

**MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ISLAY**



Plan Estratégico Institucional 2022 -2027 (Ampliado)

Mollendo - 2024



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
2022 – 2027 (AMPLIADO)**

**Lic Quim. Richard Hitler Ale Cruz
Alcalde**

Municipalidad Provincial de Islay

Jirón Arequipa N° 261 – Mollendo
Teléfono: (054) 532091 – 534389 - 532909
www.munimollendo.gob.pe

**Arequipa - Perú
2024**



Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional

Gerente Municipal (presidente)
Jefe de Planificación y Presupuesto
Gerente de Administración
Gerente de Infraestructura Urbana y Rural
Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos
Gerente de Desarrollo Social y Económico
Gerente de Seguridad Ciudadana
Gerente de Administración Tributaria
Gerente de Transportes, Tránsito y Vialidad

Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico Institucional

Jefe de Planificación y Presupuesto (presidente)
Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones
Subgerente de Logística
Subgerente de Recursos Humanos
Subgerente de Informática



Índice

1. Política Institucional.....	5
1.1. Declaración de Política Institucional.....	5
2. Misión Institucional.....	6
3. Objetivos Estratégicos Institucionales (con indicadores) 2022 – 2027.....	6
4. Acciones Estratégicas Institucionales (con indicadores) 2022 - 2027.....	7
5. Ruta Estratégica.....	10
Anexos.....	15
a. Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes.....	15
b. Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional.....	18
c. Anexo A-6: Fichas técnicas de indicadores de Objetivos (OEI) y Acciones (AEI).....	25



1. Política Institucional

1.1. Declaración de Política Institucional

La presente gestión municipal, tal como lo ha señalado en sus propuestas planteadas en su plan de gobierno municipal y considerando la problemática de nuestra provincia, además de las competencias que por ley han sido asignadas a los gobiernos locales ha podido estructurar una política institucional que permitirá reducir las brechas en cuanto a infraestructura y acceso a los servicios públicos en beneficio de nuestra población.



Dentro de los cambios que se proponen para poder mejorar el contexto en el que nos encontramos se ha identificado diez grandes temas que detallamos a continuación:



- La promoción de actividades económicas propias de la localidad, que permita fortalecer la dinámica económica y que se vea reflejado en la población que cuenta con un empleo.
- El fortalecimiento de la institución municipal es importante para mejorar la eficiencia y eficacia de quienes llevarán a cabo todos estos cambios en la gestión municipal.
- La seguridad de la población ante hechos que puedan atentar contra su seguridad se ha convertido en una labor que se comparte con la Policía Nacional del Perú; los gobiernos locales a través del serenazgo velan por la seguridad de nuestro territorio.
- El medio ambiente es parte básica del sostén del desarrollo, es por ello necesario velar por su conservación, reduciendo los niveles de contaminación en agua, suelo y aire.
- El ordenamiento del territorio es fundamental para el desarrollo de actividades económicas y sociales, de tal manera se podrá controlar el crecimiento de zonas urbanas y rurales de la provincia.
- El fortalecimiento del sistema de salud, en el marco de nuestras competencias, es importante para poder sobrellevar futuras emergencias sanitarias, asimismo, es importante el apoyo que se pueda brindar a nuestra población vulnerable, quienes requieren de un gran esfuerzo conjunto para poder sobrellevar y mejorar su situación.
- La Gestión del riesgo de desastre permite identificar y gestionar mejoras tanto en espacios donde se identifican riesgos potenciales para la población como en su infraestructura, además de mejorar las capacidades en personal municipal y de sensibilizar en estos temas a la población en general.
- El procurar que las habilitaciones urbanas cuenten con acceso a los servicios básicos y vitales como son agua de calidad y desagüe, para luego ir integrando servicios complementarios, desarrollando para ello una serie de intervenciones que permitan mejorar la calidad de vida de la población.
- El contar con infraestructura vial que permita dinamizar diferentes actividades en la provincia y dar seguridad al traslado de peatones, incluyendo también la mejora el servicio de transporte público.
- La educación se ha convertido en un factor primordial para el desarrollo, por esta razón necesitamos que las nuevas generaciones se encuentren

adecuadamente capacitadas que les permitan agregar valor a nuestras actividades económicas y sociales.

Estas políticas se encuentran resumidas y priorizadas de la siguiente manera:

1. Promoción de actividades económicas.
2. Fortalecimiento institucional.
3. Seguridad de la ciudadanía.
4. Gestión del medio ambiente.
5. Desarrollo del espacio urbano rural.
6. Población con desarrollo humano y saludable.
7. Gestión del riesgo de desastre.
8. Condiciones de habitabilidad y accesibilidad a servicios básicos.
9. Gestión de los servicios de transporte, tránsito y vialidad.
10. Población con acceso a servicio educativo.



2. Misión Institucional

La misión es la razón de ser de la entidad, en este sentido la misión institucional es la siguiente:

“Promover la adecuada prestación de servicios municipales y el desarrollo de la provincia de Islay de forma integral, sostenible y armónica”

3. Objetivos Estratégicos Institucionales (con indicadores) 2022 – 2027

En base a la política institucional se han podido identificar 10 Objetivos Estratégicos Institucionales.

Tabla 1: Objetivos Estratégicos Institucionales (con indicadores)

Código	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.01	Promover la rentabilidad económica de emprendimientos locales en la provincia de Islay	Porcentaje de emprendimientos locales que indican una mejora en sus ventas anuales
OEI.02	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de satisfacción de la población que hace uso de los servicios municipales
OEI.03	Reducir los niveles de Inseguridad Ciudadana en provincia de Islay	Porcentaje de Delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana



Código	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.04	Promover el cuidado del medio ambiente en la población de la provincia de Islay	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables dispuestos adecuadamente
OEI.05	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Islay	Porcentaje de la población que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la provincia de Islay	Porcentaje de población con mejor calidad de vida
OEI.07	Reducir las condiciones de vulnerabilidad de los centros poblados de la provincia de Islay	Porcentaje de centros poblados que han reducido su vulnerabilidad frente a peligros de origen natural o antrópico
OEI.08	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población de la provincia de Islay	Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos
OEI.9	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia de Islay	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de transporte público y tránsito
OEI.10	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia de Islay	Proporción de estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión lectora y matemáticas

4. Acciones Estratégicas Institucionales (con indicadores) 2022 - 2027

Para cada uno de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) se han podido identificar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) necesarias, que son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI. Las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios, es así que se plantean las siguientes:

Tabla 2: Acciones Estratégicas Institucionales (con indicadores)

OEI / AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.01	Promover la rentabilidad económica de emprendimientos locales en la provincia de Islay	
Acciones Estratégicas del OEI.01		
AEI.01.01	Asistencia técnica de forma oportuna a nuevos emprendedores de la provincia de Islay	Número de nuevos emprendedores que reciben asistencia técnica por parte de la municipalidad
AEI.01.02	Programa de fortalecimiento que agrega valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia de Islay	Número de agentes económicos que participan en el Programa de Fortalecimiento para agregar valor productivo
AEI.01.03	Fiscalización de forma oportuna a establecimientos que realizan actividades económicas de la provincia de Islay	Porcentaje de establecimientos fiscalizados que realizan Actividades Económicas
AEI.01.04	Establecimientos de servicios turísticos formalizados en la provincia de Islay	Porcentaje de establecimientos de servicios turísticos formalizados



OEI / AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
AEI.01.05	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la provincia de Islay	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en la provincia
OEI.2	Fortalecer la Gestión Institucional	
Acciones Estratégicas del OEI.2		
AEI.02.01	Capacitación oportuna del personal municipal	Porcentaje de personal municipal capacitado
AEI.02.02	Espacios de participación ciudadana consolidados en la municipalidad	Número de reuniones realizadas con participación de sociedad civil organizada
AEI.02.03	Procesos Administrativos eficaces en la municipalidad	Porcentaje de expedientes atendidos en menos de 05 días
AEI.02.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la provincia	Porcentaje de Tributos recaudados
AEI.02.05	Instrumentos de gestión actualizados para la institución municipal	Número de Instrumentos de gestión actualizados
AEI.02.06	Gestión presupuestaria eficiente en la municipalidad	Porcentaje de presupuesto anual ejecutado
AEI.02.07	Gobierno abierto y transparente implementado en la municipalidad	Porcentaje de metas del plan de gobierno digital implementadas
OEI.03	Reducir los niveles de Inseguridad Ciudadana en provincia de Islay	
Acciones Estratégicas del OEI.03		
AEI.03.01	Patrullaje de serenazgo adecuado en los sectores en la jurisdicción de la provincia de Islay	Promedio de recorridos de patrullaje diario por sector
AEI.03.02	Personas atendidas en programas contra la Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la población de la provincia de Islay	Número de personas atendidas en programas contra la Violencia Familiar
AEI.03.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia de Islay	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito capital
OEI.04	Promover el cuidado del medio ambiente en la población de la provincia de Islay	
Acciones Estratégicas del OEI.04		
AEI.04.01	Residuos Sólidos segregados en la fuente y con recolección selectiva en la provincia de Islay	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos segregados en fuente de origen
AEI.04.02	Áreas verdes de uso público con mantenimiento y conservación permanente en la provincia de Islay	Porcentaje de m ² de áreas verdes con adecuado mantenimiento en el distrito
AEI.04.03	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio de la provincia de Islay	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
OEI.05	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Islay	
Acciones Estratégicas del OEI.05		
AEI.05.01	Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia de Islay	Porcentaje de catastro actualizado en el distrito capital
AEI.05.02	Espacios públicos recuperados en beneficio de la provincia de Islay	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito capital
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la provincia de Islay	
Acciones Estratégicas del OEI.06		
AEI.06.01	Acceso a masificación deportiva de la población objetivo de la provincia de Islay	Porcentaje de población objetivo que participa en Actividades Físicas pre Deportivas y Recreativas organizadas por la municipalidad



OEI / AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
AEI.06.02	Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la provincia de Islay	Porcentaje de instalaciones deportivas administradas por la Municipalidad en adecuadas condiciones para la práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas
AEI.06.03	Programas de Apoyo Social permanentes para los grupos de población vulnerables de la provincia de Islay	Número de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social
OEI.07	Reducir las condiciones de vulnerabilidad de los centros poblados de la provincia de Islay	
Acciones Estratégicas del OEI.07		
AEI.07.01	Capacidad Operativa Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la población de la provincia de Islay	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia
AEI.07.02	Medidas de prevención implementadas para la protección física frente a peligros de la provincia de Islay	Número de intervenciones en zonas críticas, fajas marginales y mantenimientos de causes y drenajes
AEI.07.03	Edificaciones fiscalizadas en beneficio de la seguridad de la población de la provincia de Islay	Porcentaje de edificaciones que cumplen la norma de seguridad en edificaciones
AEI.07.04	Institución municipal con conocimientos adecuados sobre la estimación del riesgo de desastres en la población de la provincia de Islay	Número de estudios elaborados para la estimación de riesgo de desastres
OEI.08	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población de la provincia de Islay	
Acciones Estratégicas del OEI.08		
AEI.08.01	Servicios públicos intervenidos en beneficio de la provincia de Islay	Número de servicios públicos intervenidos en la provincia
AEI.08.02	Infraestructura Pública en adecuadas condiciones en la provincia de Islay	Número de infraestructura pública con adecuado mantenimiento
OEI.9	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia de Islay	
Acciones Estratégicas del OEI.09		
AEI.09.01	Red vial vehicular y peatonal nueva, rehabilitada y con mantenimiento en la provincia de Islay	Porcentaje de presupuesto destinado a Infraestructura Vial en la provincia
AEI.09.02	Capacidades fortalecidas en seguridad vial en la población de la provincia de Islay	Porcentaje de población sensibilizada en campañas de seguridad vial
OEI.10	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia de Islay	
Acciones Estratégicas del OEI.10		
AEI.10.01	Apoyo en infraestructura adecuada para las instituciones educativas de la provincia	Número de Instituciones Educativas que reciben apoyo en el mejoramiento de su infraestructura
AEI.10.02	Apoyo en equipamiento y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia de Islay	Número de Instituciones Educativas que reciben apoyo en su equipamiento y/o mobiliario
AEI.10.03	Biblioteca municipal adecuada para la población estudiantil de la provincia	Porcentaje de estudiantes de la provincia que acuden a la biblioteca municipal



5. Ruta Estratégica

La entidad establece un orden de prioridad único y ascendente para los Objetivos Estratégicos Institucionales y para las Acciones Estratégicas Institucionales y así facilitar la asignación de recursos (que se realiza luego, en el Plan Operativo Institucional). La priorización se efectúa en dos niveles: de objetivos estratégicos y de acciones estratégicas.

A nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales se considera la relevancia del objetivo, de acuerdo con la política institucional que contempla la política general de gobierno y al mandato legal de la entidad. Además, se considera la magnitud de la brecha, es decir, cuán lejos está la entidad de alcanzar la meta del indicador.

A nivel de Acciones Estratégicas Institucionales se considera la vinculación causal entre la Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y el Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI); es decir, la fuerza de la influencia de la AEI para el logro del OEI (se revisan evidencias cuantitativas o cualitativas). Además, se considera su capacidad para ejecutar las AEI en términos de habilidades, conocimiento y experiencia.

Tabla 3: Ruta Estratégicas Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE			
PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO	PRIORIDAD		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO
1	OEI.01	Promover la rentabilidad económica de emprendimientos locales en la provincia de Islay	EJE 2 LIN 2.1	1	AEI.01.01	Asistencia técnica de forma oportuna a nuevos emprendedores de la provincia de Islay	EJE 2 LIN 2.1	Sub Gerencia de Proyección social y desarrollo económico
				2	AEI.01.02	Programa de fortalecimiento que agrega valor productivo a los agentes económicos de la provincia de Islay	EJE 2 LIN 2.1	Sub Gerencia de Proyección social y desarrollo económico
				3	AEI.01.03	Fiscalización de forma oportuna a establecimientos que realizan actividades económicas de la provincia de Islay	EJE 2 LIN 2.1	Sub Gerencia de Proyección social y desarrollo económico



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE		
PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO	PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO	
2	OEI.02	Fortalecer la Gestión Institucional	EJE 5 LIN 5.3	4	AEI.01.04	Establecimientos de servicios turísticos formalizados en la provincia de Islay	EJE 2 LIN 2.7	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
				5	AEI.01.05	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la provincia de Islay	EJE 2 LIN 2.7	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
				1	AEI.02.01	Capacitación oportuna del personal municipal	EJE 5 LIN 5.3	Sub Gerencia de Recursos Humanos
				2	AEI.02.02	Espacios de participación ciudadana consolidados en la municipalidad	EJE 6 LIN 6.1	Oficina de Planificación y Presupuesto
				3	AEI.02.03	Procesos Administrativos eficaces en la municipalidad	EJE 5 LIN 5.3	Secretaría General
				4	AEI.02.04	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la provincia	EJE 2 LIN 2.2	Gerencia de Administración Tributaria
				5	AEI.02.05	Instrumentos de gestión actualizados para la institución municipal	EJE 5 LIN 5.3	Oficina de Planificación y Presupuesto
3	OEI.03	Reducir los niveles de Inseguridad Ciudadana en provincia de Islay	EJE 6 LIN 6.3	6	AEI.02.06	Gestión presupuestaria eficiente en la municipalidad	EJE 5 LIN 5.3	Oficina de Planificación y Presupuesto
				7	AEI.02.07	Gobierno abierto y transparente implementado en la municipalidad	EJE 5 LIN 5.3	Sub Gerencia de Informática
3	OEI.03	Reducir los niveles de Inseguridad Ciudadana en provincia de Islay	EJE 6 LIN 6.3	1	AEI.03.01	Patrullaje de serenazgo adecuado en los sectores en la jurisdicción de la provincia de Islay	EJE 6 LIN 6.3	Gerencia de Seguridad Ciudadana
				2	AEI.03.02	Personas atendidas en programas contra la Violencia Familiar de manera oportuna	EJE 6 LIN 6.3	Gerencia de Seguridad Ciudadana



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO	PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO	
						en beneficio de la población de la provincia de Islay		
				3	AEI.03.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia de Islay	EJE 6 LIN 6.3	Gerencia de Seguridad Ciudadana
				1	AEI.04.01	Residuos Sólidos segregados en la fuente y con recolección selectiva en la provincia de Islay	EJE 7 LIN 7.1	Sub Gerencia de Servicios
				2	AEI.04.02	Áreas verdes de uso público con mantenimiento y conservación permanente en la provincia de Islay	EJE 7 LIN 7.1	Sub Gerencia de Servicios
				3	AEI.04.03	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio de la provincia de Islay	EJE 7 LIN 7.1	Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
				1	AEI.05.01	Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia de Islay	EJE 5 LIN 5.1	Sub Gerencia de Control Urbano
				2	AEI.05.02	Espacios públicos recuperados en beneficio de la provincia de Islay	EJE 5 LIN 5.1	Sub Gerencia de Control Urbano
				1	AEI.06.01	Acceso a masificación deportiva de la población objetivo de la provincia de Islay	EJE 1 LIN 1.2	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
				2	AEI.06.02	Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la provincia de Islay	EJE 2 LIN 2.3	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
4	OEI.04	Promover el cuidado del medio ambiente en la población de la provincia de Islay	EJE 7 LIN 7.1					
5	OEI.05	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Islay	EJE 5 LIN 5.1					
6	OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la provincia de Islay	EJE 1 LIN 1.3					





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO	PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO	
				3	AEI.06.03	Programas de Apoyo Social permanentes para los grupos de población vulnerables de la provincia de Islay	EJE 1 LIN 1.3	Sub Gerencia Programas Sociales, CIAM y OMAPED
				1	AEI.07.01	Capacidad Operativa Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la población de la provincia de Islay	EJE 7 LIN 7.2	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
				2	AEI.07.02	Medidas de prevención implementadas para la protección física frente a peligros de la provincia de Islay	EJE 7 LIN 7.2	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
	OEI.07	Reducir las condiciones de vulnerabilidad de los centros poblados de la provincia de Islay	EJE 7 LIN 7.2	3	AEI.07.03	Edificaciones fiscalizadas en beneficio de la seguridad de la población de la provincia de Islay	EJE 7 LIN 7.2	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
				4	AEI.07.04	Institución municipal con conocimientos adecuados sobre la estimación del riesgo de desastres en la población de la provincia de Islay	EJE 7 LIN 7.2	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
				1	AEI.08.01	Servicios públicos intervenidos en beneficio de la provincia de Islay	EJE 1 LIN 1.4	Sub Gerencia de infraestructura urbana y rural
8	OEI.08	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la población de la provincia de Islay	EJE 1 LIN 1.4	2	AEI.08.02	Infraestructura Pública en adecuadas condiciones en la provincia de Islay	EJE 2 LIN 2.3	Sub Gerencia de infraestructura urbana y rural
9	OEI.09	Mejorar el servicio de transporte y	EJE 2 LIN 2.3	1	AEI.09.01	Red vial vehicular y peatonal nueva, rehabilitada y con mantenimiento en la provincia de Islay	EJE 2 LIN 2.3	Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO	PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO	
		tránsito en la provincia de Islay		2	AEI.09.02	Capacidades fortalecidas en seguridad vial en la población de la provincia de Islay	EJE 2 LIN 2.3	Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad
		Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la provincia de Islay		1	AEI.10.01	Apoyo en infraestructura adecuada para las instituciones educativas de la provincia	EJE 4 LIN 4.1	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo
10	OEI.10		EJE 4 LIN 4.1	2	AEI.10.02	Apoyo en equipamiento y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia de Islay	EJE 4 LIN 4.1	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo
				3	AEI.10.03	Biblioteca municipal adecuada para la población estudiantil de la provincia	EJE 4 LIN 4.1	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo





Anexos

a. Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes

La municipalidad Provincial de Islay mediante Ordenanza Municipal N° 456-MPI aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Islay 2018-2030. Tomando en cuenta dicho documento de planificación del territorio el Plan Estratégico Institucional se tendrá que articular al mismo tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 4: Matriz de Articulación de planes

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROVINCIAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA PROVINCIA		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			Explicación de Relación Causal con OEP o AEP	
Código	ENUNCIADO	INDICADOR	Código	ENUNCIADO	INDICADOR	INDICADOR OEI		
OET.01	Optimizar la cobertura y calidad del servicio de agua potable	Porcentaje de mediciones de boro en el agua potable que excede los límites máximos permisibles en la red de distribución al año	AET.01.02	Conexión de agua potable en beneficio de la población de la provincia	Porcentaje de cobertura de agua potable (urbana)	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la población de la provincia de Islay	Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos	El incremento de viviendas con acceso a servicios básicos ampliará la cobertura del servicio
			AET.01.03	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia	Porcentaje de cobertura de alcantarillado (urbano)			
OET.02	Mejorar el acceso de la población a los servicios de Educación y salud	Porcentaje promedio provincia de estudiantes del 2º grado de primaria alcanzan nivel de logro satisfactorio en comprensión lectora	AET.02.01	Apoyo en equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas de la provincia	Numero de instituciones educativas que cuentan con equipamiento nuevo	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia de Islay	Proporción de estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión lectora y matemáticas	La mejora de la calidad educativa permitirá seguir mejorando el acceso al servicio educativo.
			AET.02.02	Programas de salud preventivo promocional orientados a favor de la población de la provincia	Porcentaje de población que acceden a los programas de salud preventivo	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la provincia de Islay	Porcentaje de población con mejor calidad de vida	El atender a la población en hábitos saludables permitirá consolidar el acceso a los servicios de salud de la población





OBJETIVO ESTRATÉGICO PROVINCIAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA PROVINCIA			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			Explicación de Relación Causal con OEP o AEP
Código	ENUNCIADO	INDICADOR	Código	ENUNCIADO	INDICADOR	Código	ENUNCIADO OEI	INDICADOR OEI	
OET.03	Reducir la vulnerabilidad social (seguridad ciudadana)	Número de denuncias por incidencia delictiva, eventos que atentan contra la seguridad (15 años a más) tasa de victimización	AET.03.01	Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en la provincia	Numero de comités de seguridad ciudadana conformados en la provincia	OEI.03	Reducir los niveles de Inseguridad Ciudadana en provincia de Islay	Porcentaje de Delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	La reducción de los niveles de inseguridad permitirá reducir la vulnerabilidad social
OET.04	Incrementar la competitividad económica, productiva e integración a mercado local y externo de la provincia de Islay	Porcentaje de trabajadores con empleo formal	AET.04.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia	Número de agentes económicos que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la provincia	OEI.01	Promover la rentabilidad económica de emprendimientos locales en la provincia de Islay	Porcentaje de emprendimientos locales que indican una mejora en sus ventas anuales	El incrementar la rentabilidad económica de los emprendimientos mejorará la competitividad económica
OET.05	Fortalecer el soporte físico de la provincia de Islay	Promedio del valor arancelario por m ² de terrenos urbanos	AET.04.12	Red vial vehicular y peatonal implementada en la provincia	Numero de Km nuevos en red vial vehicular y peatonal	OEI.09	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia de Islay	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de transporte público y tránsito	El tener usuarios satisfechos de los servicios de vialidad permitirá mejorar el acceso a los mercados locales
OET.06	Mejorar la gobernanza en la provincia de Islay	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	AET.05.02	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia	Porcentaje de población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas	OEI.05	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Islay	Porcentaje de la población que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas	La promoción del uso ordenado del suelo permitirá fortalecer el soporte físico en la provincia
			AET.06.02	Gestión por procesos implementada en la municipalidad	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por	OEI.02	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de satisfacción de la población que hace uso de los servicios municipales	El nivel de satisfacción de la población ante los servicios municipales permitirá mejorar los niveles de gobernanza en la provincia





OBJETIVO ESTRATÉGICO PROVINCIAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA PROVINCIA			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			Explicación de Relación Causal con OEP o AEP
Código	ENUNCIADO	INDICADOR	Código	ENUNCIADO	INDICADOR	Código	ENUNCIADO OEI	INDICADOR OEI	
					procesos en la municipalidad				
OET.07	Garantizar el cuidado y sostenibilidad ambiental en la provincia	Porcentaje de viviendas que hacen segregación en la fuente	AET.07.04	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la provincia	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la provincia	OEI.04	Promover el cuidado del medio ambiente en la población de la provincia de Islay	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables dispuestos adecuadamente	La promoción de la gestión ambiental permitirá contar con un medio ambiente sostenible
			AET.07.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros	OEI.07	Reducir las condiciones de vulnerabilidad de los centros poblados de la provincia de Islay	Porcentaje de centros poblados que han reducido su vulnerabilidad frente a peligros de origen natural o antrópico	La reducción de las condiciones de vulnerabilidad en las habilitaciones urbanas permitirá mejorar también la sostenibilidad del territorio





b. Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Pliego:	Municipalidad Provincial de Islay
Periodo:	2022 – 2027
Misión Institucional:	Promover la adecuada prestación de servicios municipales y el desarrollo de la provincia de Islay de forma integral, sostenible y armónica

Tabla 5: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Código	OEI / AEI	Descripción	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Linea Base		Logros esperados para el periodo del plan					Unidad Orgánica responsable del Indicador	
					Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026		2027
OEI.01		Promover la rentabilidad económica de emprendimientos locales en la provincia de Islay	Porcentaje de emprendimientos locales que indican una mejora en sus ventas anuales	(Emprendimientos locales que indican que su rentabilidad económica anual ha mejorado / total de emprendimientos locales registrados por la Municipalidad) * 100	ND	2021	15	18	21	24	27	30	Sub Gerencia de Proyección Social y Desarrollo Económico
Acciones Estratégicas del OEI.01													
AEI.01.01		Asistencia técnica de forma oportuna a nuevos emprendedores de la provincia de Islay	Número de nuevos emprendedores que reciben asistencia técnica por parte de la municipalidad	Suma de nuevos emprendedores que reciben asistencia técnica	12	2021	25	25	30	30	40	40	Sub Gerencia de Proyección Social y Desarrollo Económico
AEI.01.02		Programa de fortalecimiento que agrega valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia de Islay	Número de Agentes económicos que participan en el Programa de Fortalecimiento para agregar valor productivo	Suma de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento para agregar valor productivo	10	2021	20	24	28	32	36	40	Sub Gerencia de Proyección Social y Desarrollo Económico
AEI.01.03		Fiscalización de forma oportuna a establecimientos que realizan actividades económicas de la provincia de Islay	Porcentaje de establecimientos fiscalizados que realizan Actividades Económicas	(Cantidad de establecimientos fiscalizados / Total de establecimientos que realizan actividades económicas) * 100	50	2021	55	60	65	70	75	80	Sub Gerencia de Proyección Social y Desarrollo Económico





Código	OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea Base		Logros esperados para el periodo del plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
	Descripción				Año	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
AEI.01.04	Establecimientos de servicios turísticos formalizados en la provincia de Islay	Porcentaje de establecimientos de servicios turísticos formalizados	(Cantidad de establecimientos de servicios turísticos formalizados / Cantidad de establecimientos turísticos identificados como no formalizados) * 100	33	2021	39	42	45	48	51	54	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
AEI.01.05	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la provincia de Islay	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en la provincia	Suma de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en la provincia	10	2021	12	14	16	18	20	22	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
OEI.2	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de población que hace uso de los servicios municipales	(Personas satisfechas con el servicio que brinda la municipalidad / total personas que han recibido un servicio municipal) * 100	ND	2021	50	54	58	62	66	70	Oficina de Planificación y Presupuesto
Acciones Estratégicas del OEI.2												
AEI.02.01	Capacitación oportuna del personal municipal	Porcentaje de personal municipal capacitado	(Cantidad de personal de la municipalidad capacitados / Total personal de la municipalidad) * 100	24.1	2021	25	30	35	40	50	55	Sub Gerencia de Recursos Humanos
AEI.02.02	Espacios de participación ciudadana consolidados en la municipalidad	Número de reuniones realizadas con participación de la sociedad civil en la sociedad civil organizada	Suma de reuniones realizadas con participación de la sociedad civil en la Municipalidad	3	2021	4	5	5	6	6	7	Oficina de Planificación y Presupuesto
AEI.02.03	Procesos Administrativos eficaces en la municipalidad	Porcentaje de expedientes atendidos en menos de 05 días	(Cantidad de expedientes atendidos en menos de 05 días / Total de expedientes recepcionados) * 100	30	2021	40	45	50	55	60	65	Secretaría General
AEI.02.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la provincia	Porcentaje de Tributos recaudados	(Monto total de tributos recaudados / Monto total anual de la base tributaria del distrito) * 100	43	2021	45	46	47	48	49	50	Gerencia de Administración Tributaria
AEI.02.05	Instrumentos de gestión actualizados para la institución municipal	Número de Instrumentos de gestión actualizados	Suma de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	4	2021	4	5	5	6	6	7	Oficina de Planificación y Presupuesto
AEI.02.06	Gestión presupuestaria eficiente en la municipalidad	Porcentaje de presupuesto anual ejecutado	(Monto total del Presupuesto Institucional Modificado ejecutado / Monto total del Presupuesto	72.1	2021	73.5	74.0	74.5	75.0	76.0	77.0	Oficina de Planificación y Presupuesto





Código	OEI / AEI	Descripción	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea Base		Logros esperados para el período del plan					Unidad Orgánica responsable del indicador	
					Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Institucional Modificado asignado) * 100									
AEI.02.07		Gobierno abierto y transparente implementado en la municipalidad	Porcentaje de metas del plan de gobierno digital implementadas	(Metas anuales implementadas del Plan de gobierno digital / metas anuales programadas del Plan de gobierno digital) * 100	2021	ND	80	84	88	92	96	100	Sub Gerencia de Informática
OEI.03		Reducir los niveles de Inseguridad Ciudadana en provincia de Islay	Número de Delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	Suma de delitos y faltas registrados en la provincia	2021	948	920	900	870	840	810	780	Gerencia de Seguridad Ciudadana
Acciones Estratégicas del OEI.03													
AEI.03.01		Patrullaje de serenazgo adecuado en los sectores en la jurisdicción de la provincia de Islay	Promedio de recorridos de patrullaje diario por sector	Suma de recorridos de patrullaje anual en todos los sectores / (365 * cantidad de sectores)	2021	ND	10	11	12	13	14	15	Gerencia de Seguridad Ciudadana
AEI.03.02		Personas atendidas en programas contra la Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la población de la provincia de Islay	Número de personas atendidas en programas contra la Violencia Familiar	Suma de Vecinos atendidos en programas contra la Violencia Familiar	2021	437	420	400	380	360	340	320	Gerencia de Seguridad Ciudadana
AEI.03.03		Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia de Islay	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito capital	(cantidad de metas del Plan Local de Seguridad Ciudadana implementadas en el año / Total de metas programadas en el plan local de Seguridad ciudadana para el año) * 100	2021	90	91	92	93	94	95	96	Gerencia de Seguridad Ciudadana
OEI.04		Promover el cuidado del medio ambiente en la población de la provincia de Islay	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables dispuestos adecuadamente	(Cantidad de toneladas de residuos sólidos no reutilizables dispuestos adecuadamente / Total de toneladas de residuos sólidos no reutilizables generados en el distrito) * 100	2021	97.2	97.8	98.4	99.0	99.6	99.8	100	Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
Acciones Estratégicas del OEI.04													





Código	OEI / AEI	Descripción	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea Base		Logros esperados para el periodo del plan					Unidad Orgánica responsable del indicador	
					Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025		2026
AEI.04.01		Residuos Sólidos segregados en la fuente y con recolección selectiva en la provincia de Islay	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos segregados en fuente de origen	Suma de toneladas anuales de residuos sólidos inorgánicos segregados	2021	82	85	88	91	94	97	100	Sub Gerencia de Servicios
AEI.04.02		Áreas verdes de uso público con mantenimiento y conservación permanente en la provincia de Islay	Porcentaje de m ² de áreas verdes con adecuado mantenimiento en el distrito	(Cantidad de m ² de áreas verdes en optimo estado de mantenimiento / Total de m ² de áreas verdes de uso público en el distrito) * 100	2021	71.9	75	78	81	84	87	90	Sub Gerencia de Servicios
AEI.04.03		Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en provincia de Islay	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental	(Cantidad de metas ambientales del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambientales / Total de metas del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental a ser implementadas en el año) * 100	2021	95	96	96	97	98	98	99	Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
OEI.05		Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Islay	Porcentaje de la población que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas	(Población que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados y viviendas inadecuadas / Total de población en la provincia) * 100	2021	20.0	18.0	16.0	15.0	14.0	13.0	12.0	Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro
Acciones Estratégicas del OEI.05													
AEI.05.01		Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia de Islay	Porcentaje de catastro actualizado en el distrito capital	(Cantidad de predios actualizados en el catastro municipal / Total de predios del distrito capital) * 100	2021	30.0	32	34	36	38	40	42	Sub Gerencia de Control Urbano
AEI.05.02		Espacios públicos recuperados en beneficio de la provincia de Islay	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito capital	(número de espacios públicos recuperados en el distrito / Total de espacios públicos por ser recuperados en el distrito capital) * 100	2021	2	3	3	3	4	4	4	Sub Gerencia de Control Urbano
OEI.06		Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la provincia de Islay	Porcentaje de población con mejor calidad de vida	(Cantidad de población que considera que su calidad de vida ha mejorado / Total de población que accede a un programa municipal) * 100	2021	ND	40	43	46	49	52	55	Gerencia de Desarrollo Social y Económico





Municipalidad Provincial de Islay

Plan Estratégico Institucional - PEI - 2022 - 2027

Código	OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Logros esperados para el período del plan							Unidad Orgánica responsable del indicador
	Descripción	Valor			Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Acciones Estratégicas del OEI.06												
AEI.06.01	Acceso a masificación deportiva de la población de la provincia de Islay	Porcentaje de población objetivo que participa en Actividades Físicas pre Deportivas y Recreativas organizadas por la municipalidad	(Población objetivo de masificación deportiva que participa en actividades físicas pre deportivas y recreativas / Población objetivo a masificación deportiva) * 100	33.3	2021	35	37	39	41	43	45	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
AEI.06.02	Infraestructura deportiva en condiciones para la práctica de actividades físicas, recreativas y de la provincia de Islay	Porcentaje de instalaciones deportivas administradas por la Municipalidad en adecuadas condiciones para la práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas	(Instalaciones deportivas administradas por la municipalidad en adecuadas condiciones / Total de instalaciones deportivas administradas por la municipalidad) * 100	77	2021	79	81	83	85	87	89	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
AEI.06.03	Programas de Apoyo Social permanentes para los grupos de población vulnerables de la provincia de Islay	Número de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social	Suma de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social	239	2021	245	250	255	260	265	270	Sub Gerencia Programas Sociales, CIAM y OMAPED
OEI.07	Reducir las condiciones de vulnerabilidad de los centros poblados de la provincia de Islay	Porcentaje de centros poblados que han reducido su vulnerabilidad frente a peligros de origen natural o antrópico	(centros poblados que han reducido su vulnerabilidad para la prevención, protección y atención de Riesgos y Desastres / Cantidad de centros poblados) * 100	ND	2021	20	22	24	26	28	30	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
Acciones Estratégicas del OEI.07												
AEI.07.01	Capacidad Operativa Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la población de la provincia de Islay	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia	(Capacidad del centro de operaciones de emergencia / capacidad necesaria del centro de operaciones de emergencia) * 100	60	2021	63	69	72	75	78	81	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
AEI.07.02	Medidas de prevención implementadas para la protección física	Número de intervenciones en zonas críticas, fajas marginales y drenajes	Suma de intervenciones realizadas en zonas críticas, fajas marginales y mantenimientos de causes y drenajes	2	2021	5	6	7	8	9	10	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres





Código	OEI / AEI	Descripción	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Logros esperados para el período del plan						Unidad Orgánica responsable del indicador		
					Valor	Año	2022	2023	2024	2025		2026	2027
		frente a peligros de la provincia de Islay	mantenimientos de causes y drenajes										
AEI.07.03		Edificaciones fiscalizadas en beneficio de la seguridad de la población de la provincia de Islay	Porcentaje de edificaciones que cumplen la norma de seguridad en edificaciones	(Edificaciones que cumplen con norma de seguridad / Total de edificaciones identificadas en el distrito) * 100	45	2021	47	49	51	53	54	55	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
AEI.07.04		Institución municipal con conocimientos adecuados sobre la estimación del riesgo de desastres en la población de la provincia de Islay	Numero de estudios elaborados para la estimación de riesgo de desastres	Suma de estudios elaborados para la estimación del riesgo de desastres	1	2021	2	2	3	3	4	4	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
OEI.08		Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la población de la provincia de Islay	Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos	(Cantidad de viviendas con servicio de agua y desagüe a la vivienda / total de viviendas) * 100	60	2021	62	64	66	68	70	72	Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Acciones Estratégicas del OEI.08													
AEI.08.01		Servicios públicos intervenidos en beneficio de la provincia de Islay	Numero de servicios públicos intervenidos en la provincia	Suma de intervenciones municipales en espacios públicos de la provincia	9	2021	10	10	11	11	11	11	Sub Gerencia de infraestructura urbana y rural
AEI.08.02		Infraestructura Publica en adecuadas condiciones en la provincia de Islay	Numero de infraestructura pública con adecuado mantenimiento	Suma de mantenimientos municipales en espacios públicos de la provincia	3	2021	3	3	4	4	5	5	Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural
OEI.9		Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia de Islay	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de transporte público y con el servicio de transporte público y tránsito	(Cantidad de usuarios satisfechos con el servicio de transporte público y tránsito provincial / Cantidad de usuarios encuestados en la provincia) * 100	ND	2021	20.0	25	30	35	40	45	Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad
Acciones Estratégicas del OEI.09													
AEI.09.01		Red vial Vehicular y Peatonal nueva, rehabilitada y con mantenimiento en la provincia de Islay	Porcentaje de presupuesto destinado a Infraestructura Vial en la provincia	(Presupuesto utilizado en vías / Total de PIM de la municipalidad) * 100	24	2021	24	25	25	25	26	26	Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad





Municipalidad Provincial de Islay

Plan Estratégico Institucional - PEI - 2022 - 2027

OEI/AEI	Descripción	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea Base		Logros esperados para el período del plan						Unidad Orgánica responsable del indicador	
				Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
OEI.09.02	Capacidades fortalecidas en seguridad vial en la población de la provincia de Islay	Porcentaje de población sensibilizada en Campañas de Seguridad Vial	(Población sensibilizada en seguridad vial / Total de población de la provincia) * 100	ND		2021	10	15	20	25	30	35	Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad
OEI.010	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la provincia de Islay	Proporción de estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión lectora y matemáticas	(porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel satisfactorio en matemática + porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora) / 2	44.		2021	47	50	53	57	60	63	Sub Gerencia Educación, Cultura y Deportes
Acciones Estratégicas del OEI.10													
AEI.10.01	Apoyo en infraestructura adecuada para las instituciones educativas de la provincia	Número de instituciones educativas que reciben apoyo en el mejoramiento de su infraestructura	Suma de instituciones educativas que cuentan con intervención pública municipal en mejoramiento de su infraestructura	1		2021	2	2	2	3	3	3	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo
AEI.10.02	Apoyo en equipamiento y mobiliario adecuado en instituciones educativas de la provincia de Islay	Número de instituciones educativas que reciben apoyo en su equipamiento y/o mobiliario	Suma de instituciones educativas que cuentan con intervención pública municipal en equipamiento y/o mobiliario	1		2021	2	2	2	3	3	3	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo
AEI.10.03	Biblioteca municipal adecuada para la población estudiantil de la provincia	Porcentaje de estudiantes de la provincia que acuden a la biblioteca municipal	(cantidad de población estudiantil que acude a la biblioteca municipal / Total población estudiantil de la provincia) * 100	41		2021	42	44	46	48	50	52	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo





C. Anexo A-6: Fichas técnicas de indicadores de Objetivos (OEI) y Acciones (AEI)

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR							
OEI / AEI:	OEI.01 Promover la rentabilidad económica de emprendimientos locales en la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de emprendimientos locales que indican una mejora en sus ventas anuales						
Justificación:	El indicador permite cuantificar la rentabilidad económica obtenida por los diferentes emprendimientos locales generados por parte de la población						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Proyección Social y Desarrollo Económico						
Limitaciones del indicador:	Mide la rentabilidad económica solo de emprendimientos locales que han sido formalizados						
Método de cálculo:	(Emprendimientos locales que indican que su rentabilidad económica anual ha mejorado / total de emprendimientos locales registrados por la Municipalidad) * 100						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Crecimiento estable de la economía nacional						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Base de datos: Censo de Población y Vivienda						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	ND	15	18	21	24	27	30



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.01.01 Asistencia técnica de forma oportuna a nuevos emprendedores de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Número de nuevos emprendedores que reciben asistencia técnica por parte de la municipalidad						
Justificación:	El indicador cuantifica la cantidad de nuevos emprendedores que reciben capacitación por parte de la institución municipal						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Proyección Social y Desarrollo Económico						
Limitaciones del indicador:	Al ser voluntaria la asistencia por parte del emprendedor, es posible no llegar al total de nuevos emprendimientos						
Método de cálculo:	Suma de nuevos emprendedores que reciben asistencia técnica Emprendedor: Es una persona que tiene la capacidad de descubrir e identificar algún tipo de oportunidad de negocios.						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se generan nuevos emprendimientos por parte de la población.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Proyección social y desarrollo económico Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	12	25	25	30	30	40	40



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.01.02 Programa de fortalecimiento que agrega valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Número de agentes económicos que participan en el Programa de Fortalecimiento para agregar valor productivo						
Justificación:	El indicador cuantifica los agentes económicos que participan en el programa de fortalecimiento						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Proyección Social y Desarrollo Económico						
Limitaciones del indicador:	Al ser voluntaria la asistencia por parte de los agentes económicos, no se llega al total de agentes económicos de la provincia						
Método de cálculo:	Suma de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento para agregar valor productivo Agente económico: Un agente económico es toda persona física o jurídica que participa de algún modo o en alguna parte del proceso de una actividad económica.						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se incrementa la cantidad de agentes económicos en el distrito.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Proyección social y desarrollo económico Base de datos: Informe anual.						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	10	20	24	28	32	36	40

**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.01.03 Fiscalización de forma oportuna a establecimientos que realizan actividades económicas de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de establecimientos fiscalizados que realizan Actividades Económicas						
Justificación:	El indicador cuantifica el control llevado a cabo a los establecimientos que realizan actividades económicas.						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Proyección Social y Desarrollo Económico						
Limitaciones del indicador:	Es posible que no se llegue a identificar a la totalidad de agentes económicos informales						
Método de cálculo:	<p>(Cantidad de establecimientos fiscalizados / Total de establecimientos que realizan actividades económicas) * 100</p> <p>Especificaciones técnicas: En las fiscalizaciones se verifica si el establecimiento cuenta con licencias de funcionamiento y de no contar con dicho documento, se da un plazo para regularizar la licencia, caso contrario se le aplica una multa, haciendo la supervisión una vez a la semana.</p>						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se genera una cultura de cumplimiento del marco jurídico y obligaciones fiscales.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Proyección social y desarrollo económico Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	50	55	60	65	70	75	80



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR							
OEI / AEI:	AEI.01.04 Establecimientos de servicios turísticos formalizados en la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de establecimientos de servicios turísticos formalizados						
Justificación:	El indicador cuantifica los establecimientos de servicios turísticos que han pasado a la situación de formalizados en la provincia						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo						
Limitaciones del indicador:	Es posible que vea establecimientos informales que no sean considerados						
Método de cálculo:	$(\text{Cantidad de establecimientos de servicio turísticos formalizados} / \text{Cantidad de establecimientos turísticos identificados como no formalizados}) * 100$						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Hay un crecimiento de emprendimientos relacionados a la oferta turística.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	33	39	42	45	48	51	54





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR							
OEI / AEI:	AEI.01.05 Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en la provincia						
Justificación:	El indicador cuantifica la cantidad de zonas monumentales y paisajísticas que han sido recuperadas en la provincia						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo						
Limitaciones del indicador:	Sería limitante desconocer la cantidad zonas monumentales que deben ser recuperadas						
Método de cálculo:	Suma de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en la provincia Especificaciones técnicas: Cuando se hace referencia al término "recuperadas" se refiere a lugares como, parques, monumentos históricos, plazas y otros en estado de abandono, donde no hay afluencia de personas.						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	El Estado Peruano incentiva la recuperación de zonas monumentales y paisajísticas, entre otras, para mejorar la oferta turística.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	10	12	14	16	18	20	22

**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	OEI.2 Fortalecer la Gestión Institucional						
Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción de la población que hace uso de los servicios municipales						
Justificación:	El indicador cuantifica a la población que se encuentra satisfecha con los servicios municipales						
Responsable del indicador:	Oficina de Planificación y Presupuesto						
Limitaciones del indicador:	Solo se considera a la población que hace uso de algún servicio municipal						
Método de cálculo:	$(\text{Personas satisfechas con el servicio que brinda la municipalidad} / \text{total personas que han recibido un servicio municipal}) * 100$						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Los administrados conocen los procedimientos a seguir para obtener algún servicio municipal						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto Base de datos: sondeo anual sobre satisfacción del usuario						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	ND	50	54	58	62	66	70

**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.02.01 Capacitación oportuna del personal municipal						
Nombre del indicador:	Porcentaje de personal municipal capacitado						
Justificación:	El indicador cuantifica el personal que ha sido capacitado en la institución						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Recursos Humanos						
Limitaciones del indicador:	El indicador no mide la aplicación de las capacidades que han sido fortalecidas						
Método de cálculo:	$(\text{Cantidad de personal de la municipalidad capacitados} / \text{Total personal de la municipalidad}) * 100$						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se renueva constantemente la normatividad nacional en diversos procedimientos administrativos.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	24	25	30	35	40	50	60



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.02.02 Espacios de participación ciudadana consolidados en la municipalidad						
Nombre del indicador:	Número de reuniones realizadas con participación de sociedad civil organizada.						
Justificación:	El indicador cuantifica los espacios que la institución pone a disposición para participación ciudadana.						
Responsable del indicador:	Oficina de Planificación y Presupuesto						
Limitaciones del indicador:	Se consideran solo reuniones formales con integrantes de la sociedad civil organizada.						
Método de cálculo:	Suma de reuniones realizadas con participación de la sociedad civil en la Municipalidad Sociedad civil: Comprende a las organizaciones sociales de base territorial o temática, así como Organismos e Instituciones Privadas dentro del ámbito local.						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se cuenta con una autoridad democrática que impulsa espacios de concertación con la sociedad civil.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	3	4	5	5	6	6	7



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.02.03 Procesos Administrativos eficaces en la municipalidad						
Nombre del indicador:	Porcentaje de expedientes atendidos en menos de 05 días						
Justificación:	El indicador cuantifica la capacidad de respuesta de la institución						
Responsable del indicador:	Secretaria General						
Limitaciones del indicador:	Existen expedientes que por su complejidad requieren una mayor atención en los plazos						
Método de cálculo:	$(\text{Cantidad de expedientes atendidos en menos de 05 días} / \text{Total de expedientes recepcionados}) * 100$						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	El flujo de expedientes no es interrumpido por hechos externos a la institución.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: secretaria general Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	30	40	45	50	55	60	65



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.02.04 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la provincia						
Nombre del indicador:	Porcentaje de Tributos recaudados						
Justificación:	El indicador cuantifica la relación de tributos que se obtienen normativamente de parte de la población						
Responsable del indicador:	Gerencia de Administración Tributaria						
Limitaciones del indicador:	Frente al cálculo de la base tributaria existen algunos casos que no necesariamente han podido ser considerados						
Método de cálculo:	$(\text{Monto total de tributos recaudados} / \text{Monto total anual de la base tributaria del distrito}) * 100$						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se desarrollan sin mayores inconvenientes las actividades socioeconómicas.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia de Administración Tributaria Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	43.2	45	46	47	48	49	50



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.02.05 Instrumentos de gestión actualizados para la institución municipal						
Nombre del indicador:	Número de instrumentos de gestión actualizados						
Justificación:	El indicador cuantifica los documentos de gestión actualizados						
Responsable del indicador:	Oficina de Planificación y Presupuesto						
Limitaciones del indicador:	No mide la utilidad de los instrumentos de gestión						
Método de cálculo:	Suma de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad Instrumentos de gestión: Los instrumentos de gestión son documentos jurídico-administrativos de carácter técnico que establecen las bases para el adecuado funcionamiento de la municipalidad (ejemplos: ROF, POI CAP, entre otros).						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se actualiza constantemente la normatividad respecto a documentos de gestión municipal.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	4	4	5	5	6	6	7





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR							
OEI / AEI:	AEI.02.06 Gestión presupuestaria eficiente en la municipalidad						
Nombre del indicador:	Porcentaje de presupuesto anual ejecutado						
Justificación:	Identifica la ejecución adecuada del presupuesto asignado a la institución						
Responsable del indicador:	Oficina de Planificación y Presupuesto						
Limitaciones del indicador:	No identifica las causas que generan retraso en la ejecución del gasto						
Método de cálculo:	<p>(Monto total del PIM ejecutado / Monto total del Presupuesto Institucional Modificado asignado) * 100</p> <p>PIM: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es el presupuesto actualizado de la entidad pública al cierre del año fiscal a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del Presupuesto Institucional de Apertura.</p>						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Es constante el mejoramiento de los servicios que brinda la municipalidad a la población.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	72.1	73.5	74.0	74.5	75.0	76.0	77.0





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR							
OEI / AEI:	AEI.02.07 Gobierno abierto y transparente implementado en la municipalidad						
Nombre del indicador:	Porcentaje de metas del plan de gobierno digital implementadas						
Justificación:	El indicador cuantifica el avance del plan de gobierno digital						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Informática						
Limitaciones del indicador:	Requiere que el área encargada realice diagnósticos sobre la operatividad de cada sistema informático						
Método de cálculo:	(metas anuales implementadas del Plan de gobierno digital / metas anuales programadas del Plan de gobierno digital) * 100						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	No varia la normatividad respecto a gobierno digital						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Informática Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	ND	80	84	88	92	96	100



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	OEI.03 Reducir los niveles de Inseguridad Ciudadana en provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Número de Delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana						
Justificación:	El indicador cuantifica los casos que atentan contra la seguridad de la población						
Responsable del indicador:	Gerencia de Seguridad Ciudadana						
Limitaciones del indicador:	Existen casos que no son denunciados en las delegaciones policiales por parte de las víctimas						
Método de cálculo:	Suma de delitos y faltas registrados en la provincia						
Sentido esperado del indicador:	Descendente						
Supuestos:	Se da un trabajo conjunto entre municipalidad, policía nacional del Perú y población organizada.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana Base de datos: Plan Local de Seguridad Ciudadana						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	948	920	900	870	840	810	780





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR							
OEI / AEI:	AEI.03.01 Patrullaje de serenazgo adecuado en los sectores en la jurisdicción de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Promedio de recorridos de patrullaje diario por sector						
Justificación:	El indicador cuantifica la cantidad de veces en promedio que se patrulla cada sector						
Responsable del indicador:	Gerencia de Seguridad Ciudadana						
Limitaciones del indicador:	No está considerado un tiempo estandarizado para el patrullaje en cada sector						
Método de cálculo:	Suma de recorridos de patrullaje anual en todos los sectores / (365 * cantidad de sectores)						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se cuenta con los recursos suficientes para brindar el servicio a la población.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana Base de datos: Plan Local de Seguridad Ciudadana						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	ND	10	11	12	13	14	15



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.03.02 Personas atendidas en programas contra la Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la población de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Número de personas atendidas en programas contra la Violencia Familiar						
Justificación:	El indicador cuantifica los casos de violencia familiar que han sido atendidos por la institución municipal						
Responsable del indicador:	Gerencia de Seguridad Ciudadana						
Limitaciones del indicador:	No todos los casos son atendidos en la institución municipal						
Método de cálculo:	Suma de Vecinos atendidos en programas contra la Violencia Familiar						
Sentido esperado del indicador:	Descendente						
Supuestos:	La población confía en la intervención municipal para su atención contra la violencia familiar						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana Base de datos: Plan Local de Seguridad Ciudadana						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	437	420	400	380	360	340	320



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.03.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito capital						
Justificación:	El indicador cuantifica el avance de las acciones programadas en seguridad ciudadana						
Responsable del indicador:	Gerencia de Seguridad Ciudadana						
Limitaciones del indicador:	Pueden presentarse situaciones externas que hagan variar los avances del plan						
Método de cálculo:	(cantidad de metas del Plan Local de Seguridad Ciudadana implementadas en el año / Total de metas programadas en el plan local de Seguridad ciudadana para el año) * 100						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se cuenta con la base legal y apoyo de otras instituciones y organizaciones para lograr las metas planteadas.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana Base de datos: Plan Local de Seguridad Ciudadana						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	90	91	92	93	94	95	96



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	OEI.04 Promover el cuidado del medio ambiente en la población de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables dispuestos adecuadamente						
Justificación:	El indicador cuantifica la disposición de los residuos sólidos no reutilizables de forma adecuada promoviendo el cuidado del medio ambiente.						
Responsable del indicador:	Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos						
Limitaciones del indicador:	Si bien es uno de los factores más relevantes en el cuidado ambiental, no es el único factor relativo al tema						
Método de cálculo:	<p>(Cantidad de toneladas de residuos sólidos no reutilizables dispuestos adecuadamente / Total de toneladas de residuos sólidos no reutilizables generados en el distrito) * 100</p> <p>Residuos sólidos no reutilizables: son residuos que no volverás a usar, ejemplo: envolturas y restos de comida, papel higiénico, bolsas de plástico, envases descartables, etc. incluye los residuos luego de su segregación.</p>						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	La población esta sensibilizada para hacer uso del servicio de recojo de residuos sólidos municipal y segregados.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	97.2	97.8	98.4	99.0	99.6	99.8	100



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR							
OEI / AEI:	AEI.04.01 Residuos Sólidos segregados en la fuente y con recolección selectiva en la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos segregados en fuente de origen						
Justificación:	El indicador cuantifica adecuadamente la recolección de residuos sólidos inorgánicos segregados en la fuente.						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Servicios						
Limitaciones del indicador:	Existen segregadores informales que no registran la cantidad de residuos obtenidos por ellos						
Método de cálculo:	Suma de toneladas anuales de residuos sólidos inorgánicos segregados Residuos sólidos inorgánicos segregados: son los residuos no biodegradables, incluyendo papel (orgánico), metal, vidrio, cartón, plástico, cuero, hule, fibras, cerámica, madera, ropa y textiles, que son materiales que pueden reciclarse y que han sido segregados en su fuente de generación.						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Disposición de las familias y comercios en separar sus residuos luego de haberlos generado.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Servicios Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	82	85	88	91	94	97	100

**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.04.02 Áreas verdes de uso público con mantenimiento y conservación permanente en la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de m ² de áreas verdes con adecuado mantenimiento en el distrito						
Justificación:	El indicador cuantifica adecuadamente el área de áreas verdes con mantenimiento adecuado.						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Servicios						
Limitaciones del indicador:	Debe verificarse objetivamente el estado de este tipo de espacios						
Método de cálculo:	(Cantidad de m ² de áreas verdes con adecuado mantenimiento / Total de m ² de áreas verdes de uso público en el distrito) * 100 Área verde: Parques, jardines; plazas jardinadas o arboladas; jardineras; zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía pública; así como área o estructura con cualquier cubierta vegetal administrado por la municipalidad.						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	La población se suma al buen cuidado de las áreas verdes públicas.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Servicios Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	71.9	75	78	81	84	87	90



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.04.03 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental						
Justificación:	El indicador cuantifica adecuadamente el cumplimiento de las actividades programadas en evaluación y fiscalización ambiental						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos						
Limitaciones del indicador:	Situaciones externas a lo planificado harían variar las metas estimadas en la implementación						
Método de cálculo:	$\left(\frac{\text{Cantidad de metas ambientales del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementados}}{\text{Total de metas del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental a ser implementadas en el año}} \right) * 100$						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se mantiene la normatividad generada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), respecto al tema.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Medio Ambiente Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	95	96	96	97	98	98	99



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	OEI.05 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de la población que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas						
Justificación:	El indicador cuantifica adecuadamente a la población que vive en espacios no planificados para su urbanización						
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro						
Limitaciones del indicador:	Existe población que han tomado posesión de espacios más por temas especulativos que por necesidad de vivienda						
Método de cálculo:	$(\text{Población que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados y viviendas inadecuadas} / \text{Total de población en la provincia}) * 100$						
Sentido esperado del indicador:	Descendente						
Supuestos:	La población se sensibiliza para no urbanizar espacios no adecuados.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	20	18	16	15	14	13	12

**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.05.01 Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de catastro actualizado en el distrito capital						
Justificación:	El indicador cuantifica adecuadamente los avances en la actualización del catastro municipal						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Control Urbano						
Limitaciones del indicador:	Puede haber un vacío en el cálculo de predios base ante la informalidad de algunas habilitaciones urbanas						
Método de cálculo:	<p>(Cantidad de predios actualizados en el catastro municipal / Total de predios del distrito capital) * 100</p> <p>Catastro: es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, que tiene el propósito de ubicar, describir y registrar las características físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar sus particularidades intrínsecas que lo definen tanto material como especialmente.</p>						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se cuenta con presupuesto necesario para su formulación.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Control Urbano Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	30	32	34	36	38	40	42



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.05.02 Espacios públicos recuperados en beneficio de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito capital						
Justificación:	El indicador cuantifica los espacios públicos que deben ser administrados por la institución municipal y que aún no han pasado bajo su administración						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Control Urbano						
Limitaciones del indicador:	Debería tenerse un adecuado registro de los bienes inmuebles que debe ser administrados por la institución municipal						
Método de cálculo:	<p>(número de espacios públicos recuperados en el distrito / Total de espacios públicos por ser recuperados en el distrito capital) * 100</p> <p>Espacios públicos recuperados: Los aportes de Habilitación Urbana constituyen un porcentaje del Área Bruta descontando las áreas de cesión para vías expresas, arteriales y las áreas de reserva para proyectos de carácter provincial o regional y se fijan de acuerdo al tipo de Habilitación Residencial a ejecutar (recreación pública, educación, otros fines, entre otros) que debería ser administrados por el gobierno local.</p>						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se cuenta con apoyo normativo para recuperación de los espacios de los aportes de las habilitaciones urbanas y demás espacios a recuperar.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Control Urbano Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	2	3	3	3	4	4	4



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	OEI.06 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de población con mejor calidad de vida						
Justificación:	El indicador cuantifica la población que ha mejorado su calidad de vida						
Responsable del indicador:	Gerencia de Desarrollo Social y Económico						
Limitaciones del indicador:	Mide la percepción individual de la población sobre su posición en la vida en un contexto dado.						
Método de cálculo:	<p>(Cantidad de población que considera que su calidad de vida ha mejorado / Total de población que accede a un programa municipal) * 100</p> <p>Programa municipal: conjunto de acciones relacionadas a brindar asistencia a la población. Calidad de Vida: hace referencia al conjunto de condiciones que contribuyen a su bienestar personal y social de una persona.</p>						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se mantiene el crecimiento económico del país.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia de Desarrollo Social y Económico Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	ND	40	43	46	49	52	55



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.06.01 Acceso a masificación deportiva de la población objetivo de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de población objetivo que participa en Actividades Físicas pre Deportivas y Recreativas organizadas por la municipalidad						
Justificación:	El indicador cuantifica adecuadamente la población objetivo que participa del programa deportivo						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo						
Limitaciones del indicador:	Debe mantenerse actualizada la población objetivo a la que se dirige este programa						
Método de cálculo:	(Población objetivo de masificación deportiva que participa en actividades físicas pre deportivas y recreativas / Población objetivo a masificación deportiva) * 100 Población objetivo: Determinada por la unidad orgánica encargada a la que dirigirá el programa de masificación deportiva.						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	La población esta sensibilizada sobre los beneficios de la práctica deportiva en la vida diaria.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	33	35	37	39	41	43	45

**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.06.02 Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de instalaciones deportivas administradas por la Municipalidad en adecuadas condiciones para la práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas						
Justificación:	El indicador cuantifica adecuadamente la cantidad de instalaciones deportivas que se encuentran en adecuado estado						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo						
Limitaciones del indicador:	Se requiera contar con una forma estandarizada para evaluar objetivamente el estado de la infraestructura deportiva						
Método de cálculo:	$(\text{Instalaciones deportivas administradas por la municipalidad en adecuadas condiciones} / \text{Total de instalaciones deportivas administradas por la municipalidad}) * 100$						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Los usuarios de la infraestructura deportiva municipal cuidan estas instalaciones.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	77	79	81	83	85	87	89





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR							
OEI / AEI:	AEI.06.03 Programas de Apoyo Social permanentes para los grupos de población vulnerable de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Número de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social						
Justificación:	El indicador cuantifica a la población vulnerable que accede a los diferentes programas sociales						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia Programas Sociales, CIAM y OMAPED						
Limitaciones del indicador:	Mide principalmente población que solicita el servicio						
Método de cálculo:	Suma de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	La situación socioeconómica de familias vulnerables genera la necesidad de apoyarlas a través de programas sociales.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia Programas Sociales, CIAM y OMAPED Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	239	245	250	255	260	265	270



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	OEI.07 Reducir las condiciones de vulnerabilidad de los centros poblados de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de centros poblados que han reducido su vulnerabilidad frente a peligros de origen natural o antrópico						
Justificación:	El indicador cuantifica las habilitaciones urbanas en condiciones de vulnerabilidad						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres						
Limitaciones del indicador:	Requiere llevar un control exhaustivo de cada habilitación urbana y criterios para determinar su situación						
Método de cálculo:	(centros poblados que han reducido su vulnerabilidad para la prevención, protección y atención de Riesgos y Desastres / Cantidad de centros poblados) * 100						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	La población es consciente del peligro que corren al habitar en zonas de riesgo						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia Gestión de Riesgo de Desastre Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	ND	20	22	24	26	28	30



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.07.01 Capacidad Operativa Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la población de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia						
Justificación:	El indicador cuantifica los recursos con los que cuenta la institución municipal exclusivos para emergencias						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres						
Limitaciones del indicador:	Mide solo la ayuda básica que se necesita en caso de respuesta						
Método de cálculo:	(Capacidad del centro de operaciones de emergencia / capacidad necesaria del centro de operaciones de emergencia) * 100 Especificaciones Técnicas: La capacidad se mide como el número de equipos necesarios para respuesta frente a emergencias y desastres.						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	No se presentan escenarios de riesgos mayores que conlleven a la utilización de gran parte o la totalidad de recursos operativos de la municipalidad						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia Gestión de Riesgo de Desastre Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	60	63	69	72	75	78	81



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR							
OEI / AEI:	AEI.07.02 Medidas de prevención implementadas para la protección física frente a peligros de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Número de intervenciones en zonas críticas, fajas marginales y mantenimientos de causas y drenajes						
Justificación:	El indicador cuantifica las medidas de prevención a través de intervenciones que se realizan para salvaguarda de la población ante peligros						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres						
Limitaciones del indicador:	Mide solo las medidas físicas realizadas en espacios de riesgo						
Método de cálculo:	Suma de intervenciones realizadas en zonas críticas, fajas marginales y mantenimientos de causas y drenajes Intervenciones: inversiones realizadas para la prevención de riesgos.						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se tienen identificadas adecuadamente las zonas de mitigación de riesgos.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia Gestión de Riesgo de Desastre Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	2	5	6	7	8	9	10



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.07.03 Edificaciones fiscalizadas en beneficio de la seguridad de la población de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de edificaciones que cumplen la norma de seguridad en edificaciones						
Justificación:	El indicador cuantifica las edificaciones que cumplen con las normas de seguridad						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres						
Limitaciones del indicador:	No se aplica a las edificaciones rusticas						
Método de cálculo:	(Edificaciones que cumplen con norma de seguridad / Total de edificaciones nuevas en el distrito) * 100 Especificaciones técnicas: Se toma en cuenta como norma de seguridad el Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Continúa el crecimiento inmobiliario.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia Gestión de Riesgo de Desastre Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	45	47	49	51	53	54	55



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.07.04 Institución municipal con conocimientos adecuados sobre la estimación del riesgo de desastres en la población de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Numero de estudios elaborados para la estimación de riesgo de desastres						
Justificación:	El indicador cuantifica la cantidad de estudios sobre la estimación de riesgo de desastres del distrito						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres						
Limitaciones del indicador:	Se tiene que priorizar los principales riesgos a los que está expuesta la población del distrito						
Método de cálculo:	Suma de estudios elaborados para la estimación del riesgo de desastres						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Gran parte del territorio requiere de estudios de estimación de riesgo.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia Gestión de Riesgo Base de datos: Informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	1	2	2	3	3	4	4



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR							
OEI / AEI:	OEI.08 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la población de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos						
Justificación:	El indicador cuantifica el número de viviendas que cuentan con servicios básicos						
Responsable del indicador:	Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano						
Limitaciones del indicador:	No identifica la calidad de estos servicios						
Método de cálculo:	$(\text{Cantidad de viviendas con servicio de agua y desagüe a la vivienda} / \text{total de viviendas}) * 100$						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Hay un constante incremento en la cantidad de habilitaciones urbanas.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Base de datos: Censo de Población y vivienda.						
	Valor de línea de base			Logros esperados			
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	60	62	64	66	68	70	72



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.08.01 Servicios públicos intervenidos en beneficio de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Numero de servicios públicos intervenidos en la provincia						
Justificación:	El indicador cuantifica los servicios públicos que son intervenidos por la institución municipal						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de infraestructura urbana y rural						
Limitaciones del indicador:	No identifica la cobertura de estos servicios públicos que son intervenidos por la institución municipal						
Método de cálculo:	Suma de intervenciones municipales en espacios públicos de la provincia Especificaciones técnicas: Se consideran Intervenciones municipales a mantenimientos y/o reparación y mejoramiento de infraestructuras publicas						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Son necesarios mejorar o crear diferentes servicios que brinda la municipalidad y que estén dentro de sus competencias.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia infraestructura urbana y rural Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	9	10	10	11	11	11	12



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.08.02 Infraestructura Publica en adecuadas condiciones en la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Numero de infraestructura pública con adecuado mantenimiento						
Justificación:	El indicador cuantifica la infraestructura pública que ha sido intervenida y que requiere de un mantenimiento adecuado para su funcionamiento						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural						
Limitaciones del indicador:	No mide la totalidad de infraestructura pública que requiere de mantenimiento						
Método de cálculo:	Suma de mantenimientos municipales en espacios públicos de la provincia						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se han ejecutado inversiones públicas que requieren de mantenimiento para su adecuado funcionamiento, según estudio de pre inversión.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia infraestructura urbana y rural Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	3	3	3	4	4	5	5





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR							
OEI / AEI:	OEI.9 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de transporte público y tránsito						
Justificación:	El indicador cuantifica la percepción de la mejora en el servicio de transporte y de tránsito en la provincia						
Responsable del indicador:	Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad						
Limitaciones del indicador:	Se mide el grado de satisfacción de los usuarios que es más subjetivo						
Método de cálculo:	(Cantidad de usuarios satisfechos con el servicio de transporte público y tránsito provincial / Cantidad de usuarios encuestados en la provincia) * 100						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Conductores y población cumplen con las reglas de tránsito y normatividad del transporte.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad Base de datos: informe anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	ND	20	25	30	35	40	45





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR							
OEI / AEI:	AEI.09.01 Red vial Vehicular y Peatonal nueva, rehabilitada y con mantenimiento en la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de presupuesto destinado a Infraestructura Vial en la provincia						
Justificación:	El indicador cuantifica la cantidad de recursos que son destinados a la mejora de la red vial						
Responsable del indicador:	Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad						
Limitaciones del indicador:	No identifica cantidad de kilómetros de vías que son intervenidos, mejorados o con mantenimiento						
Método de cálculo:	(Presupuesto utilizado en vías / Total de PIM de la municipalidad) * 100 PIM: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es el presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias al cierre del año fiscal.						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	El presupuesto asignado para inversiones al gobierno local se mantiene constante.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	24	24	25	25	25	26	26



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.09.02 Capacidades fortalecidas en seguridad vial en la población de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Porcentaje de población sensibilizada en Campañas de Seguridad Vial						
Justificación:	El indicador cuantifica la población que ha sido sensibilizada en temas de seguridad vial						
Responsable del indicador:	Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad						
Limitaciones del indicador:	No se mide las actitudes de la población frente al tema						
Método de cálculo:	(Población sensibilizada en seguridad vial / Total de población de la provincia) * 100 Especificaciones técnicas: La sensibilización se realiza a través de la capacitación, charlas a los colegios, concurso de dibujos de educación vial, entre otras acciones organizadas por la municipalidad.						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Población predispuesta a fortalecer sus conocimientos en temas relacionados a la seguridad vial.						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	ND	10	15	20	25	30	35

**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	OEI.010 Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Proporción de estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión lectora y matemáticas						
Justificación:	El indicador cuantifica a los estudiantes con nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemáticas.						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia Educación, Cultura y Deportes						
Limitaciones del indicador:	Depende de la evaluación nacional que realiza el Ministerio de Educación						
Método de cálculo:	(porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel satisfactorio en matemática + porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora) / 2						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	El ministerio de educación continua con la aplicación anual de la Evaluación Censal de Estudiantes						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Ministerio de Educación Base de datos: Evaluación Censal de Estudiantes de 4to grado						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	44	47	50	53	57	60	63



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.10.01 Infraestructura adecuada para las instituciones educativas de la provincia						
Nombre del indicador:	Número de Instituciones Educativas que reciben apoyo en el mejoramiento de su infraestructura						
Justificación:	El indicador cuantifica los locales educativos que han recibido apoyo para mejorar su infraestructura para brindar el servicio educativo						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo						
Limitaciones del indicador:	Solo se identifica infraestructura educativa necesarios para brindar el servicio educativo						
Método de cálculo:	Suma de Instituciones Educativas que cuentan con intervención pública municipal en mejoramiento de su infraestructura						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se mantiene la cantidad de alumnos a los cuales se brinda el servicio educativo						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	1	2	2	2	3	3	3



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR							
OEI / AEI:	AEI.10.02 Apoyo en equipamiento y mobiliario adecuado en instituciones educativas de la provincia de Islay						
Nombre del indicador:	Número de instituciones educativas que reciben apoyo en su equipamiento y/o mobiliario						
Justificación:	El indicador cuantifica el número de instituciones educativas que han sido intervenidas por la institución municipal						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo						
Limitaciones del indicador:	No identifica cuanto cierra la brecha de necesidades en infraestructura equipamiento y/o mobiliario de las instituciones educativas intervenidas						
Método de cálculo:	Suma de instituciones educativas que cuentan con intervención pública municipal en equipamiento y/o mobiliario						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Se mantiene la cantidad de alumnos a los cuales se brinda el servicio educativo						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	1	2	2	2	3	3	3



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

OEI / AEI:	AEI.10.03 Biblioteca municipal adecuada para la población estudiantil de la provincia						
Nombre del indicador:	Porcentaje de estudiantes de la provincia que acuden a la biblioteca municipal						
Justificación:	El indicador cuantifica la cantidad de estudiantes que acuden y hacen uso de la biblioteca municipal						
Responsable del indicador:	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo						
Limitaciones del indicador:	Solo identifica la cantidad de estudiantes que hace uso del servicio mas no la frecuencia promedio de acceso por cada estudiante a este servicio						
Método de cálculo:	$(\text{cantidad de población estudiantil que acude a la biblioteca municipal} / \text{Total población estudiantil de la provincia}) * 100$						
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Existe interés de la comunidad educativa por fortalecer los aprendizajes de los estudiantes						
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo Base de datos: Informe Anual						
	Valor de línea de base	Logros esperados					
Año:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor:	41	42	44	46	48	50	52

