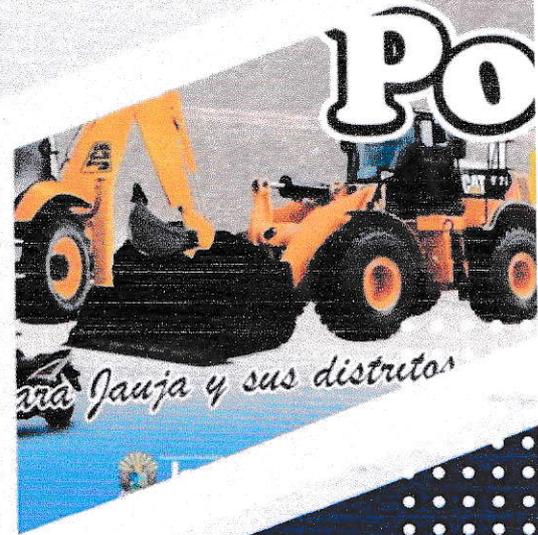




**Jauja**  
Primera Capital del Perú

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
JAUJA

# INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI ANUAL 2023



GERENCIA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO

"Un Gobierno Local a los **OJOS DE TODOS**"

## CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO .....	3
II. ANALISIS CONTEXTUAL.....	4
III. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS .....	5
3.1. Objetivos Estratégicos Institucionales:.....	5
3.2. Acciones Estratégicos Institucionales:.....	10
IV. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA.....	16
V. CONCLUSIONES .....	16
VI. RECOMENDACIONES .....	16
VII. ANEXOS:.....	17



## I. RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de la fase de seguimiento y evaluación de planes del ciclo de planeamiento estratégico y en cumplimiento de las disposiciones de la Guía para el Planeamiento Institucional, la Sub gerencia de modernización institucional y tecnologías de la información en coordinación con las diferentes dependencias de la Municipalidad Provincial de Jauja, se elaboró el presente documento “Informe de Evaluación de Resultados 2023 del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025” con el objetivo de dar a conocer sobre los avances logrados durante el año 2023 en relación a los objetivos y metas planteadas.

El PEI 2021-2025 se aprobó con Ordenanza Municipal N° 06-2021-MPJ/CM de fecha 31 de agosto de 2021 y tiene trece Objetivos Estratégicos Institucionales OEI (13): **OEI 01:** Promover la competitividad Económica en la Provincia, **OEI 02:** Contribuir con la calidad de los Servicios de Salud en la Provincia, **OEI 03:** Fortalecer la Gestión Institucional, **OEI 04:** Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la Provincia de Jauja, **OEI 05:** Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia de Jauja, **OEI 06:** Promover la Gestión ambiental en la Provincia de Jauja, **OEI 07:** Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la Provincia, **OEI 08:** Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia de Jauja, **OEI 09:** Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia de Jauja, **OEI 10:** Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia de Jauja, **OEI 11:** Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la Provincia de Jauja, **OEI 12:** Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos, **OEI 13:** Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la Provincia y se tiene 54 Acciones estratégicas institucionales.

Para su elaboración se han considerado los lineamiento y estructura de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0061-2023/CEPLAN/PCD. Asimismo, ha sido elaborado en base a la información remitida por los Centros de costos que se encuentran a cargo de reportar los avances y resultados que se han conseguido a nivel de cumplimiento de acciones y objetivos estratégicos institucionales en la Municipalidad Provincial de Jauja.



## II. ANALISIS CONTEXTUAL

La Municipalidad Provincial de Jauja, de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, se presenta como el órgano de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, manteniendo el rol promotor del desarrollo económico local, y la prestación de servicios públicos de calidad, contando con una estructura, organización y funciones específicas cimentadas en la visión de Estado democrático, unitario, destinado al logro del desarrollo sostenible.

El Plan Estratégico Institucional 2021-2025, aprobó con Ordenanza Municipal N° 06-2021-MPJ/CM de fecha 31 de agosto de 2021 y con opinión técnica de CEPLAN contiene la Declaración de la Política Institucional, sus lineamientos, la misión según el mandato legal, sus trece objetivos estratégicos institucionales y cincuenta y cuatro acciones estratégicas institucionales, cada uno con sus respectivas metas e indicadores de resultados para lo cual se ha asignado como responsables de su cumplimiento a los Centros de Costos de la Municipalidad Provincial de Jauja.



### III. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS

El Plan Estratégico Institucional 2021-2025 de la Municipalidad Provincial de Jauja, se compone de trece (13) Objetivos Estratégicos Institucionales y cincuenta y cuatro Acciones Estratégicas Institucionales.

#### 3.1. Objetivos Estratégicos Institucionales:

##### OEI 01: Promover la competitividad Económica en la Provincia.

La Municipalidad Provincial de Jauja, con el objetivo de incrementar el desarrollo de actividades económicas de manera formal y permita generar un mayor empleo digno que mejore la calidad de vida de la población en temas de Manufactura, comercio, servicio, etc. Con respecto al logro esperado para el año 2023, y teniendo como base el logro esperado del año 2023, se logró incrementar la entrega del número de licencias de funcionamiento otorgadas oportunamente de 55 a 138 licencias, ascendiendo a un porcentaje de 251% bajo la responsabilidad de la Gerencia de desarrollo económico y social.



Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Unidad orgánica responsable del indicador
		Valor	Año	Valor	Año	2023	2023		
Número de Licencias de funcionamiento otorgadas oportunamente	Sumatoria total del número de licencias de funcionamiento otorgadas oportunamente	88	2018	28	2019	55	138	251%	Gerencia de desarrollo económico y social

##### OEI 02: Contribuir con la calidad de los Servicios de Salud en la Provincia.

Este objetivo está siendo asumido por el Hospital de Jauja, dentro del rango de edad establecido. La Municipalidad Provincial de Jauja viene realizando la disminución de niños con anemia en el rango de 0 a 12 meses, en lo que influye en el crecimiento de la población en un tiempo determinado a través del cumplimiento del Compromiso 1 para el año 2023.

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Comentarios	Unidad orgánica responsable del indicador
		Valor	Año	Valor	Año	2023	2023			
Porcentaje de niños entre 6 y 35 meses con anemia	(Número de niños entre 6 a 35 meses con anemia) / (Total de niños entre 6 a 35 meses evaluados)	ND	2018	ND	2019	55%	49%	ND	COMPETE A HOSPITAL	Gerencia de desarrollo económico y social

**OEI 03: Fortalecer la Gestión Institucional**

El presente indicador de gestión institucional fortaleció en un 83% en concordancia al logro esperado para el año 2023, lo cual la gestión trabaja de manera articulada para generar el cambio respectivo, ya que cada área responsable puede medir sus esfuerzos realizados.

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Unidad orgánica responsable del indicador
			Valor	Año	Valor	Año	2023	2023		
Porcentaje de cumplimiento anual del plan estratégico institucional de la municipalidad	(Total de acciones estratégicas cumplidas/Nº total de acciones) *100	Porcentaje	ND	2018	ND	2019	54%	45%	83%	Gerencia municipal/ Gerencia de planeamiento y presupuesto / Gerencia de administración / Gerencia de administración tributaria / Gerencia de asesoría jurídica.

**OEI 04: Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la Provincia de Jauja**

El sistema vial de la Provincia de Jauja, está constituido por toda la infraestructura que sirve para el transporte terrestre, la Municipalidad mediante la Gerencia de Transporte, tránsito y Seguridad vial, realiza mantenimiento de las señalizaciones horizontales y verticales, así como del sistema de semáforos, además realiza mejoramiento de las vías locales, contribuyendo a mejorar el sistema vial, sin embargo, el indicador mide el nivel de satisfacción de los hogares respecto a la seguridad vial, sin embargo, el indicador mide el porcentaje de vehículos de servicio masivo urbano que presentan servicios en la Provincia.



Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Unidad orgánica responsable del indicador
			Valor	Año	Valor	Año	2023	2023		
Porcentaje de vehículos de servicio masivo urbano que presentan servicios en la provincia	(Total de vehículos de servicio masivo urbano que prestan servicio/Total vehículos en el distrito capital) *100	Porcentaje	45%	2017	50%	2019	65%	50%	77%	Gerencia de transporte, tránsito y seguridad vial

**OEI 05: Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia de Jauja**

La Municipalidad a través de la Oficina de Seguridad Ciudadana realizó actividades preventivas y disuasivas en la Provincia, contra probables hechos y circunstancias que afecten la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, además de realizar diferentes actividades en coordinación con las juntas vecinales, haciendo que la Provincia sea un lugar seguro, el indicador de este objetivo está orientado a reducir el número de ocurrencias delictivas.

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Unidad orgánica responsable del indicador
			Valor	Año	Valor	Año	2023	2023		
Número de ocurrencias delictivas registradas en la Provincia	Sumatorio total del número de ocurrencias delictivas registradas	Número	320	2017	280	2019	265	265	100%	Oficina de seguridad ciudadana

#### OEI 06: Promover la Gestión ambiental en la Provincia de Jauja

El presente objetivo estratégico parte de un conjunto de acciones enfocadas hacia el manejo integral del medioambiente con miras a generar un desarrollo sostenible, la municipalidad trabaja de manera adecuada el manejo y gestión de los residuos sólidos del distrito, a fin de evidenciar de manera más efectiva el cumplimiento de sus obligaciones respecto de la adecuada gestión y manejo de residuos sólidos. Por lo que, para el año 2023 se obtuvo un logro en 55% en concordancia a lo esperado de 75%.

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Unidad orgánica responsable del indicador
			Valor	Año	Valor	Año	2023	2023		
Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables que son dispuestos adecuadamente en provincia	(Total de toneladas de RRSS no reutilizables dispuestos adecuadamente/Total de toneladas de RRSS) *100	Porcentaje	60%	2017	65%	2019	75%	55%	73%	Gerencia de desarrollo ambiental y fiscalización



#### OEI 07: Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la Provincia

En el presente objetivo, teniendo como responsable la Gerencia de desarrollo y promoción agraria, a través de la apertura de nuevas actividades mediante las ferias agropecuarias, ha venido promoviendo sus productos y logrando llegar al mercado a través de la industrialización. También se realizaron capacitaciones con Procompite para que mediante asociaciones armen proyecto y salgan al mercado.

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Unidad orgánica responsable del indicador
			Valor	Año	Valor	Año	2023	2023		
Número de productores que acceden al mercado	Sumatorio total del número de productores que acceden al mercado	Número	ND	2017	ND	2019	25	15	60%	Gerencia de desarrollo y promoción agraria

**OEI 08: Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia de Jauja**

La Gerencia de turismo y cultura, viene trabajando en la identificación de los establecimientos turísticos reconocidos formalmente para brindar el servicio turístico dentro de la Provincia de Jauja, teniendo a la fecha la cuantificación de 8 establecimientos haciendo un 100% en cumplimiento para el año 2023.

Nombre del indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Unidad orgánica responsable del indicador
			Valor	Año	Valor	Año	2023	2023		
Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura	Sumatoria total de establecimientos formales de servicios turísticos	Número	3	2017	6	2019	8	8	100%	Gerencia de turismo y cultura

**OEI 09: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia de Jauja.**

Actualmente la población carece de condiciones básicas (como abastecimiento de agua y saneamiento) adecuada. Con esto se trata de medir la condición de pobreza y sus espacios físicos adecuadas para urbanizar la zona, en concordancia con los logros esperados en el periodo 2023 es de 220 y actualmente al 2023 se logró al 139% de lo esperado.



Nombre del indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Comentarios	Unidad orgánica responsable del indicador
			Valor	Año	Valor	Año	2023	2023			
Número de licencias de construcción de viviendas	Sumatoria total de licencias de construcción otorgadas	Número	156	2017	126	2019	220	306	139%	se ha considerado un total de 12 actividades	Gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y rural

**OEI 10: Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia de Jauja**

En el año 2023, de acuerdo al logro esperado en un 60%, no se realizó ninguna programación para el cumplimiento de las mejoras en las condiciones mínimas para poder habitar una vivienda. Por lo tanto se evidencia que no se realizó ninguna acción.

Nombre del indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Comentarios	Unidad orgánica responsable del indicador
			Valor	Año	Valor	Año	2023	2023			
Porcentaje de la población con acceso a servicios básicos	(Total de pobladores que cuentan con acceso a servicios básicos/ total de pobladores que no cuentan con servicios básicos) *100	Porcentaje	50.40%	2017	52%	2019	60%	0%	0%	no se considero en los proyectos programados	Gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y rural

**OEI 11: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la Provincia de Jauja**

En el presente objetivo, la Gerencia de desarrollo económico y social no define el índice de desarrollo humano, pero cabe mencionar que la Gerencia tiene a cargo programas sociales destinados a luchar contra la pobreza, por tal motivo el desarrollo humano saludable refleja una parte de la formación integral a favor de la población beneficiaria.

Nombre del indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Unidad orgánica responsable del indicador
			Valor	Año	Valor	Año	2023	2023		
Índice de Desarrollo Humano	1/3(índice de esperanza de vida prov) +1/3(índice de educación prov) +1/3(índice de PBI regional)	Índice	0.59	2017	0.59	2019	0.60	ND	ND	Gerencia de desarrollo económico y social

**OEI 12: Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.**

La Gestión del Riesgo es el proceso de identificar, analizar y cuantificar la probabilidad de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. En ese sentido, la Municipalidad a través de la Oficina de Defensa Civil en el año 2023 obtuvo el cumplimiento de este objetivo al 50% respecto a lo esperado.



Nombre del indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Unidad orgánica responsable del indicador
			Valor	Año	Valor	Año	2023	2023		
Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres	(Total de capacidad instalada básica en emergencias y desastres / Total de la capacidad instalada) *100	Porcentaje	ND	2017	25%	2019	82%	16%	50%	Oficina de defensa civil y gestión de riesgos de desastre

**OEI 13: Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la Provincia.**

En el presente objetivo, a cargo de la Gerencia de infraestructura y desarrollo urbano y rural, se identificó un porcentaje de 33% de avance, respecto al cumplimiento de las acciones programadas del año 2023 a través del mejoramiento y equipamiento de la infraestructura de los centros educativos.

Nombre del indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Unidad orgánica responsable del indicador
			Valor	Año	Valor	Año	2023	2023		
Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de comprensión lectora	(Número de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora) / (Total de niños de segundo grado de primaria) *100	Porcentaje	ND	2017	ND	2019	45%	15%	33%	Gerencia de infraestructura y desarrollo urbano y rural

### 3.2. Acciones Estratégicas Institucionales:

La evaluación para el año 2023 de las acciones estratégicas se realiza de acuerdo al indicador planteado en el PEI.



OEI/AEI	Nombre del Indicador	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance
		Valor	Año	Valor	Año	2023	2023	2023
AEI 01.01	Porcentaje de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la Provincia	20%	2018	35%	2019	40%	40%	100%
AEI 01.02	Número de establecimiento comerciales formalizados en la Provincia	410	2018	400	2019	430	568	132%
AEI 01.03	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la provincia	65%	2018	70%	2019	42%	45%	107%
AEI 01.04	Porcentaje de agentes económicos organizados en la provincia	30%	2018	50%	2019	26%	1%	4%
AEI.02.01	Porcentaje de población que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en la Provincia	ND	2017	ND	2019	45%	ND	ND
AEI.02.02	Establecimientos de Salud (EESS) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA	1	2017	1	2019	1	ND	ND

OEI/AEI	Nombre del indicador	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance
		Valor	Año	Valor	Año	2023	2023	2023
AEI.02.03	Porcentaje de Población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)	ND	2017	6.2%	2019	45%	ND	ND
AEI 03.01	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial	30%	2017	40%	2019	52%	40%	77%
AEI 03.02	Porcentaje de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	35	2017	38%	2018	55%	20%	36%
AEI 03.03	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad	0%	2017	10%	2019	25%	15%	60%
AEI 03.04	Porcentaje de tributos recaudados en la Municipalidad	42%	2017	40%	2019	43%	38.5%	90%
AEI 03.05	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	7	2017	12	2019	9	1	11%
AEI 03.06	Porcentaje de etapas del Servicio Civil implementado en la Municipalidad	0%	2017	0%	2019	18%	0%	0%
AEI 03.07	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo	ND	2017	55%	2019	59%	53%	90%
AEI 04.01	Número de vehículos de transporte masivo urbano intervenidos en la provincia	1126	2017	1138	2019	685	850	124%
	Porcentaje de vías con señalización en la provincia	38%	2017	45%	2019	68%	20%	29%
AEI 04.02	Porcentaje de licencias nuevas otorgadas a vehículos en la Provincia	25%	2017	35%	2019	53%	50%	94%
AEI 04.03	Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia	30%	2017	30%	2019	45%	20%	44%
AEI 04.04	Porcentaje de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal	50%	2017	52%	2019	55%	40%	73%
	Porcentaje de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal	30%	2017	33%	2019	49%	43%	88%



OEI/AEI	Nombre del Indicador	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance
		Valor	Año	Valor	Año	2023	2023	2023
AEI 05.01	Porcentaje de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia	35%	2017	40%	2019	55%	55%	100%
	Porcentaje de vecinos sensibilizados en seguridad ciudadana en la Provincia	30%	2017	30%	2019	62%	44%	71%
AEI 05.02	Número de vecinos atendidos en programas contra la violencia familiar en la Provincia	50	2017	70	2019	75	ND	ND
AEI 05.03	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Provincia	40%	2017	50%	2019	65%	64%	98%
	Porcentaje de Sectores Patrullados	50%	2017	50%	2019	65%	65%	100%
AEI 05.04	Número de equipos nuevos adquiridos en sistema de seguridad ciudadana en la provincia	17	2017	4	2019	32	3	9%
AEI 06.01	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	25%	2017	25%	2019	40%	20%	50%
AEI 06.02	Porcentaje de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito capital	65%	2017	65%	2019	74%	60%	81%
AEI 06.03	Porcentaje de implementación del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental.	10%	2017	10%	2019	30%	30%	100%
AEI 06.04	Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia	10%	2017	10%	2019	45%	42%	93%
AEI 06.05	Porcentaje de ciudadanos informados respecto a la gestión ambiental	3%	2017	4%	2019	55%	27%	49%



OEI/AEI	Nombre del Indicador	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance
		Valor	Año	Valor	Año	2023	2023	2023
AEI 07.01	Número de planes de negocios implementados	06	2017	07	2019	12	0	0%
AEI 07.02	Número de actividades agropecuarias desarrolladas por la municipalidad conjuntamente con los productores de los 34 distritos de la provincia	04	2017	05	2019	09	7	78%
AEI 08.01	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en la Provincia	2	2017	2	2019	3	1	33%
AEI 08.02	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que	ND	2017	0	2019	6	3	50%
AEI 08.03	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia	ND	2017	ND	2019	8%	4%	50%
AEI 09.01	Porcentaje de implementación del plan de desarrollo urbano	30%	2017	30%	2019	40%	33%	83%
AEI 09.02	Porcentaje de unidades catastrales actualizado en la provincia	45%	2017	45%	2019	40%	0%	0%
AEI 09.03	Porcentaje de espacios públicos recuperados en la Provincia	40%	2017	45%	2019	60%	0%	0%
AEI 09.04	Porcentaje de técnica en desarrollo urbano de forma integrada en beneficio de la población de la provincia	35%	2017	45%	2019	55%	0%	0%
AEI 09.05	Porcentaje de predios con saneamiento físico legal en la provincia	40%	2017	40%	2019	60%	0%	0%



OEI/AEI	Nombre del Indicador	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance
		Valor	Año	Valor	Año	2023	2023	2023
AEI 10.01	Porcentaje de cobertura de alcantarillado (urbano)	60%	2017	63%	2019	72%	0%	0%
	Porcentaje de cobertura de alcantarillado (rural)	60%	2017	63%	2019	72%	0%	0%
AEI 10.02	Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)	60%	2017	63%	2019	68%	0%	0%
	Porcentaje cobertura de agua potable (rural)	45%	2017	48%	2019	50%	0%	0%
AEI 11.01	Número de la población vulnerable que accede a los programas de apoyo social	1854	2017	1869	2019	1875	1460	78%
AEI 11.02	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la Provincia	45%	2017	47%	2019	37%	4%	10%
AEI 11.03	Porcentaje de la Población que accede a los programas multidisciplinarias de la Provincia	20%	2017	38%	2019	35%	ND	ND
AEI 11.04	Porcentaje de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca en la Provincia	35%	2017	38%	2019	45%	33%	73%
AEI 12.01	Numero de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	34	2017	33	2019	15	6	40%
	Porcentaje de puntos críticos en las quebradas protegidas ante peligros	2%	2017	2%	2019	23%	0%	0%
AEI 12.02	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones	20%	2017	40%	2019	48%	29%	60%
	Número de Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobados	ND	2017	1	2019	8	1	13%
AEI 12.03	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC	ND	2017	1%	2019	20%	20%	100%
AEI 12.04	Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros	20%	2017	43%	2019	45%	29%	64%



OEI/AEI	Nombre del Indicador	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance
		Valor	Año	Valor	Año	2023	2023	2023
AEI 12.05	Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	3	2017	5	2019	2	2	100%
	Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	ND	2017	ND	2019	2	2	100%
AEI 12.06	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	50%	2017	50%	2019	55%	55%	100%
AEI 12.07	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia provincial	50%	2017	50%	2019	80%	80%	100%
	Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres	ND	2017	ND	2019	22%	22%	100%
AEI 12.08	Número de documentos técnicos aprobados	0	2017	0	2019	5	1	20%
AEI 12.09	Número de acciones de respuesta implementadas	2	2017	2	2019	8	8	100%
AEI 13.01	Número de IE que cuentan con equipamiento nuevo	ND	2017	1	2019	4	0	0%
	Número de IE que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura	ND	2017	1	2019	7	1	14%
	Número de IE que cuentan con mobiliario nuevo	ND	2017	1	2019	4	1	25%
AEI 13.02	Número de estudiantes que acceden a los programas educativos de la Provincia	ND	2017	200	2019	380	ND	ND



#### IV. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA

En el cumplimiento de los resultados esperados del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025, durante el periodo anual 2023, así como hubo una serie de factores que contribuyeron el lograr un buen desempeño en la ejecución de las actividades operativas y proyectos tanto en la Metas físicas como financieras programadas en el POI, también se presentaron una serie de inconvenientes que lógicamente dificultaron la correcta ejecución del Plan Operativo Institucional los cuales fueron manifestados por funcionarios y operadores responsables de cada centro de costo.

En la programación del Plan Operativo Institucional para el año en evaluación, algunas actividades operativas no ayudaron al cumplimiento de las acciones y objetivos estratégicos a través de la evaluación de los indicadores establecidos por el PEI 2021-2025.

Se capacito a las áreas usuarios responsable de cada centro de costo, para la evaluación de resultados a través de la asistencia técnica consecutiva en el proceso de consolidación y aplicación de la articulación.

La disponibilidad presupuestal programada en el POI 2023, ayudo a optimizar el cumplimiento según priorización de las actividades operativas propuestas por cada centro de costo.

#### V. CONCLUSIONES

- 
- \* Se emiten cuadros donde se muestran Indicadores de Desempeño de cada Centro de costo producto del Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 periodo 2023 Anual, indicadores que evalúan a los trece Objetivos Estratégicos Institucionales con sus cincuenta y cuatro Acciones Estratégicas Institucionales – AEI. De las cuales, la OEI.01 y OEI.09 llegaron al cumplimiento óptimo de 100%; las OEI.03, OEI.04, OEI.05, OEI.06, OEI.07, OEI.08, OEI.12 y OEI.13 llegaron al cumplimiento a un porcentaje promedio de 72%; mientras que la OEI.02, OEI.10 y OEI.11 no lograron cumplir en su totalidad en concordancia con la información proporcionada.
  - \* Es importante sensibilizar al personal de la Entidad sobre la importancia de programar actividades operativas que estén articuladas a las acciones y objetivos estratégicos del PEI, puesto que a través del PEI se reflejan resultados de las intervenciones realizadas en los Centro de Costos.

#### VI. RECOMENDACIONES

- \* Considerar las actividades operativas a programar, que estén en concordancias con el cumplimiento y las acciones estratégicas institucionales del PEI.
- \* A los encargados de los centros de costos responsables del cumplimiento de los indicadores de las OEI y AEI, deben sustentar el resultado presentado, así como los logros y dificultades que se presentan durante la ejecución de los objetivos y acciones programadas.
- \* Actualización del Plan Estratégico Institucional tomando en consideración los resultados de las evaluaciones anteriores.



## VII. ANEXOS:

Anexo B-2. Matriz del Plan Estratégico Institucional

Nivel de Gobierno		: Gobierno Local											
Pliego 120401		: 301052 - Municipalidad Provincial de Jaúja											
Periodo		: 2021-2025											
Misión Institucional		: "Brindar servicios públicos locales de calidad a la población de la Provincia de Jaúja, de manera oportuna, a través de una gestión participativa, eficiente y transparente".											
Unidad organica responsable		: Gerencia de desarrollo ambiental y fiscalización											
Código	Descripción	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Comentarios	Unidad orgánica responsable del indicador
					Valor	Año	Valor	Año	2023	2023			
OEL 06	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia de Jaúja.	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables que son dispuestos adecuadamente en provincia	(Total de toneladas de RRSS no reutilizables dispuestos adecuadamente/Total de toneladas de RRSS) *100	Porcentaje	60%	2017	65%	2019	75%	55%	73%		Gerencia de desarrollo ambiental y fiscalización
AEI 06.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la provincia	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados /segregados en fuente de origen	(Total de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados /Total de residuos sólidos inorgánicos) *100	Porcentaje	25%	2017	25%	2019	40%	20%	50%		Gerencia de desarrollo ambiental y fiscalización
AEI 06.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la provincia	Porcentaje de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito capital	(Total de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente/Total de residuos sólidos) *100	Porcentaje	65%	2017	63%	2019	74%	60%	81%		Gerencia de desarrollo ambiental y fiscalización
AEI 06.03	Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementada en beneficio de la provincia	Porcentaje de implementación del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental.	(Total de actividades ejecutadas/Total actividades programadas del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental) *100	Porcentaje	10%	2017	10%	2019	30%	30%	100%		Gerencia de desarrollo ambiental y fiscalización
AEI 06.04	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	(Total en M2 de área verde en óptimas condiciones / Total de M2 de áreas verdes) * 100	Porcentaje	10%	2017	10%	2019	45%	42%	93%		Gerencia de desarrollo ambiental y fiscalización
AEI 06.05	Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a la población	Porcentaje de ciudadanos informados respecto a la gestión ambiental	(Total de ciudadanos informados en gestión ambiental/Total de Población) *100	Porcentaje	3%	2017	4%	2019	55%	27%	49%		Gerencia de desarrollo ambiental y fiscalización
OEL 10	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la Provincia de Jaúja.	Porcentaje de la población con acceso a servicios básicos.	(Total de pobladores que cuentan con acceso a servicios básicos/ total de pobladores que no cuentan con servicios básicos) *100	Porcentaje	50,40%	2017	52%	2019	60%		0%	No corresponde a las funciones de la gerencia	Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural
AEI 10.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia	Porcentaje de cobertura de alcantarillado (urbano)	(Total de viviendas con coberturas de alcantarillado (urbano) / total viviendas urbanas) * 100	Porcentaje	60%	2017	63%	2019	72%		0%	No corresponde a las funciones de la gerencia	Gerencia de desarrollo ambiental y fiscalización/ ATM
		Porcentaje de cobertura de alcantarillado (rural)	(Total de viviendas con coberturas de alcantarillado (rural) / total viviendas rurales de la provincia) * 100	Porcentaje	60%	2017	63%	2019	72%		0%	No corresponde a las funciones de la gerencia	Gerencia de desarrollo ambiental y fiscalización/ ATM
AEI 10.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia	Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)	(Total de viviendas con coberturas de agua (urbano) / total viviendas urbanas de la provincia) * 100	Porcentaje	60%	2017	63%	2019	68%		0%	No corresponde a las funciones de la gerencia	Gerencia de desarrollo ambiental y fiscalización/ ATM
		Porcentaje cobertura de agua potable (rural)	(Total de viviendas con coberturas de agua (rural) / total viviendas rurales en la provincia) * 100	Porcentaje	45%	2017	48%	2019	50%		0%	No corresponde a las funciones de la gerencia	Gerencia de desarrollo ambiental y fiscalización/ ATM



FIRMA DEL RESPONSABLE  
**Gerente de Desarrollo Ambiental y Fiscalización**

Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Nivel de Gobierno	: Gobierno Local
Pliego 120401	: 301052 - Municipalidad Provincial de Jaúja
Periodo	: 2021-2025
Misión Institucional	: "Brindar servicios públicos locales de calidad a la población de la Provincia de Jaúja, de manera oportuna, a través de una gestión participativa, eficiente y transparente".

Unidad organica responsable	: Gerencia de administración
-----------------------------	------------------------------

OEI/AEI		Nombre del Indicador	Método de Calculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Comentarios	Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción				Valor	Año	Valor	Año	2023	2023			
OEI. 03	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del plan estratégico institucional de la municipalidad	(Total de acciones estratégicas cumplidas/N° total de acciones) *100	Porcentaje	ND	2018	ND	2019	54%	47%	87%		Gerencia de administración
AEI 03.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial	(Total personal capacitado / Total del personal de la Municipalidad) *100	Porcentaje	30%	2017	40%	2019	52%	40%	77%		Gerencia de administración
AEI 03.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de etapas del Servicio Civil implementado en la Municipalidad	(Sumatoria total de actividades implementadas de las etapas del Servicio Civil/ Sumatoria total de actividades de las etapas del Servicio Civil) *100	Porcentaje	0%	2017	0%	2019	18%	0%	0%	No se realizó la programación, para las actividades	Gerencia de administración
AEI 03.07	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo	(Suma total de documentos atendidos a tiempo/Total de documentos recibidos) *100	Porcentaje	ND	2017	55%	2019	59%	59%	100%		Gerencia de administración



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. C. Freddy Ronald Caparena Perez**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE

## Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Nivel de Gobierno	: Gobierno Local
Pliego 120401	: 301052 - Municipalidad Provincial de Jaúja
Periodo	: 2021-2025
Misión Institucional	: "Brindar servicios públicos locales de calidad a la población de la Provincia de Jaúja, de manera oportuna, a través de una gestión participativa, eficiente y transparente".
Unidad orgánica responsable	: Gerencia de Infraestructura desarrollo urbano y rural

OEI/AEI	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Comentarios	Unidad orgánica responsable del indicador	
				Valor	Año	Valor	Año	2023	2023				
OEI.09	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia de Jaúja.	Número de licencias de construcción de viviendas	Sumatoria total de licencias de construcción otorgadas	Número	156	2017	126	2019	220	306	139%	se ha considerado un total de 12 actividades	Gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y rural
AEI 09.01	Plan de desarrollo urbano implementado en la provincia	Porcentaje de implementación del plan de desarrollo urbano	(Total de actividades ejecutadas/Total actividades programadas en el plan de desarrollo urbano) *100	Porcentaje	30%	2017	30%	2019	40%	33%	83%	10 Actividades realizadas de 12 actividades programadas	Gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y rural
AEI 09.02	Catastro actualizado en la provincia de Jaúja	Porcentaje de unidades catastrales actualizado en la provincia	(Total de unidades catastrales actualizadas/Total de unidades catastrales) *100	Porcentaje	45%	2017	45%	2019	40%	0%	0%	no se considero en el POI 2023	Gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y rural
AEI 09.03	Espacios públicos recuperados en beneficio de la provincia.	Porcentaje de espacios públicos recuperados en la Provincia	(Total de espacios recuperados/Total de espacios públicos en la provincia) *100	Porcentaje	40%	2017	45%	2019	60%	0%	0%	no se considero en el POI 2023	Gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y rural



  
**WILSON AMAYO HUAYTALLA**  
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA,  
 DESARROLLO URBANO Y RURAL

AEI 09.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integrada en beneficio de la población de la provincia	Porcentaje de técnica en desarrollo urbano de forma integrada en beneficio de la población de la provincia	(Total de personas asistidas en desarrollo urbano/Total de población provincial) *100	Porcentaje	35%	2017	45%	2019	55%	0%	0%	no se considero en el POI 2023	Gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y rural
AEI 09.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia	Porcentaje de predios con saneamiento físico legal en la provincia	(Total de predios con saneamiento físico legal/Total de predios) *100	Porcentaje	40%	2017	40%	2019	60%	0%	0%	no se considero en el POI 2023	Gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y rural
OEI. 13	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora	(Número de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora) / (Total de niños de segundo grado de primaria) *100	Porcentaje	ND	2017	ND	2019	45%	15%	33%		Gerencia de desarrollo económico y social/Gerencia de infraestructura y desarrollo urbano y rural
AEI. 13.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	Número de IE que cuentan con equipamiento nuevo	Total de Instituciones Educativas con equipamiento nuevo	Número	ND	2017	1	2019	4	0	0%		Gerencia de infraestructura y desarrollo urbano y rural/ Gerencia de desarrollo económico y social
		Número de IE que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura	Total de I.E que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura	Número	ND	2017	1	2019	7	1	14%		
		Número de IE que cuentan con mobiliario nuevo	Numero de I.E que cuentan con mobiliario nuevo	Número	ND	2017	1	2019	4	1	25%		



*Wilson Amaya Huaytalla*

WILSON AMAYA HUAYTALLA

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DEL RESPONSABLE

### Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Nivel de Gobierno		: Gobierno Local											
Pliego 120401		: 301052 - Municipalidad Provincial de Jauja											
Periodo		: 2021-2025											
Misión Institucional		: "Brindar servicios públicos locales de calidad a la población de la Provincia de Jauja, de manera oportuna, a través de una gestión participativa, eficiente y transparente".											
Unidad organica responsable		: Gerencia Municipal											
OEI/AEI		Nombre del Indicador	Método de Calculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Comentarios	Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción				Valor	Año	Valor	Año	2023	2023			
OEI. 03	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del plan estratégico institucional de la municipalidad	(Total de acciones estratégicas cumplidas/N° total de acciones) *100	Porcentaje	ND	2018	ND	2019	54%	54%	100%	se cumplio las acciones estrategicas de manera oportuna	Gerencia municipal.
AEI 03.07	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo	(Suma total de documentos atendidos a tiempo/Total de documentos recibidos) *100	Porcentaje	ND	2017	55%	2019	59%	57%	97%	se dio oportunamente la atencion a los documentos mediante ( Memorando,oficio,Resoluciones,Informes,Memorando Multiple,Cartas,proveidos,cartas Notariales)	Gerencia municipal.



*Jaglarbo*  
Lic. Adm. Jimmy A. Tenicela Cortez  
GERENTE MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE



### Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Nivel de Gobierno	: Gobierno Local
Pliego 120401	: 301052 - Municipalidad Provincial de Jauja
Periodo	: 2021-2025
Misión Institucional	: "Brindar servicios públicos locales de calidad a la población de la Provincia de Jauja, de manera oportuna, a través de una gestión participativa, eficiente y transparente".
Unidad organica responsable	: Gerencia de desarrollo economico y social.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	Método de Calculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Comentarios	Unidad orgánica responsable del indicador
					Valor	Año	Valor	Año	2023	2023			
Código	Descripción												
OEI.01	Promover la competitividad Económica en la Provincia	Número de Licencias de funcionamiento otorgadas oportunamente	Sumatoria total del número de licencias de funcionamiento otorgadas oportunamente	Número	88	2018	28	2019	55	138	251%		Gerencia de desarrollo económico y social
AEI 01.01	Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia	Porcentaje de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la Provincia	(Total de personas que reciben asistencia técnica en formalización de actividades comerciales /Total de población de la provincia) *100	Porcentaje	20%	2018	35%	2019	40%	80%	200%		Gerencia de desarrollo económico y social/ Subgerencia de comercialización y PYMES
AEI 01.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia	Número de establecimiento comerciales formalizados en la Provincia	Sumatorio total del número de comerciales con licencia	Numero acumulativo	410	2018	400	2019	430	138	32%		Gerencia de desarrollo económico y social/ Subgerencia de comercialización y PYMES
AEI 01.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la provincia	(Total de establecimientos fiscalizados en actividades económicas / Total de establecimiento en la provincia) *100	Porcentaje	65%	2018	70%	2019	42%	106%	252%		Gerencia de desarrollo económico y social/ Subgerencia de comercialización y PYMES



AEI O1.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos	Porcentaje de agentes económicos organizados en la provincia	(Suma total de agentes económicos organizados / Total de agentes económicos en la provincia) * 100 Registros	Porcentaje	30%	2018	50%	2019	26%	1%	4%		Gerencia de desarrollo económico y social / Subgerencia de comercialización y PYMES
OEI.02	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia	Porcentaje de niños entre 6 y 35 meses con anemia	(Número de niños entre 6 a 36 meses con anemia) / (Total de niños entre 6 a 36 meses evaluados) *100	Porcentaje	ND	2018	ND	2019	55%		0%	COMPETE A HOSPITAL	Gerencia de desarrollo económico y social
AEI.02.01	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	(Número de personas que acceden a los programas de salud preventivo – promocional) / (Número total de la Población de Jauja) *100	Porcentaje	ND	2017	ND	2019	45%		0%	NO CORRESPONDE	Gerencia de desarrollo económico y social
AEI.02.02	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población	Establecimientos de Salud (EESS) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA	Número de establecimiento de Salud (EESS) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas.	Número	1	2017	1	2019	1		0%	NO COMPETE	Gerencia de desarrollo económico y social
AEI.02.03	Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables	Porcentaje de Población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)	(Número de personas que acceden al SIS) / (Número total de la población de Jauja) *100	Porcentaje	ND	2017	6.2%	2019	45%		0%	NO COMPETE	Gerencia de desarrollo económico y social
OEI.03	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del plan estratégico institucional de la municipalidad	(Total de acciones estratégicas cumplidas/N° total de acciones) *100	Porcentaje	ND	2018	ND	2019	54%		0%		Gerencia de planeamiento y presupuesto, gerencia de administración, gerencia de administración tributaria, gerencia de asesoría legal y gerencia municipal.
AEI 03.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	Porcentaje de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	(Total de reuniones realizadas / total de reuniones programadas) *100	Porcentaje	35	2017	38%	2018	55%	20%	36%		Gerencia de desarrollo económico y social / Gerencia de desarrollo y promoción agraria
OEI.11	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la Provincia de Jauja	Índice de Desarrollo Humano	1/3(índice de esperanza de vida prov) +1/3(índice de educación prov) +1/3(índice de PBI regional)	Índice	0.59	2017	0.59	2019	0.60		0%	NO CORRESPONDE	Gerencia de desarrollo económico y social



AEI 11.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la provincia	Número de la población vulnerable que accede a los programas de apoyo social	Sumatorio total del número de la población vulnerable que accede a los programas de apoyo social	Número	1854	2017	1869	2019	1875	1460	78%		Gerencia de desarrollo económico y social
OEI. 13	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora	(Número de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora) / (Total de niños de segundo grado de primaria) *100	Porcentaje	ND	2017	ND	2019	45%		0%	NO CORRESPONDE	Gerencia de desarrollo económico y social
AEI. 13.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	Número de IE que cuentan con equipamiento nuevo	Total de Instituciones Educativas con equipamiento nuevo	Número de IE	ND	2017	1	2019	4		0%		Gerencia de infraestructura y desarrollo urbano y rural/ Gerencia de desarrollo económico y social
		Número de IE que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura	Total de I.E que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura	Número de IE	ND	2017	1	2019	7		0%		
		Número de IE que cuentan con mobiliario nuevo	Número de I.E que cuentan con mobiliario nuevo	Número de IE	ND	2017	1	2019	4		0%		
AEI. 13.02	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	Número de estudiantes que acceden a los Programas Educativos de la Provincia	Total de estudiantes que acceden a programas educativos en la Provincia	Número de estudiantes	ND	2017	200	2019	380		0%	NO CORRESPONDE	Gerencia de desarrollo económico y social



*[Handwritten Signature]*  
 MARCELO GAGO LINO  
 FIRMA DEL RESPONSABLE

## Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Nivel de Gobierno	: Gobierno Local
Piango 120401	: 301052 - Municipalidad Provincial de Jauja
Periodo	: 2021-2025
Misión Institucional	: "Brindar servicios públicos locales de calidad a la población de la Provincia de Jauja, de manera oportuna, a través de una gestión participativa, eficiente y transparente".
Unidad organica responsable	: Oficina de defensa civil y gestión de riesgos de desastre

OEI/AEI		Nombre del Indicador	Método de Calculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Comentarios	Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción				Valor	Año	Valor	Año	2023	2023			
OEI.12	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres	(Total de capacidad instalada básica en emergencias y desastres /Total de la capacidad instalada) *100	Porcentaje	ND	2017	25%	2019	32%	16%	50%		Oficina de defensa civil y gestión de riesgos de desastre
AEI 12.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Numero de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	Total de zonas vulnerables con riesgo de desastre en la provincia	Número	34	2017	33	2019	15	6	40%		Oficina de defensa civil y gestión de riesgo de desastre
		Porcentaje de puntos críticos en las quebradas protegidas ante peligros	(Suma total de puntos críticos en las quebradas protegidas ante peligros /Total de puntos críticos de las quebradas en la provincia) *100	Porcentaje	2%	2017	2%	2019	23%	0%	0%	Jauja no cuenta con quebradas.	Oficina de defensa civil y gestión de riesgo de desastre
AEI 12.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones	(Total de edificaciones que cumplen normatividad/ Total de edificaciones del distrito capital) *100	Porcentaje	20%	2017	40%	2019	48%	29%	60%		Oficina de defensa civil y gestión de riesgo de desastre



	territorio	Número de Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobados	Total de planes de acondicionamiento aprobados en la provincia	Número	ND	2017	1	2019	8	1	13%		Oficina de defensa civil y gestión de riesgo de desastre
AEI 12.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC	(Total de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC/ Total de participantes) *100	Porcentaje	ND	2017	1%	2019	20%	20%	100%		Oficina de defensa civil y gestión de riesgo de desastre
AEI 12.04	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros	(Total de edificaciones que cumplen normatividad/ Total de edificaciones del distrito capital) *100	Porcentaje	20%	2017	43%	2019	45%	29%	64%		Oficina de defensa civil y gestión de riesgo de desastre
AEI 12.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Número	3	2017	5	2019	2	2	100%		Oficina de defensa civil y gestión de riesgo de desastre
		Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Número	ND	2017	ND	2019	2	2	100%		Oficina de defensa civil y gestión de riesgo de desastre
AEI 12.06	Población con prácticas seguras para la resiliencia	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	(Total de personas expuestas a peligros y desastres con capacidad para responder ante emergencias y desastres/ Total de la Población expuesta a peligros de la Provincia) *100	Porcentaje	50%	2017	50%	2019	55%	55%	100%		Oficina de defensa civil y gestión de riesgo de desastre
AEI 12.07	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia provincial	(C.I.D= X1 + X2 +...+Xn)/ (C.I.P= X1 + X2 +...+Xn) *100 Donde X1=equipo, X2 =enseres, X3= abrigo, Xn= otros	Porcentaje	50%	2017	50%	2019	80%	80%	100%		Oficina de defensa civil y gestión de riesgo de desastre



	frente a emergencias y desastres	Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres	(Total de stock de kits BAH frente a emergencia/Total de kits para emergencias y desastres) *100	Porcentaje	ND	2017	ND	2019	22%	22%	100%		Oficina de defensa civil y gestión de riesgo de desastre
AEI 12.08	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	Número de documentos técnicos aprobados	Sumatoria de documentos técnicos aprobados para mitigar los riesgos de desastre	Número	0	2017	0	2019	5	1	20%		Oficina de defensa civil y gestión de riesgo de desastre
AEI 12.09	Implementación de actividades contingenciales	Número de acciones de respuesta implementadas	Total de actividades de contingencia	Número	2	2017	2	2019	8	8	100%		Oficina de defensa civil y gestión de riesgo de desastre


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
 JAÉN  
  
 JORGE DANIEL ROSALES HILARIO  
 JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL  
 Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

FIRMA DEL RESPONSABLE

Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional													
Nivel de Gobierno		: Gobierno Local											
Pliego 120401		: 301052 - Municipalidad Provincial de Jauja											
Periodo		: 2021-2025											
Misión Institucional		: "Brindar servicios públicos locales de calidad a la población de la Provincia de Jauja, de manera oportuna, a través de una gestión participativa, eficiente y transparente".											
Unidad organica responsable		: Gerencia de administración tributaria											
OEI/AEI		Nombre del Indicador	Método de Calculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaj e de avance	Comentarios	Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción				Valor	Año	Valor	Año	2023	2023			
OEI. 03	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del plan estratégico institucional de la municipalidad	(Total de acciones estratégicas cumplidas/N° total de acciones) *100	Porcentaje	ND	2018	ND	2019	54%	90%	167%		Gerencia de administración tributaria
AEI 03.04	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de tributos recaudados en la Municipalidad	(Total tributos recaudados/total de los tributos programados)*100	Porcentaje	42%	2017	40%	2019	43%	90%	209%		Gerencia de administración tributaria



*[Firma manuscrita]*  
**FIRMA DEL RESPONSABLE**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional													
Nivel de Gobierno		: Gobierno Local											
Pliego 120401		: 301052 - Municipalidad Provincial de Jauja											
Periodo		: 2021-2025											
Misión Institucional		: "Brindar servicios públicos locales de calidad a la población de la Provincia de Jauja, de manera oportuna, a través de una gestión participativa, eficiente y transparente".											
Unidad organica responsable		: Gerencia de desarrollo y promoción agraria											
Código	Descripción	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Comentarios	Unidad orgánica responsable del indicador
					Valor	Año	Valor	Año	2023	2023			
OEI.03	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del plan estratégico institucional de la municipalidad	{Total de acciones estratégicas cumplidas/N° total de acciones} *100	Porcentaje	ND	2018	ND	2019	54%	40%	74%		Gerencia de desarrollo y promoción agraria
AEI 03.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	Porcentaje de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	{Total de reuniones realizadas / total de reuniones programadas} *100	Porcentaje	35%	2017	38%	2018	55%	45%	82%		Gerencia de desarrollo económico y social/ Gerencia de desarrollo y promoción agraria
OEI.07	Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la provincia	Número de productores que acceden al mercado	Sumatorio total del número de productores que acceden al mercado	Número	ND	2017	ND	2019	25	15	60%		Gerencia de desarrollo y promoción agraria
AEI 07.01	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la provincia	Número de planes de negocios implementados	Sumatoria total de planes de negocio implementados	Número	06	2017	07	2019	12	0	0%	NO SE LOGRO IMPLEMENTAR PLANES DE NEGOCIO DEBIDO A QUE LOS PRODUCTORES RECIENTE SE ESTAN ORGANIZANDO PARA LA FORMACION DE ASOCIACIONES Y VER CON QUE PROYECTOS TRABAJAR.	Gerencia de desarrollo y promoción agraria
AEI 07.02	Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia	Número de actividades agropecuarias desarrolladas por la municipalidad conjuntamente con los productores de los 34 distritos de la provincia	Sumatoria total de actividades agropecuarias desarrolladas	Número	04	2017	05	2019	09	7	78%		Gerencia de desarrollo y promoción agraria



*[Firma]*  
 DANIEL CARHUAMACA MUÑOZ  
 GERENTE DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN AGRARIA  
 FIRMA DEL RESPONSABLE

Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Nivel de Gobierno	: Gobierno Local											
Pliego 120401	: 301052 - Municipalidad Provincial de Jauja											
Periodo	: 2021-2025											
Misión Institucional	: "Brindar servicios públicos locales de calidad a la población de la Provincia de Jauja, de manera oportuna, a través de una gestión participativa, eficiente y transparente".											
Unidad organica responsable	: Gerencia de turismo y cultura											
OEI/AEI		Nombre del Indicador	Método de Calculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción				Valor	Año	Valor	Año	2023	2023		
OEI. 08	Incrementar la oferta Turística con enfoque cultural en la provincia	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura	Sumatoria total de establecimientos formales de servicios turísticos	Número	3	2017	6	2019	8	8	100%	Gerencia de turismo y cultura
AEI 08.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la Provincia	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en la Provincia	Sumatoria total de zonas paisajísticas recuperadas e la provincia	Número	2	2017	2	2019	3	1	33%	Gerencia de turismo y cultura
AEI 08.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que	Sumatorio total del número operadores turísticos que reciben Asistencia Técnica en la Provincia reciben Asistencia Técnica en la Provincia	Número	ND	2017	0	2019	6	3	50%	Gerencia de turismo y cultura



AEI 08.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia	(Sumatoria total de actividades ejecutadas/Total actividades del programa de desarrollo turístico implementado) *100	Porcentaje	ND	2017	ND	2019	8%	4%	50%	Gerencia de turismo y cultura
OEI.11	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la Provincia de Jauja	Índice de Desarrollo Humano	1/3(índice de esperanza de vida prov) +1/3(índice de educación prov) +1/3(índice de PBI regional)	Índice	0.59	2017	0.59	2019	0.60	ND	ND	Gerencia de desarrollo económico y social
AEI 11.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la Provincia	(Total de población que accede a programas deportivos/ Total de la población provincial) *100	Porcentaje	45%	2017	47%	2019	37%	4%	10%	Gerencia de turismo y cultura
AEI 11.03	Programas multidisciplinarios para jóvenes y niños en la Provincia	Porcentaje de la Población que accede a los programas multidisciplinarios de la Provincia	(Total de población que accede a programas multidisciplinarios/ Total de la población provincial) *100	Porcentaje	20%	2017	38%	2019	35%	ND	ND	Gerencia de turismo y cultura
AEI 11.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	Porcentaje de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca en la Provincia	(Total de personas que acceden a la biblioteca municipal / Total de la población provincial) *100	Porcentaje	35%	2017	38%	2019	45%	33%	73%	Gerencia de turismo y cultura



  
 Gerente de Turismo y Cultura

FIRMA DEL RESPONSABLE

### Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Nivel de Gobierno	: Gobierno Local											
Pliego 120401	: 301052 - Municipalidad Provincial de Jauja											
Periodo	: 2021-2025											
Misión Institucional	: "Brindar servicios públicos locales de calidad a la población de la Provincia de Jauja, de manera oportuna, a través de una gestión participativa, eficiente y											
Unidad organica responsable	: Oficina de seguridad ciudadana											
OEI/AEI	Nombre del Indicador	Método de Calculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Unidad orgánica responsable del indicador	
				Valor	Año	Valor	Año	2023	2023			
Código	Descripción											
OEI. 05	Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	Número de ocurrencias delictivas registradas en la Provincia	Sumatorio total del número de ocurrencias delictivas registradas	Número	320	2017	280	2019	265	265	100%	Oficina de seguridad ciudadana
AEI 05.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	Porcentaje de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia	(Total de comités de seguridad conformados/ Número total de comités) *100	Porcentaje	35%	2017	40%	2019	55%	55%	100%	Oficina de seguridad ciudadana
		Porcentaje de vecinos sensibilizados en seguridad ciudadana en la Provincia	(Total de vecinos sensibilizados/Total de ciudadanos de la provincia) *100	Porcentaje	30%	2017	30%	2019	62%	44%	71%	Oficina de seguridad ciudadana



AEI 05.02	Programa contra la violencia familiar de manera oportuna en beneficio de la provincia.	Número de vecinos atendidos en programas contra la violencia familiar en la Provincia	Sumatoria del total Número de vecinos atendidos en programas contra la violencia familiar en la Provincia	Número	50	2017	70	2019	75	ND	ND	Oficina de seguridad ciudadana
AEI 05.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Provincia	(Número de actividades ejecutadas/ Total de actividades programadas) *100	Porcentaje	40%	2017	50%	2019	65%	64%	98%	Oficina de seguridad ciudadana
		Porcentaje de Sectores Patrullados	(Total de sectores patrullados/Número total de sectores en la provincia) *100	Porcentaje	50%	2017	50%	2019	65%	65%	100%	Oficina de seguridad ciudadana
AEI 05.04	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	Número de equipos nuevos adquiridos en sistema de seguridad ciudadana en la provincia	Sumatorio total del número de equipos nuevos adquiridos en sistema de seguridad ciudadana	Número	17	2017	4	2019	32	3	9%	Oficina de seguridad ciudadana


  
 Carlos Pacilio Benavides
   
 Jefe(e) de la oficina de seguridad ciudadana

FIRMA DEL RESPONSABLE

### Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Nivel de Gobierno	: Gobierno Local
Pliego 120401	: 301052 - Municipalidad Provincial de Jauja
Periodo	: 2021-2025
Misión Institucional	: "Brindar servicios públicos locales de calidad a la población de la Provincia de Jauja, de manera oportuna, a través de una gestión participativa, eficiente y transparente".
Unidad organica responsable	: Gerencia de transporte, tránsito y seguridad vial

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Método de Calculo	Unidad de medida	Línea de Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan	Logros obtenidos real	Porcentaje de avance	Comentarios	Unidad orgánica responsable del indicador
					Valor	Año	Valor	Año	2023	2023			
OEI.04	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la Provincia de Jauja.	Porcentaje de vehículos de servicio masivo urbano que presentan servicios en la provincia	(Total de vehículos de servicio masivo urbano que prestan servicio / Total vehículos en el distrito capital) *100	Porcentaje	45%	2017	50%	2019	65%	50%	77%		Gerencia de transporte, tránsito y seguridad vial
AEI 04.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	Número de vehículos de transporte masivo urbano intervenidos en la provincia	Sumatorio total del número de vehículos de transporte masivo urbano intervenidos en la provincia	Número	1126	2017	1138	2019	685	850	124%		Gerencia de transporte, tránsito y seguridad vial
		Porcentaje de vías con señalización en la provincia	(Suma total de vías con señalización / Total de vías) *100	Porcentaje	38%	2017	45%	2019	68%	20%	29%		Gerencia de transporte, tránsito y seguridad vial
AEI 04.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia	Porcentaje de licencias nuevas otorgadas a vehículos en la Provincia	(Suma total de licencias nuevas otorgadas a vehículos / Total de licencias presentadas) *100	Porcentaje	25%	2017	35%	2019	53%	50%	94%		Gerencia de transporte, tránsito y seguridad vial

AEI 04.03	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia	Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia	(Total de planes implementados en reordenamiento del Tránsito/Total de planes de tránsito) *100	Porcentaje	30%	2017	30%	2019	45%	20%	44%	Gerencia de transporte, tránsito y seguridad vial
AEI 04.04	Red vial vehicular y peatonal implementada en la provincia	Porcentaje de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal	(Total de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal / Total de Kms de red vial vehicular y peatonal) *100	Porcentaje	50%	2017	52%	2019	55%	40%	73%	Gerencia de transporte, tránsito y seguridad vial
		Porcentaje de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal	(Total de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal / Total de Kms que necesita ser rehabilitado en red vial vehicular y peatonal) *100	Porcentaje	30%	2017	33%	2019	49%	43%	88%	Gerencia de transporte, tránsito y seguridad vial



*Angel*  
 Abog. Miguel Angel Josmar Ortaola Soto  
 GERENTE DE TRANSPORTES,  
 TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

FIRMA DEL RESPONSABLE