



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2025 - AMPLIADO

de la Municipalidad Provincial de Julcán

DESCRIPCIÓN

La planificación constituye una de las herramientas más concretas y útiles para lograr el propósito de la Entidad. Es por ello que la MPJ se ha propuesto formular el presente PEI, orientado a lograr los mejores resultados posibles como Gestión Municipal.

*Gerencia de Planificación y
Presupuesto*



Marco Antonio Rodríguez Espejo

Alcalde

Con fecha 18 de julio del 2019 se nombró la **Comisión de Planeamiento Estratégico** de la Municipalidad Provincial de Julcán, la misma que está conformada por:

Víctor Orlando Castillo Benites,

Gerente Municipal

Víctor Uber Guzmán Jiménez,

Gerente de Planificación y Presupuesto

César Augusto Uceda Trujillo,

Subgerencia de Programación e Inversiones

Gino Heiner Ríos Grados,

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

Percy Raúl Blas Benites,

Gerente de Desarrollo Social

Edwin Fernando Cruz Llanos,

Gerente de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Delmer E. Gonzales Eustaquio,

Gerente de Administración Tributaria y Servicios Públicos

Deysi Aracely Ramírez Anticono,

Gerente de Administración y Finanzas

Luis Fredin Gutiérrez Rodríguez,

Gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

Así mismo, es necesario precisar que se contó con un **Equipo Técnico**, el mismo que lo conforman:

Víctor Uber Guzmán Jiménez,

Gerente de Planificación y Presupuesto

Lissel Arlene Sánchez Gamarra

Asistente de Presupuesto y Contabilidad

Municipalidad Provincial de Julcán

Tabla de contenido

Presentación	4
1. Declaración de la Política Institucional	5
2. Misión Institucional.....	5
3. Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI.....	5
4. Acciones Estratégicas Institucionales - AEI	7
5. Ruta Estratégica	8
6. Anexos.....	9
A. Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)	9
B. Matriz de Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2).....	12
C. Fichas Técnicas de Indicadores (Anexo B-3).....	17

Presentación

La Municipalidad Provincial de Julcán, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N°27972) es un organismo público que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

La Municipalidad representa a sus ciudadanos y comunidades, orientándose a la promoción de la prestación de los servicios públicos de calidad y el desarrollo sostenible y armónico de su jurisdicción.

Es por este motivo que la Municipalidad Provincial de Julcán ha dispuesto la formulación del presente Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2025 ampliado en tanto constituye un instrumento de gestión necesario e imprescindible para el cumplimiento de su misión como Gobierno Local.

Así, el presente PEI ha sido construido mediante la creación de un “escenario apuesta” y “objetivos estratégicos claros” que identifican “acciones estratégicas” que prescriben una “ruta estratégica” a seguir para los próximos cuatro años.

Su elaboración se realizó con la participación activa de trabajadores y funcionarios de la Municipalidad. Cada uno de ellos aportaron sus su conocimientos y experiencias. Del mismo modo, la formulación del presente PEI ha considerado el marco normativo vigente que considera: el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; el Sistema Nacional de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

1. Declaración de la Política Institucional

La Municipalidad Provincial de Julcán, tiene como propósito el promover el desarrollo integral y sostenible de la provincia, otorgando servicios públicos adecuados a la comunidad asentada dentro de nuestra jurisdicción. A la vez, los julcaneros son y serán, siempre, representados por la Municipalidad.

Por ello, declaramos como lineamientos de Política Institucional de nuestras actividades, articulados a las Políticas Nacionales, los siguientes:

- Coadyuvar a la reducción de la pobreza en nuestra provincia.
- Coadyuvar a la mejora de los servicios de salud y educación, brindados a nuestros ciudadanos.
- Promover el desarrollo económico, social y cultural de nuestra jurisdicción.
- Establecer un sistema de movilidad urbana y rural sostenible y ordenado.
- Promover el uso responsable y sostenible de los recursos naturales y económicos.
- Fortalecer la gestión de riesgo de desastres y la seguridad ciudadana en nuestra jurisdicción.
- Propender al fortalecimiento de la gestión institucional.
- Desarrollar una cultura ciudadana de respeto, convivencia y de participación, con transparencia.

2. Misión Institucional

Promovemos el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Julcán, en el marco de una gestión con calidad, transparencia y ética.

3. Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI

Siguiendo el Modelo Conceptual elaborado por CERPLAN – GRLL, en el Plan de Desarrollo Regional Concertado: PDRC La Libertad 2016 – 2021; y habiendo, previamente, verificado la articulación de las estrategias regionales y las provenientes del Plan de Desarrollo Local Concertado 2015-2021, se plantean los siguientes objetivos estratégicos:

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Código OEI	Descripción OEI	Nombre del Indicador	Metas					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
OEI.01	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.	Porcentaje de población que se encuentra debajo de la línea de pobreza.	81.00%	78.00%	75.00%	72.00%	72.00%	69.00%
OEI.02	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia.	Porcentaje de niños menores de 36 meses con anemia en la Provincia.	12.47%	12.30%	12.14%	11.97%	11.81%	11.65%
OEI.03	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia.	Porcentaje de centros de EBR con mejoras de cobertura y calidad educativa.	12.00%	16.00%	20.00%	24.00%	28.00%	30.00%
OEI.04	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.	40.00%	50.00%	70.00%	80.00%	100.00%	100.00%
OEI.05	Promover la competitividad económica en la provincia.	Número de hectáreas beneficiadas con asistencia técnica en riego tecnificado.	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	85.00
OEI.06	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia.	Porcentaje de la red vial vecinal mejorada en la provincia.	2.00%	5.00%	7.00%	8.00%	10.00%	12.00%
OEI.07	Promover el desarrollo urbano territorial y sostenible en la provincia.	Número de licencias de habilitación y edificación otorgadas en el distrito.	55.00	65.00	75.00	85.00	95.00	95.00
OEI.08	Promover la gestión ambiental en la provincia.	Porcentaje de implementación del plan de gestión ambiental aprobada en la provincia.	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%
OEI.09	Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia.	Porcentaje de implementación del plan de GRD aprobado por la Municipalidad.	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) se encuentran articulados con los Ejes Estratégicos Nacionales (EE) y los Objetivos Estratégicos Regionales (OER). Además de su articulación con los Objetivos Estratégicos Territoriales (véase Anexo B-1).

4. Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

Código OEI	Descripción OEI	Nombre del Indicador	Código AEI	Descripción AEI	Nombre del Indicador
OEI.01	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.	Porcentaje de población que se encuentra debajo de la línea de pobreza.	AE01.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la provincia.	Porcentaje de población vulnerable que accede programas de apoyo social.
			AE01.02	Espacios de desarrollo social y humano fortalecidos en la municipalidad provincial.	Número de centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable.
OEI.02	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia.	Porcentaje de niños menores de 36 meses con anemia en la Provincia.	AE02.01	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 promocional en la provincia organizado por la Municipalidad
			AE02.02	Programa de control de calidad focalizados en los establecimientos de atención pública en la salud de la población.	Porcentaje de establecimientos de salud del 1° nivel de atención con capacidad instalada adecuada.
OEI.03	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia.	Porcentaje de centros de EBR con mejoras de cobertura y calidad educativa.	AE03.01	Estudios y proyectos para reparaciones o mantenimientos de locales de EBR públicas.	Porcentaje de locales de EBR públicas que requieren reparación o mantenimiento.
OEI.04	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.	AE04.01	Procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.	Porcentaje de procedimientos actualizados.
			AE04.02	Espacios de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad provincial.	Porcentaje de espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento.
			AE04.03	Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad provincial.	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial.
			AE04.04	Recaudación tributaria en beneficio de la municipalidad.	Tasa de variación de la recaudación tributaria.
OEI.05	Promover la competitividad económica en la provincia.	Número de hectáreas beneficiadas con asistencia técnica en riego tecnificado.	AE05.01	Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia.	Número de asistencias técnicas a emprendimientos en la provincia.
			AE05.02	Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia.	Número de programas de fortalecimiento de la gestión empresarial, para los agentes económicos de la provincia.
			AE05.03	Asistencia técnica para operadores turísticos que brindan servicios en la provincia.	Número de operadores de turismo acreditados.
			AE05.04	Asistencia técnica para la mejora de capacidades productivas agropecuarias para productores organizados del distrito.	Número de beneficiados con asistencia técnica.
OEI.06	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia.	Porcentaje de la red vial vecinal mejorada en la provincia.	AE06.01	Red vial vehicular mejorada en la provincia.	Porcentaje de población urbana del distrito sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada.
			AE06.02	Mantenimiento de carreteras bajo administración de la municipalidad de Jalcán.	Número de kilómetros de carreteras bajo jurisdicción municipal con mantenimiento.
			AE06.03	Asistencia técnica y seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia.	Número de vías con señalización peatonal y vehicular en la provincia.
OEI.07	Promover el desarrollo urbano territorial y sostenible en la provincia.	Número de licencias de habilitación y edificación otorgadas en el distrito.	AE07.01	Licencias de construcción aprobadas en beneficio de la población.	Porcentaje de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada.
			AE07.02	Obras públicas concluidas en beneficio de la población.	Porcentaje de obras públicas concluidas bajo jurisdicción municipal.
OEI.08	Promover la gestión ambiental en la provincia.	Porcentaje de implementación del plan de gestión ambiental aprobada en la provincia.	AE08.01	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la provincia.	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia.
			AE08.02	Recolección y transporte de los residuos sólidos a los predios del distrito.	Porcentaje de predios atendidos con la recolección y transporte de los residuos sólidos en el distrito.
			AE08.03	Programas de educación ambiental a los ciudadanos y negocios en beneficio del distrito.	Número de programas de educación ambiental implementados por la Municipalidad.
OEI.09	Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia.	Porcentaje de implementación del plan de GRD aprobado por la Municipalidad.	AE09.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia.	Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres.
			AE09.02	Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros.	Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros.
			AE09.03	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio.	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones.
			AE09.04	Personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos y desastres a nivel de la provincia.	Porcentaje de la población preparada para la prevención del riesgo ante posibles desastres.

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son iniciativas que ayudan a la implementación de las estrategias establecidas por los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI). La Municipalidad se ha planteado las siguientes AEI:

5. Ruta Estratégica

Priorizando los OEI y las AEI para facilitar la asignación de recursos, resulta la siguiente matriz:

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	U.O. Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
1	OEI.01	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.	EJE.01 LIN.1.5 L.INT. 1.5.1 EJE.01 LIN.1.2 L.INT. 1.2.3	1	AE01.01	Porcentaje de población vulnerable que accede programas de apoyo social.	EJE.01 LIN.1.5 L.INT. 1.5.1	Gerencia de Desarrollo Social.
				2	AE01.02	Número de centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable.	EJE.01 LIN.1.2 L.INT. 1.2.3	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte.
2	OEI.02	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia.	EJE.01 LIN.1.2 L.INT. 1.2.3 EJE.01 LIN.1.2 L.INT. 1.2.1	1	AE02.01	Programas de salud preventivo promocional orientados a favor de la población de la Provincia.	EJE.01 LIN.1.2 L.INT. 1.2.3	Subgerencia de Salud Pública.
				2	AE02.02	Programa de control de calidad focalizados en los establecimientos de atención pública en la salud de la población.	EJE.01 LIN.1.2 L.INT. 1.2.1	Subgerencia de Salud Pública.
3	OEI.03	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia.	EJE.04 LIN.4.1 L.INT. 4.1.3	1	AE03.01	Estudios y proyectos para reparaciones o mantenimientos de locales de EBR públicas.	EJE.04 LIN.4.1 L.INT. 4.1.3	Subgerencia de Obras Públicas
4	OEI.04	Fortalecer la gestión institucional	EJE.05 LIN.5.3 L.INT. 5.3.1 EJE.05 LIN.5.3 L.INT. 5.2.2 EJE.05 LIN.5.3 L.INT. 5.3.3 EJE.05 LIN.5.1 L.INT. 5.1.2	1	AE04.01	Procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.	EJE.05 LIN.5.3 L.INT. 5.3.1	Gerencia Municipal.
				2	AE04.02	Espacios de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad provincial.	EJE.05 LIN.5.3 L.INT. 5.2.2	Gerencia de Planificación y Presupuesto
				3	AE04.03	Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad provincial.	EJE.05 LIN.5.3 L.INT. 5.3.3	Subgerencia de Recursos Humanos
				4	AE04.04	Recaudación tributaria en beneficio de la municipalidad.	EJE.05 LIN.5.1 L.INT. 5.1.2	Gerencia de Administración Tributaria y Servicios Públicos.
5	OEI.05	Promover la competitividad económica en la provincia.	EJE.02 LIN.2.1 L.INT. 2.1.1 EJE.02 LIN.2.1 L.INT. 2.4.4 EJE.02 LIN.2.1 L.INT. 2.1.1 EJE.02 LIN.2.6 L.INT. 2.6.5	1	AE05.01	Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia.	EJE.02 LIN.2.1 L.INT. 2.1.1	Subgerencia de Desarrollo Económico Productivo.
				2	AE05.02	Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia.	EJE.02 LIN.2.1 L.INT. 2.4.4	Subgerencia de Desarrollo Económico Productivo.
				3	AE05.03	Asistencia técnica para operadores turísticos que brindan servicios en la provincia.	EJE.02 LIN.2.1 L.INT. 2.1.1	Subgerencia de Turismo y Promoción de la Artesanía
				4	AE05.04	Asistencia técnica para la mejora de capacidades productivas agropecuarias para productores organizados del distrito.	EJE.02 LIN.2.6 L.INT. 2.6.5	Subgerencia de Desarrollo Económico Productivo.
6	OEI.06	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia.	EJE.02 LIN.2.3 L.INT. 2.3.3 EJE.02 LIN.2.3 L.INT. 2.3.2 EJE.02 LIN.2.3 L.INT. 2.3.5	1	AE06.01	Red vial vehicular mejorada en la provincia.	EJE.02 LIN.2.3 L.INT. 2.3.3	Subgerencia de Obras Públicas
				2	AE06.02	Mantenimiento de carreteras bajo administración de la municipalidad de Julcán.	EJE.02 LIN.2.3 L.INT. 2.3.2	Subgerencia de Obras Públicas
				3	AE06.03	Asistencia técnica y seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia.	EJE.02 LIN.2.3 L.INT. 2.3.5	Subgerencia de Obras Públicas
7	OEI.07	Promover el desarrollo urbano territorial y sostenible en la provincia.	EJE.05 LIN.5.1 L.INT. 5.1.1 EJE.02 LIN.2.3 L.INT. 2.3.2	1	AE07.01	Licencias de construcción aprobadas en beneficio de la población.	EJE.05 LIN.5.1 L.INT. 5.1.1	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial.
				2	AE07.02	Obras públicas concluidas en beneficio de la población.	EJE.02 LIN.2.3 L.INT. 2.3.2	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial.
8	OEI.08	Promover la gestión ambiental en la provincia.	EJE.05 LIN.5.2 L.INT. 5.2.2 EJE.05 LIN.5.2 L.INT. 5.2.2 EJE.05 LIN.5.2 L.INT. 5.2.2	1	AE08.01	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la provincia.	EJE.05 LIN.5.2 L.INT. 5.2.2	Subgerencia de Gestión Ambiental.
				2	AE08.02	Recolección y transporte de los residuos sólidos a los predios del distrito.	EJE.05 LIN.5.2 L.INT. 5.2.2	Subgerencia de Gestión Ambiental.
				3	AE08.03	Programas de educación ambiental a los ciudadanos y negocios en beneficio del distrito.	EJE.05 LIN.5.2 L.INT. 5.2.2	Subgerencia de Gestión Ambiental.
9	OEI.09	Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia.	EJE.07 LIN.7.2 L.INT. 7.2.1 EJE.07 LIN.7.2 L.INT. 7.2.2 EJE.07 LIN.7.2 L.INT. 7.2.2 EJE.07 LIN.7.2 L.INT. 7.2.1	1	AE09.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia.	EJE.07 LIN.7.2 L.INT. 7.2.1	Subgerencia de Defensa Civil.
				2	AE09.02	Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros.	EJE.07 LIN.7.2 L.INT. 7.2.2	Subgerencia de Defensa Civil.
				3	AE09.03	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio.	EJE.07 LIN.7.2 L.INT. 7.2.2	Subgerencia de Defensa Civil.
				4	AE09.04	Personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos y desastres a nivel de la provincia.	EJE.07 LIN.7.2 L.INT. 7.2.1	Subgerencia de Defensa Civil.

6. Anexos

A. Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)

Objetivo Estratégico Territorial (PDLC 2015-2021)			Acción Estratégica Territorial (PDLC 2015-2021)			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	
OET.01	Promover una sociedad saludable y garantizar el acceso universal a los servicios de salud, de calidad, desde la gestación y en cada ciclo de vida, ofreciendo una atención integral y poniendo el énfasis en la población más vulnerable.	n.d.	AET.01	Controlar la mortalidad y morbilidad de la población mediante programas preventivos y promocionales de salud en todo la provincia.	Se ha incrementado el número de atenciones a la población en 25%. 100% de la población de la provincia son atendidos en prevención de enfermedades.	OEI.02	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia.	Porcentaje de niños menores de 36 meses con anemia en la Provincia.	Mejorar la atención de la salud determina una sociedad más saludable tanto a nivel de madres gestantes como de la población más vulnerable.
OET.02	Priorizar la reducción drástica de la desnutrición crónica infantil y garantizar la disponibilidad alimentaria para toda la población.	n.d.	AET.02	Capacitar y sensibilizar en valor nutricional de los productos locales y en gestión de programas de complementación alimentaria.	Las familias han desarrollado capacidades para un adecuado aprovechamiento del valor nutricional de los productos alimenticios de la zona.	OEI.01	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.	Índice de la pobreza monetaria.	Reducir la pobreza permite contar con recursos necesarios para reducir la desnutrición crónica infantil y mejorar la alimentación.

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Objetivo Estratégico Territorial (PDLC 2015-2021)			Acción Estratégica Territorial (PDLC 2015-2021)			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	
OET.03	Garantizar el acceso universal de la población a servicios de saneamiento ambiental básico, integral y sostenible –agua potable, alcantarillado, eliminación de residuos sólidos- para una mejor calidad de vida.	n.d.	AET.03	Promover la dotación de servicios básicos de agua, desagüe y rellenos sanitarios a fin de mejorar la calidad de vida de la población provincial.	Construcción de Coberturas en saneamiento básico (letrinas y micro rellenos sanitarios), en comunidades.	OEI.04	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.	El tener una mejor gestión institucional, permitirá administrar los recursos de manera eficiente, en base a los objetivos y metas previamente definidas; mostrando resultados concretos y garantizando a la población el acceso a los servicios públicos
					Creación, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en toda la provincia.				
					Saneamiento básico integral debidamente implementando en toda la provincia				
						OEI.06	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia.	Porcentaje de la red vial vecinal mejorada en la provincia.	La mejora del transporte y tránsito mejorar la calidad de vida de la población.
						OEI.07	Promover el desarrollo urbano territorial y sostenible en la provincia.	Número de licencias de habilitación y edificación otorgadas en el distrito.	El desarrollo urbano territorial sostenible en la provincia garantizan el acceso a los servicios básicos integrales para mejorar la calidad de vida de la población.
						OEI.09	Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia.	Porcentaje de implementación del plan de GRD aprobado por la Municipalidad.	La municipalidad procura fortalecer, fomentar y mejorar la cultura de prevención y el incremento de la resiliencia, con el fin de reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastre para una mejor calidad de vida.

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Objetivo Estratégico Territorial (PDLC 2015-2021)			Acción Estratégica Territorial (PDLC 2015-2021)			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	
OET.04	Desarrollar las capacidades, habilidades, potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa.	n.d.	AET.04	Mejorar la calidad educativa a nivel del ámbito provincial.	Creación, mejoramiento e implementación de las instituciones educativas del nivel inicial, primario, secundario y superior.	OEI.03	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia.	Porcentaje de centros de EBR con mejoras de cobertura y calidad educativa.	Se considera prioritario mejorar la calidad de los servicios educativos para lograr la excelencia, mediante una educación integral, inclusiva y equitativa, permitiendo contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y del territorio.
			AET.05	Mejorar la oferta educativa considerando la realidad socio económico de la zona.	Mejorar los servicios educativos para el desarrollo de habilidades personales y sociales y capacidades para el trabajo en beneficio de la juventud estudiantil.				
			AET.06	Promover la instalación de espacios recreativos que cubran todas etapas de la vida dando prioridad a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.	Fomentar actividades culturales, deportivas y de recreación para el desarrollo integral de la persona humana en el ámbito provincial.				
						OEI.05	Promover la competitividad económica en la provincia.	Número de hectáreas beneficiadas con asistencia técnica en riego tecnificado.	
						OEI.08	Promover la gestión ambiental en la provincia.	Porcentaje de implementación del plan de gestión ambiental aprobada en la provincia.	Con la potenciación de la capacidad productiva se mejoran las potencialidades colectivas de modo directo.

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

B. Matriz de Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2)

Sector: Gobierno Local

Pliego: Municipalidad Provincial de Julcán

Periodo: 2020 - 2025 Ampliado

Fecha: 25/11/2019

Misión Institucional: Promovemos el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Julcán, en el marco de una gestión con calidad, transparencia y ética.

Página: 1 de 5

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Logros esperados en el periodo del plan						U.O. Responsable
Código	Descripción			Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
OEI.01	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.	Porcentaje de población que se encuentra debajo de la línea de pobreza.	(Suma total de población que se encuentra debajo de la línea de pobreza / Total de población de la Provincia) * 100	82.10%	2016	81.00%	78.00%	75.00%	72.00%	72.00%	69.00%	Gerencia de Desarrollo Social.
AEI.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la provincia.	Porcentaje de población vulnerable que accede programas de apoyo social.	(Suma total de población vulnerable que accede a programas de apoyo social / Total de población vulnerable de la Provincia) * 100	80.00%	2016	65.00%	50.00%	45.00%	40.00%	35.00%	30.00%	Gerencia de Desarrollo Social.
AEI.02	Espacios de desarrollo social y humano fortalecidos en la municipalidad provincial.	Número de centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable.	Sumatoria del número de centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable	n.d.	2016	1	1	2	2	2	3	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte.
OEI.02	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia.	Porcentaje de niños menores de 36 meses con anemia en la Provincia.	(Total de niños menores de 36 meses diagnosticados con anemia / total de niños menores de 36 meses que se le realizó un tamizaje de hemoglobina para descartar anemia)*100	13.18%	2016	12.47%	12.30%	12.14%	11.97%	11.81%	11.65%	Gerencia de Desarrollo Social.
AEI.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 promocional en la provincia organizado por la Municipalidad	(Número de población que acceden a los programas de salud preventivo promocional en la provincia / total de la población) *100%	n.d.	2016	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	90.00%	Subgerencia de Salud Pública.

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Sector: Gobierno Local

Pliego: Municipalidad Provincial de Julcán

Periodo: 2020 - 2025 Ampliado

Fecha: 25/11/2019

Misión Institucional: Promovemos el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Julcán, en el marco de una gestión con calidad, transparencia y ética.

Página: 2 de 5

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Logros esperados en el periodo del plan						U.O. Responsable
Código	Descripción			Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
AE02.02	Programa de control de calidad focalizados en los establecimientos de atención pública en la salud de la población.	Porcentaje de establecimientos de salud del 1° nivel de atención con capacidad instalada adecuada.	(Número de de establecimientos de salud del 1° nivel de atención con capacidad instalada adecuada / número de establecimientos de salud del 1° nivel de atención)*100	n.d.	2016	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	Subgerencia de Salud Pública.
OEI.03	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia.	Porcentaje de centros de EBR con mejoras de cobertura y calidad educativa.	(Centros de EBR con mejoras de cobertura y calidad / total de centros de EBR de la provincia)*100	n.d.	2016	12.00%	16.00%	20.00%	24.00%	28.00%	30.00%	Gerencia de Desarrollo Social.
AE03.01	Estudios y proyectos para reparaciones o mantenimientos de locales de EBR públicas.	Porcentaje de locales de EBR públicas que requieren reparación o mantenimiento.	(Número de locales de EBR públicas que requieren reparación o mantenimiento / número total de locales de EBR públicas en la provincia)*100	nd	2016	13.40%	12.80%	12.50%	12.00%	11.00%	11.00%	Subgerencia de Obras Públicas
OEI.04	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.	(Metas alcanzadas en el PEI / metas trazadas del PEI)*100	n.d.	2016	40.00%	50.00%	70.00%	80.00%	100.00%	100.00%	Alcaldía.
AE04.01	Procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.	Porcentaje de procedimientos actualizados.	Número de procedimientos actualizados / número total de procedimientos)*100	n.d.	2016	90.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia Municipal.
AE04.02	Espacios de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad provincial.	Porcentaje de espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento.	(Número de espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento / número total de espacios consultivos municipales)*100	62.00%	2016	67.00%	72.00%	77.00%	82.00%	87.00%	90.00%	Gerencia de Planificación y Presupuesto
AE04.03	Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad provincial.	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial.	Número de servidores municipales capacitados / número total de servidores municipales)*100	30.00%	2016	50.00%	50.00%	60.00%	70.00%	70.00%	75.00%	Subgerencia de Recursos Humanos
AE04.04	Recaudación tributaria en beneficio de la municipalidad.	Tasa de variación de la recaudación tributaria.	((Total de recaudación tributaria del año / total de recaudación tributaria del año anterior) - 1)*100	10.00%	2016	20.00%	17.00%	15.00%	15.00%	15.00%	10.00%	Gerencia de Administración Tributaria y Servicios Públicos.

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Sector: Gobierno Local

Pliego: Municipalidad Provincial de Julcán

Periodo: 2020 - 2025 Ampliado

Fecha: 25/11/2019

Misión Institucional: Promovemos el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Julcán, en el marco de una gestión con calidad, transparencia y ética.

Página: 3 de 5

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Logros esperados en el periodo del plan						U.O. Responsable
Código	Descripción			Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
OEI.05	Promover la competitividad económica en la provincia.	Número de hectáreas beneficiadas con asistencia técnica en riego tecnificado.	Suma de hectáreas beneficiadas con asistencia técnica en riego tecnificado, en la provincia	100	2016	10	20	40	60	80	85	Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental.
AE05.01	Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia.	Número de asistencias técnicas a emprendimientos en la provincia.	Sumatoria del número de asistencias técnicas realizadas a emprendimientos de forma oportuna en la provincia	0	2016	3	3	3	4	4	5	Subgerencia de Desarrollo Económico Productivo.
AE05.02	Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia.	Número de programas de fortalecimiento de la gestión empresarial, para los agentes económicos de la provincia.	Sumatoria del número de programas de fortalecimiento de la gestión empresarial organizados por la municipalidad	n.d.	2016	3	3	4	4	5	5	Subgerencia de Desarrollo Económico Productivo.
AE05.03	Asistencia técnica para operadores turísticos que brindan servicios en la provincia.	Número de operadores de turismo acreditados.	Sumatoria del número de operadores turísticos acreditados	0	2016	4	6	8	10	12	13	Subgerencia de Turismo y Promoción de la Artesanía
AE05.04	Asistencia técnica para la mejora de capacidades productivas agropecuarias para productores organizados del distrito.	Número de beneficiados con asistencia técnica.	Sumatoria del número de beneficiarios con asistencia técnica	120	2016	350	500	1,000	1,300	1,500	1,600	Subgerencia de Desarrollo Económico Productivo.
OEI.06	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia.	Porcentaje de la red vial vecinal mejorada en la provincia.	(Número de Km de red vial mejorada en la provincia/total de Km de redes viales en la provincia)*100	n.d.	2016	2.00%	5.00%	7.00%	8.00%	10.00%	12.00%	Subgerencia de Transportes y Comunicaciones
AE06.01	Red vial vehicular mejorada en la provincia.	Porcentaje de población urbana del distrito sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada.	(Población urbana sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada / total de la población urbana)*100	nd	2016	85.00%	84.80%	84.30%	84.00%	83.00%	82.00%	Subgerencia de Obras Públicas
AE06.02	Mantenimiento de carreteras bajo administración de la municipalidad de Julcán.	Número de kilómetros de carreteras bajo jurisdicción municipal con mantenimiento.	Sumatoria de kilómetros de: carreteras que cuentan con mantenimiento en el año	121	2016	125	130	135	135	140	145	Subgerencia de Obras Públicas

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Sector: Gobierno Local

Pliego: Municipalidad Provincial de Julcán

Periodo: 2020 - 2025 Ampliado

Fecha: 25/11/2019

Misión Institucional: Promovemos el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Julcán, en el marco de una gestión con calidad, transparencia y ética.

Página: 4 de 5

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Logros esperados en el periodo del plan						U.O. Responsable
Código	Descripción			Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
AE06.03	Asistencia técnica y seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia.	Número de vías con señalización peatonal y vehicular en la provincia.	Sumatoria del número de vías con señalización peatonal y vehicular en la provincia	10	2016	15	16	18	20	22	23	Subgerencia de Transportes y Comunicaciones
OEI.07	Promover el desarrollo urbano territorial y sostenible en la provincia.	Número de licencias de habilitación y edificación otorgadas en el distrito.	Sumatoria del número de licencias emitidas no acumuladas	45	2016	55	65	75	85	95	95	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial.
AE07.01	Licencias de construcción aprobadas en beneficio de la población.	Porcentaje de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada.	(Número de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada / Número de obras en construcción)*100	50.00%	2016	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	95.00%	98.00%	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial.
AE07.02	Obras públicas concluidas en beneficio de la población.	Porcentaje de obras públicas concluidas bajo jurisdicción municipal.	(Número de obras a cargo de la Municipalidad concluidas / Total de obras contempladas en el presupuesto municipal)*100	n.d.	2016	71.00%	85.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial.
OEI.08	Promover la gestión ambiental en la provincia.	Porcentaje de implementación del plan de gestión ambiental aprobada en la provincia.	(Número de actividades implementadas del plan de gestión ambiental aprobada en la provincia / Total de actividades del plan de gestión ambiental aprobada en la provincia)*100	n.d.	2016	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental.
AE08.01	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la provincia.	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia.	(Cantidad de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia / Cantidad de m2 de áreas verdes en la provincia)*100	n.d.	2016	50.00%	55.00%	60.00%	70.00%	75.00%	80.00%	Subgerencia de Gestión Ambiental.

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Sector: Gobierno Local

Pliego: Municipalidad Provincial de Julcán

Periodo: 2020 - 2025 Ampliado

Fecha: 25/11/2019

Misión Institucional: Promovemos el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Julcán, en el marco de una gestión con calidad, transparencia y ética.

Página: 5 de 5

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Logros esperados en el periodo del plan						U.O. Responsable
Código	Descripción			Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
AE08.02	Recolección y transporte de los residuos sólidos a los predios del distrito.	Porcentaje de predios atendidos con la recolección y transporte de los residuos sólidos en el distrito.	(Cantidad de predios atendidos con la recolección y transporte de los RS / Total de predios del distrito)*100	n.d.	2016	50.00%	55.00%	60.00%	70.00%	75.00%	80.00%	Subgerencia de Gestión Ambiental.
AE08.03	Programas de educación ambiental a los ciudadanos y negocios en beneficio del distrito.	Número de programas de educación ambiental implementados por la Municipalidad.	Sumatoria del número de programas de educación ambiental implementados por la Municipalidad	n.d.	2016	1.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	Subgerencia de Gestión Ambiental.
OEI.09	<i>Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia.</i>	<i>Porcentaje de implementación del plan de GRD aprobado por la Municipalidad.</i>	(Número de actividades implementadas del plan de GRD aprobado por la Municipalidad / Número total de actividades del plan de GRD aprobado por la Municipalidad)*100	n.d.	2016	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	Subgerencia de Defensa Civil.
AE09.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia.	Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres.	Sumatoria del número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres.	n.d.	2016	2.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	Subgerencia de Defensa Civil.
AE09.02	Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros.	Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros.	(Número de medidas implementadas para el control de zonas críticas frente a peligros / Número total de medidas para el control de zonas críticas frente a peligros)*100	n.d.	2016	15.00%	30.00%	40.00%	50.00%	70.00%	75.00%	Subgerencia de Defensa Civil.
AE09.03	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio.	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones.	(Número de inspecciones realizadas / Número total de construcciones)*100	n.d.	2016	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	30.00%	Subgerencia de Defensa Civil.
AE09.04	Personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos y deastres a nivel de la provincia.	Porcentaje de la población preparada para la prevención del riesgo ante posibles desastres.	(Número de personas de la provincia preparadas en prevención del riesgo de desastres / Número total de la población)*100	n.d.	2016	20.00%	30.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	Subgerencia de Defensa Civil.

C. Fichas Técnicas de los Indicadores

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	OEI.01: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de población que se encuentra debajo de la línea de pobreza.							
Justificación	Mediante el índice de la pobreza monetaria se podrá identificar la situación económica de la provincia.							
Responsable del Indicador	Gerencia de Desarrollo Social.							
Limitaciones del Indicador	Indicador cuya evaluación está supeditada al trabajo del INEI							
Método de Cálculo	(Suma total de población que se encuentra debajo de la línea de pobreza / Total de población de la Provincia) * 100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Descendente					
Fuente:	INEI. Gerencia de Desarrollo Social.							
Bases de datos:	Informe Técnico de Evolución de la Pobreza Monetaria. Reporte anual de población ubicada bajo la LPT.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	82.10%		81.00%	78.00%	75.00%	72.00%	72.00%	69.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE01.01: Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la provincia.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de población vulnerable que accede programas de apoyo social.							
Justificación	Fortalecer los programas de apoyo social focalizando a la población más vulnerable, a fin de mejorar los indicadores de calidad de vida y bienestar social.							
Responsable del Indicador	Gerencia de Desarrollo Social.							
Limitaciones del Indicador	Ninguna identificada bajo el escenario actual.							
Método de Cálculo	(Suma total de población vulnerable que accede a programas de apoyo social / Total de población vulnerable de la Provincia) * 100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Descendente					
Fuente:	Gerencia de Desarrollo Social.							
Bases de datos:	Reporte anual de población vulnerable que accede a programas de apoyo social.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	80.00%		65.00%	50.00%	45.00%	40.00%	35.00%	30.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE05.04: Asistencia técnica para la mejora de capacidades productivas agropecuarias para productores organizados del distrito.							
Nombre del Indicador	Número de beneficiados con asistencia técnica.							
Justificación	Mejorar la productividad agropecuaria, con la finalidad que el productor saque al mercado productos de mejor calidad.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Desarrollo Económico Productivo.							
Limitaciones del Indicador	Ninguna identificada bajo el escenario actual.							
Método de Cálculo	Sumatoria del número de beneficiarios con asistencia técnica							
Parámetro de Medición	Número	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Desarrollo Económico Productivo.							
Bases de datos:	Reporte semestral de beneficiarios de la asistencia técnica para la mejora de capacidades productivas.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	120		350	500	1,000	1,300	1,500	1,600

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	OEI.06: Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de la red vial vecinal mejorada en la provincia.							
Justificación	El deterioro de las condiciones de transpirabilidad vial en las vías de articulación urbana y rural en la provincia. La importancia radica en la incidencia de estas obras en la articulación con el mercado.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Transportes y Comunicaciones							
Limitaciones del Indicador	Las limitaciones que se presentaron son presupuestarias							
Método de Cálculo	(Número de Km de red vial mejorada en la provincia/total de Km de redes viales en la provincia)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Transportes y Comunicaciones.							
Bases de datos:	Reporte semestral de mantenimiento y mejora de la red vial provincial y distrital.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		2.00%	5.00%	7.00%	8.00%	10.00%	12.00%

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE01.02: Espacios de desarrollo social y humano fortalecidos en la municipalidad provincial.							
Nombre del Indicador	Número de centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable.							
Justificación	Implementar los centros de desarrollo social mejorará la situación de las personas que recurren a ellas, en las distintas etapas de la vida.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte.							
Limitaciones del Indicador	Que los centros tengan los recursos necesarios para su adecuada operación y mantenimiento para poder lograr los propósitos.							
Método de Cálculo	Sumatoria del número de centros de desarrollo social implemetados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable							
Parámetro de Medición	Número	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte y DEMUNA.							
Bases de datos:	Reporte anual de avance de implementación de centros de desarrollo social.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		1	1	2	2	2	3

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	OEI.02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de niños menores de 36 meses con anemia en la Provincia.							
Justificación	Los malos hábitos de consumo en la niñez son causa de anemia y otros problemas de salud en edad temprana.							
Responsable del Indicador	Gerencia de Desarrollo Social.							
Limitaciones del Indicador	Se depende del INEI para evaluar dicho indicador.							
Método de Cálculo	(Total de niños menores de 36 meses diagnosticados con anemia / total de niños menores de 36 meses que se le realizó un tamizaje de hemoglobina para descartar de anemia)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Descendente					
Fuente:	Gerencia de Desarrollo Social.							
Bases de datos:	Reporte anual de población infantil con anemia en la provincia.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	13.18%		12.47%	12.30%	12.14%	11.97%	11.81%	11.65%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE06.01: Red vial vehicular mejorada en la provincia.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de población urbana del distrito sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada.							
Justificación	El deterioro de las condiciones de transitabilidad vial y peatonal en el distrito plantea la necesidad de reducir esta brecha.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Obras Públicas							
Limitaciones del Indicador	Las limitaciones que se presentaron son presupuestarias							
Método de Cálculo	(Población urbana sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada / total de la población urbana)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Descendente					
Fuente:	Subgerencia de Obras.							
Bases de datos:	Reporte anual de población urbana carente de servicios de transitabilidad adecuada.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	nd		85.00%	84.80%	84.30%	84.00%	83.00%	82.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE06.02: Mantenimiento de carreteras bajo administración de la municipalidad de Julcán.							
Nombre del Indicador	Número de kilómetros de carreteras bajo jurisdicción municipal con mantenimiento.							
Justificación	El deterioro de las condiciones de transitabilidad vial y peatonal en el distrito plantea la necesidad de reducir esta brecha.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Obras Públicas							
Limitaciones del Indicador	Las limitaciones que se presentaron son presupuestarias							
Método de Cálculo	Sumatoria de kilómetros de: carreteras que cuentan con mantenimiento en el año							
Parámetro de Medición	Número	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Obras.							
Bases de datos:	Reporte anual de mantenimiento y mejora de la red vial provincial y distrital.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	121		125	130	135	135	140	145

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE02.01: Programas de salud preventivo promocional orientados a favor de la población de la Provincia.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de población que acceden a los programas de salud preventivo promocional en la provincia organizado por la Municipalidad							
Justificación	Los malos hábitos de consumo en la niñez son causa de sobre peso, diabetes y otros problemas de salud en edad temprana .							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Salud Pública.							
Limitaciones del Indicador	Alcance a nivel de producto.							
Método de Cálculo	(Número de población que acceden a los programas de salud preventivo promocional en la provincia / total de la población) *100%							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Salud Pública.							
Bases de datos:	Reporte semestral de población que accede a programas de salud preventivo promocional provincial.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	90.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE02.02: Programa de control de calidad focalizados en los establecimientos de atención pública en la salud de la población.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de establecimientos de salud del 1° nivel de atención con capacidad instalada adecuada.							
Justificación	El otorgamiento de certificados a los puestos de comercialización en los mercados de abasto, constituye mecanismo que contribuye a garantizar la salud pública.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Salud Pública.							
Limitaciones del Indicador	Mantener la certificación saludable en los mercados, requiere de un programa de fiscalización y monitoreo permanente.							
Método de Cálculo	(Número de de establecimientos de salud del 1° nivel de atención con capacidad instalada adecuada / número de establecimientos de salud del 1° nivel de atención)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Salud Pública.							
Bases de datos:	Reporte anual de capacidad instalada de establecimientos de atención pública de salud.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE06.03: Asistencia técnica y seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia.							
Nombre del Indicador	Número de vías con señalización peatonal y vehicular en la provincia.							
Justificación	Fortalecer una cultura de seguridad vial, a través de la adecuada señalización							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Transportes y Comunicaciones							
Limitaciones del Indicador	Las limitaciones que se presentaron son presupuestarias para el mantenimiento, reposición o instalación de señalizaciones							
Método de Cálculo	Sumatoria del número de vías con señalización peatonal y vehicular en la provincia							
Parámetro de Medición	Número	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Transportes y Comunicaciones.							
Bases de datos:	Reporte anual "Estado de Vías" en la provincia.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	10		15	16	18	20	22	23

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	OEI.07: Promover el desarrollo urbano territorial y sostenible en la provincia.							
Nombre del Indicador	Número de licencias de habilitación y edificación otorgadas en el distrito.							
Justificación	Es importante identificar a la población urbana que vive en asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas en la provincia.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial.							
Limitaciones del Indicador	No cubre el ámbito informal por problemas de cuantificación.							
Método de Cálculo	Sumatoria del número de licencias emitidas no acumuladas							
Parámetro de Medición	Número	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial.							
Bases de datos:	Reporte semestral de emisión de licencias de habilitación urbana y edificación.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	45		55	65	75	85	95	95

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	OEI.03: Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de centros de EBR con mejoras de cobertura y calidad educativa.							
Justificación	Es primordial desarrollar el mejoramiento educativo, arte, cultura, recreación y deporte, motivando a los niños, jóvenes y adultos a participar en las diferentes áreas, facilitándoles las herramientas necesarias para aprendizaje de habilidades							
Responsable del Indicador	Gerencia de Desarrollo Social.							
Limitaciones del Indicador	Disponibilidad de recursos financieros.							
Método de Cálculo	(Centros de EBR con mejoras de cobertura y calidad / total de centros de EBR de la provincia)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte.							
Bases de datos:	Reporte anual de estado de la cobertura y calidad de centros de EBR de la provincia.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		12.00%	16.00%	20.00%	24.00%	28.00%	30.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE03.01: Estudios y proyectos para reparaciones o mantenimientos de locales de EBR públicas.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de locales de EBR públicas que requieren reparación o mantenimiento.							
Justificación	Fortalecer los programas de aprendizaje dirigido a escolares con bajo nivel de aprendizaje en la Provincia, mejorando la actividad de aprendizaje y el buen desempeño en comprensión lectora y matemática.							
Responsable del Indicador	Gerencia de Desarrollo Social							
Limitaciones del Indicador	Escasa asignación presupuestal.							
Método de Cálculo	(Número de locales de EBR públicas que requieren reparación o mantenimiento / número total de locales de EBR públicas en la provincia)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Descendente					
Fuente:	Gerencia de Desarrollo Social.							
Bases de datos:	Reporte anual del estado de infraestructura de los centros de EBR de la provincia.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	nd		13.40%	12.80%	12.50%	12.00%	11.00%	11.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE07.01: Licencias de construcción aprobadas en beneficio de la población.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada.							
Justificación	La evasión en la obtención de licencias de construcción es alta, su implementación permite supervisar la calidad de la obra por un profesional competente, esto permite gestionar mejor el riesgo ante posibles eventos sísmicos incluso anunciados .							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial.							
Limitaciones del Indicador	No considera los efectos indirectos de la conectividad.							
Método de Cálculo	(Número de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada / Número de obras en construcción)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial.							
Bases de datos:	Reporte semestral de fiscalización de construcciones en la jurisdicción.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	50.00%		60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	95.00%	98.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE07.02: Obras públicas concluidas en beneficio de la población.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de obras públicas concluidas bajo jurisdicción municipal.							
Justificación	Se debe garantizar el cumplimiento de metas programadas, en beneficio de la población, en cuanto a obras públicas presupuestadas.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial.							
Limitaciones del Indicador	No abarca la calidad del gasto.							
Método de Cálculo	(Número de obras a cargo de la Municipalidad concluidas / Total de obras contempladas en el presupuesto municipal)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial.							
Bases de datos:	Reporte semestral de avance de obras públicas bajo jurisdicción municipal.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		71.00%	85.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	OEI.04: Fortalecer la gestión institucional							
Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional.							
Justificación	Verificando el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional se evidenciará el cumplimiento de la estrategia institucional para lograr los objetivos y acciones estratégicas institucionales.							
Responsable del Indicador	Alcaldía.							
Limitaciones del Indicador	Cuantificación expost el hecho y deviene de una cadena de informes.							
Método de Cálculo	(Metas alcanzadas en el PEI / metas trazadas del PEI)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.							
Bases de datos:	Reporte semestral de cumplimiento del PEI.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		40.00%	50.00%	70.00%	80.00%	100.00%	100.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE04.01: Procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de procedimientos actualizados.							
Justificación	Establecer mecanismos para cumplimiento de respuesta de acuerdo a los procedimientos administrativos simplificados en la MPJ.							
Responsable del Indicador	Gerencia Municipal.							
Limitaciones del Indicador	Cuantificación expost el hecho y deviene de una cadena de informes.							
Método de Cálculo	Número de procedimientos actualizados / número total de procedimientos)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.							
Bases de datos:	Reporte anual de actualización de los procedimientos administrativos y servicios exclusivos municipales.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		90.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	OEI.08: Promover la gestión ambiental en la provincia.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de implementación del plan de gestión ambiental aprobada en la provincia.							
Justificación	Es importante fortalecer el servicio de recolección de RS domiciliarios, barrido de vías y su disposición final en el botadero de la provincia. Consolidar la participación ciudadana en torno a la segregación en fuente y la debida disposición de los RS, mediante la generación de espacios de diálogo y difusión.							
Responsable del Indicador	Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental.							
Limitaciones del Indicador	Se limita a la jurisdicción.							
Método de Cálculo	(Número de actividades implementadas del plan de gestión ambiental aprobada en la provincia / Total de actividades del plan de gestión ambiental aprobada en la provincia)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental.							
Bases de datos:	Reporte semestral de avance del plan de gestión ambiental provincial.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE08.01: Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la provincia.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia.							
Justificación	Mejorar el medio ambiente y las condiciones de calidad ambiental de la provincia de Julcán.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Gestión Ambiental.							
Limitaciones del Indicador	Se limita a la jurisdicción.							
Método de Cálculo	(Cantidad de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia / Cantidad de m2 de áreas verdes en la provincia)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Gestión Ambiental.							
Bases de datos:	Reporte anual de servicio de mantenimiento de parques y jardines de la MPJ.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		50.00%	55.00%	60.00%	70.00%	75.00%	80.00%

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE04.02: Espacios de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad provincial.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento.							
Justificación	Fortalecer los espacios consultivos aprobados en los documentos de gestión institucional, que coadyuven a mejorar la gestión municipal participativa y transparente.							
Responsable del Indicador	Gerencia de Planificación y Presupuesto							
Limitaciones del Indicador	Participación efectiva de la población organizada.							
Método de Cálculo	(Número de espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento / número total de espacios consultivos municipales)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.							
Bases de datos:	Reporte semestral del estado de los espacios consultivos de la organización municipal.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	62.00%		67.00%	72.00%	77.00%	82.00%	87.00%	90.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE04.03: Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad provincial.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial.							
Justificación	Fortalecer las capacidades del Recurso Humano de la MPJ a fin de realizar una mejor gestión pública asumiendo las competencias, atribuciones y funciones adecuadas.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Recursos Humanos							
Limitaciones del Indicador	Rotación de personal reduce en la productividad del servidor.							
Método de Cálculo	Número de servidores municipales capacitados / número total de servidores municipales)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Recursos Humanos.							
Bases de datos:	Reporte semestral de capacitación y mejora de competencias de los servidores de la MPJ.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	30.00%		50.00%	50.00%	60.00%	70.00%	70.00%	75.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE08.02: Recolección y transporte de los residuos sólidos a los predios del distrito.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de predios atendidos con la recolección y transporte de los residuos sólidos en el distrito.							
Justificación	Es importante la participación de las familias en el manejo integral de los desechos urbanos, entre ellos el reciclaje de los RS como mecanismo de reducir los volúmenes que llegan a disposición final, contribuyendo con ello en el objetivo de mejorar la gestión ambiental.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Gestión Ambiental.							
Limitaciones del Indicador	Se limita a la jurisdicción y no considera beneficiarios indirectos.							
Método de Cálculo	(Cantidad de predios atendidos con la recolección y transporte de los RS / T total de predios del distrito)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Gestión Ambiental.							
Bases de datos:	Reporte anual de servicio de recolección, transporte y disposición final de la basura.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		50.00%	55.00%	60.00%	70.00%	75.00%	80.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE08.03: Programas de educación ambiental a los ciudadanos y negocios en beneficio del distrito.							
Nombre del Indicador	Número de programas de educación ambiental implementados por la Municipalidad.							
Justificación	Garantizar una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Gestión Ambiental.							
Limitaciones del Indicador	Las limitaciones en el manejo de los residuos sólidos se evidencian en la disposición final, que a la fecha funciona como botadero municipal.							
Método de Cálculo	Sumatoria del número de programas de educación ambiental implementados por la Municipalidad							
Parámetro de Medición	Número	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Gestión Ambiental.							
Bases de datos:	Reporte semestral de estado de programas de educación ambiental de la MPJ.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		1.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE04.04: Recaudación tributaria en beneficio de la municipalidad.							
Nombre del Indicador	Tasa de variación de la recaudación tributaria.							
Justificación	Fortalecer los mecanismos para el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes realizando un conjunto de acciones y tareas a fin fortalecer la conciencia tributaria.							
Responsable del Indicador	Gerencia de Administración Tributaria y Servicios Públicos.							
Limitaciones del Indicador	Escasa cultura tributaria							
Método de Cálculo	$((\text{Total de recaudación tributaria del año} / \text{total de recaudación tributaria del año anterior}) - 1) * 100$							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Descendente					
Fuente:	Gerencia de Administración Tributaria y Servicios Públicos.							
Bases de datos:	Reporte semestral de avance de la recaudación tributaria municipal.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	10.00%		20.00%	17.00%	15.00%	15.00%	15.00%	10.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	OEI.05: Promover la competitividad económica en la provincia.							
Nombre del Indicador	Número de hectáreas beneficiadas con asistencia técnica en riego tecnificado.							
Justificación	El mejoramiento de la red de vías vecinales incide de manera directa en la promoción de la competitividad de la provincia, por ser éste un medio de articulación de las unidades de producción agropecuaria con los mercados locales y regionales							
Responsable del Indicador	Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental.							
Limitaciones del Indicador	Capacidad de gestión del responsable de Instituto Vial Local							
Método de Cálculo	Suma de hectáreas beneficiadas con asistencia técnica en riego tecnificado, en la provincia							
Parámetro de Medición	Número	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental.							
Bases de datos:	Reporte semestral de población y hectáreas beneficiadas con asistencia técnica en riego tecnificado.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	100		10	20	40	60	80	85

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	OEI.09: Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de implementación del plan de GRD aprobado por la Municipalidad.							
Justificación	La implementación del plan de GRD es un mecanismo eficiente para identificar los riesgos de desastres y las zonas críticas.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Defensa Civil.							
Limitaciones del Indicador	Escasa capacidad operativa.							
Método de Cálculo	$(\text{Número de actividades implementadas del plan de GRD aprobado por la Municipalidad} / \text{Número total de actividades del plan de GRD}) * 100$							
Parámetro de Medición	Número	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Defensa Civil.							
Bases de datos:	Reporte semestral del estado del plan de GRD de la MPJ.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		20%	30%	40%	50%	60%	70%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE09.01: Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia.							
Nombre del Indicador	Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres.							
Justificación	Es importante precisar las zonas vulnerables de la provincia y poder garantizar los trabajos de mantenimiento en prevención a la reducción de la vulnerabilidad, en caso de ocurrir fenómenos naturales y/o antrópicos en la Provincia.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Defensa Civil.							
Limitaciones del Indicador	Reducida asignación presupuesta que permita atender de manera adecuada las zonas vulnerables de la provincia.							
Método de Cálculo	Sumatoria del número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres.							
Parámetro de Medición	Número	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Defensa Civil.							
Bases de datos:	Reporte anual de vulnerabilidad de la jurisdicción ante riesgo de desastres.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		2.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE05.01: Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia.							
Nombre del Indicador	Número de asistencias técnicas a emprendimientos en la provincia.							
Justificación	Fortalecimiento a los emprendedores, con el objeto de mejorar la competitividad económica en la provincia							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Desarrollo Económico Productivo.							
Limitaciones del Indicador	Escaso presupuesto							
Método de Cálculo	Sumatoria del número de asistencias técnicas realizadas a emprendimientos de forma oportuna en la provincia							
Parámetro de Medición	Número	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Desarrollo Económico Productivo.							
Bases de datos:	Reporte semestral de programas de asistencia técnica a emprendimientos y sus beneficiarios.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	0		3	3	3	4	4	5

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE05.02: Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia.							
Nombre del Indicador	Número de programas de fortalecimiento de la gestión empresarial, para los agentes económicos de la provincia.							
Justificación	Es importante mejorar la calidad de eventos feriales que Julcán brinda al turista, fortaleciendo las capacidades de los agentes económicos de la provincia.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Desarrollo Económico Productivo.							
Limitaciones del Indicador	Ninguna identificada bajo el escenario actual.							
Método de Cálculo	Sumatoria del número de programas de fortalecimiento de la gestión empresarial organizados por la municipalidad							
Parámetro de Medición	Número	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Desarrollo Económico Productivo.							
Bases de datos:	Reporte semestral de programas de fortalecimiento de valor productivo para agentes económicos.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		3	3	4	4	5	5

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE09.02: Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros.							
Justificación	La capacidad de respuesta ante posibles desastres naturales requiere la implementación de medidas de control de emergencia y de la participación de la población organizada, a fin de estar preparados ante situaciones de emergencias y desastres.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Defensa Civil.							
Limitaciones del Indicador	La capacidad formativa y de preparación de las brigadas organizadas que constituyan una fortaleza en momentos de crisis que pudiera suscitarse							
Método de Cálculo	(Número de medidas implementadas para el control de zonas críticas frente a peligros / Número total de medidas para el control de zonas críticas frente a peligros)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Defensa Civil.							
Bases de datos:	Reporte semestral de avance de medidas no estructurales para control de zonas críticas frente a peligros.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		15.00%	30.00%	40.00%	50.00%	70.00%	75.00%

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE09.03: Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones.							
Justificación	Es importante identificar aquellas construcciones que no cumplen y las que cumplen, con la seguridad adecuada para la vida de las personas.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Defensa Civil.							
Limitaciones del Indicador	Se limita a la jurisdicción.							
Método de Cálculo	(Número de inspecciones realizadas / Número total de construcciones)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Defensa Civil.							
Bases de datos:	Reporte semestral de emisión de IT SE, ECSE y realización de VISE en la jurisdicción.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	30.00%

Plan estratégico institucional 2020-2025 - Ampliado

Municipalidad Provincial de Julcán

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE05.03: Asistencia técnica para operadores turísticos que brindan servicios en la provincia.							
Nombre del Indicador	Número de operadores de turismo acreditados.							
Justificación	Es importante mejorar la calidad de servicios que Julcán brinda al turista, fortaleciendo las capacidades de los operadores turísticos y personal a su cargo.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Turismo y Promoción de la Artesanía							
Limitaciones del Indicador	Limitaciones financieras de la institución municipal.							
Método de Cálculo	Sumatoria del número de operadores turísticos acreditados							
Parámetro de Medición	Número	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Turismo y Promoción de la Artesanía.							
Bases de datos:	Reporte anual de operadores turísticos acreditados.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		4	6	8	10	12	13

Ficha Técnica de Indicador								
OEI / AEI	AE09.04: Personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos y deastres a nivel de la provincia.							
Nombre del Indicador	Porcentaje de la población preparada para la prevención del riesgo ante posibles desastres.							
Justificación	Es necesario preparar a la población para responder en situaciones de riesgo ante ocurrencia de desastres ocasionados por fenómenos naturales.							
Responsable del Indicador	Subgerencia de Defensa Civil.							
Limitaciones del Indicador	Medir las capacidades de respuesta, es subjetivo, y depende de la valoración de la persona que responda.							
Método de Cálculo	(Número de personas de la provincia preparadas en prevención del riesgo de desastres / Número total de la población)*100							
Parámetro de Medición	Porcentaje	Sentido Esperado del Indicador:	Ascendente					
Fuente:	Subgerencia de Defensa Civil.							
Bases de datos:	Reporte semestral de simulacros y programas de capacitación sobre riesgo de desastres de la MPJ.							
	Línea de base		Logros Esperados					
Año	2016		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor	n.d.		20.00%	30.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%