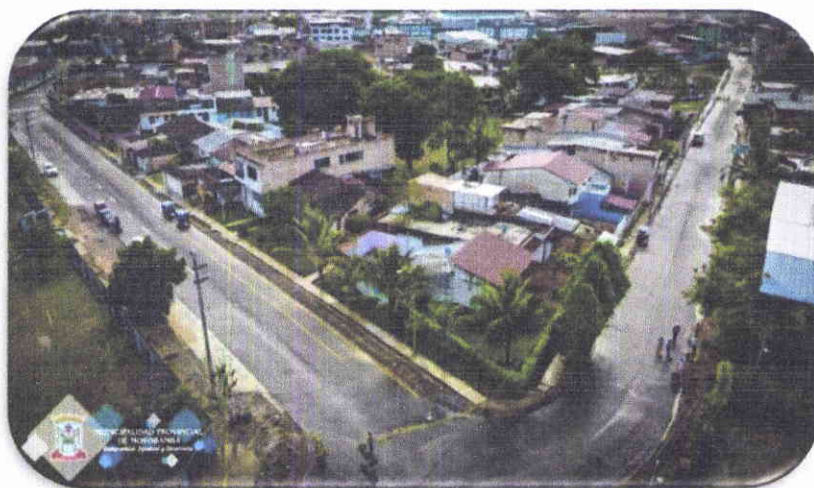
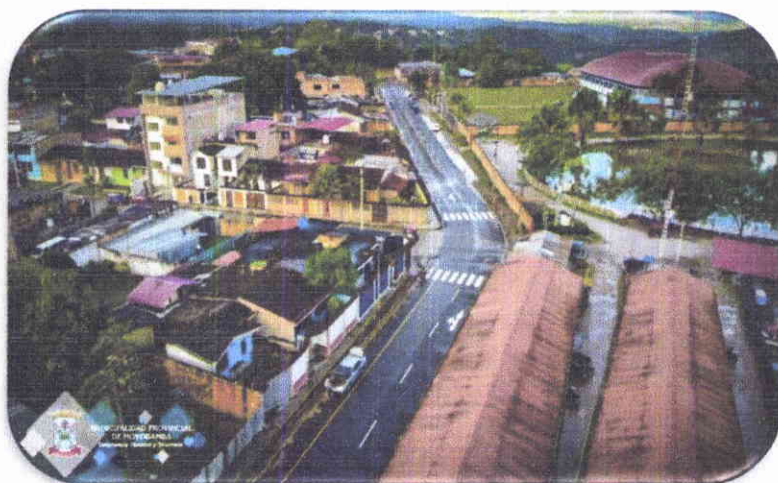




**MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
MOYOBAMBA**

Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024



Moyobamba Junio 2020

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
INTRODUCCIÓN	4
CAPITULO I: DECLARACIONES DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES	5
CAPITULO II: MISIÓN INSTITUCIONAL	6
CAPITULO III: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES) ..	6
CAPITULO IV: ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES) ...	8
CAPITULO V: IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICAS	15
II. ANEXOS	18
ANEXO B-1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES	19
ANEXO B-2: MATRIZ DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	23
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	30



PRESENTACIÓN

La Municipalidad Provincial de Moyobamba, a lo largo del desempeño de sus funciones y atribuciones viene manteniendo y fortaleciendo su rol principal de velar por los intereses de su población, muestra de ello, como gestor del desarrollo de la provincia; y en cumplimiento a la “Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD” Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, la cual establece lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y lograr la Pre – Imagen del Perú al 2030, donde se considera la necesidad de *mantener un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado ambiental para alcanzar el desarrollo integral de las personas y los medios para alcanzar su bienestar sostenible en el tiempo*. En ese contexto, el presente Plan Estratégico Institucional 2020-2024, establece Objetivos y Acciones Estratégicas, como también metas y una ruta estratégica que canalizarán los esfuerzos de acuerdo a un orden de prioridad para cumplir con las metas trazadas por la Municipalidad Provincial de Moyobamba.

Es así que el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2024, lo cual ha sido elaborado producto de grandes decisiones y esfuerzos coordinados entre los diferentes actores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, verificado y validado por el ente rector CEPLAN, mediante Informe Técnico N°D000153-2020-CEPLAN-DNCPPEI, en la cual emite opinión favorable y en el marco del Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la provincia de Moyobamba al 2021, orienta sus acciones a fortalecer las capacidades institucionales, generando como resultado una gestión eficiente enfocado a promover el desarrollo integral sostenible e inclusivo de la provincia.



SR. GASTELO HUAMAN CHINCHAY
ALCALDE PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Moyobamba 2020-2024 es el resultado de un proceso de planificación estratégica institucional, alineada hacia el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Local Concertado, en el marco de una gestión pública basada en resultados y mejora continua, para el fortalecimiento de sus capacidades en beneficio de la población y el territorio.

El presente instrumento de gestión recoge aportes, decisiones y conclusiones llevadas a cabo de manera concertada con todos los actores participantes en su elaboración, de acuerdo a las siguientes dimensiones: Desarrollo institucional, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Desarrollo Territorial, Gestión Ambiental, Fiscalización y Seguridad Ciudadana; pues presenta información que comprende a la fase 3. Políticas y planes coordinados: Misión de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas Anuales, y Ruta Estratégica; así mismo el PEI constituye la base principal para realizar el Plan Operativo Institucional, cuyos actividades e inversiones deben estar debidamente presupuestados para conseguir los resultados y objetivos propuestos; es por ello que el Plan Estratégico Institucional es de compromiso de todos quienes integran a la Municipalidad Provincial de Moyobamba para así poder alcanzar los resultados esperados en un marco de gobierno de bienestar social y desarrollo.

Cabe mencionar que su elaboración conto con el asesoramiento técnico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, conjuntamente con la conducción de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, la participación del equipo técnico provincial conformado por las diferentes Unidades orgánicas y Órganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de Moyobamba y validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico.



CAPITULO I: DECLARACIONES DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES

1.1. REFORMAS EN LA GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

La Municipalidad Provincial de Moyobamba, tiene como política institucional priorizar el bienestar individual y colectivo de los vecinos moyobambinos a través de servicios públicos para ser reconocida como una de las provincias con menor índice de inseguridad ciudadana, con infraestructura optima e integral, fomentando el desarrollo socioeconómico, productivo y turístico, mediante la preservación del ambiente con aprovechamiento sostenible de sus recursos y prevención de riesgos, así mismo promover la participación activa de los ciudadanos moyobambinos fortaleciendo el trabajo en conjunto, para desarrollar el acceso a los servicios sociales, salud, educación, cultura y deporte.

Lineamientos:

1. Fortalecer el desarrollo institucional municipal, mediante una gestión ágil y transparente que permita brindar los servicios de calidad de manera eficiente a los ciudadanos moyobambinos, mejorando las capacidades de los trabajadores de la entidad
2. Comprometer a la comuna Moyobambina en el desarrollo socioeconómico, productivo y turístico mediante la preservación del ambiente y gestión de riesgo a corto y mediano plazo.
3. Mejorar la política social local a través de la identidad cultural y la promoción de los valores con equidad y justicia social potenciando el desarrollo humano de la comunidad moyobambina.
4. Concientizar a los vecinos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, las cuales se retornan en obras y servicios municipales que beneficiará a toda la población moyobambina.

CAPITULO II: MISIÓN INSTITUCIONAL

Promover la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico en la Población de la provincia de Moyobamba mediante un desarrollo socioeconómico, productivo y turístico, la conservación del ambiente con aprovechamiento sostenible de sus recursos y prevención

CAPITULO III: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)

CÓDIGO	OEI	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DEL INDICADOR
	DESCRIPCIÓN		
OEI.01	Disminuir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia de Moyobamba.	Porcentaje de la población de 15 años a más víctima de algún hecho delictivo en la provincia de Moyobamba.	Oficina de Seguridad Ciudadana
OEI.02	Mejorar la capacidad productiva de los sectores económicos de la provincia de Moyobamba	Toneladas de productos agrícolas de café y cacao en la provincia de Moyobamba.	Gerencia de Desarrollo Económico
		Toneladas de productos agropecuarios en la provincia de Moyobamba.	
OEI.03	Incrementar la oferta del sector turístico y artesanal con enfoque cultural en la provincia de Moyobamba.	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados.	Sub Gerencia de Desarrollo Turístico y Artesanal
		Número de turistas que visitan los destinos turísticos de la provincia.	
OEI.04	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en la provincia de Moyobamba.	Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros.	Oficina de Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
OEI.05	Mejorar la gestión ambiental de la provincia de Moyobamba	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables que son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos.	Gerencia de Gestión Ambiental

OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
OEI.06	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia	Porcentaje de niños menores de 36 meses con anemia en la Provincia.	Gerencia de Desarrollo Social
		tasa de desnutrición crónica de niños (as) menores de 5 años (padrón de referencia OMS)	
OEI.07	Promover el acceso a programas sociales en la provincia de Moyobamba.	Porcentaje de la población vulnerable que accede a los programas sociales.	Sub Gerencia de Programas y Servicios Sociales
OEI.08	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia de Moyobamba.	Cantidad de participantes que realizan prácticas deportivas, culturales y recreativas en la Provincia.	Gerencia de Desarrollo Social
OEI.09	Promover el desarrollo urbano, territorial ordenado y sostenible de la provincia de Moyobamba	Porcentaje de área urbana habitada, segura y ordenada en la provincia de Moyobamba.	Gerencia de Desarrollo Territorial
OEI.10	Fortalecer la gestión Municipal	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

CAPITULO IV: ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)

A continuación, se muestra las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales que responden a los Objetivos Estratégicos Institucionales formuladas por la entidad:

OEI.01 Disminuir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia de Moyobamba.

OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
AEI.01.01	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población.	Número de camionetas con mantenimiento adecuado.	Oficina de Seguridad Ciudadana
AEI.01.02	Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en la provincia.	Número de comités de seguridad ciudadana conformadas en la Provincia.	Oficina de Seguridad Ciudadana
AEI.01.03	Patrullaje integral a favor de la población Moyobambina.	Porcentaje de patrullaje integral en la provincia de Moyobamba.	Oficina de Seguridad Ciudadana
AEI.01.04	Plan local de seguridad ciudadana implementado de manera óptima en la provincia.	Porcentaje de implementación del Plan de seguridad ciudadana en el Provincial	Oficina de Seguridad Ciudadana



OEI.02 Mejorar la capacidad productiva de los sectores económicos de la provincia de Moyobamba.

CÓDIGO	OEI	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DEL INDICADOR
	DESCRIPCIÓN		
AEI.02.01	Asistencia técnica integral por líneas de cultivo a productores organizados.	Número de productores por línea de cultivo organizados que cuentan con asistencia técnica.	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.02.02	Asistencia técnica integral en crianzas de animales mayores y menores a productores organizados	Número de productores en crianza de animales mayores y menores organizados que cuentan con asistencia técnica.	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.02.03	Asistencia técnica integral en agroindustria a productores organizados	Número de productores en agroindustria organizados que cuentan con asistencia técnica.	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.02.04	Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos (MYPE) de la provincia.	Número de agentes económicos (MYPE) que participan en el programa de fortalecimiento que agrega valor productivo.	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.02.05	Asistencia técnica a emprendedores de forma oportuna en la provincia.	Número de emprendedores con asistencia técnica oportuna.	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.02.06	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos a los comerciantes informales en la provincia.	Cantidad de establecimientos comerciales formalizados.	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.02.07	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la provincia.	Número de acciones de control y fiscalización de actividades económicas.	Gerencia de Desarrollo Económico

OEI.03 Incrementar la oferta del sector turístico y artesanal con enfoque cultural en la provincia de Moyobamba.

OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
AEI.03.01	Actividades artísticas y artesanales bajo un enfoque cultural en la provincia de Moyobamba.	Número de actividades artísticas y artesanales bajo un enfoque cultural.	Gerencia de Desarrollo Económico / SGDTA
AEI.03.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia.	Número de operadores turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben asistencia técnica	Gerencia de Desarrollo Económico / SGDTA
AEI.03.03	Plan Local para Incrementar la oferta turística en la provincia de Moyobamba	Porcentaje del Plan Local para incrementar la oferta turística avanzado.	Gerencia de Desarrollo Económico / SGDTA

OEI.04 Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en la provincia de Moyobamba.

OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
AEI.04.01	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgo y desastres en forma permanente en la población de la provincia de Moyobamba.	Número de simulacros realizados en el distrito.	Oficina de Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.04.02	Asistencia técnica en respuesta inmediata frente a la ocurrencia de un desastre de manera integral en la provincia de Moyobamba.	Porcentaje de población en zonas de riesgo con asistencia técnica integral en respuesta inmediata frente a la ocurrencia de un desastre.	Oficina de Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

OEI.05 Mejorar la gestión ambiental de la provincia de Moyobamba.

OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
AEI.05.01	Apoyo técnico integral para el aprovechamiento sostenible de los RR.NN de la provincia de Moyobamba.	Número de junta vecinal que cuentan con el apoyo técnico en gestión ambiental.	Gerencia de Gestión Ambiental
AEI.05.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la provincia.	Toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia.	Unidad de Gestión de Residuos Sólidos
AEI.05.03	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la provincia.	Toneladas de residuos inorgánicos reciclables recuperados segregados en la fuente de origen.	Unidad de Gestión de Residuos Sólidos
AEI.05.04	Mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso público de forma permanente en el distrito de Moyobamba.	Número de espacios públicos conservados en el distrito de Moyobamba	Gerencia de Gestión Ambiental

OEI.06 Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia.

OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
AEI.06.01	Programas de Salud preventivo - promocional orientados a favor de la población de la Provincia.	Número de personas que acceden a los programas de salud preventivo promocional en la Provincia	Gerencia de Desarrollo Social - Centro Médico Municipal

OEI.07 Promover el acceso a programas sociales en la provincia de Moyobamba.

OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
AEI.07.01	Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la provincia.	Número de niños menores de 5 años que cuentan con DNI.	Sub Gerencia de Inclusión e Igualdad de Oportunidades

OEI.08 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia de Moyobamba.

OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
AEI.08.01	Programa de Actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la población de la provincia.	Número de actividades deportivas, culturales y recreativas realizadas en espacios públicos del Distrito.	Gerencia de Desarrollo Social / AECDR
AEI.08.02	Servicio de biblioteca de manera integral en la provincia.	Número de usuarios de la Biblioteca Municipal.	Gerencia de Desarrollo Social / AECDR

OEI.09 Promover el desarrollo urbano, territorial ordenado y sostenible de la provincia de Moyobamba.

OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
AEI.09.01	Infraestructura vial adecuada en la zona urbana de la provincia de Moyobamba.	kilómetros de vías urbanas mejoradas	Gerencia de Desarrollo Territorial
AEI.09.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito de Moyobamba.	Porcentaje de Unidades catastrales actualizados.	Sub Gerencia de Planeamiento Territorial, transporte y control Urbano.
AEI.09.03	Otorgamiento de licencias de construcción con normas técnicas estandarizadas de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano (PDU).	Número de licencias Municipales de edificación expedidas de acuerdo al PDU	Gerencia de Desarrollo Territorial
AEI.09.04	Asistencia técnica integral en parámetros urbanísticos a ciudadanos.	Número de asistencias técnicas integrales en parámetros urbanísticos.	Gerencia de Desarrollo Territorial
AEI.09.05	Seguridad vial de forma oportuna en la provincia de Moyobamba.	Número de metros lineales de vías y calles con señalización en el distrito	Gerencia de Desarrollo Territorial

OEI.10 Fortalecer la gestión Municipal

OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
AEI.10.01	Capacidad fortalecida del personal de la municipalidad provincial.	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial de Moyobamba.	Oficina de Gestión de las Personas
AEI.10.02	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad.	Porcentaje de tributos recaudados en la Municipalidad	Gerencia de Administración Tributaria
AEI.10.03	Espacios y mecanismos en participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad Provincial.	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad.	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
AEI.10.04	Procesos y procedimiento administrativos simplificados en la Municipalidad.	Número de procesos y procedimientos administrativo simplificados en la Municipalidad.	Secretaría General

CAPITULO V: IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICAS

Prioridad	OEI		Vinculación Al PGG	Prioridad	AEI		Vinculación Al PGG	Unidad Orgánica Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
1	OEI.01	Disminuir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia de Moyobamba.	EJE.4 LIN.4.5	1	AEI.01.01	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral e beneficio de la provincia de Moyobamba.	EJE.04 LIN.04.05	Oficina de Seguridad Ciudadana
				2	AEI.01.02	Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en la provincia.	EJE.04 LIN.04.05	Oficina de Seguridad Ciudadana
				3	AEI.01.03	Patrullaje municipal integrado en favor de la provincia de Moyobamba	EJE.04 LIN.04.05	Oficina de Seguridad Ciudadana
				4	AEI.01.04	Plan local de seguridad ciudadana implementado de manera óptima en la provincia.	EJE.04 LIN.04.05	Oficina de Seguridad Ciudadana
2	OEI.02	Mejorar la capacidad productiva de los sectores económicos de la provincia de Moyobamba	EJE.3 LIN.3.4	1	AEI.02.01	Asistencia técnica integral por líneas de cultivo a productores organizados.	EJE.3 LIN.3.4	Gerencia de Desarrollo Económico.
				2	AEI.02.02	Asistencia técnica integral en crianzas de animales mayores y menores a productores organizados	EJE.3 LIN.3.4	Gerencia de Desarrollo Económico.
				3	AEI.02.03	Asistencia técnica integral en agroindustria a productores organizados	EJE.3 LIN.3.4	Gerencia de Desarrollo Económico.
				4	AEI.02.04	Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos (MYPE) de la provincia.	EJE.3 LIN.3.4	Gerencia de Desarrollo Económico.
				5	AEI.02.05	Asistencia técnica a emprendedores de forma oportuna en la provincia.	EJE.3 LIN.3.4	Gerencia de Desarrollo Económico.
				6	AEI.02.06	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la provincia.	EJE.3 LIN.3.4	Gerencia de Desarrollo Económico.
				7	AEI.02.07	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la provincia.	EJE.3 LIN.3.4	Gerencia de Desarrollo Económico.

3	OEI.03	Incrementar la oferta del sector turístico y artesanal con enfoque cultural en la provincia de Moyobamba.	EJE.3 LIN.3.4	1	AEI.03.01	Actividades artísticas y artesanales bajo un enfoque cultural en la provincia de Moyobamba.	EJE.3 LIN.3.4	Gerencia de Desarrollo Económico / SGDTA
				2	AEI.03.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia.	EJE.3 LIN.3.4	Gerencia de Desarrollo Económico / SGDTA
				3	AEI.03.03	Plan Local para Incrementar la oferta turística en la provincia de Moyobamba.	EJE.3 LIN.3.4	Gerencia de Desarrollo Económico / SGDTA
4	OEI.04	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en la provincia de Moyobamba.	EJE.2 LIN.2.2	1	AEI.04.01	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgo y desastres en forma permanente en la población de la provincia de Moyobamba.	EJE.2 LIN.2.2	Oficina de Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre.
				2	AEI.04.02	Asistencia técnica en respuesta inmediata frente a la ocurrencia de un desastre de manera integral en la provincia de Moyobamba.	EJE.2 LIN.2.2	Oficina de Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre.
5	OEI.05	Mejorar la gestión ambiental de la provincia de Moyobamba	EJE.2 LIN.2.2	1	AEI.05.01	Apoyo técnico integral para el aprovechamiento sostenible de los RR.NN de la provincia de Moyobamba.	EJE.2 LIN.2.2	Gerencia de Gestión Ambiental
				2	AEI.05.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la provincia.	EJE.2 LIN.2.2	Unidad de Gestión de Residuos Sólidos.
				3	AEI.05.03	Segregación en la fuente y re recolección selectiva de residuos sólidos para la provincia.	EJE.2 LIN.2.2	Unidad de Gestión de Residuos Sólidos.
				4	AEI.05.04	Mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso público de forma permanente en el distrito de Moyobamba.	EJE.2 LIN.2.2	Gerencia de Gestión Ambiental
6	OEI.06	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia	EJE.4 LIN.4.1	1	AEI.06.01	Programas de Salud preventivo - promocional orientados a favor de la población de la Provincia.	EJE.4 LIN.4.1	Gerencia de Desarrollo Social – Centro Médico Municipal.
7	OEI.07	Promover el acceso a programas sociales en la provincia de Moyobamba.	EJE.4 LIN.4.6	1	AEI.07.01	Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la provincia.	EJE.4 LIN.4.6	Sub Gerencia de Inclusión e Igualdad de Oportunidades

8	OEI.08	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la Provincia de Moyobamba.	EJE.4 LIN.4.3	1	AEI.08.01	Programa de actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la población de la provincia.	EJE.4 LIN.4.3	Gerencia de Desarrollo Social / AECDR
				2	AEI.08.02	Servicio de biblioteca de manera integral en la provincia.	EJE.4 LIN.4.3	Gerencia de Desarrollo Social / AECDR
9	OEI.09	Promover el desarrollo urbano, territorial ordenado y sostenible de la provincia de Moyobamba	EJE.3 LIN.3.4	1	AEI.09.01	Infraestructura vial adecuada en zona urbana de la Provincia.	EJE.3 LIN.3.4	Gerencia de Desarrollo Territorial
				2	AEI.09.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito de Moyobamba.	EJE.3 LIN.3.4	Sub Gerencia de Planeamiento Territorial, Transporte y Control Urbano.
				3	AEI.09.03	Otorgamiento de licencias de construcción con normas técnicas estandarizadas de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano (PDU).	EJE.3 LIN.3.4	Gerencia de Desarrollo Territorial
				4	AEI.09.04	Asistencia técnica integral en parámetros urbanísticos a ciudadanos.	EJE.3 LIN.3.4	Gerencia de Desarrollo Territorial
				5	AEI.09.05	Seguridad vial de forma oportuna en la provincia de Moyobamba.	EJE.3 LIN.3.4	Área de Transporte y Seguridad Vial
10	OEI.10	Fortalecer la gestión Municipal	EJE.2 LIN.2.2	1	AEI.10.01	Capacidad fortalecida del personal de la municipalidad provincial.	EJE.2 LIN.2.2	Oficina de Gestión de las Personas
				2	AEI.10.02	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad.	EJE.2 LIN.2.2	Gerencia de Administración Tributaria
				3	AEI.10.03	Espacios y mecanismos en participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad Provincial.	EJE.2 LIN.2.2	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
				4	AEI.10.04	Procesos y procedimiento administrativos simplificados en la Municipalidad.	EJE.2 LIN.2.2	Secretaría General



II. ANEXOS



ANEXO B-1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES

GOBIERNO PROVINCIAL			MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA						
ÓRGANO ENCARGADO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO			GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL						
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO			ROBERT R. PASCUAL GABRIEL						
PERIODO DEL PLAN			2020-2024						
PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO - PDLC						PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI			
OBJETIVO ESTRATÉGICO PDLC			ACCIONES ESTRATÉGICO PDLC			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			
CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO	ENUNCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	EXPLICAR LA RELACIÓN CAUSAL CON EL OET o AET
OET.2.	"Implementar de un sistema de seguro social e incentivos para las organizaciones"	"Todos los ronderos de la jurisdicción de la provincia cuentan con un seguro social."	AET.2.5	Comunidades presidido por los alcaldes conformado por los representantes.		OEI.01	Disminuir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia de Moyobamba.	Número de patrullajes integrados en la provincia de Moyobamba.	El número de patrullajes integrados permitirá contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. (COPROSEC - CODISEC).
OET.4.2	Mejorar el desarrollo de la agricultura rural sostenible para elevar la calidad de vida de la población rural de la provincia.	"Mejoramiento de las buenas prácticas agrícolas, post cosecha, calidad del producto y rentabilidad de los productos agropecuarios."	AET.4.1	Promoción del desarrollo Económico Local, planificada, concertada, competitiva, rentable sostenible para elevar los niveles de producción y rendimiento de los productos agropecuarios.		OEI.02	Mejorar la capacidad productiva de los sectores económicos de la provincia de Moyobamba	Toneladas de productos agrícolas de en la provincia de Moyobamba. Toneladas de productos pecuarios en la provincia de Moyobamba.	Al mejorar la capacidad productiva de los sectores económicos se elevará la calidad de vida de la población de la provincial.



OET. 4.3	"Actividad turística competitiva y sostenible adecuadamente articulados a los ejes de desarrollo, corredores y circuitos turísticos."	"Infraestructura turística implementada, vías mejoradas de acceso a lugares turísticos, asociaciones de artesanos conformados, negocios e inversión turística estable."	AET.4.2	Promover el desarrollo de la actividad turística y artesanal, para el aprovechamiento de las potencialidades regionales, así como el desarrollo de la cultura exportadora en la Provincia.		OEI.03	Incrementar la oferta del sector turístico y artesanal con enfoque cultural en la provincia de Moyobamba.	Número de turistas que visitan los destinos turísticos de la provincia. Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados.	Al Incrementar la oferta del sector turístico y artesanal se articulará adecuadamente al desarrollo de circuito turísticos.
OET. 3	"Empoderar e institucionalizar la gestión y de riesgo en gobiernos locales."	Municipalidades que cuentan con instrumentos de planificación del territorio y políticas locales territoriales en funcionamiento, establecidas sobre la base a la ZEE y OT.	AET.3.4	Promover la Participación ciudadana		OEI.04	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en la provincia de Moyobamba.	Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros.	Proteger a la población frente a peligros de riesgos y desastres mediante la participación ciudadana.
OET. 6	"Incrementar la calidad de vida de la población, mediante el manejo adecuado e integrado de residuos sólidos."	"Incremento de porcentaje de la población, vecinos, agricultores, empresarios, alumnos y estudiantes, están concientizados y sensibilizados en el manejo y disposición final de los RR.SS."	AET.6.3	Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral		OEI.05	Mejorar la gestión ambiental de la provincia de Moyobamba	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables que influye directamente en el incremento de la calidad de vida de la población. Además, el OEI.05 contribuye con el indicador del OET.6 ya que busca incrementar la concientización y sensibilidad en el manejo de disposición final de RR.SS.	Al mejorar la gestión ambiental mediante la disposición adecuada de los residuos sólidos no reutilizables influye directamente en el incremento de la calidad de vida de la población. Además, el OEI.05 contribuye con el indicador del OET.6 ya que busca incrementar la concientización y sensibilidad en el manejo de disposición final de RR.SS.



OET.1	Disminuir el nivel de Pobreza y extrema pobreza a nivel provincial.	Niveles mínimos de Pobreza y extrema pobreza.	AET.1.1	Mejorar el liderazgo para lograr la universalización de la economía de mercado y la extinción de las formas atrasadas que constituyen nichos de pobreza y extrema pobreza.		OEI.06	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia	Porcentaje de niños menores de 36 meses con anemia en la Provincia. tasa de desnutrición crónica de niños (as) menores de 5 años (padrón de referencia OMS)	La calidad de los servicios de salud contribuye a mejorar el rendimiento de los niños y por ende a disminuir los niveles de pobreza y extrema pobreza de la provincia.
			AET.1.2	Mejorar y fortalecer los programas sociales de reducción de la pobreza		OEI.07	Promover el acceso a programas sociales en la provincia de Moyobamba.	Porcentaje de la población vulnerable que accede a los programas sociales.	Los programas sociales contribuyen a mejorar el rendimiento de los niños y por ende a disminuir los niveles de pobreza y extrema pobreza de la provincia.
OET.2	"Dotar de infraestructura, equipamiento y capacidad técnica en diferentes.	"Mayor número de complejos deportivos y mayor porcentaje de población que practica alguna disciplina deportiva."	AET.2.5	Promoción del deporte y vida saludable.		OEI.08	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la Provincia de Moyobamba.	Cantidad de participantes que realizan prácticas deportivas, culturales y recreativas.	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia se relaciona con la AET.2.5 Promoción de deporte y vida saludable, además incrementaría el porcentaje de personas que practican disciplinas deportivas, indicador de la OET.2.



OET. 5	Mantener, construir, mejorar y rehabilitar las carreteras a nivel provincial.	"Incrementar los Km de vías construidas, mejoradas y rehabilitadas con mantenimiento periódico y rutinario."	AET.5.1	Mejorar la transitabilidad y operatividad de la infraestructura vial de la provincia, para contribuir a la articulación de los espacios económicos y geográficos.		OEI.09	Promover el desarrollo urbano, territorial ordenado y sostenible de la provincia de Moyobamba.	Porcentaje de ejecución de obras de inversión pública en la provincia de Moyobamba.	Promover la inversión pública en infraestructura vial contribuye con la AEI.5.1 que es mejorar la transitabilidad y articulación de los espacios económicos y geográficos de la provincia.
OET.3	"Empoderar e institucionalizar la gestión territorial y análisis del riesgo en los gobiernos locales	Servidores públicos capacitados, realizan un gestión basada en resultado.	AET.3.1	Promover programas de sensibilización en los gobiernos Locales e implementación de gestión pública por resultados.		OEI.10	Fortalecer la gestión Municipal	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.	Si se cumple al 100% el PEI, entonces se contribuye al empoderamiento territorial y análisis de riesgo en los Gobiernos Locales.



ANEXO B-2: MATRIZ DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

SECTOR	00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO	000 - MUNICIPALIDADES
PERIODO	2020 - 2024
MISIÓN INSTITUCIONAL	Promover la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico en la Población de la provincia de Moyobamba mediante un desarrollo socioeconómico, productivo y turístico, la conservación del ambiente con aprovechamiento sostenible de sus recursos y prevención de riesgos.

EI/AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	
OEI.01	Disminuir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia de Moyobamba.	Porcentaje de la población de 15 años a más víctima de algún hecho delictivo en la provincia de Moyobamba.	(Población de 15 a más años de edad víctimas de algún hecho delictivo/ total de la población en la provincia)* 100	26%	2015	22.9%	2017	20%	19%	18%	15%	15%	Oficina de Seguridad Ciudadana
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES													
AEI.01.01	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población.	Número de camionetas con mantenimiento adecuado.	Número de camionetas con mantenimiento adecuado.	3	2015	3	2017	3	3	3	3	3	Oficina de Seguridad Ciudadana
AEI.01.02	Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en la provincia.	Número de comités de seguridad ciudadana conformadas en la Provincia.	Número de comités de seguridad ciudadana conformadas en la Provincia.	6	2015	6	2017	6	6	6	6	6	Oficina de Seguridad Ciudadana
AEI.01.03	Patrullaje integral a favor de la población Moyobambina.	Porcentaje de patrullaje integral del distrito de Moyobamba.	(Número de patrullaje realizado/Número de patrullaje programado)*100	ND	2015	ND	2017	100%	100%	100%	100%	100%	Oficina de Seguridad Ciudadana
AEI.01.04	Plan local de seguridad ciudadana implementado de manera óptima en la provincia.	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana.	(Número de actividades implementadas del Plan Local de Seguridad Ciudadana/ Total de actividades programadas del Plan Local de Seguridad Ciudadana) x 100	ND	2015	ND	2017	50%	60%	70%	80%	100%	Oficina de Seguridad Ciudadana / PNP



OEI.02	Mejorar la capacidad productiva de los sectores económicos de la provincia de Moyobamba	Toneladas de productos agrícolas de café y cacao en la provincia de Moyobamba.	Toneladas de productos agrícolas de café y cacao en la provincia de Moyobamba.	19,999	2015	20,115	2017	20,472.49	20,595.15	20,610.91	20,697.94	20,697.94	Gerencia de Desarrollo Económico
		Toneladas de productos pecuarios.	Toneladas de productos pecuarios.	36,220	2015	36,237	2017	36,288.15	36,305.25	36,322.39	36,339.53	36,339.53	Gerencia de Desarrollo Económico
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES													
AEI.02.01	Asistencia técnica integral por líneas de cultivo a productores organizados.	Número de productores por línea de cultivo organizados que cuentan con asistencia técnica.	Número de productores por línea de cultivo organizados que cuentan con asistencia técnica.	350	2015	370	2017	440	467	497	525	525	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.02.02	Asistencia técnica integral en crianzas de animales mayores y menores a productores organizados	Número de productores en crianza de animales mayores y menores organizados que cuentan con asistencia técnica.	Número de productores en crianza de animales mayores y menores organizados que cuentan con asistencia técnica.	250	2015	225	2017	164	148	133	117	117	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.02.03	Asistencia técnica integral en agroindustria a productores organizados	Número de productores en agroindustria organizados que cuentan con asistencia técnica.	Número de productores en agroindustria organizados que cuentan con asistencia técnica.	25	2015	50	2017	70	80	90	100	100	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.02.04	Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos (MYPE) de la provincia.	Número de Agentes económicos (MYPE) que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo.	Número de Agentes económicos (MYPE) que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo.	ND	2015	ND	2017	30	50	70	90	90	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.02.05	Asistencia técnica a emprendedores de forma oportuna en la provincia.	Número de emprendedores con asistencia técnica oportuna.	Número de emprendedores con asistencia técnica oportuna.	ND	2015	ND	2017	30	50	70	90	90	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.02.06	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la provincia.	Cantidad de establecimientos comerciales formalizados.	Número de establecimientos comerciales formalizados.	ND	2015	324	2017	350	380	400	450	450	Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.02.07	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la provincia.	Número de acciones de control y fiscalización de actividades económicas.	Número de acciones de control y fiscalización de actividades económicas	ND	2015	ND	2017	120	110	100	90	90	Sub Gerencia de Desarrollo Comercial y Servicios



OEI.03	Incrementar la oferta del sector turístico y artesanal con enfoque cultural en la provincia de Moyobamba.	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados.	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados.	185	2015	230	2017	243	250	250	250	250	Gerencia de Desarrollo Económico / SGDTA
		Número de turistas que visitan los destinos turísticos de la provincia.	Números arribos turísticos en la provincia	178733	2015	179000	2017	179803	180072	180341	180610	180610	Gerencia de Desarrollo Económico / SGDTA
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES													
AEI.03.01	Actividades artísticas y artesanales bajo un enfoque cultural en la provincia de Moyobamba.	Número de actividades artísticas y artesanales bajo un enfoque cultural.	Número de actividades artísticas y artesanales bajo un enfoque cultural.	10	2015	15	2017	20	20	30	30	30	Gerencia de Desarrollo Económico / SGDTA/ GDS
AEI.03.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia.	Número de operadores turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben asistencia técnica	Número de operadores turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben asistencia técnica	40	2015	34	2017	24	24	24	24	24	Gerencia de Desarrollo Económico / SGDTA
AEI.03.03	Plan Local para Incrementar la oferta turística en la provincia de Moyobamba.	Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del Plan Local para incrementar la oferta turística.	$\{[\sum(C'OPT1 + C'OPT2 + \dots + C'OPT n)]/(T'OPT)\} \times 100$	ND	2015	ND	2017	20%	60%	80%	100%	100%	Gerencia de Desarrollo Económico / SGDTA
OEI.04	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en la provincia de Moyobamba.	Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros.	(establecimientos comerciales seguros registrados / total de establecimientos comerciales del distrito) * 100	ND	2015	15%	2017	20%	30%	40%	50%	50%	Oficina de Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES													
AEI.04.01	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgo y desastres en forma permanente en la población de la provincia de Moyobamba.	Número de simulacros realizados en el distrito.	Número de simulacros realizados en el distrito.	4	2015	4	2017	4	4	4	4	4	Oficina de Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.04.02	Asistencia técnica en respuesta inmediata frente a la ocurrencia de un desastre de manera integral en la provincia de Moyobamba.	Porcentaje de población en zonas de riesgo con asistencia técnica integral en respuesta inmediata frente a la ocurrencia de un desastre.	(Número de personas con asistencia técnica/total de población ubicada en la zona de riesgo).	ND	2015	ND	2017	10%	15%	20%	25%	25%	Oficina de Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres



OEI.05	Mejorar la gestión ambiental de la provincia de Moyobamba	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables que son reutilizados en la infraestructura de residuos sólidos.	(Número de toneladas de residuos sólidos no reutilizables dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos/ total de toneladas de residuos sólidos) * 100	20%	2015	20%	2017	35%	40%	45%	50%	50%	Unidad de Gestión de Residuos Sólidos
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES													
AEI.05.01	Apoyo técnico integral para el aprovechamiento sostenible de los RR.NN de la provincia de Moyobamba.	Número de junta vecinal que cuentan con el apoyo técnico en gestión ambiental.	Número de junta vecinales que cuentan con el apoyo técnico en gestión ambiental.	ND	2015	2	2017	10	12	14	16	16	Gerencia de Gestión Ambiental
AEI.05.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la provincia.	Toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia.	Toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia.	ND	2015	16,790	2017	16,790	16,790	16,790	16,790	16,790	Unidad de Gestión de Residuos Sólidos
AEI.05.03	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la provincia.	Toneladas de residuos inorgánicos reciclables recuperados segregados en la fuente de origen.	Toneladas de residuos inorgánicos reciclables recuperados segregados en la fuente de origen.	ND	2015	144	2017	144	154	164	174	174	Unidad de Gestión de Residuos Sólidos
AEI.05.04	Mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso público de forma permanente en el distrito de Moyobamba.	Número de espacios públicos conservados en el distrito de Moyobamba	Número de espacios públicos conservados en el distrito de Moyobamba	ND	2015	35	2017	41	41	41	41	41	Gerencia de Gestión Ambiental



OEI.06	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia.	Porcentaje de niños menores de 36 meses con anemia en la Provincia.	(Total de niños menores de 36 meses diagnosticados con anemia/Total de niños menores de 36 meses que se le realizó un tamizaje de hemoglobina para descarte de anemia)*100	13.18%	2015	13.00%	2017	12.47%	12.30%	12.14%	11.97%	11.97%	Gerencia de Desarrollo Social
		porcentaje de desnutrición crónica de niños (as) menores de 5 años (padrón de referencia OMS)	(Número de niños menores de 5 años de edad que tienen desnutrición crónica/Total de la población de niños menores de 5 años de edad que se realizaron examen de peso)*100	15.20%	2015	14.80%	2017	13.66%	13.30%	12.95%	12.61%	12.61%	Gerencia de Desarrollo Social
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES													
AEI.06.01	Programas de Salud preventivo - promocional orientados a favor de la población de la Provincia.	Número de personas que acceden a los servicios de salud preventivo promocional en la Provincia.	Número de personas que acceden a los servicios de salud preventivo promocional en la provincia.	6,328	2015	7,000	2017	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000	Gerencia de Desarrollo Social - Centro Médico Municipal
OEI.07	Promover el acceso a programas sociales en la provincia de Moyobamba.	Porcentaje de la población vulnerable que accede a los programas sociales	(N° de beneficiarios de los programas sociales (PVL , PCA y PANTBC) / Población vulnerable de la Provincia) * 100	4%	2015	10%	2017	15%	20%	30%	40%	40%	Gerencia de Desarrollo Social
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES													
AEI.07.01	Programa de actividades sociales de forma permanente a grupos de población vulnerable de la provincia.	Número de niños en condiciones de vulnerabilidad entre 0 a 5 años que cuentan con DNI	Número de niños en condiciones de vulnerabilidad entre 0 a 5 años que cuentan con DNI	2089	2015	2100	2017	2133	2145	2156	2168	2168	Oficina de Registro Civil / RENIEC



OEI.08	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia de Moyobamba.	Porcentaje de la población que accede a los programas deportivos, culturales y recreativos en la Provincia	(Número de participantes que realizan prácticas deportivas, culturales y recreativas/total del distrito)*100.	10%	2015	10%	2017	20%	30%	30%	30%	30%	Gerencia de Desarrollo Social
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES													
AEI.08.01	Programa de actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la población de la provincia.	Número de actividades deportivas, culturales y recreativas realizada en espacios públicos del Distrito.	Número de actividades deportivas, culturales y recreativas realizada en espacios públicos del Distrito.	18	2015	20	2017	20	25	30	35	35	Gerencia de Desarrollo Social / AECDR
AEI.08.02	Servicio de biblioteca de manera integral en la provincia.	Número de lectores que asisten a la Biblioteca Municipal	Número de lectores que asisten a la Biblioteca Municipal	3,533	2015	2,469	2017	2,941	3,000	3,500	3,500	3,500	Gerencia de Desarrollo Social / AECDR

OEI.09	Promover el desarrollo urbano, territorial ordenado y sostenible de la provincia de Moyobamba	Porcentaje de área urbana habitada, segura y ordenada en la provincia de Moyobamba.	(área urbana, segura y ordenada/ total del área urbana) *100	ND	2015	70%	2017	80%	80%	80%	80%	80%	Gerencia de Desarrollo Territorial
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES													
AEI.09.01	Infraestructura vial adecuada en la zona urbana del distrito de Moyobamba.	kilómetros de vías urbanas mejoradas	kilómetros de vías urbanas mejoradas	1.5	2015	1.5	2017	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	Gerencia de Desarrollo Territorial
AEI.09.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito de Moyobamba.	Porcentaje de Unidades catastrales actualizados.	(Total de unidades catastrales actualizadas / total de unidades catastrales del distrito)*100	5%	2015	10%	2017	15%	20%	25%	30%	30%	Sub Gerencia de Planeamiento Territorial, transporte y control Urbano.
AEI.09.03	Asistencia técnica integral en parámetros urbanísticos a ciudadanos.	Número de asistencias técnicas integrales en parámetros urbanísticos.	Número de asistencias técnicas integrales en parámetros urbanísticos.	ND	2015	ND	2017	10	15	20	25	25	Gerencia de Desarrollo Territorial
AEI.09.04	Seguridad vial de forma oportuna en la provincia de Moyobamba.	Número de metros lineales de vías y calles con señalización en el distrito	Número de metros lineales de vías y calles con señalización en el distrito	ND	2015	ND	2017	11,012.10	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	Gerencia de Desarrollo Territorial



OEI.10	Fortalecer la gestión Municipal	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.	$\{[\sum(C^{OEI1} + C^{OEI2} + \dots + C^{OEI10})]/(T^{OEI})\} \times 100$	ND	2015	86.41%	2017	75.00%	80%	85%	90%	90%	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES													
AEI.10.01	Capacidad fortalecida del personal de la municipalidad provincial.	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial de Moyobamba.	(Número de personas capacitadas / total de personal que labora en la MPM) * 100	30%	2015	40%	2017	61%	70%	80%	89%	89%	Oficina de Gestión de las Personas
AEI.10.02	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad.	Cantidad de recaudación tributaria Municipal	Numero de recaudación anual tributaria Municipal	5'000,000	2015	5'000,000	2017	6'000,000	8'000,000	9'000,000	9'000,000	9'000,000	Gerencia de Administración Tributaria
AEI.10.03	Espacios y mecanismos en participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad Provincial.	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad.	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad.	4	2015	4	2017	4	5	5	5	5	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
AEI.10.04	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad.	Número de procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad.	Número de procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad.	1	2015	1	2017	2	2	2	2	2	Secretaría General



ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
OEI.01		Disminuir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		Porcentaje de la población de 15 años a más víctima de algún hecho delictivo en la provincia de Moyobamba.					
Justificación:		El presente indicador permite conocer la proporción de víctimas de algún hecho delictivo.					
Responsable del indicador:		Oficina de Seguridad Ciudadana					
Limitaciones del indicador:		Coberturas espaciales.					
Método de cálculo		(Población de 15 a más años de edad víctimas de algún hecho delictivo/ total de la población víctima de algún hecho delictivo)* 100					
Parámetro de medición:		porcentaje			Sentido esperado del indicador		descendente
Fuente y bases de datos		INEI – COPROSEC					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	26%	22.9%	20%	19%	18%	15%	15%



ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES								
AEI.01.01		Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población.						
Nombre del indicador:		Número de camionetas con mantenimiento adecuado.						
Justificación:		Permite conocer la cantidad de vehículos en estado operativo.						
Responsable del indicador:		Oficina de Seguridad Ciudadana						
Limitaciones del indicador:		Ninguna						
Método de cálculo		Número de camionetas con mantenimiento adecuado.						
Parámetro de medición:		Número			Sentido esperado del indicador		Ascendente	
Fuente y bases de datos		Reporte de Patrimonio – Informe de la Oficina de Seguridad Ciudadana.						
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados					
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024	
Valor	3	3	3	3	3	3	3	



ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES								
AEI.01.02		Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en la provincia.						
Nombre del indicador:		Número de comités de seguridad ciudadana conformadas en la Provincia.						
Justificación:		Este indicador nos permite conocer la cantidad de comités para combatir la seguridad ciudadana.						
Responsable del indicador:		Oficina de Seguridad Ciudadana						
Limitaciones del indicador:		Ninguna						
Método de cálculo:		Número de comités de seguridad ciudadana conformadas en la Provincia.						
Parámetro de medición:		Número			Sentido esperado del indicador		Ascendente	
Fuente y bases de datos		Actas de Juramentación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana / Resoluciones						
	Valor de línea base	Valor actual	Logros esperados					
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024	
Valor	6	6	6	6	6	6	6	



ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES								
AEI.01.03		Patrullaje integral a favor de la población Moyobambina.						
Nombre del indicador:		Porcentaje de patrullaje integral en la provincia de Moyobamba.						
Justificación:		Este indicador permite conocer el número de patrullajes realizados de manera conjunta con la PNP						
Responsable del indicador:		Oficina de Seguridad Ciudadana						
Limitaciones del indicador:		Ninguna						
Método de cálculo		(Número de patrullaje realizado/Número de patrullaje programado)*100						
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del indicador			Ascendente	
Fuente y bases de datos		Reporte (PNP) – CODISEC – MEMORIA ANUAL – MPM						
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados					
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2021	2022	
Valor	ND	ND	100%	100%	100%	100%	100%	

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES								
AEI.01.04		Plan local de seguridad ciudadana implementado de manera óptima en la provincia.						
Nombre del indicador:		Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana.						
Justificación:		Permite conocer el porcentaje de avance de la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana.						
Responsable del indicador:		Oficina de Seguridad Ciudadana						
Limitaciones del indicador:		La evaluación de los avances podría ser muy subjetiva, dependerá del que realice la evaluación						
Método de cálculo		(Número de actividades implementadas del Plan Local de Seguridad Ciudadana/ Total de actividades programadas del Plan Local de Seguridad Ciudadana) x 100						
Parámetro de medición:		Porcentaje			Sentido esperado del indicador		Ascendente	
Fuente y bases de datos		MPM – CODISEC – MEMORIA ANUAL						
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados					
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024	
Valor	ND	ND	50%	60%	70%	80%	100%	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
OEI.02.01		Mejorar la capacidad productiva de los sectores económicos de la provincia de Moyobamba					
Nombre del indicador:		Toneladas de productos agrícola de café y cacao en la provincia de Moyobamba.					
Justificación:		Permite conocer la capacidad productiva de los principales productos agrícolas de la provincia.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Económico					
Limitaciones del indicador:		Al tener un solo método de cálculo se limita el detalle de cada producto agrícola (limitación espacial)					
Método de cálculo		Toneladas de productos agrícola de café y cacao en la provincia de Moyobamba.					
Parámetro de medición:		Toneladas		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		DRASAM/ Reporte, informes de Gerencia de Desarrollo Económico.					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	19,999	20,115	20,472.49	20,595.15	20,610.91	20,697.94	20,697.94

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
OEI.02.02		Mejorar la capacidad productiva de los sectores económicos de la provincia de Moyobamba					
Nombre del indicador:		Toneladas de productos pecuarios: pollo parrillero, huevos de gallinas, carne porcina, carne vacuno y la leche, los cuales están expresado en toneladas en la provincia de Moyobamba.					
Justificación:		Permite conocer la capacidad productiva de los principales productos pecuarios de la provincia.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Económico					
Limitaciones del indicador:		al tener un solo método de cálculo se limita el detalle de cada producto agrícola.					
Método de cálculo		Toneladas de productos pecuarios: pollo parrillero, huevos de gallinas, carne porcina, carne vacuno y la leche, los cuales están expresado en toneladas en la provincia de Moyobamba.					
Parámetro de medición:		Toneladas	Sentido esperado del indicador			ascendente	
Fuente y bases de datos		DRASAM/ Reporte					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	36,220	36,237	36,288.15	36,305.25	36,322.39	36,339.53	36,339.53

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.02.01		Asistencia técnica integral por líneas de cultivo a productores organizados.					
Nombre del indicador:		Número de productores por línea de cultivo organizados que cuentan con asistencia técnica.					
Justificación:		Permite conocer el número de productores por línea de cultivo de manera organizada y con asistencia técnica.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Económico					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Número de productores por línea de cultivo organizados que cuentan con asistencia técnica.					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Reportes / padrón de asistencia					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	350	370	440	467	497	525	525

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.02.02		Asistencia técnica integral en crianzas de animales mayores y menores a productores organizados					
Nombre del indicador:		Número de productores en crianza de animales mayores y menores organizados que cuentan con asistencia técnica.					
Justificación:		Permite conocer el número de productores en crianza de animales mayores y menores organizados con asistencia técnica.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Económico					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Número de productores en crianza de animales mayores y menores organizados que cuentan con asistencia técnica.					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Reporte DRASAM/ padrón de asistencias de la Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Productivo - MPM					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	250	225	164	148	133	117	117

ACCIÓN ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES:

AEI.02.03		Asistencia técnica integral en agroindustria a productores organizados					
Nombre del indicador:		Número de productores en agroindustria organizados que cuentan con asistencia técnica.					
Justificación:		Permite conocer el número de productores en agroindustria organizados que cuentan con asistencia técnica.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Económico					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Número de productores en agroindustria organizados que cuentan con asistencia técnica.					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Reporte DRASAM / padrón de asistencias de la Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Productivo - MPM					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	25	50	70	80	90	100	100

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

AEI.02.04		programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos (MYPE) de la provincia.						
Nombre del indicador:		Número de Agentes económicos (MYPE) que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo.						
Justificación:		Permite conocer el número de agentes económicos (MYPE) que participan en el programa de fortalecimiento que agrega valor productivo.						
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Económico						
Limitaciones del indicador:		Ninguna						
Método de cálculo		Número de Agentes económicos (MYPE) que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo.						
Parámetro de medición:		Número			Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Registro de asistencias / Informe de la Sub de Desarrollo Empresarial y Productivo.						
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados					
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024	
Valor	ND	ND	30	50	70	90	90	

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.02.05		Asistencia técnica a emprendedores de forma oportuna en la provincia.					
Nombre del indicador:		Número de emprendedores con asistencia técnica oportuna.					
Justificación:		Permite conocer el número de emprendedores con asistencia técnica oportuna a nivel provincial.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Económico					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Número de emprendedores con asistencia técnica oportuna.					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Registro de asistencias / Informe de la Sub de Desarrollo Empresarial y Productivo.					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	ND	ND	30	50	70	90	90

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.02.06		Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la provincia.					
Nombre del indicador:		Cantidad de establecimientos comerciales formalizados.					
Justificación:		Permite identificar el número de establecimientos comerciales formalizados y autorizados en el ámbito del distrito de Moyobamba.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Económico					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Cantidad de establecimientos comerciales formalizados.					
Parámetro de medición:		Número	Sentido esperado del indicador			ascendente	
Fuente y bases de datos		Memoria Anual / Informe técnico de la Unidad de Licencias de Funcionamiento de la Gerencia de Desarrollo Económico.					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	ND	324	350	380	400	450	450

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.02.07		Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la provincia.					
Nombre del indicador:		Número de acciones de control y fiscalización de actividades económicas					
Justificación:		Permite conocer el número de acciones de control y fiscalización de actividades económicas.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Económico					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Número de acciones de control y fiscalización de actividades económicas					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		Descendente	
Fuente y bases de datos		Memoria Anual / Informe Anual de la Sub Gerencia de Desarrollo Comercial y Servicios.					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2021	2022
Valor	ND	ND	120	110	100	90	90



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
OEI.03.01		Incrementar la oferta del sector turístico y artesanal con enfoque cultural en la provincia de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados.					
Justificación:		Permite conocer la cantidad de establecimientos de servicios turísticos, con la finalidad de fomentar su formalización.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Económico					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados.					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		DIRCETUR/ Sub Gerencia de Desarrollo Turístico y Artesanal – MPM- Reporte					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	185	230	243	250	250	250	250

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEI.03.02		Incrementar la oferta del sector turístico y artesanal con enfoque cultural en la provincia de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		Número de turistas que visitan los destinos turísticos de la provincia.					
Justificación:		Permite conocer número de turistas que visitan los diferentes destinos turísticos de la Provincia de Moyobamba.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Económico					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Números arribos turísticos en la provincia					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		DIRCETUR/ Sub Gerencia de Desarrollo Turístico y Artesanal – MPM-Reporte					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	178,733	179,000	179,803	180,072	180,341	180610	180610

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.03.01		Actividades artísticas y artesanales bajo un enfoque cultural en la provincia de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		Número de actividades artísticas y artesanales bajo un enfoque cultural.					
Justificación:		Permite conocer el número de actividades artísticas y artesanales bajo un enfoque cultural.					
Responsable del indicador:		Sub Gerencia de Desarrollo Turístico y Artesanal					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Número de actividades artísticas y artesanales bajo un enfoque cultural.					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Informes / reporte de actividades Sub Gerencia de Desarrollo Turístico y Artesanal - MPM					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	10	15	20	20	30	30	30

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.03.02		asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia.					
Nombre del indicador:		Número de operadores turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben asistencia técnica.					
Justificación:		Permite conocer el número de operadores turísticos debidamente registrados y acreditados que cuentan con asistencia técnica.					
Responsable del indicador:		Sub Gerencia de Desarrollo Turístico y Artesanal					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Número de operadores turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben asistencia técnica					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Informes / reporte de actividades Sub Gerencia de Desarrollo Turístico y Artesanal - MPM					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	40	34	24	24	24	24	24

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES								
AEI.03.03		Plan Local para Incrementar la oferta turística en la provincia de Moyobamba.						
Nombre del indicador:		Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del Plan Local para incrementar la oferta turística.						
Justificación:		Permite conocer el porcentaje del cumplimiento de los objeticos establecidos en el Plan Local para incrementar la oferta turística.						
Responsable del indicador:		Sub Gerencia de Desarrollo Turístico y Artesanal						
Limitaciones del indicador:		Ninguna						
Método de cálculo		$\left\{ \frac{[\sum(C^{OPT1} + C^{OPT2} + \dots + C^{OPTn})]}{T^{OPT}} \right\} \times 100$						
Parámetro de medición:		Número			Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Informes / reporte de actividades Sub Gerencia de Desarrollo Turístico y Artesanal - MPM						
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados					
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024	
Valor	ND	ND	20%	60%	80%	100%	100%	



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
OEI.04		Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en la provincia de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros.					
Justificación:		Permite conocer el porcentaje de servicios público con mayor nivel de seguridad frente a peligros.					
Responsable del indicador:		Oficina de Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres					
Limitaciones del indicador:		Falta de convenio entre instituciones (SUNAT) para el fortalecimiento de la base de datos.					
Método de cálculo		(establecimientos comerciales seguros registradas / total de establecimientos comerciales del distrito) * 100					
Parámetro de medición:		porcentaje		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		SUNAT / OSINAGERD - MPM / INDECI- Informe/Reporte					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	ND	15%	20%	30%	40%	50%	50%



ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.04.01		sensibilización de la cultura de prevención de riesgo y desastres en forma permanente en la población de la provincia de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		Número de simulacros realizados en el distrito.					
Justificación:		Permite conocer el número de simulacros realizados en el distrito de forma permanente.					
Responsable del indicador:		Oficina de Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Número de simulacros realizados en el distrito.					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		INDECI / OSINAGERD- Reporte de cumplimiento					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	4	4	4	4	4	4	4

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.04.02		Asistencia técnica en respuesta inmediata frente a la ocurrencia de un desastre de manera integral en el distrito de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		Porcentaje de población en zonas de riesgo con asistencia técnica integral en respuesta inmediata frente a la ocurrencia de un desastre.					
Justificación:		Permite conocer el porcentaje de población en zonas de riesgo con asistencia técnica integral en respuesta inmediata frente a la ocurrencia de un desastre.					
Responsable del indicador:		Oficina de Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		(Número de personas con asistencia técnica/total de población ubicada en la zona de riesgo del distrito).					
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		INDECI / OSINAGERD- Reporte de cumplimiento					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	ND	ND	10%	15%	20%	25%	25%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
OEI.05		Mejorar la gestión ambiental de la provincia de Moyobamba					
Nombre del indicador:		Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables que son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos.					
Justificación:		Permite conocer el porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables que son dispuestos adecuadamente en el botadero municipal.					
Responsable del indicador:		Unidad de Gestión de Residuos Solidos					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		(Número de toneladas de residuos sólidos no reutilizables dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos/ total de toneladas de residuos sólidos) * 100					
Parámetro de medición:		porcentaje			Sentido esperado del indicador		ascendente
Fuente y bases de datos		MINAM / Unidad Gestión de Residuos Sólidos-MPM Reportes - Informes					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	20%	20%	35%	40%	45%	50%	50%



ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.05.01		Apoyo técnico integral para el aprovechamiento sostenible de los RR.NN de la provincia de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		Número de junta vecinales que cuentan con el apoyo técnico en gestión ambiental.					
Justificación:		Permite conocer el número de juntas vecinales que cuentan con apoyo técnico en gestión ambiental.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Gestión Ambiental					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Número de junta vecinales que cuentan con el apoyo técnico en gestión ambiental.					
Parámetro de medición:		Número	Sentido esperado del indicador			Ascendente	
Fuente y bases de datos		Resoluciones de alcaldía / Acatas, informes del Área de Recursos Naturales.					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	ND	2	10	12	14	16	16

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES								
AEI.05.02		Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la provincia.						
Nombre del indicador:		Toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia.						
Justificación:		Permite conocer la cantidad de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la provincia.						
Responsable del indicador:		Unidad de Gestión de Residuos Solidos						
Limitaciones del indicador:		Ninguna						
Método de cálculo		Toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia.						
Parámetro de medición:		Toneladas			Sentido esperado del indicador		Ascendentes	
Fuente y bases de datos		MINAM / Unidad Gestión de Residuos Sólidos-MPM-Expediente/Informe						
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados					
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024	
Valor	ND	16,790	16,790	16,790	16,790	16,790	16,790	

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.05.03		segregación en la fuente y re recolección selectiva de residuos sólidos para la provincia.					
Nombre del indicador:		Toneladas de residuos inorgánicos reciclables recuperados segregados en la fuente de origen.					
Justificación:		Permite conocer la tonelada de residuos sólidos inorgánicos reciclables recuperados segregados en la fuente de origen.					
Responsable del indicador:		Unidad de Gestión de Residuos Solidos					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Toneladas de residuos inorgánicos reciclables recuperados segregados en la fuente de origen.					
Parámetro de medición:		Toneladas		Sentido esperado del indicador		ascendentes	
Fuente y bases de datos		MINAM / Unidad Gestión de Residuos Sólidos-MPM-Registro					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2022	2022
Valor	ND	144	144	154	164	174	174

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.05.04		Mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso público de forma permanente en el distrito de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		Número de espacios públicos conservados en el distrito de Moyobamba.					
Justificación:		Permite medir la cobertura puntualmente de las áreas verdes instaladas así como el mantenimiento de las mismas.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Gestión Ambiental					
Limitaciones del indicador:		la calificación estado óptimo podría ser subjetivo, sujeto a la ponderación del evaluador					
Método de cálculo		Número de espacios públicos conservados en el distrito de Moyobamba.					
Parámetro de medición:		Número	Sentido esperado del indicador		ascendente		
Fuente y bases de datos		MPM - reportes de cumplimiento Área de Parques y Jardines					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	ND	35	41	41	41	41	41

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
OEI.06.01		Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia.					
Nombre del indicador:		Porcentaje de niños menores de 36 meses con anemia en la Provincia.					
Justificación:		Permite conocer la proporción de niños que se encuentran con anemia en el distrito de Moyobamba.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Social					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		(Total de niños menores de 36 meses diagnosticados con anemia/Total de niños menores de 36 meses que se le realizó un tamizaje de hemoglobina para descarte de anemia)*100					
Parámetro de medición:		porcentaje		Sentido esperado del indicador		decreciente	
Fuente y bases de datos		Reportes MINSA (Instituto Nacional de Salud), Reporte INEI (Padrón OMS), Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	13.18%	13.00%	12.47%	12.30%	12.14%	11.97%	11.97%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
OEI.06.02		Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia.					
Nombre del indicador:		porcentaje de desnutrición crónica de niños (as) menores de 5 años (padrón de referencia OMS)					
Justificación:		Permite conocer la proporción de niños que se encuentran con desnutrición crónica en el distrito de Moyobamba.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Social					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		(Número de niños menores de 5 años de edad que tienen desnutrición crónica/Total de la población de niños menores de 5 años de edad que se realizaron examen de peso)*100					
Parámetro de medición:		porcentaje		Sentido esperado del indicador		decreciente	
Fuente y bases de datos		Reportes MINSA (Instituto Nacional de Salud), Reporte INEI (Padrón OMS), Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	15.20%	14.08%	13.66%	13.30%	12.95%	12.61%	12.61%

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.06.01		Programas de Salud preventivo - promocional orientados a favor de la población de la Provincia.					
Nombre del indicador:		Número de personas que acceden a los servicios de salud preventivo promocional en la Provincia.					
Justificación:		Permite conocer la cantidad de personas atendidas en los diferentes servicios de salud preventiva.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Social - Centro Médico Municipal					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Número de personas que acceden a los servicios de salud preventivo promocional en la Provincia.					
Parámetro de medición:		Número	Sentido esperado del indicador		ascendente		
Fuente y bases de datos		Registro de atenciones del Centro Médico Municipal.					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	6,328	7,000	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
OEI.07		Promover el acceso a programas sociales en la provincia de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		Porcentaje de la población vulnerable que accede a los programas sociales					
Justificación:		Permite conocer el porcentaje de población vulnerable que accede a los programas sociales.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Social					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		(N° de beneficiarios de los programas sociales (PVL , PCA y PANTBC) / Población vulnerable de la Provincia) * 100					
Parámetro de medición:		número	Sentido esperado del indicador			ascendente	
Fuente y bases de datos		Registro de beneficiarios del PVL, registro de beneficiarios del PCA y PANTBC, Memoria Institucional 2017 y 2018 -MPM.					
	Valor de línea de base	valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	4%	10%	15%	20%	30%	40%	40%



ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.07.01		Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la provincia.					
Nombre del indicador:		Número de niños en condiciones de vulnerabilidad entre 0 a 5 años que cuentan con DNI					
Justificación:		Permite medir la cantidad de niños en condición de vulnerabilidad que accederán a programas sociales					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Social					
Limitaciones del indicador:		Coberturas espaciales.					
Método de cálculo		Número de niños en condiciones de vulnerabilidad entre 0 a 5 años que cuentan con DNI.					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		RENIEC / Padrón Nominal / Informe del Área de Registro Civil.					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	2089	2100	2133	2145	2156	2168	2168



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
OEI.08		Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		Porcentaje de la población que accede a los programas deportivos, culturales y recreativas en la Provincia					
Justificación:		Permite medir la cantidad de personas que practican hábitos saludables a nivel provincial.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Social					
Limitaciones del indicador:		En la actividades de masificación como bicicleteadas familiares, carreras, festivales deportivos con baileton y otros de participación libre con todas las edades de 5 años hasta mayores y personas con habilidades diferentes, no se lleva un registro de inscripción ni padrón, solo cálculos aproximados.					
Método de cálculo		(Número de participantes que realizan prácticas deportivas, culturales y recreativas/total del distrito)*100.					
Parámetro de medición:		porcentaje		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Registro de participantes de las diferentes actividades, población estimada según el INEI, Memoria Anual - MPM					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	10%	10%	20%	30%	30%	30%	30%



ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEI.08.01		Actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la población de la provincia.					
Nombre del indicador:		Número de actividades deportivas, culturales y recreativas realizada en espacios públicos del Distrito.					
Justificación:		Permite conocer el número de actividades deportivas, culturales y recreativas realizada en espacios públicos del distrito.					
Responsable del indicador:		Área de Educación Cultura, Deporte y Recreación.					
Limitaciones del indicador:		En la actividades de masificación como bicicleteadas familiares, carreras, festivales deportivos con baileton y otros de participación libre con todas las edades de 5 años hasta mayores y personas con habilidades diferentes, no se lleva un registro de inscripción ni padrón, solo cálculos aproximados.					
Método de cálculo		Número de actividades deportivas, culturales y recreativas realizada en espacios públicos del Distrito.					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Registro de participantes de actividades deportivas, población estimada según el INEI, Memoria Institucional 2017 - MPM					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	18	20	20	25	30	35	35

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

AEI.08.02		Servicio de biblioteca de manera integral en la provincia.					
Nombre del indicador:		Número de lectores que asisten a la Biblioteca Municipal					
Justificación:		Permite conocer la cantidad de población que dedica tiempo a la lectura.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Social					
Limitaciones del indicador:		Número de lectores que asisten a la Biblioteca Municipal					
Método de cálculo		Número de usuarios de la Biblioteca Municipal.					
Parámetro de medición:		Número	Sentido esperado del indicador			ascendente	
Fuente y bases de datos		Reporte de visitantes a la biblioteca Municipal por el área de Educación, Cultura, Deporte y Recreación - MPM					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2022	2022
Valor	3,533	2,469	2,941	3,000	3,500	3,500	3,500

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
OEI.09		Promover el desarrollo urbano, territorial ordenado y sostenible de la provincia de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		Porcentaje de área urbana habitada, segura y ordenada en la provincia de Moyobamba.					
Justificación:		Permite conocer el área urbana habita, segura y ordenada en la provincia de Moyobamba.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Territorial					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		(área urbana, segura y ordenada/ total del área urbana) *100					
Parámetro de medición:		porcentaje		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Reporte del Área de Catastro Urbano - MPM					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	ND	70%	80%	80%	80%	80%	80%



ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.09.01		Infraestructura vial adecuada en zona urbana del distrito de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		kilómetros de vías urbanas mejoradas					
Justificación:		Permite conocer los kilómetros de vías urbanas mejoradas.					
Responsable del indicador:		Sub Gerencia Estudio, Proyectos y Obras Publicas					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		kilómetros de vías urbanas mejoradas					
Parámetro de medición:		Kilómetros	Sentido esperado del indicador		ascendente		
Fuente y bases de datos		Inventario de vías urbanas / Gerencia de Desarrollo Territorial / Oficina de Programación Multianual de Inversiones.					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.09.02		Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		Porcentaje de unidades catastrales actualizadas					
Justificación:		Permite conocer el porcentaje de unidades catastrales actualizadas en nuestros distritos.					
Responsable del indicador:		Sub Gerencia de Planeamiento Territorial, transporte y control Urbano.					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		(Total de unidades catastrales actualizadas / total de unidades catastrales del distrito)*100					
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Inventario de las Unidades Catastrales – Gerencia de Desarrollo Territorial.					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	5%	10%	15%	20%	25%	30%	30%

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.09.03		Asistencia técnica integral en parámetros urbanísticos a ciudadanos.					
Nombre del indicador:		Número de asistencias técnicas integrales en parámetros urbanísticos.					
Justificación:		Permite conocer el número de asistencias técnicas integrales en parámetros urbanísticos.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Territorial					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Número de asistencias técnicas integrales en parámetros urbanísticos.					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Registro de atenciones a usuarios / Sub Gerencia de Planeamiento Territorial, Transporte y Control Urbano - MPM.					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	ND	ND	10	15	20	25	25

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

AEI.09.04		Seguridad vial de forma oportuna en la provincia de Moyobamba.					
Nombre del indicador:		Número de metros lineales de vías y calles con señalización en el distrito					
Justificación:		Permite conocer los números de metros lineales de vías y calles con señalización en el distrito.					
Responsable del indicador:		Área de seguridad y transporte vial					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Número de metros lineales de vías y calles con señalización en el distrito					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		Ascendente	
Fuente y bases de datos		Inventario de vías y calles / área de Transporte y Seguridad Vial.					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	ND	ND	11,012.1	11,500	11,500	11,500	11,500

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
OEI.10		Fortalecer la gestión Municipal					
Nombre del indicador:		Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.					
Justificación:		Permite conocer el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos, donde estas a su vez reflejan el grado de eficiencia de la gestión municipal.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional					
Limitaciones del indicador:		las áreas encargadas pueden no reportar data real.					
Método de cálculo		$\left[\frac{\sum (C^{OEI1} + C^{OEI2} + \dots + C^{OEI10})}{T^{OEI}} \right] * 100$ DONDE: C^{PEI} : Cumplimiento de Plan Estratégico Institucional C^{OEI} : Cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional T^{OEI} : Total de Objetivos Estratégico Institucional *La evaluación es para los indicadores de los OEI					
Parámetro de medición:		porcentaje		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Registro del PEI en aplicativo CEPLAN e informe técnico de evaluación del PEI.					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022		
Valor	ND	86.41%	75%	80%	85%	90%	90%



ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES							
AEI.10.01		Capacidad fortalecida del personal de la municipalidad provincial.					
Nombre del indicador:		Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial de Moyobamba.					
Justificación:		Permite medir la cantidad de personal capacitado en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, llegando a inferir sobre el desempeño laboral en la entidad.					
Responsable del indicador:		Oficina de Gestión de las Personas					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		(Número de personas capacitadas / total de personal que labora en la MPM) * 100					
Parámetro de medición:		porcentaje		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Informe emitido por la Oficina de Gestión de las Personas <i>ajuntando lista de asistencia.</i>					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	30%	40%	61%	70%	80%	89%	89%

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

AEI.10.02		Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad.					
Nombre del indicador:		Cantidad de recaudación tributaria Municipal					
Justificación:		Permite conocer los Ingresos propios de la entidad para mejor toda de decisiones.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Administración Tributaria					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		(contribuyentes al día/total de contribuyentes)*100					
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Reportes SIAF y Consulta Amigable					
	Valor de línea de base	valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	5´000,000	5´000,000	6´000,000	8´000,000	9´000,000	9´000,000	9´000,000

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

AEI.10.03		espacios y mecanismos en participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad Provincial.					
Nombre del indicador:		Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad.					
Justificación:		Permite conocer la cantidad de espacios y mecanismos de participación y control ciudadano que la entidad promueve para fortalecer la gestión municipal.					
Responsable del indicador:		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional					
Limitaciones del indicador:		Ninguna					
Método de cálculo		Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad. (Presupuesto participativo, cabildo abierto, audiencia pública o rendición de cuentas, etc.)					
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Actas publicadas en el portal transparencia y página Web institucional.					
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados				
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Valor	ND	4	5	5	5	5	5

ACCIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

AEI.10.04		Procesos y procedimiento administrativos simplificados en la Municipalidad.						
Nombre del indicador:		Número de procesos y procedimientos administrativo simplificados en la Municipalidad.						
Justificación:		Permite conocer la cantidad de proceso y procedimientos administrativos simplificados en beneficio de la población						
Responsable del indicador:		Secretaria General						
Limitaciones del indicador:		Ninguna						
Método de cálculo		Número de procesos y procedimientos administrativo simplificados en la Municipalidad.						
Parámetro de medición:		Número			Sentido esperado del indicador		ascendente	
Fuente y bases de datos		Reporte de implementación de procesos y/o procedimientos administrativos simplificados del Área de Secretaría General.						
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados					
Año	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024	
Valor	1	1	2	2	2	2	2	