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
5	OEI.03	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia	1	AEI.03.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
			2	AEI.03.02	Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
			3	AEI.03.03	Control de Edificaciones en forma oportuna a la población de la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL / SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO

RUTA ESTRATEGICA

PRIORIDAD	OEI		PRIORIDAD	AEI		UNIDA ORGANICA RESPONSABLE
	CODIGO	DESCRIPCION		CODIGO	DENOMINACION DE LA AEI	
6	OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia	1	AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano Urbano Provincial implementado	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL / SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
			2	AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL / SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
			3	AEI.04.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL / SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
			4	AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL / SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
			5	AEI.04.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL / SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
7	OEI.11	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia	1	AEI.11.03	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia	GERENCIA DE TRANSPORTES / SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
			2	AEI.11.02	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	GERENCIA DE TRANSPORTES / SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
			3	AEI.11.04	Planes Implementados en reordenamiento del transito y transporte publico en forma oportuna en la Provincia	GERENCIA DE TRANSPORTES / SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
			4	AEI.11.05	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	GERENCIA DE TRANSPORTES / SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
			5	AEI.11.01	Asistencia Técnica en Seguridad Vial de forma oportuna en la Provincia	GERENCIA DE TRANSPORTES / SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
8	OEI.02	Promover la Competitividad Económica en la Provincia	1	AEI.02.01	Fortalecimiento de capacidades y Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO/ SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
			2	AEI.02.05	Agentes Económicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores, comerciantes en la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO/ SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
			3	AEI.02.02	Articulacion comercial de manera integral a la población en la Provincia (ferias, ruedas de negocios)	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO/ SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
			4	AEI.02.03	Acciones de control y Fiscalizacion para la formalización de los establecimientos comerciales de manera oportuna en la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO/ SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
			5	AEI.02.04	Acciones de control y fiscalización para el comercio ambulatorio informal en la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO/ SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL

RUTA ESTRATEGICA						
PRIORIDAD	OEI		PRIORIDAD	AEI		UNIDA ORGANICA RESPONSABLE
	CODIGO	DESCRIPCION		CODIGO	DENOMINACION DE LA AEI	
9	OEI.10	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia	1	AEI.10.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE TURISMO
			2	AEI.10.03	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE TURISMO
			3	AEI.10.02	Actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la Población de la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL
10	OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional	1	AEI.12.03	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / SUB GERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL
			2	AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la Administración Municipal	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / SUB GERENCIA PLANIFICACION ESTADISTICA
			3	AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	GERENCIA RECURSOS HUMANOS
			4	AEI.12.06	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad.	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / SUB GERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL
			5	AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / SUB GERENCIA PLANIFICACION ESTADISTICA
			6	AEI.12.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIS
			7	AEI.12.07	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

RUTA ESTRATEGICA						
PRIORIDAD	OEI		PRIORIDAD	AEI		UNIDA ORGANICA RESPONSABLE
	CODIGO	DESCRIPCION		CODIGO	DENOMINACION DE LA AEI	
11	OEI.05	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia	1	AEI.05.04	Plan de Fiscalización Ambiental para la implementada de acciones en beneficio de la Provincia	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL / SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
			2	AEI.05.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
			3	AEI.05.02	Manejo integral de los residuos sólidos en la Provincia	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
			4	AEI.05.05	Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL / SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
			5	AEI.05.06	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL / SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
			6	AEI.05.03	Conservación sostenible de áreas verdes de uso publico en la Provincia	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL / SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
12	OEI.09	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia	1	AEI.09.04	Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable de la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
			2	AEI.09.01	Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
			3	AEI.09.02	Programas deportivos municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
			4	AEI.09.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
			5	AEI.09.05	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO

VII. ANEXOS.

❖ **ANEXO B – 1: MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES.**

ARTICULACION CON EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO

❖ **ANEXO B – 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.**

❖ ANEXO B – 1: MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES.



ANEXO B-1 : MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES ARTICULACION CON PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO

OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL			ACCION ESTRATEGICA TERRITORIAL			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			RELACION CAUSAL ENTRE OEI - AET
CODIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CODIGO	ENUNCIADO	INDICADORES DE LA AEI	CODIGO	ENUNCIADO	INDICADOR	
OET 06	Asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida.	Disminución porcentual (anual) de personas que sufrieron daños por algún fenómeno natural desencadenado	AET.06.02	Promover la gestión de riesgo de desastres e incorporarlo en el sistema de planeamiento estratégico.	Porcentaje de distritos que implementan planes de gestión de riesgos y desastres.	OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Número de Viviendas con vulnerabilidad ante peligros de origen natural y antrópicos entendidas	en Gestión de Riesgo de Desastres, La protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópico reduce la vulnerabilidad frente a los peligros naturales
OET 04	Elevar el nivel de competitividad y empleo en la provincia.	Población con empleo digno que permita lograr la competitividad territorial de la provincia (PEA Ocupada)	AET.04.01	Promover la actividad económica primaria diversificada en la provincia	Porcentaje de superficie cultivada en la provincia de Huánuco (Ha).	OEI.02	Promover la Competitividad Económica en la Provincia	Empleo adecuado y sostenido en las actividades económicas y productivas en el mercado competitivo	Al Promover la Competitividad Económica (PROCOMPITE, FAICA), esta eleva el nivel de competitividad y empleo en la provincia.
			AET.04.03	Garantizar los servicios de agua para riego a los agricultores para el desarrollo de la actividad agrícola	Porcentaje de superficies (has) agrícolas sin riego.				
OET 02	Garantizar el acceso oportuno a los derechos fundamentales de las personas con énfasis en los grupos vulnerables.	Porcentaje de desnutrición crónica en menores de 5 años Porcentaje de anemia en menores de 5 años	AET.02.03	Mejorar e incrementar la oferta de los servicios de agua, desagüe.	Porcentaje de viviendas con acceso a una red pública de servicios higiénicos	OEI.03	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia	Número de personas comprendidas en el sistema de desarrollo humano y social en la Provincia	Mejorar las condiciones de Habitabilidad de la población Garantiza el acceso oportuno a los derechos fundamentales de las personas con énfasis en los grupos vulnerables.
OET 05	Promover el ordenamiento y cohesión territorial con enfoque de corredores económicos.	Porcentaje de km de infraestructura vial asfaltado en la provincia	AET.05.01	Garantizar los servicios de transporte para el fortalecimiento de la integración territorial	Porcentaje de km de red vial vecinal afirmado en mal estado; Porcentaje de km de red vial vecinal trocha en mal estado.	OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia	Número de habitantes que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas incluidas en el sistema de Desarrollo Urbano Territorial en la provincia	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible favorece al enfoque de corredores económicos en la Provincia
			AET.05.02	Impulsar el desarrollo urbano ordenado en la provincia de Huánuco	Porcentaje de Mesas Temáticas instaladas que gestionan la implementación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU).				
OET 06	Asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida.	Incremento porcentual (anual) de pérdida de bosques en la provincia de Huánuco, 2016. Disminución porcentual (anual) de personas que sufrieron daños por algún fenómeno natural desencadenado	AET.06.01	Promover la conservación del medio ambiente e incorporarlo en el sistema de planeamiento estratégico.	Porcentaje de municipalidades que generan contaminación ambiental por la acumulación y quema clandestina de basura y rastrojos; Porcentaje de municipalidades que generan contaminación ambiental a la deforestación y quema de árboles.	OEI.05	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia	Número de toneladas de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia; asegura un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida.
OET 02	Asegurar el acceso y calidad de los servicios de educación, salud, vivienda y seguridad.	Porcentaje de viviendas con acceso al paquete completo de servicios básicos*	AET.02.05	Incrementar los niveles de seguridad ciudadana en la población.	Porcentaje de personas que consideran la falta de seguridad ciudadana como un problema central de prioridad 1	OEI.06	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	Porcentaje de habitantes que acceden al sistema de Seguridad Ciudadana	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia Asegura el acceso y calidad de los servicios de educación, salud, vivienda y seguridad.

ANEXO B-1 : MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES ARTICULACION CON PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO

OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL			ACCION ESTRATEGICA TERRITORIAL			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			RELACION CAUSAL ENTRE OEI - AET
CODIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CODIGO	ENUNCIADO	INDICADORES DE LA AEI	CODIGO	ENUNCIADO	INDICADOR	
OET 02	Asegurar el acceso y calidad de los servicios de educación, salud, vivienda y seguridad.	Porcentaje de desnutrición crónica en menores de 5 años Porcentaje de anemia en menores de 5 años	AET.02.02	Mejorar e incrementar la oferta del servicio de salud en la provincia de Huánuco.	Porcentaje de niños menores de 5 años que cumplen con los criterios FED (5 criterios): Porcentaje de la población con acceso a algún seguro de salud	OEI.07	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia	Sumatoria de habitantes que acceden a los Programas de Salud en la Provincia	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud, para Asegurar el acceso de los servicios de los mismos en la Provincia
			AET.02.04	Incrementar el acceso a los servicios de energía eléctrica en las viviendas	Porcentaje de viviendas con acceso a los servicios de alumbrado con electricidad				
OET 02	Asegurar el acceso y calidad de los servicios de educación, salud, vivienda y seguridad.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en Lectura	AET.02.01	Mejorar e incrementar la oferta del servicio educativo en la provincia de Huánuco.	Porcentaje de locales escolares públicos en buen estado; Porcentaje de locales escolares públicos que cuentan con acceso a los servicios básicos (agua, desagüe, electricidad).	OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Lógica Matemática Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos, para Asegurar el acceso de los servicios de los mismos en la Provincia
OET 01	Garantizar el acceso oportuno a los derechos fundamentales de las personas con énfasis en los grupos vulnerables.	Índice de Desarrollo Humano (IDH) Pobreza monetaria extrema	AET.01.01	Sensibilizar a la población sobre los derechos fundamentales reconocidos en el territorio nacional.	Número de capacitaciones o charlas impartidas a las personas vulnerables en derechos fundamentales	OEI.09	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia	Porcentaje de habitantes comprendidas en los Programas de Desarrollo Humano y hábitos saludables difundidos en la Provincia	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia y así Garantizar el acceso oportuno a los derechos fundamentales de las personas con énfasis en los grupos vulnerables.
			AET.01.02	Garantizar el acceso efectivo de la población vulnerable a los programas sociales.	Porcentaje de la población vulnerable que accede oportunamente a los programas sociales				
			AET.01.03	Promover y fortalecer la defensa de los niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y de personas con capacidades diferentes	Número de redes de defensa a la población vulnerable implementados				



ANEXO B-1 : MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES ARTICULACION CON PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO

OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL			ACCION ESTRATEGICA TERRITORIAL			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			RELACION CAUSAL ENTRE OEI - AET
CODIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CODIGO	ENUNCIADO	INDICADORES DE LA AEI	CODIGO	ENUNCIADO	INDICADOR	
OET 04	Elevar el nivel de competitividad y empleo en la provincia.	Incremento porcentual (anual) de empresas que cuentan con formalización tributaria y jurídica en la provincia	AET.04.02	Impulsar la actividad turística y cultural del territorio	Incremento porcentual (anual) de arribos de visitantes nacionales y extranjeros al complejo arqueológico Kotosh.	OEI.10	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia		Incrementar la oferta turística con enfoque cultural, elevando así, el nivel de competitividad y empleo en la provincia.
OET 05	Promover el ordenamiento y cohesión territorial con enfoque de corredores económicos.	Porcentaje de km de infraestructura vial asfaltado en la provincia	AET.05.01	Garantizar los servicios de transporte para el fortalecimiento de la integración territorial	Porcentaje de km de red vial vecinal afirmado en mal estado; Porcentaje de km de red vial vecinal trocha en mal estado.	OEI.11	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia	Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo Urbano Programadas en la Provincia	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia, de tal modo que promueva el ordenamiento y cohesión territorial con enfoque de corredores económicos.
			AET.05.02	Impulsar el desarrollo urbano ordenado en la provincia de Huánuco	Porcentaje de Mesas Temáticas instaladas que gestionan la implementación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU).				
OET 03	Consolidar la gestión pública orientado a resultados para el ciudadano.	Porcentaje de cumplimiento de las metas del PDLC.	AET.03.01	Mejorar la eficiencia y eficacia del gasto del presupuesto público	Porcentaje de ejecución del Presupuesto Público	OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	Fortalecer la Gestión Institucional para así poder consolidar la Gestión Pública orientado a resultados para el ciudadano.
			AET.03.02	Diseñar e implementar mecanismos de participación ciudadana y transparencia de la gestión.	Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un problema central de prioridad 1.				

❖ ANEXO B – 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

Sector:	Gobierno Local	
Pliego:	Municipalidad Provincial de Huánuco (300885)	
Periodo:	2019 - 2021	
Mision Institucional:	Brindar y promover la prestación de servicios públicos de calidad velando por los intereses de la Provincia en un marco de bienestar social, desarrollo integral sostenible e inclusivo, con enfoque intercultural	

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Linea base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan				Unidad organica responsable del indicador
Código	Denominación de AEI					Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	
OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Número de Viviendas con vulnerabilidad ante peligros de origen natural y antrópicos atendidas	Sumatoria de viviendas con vulnerabilidad atendidas	Registros Administrativos	Resultados	500	2016	500	2017	650	800	950	1000	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Acciones Estrategicas del OEI. 01														
AEI.01.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Porcentaje de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	(Número de viviendas con vulnerabilidad en riesgo y desastres / Número total de viviendas) * 100%	Registros Administrativos	Producto	22%	2016	22%	2017	20%	18%	15%	10%	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
AEI.01.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Número de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones.	Sumatoria de edificaciones seguras	Registros Administrativos	Producto	9000	2016	9000	2017	9500	10000	11000	1150	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
AEI.01.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	Número de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC	Sumatoria de personas capacitadas	Registros Administrativos	Producto	5000	2016	5000	2017	6500	8000	9500	1000	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
AEI.01.04	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Sumatoria planes ejecutados	Registros Administrativos	Producto	12	2016	12	2017	16	19	23	26	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
AEI.01.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	Número de personas con capacidad para responder ante emergencias y desastres	Sumatoria de personas capacitadas	Registros Administrativos	Producto	20	2016	20	2017	26	32	38	41	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
AEI.01.06	Implementación de actividades contingenciales	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia en Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres a nivel subnacional	(Número de capacidad operativa en emergencia / Número total de demanda en emergencia) * 100	Registros Administrativos	Producto	50%	2016	50%	2017	65%	80%	95%	99%	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022

2. ANEXO B – 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Linea base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan				Unidad organica responsable del indicador
Código	Denominación de AEI					Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	
OEI.02	Promover la Competitividad Económica en la Provincia	Empleo adecuado y sostenido en las actividades económicas y productivas en el mercado competitivo	Sumatoria empleos generados	Registros Administrativos	Resultados	5000	2016	5000	2017	6500	8000	9500	1000	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Acciones Estrategicas del OEI. 02														
AEI.02.01	Fortalecimiento de capacidades y Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la Provincia	Número de emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la Provincia	Sumatoria de emprendedores atendidos	Registros Administrativos	Producto	60	2016	60	2017	78	96	114	120	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO/ SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
AEI.02.02	Articulacion comercial de manera integral a la población en la Provincia (ferias, ruedas de negocios)	Número de Ferias económicas organizadas en la Provincia	Sumatoria de ferias ejecutadas	Registros Administrativos	Producto	12	2016	12	2017	16	19	23	26	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO/ SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
AEI.02.03	Acciones de control y Fiscalización para la formalización de los establecimientos comerciales de manera oportuna en la Provincia	Número de Personas que reciben asistencia técnica en formalización de actividades comerciales en la Provincia	Sumatoria de personas capacitadas	Registros Administrativos	Producto	650	2016	650	2017	845	1040	1235	1300	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO/ SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
AEI.02.04	Acciones de control y fiscalización para el comercio ambulatorio informal en la Provincia	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia	(Número de establecimientos comerciales fiscalizados / Número de establecimientos comerciales identificados) *100	Registros Administrativos	Producto	30%	2016	30%	2017	40%	50%	70%	80%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO/ SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
AEI.02.05	Agentes Económicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores, comerciantes en la Provincia	Número de Agentes económicos organizados en la Provincia	Sumatoria de Agentes economicos organizados	Registros Administrativos	Producto	300	2016	300	2017	390	480	570	660	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO/ SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022

2. ANEXO B – 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Linea base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan				Unidad organica responsable del indicador
Código	Denominación de AEI					Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	
OEL03	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia	Numero de personas comprendidas en el sistema de desarrollo humano y social en la Provincia	Sumatoria de personas con desarrollo humano	Registros Administrativos	Resultados	10000	2016	10000	2017	13000	16000	19000	21000	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Acciones Estrategicas del OEI. 03														
AEI.03.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia	Porcentaje cobertura de saneamiento en zona urbana	(Número de poblacion en zona urbana atendida / Número total de poblacion en zona urbana) *100	ENAO - CATASTRO	Producto	65%	2016	65%	2017	70%	80%	90%	99%	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
		Porcentaje cobertura de saneamiento en zona rural	(Número de poblacion en zona rural atendida / Número total de poblacion en zona rural *100	ENAO - CATASTRO	Producto	20%	2016	30%	2017	40%	60%	80%	95%	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
AEI.03.02	Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia	Porcentaje cobertura de agua (urbano)	(Número de poblacion urbana atendida / Número de poblacion urbana total) *100	Registros Administrativos	Producto	65%	2016	65%	2017	70%	80%	90%	99%	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
		Porcentaje cobertura de agua (rural)	(Número de poblacion rural atendida / Número de poblacion rural total) *100	Registros Administrativos	Producto	20%	2016	30%	2017	40%	60%	80%	99%	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
AEI.03.03	Control de Edificaciones en forma oportuna a la población de la Provincia	Porcentaje de Construcciones fiscalizadas que cuentan con licencias de Construcción en la Provincia	(Número construcciones con licencia / Número de construcciones identificadas) * 100	Registros Administrativos	Producto	30%	2016	40%	2017	50%	70%	90%	99%	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL / SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022

2. ANEXO B – 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Linea base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan				Unidad organica responsable del indicador
Código	Denominación de AEI					Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia	Numero de habitantes que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas incluidas en el sistema de Desarrollo Urbano Territorial en la provincia	Sumatoria de habitantes que viven en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas.	Registros Administrativos	Resultados	9500	2016	9500	2017	9000	8000	6500	5000	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL
Acciones Estrategicas del OEI. 04														
AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano Provincial implementado	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano	$(\text{PDU implementado} / \text{PDU programado}) * 100$	Registros Administrativos	Producto	20%	2016	30%	2017	30%	40%	60%	70%	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL / SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas en la Provincia	$(\text{Número unidades catastrales actualizadas} / \text{Número unidades catastrales identificadas}) * 100$	Registros Administrativos	Producto	30%	2016	40%	2017	50%	70%	90%	99%	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL / SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	Porcentaje de espacios públicos recuperados en la Provincia	$(\text{Número espacios publicos recuperados} / \text{Número espacios publicos identificadas}) * 100$	Registros Administrativos	Producto	50%	2016	60%	2017	70%	80%	90%	99%	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL / SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
AEI.04.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano en la Provincia	Sumatoria de Asistencias tecnicas programadas	Registros Administrativos	Producto	12	2016	12	2017	16	19	23	27	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL / SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
AEI.04.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en la Provincia	$(\text{Número de Predios saneados} / \text{Número total de Predios}) * 100$	Registros Administrativos	Producto	50%	2016	30%	2017	60%	70%	90%	99%	GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL / SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022

2. ANEXO B – 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Linea base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan				Unidad organica responsable del indicador
Código	Denominación de AEI					Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	
OEI.05	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia	Número de toneladas de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	Sumatoria de RRSS no reutilizables dispuestos adecuadamente	Registros Administrativos	Resultados	20000	2016	20000	2017	26000	32000	38000	41000	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Acciones Estratégicas del OEI. 05														
AEI.05.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	Sumatoria de residuos inorganicosrecuperados	Registros Administrativos	Producto	6000	2016	6000	2017	7800	9600	11400	12100	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
AEI.05.02	Manejo integral de los residuos sólidos en la Provincia	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia	Sumatoria de residuos dispuestos adecuadamente	Registros Administrativos	Producto	10000	2016	10000	2017	13000	16000	19000	21000	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
AEI.05.03	Conservación sostenible de áreas verdes de uso publico en la Provincia	Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia	(M2 de areas verdes con mantenimiento / M2 de areas verdes identificadas en general) * 100	Registros Administrativos	Producto	50%	2016	30	2017	60%	70%	90%	99%	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL / SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
AEI.05.04	Plan de Fiscalización Ambiental para la implementada de acciones en beneficio de la Provincia	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLAEFA)	(PLAEFA implementado / PLAEFA programado) * 100	Registros Administrativos	Producto	100%	2016	100%	2017	100%	100%	100%	100%	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL / SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
AEI.05.05	Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia	Número de Fiscalizaciones realizadas en Contaminación ambiental en la Provincia	Sumatoria de fiscalizaciones realizadas	Registros Administrativos	Producto	56	2016	56	2017	73	90	106	110	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL / SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
		Porcentaje de agentes contaminantes dentro de los estándares de control permitidos	(Número de agentes contaminantes / Número total de agentes identificados) * 100	Registros Administrativos	Producto	50%	2016	20%	2017	60%	70%	90%	99%	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL / SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
AEI.05.06	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en la Provincia	Sumatoria de asistencias tecnicas ejecutadas	Registros Administrativos	Producto	24	2016	24	2017	31	38	46	52	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL / SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

2. ANEXO B – 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Linea base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan				Unidad organica responsable del indicador
Código	Denominación de AEI					Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	
OEI.06	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	Porcentaje de habitantes que acceden al sistema de Seguridad Ciudadana	(Número de habitantes que acceden al sistema de Seguridad Ciudadana / Numero total de habitantes en la provincia) * 100	Registros Administrativos	Resultados	60%	2016	60%	2017	70%	80%	90%	99%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Acciones Estrategicas del OEI. 06														
AEI.06.01	Patrullaje por Sector en la Provincia	Numero de comisarías con ambientes adecuadamente mantenidos e implementados	Sumatoria de comisarías con ambientes adecuadamente mantenidos e implementados	Registros Administrativos	Producto	200	2016	250	2017	300	350	400	500	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.06.02	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia	Sumatoria de Comités de Seguridad Ciudadana conformados	Registros Administrativos	Producto	24	2016	24	2017	31	38	46	55	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.06.03	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia	Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en la Provincia	Sumatoria de atenciones en programas en Violencia Familiar	Registros Administrativos	Producto	144	2016	144	2017	187	230	274	290	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.06.04	Asistencia técnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en la Provincia	Número de vecinos que recibieron asistencia técnica en Seguridad Ciudadana en la Provincia	Sumatoria de asistencias realizadas	Registros Administrativos	Producto	240	2016	240	2017	312	384	456	500	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.06.05	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Provincia	(Numero de modulos implementados del Plan Local de Seguridad Ciudadana / numero total de modulos Plan Local de Seguridad Ciudadana) * 100	Registros Administrativos	Producto	10%	2016	20%	2017	30%	40%	50%	60%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.06.06	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia	Sumatoria de equipos adquirido	Registros Administrativos	Producto	120	2016	120	2017	156	192	228	240	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.06.07	Acciones preventivas para disminuir las ocurrencias delictivas de la poblacion	Número de Acciones preventivas ejecutadas	Sumatoria de acciones preventivas ejecutadas	Registros Administrativos	Producto	240	2016	240	2017	312	384	456	560	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.06.08	Sistemas para la construcción y monitoreo del mapa de riesgo y delito implementados en la Provincia.	Porcentaje del mapa de riesgo y delito implementado	(Numero de componentes implementados del sistema de mapa de riesgo / Numero total de componentes implementados del sistema de mapa de riesgo) * 100	Registros Administrativos	Producto	10%	2016	20%	2017	30%	40%	50%	60%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

2. ANEXO B – 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Linea base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan				Unidad organica responsable del indicador
Código	Denominación de AEI					Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	
OEI.07	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia	Sumatoria de habitantes que acceden a los Programas de Salud en la Provincia	Número de habitantes que acceden a los Programas de Salud	Registros Administrativos	Resultados	1500	2016	1500	2017	1950	2400	2850	3100	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acciones Estrategicas del OEI. 07														
AEI.07.01	Programas orientados de salud preventivo-promocional a favor de la población de la Provincia	Sumatoria de Población que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en la Provincia	Número poblacion registrada	Registros Administrativos	Producto	1500	2016	1500	2017	1950	2400	2850	3100	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
AEI.07.02	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención publica en salud a la población	Sumatoria de Establecimientos de Salud (EESS) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA	Número de establecimientos de salud implementadas	Registros Administrativos	Producto	50	2016	50	2017	65	80	95	100	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO

2. ANEXO B – 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Linea base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan				Unidad organica responsable del indicador
Código	Denominación de AEI					Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	
OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Logica Matemática	$(N^{\circ} \text{ de alumnos con nivel satisfactorio de logica matematica} / N^{\circ} \text{ total de alumnos}) * 100$	ECE REGIONAL	Resultados	20%	2016	25%	2017	40%	50%	60%	70%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
		Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora	$(N^{\circ} \text{ de alumnos con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora} / N^{\circ} \text{ total de alumnos}) * 100$	ECE REGIONAL	Resultados	30%	2016	35%	2017	45%	60%	70%	80%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Acciones Estrategicas del OEI. 08														
AEI.08.01	Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas en beneficio de la población	Porcentaje de Equipamiento nuevo en Instituciones Educativas	$(\text{Número I.E. equipadas} / \text{Número I.E. identificadas}) * 100$	Registros Administrativos	Producto	40%	2016	40%	2017	50%	60%	80%	90%	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
		Cobertura de servicios de agua y saneamiento, electricidad y conectividad de Internet en I.E.	$(N^{\circ} \text{ de I.E. atendidas} / \text{Total de I.E.}) * 100$	Registros Administrativos	Producto	30%	2016	40%	2017	50%	60%	80%	90%	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
		Porcentaje de Mobiliario nuevo en Instituciones Educativas	$(\text{Número I.E. equipadas} / \text{Número I.E. identificadas}) * 100$	Registros Administrativos	Producto	70%	2016	70%	2017	80%	85%	100%	100%	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
AEI.08.02	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos de la Provincia	$(\text{Número de estudiantes atendidos} / \text{estudiantes identificados}) * 100$	Registros Administrativos	Producto	50%	2016	50%	2017	60%	70%	80%	90%	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
AEI.08.03	Capacidades y competencias fortalecidas de los docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Provincia.	Porcentaje de docentes con capacidades fortalecidas en la Provincia	$(\text{Número de docentes capacitados} / \text{docentes identificados}) * 100$	Registros Administrativos	Producto	20%	2016	20%	2017	30%	50%	60%	70%	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
		Porcentaje de docentes con competencias fortalecidas en la Provincia	$(\text{Número de docentes fortalecidos} / \text{docentes identificados}) * 100$	Registros Administrativos	Producto	20%	2016	20%	2017	30%	50%	60%	70%	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022

2. ANEXO B – 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Linea base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan				Unidad organica responsable del indicador
Código	Denominación de AEI					Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	
OEI.09	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia	Porcentaje de habitantes comprendidas en los Programas de Desarrollo Humano y hábitos saludables difundidos en la Provincia	(N° de habitantes comprendidas en los programas desarrollo humano / Número total de personas habitantes) * 100	Registros Administrativos	Resultados	45%	2016	50%	2017	60%	70%	90%	100%	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acciones Estratégicas del OEI. 09														
AEI.09.01	Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	Porcentaje de Población Vulnerable incluida en los Programas de Apoyo Social difundidos	(Número de atenciones ejecutadas / Número total de atenciones estimadas; programadas) * 100	Registros Administrativos	Producto	40%	2016	45%	2017	55%	65%	75%	85%	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
AEI.09.02	Programas deportivos municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	Numero de Programas Deportivos implementadas en la provincia	Sumatoria de Programas Deportivos implementadas en la provincia	Registros Administrativos	Producto	4	2016	4	2017	6	10	15	20	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
AEI.09.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia	Numero de escuelas multidisciplinarias implementadas en la provincia	Sumatoria de escuelas multidisciplinarias implementadas en la provincia	Registros Administrativos	Producto	4	2016	4	2017	6	10	15	20	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
AEI.09.04	Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable de la Provincia	Porcentaje de personas que acceden a los Programas de Apoyo Social en la Provincia	(Número de personas atendidas / Número total de personas identificadas) * 100	Registros Administrativos	Producto	0.2	2016	0.2	2017	0.3	0.6	0.8	1.0	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO
AEI.09.05	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	Porcentaje de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca en la Provincia	(Numero de poblacion que acceden a los servicios / numero total de poblacion general) * 100	Registros Administrativos	Producto	40%	2016	50%	2017	60%	70%	90%	100%	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DSARROLLO HUMANO

2. ANEXO B – 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Linea base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan				Unidad organica responsable del indicador
Código	Denominación de AEI					Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	
OEI.10	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia	Porcentaje de oferta turística implementada	(Número oferta turística implementada / Número oferta potencial identificado) * 100	Registros Administrativos	Resultados	40%	2016	50%	2017	60%	70%	90%	100%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Acciones Estratégicas del OEI. 10														
AEI.10.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la Provincia	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en la Provincia	Sumatoria de zonas monumentales recuperadas	Registros Administrativos	Producto	50	2016	50	2017	65	80	95	100	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE TURISMO
AEI.10.02	Actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la Población de la Provincia	Número de Actividades Culturales Desarrolladas en la Provincia	Sumatoria de actividades culturales realizadas	Registros Administrativos	Producto	24	2016	24	2017	31	38	46	55	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL
AEI.10.03	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	Número de Operadores Turísticos que reciben Asistencia Técnica en la Provincia	Sumatoria de asistencias técnicas realizadas	Registros Administrativos	Producto	24	2016	24	2017	31	38	46	55	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO / SUB GERENCIA DE TURISMO

2. ANEXO B – 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Linea base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan				Unidad organica responsable del indicador
Código	Denominación de AEI					Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	
OEI.11	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia	Porcentaje de ejecucion del Plan de Desarrollo Urbano Programadas en la Provincia	(Número deactividades ejecutadas del PDU/ Número total de actividades programadas en el PDU) * 100	Registros Administrativos	Resultados	20%	2016	30%	2017	40%	50%	60%	70%	GERENCIA DE TRANSPORTES
Acciones Estrategicas del OEI. 11														
AEI.11.01	Asistencia Técnica en Seguridad Vial de forma oportuna en la Provincia	Porcentaje de la Población que recibió asistencia técnica en seguridad vial en la Provincia	(Número de personas con asistencia tecnica / Número total de personas) * 100	Registros Administrativos	Producto	30%	2016	40%	2017	50%	60%	70%	80%	GERENCIA DE TRANSPORTES / SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
AEI.11.02	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	Número de Vehículos de Transporte masivo intervenidos en la Provincia	Sumatoria de Vehículos intervenidos	Registros Administrativos	Producto	4000	2016	4000	2017	5200	6400	7600	8500	GERENCIA DE TRANSPORTES / SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
		Numero de vías implementadas con señalización en la Provincia	Sumatoria de vías señalizadas	Registros Administrativos	Producto	200	2016	200	2017	250	300	400	500	GERENCIA DE TRANSPORTES / SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
AEI.11.03	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia	Número de Autorizaciones para empresas de transporte otorgadas en la Provincia	Sumatoria de Autorizaciones otorgadas	Registros Administrativos	Producto	20	2016	20	2017	26	32	38	44	GERENCIA TRANSPORTES
		Número de Licencias otorgadas en la Provincia	sumatoria de licencias otorgadas	Registros Administrativos	Producto	1000	2016	1000	2017	1300	1600	1900	2300	GERENCIA DE TRANSPORTES / SUB GERENCIA DE CONTROL TECNICO DE TRANSPORTE PUBLICO
AEI.11.04	Planes Implementados en reordenamiento del transito y transporte publico en forma oportuna en la Provincia	Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Transito y Transporte en la Provincia	(Número de Planes Implementados / planes en reordenamiento del Transito y Transporte) * 100	Registros Administrativos	Producto	30%	2016	40%	2017	50%	60%	70%	80%	GERENCIA DE TRANSPORTES / SUB GERENCIA DE CONTROL TECNICO DE TRANSPORTE PUBLICO
AEI.11.05	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	Número de redes vial vehicular y/o peatonal instalados	Sumatoria de redes vial vehicular y/o peatonal instalados	Registros Administrativos	Producto	500	2016	500	2017	650	800	950	1000	GERENCIA DE TRANSPORTES / SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022

2. ANEXO B – 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Linea base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan				Unidad organica responsable del indicador
Código	Denominación de AEI					Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	
OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	(Número de acciones estratégicas cumplidas / Número total de acciones) * 100	Registros Administrativos	Resultados	70%	2016	80%	2017	85%	90%	100%	100%	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Acciones Estratégicas del OEI. 12														
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial	(Numero de personal capacitado/ Número total personal de la MPHCO) * 100	Registros Administrativos	Producto	30%	2016	40%	2017	50%	60%	70%	80%	GERENCIA RECURSOS HUMANOS
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	Sumatoria de reuniones realizadas	Registros Administrativos	Producto	12	2016	12	2017	16	19	23	28	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / SUB GERENCIA PLANIFICACION ESTADISTICA
AEI.12.03	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad	Numero de procesos implementados	Sumatoria de procesos implementados	Registros Administrativos	Producto	24	2016	24	2017	31	38	46	56	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / SUB GERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL
AEI.12.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad	(Cantidad de Tributos recaudados / cantidad total de Tributos identificados) * 100	Registros Administrativos	Producto	30%	2016	40%	2017	50%	60%	70%	80%	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAS
AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la Administración Municipal	Número de Instrumentos de Gestión actualizados y Planes de Trabajo implementados en la Municipalidad	Sumatoria de Instrumentos de gestión actualizados y Planes de Trabajo implementados	Registros Administrativos	Producto	10	2016	10	2017	13	16	19	26	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / SUB GERENCIA PLANIFICACION ESTADISTICA
AEI.12.06	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad.	Porcentaje de procedimientos simplificados en la Municipalidad	(N° de procedimientos simplificados / Número de procedimientos) * 100	Registros Administrativos	Producto	40%	2016	50%	2017	50%	70%	80%	90%	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / SUB GERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL
AEI.12.07	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad	(Numero actividades en Servicio Civil implementado / Numero total de actividades enservicio civil estimado) * 100	Registros Administrativos	Producto	30%	2016	40%	2017	50%	60%	70%	80%	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

