Municipalidad Provincial
de Caylloma

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAYLLOMA - CHIVAY

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2026-2030

CAYLLOMA
AREQUIPA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 117-2025-MPC-CHIVAY

GRUPO DE TRABAJO

N.º	CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
1	Alcaldía
2	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
3	Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización
4	Gerencia Municipal
5	Oficina de Secretaria General
6	Gerencia de Administración y Finanzas
7	Gerencia de Asesoría Jurídica
8	Gerencia de Desarrollo Económico
9	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
10	Gerencia de Servicios Sociales y Comunales
11	Oficina de Ejecución Coactiva
12	Sub Gerencia de Logística
13	Sub Gerencia de Contabilidad
14	Sub Gerencia de Tesorería
15	Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos
16	Oficina de Tecnologías de Información y Sistemas
17	Oficina de Programación Multianual de Inversiones
18	Sub Gerencia de Formulación de Proyectos
19	Sub Gerencia de Administración Tributaría
20	Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuaria y Pymes
21	Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Productivo
22	Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos
23	Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo
24	Sub Gerencia de Formalización y Saneamiento
25	Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial
26	Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
27	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación
28	Sub Gerencia de Programas Sociales
29	Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud
30	Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Publica
31	Sub Gerencia de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
32	Sub Gerencia de Seguridad Publica y Defensa Nacional

INDICE

PRESENTACIÓN 3

I. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN FUTURA DESEADA 4

II. MISIÓN INSTITUCIONAL 7

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES) 8

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES) 9

V. RUTA ESTRATÉGICA 14

VI. ANEXOS 20

6.1 ANEXO B-1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES 21

6.2 ANEXO B-2: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y EL PEI 27

6.3 ANEXO B-3: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 36

6.4 ANEXO A-6: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE OBJETIVOS Y ACCIONES 41

PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2030 de la Municipalidad Provincial de Caylloma – Chivay constituye el principal instrumento de gestión institucional de mediano plazo. Su propósito es orientar las decisiones administrativas y la asignación de recursos de la entidad, asegurando coherencia entre los objetivos estratégicos y las funciones que la Ley Orgánica de Municipalidades le atribuye.

Este plan se formula en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y en cumplimiento de la normativa emitida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, garantizando su articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 principalmente y con los instrumentos sectoriales pertinentes, considerando que el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región Arequipa, aun no cuenta con la validación respectiva por parte de CEPLAN. La orientación institucional del PEI permite que cada órgano y unidad orgánica de la municipalidad cuente con lineamientos claros para el cumplimiento de sus responsabilidades.

El proceso de elaboración se ha desarrollado de manera participativa, involucrando al Grupo de Trabajo de Planeamiento Institucional de la municipalidad, lo que ha permitido identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en la gestión interna. El resultado es un documento que define objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas, indicadores y metas que facilitarán el seguimiento y la evaluación del desempeño organizacional.

El PEI 2026-2030 es, en consecuencia, una herramienta orientadora para la modernización y fortalecimiento de la gestión institucional. Su adecuada implementación exige compromiso de todas las dependencias municipales, de manera que las metas establecidas se reflejen en la programación operativa anual, en el presupuesto y en la mejora continua de los servicios que la municipalidad brinda a la ciudadanía.

La metodología empleada en la formulación del Plan Estratégico Institucional 2026-2030 se basa en lo indicado en la Guía para el Planeamiento Institucional, actualizada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00055-2024/CEPLAN/PCD; asimismo, los indicadores se trabajaron de acuerdo a la guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº046-2024/CEPLAN/PCD. Asimismo, como herramienta metodológica se ha usado los elementos de la "Matriz estándar PEI y POI para los Gobiernos Locales- Versión 02" aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 054-2025/CEPLAN/PCD. En su elaboración participaron los miembros de la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional.

I. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN FUTURA DESEADA

En el año 2030, la Municipalidad Provincial de Caylloma con sede en Chivay será una institución pública fortalecida, moderna y orientada a resultados, que cumple con su misión de garantizar la prestación continua y eficiente de los servicios públicos municipales y de impulsar el desarrollo económico local. La municipalidad habrá consolidado procesos administrativos y operativos que aseguren la provisión de dichos servicios con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad.

En materia de ordenamiento territorial, al 2030 al menos el 55 % de la población provincial residirá en zonas que cuentan con instrumentos técnicos sustentatorios vigentes, implementados 4 instrumentos como el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), orientando un crecimiento urbano y rural equilibrado y sostenible. Se habrá avanzado un 57% en el saneamiento físico-legal de predios y la actualización del catastro municipal a 91%, fortaleciendo la seguridad jurídica y la planificación del suelo. Asimismo, se encontrarán con espacios públicos operativos al 88%, del mismo modo se realizará con 55 fiscalizaciones urbanas.

En sector educativo al 2030, la comunidad contará con servicios educativos, deportivos y recreativos accesibles, inclusivos y con enfoque intercultural. Se proyecta que el 97% de los participantes esté satisfecho con los programas educativos municipales, gracias a una oferta formativa fortalecida. Además, se espera que el 75% de las inversiones en infraestructura educativa estén culminadas, asegurando locales adecuados para la población estudiantil. La municipalidad habrá implementado talleres de lectura, escritura, ciencias y arte, logrando ejecutar 35 actividades culturales en beneficio de la comunidad. En lo deportivo, el programa municipal será accesible para niños, jóvenes y vecinos, alcanzando la realización del 60% de las sesiones planificadas.

En el sector de riesgos de desastres al 2030, la localidad habrá avanzado hacia una gestión efectiva del riesgo de desastres, logrando reducir la exposición de la población mediante la intervención del 70% de zonas con factores de riesgo. Se contarán con 4 instrumentos de estimación del riesgo implementados y un sistema de alerta temprana operativo, compuesto por 6 mecanismos de vigilancia. La información sobre peligros y emergencias será oportuna gracias a 7 herramientas de comunicación disponibles para autoridades y ciudadanía. Además, se brindarán 9 asistencias técnicas en zonas vulnerables y se garantizará una atención oportuna al 20% de la población damnificada ante emergencias. La recuperación será inmediata, con la restauración del 100% de los servicios públicos afectados, y la reconstrucción se consolidará con la culminación del 100% de las inversiones municipales en infraestructura, asegurando una comunidad resiliente y protegida.

En cuanto a saneamiento al 2030, la provisión de servicios de agua potable y saneamiento, el 55 % de las viviendas contarán con ambos servicios básicos, asegurando condiciones de salubridad y bienestar, con un promedio de 20 horas del servicio de agua. La gestión local habrá fortalecido 22 asistencias técnicas a las JASS y la sostenibilidad del servicio en centros poblados rurales.

Respecto al desarrollo económico al 2030, se habrá alcanzado que al menos el 54 % de las micro y pequeñas empresas (MYPES) operen formalmente con licencias municipales vigentes asimismo se provee realizar 35 asistencias técnicas para micro y pequeños empresarios, así como 35 eventos turísticos sostenibles para promover el patrimonio cultural y natural. También se organizarán 6 eventos de articulación comercial para impulsar el consumo de productos locales y 7 campañas de formalización empresarial que faciliten la incorporación de negocios a la economía formal. Finalmente, se prevé ejecutar 80 fiscalizaciones efectivas de licencias de funcionamiento para asegurar el cumplimiento normativo y un desarrollo económico ordenado.

En el ámbito de transporte al 2030, se busca contar con un sistema de transporte local seguro y eficiente del cual se proyecta atender el 67% de los puntos críticos de tránsito y realizar 50 fiscalizaciones a operadores de transporte público para asegurar el cumplimiento normativo. Además, se prevé mantener el 100% de los caminos vecinales transitables y lograr que el 96% de las vías locales cuenten con señalización adecuada. Complementariamente, se desarrollarán 7 actividades de educación vial para fortalecer la cultura de seguridad en la población.

En el aspecto de seguridad al 2030, se proyecta una comunidad significativamente más segura gracias al fortalecimiento sostenido de las acciones de prevención y disuasión del delito. Se espera que todas las zonas con altos índices delictivos cuenten con un servicio de patrullaje integrado plenamente operativo, garantizando así una cobertura del 100% en los sectores más vulnerables. Asimismo, la seguridad ciudadana con participación comunitaria será un pilar fundamental. Para ese año, se prevé que el 83% de las rondas ciudadanas disponga del equipamiento necesario para cumplir eficazmente sus funciones, contribuyendo a la protección directa de la población local. Finalmente, el patrullaje municipal habrá alcanzado un nivel de efectividad notable, con un promedio de 4 jornadas semanales de patrullaje integrado por cada zona de la localidad. Este esfuerzo coordinado entre instituciones y ciudadanía consolidará un entorno más seguro, confiable y orientado al bienestar colectivo.

En el sector salud al 2030, se visualiza un servicio de salud municipal más moderno y eficiente, donde la atención primaria preventiva sea accesible para toda la población. La meta es que el 91% de los ciudadanos se muestre satisfecho con las campañas y actividades de promoción de la salud desarrolladas, evidenciando un trabajo preventivo sólido y constante. Del mismo modo, se prevé que las acciones de medicina preventiva, primeros auxilios, profilaxis y educación sanitaria se implementen de manera sostenida, alcanzando la ejecución del 86% de las campañas médicas municipales previstas para la comunidad. Además, las iniciativas enfocadas en el control de epidemias y la sanidad animal, dirigidas especialmente a productores pecuarios y áreas rurales, lograrán una ejecución del 88%, fortaleciendo la protección sanitaria tanto de la población como del entorno productivo local.

En el ámbito de la gestión ambiental al 2030, se espera contar con un entorno ambiental sano y sostenible para la población, el servicio de recojo de residuos sólidos alcanzará un 92% de satisfacción ciudadana, operando de manera continua 5 días por semana. La municipalidad desarrollará 8 acciones para proteger las fuentes de agua y ejecutará nueve intervenciones de conservación forestal y de fauna silvestre, fortaleciendo la gestión ambiental local. Asimismo, la Zonificación Ecológica y Económica estará implementada, permitiendo que el 67% de las zonas

productivas haga un uso adecuado del territorio. Las áreas verdes municipales estarán en óptimas condiciones, logrando un 100% de espacios públicos adecuados para la comunidad. Finalmente, se impulsará un control ambiental más eficiente, realizando 24 fiscalizaciones sobre emisiones contaminantes para asegurar un ambiente limpio y seguro.

En el ámbito de desarrollo e inclusión social al 2030, la localidad proyecta fortalecer el desarrollo y la inclusión social mediante un sistema de protección integral que asegure la atención efectiva de la población en situación de vulnerabilidad, alcanzando un 88% de cobertura en los programas sociales municipales. Se espera mejorar el empadronamiento socioeconómico de los hogares en pobreza o vulnerabilidad, logrando 270 registros actualizados en el SISFOH para garantizar una adecuada focalización de beneficios. Asimismo, se busca mantener un servicio permanente de defensa y promoción de derechos, con la atención de 95 casos que contribuyan a salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía más afectada. De igual manera, los programas municipales de apoyo social aspiran a brindar 2000 atenciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de las familias con mayores necesidades. Finalmente, se plantea asegurar la oportunidad y calidad de los servicios de registro civil, alcanzando un 83% de atenciones realizadas dentro de los plazos establecidos para promover la identidad legal y la participación plena de la población.

Finalmente, en la modernización institucional, la municipalidad habrá consolidado su gobierno digital, simplificado trámites y fortalecido su cultura de transparencia y servicio. Al menos el 90 % de los ciudadanos se declararán satisfechos con la gestión municipal, reflejando confianza, eficiencia y compromiso con la mejora continua. Se espera atender oportunamente el 85% de los expedientes ingresados y mantener actualizados el 92% de los instrumentos de gestión. Asimismo, el 75% de los servicios administrativos estará digitalizado, fortaleciendo la modernización y simplificación de trámites. La transparencia también será prioritaria, logrando difundir el 86% de actas y acuerdos municipales en plataformas digitales. Además, el 90% de las acciones de capacitación del PDP habrá sido ejecutado, elevando las competencias del personal municipal. Finalmente, se desarrollarán 4 campañas anuales de recaudación tributaria, contribuyendo a una gestión financiera más eficiente y sostenible.

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

La Misión Institucional de la Municipalidad provincial queda establecida de la siguiente manera:

"PROMOVER LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS E IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE SU JURISDICCIÓN, MEDIANTE UNA GESTIÓN MODERNA, PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE Y ORIENTADA A RESULTADOS."

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) representan los resultados prioritarios que la entidad se propone alcanzar, tanto en el ejercicio de sus funciones sustantivas como en la gestión de sus funciones de apoyo y administración interna, conforme a lo establecido en su marco legal de creación. Para el período de vigencia del presente plan se han definido once (11) OEI, cada uno acompañado de sus indicadores correspondientes, los cuales se detallan a continuación:

CUADRO N° 01: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY

OEI		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
OEI.01	Promover el ordenamiento territorial en beneficio de la población local	Porcentaje de la población local que reside en zonas que cumplen con los instrumentos técnicos sustentatorios para el ordenamiento territorial
OEI.02	Promover el acceso a servicios educativos, deportivos y recreacionales con enfoque intercultural e inclusivo para la población local	Porcentaje de participantes satisfechos con los programas educativos organizados por la municipalidad
OEI.03	Reducir la exposición al riesgo de desastres de origen natural o antrópico de la población local	Porcentaje de zonas de la localidad con factores de riesgo de desastres eliminados o minimizados
OEI.04	Garantizar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de la población local	Porcentaje de viviendas con servicio de agua potable y alcantarillado
OEI.05	Impulsar el crecimiento de la actividad empresarial, de emprendimientos y MYPES en la localidad	Porcentaje de micro y pequeñas empresas que operan con licencias municipales adecuadas
OEI.06	Mejorar el sistema de transporte y transitabilidad en beneficio de la población local	Porcentaje de puntos críticos de tránsito en vías locales atendidos y mitigados
OEI.07	Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio de la población local	Porcentaje de zonas con alta incidencia delictiva con servicio de patrullaje integrado
OEI.08	Fortalecer el acceso a la atención primaria de salud preventiva de la población local	Porcentaje de personas satisfechas con las campañas y actividades de promoción de salud realizadas por la municipalidad
OEI.09	Promover condiciones ambientales saludables y sostenibles para la población local	Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio de recojo de residuos sólidos
OEI.10	Mejorar el acceso a servicios de protección social y defensa de derechos de la población en situación de vulnerabilidad de la localidad	Porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad atendida por programas sociales municipales
OEI.11	Modernizar la Gestión Institucional	Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la gestión institucional de la municipalidad

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)

La Municipalidad Provincial de Caylloma – Chivay ha definido 46 Acciones Estratégicas Institucionales para el periodo 2026-2030, orientadas a contribuir directamente al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales. Estas acciones se concretan en productos, bienes, servicios o regulaciones, que la entidad entregará a los usuarios, tal como se detalla a continuación:

OEI		AEI		Indicador
CODIGO	Descripcion	CODIGO	Descripcion	
OEI.01	**Promover el ordenamiento territorial en beneficio de la población local**	AEI.01.01	Instrumentos de planificación territorial implementados en beneficio de la población local	Número de instrumentos de planificación territorial implementados en la localidad
		AEI.01.02	Saneamiento físico-legal efectivo para la población en situación de informalidad o sin título de propiedad en la localidad	Porcentaje de predios de la localidad con saneamiento físico - legal
		AEI.01.03	Catastro actualizado en beneficio de la población local	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas
		AEI.01.04	Espacios públicos en condiciones operativas adecuadas en beneficio de la población local	Porcentaje de espacios públicos en condiciones adecuadas
		AEI.01.05	Fiscalización de habilitaciones urbanas y edificaciones de manera integral, dirigidos a personas naturales y jurídicas que ejecutan obras en la localidad	Número de fiscalizaciones en habilitaciones urbanas y edificaciones realizadas de manera efectiva
OEI.02	**Promover el acceso a servicios educativos, deportivos y recreacionales con enfoque intercultural e inclusivo para la población local**	AEI.02.01	Construcción, equipamiento y mantenimiento de los locales educativos, adecuados en beneficio de la población estudiantil de la localidad	Porcentaje de inversiones en infraestructura culminadas para la mejora/construcción de establecimientos educativos
		AEI.02.02	Talleres de la lectura, escritura, ciencias y arte implementados en espacios educativos y culturales en beneficio de la población local	Número de actividades culturales bajo responsabilidad municipal ejecutadas
		AEI.02.03	Programa deportivo y recreacional municipal accesible para la niñez, juventud y vecindario en general de la localidad	Porcentaje de sesiones del programa deportivo municipal realizadas

OEI		AEI		Indicador
CODIGO	Descripción	CODIGO	Descripción	
OEI.03	**Reducir la exposición al riesgo de desastres de origen natural o antrópico de la población local**	AEI.03.01	Instrumentos de estimación del riesgo de desastres implementados para la protección de la población y el territorio local	Número de instrumentos para la estimación del riesgo de desastre implementados en la localidad
		AEI.03.02	Sistema de alerta temprana implementado en beneficio de la población local	Número de mecanismos de vigilancia operativos para la comunicación de alertas tempranas en la localidad
		AEI.03.03	Información de emergencias, peligros y desastres oportuna para los tomadores de decisiones del sistema.	Número de herramientas de comunicación efectivamente entregadas a los tomadores de decisiones y ciudadanía sobre peligros, emergencias y desastres
		AEI.03.04	Asistencia técnica en gestión de riesgos de desastres permanentes para la población local	Número de asistencia técnicas en GRD realizadas en zonas vulnerables en la localidad
		AEI.03.05	Atención frente a emergencias y desastres oportuna a la población damnificada y afectada en la localidad	Número de atenciones integrales a damnificados de emergencias y desastres
		AEI.03.06	Rehabilitación de servicios públicos básicos, infraestructura y medios de vida oportuna en beneficio de la población local	Porcentaje de servicios públicos municipales interrumpidos por emergencias y desastres restaurados de manera oportuna
		AEI.03.07	Reconstrucción física, económica y social con enfoque de derechos humanos en beneficio de la población local	Porcentaje de inversiones municipales en infraestructura culminadas para la recontrucción en la localidad
OEI.04	**Garantizar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de la población local**	AEI.04.01	Servicio de agua potable de calidad para la población local	Promedio diario de horas de servicio de agua potable en la localidad
		AEI.04.02	Asistencia técnica en sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento de manera continua a la(s) Junta(s) Administradoras de Servicios de Saneamiento de la localidad	Número de asistencia técnicas a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS)
OEI.05	**Impulsar el crecimiento de la actividad empresarial, de emprendimientos**	AEI.05.01	Asistencia técnica en actividades económicas locales especializada dirigida a los agentes económicos de la localidad	Número de asistencias técnicas para el fortalecimiento empresarial a micro y pequeños empresarios de la localidad

OEI		AEI		Indicador
CODIGO	Descripción	CODIGO	Descripción	
	y MYPES en la localidad	AEI.05.02	Eventos turísticos vinculados al patrimonio cultural y natural con enfoque sostenible, dirigidos a emprendedores, asociaciones y otros actores del turismo y la cultura de la localidad	Número de eventos de promoción turística realizados por la municipalidad
		AEI.05.03	Eventos de articulación comercial y consumo de productos locales organizados con enfoque sostenible para agentes comerciales en la localidad	Número de eventos para la promoción de la comercialización y consumo de productos locales organizados por la municipalidad
		AEI.05.04	Campañas de promoción de la formalización de micro y pequeñas empresas accesibles para la población local	Número de campañas implementadas para la formalización de micro y pequeñas empresas
		AEI.05.05	Fiscalización y control del cumplimiento normativo permanente a los agentes económicos de la localidad	Número de fiscalizaciones de licencias de funcionamiento realizadas de manera efectiva a micro y pequeñas empresas
OEI.06	**Mejorar el sistema de transporte y transitabilidad en beneficio de la población local**	AEI.06.01	Supervisión y control del transporte público con eficiencia y cumplimiento normativo a los operadores de transporte local	Número de fiscalizaciones a empresas prestadoras del servicio de transporte público en la localidad
		AEI.06.02	Mantenimiento de caminos vecinales y de herradura permanente en beneficio de la población local	Porcentaje de caminos vecinales en condiciones de transitabilidad
		AEI.06.03	Sistema de señalización de tránsito con mantenimiento adecuado en beneficio de la población de la localidad	Porcentaje de vías locales con señalización adecuada
		AEI.06.04	Capacitación en materia de educación vial oportuna dirigida a la población local	Número de eventos educativos realizados para la promoción de la educación vial
OEI.07	**Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio de la población local**	AEI.07.01	Seguridad ciudadana comunitaria operativa para la protección de la población local	Porcentaje de rondas ciudadanas de seguridad con equipamiento adecuado
		AEI.07.02	Patrullaje municipal efectivo en beneficio de la población local	Promedio semanal de jornadas de patrullaje integrado por zona en la localidad
OEI.08	**Fortalecer el acceso a la atención primaria de salud**	AEI.08.01	Campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis ejecutados en beneficio de la población local	Porcentaje de campañas médicas municipales ejecutadas en la localidad

OEI		AEI		Indicador
CODIGO	Descripción	CODIGO	Descripción	
	preventiva de la población local	AEI.08.02	Campañas de control de epidemias y sanidad animal ejecutadas dirigidas a productores pecuarios y comunidades rurales de la localidad	Porcentaje de campañas municipales de control de epidemias y sanidad animal ejecutadas
OEI.09	**Promover condiciones ambientales saludables y sostenibles para la población local**	AEI.09.01	Gestión de los residuos sólidos de manera integral en beneficio de la población local	Promedio de días por semana del servicio de recojo de residuos sólidos
		AEI.09.02	Acciones municipales para la protección y conservación sostenible de fuentes de agua en beneficio de la población local	Número de acciones municipales para la protección de fuentes de agua en la localidad
		AEI.09.03	Acciones de conservación de recursos forestales y de fauna silvestre ejecutadas, dirigidas a comunidades, productores u organizaciones locales	Número de acciones de conservación ambiental ejecutadas por la municipalidad
		AEI.09.04	Zonificación Ecológica Económica (ZEE) implementada en beneficio de los tomadores de decisiones y la ciudadanía	Porcentaje de zonas productivas con uso adecuado de acuerdo a la Zonificación Ecológica Económica
		AEI.09.05	Áreas verdes de uso público en condiciones adecuadas para el disfrute de la población local	Porcentaje de áreas verdes en espacios públicos municipales en condiciones adecuadas
		AEI.09.06	Fiscalización de emisión de humos, gases, ruido y otros contaminantes de la atmósfera y el ambiente, de manera oportuna a personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades generadoras de emisiones contaminantes en la localidad	Número de fiscalizaciones ambientales en la localidad
OEI.10	**Mejorar el acceso a servicios de protección social y defensa de derechos de la población en situación de vulnerabilidad de la localidad**	AEI.10.01	Empadronamiento socioeconómico oportuno de hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad en la localidad	Número de registros actualizados en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)
		AEI.10.02	Servicio de defensa y promoción de derechos de manera permanente en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad de la localidad	Número de casos atendidos por el servicio social municipal para la defensa y promoción de derechos
		AEI.10.03	Programas de apoyo social ejecutados en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad en la localidad	Número de atenciones en los programas municipales de apoyo social en la localidad

OEI		AEI		Indicador
CODIGO	Descripción	CODIGO	Descripción	
		AEI.10.04	Servicios de registro civil oportunos para la población local	Porcentaje de atenciones de registro civil oportunas en la localidad
OEI.11	**Modernizar la Gestión Institucional**	AEI.11.01	Servicios administrativos implementados eficientemente en la municipalidad	Porcentaje de expedientes recibidos por mesa de partes atendidos de manera oportuna
		AEI.11.02	Instrumentos de gestión implementados en la municipalidad	Porcentaje de instrumentos de gestión actualizados
		AEI.11.03	Gobierno digital implementado en los procesos y servicios de la municipalidad	Porcentaje de servicios administrativos municipales digitalizados
		AEI.11.04	Gobierno abierto implementado en la municipalidad	Porcentaje de actas y acuerdos municipales difundidos en redes sociales y portales web municipales
		AEI.11.05	Capacitación para el desarrollo de competencias o conocimientos ejecutadas en beneficio del personal de la municipalidad.	Porcentaje de acciones de capacitación ejecutadas en el marco del PDP
		AEI.11.06	Recaudación tributaria efectiva en la municipalidad	Número de campañas municipales para fortalecer la recaudación tributaria en la localidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - PRESUPUESTO - CHIVAY

V. RUTA ESTRATÉGICA

Análisis de priorización para identificar la Ruta Estratégica

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	Unidad orgánica responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
1	OEI.01	**Promover el ordenamiento territorial en beneficio de la población local**	Eje 5 Lineamiento 5.3	1	AEI.01.01	Instrumentos de planificación territorial implementados en beneficio de la población local	Eje 5 Lineamiento 5.3	Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo
				2	AEI.01.02	Saneamiento físico-legal efectivo para la población en situación de informalidad o sin título de propiedad en la localidad	Eje 5 Lineamiento 5.3	Sub Gerencia de Formalización y Saneamiento
				3	AEI.01.03	Catastro actualizado en beneficio de la población local	Eje 5 Lineamiento 5.3	Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo
				4	AEI.01.04	Espacios públicos en condiciones operativas adecuadas en beneficio de la población local	Eje 5 Lineamiento 5.3	Oficina de Mantenimiento de Infraestructura Pública
				5	AEI.01.05	Fiscalización de habilitaciones urbanas y edificaciones de manera integral, dirigidos a personas naturales y jurídicas que ejecutan obras en la localidad	Eje 5 Lineamiento 5.3	Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo
2	OEI.02	**Promover el acceso a servicios educativos, deportivos y recreacionales con enfoque intercultural e**	Eje 7 Lineamiento 7.1	1	AEI.02.01	Construcción, equipamiento y mantenimiento de los locales educativos, adecuados en beneficio de la población estudiantil de la localidad	Eje 7 Lineamiento 7.1	Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos
				2	AEI.02.02	Talleres de la lectura, escritura, ciencias y arte implementados en espacios educativos y culturales en beneficio de la población local	Eje 7 Lineamiento 7.7	Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	Unidad orgánica responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
		inclusivo para la población local		3	AEI.02.03	Programa deportivo y recreacional municipal accesible para la niñez, juventud y vecindario en general de la localidad	Eje 7 Lineamiento 7.6	Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud
3	**OEI.03**	**Reducir la exposición al riesgo de desastres de origen natural o antrópico de la población local**	Eje 6 Lineamiento 6.7	1	AEI.03.01	Instrumentos de estimación del riesgo de desastres implementados para la protección de la población y el territorio local	Eje 6 Lineamiento 6.7	Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
				2	AEI.03.02	Sistema de alerta temprana implementado en beneficio de la población local	Eje 6 Lineamiento 6.7	Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
				3	AEI.03.03	Información de emergencias, peligros y desastres oportuna para los tomadores de decisiones del sistema.	Eje 6 Lineamiento 6.7	Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
				4	AEI.03.04	Asistencia técnica en gestión de riesgos de desastres permanentes para la población local	Eje 6 Lineamiento 6.7	Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
				5	AEI.03.05	Atención frente a emergencias y desastres oportuna a la población damnificada y afectada en la localidad	Eje 6 Lineamiento 6.7	Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
				6	AEI.03.06	Rehabilitación de servicios públicos básicos, infraestructura y medios de vida oportuna en beneficio de la población local	Eje 6 Lineamiento 6.7	Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
				7	AEI.03.07	Reconstrucción física, económica y social con enfoque de derechos humanos en beneficio de la población local	Eje 6 Lineamiento 6.7	Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
4	**OEI.04**	**Garantizar la provisión de los servicios de**	Eje 9 Lineamiento 9.2	1	AEI.04.01	Servicio de agua potable de calidad para la población local	Eje 9 Lineamiento 9.2	Oficina de Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento - ATM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA PRESUPUESTO

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	Unidad orgánica responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
		agua potable y saneamiento en beneficio de la población local		2	AEI.04.02	Asistencia técnica en sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento de manera continua a la(s) Junta(s) Administradoras de Servicios de Saneamiento de la localidad	Eje 9 Lineamiento 9.2	Oficina de Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento - ATM
5	**OEI.05**	**Impulsar el crecimiento de la actividad empresarial, de emprendimientos y MYPES en la localidad**	Eje 4 Lineamiento 4.9	1	AEI.05.01	Asistencia técnica en actividades económicas locales especializada dirigida a los agentes económicos de la localidad	Eje 4 Lineamiento 4.4	Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes
				2	AEI.05.02	Eventos turísticos vinculados al patrimonio cultural y natural con enfoque sostenible, dirigidos a emprendedores, asociaciones y otros actores del turismo y la cultura de la localidad	Eje 4 Lineamiento 4.5	**Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes**
				3	AEI.05.03	Eventos de articulación comercial y consumo de productos locales organizados con enfoque sostenible para agentes comerciales en la localidad	Eje 4 Lineamiento 4.9	Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes
				4	AEI.05.04	Campañas de promoción de la formalización de micro y pequeñas empresas accesibles para la población local	Eje 4 Lineamiento 4.4	**Sub Gerencia de Administración Tributaria**
				5	AEI.05.05	Fiscalización y control del cumplimiento normativo permanente a los agentes económicos de la localidad	Eje 4 Lineamiento 4.8	Oficina de Fiscalización Tributaria
6	**OEI.06**	**Mejorar el sistema de transporte y transitabilidad**	Eje 9 Lineamiento 9.4	1	AEI.06.01	Supervisión y control del transporte público con eficiencia y cumplimiento normativo a los operadores de transporte local	Eje 9 Lineamiento 9.4	Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	Unidad orgánica responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
		en beneficio de la población local		2	AEI.06.02	Mantenimiento de caminos vecinales y de herradura permanente en beneficio de la población local	Eje 9 Lineamiento 9.4	**Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos**
				3	AEI.06.03	Sistema de señalización de tránsito con mantenimiento adecuado en beneficio de la población de la localidad	Eje 9 Lineamiento 9.4	Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial
				4	AEI.06.04	Capacitación en materia de educación vial oportuna dirigida a la población local	Eje 9 Lineamiento 9.4	Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial
7	**OEI.07**	**Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio de la población local**	Eje 6 Lineamiento 6.3	1	AEI.07.01	Seguridad ciudadana comunitaria operativa para la protección de la población local	Eje 6 Lineamiento 6.3	Sub Gerencia de Seguridad Pública y Defensa Nacional
				2	AEI.07.02	Patrullaje municipal efectivo en beneficio de la población local	Eje 6 Lineamiento 6.3	Unidad Funcional de Serenazgo
8	**OEI.08**	**Fortalecer el acceso a la atención primaria de salud preventiva de la población local**	Eje 8 Lineamiento 8.3	1	AEI.08.01	Campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis ejecutados en beneficio de la población local	Eje 8 Lineamiento 8.6	Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud
				2	AEI.08.02	Campañas de control de epidemias y sanidad animal ejecutadas dirigidas a productores pecuarios y comunidades rurales de la localidad	Eje 8 Lineamiento 8.6	Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes
9	**OEI.09**	**Promover condiciones ambientales saludables y sostenibles**	Eje 4 Lineamiento 4.7	1	AEI.09.01	Gestión de los residuos sólidos de manera integral en beneficio de la población local	Eje 4 Lineamiento 4.7	Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública
				2	AEI.09.02	Acciones municipales para la protección y conservación sostenible de fuentes de agua en beneficio de la población local	Eje 4 Lineamiento 4.7	**Oficina de Gestión Ambiental**

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	Unidad orgánica responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
		para la población local		3	AEI.09.03	Acciones de conservación de recursos forestales y de fauna silvestre ejecutadas, dirigidas a comunidades, productores u organizaciones locales	Eje 4 Lineamiento 4.11	Oficina de Gestión Ambiental
				4	AEI.09.04	Zonificación Ecológica Económica (ZEE) implementada en beneficio de los tomadores de decisiones y la ciudadanía	Eje 4 Lineamiento 4.5	Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes / **Oficina de Gestión Ambiental**
				5	AEI.09.05	Áreas verdes de uso público en condiciones adecuadas para el disfrute de la población local	Eje 4 Lineamiento 4.7	Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública
				6	AEI.09.06	Fiscalización de emisión de humos, gases, ruido y otros contaminantes de la atmósfera y el ambiente, de manera oportuna a personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades generadoras de emisiones contaminantes en la localidad	Eje 4 Lineamiento 4.7	Oficina de Gestión Ambiental
10	**OEI.10**	**Mejorar el acceso a servicios de protección social y defensa de derechos de la población en situación de vulnerabilidad de la localidad**	Eje 3 Lineamiento 3.3	1	AEI.10.01	Empadronamiento socioeconómico oportuno de hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad en la localidad	Eje 3 Lineamiento 3.3	Unidad Local de Empadronamiento (ULE)
				2	AEI.10.02	Servicio de defensa y promoción de derechos de manera permanente en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad de la localidad	Eje 3 Lineamiento 3.6	Sub Gerencia de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
				3	AEI.10.03	Programas de apoyo social ejecutados en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad en la localidad	Eje 3 Lineamiento 3.3	Sub Gerencia de Programas Sociales

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	Unidad orgánica responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
				4	AEI.10.04	Servicios de registro civil oportunos para la población local	Eje 3 Lineamiento 3.6	Oficina de Registro Civil
11	**OEI.11**	**Modernizar la Gestión Institucional**	Eje 5 Lineamiento 5.1	1	AEI.11.01	Servicios administrativos implementados eficientemente en la municipalidad	Eje 5 Lineamiento 5.2	Oficina de Trámite Documentario
				2	AEI.11.02	Instrumentos de gestión implementados en la municipalidad	Eje 5 Lineamiento 5.1	Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización
				3	AEI.11.03	Gobierno digital implementado en los procesos y servicios de la municipalidad	Eje 5 Lineamiento 5.1	Oficina de Tecnologías de Información y Sistemas
				4	AEI.11.04	Gobierno abierto implementado en la municipalidad	Eje 5 Lineamiento 5.1	Oficina General de Secretaría General
				5	AEI.11.05	Capacitación para el desarrollo de competencias o conocimientos ejecutadas en beneficio del personal de la municipalidad.	Eje 5 Lineamiento 5.1	Sub Gerencia de Recursos Humanos
				6	AEI.11.06	Recaudación tributaria efectiva en la municipalidad	Eje 5 Lineamiento 5.1	Oficina de Control, Recaudación y Autorización Comercial

VI. ANEXOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA
PRESUPUESTO

ANEXOS

6.1 ANEXO B-1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL AL 2050 APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 103-2023-PCM									
Objetivo Nacional			Objetivo Específico			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal con ON o OE con el OEI del PEI
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	
ON 2	Gestionar el territorio de manera sostenible a fin de prevenir y reducir los riesgos y amenazas que afectan a las personas y sus medios de vida, con el uso intensivo del conocimiento y las comunicaciones, reconociendo la diversidad geográfica y cultural, en un contexto de cambio climático	Índice de Riesgo INFORM; Índice de Riesgo Climático Global	OE 2.1	Gestionar el territorio nacional con visión estratégica e integral en todos los niveles, de tal manera que se propicie el uso y la ocupación del territorio, y el manejo de los recursos naturales de manera adecuada y sostenible para el desarrollo humano.	Porcentaje de jurisdicciones departamentales gestionados en base a instrumentos de Ordenamiento Territorial	OEI.01	Promover el ordenamiento territorial en beneficio de la población local	Porcentaje de la población local que reside en zonas que cumplen con los instrumentos técnicos sustentatorios para el ordenamiento territorial	OEI.01 (Promover ordenamiento territorial) se relaciona de manera directa con el OE 2.1 respecto a que la Municipalidad Provincial de Caylloma, mediante la formulación de instrumentos técnicos y normativos, contribuye a la consolidación de un sistema de ordenamiento territorial unificado y, a la vez, impulsa intervenciones locales sobre el adecuado uso del territorio
ON 1	Alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, sin dejar a nadie atrás.	Índice de Desarrollo Humano (IDH)	OE 1.1	Garantizar la formación educativa de calidad e inclusiva de las personas a partir de las competencias necesarias que le permitan realizar su proyecto de vida para su pleno desarrollo individual, social, cultural y productivo, que contribuya con el bienestar, competitividad y sostenibilidad del país con énfasis en el uso de las tecnologías educativas y digitales	Porcentaje de estudiantes de 15 años que alcanzaron el nivel de competencia 3 o superior en el área de lectura de la prueba internacional de estudiantes PISA Porcentaje de estudiantes de 15 años que alcanzaron el nivel de competencia 3 o superior en el área de matemática de la prueba internacional de estudiantes PISA	OEI.02	Promover el acceso a servicios educativos, deportivos y recreacionales con enfoque intercultural e inclusivo para la población local	Porcentaje de participantes satisfechos con los programas educativos organizados por la municipalidad	El OEI.02 (acceso a servicios educativos, deportivos y recreacionales) se vincula con el OE.11, porque ambos buscan generar espacios que fortalezcan la educación, la recreación y la práctica deportiva. En Caylloma, la municipalidad impulsa programas de talleres, eventos culturales y actividades deportivas que ayudan a que la población, especialmente los jóvenes, desarrolle hábitos saludables y mayores capacidades para su integración social.

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL AL 2050 APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 103-2023-PCM									
Objetivo Nacional			Objetivo Específico			Objetivo Estrategico Institucional			Explicación de Relación Causal con ON o OE con el OEI del PEI
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	
ON 2	Gestionar el territorio de manera sostenible a fin de prevenir y reducir los riesgos y amenazas que afectan a las personas y sus medios de vida, con el uso intensivo del conocimiento y las comunicaciones, reconociendo la diversidad geográfica y cultural, en un contexto de cambio climático	Índice de Riesgo INFORM	OE 2.2	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres, con énfasis en poblaciones vulnerables, en base a la comprensión del riesgo, la mejora del uso y ocupación del territorio y la atención y recuperación ante emergencias y desastres, en beneficio de la población y sus medios de vida.	Porcentaje de pérdidas económicas directas atribuidas a las emergencias y desastres en relación con el producto interno bruto (PIB).	OEI.03	Reducir la exposición al riesgo de desastres de origen natural o antrópico de la población local	Porcentaje de zonas de la localidad con factores de riesgo de desastres eliminados o minimizados	OEI.03 (Reducir exposición al riesgo de desastres) se vincula de manera articulada con OE 2.2 del PEDN, dado que la acción municipal orientada a reducir factores de riesgo requiere tanto del uso de diagnósticos y estudios tecnicos como de mecanismos eficaces de respuesta inmediata ante desastres.
ON 1	Alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, sin dejar a nadie atrás.	Índice de progreso social (IPS)	OE 1.3	Asegurar una vivienda digna y accesible con servicios básicos adecuados, resilientes, seguros, asequibles, con conectividad y económicamente sostenibles, para todas las personas, especialmente las más vulnerables.	Porcentaje de hogares urbanos que cuentan conjuntamente con los servicios básicos de agua, desagüe y electrificación	OEI.04	Garantizar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de la población local	Porcentaje de viviendas con servicio de agua potable y alcantarillado	El OEI.04 Garantizar la provisión de agua potable y saneamiento se vincula principalmente con la OE 1.3 mediante la ejecución de proyectos y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado, implementa directamente acciones que aseguran la provisión de servicios básicos a la población, especialmente en zonas rurales. Estas intervenciones contribuyen a la reducción de brechas de acceso y refuerzan la acción estratégica nacional orientada a garantizar agua segura y disposición sanitaria adecuada.

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL AL 2050 APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 103-2023-PCM									
Objetivo Nacional			Objetivo Específico			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal con ON o OE con el OEI del PEI
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	
ON 3	Elevar los niveles de competitividad y productividad con empleo decente y en base al aprovechamiento sostenible de los recursos, el capital humano, el uso intensivo de la ciencia y tecnología, y la transformación digital del país.	Índice de competitividad globa	OE 3.4	"Elevar los niveles de desarrollo productivo y sostenible de las micro, pequeñas y medianas empresas, en base al fomento del emprendimiento, la creatividad y la innovación, el acceso a servicios financieros y a entornos digitales habilitantes."	Porcentaje del PBI generado por la MIPYME	OEI.05	Impulsar el crecimiento de la actividad empresarial, de emprendimientos y MYPES en la localidad	Porcentaje de micro y pequeñas empresas que operan con licencias municipales adecuadas	OEI.05 (Impulsar crecimiento de la actividad empresarial, emprendimientos y MYPES) se relaciona con el OE 3.4 del PEDN, ya que el OEI contribuye directamente al fortalecimiento de la economía local, apoyando a micro y pequeñas empresas en la formalización, desarrollo productivo de las microempresas.
ON 1	Alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, sin dejar a nadie atrás.	Índice de progreso social (IPS)	OE 1.4	Reducir el tiempo, costo e inseguridad en el traslado de las personas en los entornos urbanos y rurales, mediante sistemas de transportes seguros, accesibles, conectados, de calidad y con sostenibilidad ambiental y social	Tasa de fallecidos en siniestros de tránsito por cada 100 mil habitantes	OEI.06	Mejorar el sistema de transporte y transitabilidad en beneficio de la población local	Porcentaje de puntos críticos de tránsito en vías locales atendidos y mitigados	El OEI.06 Mejorar el sistema de transporte y transitabilidad guarda mayor coherencia con el OE 1.4 Reducir tiempo, costo e inseguridad en el traslado de las personas. Las intervenciones municipales de mantenimiento y mejoramiento vial, mitigación de puntos críticos de tránsito y ordenamiento del transporte local contribuyen directamente a mejorar la accesibilidad, seguridad y calidad del transporte urbano en el ámbito urbano y rural. De esta forma, la gestión municipal refuerza los objetivos nacionales de contar con sistemas de transporte seguros, conectados y sostenibles.

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL AL 2050 APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 103-2023-PCM									
Objetivo Nacional			Objetivo Específico			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal con ON o OE con el OEI del PEI
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	
ON 4	Garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica y un Estado efectivo al servicio de las personas, en base al diálogo, la concertación nacional y el fortalecimiento de las instituciones	Índice de Gobernanza Mundial (Estabilidad política y ausencia de violencia/	OE 4.4	Garantizar un adecuado funcionamiento de la institucionalidad política-jurídicasocial en el país, mediante el uso intensivo de las tecnologías digitales y datos.	Población de 15 y más años de edad del área urbana a nivel nacional, víctima de algún hecho delictivo que no denunció el hecho	OEI.07	Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio de la población local	Porcentaje de zonas con alta incidencia delictiva con servicio de patrullaje integrado	OEI.07 (Fortalecer prevención y disuasión del delito y violencia) se articula con el OE 4.4 del PEDN ya que la municipalidad implementa patrullajes integrados y acciones de prevención, promoviendo entornos más seguros y fortaleciendo los derechos fundamentales de la población local. La relación es directa, porque estas intervenciones contribuyen a garantizar seguridad, participación ciudadana y uso de herramientas digitales en la prevención del delito.
ON 1	Alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, sin dejar a nadie atrás.	Razón de años de vida saludables perdidos por mil habitantes (Razón de AVISA por mil habitantes)	OE 1.2	Reducir los niveles de mortalidad y morbilidad garantizando el acceso universal a la salud de la población, con énfasis en los grupos más vulnerables y que las personas adopten hábitos y estilos de vida saludables, impulsando la salud digital.	Reducir los niveles de mortalidad y morbilidad de la población, con énfasis en los grupos más vulnerables y que las personas adopten hábitos y estilos de vida saludables, impulsando la salud digital	OEI.08	Fortalecer el acceso a la atención primaria de salud preventiva de la población local	Porcentaje de personas satisfechas con las campañas y actividades de promoción de salud realizadas por la municipalidad	El OEI.08 Fortalecer la atención primaria de salud preventiva se articula de forma más coherente con el OE 1.2 Reducir la mortalidad y morbilidad y promover estilos de vida saludables. Las campañas preventivas, atenciones médicas y programas locales organizados por la municipalidad contribuyen directamente a mejorar el acceso a servicios de salud básicos y a reducir factores de riesgo. Esta intervención territorial complementa las políticas nacionales, generando impacto en la disminución de

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL AL 2050 APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 103-2023-PCM									
Objetivo Nacional			Objetivo Específico			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal con ON o OE con el OEI del PEI
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	
									enfermedades y en la promoción de conductas saludables.
ON 2	Gestionar el territorio de manera sostenible a fin de prevenir y reducir los riesgos y amenazas que afectan a las personas y sus medios de vida, con el uso intensivo del conocimiento y las comunicaciones, reconociendo la diversidad geográfica y cultural, en un contexto de cambio climático	Índice de Riesgo Climático Global	OE 2.6	Asegurar elevados niveles de calidad ambiental en el país, mediante una gestión adecuada de residuos sólidos, suelo, aire y aguas residuales, así como un estricto control y gobernanza ambiental	Tasa de variación de emisiones y/o liberaciones de sustancias químicas tóxicas al ambiente.	OEI.09	Promover condiciones ambientales saludables y sostenibles para la población local	Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio de recojo de residuos sólidos	OEI.09 (Promover condiciones ambientales saludables y sostenibles) se vincula con el OE 2.6 del PEDN, ya que la municipalidad de Caylloma implementa directamente el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos, asegurando infraestructura adecuada y promoviendo hábitos responsables en la población.
ON 1	Alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, sin dejar a nadie atrás.	Incidencia de la pobreza monetaria total (Porcentaje de la población en situación de pobreza monetaria)	OE 1.5	Garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión social de todas las personas: especialmente de las mujeres y los grupos vulnerables; así como el respeto y valoración a su diversidad cultural, étnica y de género.	Índice de vulnerabilidad de las personas	OEI.10	Mejorar el acceso a servicios de protección social y defensa de derechos de la población en situación de vulnerabilidad de la localidad	Porcentaje de la población en condición vulnerable atendida por programas sociales municipales	El OEI.10 Mejorar el acceso a servicios de protección social y defensa de derechos de la población vulnerable guarda coherencia con el OE 1.5 ya que la municipalidad contribuye de manera directa e intermedia, a través de programas sociales, asesoría legal y mecanismos de protección comunitaria, fortaleciendo la atención a mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos. Estas acciones locales implementan y refuerzan el conjunto de medidas nacionales orientadas a garantizar derechos y a promover la

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL AL 2050 APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 103-2023-PCM									
Objetivo Nacional			Objetivo Específico			Objetivo Estrategico Institucional			Explicación de Relación Causal con ON o OE con el OEI del PEI
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	
									igualdad de oportunidades en los sectores más vulnerables.
ON 4.	Garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica y un Estado efectivo al servicio de las personas, en base al diálogo, la concertación nacional y el fortalecimiento de las instituciones	Índice de Gobernanza Mundial (Efectividad gubernamental)	OE 4.5	Garantizar intervenciones públicas de calidad que respondan de manera oportuna a las necesidades y expectativas de las personas, tomando en cuenta la heterogeneidad territorial, social, económica cultural e intergeneracional del país, con énfasis en el fortalecimiento de la cultura de integridad y de lucha contra la corrupción, y la transformación digital.	Porcentaje de satisfacción ciudadana con los servicios que brindan las entidades públicas a nivel nacional	OEI.11	Modernizar la Gestión Institucional	Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la gestión institucional de la municipalidad	OEI.11 (Modernizar la Gestión Institucional) se vincula de manera articulada con el OE 4.5 ya que la municipalidad de Caylloma impulsa la modernización institucional mediante la simplificación de procesos administrativos, la adopción de tecnologías digitales, la publicación de datos abiertos y la mejora de la gobernanza local. Estas acciones contribuyen al OE al optimizar el uso de recursos, fortalecer la innovación digital y promover la transparencia y la confianza ciudadana.

6.2 ANEXO B-2: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y EL PEI

En el presente anexo se incluye la Matriz de Articulación de las Políticas Nacionales, elaborada en concordancia con el Decreto Supremo N.° 042-2023-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno del actual mandato presidencial, el cual establece la alineación entre los objetivos estratégicos institucionales y los lineamientos de política nacional:

Nombre de la Política Nacional	Objetivo Prioritario		Lineamiento		Servicio			Acción Estratégica Institucional		
	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador
Política Nacional de Vivienda y Urbanismo	OP1	Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana y territorial	L 1.2	Fomentar mecanismos de implementación en temas de planificación y gestión urbana y territorial en los gobiernos locales	S 1	Plataforma de información geoespacial sobre los procesos de planificación y gestión urbana y territorial.	Porcentaje de instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial que citan y/o utilizan información de la Plataforma.	AEI.01.01	Instrumentos de planificación territorial implementados en beneficio de la población local	Número de instrumentos de planificación territorial implementados en la localidad
Política Nacional de Vivienda y Urbanismo	OP4	Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país.	L 4.2	Garantizar el acceso equitativo de equipamiento e infraestructura urbana en las ciudades y centros poblados del país.	S 33	Saneamiento físico legal para equipamiento urbano y espacio público	Porcentaje de terrenos públicos asignados a equipamiento urbano o espacio público saneados legalmente	AEI.01.02	Saneamiento físico-legal efectivo para la población en situación de informalidad o sin título de propiedad en la localidad	Porcentaje de predios de la localidad con saneamiento físico - legal
Política Nacional de Vivienda y Urbanismo	OP1	Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana y territorial	L1.2	Fomentar mecanismos de implementación en temas de planificación y gestión urbana y territorial en los gobiernos locales	S4	Catastro urbano multifinalitario de los gobiernos locales	Porcentaje de unidades catastrales urbanas que se encuentran registradas en la Base de Datos Catastral (IND PEI 2021-2023 COFOPRI OEI 2 IND 2.1)	AEI.01.03	Catastro actualizado en beneficio de la población local	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas
Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física	OP1	OP1 Incrementar la práctica regular de la actividad física, recreación y del deporte recreativo en la población de todas las edades, a lo largo de sus vidas.	L1.4	Desarrollar espacios públicos municipales acondicionados y con mantenimiento para la práctica segura y saludable de la actividad física y recreativa de la población de todas las edades.	1.4.1	Servicio municipal de acondicionamiento de espacios públicos para la práctica segura y saludable de la actividad física y recreativa.	Porcentaje de instalaciones públicas para la práctica de actividad física recreativa acondicionadas según los estándares de calidad.	AEI.01.04	Espacios públicos en condiciones operativas adecuadas en beneficio de la población local	Porcentaje de espacios públicos en condiciones adecuadas
Política Nacional de Gestión del riesgo de desastres al 2050	OP2	Mejorar las condiciones de ocupación y uso considerando el riesgo de desastres en el territorio	L2.2	Fortalecer la incorporación e implementación de la gestión del riesgo de desastres en el marco normativo de ocupación y uso de territorios	S 2.3	Programa de fiscalización y supervisión de edificaciones	Porcentaje de gobiernos locales que implementan el Programa de Fiscalización y supervisión de edificaciones	AEI.01.05	Fiscalización de habilitaciones urbanas y edificaciones de manera integral, dirigidos a personas naturales y jurídicas que ejecutan obras en la localidad	Número de fiscalizaciones en habilitaciones urbanas y edificaciones realizadas de manera efectiva

Nombre de la Política Nacional	Objetivo Prioritario		Lineamiento		Servicio			Acción Estratégica Institucional		
	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador
Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física	OP2	Desarrollar competencias educativas para una vida activa y saludable, en los estudiantes de todas las etapas, niveles y modalidades educativas.	L2.1	Universalizar la educación física y psicomotriz de calidad en todas las etapas, niveles, modalidades y formas de atención educativa.	S 2.1.3	Servicio de facilitación de infraestructura accesible y de equipamiento e implementos para el desarrollo de la Educación Física y Psicomotriz, de los estudiantes en todas las instituciones educativas de todas las etapas, niveles y modalidades educativas.	Ind.1 Porcentaje de instituciones educativas que cuentan con espacios educativos adecuados para el desarrollo de la hora de educación física.	AEI.02.01	Construcción, equipamiento y mantenimiento de los locales educativos, adecuados en beneficio de la población estudiantil de la localidad	Porcentaje de inversiones en infraestructura culminadas para la mejora/construcción de establecimientos educativos
Política Nacional de Seguridad	OP1	Incrementar las acciones que propician la prevención de delitos y violencias cometidos por los adolescentes y jóvenes que afectan a la población.	L 1.1	Reducir los factores de riesgo de mayor valor predictivo que influyen en el entorno de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	S 1.1.10	Servicio de talleres complementarios para el desarrollo de habilidades artísticas, musicales, deportivas y recreativas eficaz en estudiantes de la educación básica.	Porcentaje de estudiantes de Educación Básica que participan en talleres complementarios de arte y cultura, formación musical, actividad física, deporte formativo y recreación.	AEI.02.02	Talleres de la lectura, escritura, ciencias y arte implementados en espacios educativos y culturales en beneficio de la población local	Número de actividades culturales bajo responsabilidad municipal ejecutadas
Política Nacional Multisectorial de seguridad ciudadana al 2030	OP1	Incrementar las acciones que propician la prevención de delitos y violencias cometidos por los adolescentes y jóvenes que afectan a la población	L 1.1	Reducir los factores de riesgo de mayor valor predictivo que influyen en el entorno de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	S 1.1.11	Servicio de juegos deportivos recreativos escolares eficaz a nivel nacional para estudiantes de nivel de educación básica.	Porcentaje de estudiantes que participan en los juegos escolares deportivos y para deportivos.	AEI.02.03	Programa deportivo y recreacional municipal accesible para la niñez, juventud y vecindario en general de la localidad	Porcentaje de sesiones del programa deportivo municipal realizadas
Política Nacional de Gestión del riesgo de desastres al 2050	OP1	Mejorar la comprensión del riesgo de desastres para la toma de decisiones a nivel de la población y las entidades del Estado	L 1.1	Implementar medidas de acceso universal a información y conocimiento en materia de gestión del riesgo de desastres para las distintas entidades del Estado	S 1.2	Programa de análisis del riesgo en el territorio	Número de estudios para establecer el riesgo a nivel nacional	AEI.03.01	Instrumentos de estimación del riesgo de desastres implementados para la protección de la población y el territorio local	Número de instrumentos para la estimación del riesgo de desastre implementados en la localidad
Política Nacional de Gestión del riesgo de desastres al 2050	OP5	Asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencia y desastres	L 5.1	Mejorar la capacidad de respuesta en los tres niveles de gobierno, con carácter inclusivo y enfoque de género e intercultural	S 5.3	Sistemas de alerta temprana implementados	Número de Sistemas de Alerta Temprana implementados	AEI.03.02	Sistema de alerta temprana implementado en beneficio de la población local	Número de mecanismos de vigilancia operativos para la comunicación de alertas tempranas en la localidad

Nombre de la Política Nacional	Objetivo Prioritario		Lineamiento		Servicio			Acción Estratégica Institucional		
	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador
Política Nacional de Gestión del riesgo de desastres al 2050	OP4.	Fortalecer la incorpación de la gestión del riesgo de desastres en la inversión pública y privada	L 4.1	Implementar mecanismos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en las inversiones públicas, público/privadas y privadas	S 4.1	Programa de fortalecimiento de capacidades de las entidades del sector público en la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la gestión pública	Porcentaje de entidades integrantes del SINAGERD que han recibido capacitación y/o asistencia técnica	AE .05.04	Información de emergencias, peligros y desastres oportuna para los tomadores de decisiones del sistema.	Número de herramientas de comunicación efectivamente entregadas a los tomadores de decisiones y ciudadanía sobre peligros, emergencias y desastres
Política Nacional de Gestión del riesgo de desastres al 2050	OP1.	Mejorar la comprensión del riesgo de desastres para la toma de decisiones a nivel de la población y las entidades del Estado	L 1.2	Implementar medidas de acceso universal a información y conocimiento en materia de gestión de riesgo de desastres para la población, con carácter inclusivo y enfoque de género e intercultural	S 1.5	Programa de educación y difusión del conocimiento del riesgo	Número de personas que acceden oportunamente al conocimiento sobre gestión del riesgo de los desastres a través de programas de educación y medios masivas	AE .03.04	Asistencia técnica en gestión de riesgos de desastres permanentes para la población local	Número de asistencia técnicas en GRD realizadas en zonas vulnerables en la localidad
Política Nacional de Gestión del riesgo de desastres al 2050	OP5	Asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencia y desastres	L 5.1	Mejorar la capacidad de respuesta en los tres niveles de gobierno, con carácter inclusivo y enfoque de género e intercultural	S 5.2	Atención frente a emergencias y desastres a la población damnificada y afectada	Porcentaje de población damnificada y afectada atendidas en sus necesidades de asistencia humanitaria	AE .03.05	Atención frente a emergencias y desastres oportuna a la población damnificada y afectada en la localidad	Número de atenciones integrales a damnificados de emergencias y desastres
Política Nacional de Gestión del riesgo de desastres al 2050	OP6	Mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres	L 6.1	Mejorar la capacidad para la rehabilitación de la población y sus medios de vida, con carácter inclusivo y enfoque de género e intercultural	S 6.1	Programa de rehabilitación de servicios públicos básicos, infraestructura y medios de vida, por tipo de evento	Porcentaje de servicios rehabilitados dentro de los 6 meses de ocurrido el evento	AE .03.06	Rehabilitación de servicios públicos básicos, infraestructura y medios de vida oportuna en beneficio de la población local	Porcentaje de servicios públicos municipales interrumpidos por emergencias y desastres restaurados de manera oportuna
Política Nacional de Gestión del riesgo de desastres al 2050	OP6	Mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres	L 6.2	Mejorar la capacidad para la reconstrucción en los tres niveles de gobierno, considerando la infraestructura natural en contexto de cambio climático con carácter inclusivo y enfoque de género e intercultural	S 6.2	Programa de reconstrucción física, económica y social, bajo condiciones de sostenibilidad, garantizando el respeto de los derechos sociales y económicos en condiciones de igualdad de mujeres y hombres	Número de planes de reconstrucción implementados	AE .03.07	Reconstrucción física, económica y social con enfoque de derechos humanos en beneficio de la población local	Porcentaje de inversiones municipales en infraestructura culminadas para la recontrucción en la localidad
Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030	OP3.	Mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud	L 3.5	Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento de la población.	S 3.3	Servicio de agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual de 0.5 mg/l	Proporción de hogares acceden a servicios de agua potable segura.	AE1.04.01	Servicio de agua potable de calidad para la población local	Promedio diario de horas de servicio de agua potable en la localidad

Nombre de la Política Nacional	Objetivo Prioritario		Lineamiento		Servicio			Acción Estratégica Institucional		
	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador
Política Nacional: Estrategia Nacional para el cambio climático	OP1	REDUCIR EL RIESGO CLIMÁTICO EN LOS SUJETOS VULNERABLES	L7	Desarrollar bienes, servicios e infraestructuras resilientes que aseguren su funcionalidad ante los efectos del cambio climático en los sectores económicos y sociales del país.	S 1.7.2	Fortalecimiento de capacidades para la planificación y seguimiento de medidas de adaptación al cambio climático, brindado de manera oportuna para las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades brindadas oportunamente para la planificación y seguimiento de medidas de adaptación al cambio climático dirigidas a las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento.	AE 1.04.02	Asistencia técnica en sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento de manera continua a la(s) Junta(s) Administradoras de Servicios de Saneamiento de la localidad	Número de asistencia técnicas a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS)
Política Nacional de Desarrollo Industrial	OP1	Incrementar la productividad de las empresas del sector manufactura.	L1.3	Mejorar los instrumentos en materia de gestión empresarial de acuerdo con las necesidades de las empresas del sector manufactura.	S 1.3.1	Fortalecimiento de capacidades de gestión empresarial e innovación pertinentes para las empresas.	Ind.01. Número de empresas que reciben servicios para el fortalecimiento de sus capacidades en gestión empresarial e innovación. Ind.02. Fortalecimiento de capacidades de gestión empresarial e innovación pertinentes para las empresas.	AEI.05.01	Asistencia técnica en actividades económicas locales especializada dirigida a los agentes económicos de la localidad	Número de asistencias técnicas para el fortalecimiento empresarial a micro y pequeños empresarios de la localidad
Política Nacional de Cultura al 2030	OP4.	Fortalecer la valoración del patrimonio cultural	L 4.1	Implementar programas de sensibilización, de información y formativos para el conocimiento y apropiación social del patrimonio cultural	S 4.1	Servicio de sensibilizacion e información a la ciudadanía para la apropiación social y el uso sostenible de su patrimonio cultural	Ind.01. Porcentaje de programas de capacitación sobre valoración del patrimonio cultural con mensajes pertinentes Ind.02. Porcentaje de programas de capacitación sobre valoración del patrimonio cultural a cargo de personal especializado en el manejo y facilitación de grupos Ind.03. Porcentaje de programas de capacitación sobre valoración del patrimonio cultural dirigidos a público diversos	AE 1.05.02	Eventos turísticos vinculados al patrimonio cultural y natural con enfoque sostenible, dirigidos a emprendedores, asociaciones y otros actores del turismo y la cultura de la localidad	Número de eventos de promoción turística realizados por la municipalidad
Política Nacional Agraria 2021-2030	OP1	Incrementar el nivel de integración vertical de los productores agrarios en la cadena de valor	1.2	Afianzar los mecanismos de articulación comercial de los productos agrarios familiares (en transición y consolidados) y empresariales.	S 1.2.1.	Canales de comercialización directa a productores agrarios (en transición y consolidados) y empresariales	Porcentaje de productores agrarios que están satisfechos con el mecanismo de articulación y promoción comercial directa.	AE 1.05.03	Eventos de articulación comercial y consumo de productos locales organizados con enfoque sostenible para agentes comerciales en la localidad	Número de eventos para la promoción de la comercialización y consumo de productos locales organizados por la municipalidad

Nombre de la Política Nacional	Objetivo Prioritario		Lineamiento		Servicio			Acción Estratégica Institucional		
	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador
Política Nacional de empleo decente	OP3	Incrementar la generación de empleo formal en las unidades productivas.	L.3.7	Mejorar las herramientas de fiscalización la difusión de la normativa y los procesos para combatir la informalidad empresarial, y asegurar la continuidad dentro de la formalización.	S.3.7.1	Asesoría para la formalización de empresas.	Número de asesorías en formalización de empresas realizadas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial	AEI.05.04	Campañas de promoción de la formalización de micro y pequeñas empresas accesibles para la población local	Número de campañas implementadas para la formalización de micro y pequeñas empresas
Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el crimen organizado 2019-2030	OP2	Fortalecer el control de la oferta en mercados ilegales a nivel nacional y transnacional	L 2.7	Fortalecer la formalización de actividades económicas	S 2.5	Acciones de promoción de la formalización con amplia cobertura a los actores económicos en situación de informalidad	Número de campañas realizadas en materia de formalización social y económica	AEI.05.05	Fiscalización y control del cumplimiento normativo permanente a los agentes económicos de la localidad	Número de fiscalizaciones de licencias de funcionamiento realizadas de manera efectiva a micro y pequeñas empresas
Política Nacional Multisectorial de seguridad vial al 2030	OP1	Fortalecer la institucionalidad de la seguridad vial de las y los usuarios viales	L 1.4	Mejorar los procesos de supervisión, fiscalización y sanción de la seguridad vial	S.1.4.1.	Fiscalización, sanción y supervisión a conductas de riesgo en el tránsito y transporte, continua para usuarios viales.	Porcentaje de usuarios viales que fueron fiscalizados, supervisados o sancionados en el año de estudio	AEI.06.01	Supervisión y control del transporte público con eficiencia y cumplimiento normativo a los operadores de transporte local	Número de fiscalizaciones a empresas prestadoras del servicio de transporte público en la localidad
Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030	OP5	Mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social.	L5.1	Incrementar el acceso de la población a servicios básicos e infraestructura.	5.1.3	Servicio de mantenimiento vial en caminos vecinales accesible para la población.	Porcentaje de la red vial vecinal pavimentada y no pavimentada entre regular y buen estado.	AEI.06.02	Mantenimiento de caminos vecinales y de herradura permanente en beneficio de la población local	Porcentaje de caminos vecinales en condiciones de transitabilidad
Política Nacional de Transporte Urbano	OP2	Mejorar la gobernanza del transporte urbano de personas y mercancías.	L 2.5	Implementar centros de gestión integrada de tráfico en las ciudades que se justifique.	2.3	Gestión eficiente del tránsito urbano.	Número de ciudades que cuentan con sistemas automatizados de control de tránsito.	AEI.06.03	Sistema de señalización de tránsito con mantenimiento adecuado en beneficio de la población de la localidad	Porcentaje de vías locales con señalización adecuada
Política Nacional Multisectorial de seguridad vial al 2030	OP2	Reducir los comportamientos que generan riesgo de afectación a la vida de las y los usuarios viales en la movilidad	L 2.1	Mejorar los programas de educación vial dirigido a las y los usuarios viales	S.2.1.2.	Programa de educación y sensibilización en seguridad vial, fiable para conductores infractores y no infractores	Porcentaje de conductores infractores y no infractores que acceden al Programa de educación y sensibilización en seguridad vial	AEI.06.04	Capacitación en materia de educación vial oportuna dirigida a la población local	Número de eventos educativos realizados para la promoción de la educación vial
Política Nacional Multisectorial de seguridad ciudadana al 2030	OP2	Mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios de seguridad ciudadana.	L 2.4	Fortalecer la gestión en materia de seguridad ciudadana de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana.	S 2.4.1	Servicio de Asistencia técnica con amplia cobertura en materia de seguridad ciudadana a los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana.	Porcentaje de comités de seguridad ciudadana que implementan planes de acción de seguridad ciudadana.	AEI.07.01	Seguridad ciudadana comunitaria operativa para la protección de la población local	Porcentaje de rondas ciudadanas de seguridad con equipamiento adecuado

Nombre de la Política Nacional	Objetivo Prioritario		Lineamiento		Servicio			Acción Estratégica Institucional		
	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador
Política Nacional Multisectorial de seguridad ciudadana al 2030	OP3	Reducir la victimización por los delitos de robo y hurto en espacios públicos.	L 3.1	Fortalecer el patrullaje policial, municipal e integrado en espacios públicos.	S 3.1.2	Patrullaje integrado a nivel nacional en beneficio de la población.	Porcentaje de comisarías que realizan patrullaje integrado a nivel nacional.	AE .07.02	Patrullaje municipal efectivo en beneficio de la población local	Promedio semanal de jornadas de patrullaje integrado por zona en la localidad
Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030	OP1.	Mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población	L 1.1	Mejorar los hábitos y conductas saludables de la población.	S 1.1	Servicios de educación básica desarrollan hábitos y conductas saludables en estudiantes, para la identificación de factores de riesgo para la salud y el ambiente.	Población estudiantil de la educación básica, incorpora y práctica hábitos saludables	AE1.08.01	Campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis ejecutados en beneficio de la población local	Porcentaje de campañas médicas municipales ejecutadas en la localidad
Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030	OP3	Incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos para asegurar su inclusión social.	L3.2	Mejorar la seguridad alimentaria de jóvenes y adultos.	S 3.2.4	Mecanismos de apoyo accesible para la articulación de los/as productores/as agrarios al mercado.	Porcentaje de productores familiares agrarios de subsistencia satisfechos con los mecanismos de apoyo.	AE .08.02	Campañas de control de epidemias y sanidad animal ejecutadas dirigidas a productores pecuarios y comunidades rurales de la localidad	Porcentaje de campañas municipales de control de epidemias y sanidad animal ejecutadas
Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030	OP3	Mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud	L 3.7	Garantizar el adecuado manejo de residuos sólidos	S 3.5	Manejo Integral de Residuos Sólidos.	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos no reutilizables dispuestos adecuadamente en infraestructuras de residuos sólidos.	AE1.09.01	Gestión de los residuos sólidos de manera integral en beneficio de la población local	Promedio de días por semana del servicio de recojo de residuos sólidos
Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030	OP5	Mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social.	L5.1	Incrementar el acceso de la población a servicios básicos e infraestructura.	S 5.1.6	Servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad a hogares rurales concentrados.	1. Porcentaje de hogares rurales concentrados con acceso al servicio de agua potable de calidad 2. Porcentaje de hogares rurales concentrados con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles.	AE1.09.02	Acciones municipales para la protección y conservación sostenible de fuentes de agua en beneficio de la población local	Número de acciones municipales para la protección de fuentes de agua en la localidad
Política Nacional del Ambiente al 2030	OP1	Mejorar la conservación de las especies y de la diversidad genética	L3.	Garantizar el aprovechamiento sostenible de las especies y recursos genéticos por las poblaciones locales	S 4	Fortalecimiento de capacidades en materia de recursos forestales y de fauna silvestre, de manera accesible, en beneficio de las comunidades y otros actores.	Número de personas capacitadas en temas de recursos forestales y de fauna silvestre	AE .09.03	Acciones de conservación de recursos forestales y de fauna silvestre ejecutadas, dirigidas a comunidades, productores u organizaciones locales	Número de acciones de conservación ambiental ejecutadas por la municipalidad

Nombre de la Política Nacional	Objetivo Prioritario		Lineamiento		Servicio			Acción Estratégica Institucional		
	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador
Política Nacional de Competitividad y Productividad	OP8	Fortalecer la institucionalidad del país.	L 8.4	Generar mecanismos de recolección e intercambio de información que contribuya a la gestión del territorio y a la gestión integrada de los recursos naturales.	S 8.4	Asistencia técnica en la implementación del Sistema de Información Geográfica de Gestión Urbana Territorial y en el proceso de Zonificación Ecológica y Económica	Porcentaje de gobiernos locales que han recibido asistencia técnica en gestión urbana territorial y en el proceso de zonificación ecológica y económica.	AEI.09.04	Zonificación Ecológica Económica (ZEE) implementada en beneficio de los tomadores de decisiones y la ciudadanía	Porcentaje de zonas productivas con uso adecuado de acuerdo a la Zonificación Ecológica Económica
Política Nacional de Vivienda y Urbanismo	OP4	Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país.	L 4.1	Fortalecer la función social del espacio público en las ciudades y centros poblados del país.	S 29	Fortalecimiento de la gestión para la apropiación social de los espacios públicos.	Porcentaje de municipalidades urbanas implementan intervenciones para la apropiación social de los espacios públicos.	AEI.09.05	Áreas verdes de uso público en condiciones adecuadas para el disfrute de la población local	Porcentaje de áreas verdes en espacios públicos municipales en condiciones adecuadas
Política Nacional del Ambiente al 2030	OP 8	Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país	1	Implementar de manera articulada las medidas de mitigación al cambio climático de las entidades nacionales, regionales y locales.	S 1	Fortalecimiento de capacidades en materia de medidas de mitigación de GEI, dirigido a entidades públicas, de manera oportuna	Porcentaje de entidades que incorporan medidas de mitigación de los GEI en sus instrumentos de gestión aprobados	AEI.09.06	Fiscalización de emisión de humos, gases, ruido y otros contaminantes de la atmósfera y el ambiente, de manera oportuna a personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades generadoras de emisiones contaminantes en la localidad	Número de fiscalizaciones ambientales en la localidad
Política Nacional de igualdad de género	OP6	Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población.	L 6.3	Difundir conocimiento sobre la influencia de los patrones socioculturales discriminatorios que sustentan la desigualdad de género y su progresiva transformación en la población.	S 6.8	Sistema de estadística oficial con datos desagregados por sexo, área geográfica, auto identificación étnica, discapacidad y edad; accesible y fiable.	N° de entidades públicas que difunden información de sus registros administrativos y encuestas, considerando las variables: sexo, área geográfica, auto identificación étnica, discapacidad y edad.	AEI.10.01	Empadronamiento socioeconómico oportuno de hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad en la localidad	Número de registros actualizados en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)
Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040	OP.2	Fortalecer la gobernanza para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas.	L.2.2	Mejorar la coordinación interinstitucional multinivel para la protección efectiva de los derechos humanos.	S 2.2.1	Promoción de espacios de coordinación interinstitucional para la protección de derechos humanos de manera continua dirigido a entidades públicas.	Porcentaje de espacios de articulación activos en regiones que han recibido asistencias técnicas	AEI.10.02	Servicio de defensa y promoción de derechos de manera permanente en beneficio de la población vulnerable de la localidad	Número de casos atendidos por el servicio social municipal para la defensa y promoción de derechos
Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030	OP3	Incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos para asegurar su inclusión social.	L3.2	Mejorar la seguridad alimentaria de jóvenes y adultos.	S 3.2.8	Complementación alimentaria permanente para personas en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de usuarios que reciben apoyo alimentario del Programa de Complementación Alimentaria.	AEI.10.03	Programas de apoyo social ejecutados en beneficio de la población vulnerable en la localidad	Número de atenciones en los programas municipales de apoyo social en la localidad

Nombre de la Política Nacional	Objetivo Prioritario		Lineamiento		Servicio			Acción Estratégica Institucional		
	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador
Política Nacional de igualdad de género	OP6	Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población.	L 6.3	Difundir conocimiento sobre la influencia de los patrones socioculturales discriminatorios que sustentan la desigualdad de género y su progresiva transformación en la población.	S 6.5	Producción de información estadística sobre relaciones sociales, periódica y accesible - Encuesta Nacional de Relaciones Sociales.	% de personal de campo y capacitadores/as que aprueban el componente de género en la evaluación.	AEI.10.04	Servicios de registro civil oportunos para la población local	Porcentaje de atenciones de registro civil oportunas en la localidad
Política Nacional de Modernización de la gestión pública al 2030	OP3	Fortalecer la mejora continua en el Estado.	L3.2	Fortalecer la implementación de la gestión del conocimiento en las entidades públicas	S.3.2.2	Promoción de comunidades de práctica para gestionar el conocimiento de los sistemas administrativos y sistemas funcionales accesibles y con pertinencia territorial para las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.	Ind.01. Porcentaje de comunidades de práctica de los sistemas administrativos y sistemas funcionales implementados Ind.02. Porcentaje de entidades públicas de los tres niveles de gobierno que participan en al menos una comunidad de práctica de los sistemas administrativos y sistemas funcionales	AEI.11.01	Servicios administrativos implementados eficientemente en la municipalidad	Porcentaje de expedientes recibidos por mesa de partes atendidos de manera oportuna
Política Nacional de Modernización de la gestión pública al 2030	OP2	Mejorar la gestión interna en las entidades públicas.	L2.1	Asegurar la calidad del gasto público en las entidades.	S.2.1.2.	Sistema de información digital interoperable y accesible de los sistemas administrativos de Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Abastecimiento y Programación Multianual y Gestión de Inversiones para las entidades públicas.	Porcentaje de entidades públicas de los tres niveles de gobierno que utilizan el sistema de información digital interoperable	AEI.11.02	Instrumentos de gestión implementados en la municipalidad	Porcentaje de instrumentos de gestión actualizados
Política Nacional de Modernización de la gestión pública al 2030	OP2	Mejorar la gestión interna en las entidades públicas.	L2.7	Incorporar el uso estratégico de las TICS y datos en las entidades públicas.	S.2.7.1	Atención de consultas y requerimientos sobre el funcionamiento de plataformas tecnológicas implementadas, de manera oportuna y continua, para las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.	Porcentaje de consultas y requerimientos atendidos, relacionados al funcionamiento de plataformas tecnológicas implementadas, a las entidades de los tres niveles gobierno, en el plazo oportuno.	AEI.11.03	Gobierno digital implementado en los procesos y servicios de la municipalidad	Porcentaje de servicios administrativos municipales digitalizados

Nombre de la Política Nacional	Objetivo Prioritario		Lineamiento		Servicio			Acción Estratégica Institucional		
	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador
Política Nacional de Modernización de la gestión pública al 2030	OP4	Garantizar un gobierno abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas.	L4.2	Fomentar una cultura de gobierno abierto en los servidores públicos con pertinencia cultural.	S.4.2.1	Asistencia técnica oportuna con pertinencia territorial en Gobierno Abierto para las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.	Ind.01. Porcentaje de entidades públicas que reciben asistencia técnica en gobierno abierto de acuerdo a lo programado. Ind.02. Porcentaje de entidades públicas que reciben asistencia técnica en Gobierno Abierto de manera oportuna.	AEI.11.04	Gobierno abierto implementado en la municipalidad	Porcentaje de actas y acuerdos municipales difundidos en redes sociales y portales web municipales
Política Nacional de Modernización de la gestión pública al 2030	OP3	Fortalecer la mejora continua en el Estado.	L3.3	Fortalecer mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados priorizados para las entidades públicas	S.3.3.1	Promoción de talleres de gestión pública satisfactorios y continuos para las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.	Porcentaje de servidores de las entidades públicas satisfechos con os talleres de gestión pública.	AEI.11.05	Capacitación para el desarrollo de competencias o conocimientos ejecutadas en beneficio del personal de la municipalidad.	Porcentaje de acciones de capacitación ejecutadas en el marco del PDP
Política Nacional de Inclusión Financiera	OP5	Fortalecer los mecanismos de articulacion de esfuerzos institucionales	L 5.4	Desarrollar instrumentos de gestión y mecanismos para la articulación entre las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil	S 5.1	Plan de implementación de mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales para la inclusión financiera	1. Porcentaje de gobiernos locales o instituciones que cumplen con los indicadores propuestos para realizar acciones articuladas de inclusión financiera, tomando en cuenta las exigencias de la demanda	AEI.11.06	Recaudación tributaria efectiva en la municipalidad	Número de campañas municipales para fortalecer la recaudación tributaria en la localidad

6.3 ANEXO B-3: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Sector	GOBIERNO LOCAL
Pliego	300395 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY
Periodo	2026-2030
Misión Institucional	Promover la adecuada prestación de los servicios públicos e impulsar el desarrollo integral y sostenible de la Provincia de Caylloma, en beneficio de la población de su jurisdicción, mediante una gestión moderna, participativa, transparente y orientada a resultados.

OEI/AEI		Nombre del Indicador*	Línea Base		Logros Esperados				
Código	Descripción		Año	Valor	2026	2027	2028	2029	2030
OEI.01	Promover el ordenamiento territorial en beneficio de la población local	Porcentaje de la población local que reside en zonas que cumplen con los instrumentos técnicos sustentatorios para el ordenamiento territorial	2024	33%	33%	40%	46%	51%	55%
Acciones estrategias del OEI.01									
AEI.01.01	Instrumentos de planificación territorial implementados en beneficio de la población local	Número de instrumentos de planificación territorial implementados en la localidad	2024	1	2	2	3	3	4
AEI.01.02	Saneamiento fisico-legal efectivo para la población en situación de informalidad o sin título de propiedad en la localidad	Porcentaje de predios de la localidad con saneamiento físico - legal	2024	24%	29%	36%	43%	50%	57%
AEI.01.03	Catastro actualizado en beneficio de la población local	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas	2024	31%	42%	54%	66%	78%	91%
AEI.01.04	Espacios públicos en condiciones operativas adecuadas en beneficio de la población local	Porcentaje de espacios públicos en condiciones adecuadas	2024	33%	67%	67%	71%	86%	88%
AEI.01.05	Fiscalización de habilitaciones urbanas y edificaciones de manera integral, dirigidos a personas naturales y jurídicas que ejecutan obras en la localidad	Número de fiscalizaciones en habilitaciones urbanas y edificaciones realizadas de manera efectiva	2024	25	35	40	45	50	55
OEI.02	Promover el acceso a servicios educativos, deportivos y recreacionales con enfoque intercultural e inclusivo para la población local	Porcentaje de participantes satisfechos con los programas educativos organizados por la municipalidad	2024	69%	75%	82%	85%	90%	97%
Acciones estrategias del OEI.02									
AEI.02.01	Construcción, equipamiento y mantenimiento de los locales educativos, adecuados en beneficio de la población estudiantil de la localidad	Porcentaje de inversiones en infraestructura culminadas para la mejora/construcción de establecimientos educativos	2024	33%	67%	67%	67%	75%	75%

OEI/AEI		Nombre del Indicador*	Línea Base		Logros Esperados				
Código	Descripción		Año	Valor	2026	2027	2028	2029	2030
AEI.02.02	Talleres de la lectura, escritura, ciencias y arte implementados en espacios educativos y culturales en beneficio de la población local	Número de actividades culturales bajo responsabilidad municipal ejecutadas	2024	15	20	22	25	30	35
AEI.02.03	Programa deportivo y recreacional municipal accesible para la niñez, juventud y vecindario en general de la localidad	Porcentaje de sesiones del programa deportivo municipal realizadas	2024	36%	44%	53%	56%	58%	60%
OEI.03	**Reducir la exposición al riesgo de desastres de origen natural o antrópico de la población local**	**Porcentaje de zonas de la localidad con factores de riesgo de desastres eliminados o minimizados**	**2024**	**20%**	**40%**	**50%**	**50%**	**60%**	**70%**
Acciones estrategias del OEI.03									
AEI.03.01	Instrumentos de estimación del riesgo de desastres implementados para la protección de la población y el territorio local	Número de instrumentos para la estimación del riesgo de desastre implementados en la localidad	2024	1	2	2	3	3	4
AEI.03.02	Sistema de alerta temprana implementado en beneficio de la población local	Número de mecanismos de vigilancia operativos para la comunicación de alertas tempranas en la localidad	2024	2	2	3	4	5	6
AEI.03.03	Información de emergencias, peligros y desastres oportuna para los tomadores de decisiones del sistema.	Número de herramientas de comunicación efectivamente entregadas a los tomadores de decisiones y ciudadanía sobre peligros, emergencias y desastres	2024	4	5	5	6	6	7
AEI.03.04	Asistencia técnica en gestión de riesgos de desastres permanentes para la población local	Número de asistencia técnicas en GRD realizadas en zonas vulnerables en la localidad	2024	3	5	6	7	8	9
AEI.03.05	Atención frente a emergencias y desastres oportuna a la población damnificada y afectada en la localidad	Número de atenciones integrales a damnificados de emergencias y desastres	2024	10	12	14	16	18	20
AEI.03.06	Rehabilitación de servicios públicos básicos, infraestructura y medios de vida oportuna en beneficio de la población local	Porcentaje de servicios públicos municipales interrumpidos por emergencias y desastres restaurados de manera oportuna	2024	25%	50%	60%	60%	80%	100%
AEI.03.07	Reconstrucción física, económica y social con enfoque de derechos humanos en beneficio de la población local	Porcentaje de inversiones municipales en infraestructura culminadas para la reconstrucción en la localidad	2024	20%	40%	60%	60%	80%	100%
OEI.04	**Garantizar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de la población local**	**Porcentaje de viviendas con servicio de agua potable y alcantarillado**	**2024**	**33%**	**33%**	**40%**	**46%**	**51%**	**55%**
Acciones estrategias del OEI.04									
AEI.04.01	Servicio de agua potable de calidad para la población local	Promedio diario de horas de servicio de agua potable en la localidad	2024	4	5	7	10	15	20
AEI.04.02	Asistencia técnica en sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento de manera continua a la(s) Junta(s) Administradoras de Servicios de Saneamiento de la localidad	Número de asistencia técnicas a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS)	2024	10	12	16	18	20	22

OEI/AEI		Nombre del Indicador*	Línea Base		Logros Esperados				
Código	Descripción		Año	Valor	2026	2027	2028	2029	2030
OEI.05	**Impulsar el crecimiento de la actividad empresarial, de emprendimientos y MYPES en la localidad**	**Porcentaje de micro y pequeñas empresas que operan con licencias municipales adecuadas**	**2024**	**29%**	**40%**	**43%**	**47%**	**50%**	**54%**
Acciones estrategias del OEI.05									
AEI.05.01	Asistencia técnica en actividades económicas locales especializada dirigida a los agentes económicos de la localidad	Número de asistencias técnicas para el fortalecimiento empresarial a micro y pequeños empresarios de la localidad	2024	12	15	20	25	30	35
AEI.05.02	Eventos turísticos vinculados al patrimonio cultural y natural con enfoque sostenible, dirigidos a emprendedores, asociaciones y otros actores del turismo y la cultura de la localidad	Número de eventos de promoción turística realizados por la municipalidad	2024	15	15	20	25	30	35
AEI.05.03	Eventos de articulación comercial y consumo de productos locales organizados con enfoque sostenible para agentes comerciales en la localidad	Número de eventos para la promoción de la comercialización y consumo de productos locales organizados por la municipalidad	2024	2	3	3	4	5	6
AEI.05.04	Campañas de promoción de la formalización de micro y pequeñas empresas accesibles para la población local	Número de campañas implementadas para la formalización de micro y pequeñas empresas	2024	2	3	4	5	6	7
AEI.05.05	Fiscalización y control del cumplimiento normativo permanente a los agentes económicos de la localidad	Número de fiscalizaciones de licencias de funcionamiento realizadas de manera efectiva a micro y pequeñas empresas	2024	40	60	65	70	75	80
OEI.06	**Mejorar el sistema de transporte y transitabilidad en beneficio de la población local**	**Porcentaje de puntos críticos de tránsito en vías locales atendidos y mitigados**	**2024**	**22%**	**44%**	**44%**	**56%**	**56%**	**67%**
Acciones estrategias del OEI.06									
AEI.06.01	Supervisión y control del transporte público con eficiencia y cumplimiento normativo a los operadores de transporte local	Número de fiscalizaciones a empresas prestadoras del servicio de transporte público en la localidad	2024	15	30	35	40	45	50
AEI.06.02	Mantenimiento de caminos vecinales y de herradura permanente en beneficio de la población local	Porcentaje de caminos vecinales en condiciones de transitabilidad	2024	60%	80%	90%	95%	100%	100%
AEI.06.03	Sistema de señalización de tránsito con mantenimiento adecuado en beneficio de la población de la localidad	Porcentaje de vías locales con señalización adecuada	2024	40%	60%	70%	80%	90%	96%
AEI.06.04	Capacitación en materia de educación vial oportuna dirigida a la población local	Número de eventos educativos realizados para la promoción de la educación vial	2024	2	3	4	5	6	7
OEI.07	**Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio de la población local**	**Porcentaje de zonas con alta incidencia delictiva con servicio de patrullaje integrado**	**2024**	**50%**	**50%**	**50%**	**100%**	**100%**	**100%**
Acciones estrategias del OEI.07									
AEI.07.01	Seguridad ciudadana comunitaria operativa para la protección de la población local	Porcentaje de rondas ciudadanas de seguridad con equipamiento adecuado	2024	33%	33%	67%	75%	80%	83%
AEI.07.02	Patrullaje municipal efectivo en beneficio de la población local	Promedio semanal de jornadas de patrullaje integrado por zona en la localidad	2024	1.5	2	3	3	4	4

OEI/AEI		Nombre del Indicador*	Línea Base		Logros Esperados				
Código	Descripción		Año	Valor	2026	2027	2028	2029	2030
OEI.08	**Fortalecer el acceso a la atención primaria de salud preventiva de la población local**	**Porcentaje de personas satisfechas con las campañas y actividades de promoción de salud realizadas por la municipalidad**	**2024**	**60%**	**80%**	**80%**	**82%**	**87%**	**91%**
Acciones estrategias del OEI.08									
AEI.08.01	Campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis ejecutados en beneficio de la población local	Porcentaje de campañas médicas municipales ejecutadas en la localidad	2024	60%	67%	75%	80%	83%	86%
AEI.08.02	Campañas de control de epidemias y sanidad animal ejecutadas dirigidas a productores pecuarios y comunidades rurales de la localidad	Porcentaje de campañas municipales de control de epidemias y sanidad animal ejecutadas	2024	50%	75%	80%	83%	86%	88%
OEI.09	**Promover condiciones ambientales saludables y sostenibles para la población local**	**Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio de recojo de residuos sólidos**	**2024**	**66%**	**70%**	**74%**	**80%**	**85%**	**92%**
Acciones estrategias del OEI.09									
AEI.09.01	Gestión de los residuos sólidos de manera integral en beneficio de la población local	Promedio de días por semana del servicio de recojo de residuos sólidos	2024	3	3	4	4	4	5
AEI.09.02	Acciones municipales para la protección y conservación sostenible de fuentes de agua en beneficio de la población local	Número de acciones municipales para la protección de fuentes de agua en la localidad	2024	2	3	4	5	6	8
AEI.09.03	Acciones de conservación de recursos forestales y de fauna silvestre ejecutadas, dirigidas a comunidades, productores u organizaciones locales	Número de acciones de conservación ambiental ejecutadas por la municipalidad	2024	3	5	6	7	8	9
AEI.09.04	Zonificación Ecológica Económica (ZEE) implementada en beneficio de los tomadores de decisiones y la ciudadanía	Porcentaje de zonas productivas con uso adecuado de acuerdo a la Zonificación Ecológica Económica	2024	33%	50%	53%	57%	60%	67%
AEI.09.05	Áreas verdes de uso público en condiciones adecuadas para el disfrute de la población local	Porcentaje de áreas verdes en espacios públicos municipales en condiciones adecuadas	2024	40%	60%	70%	80%	90%	100%
AEI.09.06	Fiscalización de emisión de humos, gases, ruido y otros contaminantes de la atmósfera y el ambiente, de manera oportuna a personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades generadoras de emisiones contaminantes en la localidad	Número de fiscalizaciones ambientales en la localidad	2024	10	12	15	18	20	24
OEI.10	**Mejorar el acceso a servicios de protección social y defensa de derechos de la población en situación de vulnerabilidad de la localidad**	**Porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad atendida por programas sociales municipales**	**2024**	**42%**	**50%**	**59%**	**70%**	**81%**	**88%**
Acciones estrategias del OEI.10									
AEI.10.01	Empadronamiento socioeconómico oportuno de hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad en la localidad	Número de registros actualizados en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)	2024	120	150	180	210	240	270
AEI.10.02	Servicio de defensa y promoción de derechos de manera permanente en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad de la localidad	Número de casos atendidos por el servicio social municipal para la defensa y promoción de derechos	2024	30	50	65	75	85	95

OEI/AEI		Nombre del Indicador*	Línea Base		Logros Esperados				
Código	Descripción		Año	Valor	2026	2027	2028	2029	2030
AEI.10.03	Programas de apoyo social ejecutados en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad en la localidad	Número de atenciones en los programas municipales de apoyo social en la localidad	2024	1500	1800	1850	1900	1950	2000
AEI.10.04	Servicios de registro civil oportunos para la población local	Porcentaje de atenciones de registro civil oportunas en la localidad	2024	65%	67%	72%	74%	77%	83%
OEI.11	**Modernizar la Gestión Institucional**	**Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la gestión institucional de la municipalidad**	**2024**	**0%**	**50%**	**60%**	**70%**	**80%**	**90%**
Acciones estrategias del OEI.11									
AEI.11.01	Servicios administrativos implementados eficientemente en la municipalidad	Porcentaje de expedientes recibidos por mesa de partes atendidos de manera oportuna	2024	77%	80%	81%	81%	83%	85%
AEI.11.02	Instrumentos de gestión implementados en la municipalidad	Porcentaje de instrumentos de gestión actualizados	2024	17%	33%	50%	67%	83%	92%
AEI.11.03	Gobierno digital implementado en los procesos y servicios de la municipalidad	Porcentaje de servicios administrativos municipales digitalizados	2024	33%	50%	60%	67%	71%	75%
AEI.11.04	Gobierno abierto implementado en la municipalidad	Porcentaje de actas y acuerdos municipales difundidos en redes sociales y portales web municipales	2024	63%	72%	76%	80%	83%	86%
AEI.11.05	Capacitación para el desarrollo de competencias o conocimientos ejecutadas en beneficio del personal de la municipalidad.	Porcentaje de acciones de capacitación ejecutadas en el marco del PDP	2024	30%	50%	60%	70%	80%	90%
AEI.11.06	Recaudación tributaria efectiva en la municipalidad	Número de campañas municipales para fortalecer la recaudación tributaria en la localidad	2024	1	2	2	3	3	4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA
PRESUPUESTO

6.4 ANEXO A-6: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE OBJETIVOS Y ACCIONES

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo	OEI.01 Promover el ordenamiento territorial en beneficio de la población local					
Nombre del indicador:	Porcentaje de la población local que reside en zonas que cumplen con los instrumentos técnicos sustentatorios para el ordenamiento territorial					
Justificación:	Este indicador permite medir el grado de implementación efectiva de instrumentos de planificación territorial, como el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) y otros documentos normativos. Su importancia radica en que estos instrumentos son herramientas clave para regular el uso del suelo, ordenar el crecimiento urbano y garantizar un desarrollo sostenible, conforme a la Ley 27972 y la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. La medición es accesible mediante la verificación documental de los instrumentos aprobados y vigentes, y su especificidad radica en enfocarse en productos concretos de la gestión municipal. Finalmente, el indicador presenta un grado de especificidad adecuado, ya que se concentra exclusivamente en productos normativos y técnicos concretos derivados de la gestión municipal. No mide intenciones de planificación ni planes en elaboración, sino resultados efectivos con respaldo normativo y aplicación verificable..					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo Responsable del AE1: Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo					
Limitaciones para la medición del indicador:	Las principales limitaciones se relacionan con la demora en la aprobación formal de los instrumentos, la falta de articulación con instancias regionales y nacionales, y la posible desactualización de los documentos técnicos utilizados.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (P/T)*100 **Especificaciones técnicas:** P: Total de la población local que reside en zonas que cumplen con los instrumentos técnicos sustentatorios para el ordenamiento territorial. T: Total de la población local. Los instrumentos incluyen el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), Plan de Desarrollo Urbano (PDU), y reglamentos vigentes de zonificación, todos reconocidos oficialmente.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo (SOPCU) identifica los instrumentos aprobados y vigentes mediante revisión normativa. 2. La SOPCU verifica la implementación mediante actas, informes técnicos y resoluciones. 3. La SOPCU registra el número de instrumentos en una base sistematizada. 4. La SOPCU reporta la cifra consolidada anualmente en el informe de gestión					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo Base de Datos: Base cartográfica de zonificación urbana y padrón poblacional georreferenciado					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	33%	33%	40%	46%	51%	55%
Valor en absoluto:	2400/7250	2409/7300	2940/7350	3404/7400	3800/7450	4125/7500

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.01.01 Instrumentos de planificación territorial implementados en beneficio de la población local					
Nombre del indicador:	Número de instrumentos de planificación territorial implementados en la localidad					
Justificación:	Este indicador permite medir el grado de implementación efectiva de instrumentos de planificación territorial, como el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) y otros documentos normativos. Su importancia radica en que estos instrumentos son herramientas clave para regular el uso del suelo, ordenar el crecimiento urbano y garantizar un desarrollo sostenible, conforme a la Ley 27972 y la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. La medición es accesible mediante la verificación documental de los instrumentos aprobados y vigentes, y su especificidad radica en enfocarse en productos concretos de la gestión municipal. Finalmente, el indicador presenta un grado de especificidad adecuado, ya que se concentra exclusivamente en productos normativos y técnicos concretos derivados de la gestión municipal. No mide intenciones de planificación ni planes en elaboración, sino resultados efectivos con respaldo normativo y aplicación verificable.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo Responsable del AEI: Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo					
Limitaciones para la medición del indicador:	Las principales limitaciones se relacionan con la demora en la aprobación formal de los instrumentos, la falta de articulación con instancias regionales y nacionales, y la posible desactualización de los documentos técnicos utilizados.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** I **Especificaciones técnicas:** I = Número total de instrumentos de planificación territorial implementados por el gobierno local. Los instrumentos de planificación Incluyen al PAT, PDU, reglamentos de zonificación u otros reconocidos oficialmente y aprobados mediante ordenanza o resolución.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo (SOPCU) identifica los instrumentos aprobados y vigentes mediante revisión normativa. 2. La SOPCU verifica la implementación mediante actas, informes técnicos y resoluciones. 3. La SOPCU registra el número de instrumentos en una base sistematizada. 4. La SOPCU reporta la cifra consolidada anualmente en el informe de gestión.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo Base de Datos: Repositorio digital de instrumentos de planificación territorial aprobados					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	1	2	2	3	3	4

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.01.02 Saneamiento físico-legal efectivo para la población en situación de informalidad o sin título de propiedad en la localidad					
Nombre del indicador:	Porcentaje de predios de la localidad con saneamiento físico - legal					
Justificación:	El indicador permite evaluar el avance de los procesos de formalización predial en la localidad, reflejando el porcentaje de predios que han sido saneados física y legalmente. Su relevancia radica en que la seguridad jurídica sobre la propiedad es una condición fundamental para el desarrollo urbano ordenado, la inversión privada y el acceso a servicios básicos. Está respaldado por la Ley 27972 y la Ley Nº 31560, que otorgan funciones compartidas a los gobiernos locales para estos fines. La medición es accesible mediante el registro documental de predios regularizados. Finalmente, el indicador presenta un nivel de especificidad alto, dado que se centra exclusivamente en predios que han culminado el proceso formal de saneamiento físico-legal, dejando de lado los procesos en trámite o los predios con documentación incompleta. Esto permite una evaluación concreta y verificable de los resultados de la gestión municipal en este ámbito.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Formalización y Saneamiento Responsable del AEI: Sub Gerencia de Formalización y Saneamiento					
Limitaciones para la medición del indicador:	Entre las principales limitaciones se encuentran la falta de actualización de catastros y la superposición de competencias entre niveles de gobierno.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (S/T) * 100 **Especificaciones técnicas:** S: Número de predios con saneamiento físico-legal culminado, acreditado mediante título, constancia o resolución legal. T: Número total de predios existentes en la localidad, según catastro municipal El proceso de saneamiento incluye levantamiento físico, revisión documental, verificación legal y emisión del documento de formalización.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Formalización y Saneamiento (SFS) identifica los predios sin formalización a través del catastro. 2. La SFS ejecuta el procedimiento técnico legal de saneamiento conforme a las normativas vigentes. 3. La SFS consolida los predios saneados en registros oficiales. 4. La SFS calcula y reporta el porcentaje de predios saneados.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Formalización y Saneamiento Base de Datos: Registro Municipal de Predios Saneados y Catastro Municipal					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	24%	29%	36%	43%	50%	57%
Valor en absoluto:	500/2100	600/2100	750/2100	900/2100	1050/2100	1200/2100

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.01.03 Catastro actualizado en beneficio de la población local					
Nombre del indicador:	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas					
Justificación:	El catastro actualizado es una herramienta esencial para la planificación urbana, la gestión tributaria y la implementación de políticas públicas. Este indicador permite conocer el nivel de actualización de las unidades catastrales, lo cual es crucial para asegurar la eficacia de las decisiones municipales. Está alineado con la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 79 y 80), que asigna competencias sobre planificación y control urbano a los gobiernos locales. La medición es accesible mediante sistemas de información catastral digitalizados y registros administrativos, siendo además un indicador específico y directamente asociado a la función técnica municipal.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo Responsable del AEI: Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo					
Limitaciones para la medición del indicador:	Posibilidad de inconsistencias entre registros físicos y digitales.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (U/T) * 100 **Especificaciones técnicas:** U: Número de unidades catastrales actualizadas, considerando información vigente sobre titularidad, uso, área, ubicación y servicios. T: Número total de unidades catastrales identificadas en la localidad. La actualización debe cumplir criterios técnicos establecidos por normativas nacionales de catastro urbano-rural.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo (SOPCU) identifica el universo de unidades catastrales mediante levantamiento y registros previos. 2. La SOPCU aplica procedimientos técnicos para verificar y actualizar información catastral. 3. La SOPCU consolida los datos actualizados en el sistema de catastro municipal. 4. La SOPCU calcula el porcentaje de unidades actualizadas y reporta anualmente el indicador.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo Base de Datos: Sistema de Información Catastral Municipal y registros de campo					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	31%	42%	54%	66%	78%	91%
Valor en absoluto:	650/2100	880/2100	1125/2100	1380/2100	1645/2100	1920/2100

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.01.04 Espacios públicos en condiciones operativas adecuadas en beneficio de la población local					
Nombre del indicador:	Porcentaje de espacios públicos en condiciones adecuadas					
Justificación:	Este indicador permite evaluar la capacidad del gobierno local para gestionar adecuadamente los espacios públicos, asegurando condiciones físicas, funcionales y de seguridad óptimas para el uso ciudadano. La recuperación, mantenimiento y puesta en valor de espacios como parques, plazas y alamedas tiene un impacto directo en la salud, cohesión social y calidad de vida urbana. Está alineado con el Artículo 56 de la Ley N° 27972 y el Reglamento de la Ley N° 31199, que establecen obligaciones municipales en la gestión de espacios públicos. Su medición es accesible mediante inspecciones técnicas y registros de mantenimiento. Finalmente, el indicador presenta un alto grado de especificidad, ya que no evalúa la existencia genérica de espacios públicos, sino el estado real y funcional de los mismos, producto de acciones concretas de gestión municipal.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información:Oficina de Mantenimiento de Infraestructura Pública Responsable del AEI: Oficina de Mantenimiento de Infraestructura Pública					
Limitaciones para la medición del indicador:	Las condiciones pueden variar estacionalmente, y el concepto de 'adecuado' puede estar sujeto a criterios subjetivos. Asimismo, puede haber limitaciones logísticas para evaluar periódicamente todos los espacios públicos del distrito.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (E/T)*100 **Especificaciones técnicas:** E: Número de espacios públicos (plazas, parques, alamedas, etc.) que cumplen con criterios definidos como condiciones adecuadas, como limpieza, mobiliario en buen estado, iluminación, accesibilidad y seguridad. T: Número total de espacios públicos identificados en el ámbito de la municipalidad. Las condiciones se definen mediante una ficha técnica de evaluación municipal.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina de Mantenimiento de Infraestructura Pública (OMIP) identifica el universo de espacios públicos del distrito. 2. La OMIP aplica una ficha técnica de evaluación para verificar condiciones adecuadas. 3. La OMIP registra los resultados en una base estructurada. 4. La OMIP consolida la información y reporta el indicador anualmente.					
Fuente y bases de datos:	Fuente:Oficina de Mantenimiento de Infraestructura Pública Base de Datos: Ficha Técnica de Evaluación de Espacios Públicos y Registro Municipal de Espacios Públicos					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	33%	67%	67%	71%	86%	88%
Valor en absoluto:	2/6	4/6	4/6	5/7	6/7	7/8

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Acción	AEI.01.05 Fiscalización de habilitaciones urbanas y edificaciones de manera integral, dirigidos a personas naturales y jurídicas que ejecutan obras en la localidad
Nombre del indicador:	Número de fiscalizaciones en habilitaciones urbanas y edificaciones realizadas de manera efectiva
Justificación:	Este indicador mide la capacidad del gobierno local para ejercer control técnico y legal sobre el desarrollo urbano, a través de la fiscalización efectiva de habilitaciones urbanas y edificaciones. Su importancia radica en prevenir construcciones informales, riesgos estructurales y ocupaciones irregulares, garantizando así un crecimiento urbano ordenado. Está sustentado por los artículos 79, 80 y 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que facultan a los gobiernos locales en materia de licencias, control y sanción. La medición es accesible mediante registros administrativos de inspecciones y sanciones, y es específico al centrarse en un servicio concreto de fiscalización.
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo Responsable del AEI: Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo
Limitaciones para la medición del indicador:	Incconsistencias del registro de fiscalizaciones o criterios no uniformes aplicados por los inspectores. No obstante, estas limitaciones pueden ser superadas mediante protocolos estandarizados y supervisión adecuada.
Método de cálculo:	**Fórmula:** F **Especificaciones técnicas:** F = Número total de fiscalizaciones efectuadas por el gobierno local en habilitaciones urbanas y edificaciones, que hayan culminado con un informe, acta o sanción formal. Incluye fiscalizaciones de obras nuevas, ampliaciones, remodelaciones o usos indebidos del espacio urbano.
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo (SOPCU) planifica operativos de fiscalización con base en denuncias, inspecciones rutinarias o alertas. 2. La SOPCU ejecuta la fiscalización en campo y documenta las intervenciones. 3. La SOPCU elabora informes y aplica sanciones si corresponde. 4. La SOPCU consolida los datos en el registro oficial y reporta el número de fiscalizaciones efectivas.
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Urbanismo Base de Datos: Registro de Fiscalizaciones de Habilitaciones Urbanas y Obras – Actas e Informes Técnicos

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	25	35	40	45	50	55

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo	OEI.02 Promover el acceso a servicios educativos, deportivos y recreacionales con enfoque intercultural e inclusivo para la población local					
Nombre del indicador:	Porcentaje de participantes satisfechos con los programas educativos organizados por la municipalidad					
Justificación:	Este indicador mide el nivel de satisfacción de los participantes en los programas educativos impulsados por la municipalidad, lo que permite evaluar la pertinencia, calidad y aceptación de las actividades implementadas en el ámbito local. Está respaldado por los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que asignan funciones de promoción educativa, cultural y recreacional a los gobiernos locales. La medición es accesible mediante encuestas de percepción aplicadas a los asistentes y registros de participación, y su especificidad es alta al referirse a programas organizados directamente por la municipalidad.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud Responsable del AEI: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud					
Limitaciones para la medición del indicador:	La satisfacción puede verse influenciada por factores externos como el entorno físico, horarios o expectativas de los participantes. También puede haber sesgo de respuesta en las encuestas o dificultades para aplicarlas de forma sistemática.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** S/T * 100 **Especificaciones técnicas:** S: Número de participantes que manifiestan satisfacción con los programas educativos (talleres, cursos, reforzamientos escolares, etc.) organizados por la municipalidad. T: Total de participantes en dichos programas durante el período de evaluación. La satisfacción se mide mediante encuestas simples con criterios como calidad del contenido, metodología, accesibilidad y trato del facilitador.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud (SSEDJ) registra la participación en los distintos programas educativos municipales. 2. La SSEDJ aplica encuestas de satisfacción a una muestra representativa de participantes. 3. La SSEDJ procesa los resultados y consolida los datos. 4. La SSEDJ calcula el porcentaje de satisfacción y lo reporta anualmente.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud Base de Datos: Registro de Participación Educativa Municipal y Encuestas de Satisfacción Educativa					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	69%	75%	82%	85%	90%	97%
Valor en absoluto:	310/450	375/500	451/550	510/600	585/650	630/650

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.02.01 Construcción, equipamiento y mantenimiento de los locales educativos, adecuados en beneficio de la población estudiantil de la localidad					
Nombre del indicador:	Porcentaje de inversiones en infraestructura culminadas para la mejora/construcción de establecimientos educativos					
Justificación:	El indicador mide la ejecución efectiva de inversiones municipales en infraestructura educativa, clave para mejorar las condiciones físicas de aprendizaje de la población escolar. La culminación de obras de construcción, mejoramiento o equipamiento educativo fortalece el acceso y la calidad educativa local. Está respaldado por los artículos 82, incisos 4 y 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que facultan a las municipalidades a construir y mantener locales educativos. La medición se realiza a partir de registros de inversión pública y documentación técnica de obras concluidas, con un enfoque específico en el cumplimiento de la función educativa local.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos Responsable del AEI: Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos					
Limitaciones para la medición del indicador:	Dificultades técnicas en el registro oportuno del avance físico-financiero.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (I/T) * 100 **Especificaciones técnicas:** I: Número de inversiones en infraestructura educativa culminadas, debidamente registradas y con acta de recepción de obra. T: Total de inversiones programadas en el año para construcción o mejoramiento de locales educativos. Se consideran Proyectos de Inversion e IOARR culminadas y que tienen acta de conformidad.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos (SOPP) registra las inversiones programadas en infraestructura educativa en el POI y PIA. 2. La SOPP realiza seguimiento técnico y físico a la ejecución de los proyectos. 3. La SOPP registra las inversiones culminadas con actas de conformidad. 4. La SOPP calcula el porcentaje de cumplimiento y lo reporta en los informes anuales de inversión.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos Base de Datos: Sistema de Seguimiento de Inversiones Educativas y Actas de Recepción de Obra					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	33%	67%	67%	67%	75%	75%
Valor en absoluto:	1/33	2/3	2/3	2/3	3/4	3/4

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.02.02 Talleres de la lectura, escritura, ciencias y arte implementados en espacios educativos y culturales en beneficio de la población local					
Nombre del indicador:	Número de actividades culturales bajo responsabilidad municipal ejecutadas					
Justificación:	Este indicador permite conocer el nivel de implementación de actividades culturales y educativas impulsadas por la municipalidad, como talleres de lectura, escritura, arte o ciencia, principalmente dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes. Estas actividades fortalecen el desarrollo cognitivo, emocional y creativo de la población y promueven la inclusión social. El indicador se encuentra respaldado por los artículos 82 (incisos 4 y 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades. Su medición es accesible mediante registros de ejecución y tiene alta especificidad al centrarse en actividades propias del gobierno local. El indicador presenta un alto nivel de especificidad, ya que se enfoca exclusivamente en actividades culturales y educativas efectivamente ejecutadas por la municipalidad, es decir, aquellas que han sido organizadas, desarrolladas y concluidas bajo su responsabilidad directa.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud Responsable del AEI: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud					
Limitaciones para la medición del indicador:	No se identificaron limitaciones.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** A **Especificaciones técnicas:** A: Número total de talleres o actividades culturales y educativas ejecutadas bajo responsabilidad municipal durante el año. Incluye actividades de lectura, escritura, ciencia, arte y alfabetización realizadas en espacios comunales o culturales, dirigidas a distintos grupos etarios.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud (SSEDJ) planifica talleres culturales y educativos en coordinación con comunidades y sectores educativos. 2. La SSEDJ ejecuta las actividades según calendario y recursos disponibles. 3. La SSEDJ documenta las actividades con registros, fichas y reportes. 4. La SSEDJ consolida la información y reporta anualmente el total ejecutado.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud Base de Datos: Registro Municipal de Actividades Educativas y Culturales					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	15	20	22	25	30	35

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.02.03 Programa deportivo y recreacional municipal accesible para la niñez, juventud y vecindario en general de la localidad					
Nombre del indicador:	Porcentaje de sesiones del programa deportivo municipal realizadas					
Justificación:	Este indicador mide el cumplimiento de la programación de sesiones deportivas y recreativas organizadas por la municipalidad, lo que permite conocer la efectividad de la implementación de actividades físicas, lúdicas y de integración social. Estas acciones son fundamentales para promover la salud, la cohesión comunitaria y el uso positivo del tiempo libre. El indicador se respalda en los artículos 82, incisos 7 y 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades, relacionados con el fomento del deporte y la recreación. Su medición es accesible a través de registros programáticos y reportes de ejecución, y se considera específico al referirse directamente a la implementación de programas recreativos municipales.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud Responsable del AEI: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud					
Limitaciones para la medición del indicador:	No se identificaron limitaciones.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (S/T) * 100 **Especificaciones técnicas:** S: Total de sesiones del programa deportivo municipal efectivamente realizadas bajo responsabilidad municipal (talleres, eventos deportivos etc.) en un determinado periodo.. T: Total de sesiones del programa deportivo municipal programadas oficialmente en el mismo periodo. Incluye escuelas deportivas, torneos barriales, clases recreativas, juegos comunitarios u otros eventos organizados directamente por la municipalidad.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud (SSEDJ) consolida el calendario de sesiones deportivas programadas para el año. 2. La SSEDJ coordina la ejecución con monitores, espacios y recursos deportivos. 3. La SSEDJ documenta cada sesión realizada mediante fichas o actas. 4. La SSEDJ calcula el porcentaje de ejecución en relación a lo programado y lo reporta en sus informes anuales.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud Base de Datos: Plan de Sesiones Deportivas Municipales y Registro de Ejecución Deportiva					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	36%	44%	53%	56%	58%	60%
Valor en absoluto:	10/28	14/32	18/34	20/36	22/38	24/40

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Objetivo	OEI.03 Reducir la exposición al riesgo de desastres de origen natural o antrópico de la población local
Nombre del indicador:	Porcentaje de zonas de la localidad con factores de riesgo de desastres eliminados o minimizados
Justificación:	Mide el avance en la reducción de riesgos de desastres en el territorio local, reflejando intervenciones municipales que disminuyen la vulnerabilidad de la población ante eventos naturales o antrópicos. La gestión de riesgos es una función obligatoria de los gobiernos locales según la Ley N.° 29664 del SINAGERD. La medición es accesible mediante registros de intervenciones de reducción de riesgo, mapeo georreferenciado y evidencia técnica, y es altamente específica al evaluar el resultado concreto de acciones preventivas o correctivas.
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Responsable del AEI:Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
Limitaciones para la medición del indicador:	Pueden presentarse dificultades para mantener actualizados los mapas de riesgo, falta de información técnica para sustentar la mitigación efectiva.
Método de cálculo:	**Fórmula:** (ZC/ZE)*100 **Especificaciones técnicas:** ZC: Número de zonas en la localidad donde se han eliminado o mitigado factores de riesgo de desastres (derrumbes, inundaciones, incendios, etc.). ZE: Total de zonas con factores de riesgo previamente identificados en el mapeo de peligros y vulnerabilidades. La verificación se realiza mediante evaluaciones técnicas, georreferenciación y seguimiento a intervenciones de mitigación física, estructural o educativa.
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil (SRDDF) identifica y actualiza el registro de zonas con riesgo de desastres en el territorio. 2. La SRDDF ejecuta o coordina acciones de reducción de riesgos (muro de contención, canalización, reubicación, campañas, etc.). 3. La SRDDF verifica la mitigación con evidencia técnica y georreferenciada. 4. La SRDDF calcula el porcentaje de zonas intervenidas sobre el total de zonas en riesgo existentes y reporta los avances.
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Base de Datos: Mapa de Riesgos Local y Registro de Intervenciones de Mitigación

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	20%	40%	50%	50%	60%	70%
Valor en absoluto:	20/10	4/10	5/10	5/10	6/10	7/10

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.03.01 Instrumentos de estimación del riesgo de desastres implementados para la protección de la población y el territorio local					
Nombre del indicador:	Número de instrumentos para la estimación del riesgo de desastre implementados en la localidad					
Justificación:	Este indicador permite conocer el nivel de avance de los gobiernos locales en la estimación del riesgo de desastres, mediante la implementación de herramientas técnicas como mapas de peligro, escenarios de riesgo y estudios de vulnerabilidad. Estas herramientas permiten tomar decisiones informadas en planificación, inversión y prevención. El indicador está respaldado por la Ley N.º 29664 – SINAGERD, que asigna a los gobiernos locales la función de estimar el riesgo en su jurisdicción. Su medición es accesible mediante revisión documental y validación técnica de los instrumentos implementados, y su especificidad radica en su enfoque técnico aplicado al conocimiento del riesgo en un área geográfica determinada.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Responsable del AEI:Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil					
Limitaciones para la medición del indicador:	La elaboración de instrumentos técnicos requiere asistencia especializada, disponibilidad de información base geoespacial y recursos financieros.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** I **Especificaciones técnicas:** I = Número de instrumentos implementados por la municipalidad para la estimación del riesgo de desastre. Incluye mapas de peligro, escenarios de riesgo, estudios de vulnerabilidad u otros instrumentos reconocidos por el SINAGERD. Se considera implementado cuando el instrumento es oficialmente aprobado y se utiliza para toma de decisiones.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil (SRDDF) identifica zonas críticas y planifica la elaboración de instrumentos de riesgo. 2. La SRDDF coordina estudios con especialistas o entidades del SINAGERD. 3. La SRDDF aprueba y registra los instrumentos implementados. 4. La SRDDF consolida la información y reporta el número de instrumentos vigentes.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Base de Datos: Registro Municipal de Instrumentos de Riesgo y Archivos Técnicos de la SGRD					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	1	2	2	3	3	4

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.03.02 Sistema de alerta temprana implementado en beneficio de la población local					
Nombre del indicador:	Número de mecanismos de vigilancia operativos para la comunicación de alertas tempradas en la localidad					
Justificación:	Este indicador permite conocer el nivel de implementación de mecanismos de alerta temprana por parte del gobierno local para enfrentar amenazas naturales o antrópicas. Su importancia radica en la posibilidad de emitir alertas oportunas que reduzcan el impacto de desastres en la población. Se sustenta en el artículo 19 de la Ley N.º 29664 del SINAGERD, que otorga a los gobiernos locales la competencia de implementar sistemas de alerta temprana (SAT). La medición es accesible mediante revisión de protocolos, infraestructura funcional y reportes de operación, y tiene alta especificidad.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Responsable del AEI:Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil					
Limitaciones para la medición del indicador:	El funcionamiento del sistema puede verse afectado por falta de mantenimiento, pruebas técnicas insuficientes, cobertura limitada o ausencia de articulación con entidades nacionales (como SENAMHI, IGP).					
Método de cálculo:	**Fórmula:** M **Especificaciones técnicas:** M: Número de mecanismos de alerta temprana implementados y operativos en la jurisdicción municipal. Incluye sirenas, estaciones de monitoreo, protocolos de aviso, equipos de comunicación y personal capacitado para activar alertas. Se considera operativo si está funcional, probado y documentado.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil (SRDDF) identifica las amenazas prioritarias en el territorio local. 2. La SRDDF formula e implementa mecanismos de vigilancia, monitoreo y comunicación. 3. La SRDDF valida la operatividad de los mecanismos mediante simulacros o pruebas técnicas. 4. La SRDDF consolida y reporta el número de mecanismos implementados y en funcionamiento.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Base de Datos: Inventario de Sistemas de Alerta Temprana y Protocolos de Activación					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	2	2	3	4	5	6

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.03.03 Información de emergencias, peligros y desastres oportuna para los tomadores de decisiones del sistema.					
Nombre del indicador:	Número de herramientas de comunicación efectivamente entregadas a los tomadores de decisiones y ciudadanía sobre peligros, emergencias y desastres					
Justificación:	Este indicador permite medir la capacidad de la municipalidad para difundir información técnica oportuna relacionada con peligros, emergencias y desastres, fortaleciendo la toma de decisiones preventivas y reactivas. Es fundamental para que las autoridades y ciudadanía cuenten con alertas claras, reportes y comunicaciones oficiales que orienten sus acciones ante situaciones de riesgo. Está respaldado por la Ley N.º 29664 del SINAGERD, que incluye como función la comunicación de riesgos, así como por los lineamientos para el funcionamiento del COE local. La medición es accesible mediante el registro de medios y canales utilizados, y tiene especificidad al referirse a productos técnicos de comunicación institucional.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Responsable del AEI:Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil					
Limitaciones para la medición del indicador:	Pueden presentarse limitaciones en cuanto a la cobertura de medios de comunicación, retrasos en la validación técnica de los reportes, o deficiente articulación con las áreas responsables de comunicaciones.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** C **Especificaciones técnicas:** C: Número de herramientas de comunicación técnica efectivamente entregadas a los tomadores de decisiones y ciudadanía sobre peligros, emergencias y desastres. Incluye reportes técnicos, notas de prensa, boletines, avisos, alertas y otros instrumentos difundidos a través de canales oficiales.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil (SRDDF) elabora productos técnicos de comunicación sobre emergencias y desastres. 2. La SRDDF coordina la validación y autorización de los informes y alertas. 3. La SRDDF difunde los productos a través de medios institucionales o plataformas oficiales. 4. La SRDDF registra y consolida las herramientas emitidas y entregadas durante el período anual.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Base de Datos: Registro de Comunicaciones Técnicas y Plataforma de Alertas y Reportes Municipales					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	4	5	5	6	6	7

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.03.04 Asistencia técnica en gestión de riesgos de desastres permanentes para la población local					
Nombre del indicador:	Número de asistencia técnicas en GRD realizadas en zonas vulnerables en la localidad					
Justificación:	Este indicador permite conocer el compromiso de la municipalidad con la formación y preparación de su población frente a riesgos de desastres. Las asistencias técnicas incluyen capacitaciones, talleres, orientaciones o acompañamientos brindados a comunidades vulnerables para fortalecer su resiliencia. Se sustenta en la Ley N.º 29664 del SINAGERD, que asigna a los gobiernos locales funciones en sensibilización, educación y preparación para la respuesta. Su medición es accesible mediante registros de actividades ejecutadas y tiene alta especificidad al enfocarse en el fortalecimiento de capacidades locales frente a emergencias.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Responsable del AEI:Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil					
Limitaciones para la medición del indicador:	La ejecución puede verse afectada por baja participación comunitaria, escasa articulación con entidades educativas o sociales, y limitaciones presupuestales para realizar campañas continuas.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** A **Especificaciones técnicas:** A = Número total de asistencias técnicas brindadas por la municipalidad en materia de gestión del riesgo de desastres. Incluye capacitaciones, simulacros, talleres, charlas, campañas de sensibilización u otros espacios dirigidos a población local en zonas vulnerables. Se consideran válidas aquellas acciones que estén documentadas y vinculadas al proceso de preparación.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil (SRDDF) identifica zonas vulnerables y necesidades de capacitación. 2. La SRDDF programa actividades formativas en coordinación con aliados o instituciones técnicas. 3. La SRDDF ejecuta las asistencias técnicas y recopila evidencias (listas, fotos, informes). 4. La SRDDF consolida y reporta el total de asistencias realizadas durante el año.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Base de Datos: Registro de Actividades Formativas en GRD y Reportes Técnicos de Capacitación					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	3	5	6	7	8	9

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.03.05 Atención frente a emergencias y desastres oportuna a la población damnificada y afectada en la localidad					
Nombre del indicador:	Número de atenciones integrales a damnificados de emergencias y desastres					
Justificación:	Este indicador mide la capacidad de respuesta del gobierno local ante la ocurrencia de emergencias y desastres, evidenciando la entrega efectiva de ayuda humanitaria (víveres, albergue, asistencia médica) a personas damnificadas. Su relevancia radica en garantizar los derechos fundamentales de la población afectada y la recuperación oportuna. Está respaldado por la Ley N.º 29664 del SINAGERD, que asigna a los gobiernos locales la función de respuesta y atención directa. La medición es accesible mediante registros administrativos de atención y tiene especificidad al reflejar el servicio prestado durante eventos adversos.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Responsable del AEI:Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil					
Limitaciones para la medición del indicador:	No se identificaron limitaciones					
Método de cálculo:	**Fórmula:** A **Especificaciones técnicas:** A = Número de atenciones integrales brindadas a personas damnificadas durante una emergencia o desastre. La atención integral implica haber proporcionado, de acuerdo con la necesidad, víveres, alojamiento temporal, atención médica básica u otros servicios básicos de ayuda humanitaria. Las atenciones deben estar registradas en fichas de emergencia y reportes técnicos municipales					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil (SRDDF) activa el protocolo de respuesta inmediata al conocerse una emergencia. 2. La SRDDF identifica y registra a la población damnificada. 3. La SRDDF organiza la entrega de ayuda humanitaria (víveres, salud, albergue) con sus áreas o en coordinación con INDECI/COER. 4. La SRDDF consolida la información de las atenciones brindadas y la reporta a través de informes oficiales.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Base de Datos: Fichas de Atención de Emergencias y Registros de Ayuda Humanitaria Municipal					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	10	12	14	16	18	20

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.03.06 Rehabilitación de servicios públicos básicos, infraestructura y medios de vida oportuna en beneficio de la población local					
Nombre del indicador:	Porcentaje de servicios públicos municipales interrumpidos por emergencias y desastres restaurados de manera oportuna					
Justificación:	Este indicador permite evaluar la capacidad de respuesta de la municipalidad para restablecer de manera oportuna los servicios públicos interrumpidos a consecuencia de una emergencia o desastre. Se enfoca en la rehabilitación de servicios como agua, electricidad, accesos viales y medios de vida, esenciales para la recuperación comunitaria. Está respaldado por la Ley N.º 29664 del SINAGERD, que asigna a los gobiernos locales la función de rehabilitación posdesastre. La medición es accesible mediante registros técnicos de restablecimiento de servicios y tiene alta especificidad en cuanto a resultados concretos.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Responsable del AEI:Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil					
Limitaciones para la medición del indicador:	Puede haber dificultad para obtener información detallada sobre el tiempo de interrupción y restablecimiento de cada servicio.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (SR/SI)*100 **Especificaciones técnicas:** SR: Número de servicios públicos municipales interrumpidos por emergencias y desastres que fueron restaurados dentro del plazo oportuno establecido. SI: Total de servicios públicos municipales que fueron interrumpidos por emergencias y desastres. El plazo oportuno debe estar definido por la municipalidad según el tipo de servicio y nivel de afectación.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil (SRDDF) identifica los servicios municipales interrumpidos tras una emergencia. 2. La SRDDF coordina con áreas responsables la activación de trabajos de rehabilitación. 3. La SRDDF verifica la restauración funcional del servicio dentro del plazo establecido. 4. La SRDDF consolida la información y calcula el porcentaje de servicios recuperados oportunamente.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Base de Datos: Registro de Servicios Interrumpidos y Restablecidos por Emergencias – Plataforma Municipal de GRD					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	25%	50%	60%	60%	80%	100%
Valor en absoluto:	1/4	2/4	3/5	3/5	4/5	5/5

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Acción	AEI.03.07 Reconstrucción física, económica y social con enfoque de derechos humanos en beneficio de la población local
Nombre del indicador:	Porcentaje de inversiones municipales en infraestructura culminadas para la recontrucción en la localidad
Justificación:	Este indicador permite conocer el nivel de cumplimiento de las municipalidades respecto a las inversiones comprometidas para la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres. Evalúa la capacidad de gestión local para ejecutar proyectos con enfoque de derechos humanos y sostenibilidad. Está respaldado por la Ley N.º 29664 – SINAGERD, que asigna a los gobiernos locales competencias en reconstrucción en coordinación con el Estado. Su medición es accesible mediante revisión de los informes de inversión pública y tiene alta especificidad al centrarse en obras con fines de recuperación postdesastre.
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Responsable del AEI:Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
Limitaciones para la medición del indicador:	El indicador puede verse limitado por demoras en el financiamiento, procesos de contratación pública, retrasos en ejecución física o conflictos sociales que impidan la culminación de las obras.
Método de cálculo:	**Fórmula:** (IC/IP)*100 **Especificaciones técnicas:** IC: Total de inversiones municipales en infraestructura culminadas para la reconstrucción en el año. IP: Total de inversiones municipales en infraestructura programadas en el año para la reconstrucción. Se consideran solo las inversiones cuyo objetivo explícito es la reconstrucción post emergencia/desastre, validadas mediante informe técnico de finalización.
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil (SRDDF) consolida las inversiones programadas con finalidad de reconstrucción para el año fiscal. 2. La SRDDF registra el avance físico y financiero de las obras ejecutadas. 3. La SRDDF identifica las inversiones culminadas y verifica su estado con informes de cierre. 4. La SRDDF reporta el porcentaje de cumplimiento respecto a lo programado en coordinación con la SGRD.
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil Base de Datos: Sistema de Seguimiento de Inversiones Municipales (INFObras, SIAF-SP) y Reportes de Obras Culminadas

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	20%	40%	60%	60%	80%	100%
Valor en absoluto:	1/5	2/5	3/5	3/5	4/5	5/5

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo	OEI.04 Garantizar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de la población local					
Nombre del indicador:	Porcentaje de viviendas con servicio de agua potable y alcantarillado					
Justificación:	Este indicador permite monitorear la cobertura de los servicios básicos esenciales de agua potable y alcantarillado, claves para la salud pública y el bienestar. Está alineado con la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 80), que reconoce la competencia municipal en salubridad y promoción del acceso a servicios básicos. La medición es accesible mediante padrones o registros administrativos de operadores o juntas de administración, y su especificidad es clara, pues considera exclusivamente viviendas con ambos servicios.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento – ATM Responsable del AEI: Oficina Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento – ATM					
Limitaciones para la medición del indicador:	Existen limitaciones cuando el gobierno local no administra directamente el servicio y depende de terceros (EPS o JASS), lo que puede afectar la disponibilidad y actualización de datos.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** V/T * 100 **Especificaciones técnicas:** V: Número de viviendas que cuentan con acceso simultáneo a agua potable y servicio de alcantarillado, según registros administrativos de operadores municipales o EPS. T: Total de viviendas registradas en la localidad según la base catastral o censo más actualizado. Se considera como servicio funcional aquel que se brinda de forma regular, con cobertura activa y sin suspensión prolongada.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento – ATM (OGSSS) solicita información actualizada a la unidad operadora de servicios (EPS, JASS o municipalidad). 2. La OGSSS cruza los datos con el catastro de viviendas de la localidad. 3. La OGSSS calcula el porcentaje de viviendas con acceso simultáneo a agua y alcantarillado. 4. La OGSSS presenta el resultado en los informes de gestión del área técnica municipal.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento – ATM Base de Datos: Registros de operadores de servicios de saneamiento y catastro de viviendas					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	33%	33%	40%	46%	51%	55%
Valor en absoluto:	1910/5800	1921/5818	2334/5835	2692/5853	2994/5871	3239/5889

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.04.01 Servicio de agua potable de calidad para la población local					
Nombre del indicador:	Promedio diario de horas de servicio de agua potable en la localidad					
Justificación:	Este indicador permite evaluar la continuidad del servicio de agua potable ofrecido por la municipalidad. Su relevancia se sustenta en el derecho al acceso universal al agua y en la obligación municipal de asegurar un servicio de calidad, según lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 80) y la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (Ley N.º 1280). Es específico al centrarse en el tiempo efectivo de provisión del servicio y es medible mediante registros operativos del sistema.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento - ATM Responsable del AEI: Oficina de Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento - ATM					
Limitaciones para la medición del indicador:	Limitaciones posibles incluyen la falta de registros horarios automáticos y la variabilidad del servicio entre sectores que puede requerir estimaciones.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** HS/D **Especificaciones técnicas:** HS: Sumatoria total de horas en que el servicio de agua potable estuvo disponible diariamente durante el periodo evaluado. D: Número total de días con servicio registrado durante el mismo periodo. Se considera únicamente el tiempo efectivo en el que el agua estuvo disponible en las conexiones domiciliarias, excluyendo cortes no programados o interrupciones prolongadas por mantenimiento. El estudio se basa en un periodo de 30 días (D).					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento – ATM (OGSSS) recopila los reportes diarios del sistema de distribución de agua potable. 2. La OGSSS suma el total de horas efectivas de servicio registradas. 3. La OGSSS divide el total de horas por el número de días del periodo para obtener el promedio diario. 4. La OGSSS documenta y presenta los resultados en el informe mensual de operaciones.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento - ATM Base de Datos: Registros operacionales del sistema de agua potable					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	4	5	7	10	15	20
Valor en absoluto:	120/30	150/30	210/30	300/30	450/30	600/30

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.04.02 Asistencia técnica en sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento de manera continua a la(s) Junta(s) Administradoras de Servicios de Saneamiento de la localidad					
Nombre del indicador:	Número de asistencia técnicas a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS)					
Justificación:	Este indicador permite monitorear el compromiso municipal en garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento en zonas rurales o periurbanas. Tiene sustento normativo en la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 80) y en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento (Ley N.º 1280), que asigna funciones de fortalecimiento institucional a las municipalidades. Su medición es accesible mediante los reportes técnicos municipales y es específico, al centrarse exclusivamente en las acciones de asistencia brindadas a las JASS.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento - ATM Responsable del AEI: Oficina de Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento - ATM					
Limitaciones para la medición del indicador:	No se identificaron limitaciones					
Método de cálculo:	**Fórmula:** A **Especificaciones técnicas:** A: Total de asistencias técnicas realizadas por la municipalidad a las JASS en temas como operación del sistema, cloración, mantenimiento y gestión administrativa. Cada asistencia debe estar documentada mediante informe, acta o evidencia técnica que acredite la intervención en campo o virtual.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento – ATM (OGSSS) programa las actividades de asistencia técnica a las JASS de la localidad. 2. La OGSSS ejecuta las asistencias técnicas en campo o de forma remota. 3. La OGSSS elabora informes o actas que respalden la asistencia técnica. 4. La OGSSS consolida los registros en un sistema local y reporta los resultados trimestralmente.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento - ATM Base de Datos: Informes técnicos de asistencia y sistema de seguimiento municipal a JASS					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	10	12	16	18	20	22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA – PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo	OEI.05 Impulsar el crecimiento de la actividad empresarial, de emprendimientos y MYPES en la localidad					
Nombre del indicador:	Porcentaje de micro y pequeñas empresas que operan con licencias municipales adecuadas					
Justificación:	Este indicador permite conocer el nivel de formalización de micro y pequeñas empresas (MYPES) en la localidad, en relación con el cumplimiento de la normativa municipal. Promueve una economía local ordenada, segura y con acceso a beneficios institucionales. Está respaldado por los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N.º 27972, que asignan a los gobiernos locales la promoción del desarrollo económico, el fomento de emprendimientos y la regulación del comercio local. Su medición es accesible a través de registros de licencias municipales y tiene especificidad al referirse exclusivamente a MYPES.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Administración Tributaria Responsable del AEI: Sub Gerencia de Administración Tributaria					
Limitaciones para la medición del indicador:	Rezagos en la actualización de las licencias emitidas o renovadas.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (MP/T) * 100 **Especificaciones técnicas:** MP: Número de micro y pequeñas empresas (MYPES) activas en la localidad que cuentan con licencia de funcionamiento vigente y adecuada emitida por la municipalidad. T: Número total estimado de MYPES que operan en la localidad, según catastro, padrones, registros tributarios o información de campo. Se considera adecuada la licencia cuando ha sido emitida conforme a TUPA, con requisitos completos y vigencia vigente					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Administración Tributaria identifica y actualiza el catastro local de MYPES mediante visitas, padrones y cruces de información tributaria. 2. Se revisan las licencias emitidas por la municipalidad. 3. Se compara el número de MYPES con licencia vigente con el total estimado de MYPES activas. 4. Se calcula el porcentaje de formalización empresarial en la localidad.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria Base de Datos: Catastro de MYPES, Registro de Licencias Municipales y Padrón Tributario Local					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	29%	40%	43%	47%	50%	54%
Valor en absoluto:	350/1200	480/1200	520/1200	560/1200	600/1200	650/1200

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.05.01 Asistencia técnica en actividades económicas locales especializada dirigida a los agentes económicos de la localidad					
Nombre del indicador:	Número de asistencias técnicas para el fortalecimiento empresarial a micro y pequeños empresarios de la localidad					
Justificación:	Este indicador permite conocer el esfuerzo municipal en brindar soporte técnico a microempresarios, emprendedores y productores locales para mejorar sus capacidades de gestión, producción y acceso al mercado. Contribuye a dinamizar la economía local y fomentar la formalización y competitividad empresarial. Está respaldado por el Artículo 86, incisos 1 y 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), que establecen como funciones del gobierno local la promoción del desarrollo económico local y el apoyo a actividades productivas. La medición es accesible a través de registros de capacitaciones, asesorías y acompañamientos, con alta especificidad al enfocarse en servicios técnicos.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes Responsable del AEI: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes					
Limitaciones para la medición del indicador:	Puede haber dificultad para registrar y sistematizar todas las asistencias técnicas realizadas, especialmente cuando son múltiples o informales. También pueden presentarse limitaciones por falta de personal especializado o articulación con otras entidades					
Método de cálculo:	**Fórmula:** AT **Especificaciones técnicas:** AT = Número total de acciones de asistencia técnica realizadas por la municipalidad a micro y pequeños empresarios de la localidad. Incluye capacitaciones, asesoramientos, jornadas técnicas o programas de acompañamiento relacionados con gestión empresarial, acceso a financiamiento, formalización, innovación o comercialización.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes (SDAP) diseña un plan anual de fortalecimiento empresarial local. 2. Se identifica a los beneficiarios (MYPES, productores, emprendedores) y se ejecutan las asistencias técnicas. 3. Se documenta cada actividad mediante listas de asistencia, informes y material técnico. 4. Se consolida el número total de asistencias técnicas realizadas en el año.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes Base de Datos: Registro Municipal de Asistencias Técnicas, Informes de Ejecución de Programas de Desarrollo Económico					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	12	15	20	25	30	35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.05.02 Eventos turísticos vinculados al patrimonio cultural y natural con enfoque sostenible, dirigidos a emprendedores, asociaciones y otros actores del turismo y la cultura de la localidad					
Nombre del indicador:	Número de eventos de promoción turística realizados por la municipalidad					
Justificación:	Este indicador permite conocer el nivel de dinamización turística y cultural en la localidad promovida por el gobierno local. Los eventos turísticos impulsan la economía local, promueven la identidad cultural y valorizan el patrimonio. Está respaldado por los artículos 86, incisos 4, 6 y 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), que asignan funciones de promoción del turismo, la cultura y la recreación. La medición es accesible mediante registros de actividades oficiales y tiene alta especificidad al centrarse en eventos organizados directamente por la municipalidad.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes Responsable del AEI: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes					
Limitaciones para la medición del indicador:	Limitaciones presupuestales o de articulación interinstitucional pueden afectar la cantidad de eventos realizados. También puede haber subregistro si no se documenta adecuadamente la realización de actividades turísticas o culturales.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** E **Especificaciones técnicas:** E: Número total de eventos turísticos y culturales organizados directamente por la municipalidad en el período anual. Incluye ferias, festivales, exposiciones, concursos, rutas temáticas y otras actividades de promoción cultural o turística vinculadas al patrimonio local.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes (SDAP) en coordinacion con AUTOCOLCA diseña un plan anual de promoción cultural y turística. 2. Se organizan y ejecutan conjuntamente los eventos previstos con participación de actores locales. 3. Se documenta cada evento mediante actas, registros fotográficos o informes. 4. Se consolida el total de eventos realizados al cierre del año.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes Base de Datos: Registro de Actividades Turísticas y Culturales, Informes de Eventos y Plan de Promoción Municipal					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	10	15	20	25	30	35

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.05.03 Eventos de articulación comercial y consumo de productos locales organizados con enfoque sostenible para agentes comerciales en la localidad					
Nombre del indicador:	Número de eventos para la promoción de la comercialización y consumo de productos locales organizados por la municipalidad					
Justificación:	Este indicador permite medir el impulso municipal al comercio local sostenible, mediante actividades que fortalecen la visibilidad, posicionamiento y consumo de productos locales. Está respaldado por la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 86, incisos 6 y 8), que asigna a los gobiernos locales funciones de promoción productiva y cultural. Su medición es clara y accesible a través del conteo de eventos implementados, con enfoque específico en acciones de articulación comercial promovidas por la municipalidad.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes Responsable del AEI: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes					
Limitaciones para la medición del indicador:	No se identificaron limitaciones.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** E **Especificaciones técnicas:** E = Total de eventos organizados por la municipalidad para promover la comercialización y consumo de productos locales. Incluye ferias productivas, ruedas de negocio, campañas de promoción local, entre otros. Cada evento debe contar con evidencia documentaria como programación, actas o registro de participantes.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes (SDAP) elabora un plan anual de eventos comerciales y de consumo local. 2. La SDAP ejecuta cada evento programado según cronograma. 3. La SDAP registra cada actividad con evidencias (programación, fotos, lista de asistentes). 4. La SDAP consolida la información y elabora reportes anuales para seguimiento.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes Base de Datos: Registro municipal de actividades económicas promocionales					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	2	3	3	4	5	6

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.05.04 Campañas de promoción de la formalización de micro y pequeñas empresas accesibles para la población local					
Nombre del indicador:	Número de campañas implementadas para la formalización de micro y pequeñas empresas					
Justificación:	Este indicador permite conocer el esfuerzo del gobierno local por incentivar la formalización de micro y pequeñas empresas (MYPES) mediante campañas informativas, jornadas de orientación y acompañamiento para el cumplimiento normativo. La formalización promueve el desarrollo económico inclusivo, el acceso a beneficios y la mejora en la calidad de los servicios empresariales. El marco normativo está respaldado por los artículos 86, incisos 1 y 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), que atribuyen a los municipios la promoción de la economía local y el apoyo a la formalización. El indicador es específico y su medición es accesible mediante los registros institucionales de las campañas ejecutadas.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Administración Tributaria Responsable del AEI: Sub Gerencia de Administración Tributaria					
Limitaciones para la medición del indicador:	No se identificaron limitaciones					
Método de cálculo:	**Fórmula:** C **Especificaciones técnicas:** C = Número total de campañas de formalización empresarial ejecutadas por la municipalidad durante el período anual. Incluye campañas informativas, jornadas de formalización, ferias multiservicios o talleres para MYPES.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Administración Tributaria (SAT) elabora un plan anual de promoción de la formalización. 2. Se coordina con otras instituciones (SUNAT, PRODUCE, etc.) para ejecutar campañas conjuntas. 3. Se realizan las campañas en espacios públicos o virtuales, con registro de participantes. 4. Se consolida el total de campañas ejecutadas mediante informes y actas.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria Base de Datos: Registro de Campañas Municipales, Actas de Coordinación Interinstitucional, Informes de Actividades					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	2	3	4	5	6	7

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Acción	AEI.05.05 Fiscalización y control del cumplimiento normativo permanente a los agentes económicos de la localidad
Nombre del indicador:	Número de fiscalizaciones de licencias de funcionamiento realizadas de manera efectiva a micro y pequeñas empresas
Justificación:	Este indicador permite conocer el nivel de supervisión municipal sobre el cumplimiento normativo por parte de las micro y pequeñas empresas (MYPES), especialmente en lo relacionado a licencias de funcionamiento. Garantiza la legalidad, seguridad y salubridad de las actividades económicas. Está respaldado por la Ley Orgánica de Municipalidades – LOM (Art. 86, inc. 2 y 3), que establece como funciones municipales la fiscalización del cumplimiento de las ordenanzas, normas técnicas, sanitarias, de funcionamiento y seguridad. Su medición es accesible mediante registros administrativos y posee una adecuada especificidad al centrarse únicamente en las fiscalizaciones efectivamente realizadas sobre licencias de funcionamiento de micro y pequeñas empresas (MYPES), excluyendo otros tipos de actividades económicas o fiscalizaciones generales. Además, considera únicamente aquellas acciones de control que han sido documentadas, ejecutadas con criterio técnico y conforme a los procedimientos establecidos, dejando fuera las visitas preliminares, acciones informativas o fiscalizaciones inconclusas.
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Fiscalización Tributaria Responsable del AEI: Oficina de Fiscalización Tributaria
Limitaciones para la medición del indicador:	Puede haber subregistro de las intervenciones si no se documentan adecuadamente las acciones de fiscalización. Limitaciones por falta de inspectores capacitados, resistencia de comerciantes o ausencia de protocolos unificados también afectan la consistenc
Método de cálculo:	**Fórmula:** F **Especificaciones técnicas:** F: Número total de fiscalizaciones realizadas por la municipalidad a micro y pequeñas empresas (MYPES), con relación a la vigencia, autenticidad y adecuación de su licencia de funcionamiento. Se considera efectiva la fiscalización si incluye verificación in situ, registro oficial del acta y generación de informe o resolución correspondiente.
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina de Fiscalización Tributaria (OFT) programa operativos de fiscalización a MYPES registradas o detectadas en campo. 2. Se ejecutan las visitas, inspecciones y verificaciones documentarias. 3. Se elaboran actas o informes por cada intervención y se consolidan en el registro municipal. 4. Se contabiliza el total de fiscalizaciones efectivas realizadas en el período anual.
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Fiscalización Tributaria Base de Datos: Registro de Fiscalizaciones, Actas de Inspección, Plataforma Municipal de Control de Licencias

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	40	60	65	70	75	80

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo	OEI.06 Mejorar el sistema de transporte y transitabilidad en beneficio de la población local					
Nombre del indicador:	Porcentaje de puntos críticos de tránsito en vías locales atendidos y mitigados					
Justificación:	Este indicador permite evaluar la eficacia de las acciones municipales para mejorar la transitabilidad urbana. Está alineado con la función establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 81), que asigna a los gobiernos locales competencias sobre transporte y tránsito urbano. El indicador es relevante porque visibiliza las mejoras directas en la movilidad local y su medición es accesible a partir de reportes técnicos de mitigación de puntos críticos. Además, es específico, ya que se enfoca en un subconjunto concreto y prioritario de problemas de tránsito.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial Responsable del AEI: Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial					
Limitaciones para la medición del indicador:	La medición puede verse afectada por la falta de un criterio homogéneo para definir el grado de mitigación de cada punto crítico, así como por registros incompletos de seguimiento postintervención.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (PM/PT)*100 **Especificaciones técnicas:** PM: Número de puntos críticos de tránsito en vías locales que han sido atendidos y mitigados mediante intervenciones municipales (mantenimiento, señalización, control). PT: Total de puntos críticos de transito identificados en la localidad. Se considera mitigado un punto crítico cuando las acciones implementadas reducen significativamente el riesgo o congestión detectada inicialmente, según criterios técnicos y registros municipales.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial (STCV) identifica y georreferencia los puntos críticos de tránsito mediante estudios técnicos. 2. La STCV ejecuta intervenciones según plan de mejora vial y control del tránsito. 3. La STCV verifica y registra los puntos mitigados con criterios técnicos de evaluación. 4. La STCV consolida y reporta semestralmente el avance del indicador.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial Base de Datos: Estudios técnicos de tránsito y registros municipales de intervención vial					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	22%	44%	44%	56%	56%	67%
Valor en absoluto:	2/9	4/9	4/9	5/9	5/9	6/9

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Acción	AEI.06.01 Supervisión y control del transporte público con eficiencia y cumplimiento normativo a los operadores de transporte local
Nombre del indicador:	Número de fiscalizaciones a empresas prestadoras del servicio de transporte público en la localidad
Justificación:	Este indicador permite medir el nivel de control ejercido por la municipalidad sobre los operadores del transporte público local, con el fin de garantizar la seguridad vial y el cumplimiento normativo. Se fundamenta en lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 81, inc. 3), que otorga competencias para organizar, reglamentar y fiscalizar el transporte urbano y rural local. Es específico porque se refiere únicamente a acciones de fiscalización, y su medición es accesible mediante registros formales de operativos realizados.
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial Responsable del AEI: Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial
Limitaciones para la medición del indicador:	La precisión del indicador puede verse afectada por la ausencia de un sistema digital que evite el doble conteo de fiscalizaciones o por registros incompletos de operativos no formales.
Método de cálculo:	**Fórmula:** F **Especificaciones técnicas:** F = Total de fiscalizaciones realizadas a empresas prestadoras del servicio de transporte público en la localidad. Incluye operativos en ruta, inspecciones técnicas, verificación documental o controles de condiciones operativas, con registros debidamente sustentados.
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial (STCV) programa las fiscalizaciones mensuales a empresas de transporte público. 2. La STCV ejecuta operativos e inspecciones en campo y en oficinas administrativas. 3. La STCV registra cada fiscalización con actas, fichas técnicas o reportes digitales. 4. La STCV consolida la información y reporta resultados trimestralmente.
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial Base de Datos: Sistema de registro de fiscalizaciones de transporte municipal

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	15	30	35	40	45	50

Nota: En el año 2024 no se registró información consolidada respecto al número de fiscalizaciones a empresas prestadoras del servicio de transporte público, ni se cuenta con antecedentes previos. Se garantizará el registro y sistematización de dichas fiscalizaciones durante la ejecución del PEI.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.06.02 Mantenimiento de caminos vecinales y de herradura permanente en beneficio de la población local					
Nombre del indicador:	Porcentaje de caminos vecinales en condiciones de transitabilidad					
Justificación:	Este indicador permite monitorear la cobertura del mantenimiento vial rural, clave para la conectividad y acceso a servicios básicos de la población local. Está alineado con la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 81, inc. 3), que asigna competencias sobre vialidad local. La medición es accesible a través de reportes técnicos de conservación vial, y es específico al centrarse en la transitabilidad de vías no pavimentadas.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos Responsable del AEI: Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos					
Limitaciones para la medición del indicador:	Pueden existir limitaciones por falta de registros actualizados sobre el total de caminos existentes y subjetividad en la evaluación de la condición de transitabilidad, especialmente en zonas remotas.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (CT/CE) * 100 **Especificaciones técnicas:** CT: Longitud (en km) de caminos vecinales que se encuentran en condiciones de transitabilidad según estándares técnicos. CE: Longitud total (en km) de caminos vecinales existentes en la jurisdicción municipal. Se consideran transitables aquellos caminos con superficie nivelada, sin interrupciones mayores ni deterioros que impidan el tránsito vehicular o peatonal básico.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos (SOPP) actualiza el inventario georreferenciado de caminos vecinales. 2. La SOPP ejecuta inspecciones periódicas para verificar el estado de transitabilidad. 3. La SOPP calcula el porcentaje de caminos en condiciones adecuadas. 4. La SOPP consolida los resultados y los reporta trimestralmente.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos Base de Datos:Inventario vial rural y reportes técnicos de mantenimiento					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	60%	80%	90%	95%	100%	100%
Valor en absoluto:	12/20	16/20	18/20	19/20	20/20	20/20

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Acción	AEI.06.03 Sistema de señalización de tránsito con mantenimiento adecuado en beneficio de la población de la localidad
Nombre del indicador:	Porcentaje de vías locales con señalización adecuada
Justificación:	Este indicador mide el nivel de cobertura y calidad del sistema de señalización vial implementado por la municipalidad. Está respaldado por la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 81, inc. 3) y el Reglamento Nacional de Tránsito, que asignan a los gobiernos locales la responsabilidad de organizar y mantener la señalización de tránsito. Su medición es accesible mediante inspecciones viales sistemáticas, y es específico, ya que evalúa únicamente la presencia y estado de la señalización vial en vías locales.
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial Responsable del AEI: Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial
Limitaciones para la medición del indicador:	La medición puede verse afectada por variabilidad en los criterios técnicos para definir adecuación de la señalización, y por registros no georreferenciados que dificulten la verificación completa.
Método de cálculo:	**Fórmula:** (VS/VL)* 100 **Especificaciones técnicas:** VS: Número de vías locales que cuentan con señalización vial adecuada (vertical y horizontal), en buen estado y conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito. VL: Total de vías locales existentes en el inventario vial de la jurisdicción. Se considera señalización adecuada aquella que está correctamente instalada, visible, sin deterioro y conforme a normativa técnica vigente.
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial (STCV) programa las fiscalizaciones mensuales a empresas de transporte público. realiza un inventario de las vías locales existentes. 2. La STCV ejecuta inspecciones periódicas para evaluar el estado de señalización vertical y horizontal. 3. La STCV registra las vías que cumplen con los criterios de señalización adecuada. 4. La STCV consolida la información y reporta el porcentaje de cobertura cada semestre.
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial Base de Datos: Inventario vial local y registros técnicos de señalización

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	40%	60%	70%	80%	90%	96%
Valor en absoluto:	20/50	30/50	35/50	40/50	45/50	48/50

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.06.04 Capacitación en materia de educación vial oportuna dirigida a la población local					
Nombre del indicador:	Número de eventos educativos realizados para la promoción de la educación vial					
Justificación:	El indicador permite monitorear el esfuerzo municipal en la promoción de una cultura de respeto por las normas de tránsito, elemento clave para la prevención de accidentes. Está respaldado por la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 81, incisos 3 y 6), que asigna competencias educativas en materia de tránsito. La medición es accesible mediante el conteo de eventos educativos ejecutados, y es específico, ya que se enfoca únicamente en actividades formativas sobre educación vial.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información:Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial Responsable del AEI: Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial					
Limitaciones para la medición del indicador:	La medición puede verse limitada por la ausencia de criterios estandarizados para definir qué constituye un evento educativo, lo que podría generar variabilidad en el registro entre distintos años o zonas.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** E **Especificaciones técnicas:** E = Total de eventos educativos organizados por la municipalidad con enfoque en educación vial. Incluye charlas, talleres, campañas escolares, simulacros y actividades comunitarias orientadas a promover el respeto por las normas de tránsito. Cada evento debe estar documentado con informes, actas, materiales educativos o registros de asistencia.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial (STCV) planifica anualmente las campañas y eventos de educación vial. 2. La STCV ejecuta los eventos educativos en instituciones, espacios públicos o virtuales. 3. La STCV registra los eventos con documentación de respaldo (informes, asistencia, fotos). 4. La STCV consolida los datos y elabora informes de avance semestral.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial Base de Datos: Registros administrativos de eventos educativos en seguridad vial					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	2	3	4	5	6	7

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo	OEI.07 Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio de la población local					
Nombre del indicador:	Porcentaje de zonas con alta incidencia delictiva con servicio de patrullaje integrado					
Justificación:	Este indicador permite monitorear la cobertura del patrullaje integrado en zonas con mayor inseguridad, reforzando el enfoque preventivo de la seguridad ciudadana. Está alineado con las funciones asignadas a los gobiernos locales por la Ley Orgánica de Municipalidades (Arts. 82 y 83) y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Su medición es accesible mediante los registros de patrullaje y mapas de riesgo, y es específico al enfocarse exclusivamente en zonas de alta incidencia delictiva.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información:Unidad Funcional de Serenazgo Responsable del AEI: Unidad Funcional de Serenazgo					
Limitaciones para la medición del indicador:	La principal limitación es la disponibilidad de información georreferenciada actualizada sobre incidencia delictiva y el registro sistemático de patrullaje conjunto.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (ZP/ZA) * 100 **Especificaciones técnicas:** ZP: Número de zonas con alta incidencia delictiva que cuentan con servicio de patrullaje integrado (PNP y serenazgo). ZA: Total de zonas con alta incidencia delictiva identificadas en la jurisdicción. El servicio de patrullaje integrado debe estar formalizado mediante convenio entre la municipalidad y la PNP, y contar con programación y operatividad conjunta.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Unidad Funcional de Serenazgo (UFS) identifica zonas de alta incidencia delictiva mediante análisis de reportes policiales y municipales. 2. La UFS verifica existencia de patrullaje integrado en dichas zonas. 3. La UFS consolida la información y calcula el porcentaje de cobertura. 4. La UFS presenta los resultados en el informe del CODISEC.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Unidad Funcional de Serenazgo Base de Datos: Mapas de riesgo delictivo y registros de patrullaje integrado					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	50%	50%	50%	100%	100%	100%
Valor en absoluto:	1/2	1/2	1/2	2/2	2/2	2/2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Acción	AEI.07.01 Seguridad ciudadana comunitaria operativa para la protección de la población local
Nombre del indicador:	Porcentaje de rondas ciudadanas de seguridad con equipamiento adecuado
Justificación:	El indicador refleja la capacidad operativa y organizativa de la seguridad comunitaria, clave para la prevención y disuasión del delito. Su relevancia está respaldada por la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 85, inc. 6) y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley N.º 27933), que establecen la responsabilidad municipal de liderar y fortalecer mecanismos de seguridad participativa. Su medición es accesible mediante los registros de entrega de equipamiento, y su formulación es específica al enfocarse en rondas activas y formalmente constituidas.
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Seguridad Pública y Defensa Nacional Responsable del AEI: Sub Gerencia de Seguridad Pública y Defensa Nacional
Limitaciones para la medición del indicador:	Una limitación potencial es la actualización irregular del padrón de rondas ciudadanas y la falta de registro formal del equipamiento entregado.
Método de cálculo:	**Fórmula:** (RE/RT) * 100 **Especificaciones técnicas:** RE: Número de rondas ciudadanas de seguridad que cuentan con equipamiento adecuado (chalecos, linternas, silbatos, radios u otros materiales). RT: Total de rondas ciudadanas de seguridad constituidas formalmente en la localidad. El equipamiento adecuado debe estar registrado y entregado oficialmente por la municipalidad o instituciones aliadas.
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido
Proceso de recolección y análisis:	1. La SGSC actualiza el padrón de rondas ciudadanas activas en la localidad. 2. La SGSC verifica el equipamiento entregado a cada ronda mediante actas de entrega. 3. La SGSC consolida los datos y calcula el porcentaje de rondas con equipamiento adecuado. 4. La SGSC reporta resultados al CODISEC trimestralmente.
Fuente y bases de datos:	Fuente: Unidad Funcional de Serenazgo Base de Datos: Registro municipal de rondas ciudadanas y actas de entrega de equipamiento

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	33%	33%	67%	75%	80%	83%
Valor en absoluto:	1/3	1/3	2/3	3/4	4/5	5/6

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA PRESUPUESTO - CHIVAY

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Acción	AEI.07.02 Patrullaje municipal efectivo en beneficio de la población local
Nombre del indicador:	Promedio semanal de jornadas de patrullaje integrado por zona en la localidad
Justificación:	Este indicador permite medir la frecuencia y cobertura del patrullaje preventivo realizado por el personal de serenazgo en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). Es un componente clave de la estrategia de seguridad ciudadana, ya que el patrullaje disuade la comisión de delitos y brinda tranquilidad a la población. Está respaldado por el Artículo 85 de la Ley Orgánica de Municipalidades y el Art. 8 de la Ley N.º 27933 – Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. La medición es accesible mediante los registros de patrullaje operativo y tiene alta especificidad, pues relaciona el esfuerzo de patrullaje con la cobertura territorial semanal.
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información:Unidad Funcional de Serenazgo Responsable del AEI: Unidad Funcional de Serenazgo
Limitaciones para la medición del indicador:	Puede haber dificultades en el registro sistemático de las jornadas por zona, superposición de zonas, limitaciones en el número de unidades móviles o turnos, y falta de interoperabilidad con sistemas de la PNP.
Método de cálculo:	**Fórmula:** JP /Z **Especificaciones técnicas:** JP: Sumatoria total de jornadas de patrullaje integrado realizadas semanalmente por zona, considerando recorridos con participación de serenazgo y la PNP Z: Total de zonas en la localidad planificadas para patrullaje. El valor representa un promedio semanal, con base en registros operativos.
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido
Proceso de recolección y análisis:	1. La Unidad Funcional de Serenazgo (UFS) define las zonas para el patrullaje integrado. 2. Se coordinan los turnos y equipos operativos de patrullaje. 3. Se ejecutan y registran las jornadas semanales con bitácoras y reportes diarios. 4. Se calcula el promedio de jornadas por zona y se reporta semanalmente.
Fuente y bases de datos:	Fuente: Unidad Funcional de Serenazgo Base de Datos: Bitácora de Patrullaje, Mapas de Zonas Patrulladas y Registros de Coordinación con PNP

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	1.5	2	3	3	4	4
Valor en absoluto:	6/4	8/4	12/4	12/4	16/4	16/4

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Objetivo	OEI.08 Fortalecer el acceso a la atención primaria de salud preventiva de la población local
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas satisfechas con las campañas y actividades de promoción de salud realizadas por la municipalidad
Justificación:	Este indicador permite evaluar la calidad percibida de la atención en salud preventiva ofrecida durante las campañas y actividades promovidas por la municipalidad provincial de Caylloma-Chivay, lo cual es fundamental para garantizar el acceso efectivo a servicios básicos de salud. Está alineado con los artículos 80 y 84 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que otorgan a los gobiernos locales funciones de promoción y coordinación en salud. La medición es accesible mediante encuestas de satisfacción aplicadas a usuarios atendidos, y es específico al centrarse en la atención de salud primaria, que es competencia directa de las municipalidades cuando cuentan con establecimientos de salud en su jurisdicción.
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud Responsable del AEI: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud
Limitaciones para la medición del indicador:	La aplicación de encuestas puede verse afectada por sesgos de percepción o tiempos de espera. Además, la disponibilidad del indicador depende de que la municipalidad tenga efectivamente un protocolo de recojo de información.
Método de cálculo:	**Fórmula:** PA/T * 100 **Especificaciones técnicas:** PA: Número de personas atendidas que manifiestan estar satisfechas con las campañas y actividades de promoción de Salud de la municipalidad. T: Número total de personas atendidas en dichas campañas y/o actividades durante el período de análisis. La satisfacción se mide a través de una escala de likert que establece criterios que vas desde: Muy Satisfecho, Satisfecho, Ni satisfecho ni insatisfecho, Poco satisfecho y Nada satisfecho. Para estimar el porcentaje y calcular el numerados, se considera satisfecho tomando en cuenta las dos primeras opciones (Muy Satisfecho y Satisfecho)
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud (SSEDJ) aplica encuestas de satisfacción a usuarios de establecimientos de salud municipal. 2. La SSEDJ consolida y procesa los resultados de forma mensual. 3. La SSEDJ compara los datos contra el total de atenciones registradas. 4. La SSEDJ calcula el indicador y lo reporta en los informes de gestión.
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud Base de Datos: Registros de Atención de Establecimientos de Salud Municipal y Encuestas de Satisfacción

	Línea de base	Logros esperados				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	60%	80%	80%	82%	87%	91%
Valor en absoluto:	60/100	120/150	160/200	205/250	260/300	320/350

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.08.01 Campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis ejecutados en beneficio de la población local					
Nombre del indicador:	Porcentaje de campañas médicas municipales ejecutadas en la localidad					
Justificación:	Este indicador permite evaluar el cumplimiento de las metas municipales en la ejecución de campañas de salud preventiva, educación sanitaria y atención básica. Las campañas son instrumentos claves para la promoción de la salud en comunidades vulnerables y refuerzan el rol del gobierno local en la prevención de enfermedades. Está respaldado por el Art. 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que faculta a las municipalidades a realizar acciones de salud preventiva. Su medición es accesible a través del registro de actividades programadas y ejecutadas, y es específico en cuanto a su enfoque en campañas organizadas por la propia municipalidad.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud Responsable del AEI: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud					
Limitaciones para la medición del indicador:	Diferencias en criterios de ejecución entre lo programado y lo realizado, afectando la consistencia del registro.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (C/P) * 100 **Especificaciones técnicas:** C: Número de campañas médicas ejecutadas en el año, incluyendo acciones de medicina preventiva, primeros auxilios y educación sanitaria. P: Número total de campañas médicas programadas en el plan operativo anual. Las campañas deben estar registradas oficialmente y contar con evidencias de ejecución (fichas, informes, actas de actividad).					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud (SSEDJ) consolida el plan anual de campañas de salud. 2. La SSEDJ coordina y ejecuta las campañas programadas según calendario operativo. 3. La SSEDJ registra cada campaña ejecutada mediante fichas técnicas e informes. 4. La SSEDJ compara las campañas ejecutadas con las programadas y calcula el indicador.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Salud, Educación, Deporte y Juventud Base de Datos: Plan Operativo Anual de Campañas y Registro de Actividades de Salud Preventiva					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	50%	67%	75%	80%	83%	86%
Valor en absoluto:	1/2	2/3	3/4	4/5	5/6	6/7

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Acción	AEI.08.02 Campañas de control de epidemias y sanidad animal ejecutadas dirigidas a productores pecuarios y comunidades rurales de la localidad
Nombre del indicador:	Porcentaje de campañas municipales de control de epidemias y sanidad animal ejecutadas
Justificación:	Este indicador permite evaluar la ejecución de campañas municipales orientadas al control de epidemias y sanidad animal, especialmente relevantes en comunidades rurales y productoras pecuarias. Estas acciones reducen riesgos sanitarios para humanos y animales, contribuyendo a la salud pública y seguridad alimentaria. Está respaldado por el Art. 80, inciso 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades. La medición es accesible a partir del registro oficial de campañas ejecutadas y programadas, y es específico al abordar acciones preventivas zoonóticas y de salud animal ejecutadas localmente.
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes Responsable del AEI: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes
Limitaciones para la medición del indicador:	Diferencias en criterios de ejecución entre lo programado y lo realizado, afectando la consistencia del registro.
Método de cálculo:	**Fórmula:** (C/P) * 100 **Especificaciones técnicas:** C: Número de campañas de control de epidemias y sanidad animal ejecutadas efectivamente en el año. P: Número total de campañas programadas en el plan anual municipal. Las campañas incluyen desparasitación, vacunación, vigilancia epidemiológica y orientación sanitaria a productores pecuarios y población rural.
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes (SDAP) planifica las campañas anualmente según criterios sanitarios y demanda territorial. 2. La SDAP coordina con entidades competentes y ejecuta las campañas en campo. 3. La SDAP registra cada intervención con evidencias (fichas, actas, reportes). 4. La SDAP calcula el indicador comparando las campañas ejecutadas con las programadas.
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pymes Base de Datos: Plan de Campañas de Sanidad Animal y Registro Municipal de Intervenciones Rurales

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	67%	75%	80%	83%	86%	88%
Valor en absoluto:	2/3	3/4	4/5	5/6	6/7	7/8

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo	OEI.09 Promover condiciones ambientales saludables y sostenibles para la población local					
Nombre del indicador:	Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio de recojo de residuos sólidos					
Justificación:	Este indicador es clave para conocer el impacto de la gestión municipal en el bienestar ciudadano, al reflejar el nivel de satisfacción de la población respecto al servicio de recojo de residuos sólidos. Su relevancia radica en que permite evaluar si las intervenciones municipales vinculadas a la limpieza pública, el control de residuos y la fiscalización ambiental están generando condiciones saludables y sostenibles en el entorno urbano. Está alineado con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, artículos 80 y 85, que otorgan a los gobiernos locales competencias en protección ambiental, salud pública, limpieza y control de residuos. Asimismo, el indicador cumple con el criterio de medida accesible, ya que su estimación es factible mediante encuestas de percepción ciudadana y registros administrativos disponibles de forma periódica. Finalmente, su especificidad es adecuada, ya que se enfoca directamente en un aspecto concreto y prioritario de la gestión ambiental local, sin perder conexión con los objetivos más amplios del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.						
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública Responsable del AEI: Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública					
Limitaciones para la medición del indicador:	El uso de encuestas puede generar sesgos por percepción subjetiva y por factores externos como el clima o la presencia ocasional de residuos en determinadas zonas al momento de la encuesta.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (S/T) * 100 **Especificaciones técnicas:** S: Total de ciudadanos encuestados que se declaran estar satisfechos con el servicio de limpieza pública. T: Total de ciudadanos encuestados que reciben la provisión del servicio público. La satisfacción se define conforme a parámetros establecidos en el instrumento de encuesta, considerando niveles aceptables de limpieza, frecuencia del servicio y disposición de residuos.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública (OSCLP) diseña y valida el instrumento de encuesta. 2. La OSCLP coordina la aplicación de encuestas en zonas representativas del distrito. 3. La OSCLP consolida y analiza los datos obtenidos. 4. La OSCLP reporta los resultados mediante informes técnicos.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública Base de Datos: Encuesta de Satisfacción Ciudadana sobre Limpieza Pública					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	66%	70%	74%	80%	85%	92%
Valor en absoluto:	250/380	280/400	310/420	350/440	390/460	440/480

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.09.01 Gestión de los residuos sólidos de manera integral en beneficio de la población local					
Nombre del indicador:	Promedio de días por semana del servicio de recojo de residuos sólidos					
Justificación:	Este indicador es relevante porque permite evaluar la frecuencia operativa del servicio de recolección de residuos sólidos, aspecto esencial para garantizar condiciones adecuadas de salubridad, higiene y orden en el entorno urbano. Una prestación insuficiente del servicio puede derivar en acumulación de residuos, contaminación ambiental y afectación a la salud pública. Su medición contribuye a identificar brechas y orientar mejoras en la planificación y cobertura del servicio, en concordancia con las competencias municipales establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades – artículos 80 y 85, y el marco de la gestión integral de residuos sólidos regulado por normativa nacional. Además, se trata de una medida accesible, ya que su cálculo puede realizarse fácilmente a partir de los registros operativos internos del municipio. Finalmente, el indicador presenta un grado de especificidad adecuado, ya que se enfoca directamente en la frecuencia del servicio, un componente clave y concreto dentro de la política local de limpieza pública y saneamiento ambiental.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública Responsable del AEI: Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública					
Limitaciones para la medición del indicador:	Pueden existir limitaciones relacionadas con la falta de sistematización diaria del servicio y la variabilidad de rutas o sectores no formalizados, lo que afecta la precisión del promedio.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** D / S **Especificaciones técnicas:** D: Total de días de servicio de recolección domiciliaria registrados en el año. S: Total de semanas del año (52 semanas). Para efectos de cálculo del indicador de servicio de recolección, se considera un total fijo de 52 semanas por año. .					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública (OSCLP) identifica las zonas geográficas del distrito para la medición. 2. La OSCLP revisa los cronogramas oficiales del servicio de recolección en cada zona. 3. La OSCLP verifica mediante inspección o reporte vecinal la frecuencia real del servicio. 4. La OSCLP suma los promedios semanales de los días de servicio por zona y calcula el promedio semanal de todo el año.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública Base de Datos: Cronogramas del servicio de recolección y reportes zonales					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	3=156/52	3=156/52	4=208/52	4=208/52	4=208/52	5=260/52

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA – PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.09.02 Acciones municipales para la protección y conservación sostenible de fuentes de agua en beneficio de la población local					
Nombre del indicador:	Número de acciones municipales para la protección de fuentes de agua en la localidad					
Justificación:	Este indicador permite medir la capacidad de la municipalidad para ejecutar acciones concretas de protección y conservación sostenible de fuentes de agua, recurso esencial para la vida y el desarrollo territorial. Incluye vigilancia, campañas, coordinación con ANA y participación en consejos de cuenca. Está respaldado por el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley N.º 29338 de Recursos Hídricos y las recomendaciones de la Guía para el Buen Gobierno Municipal. Su medición es accesible mediante registros de ejecución ambiental y evidencia técnica, y tiene una alta especificidad al enfocarse exclusivamente en la gestión de fuentes hídricas locales.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Gestión Ambiental Responsable del AEI: Oficina de Gestión Ambiental					
Limitaciones para la medición del indicador:	La ejecución de acciones puede verse limitada por ausencia de competencias exclusivas, información técnica incompleta o escasa articulación interinstitucional con ANA o EPS.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** A **Especificaciones técnicas:** A: Número total de acciones municipales implementadas para la protección y conservación sostenible de fuentes de agua durante el período anual. Incluye monitoreos, control de vertimientos, campañas de sensibilización, coordinación interinstitucional, reforestación de zonas de recarga y vigilancia participativa.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina de Gestión Ambiental (OGA) identifica fuentes de agua estratégicas y zonas vulnerables en la localidad. 2. La OGA diseña e implementa acciones de protección, vigilancia o sensibilización. 3. La OGA registra y documenta cada acción con fichas técnicas, actas y reportes. 4. La OGA consolida el número total de acciones ejecutadas y lo reporta anualmente.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Gestión Ambiental Base de Datos: Registro de Intervenciones Ambientales Hídricas y Reportes Técnicos Locales					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	2	3	4	5	6	8

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.09.03 Acciones de conservación de recursos forestales y de fauna silvestre ejecutadas, dirigidas a comunidades, productores u organizaciones locales					
Nombre del indicador:	Número de acciones de conservación ambiental ejecutadas por la municipalidad					
Justificación:	El indicador permite cuantificar la capacidad de la municipalidad para intervenir activamente en la conservación de los ecosistemas locales, a través de medidas tangibles. Refleja el compromiso institucional con la protección del ambiente y la sostenibilidad de los recursos forestales y la fauna. Su pertinencia está respaldada por la normativa vigente como la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 80, inciso 5) y el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, lo cual garantiza su alineamiento con marcos legales y estratégicos. Su medición es accesible, ya que se basa en registros administrativos sobre las actividades ejecutadas. La especificidad del indicador radica en que mide directamente las acciones ambientales impulsadas desde el gobierno local.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Gestión Ambiental Responsable del AEI: Oficina de Gestión Ambiental					
Limitaciones para la medición del indicador:	Podrían presentarse dificultades en la estandarización de las acciones registradas, debido a la diversidad de enfoques o criterios empleados por diferentes áreas u oficinas. Asimismo, en zonas rurales, el acceso limitado a tecnologías puede dificultar la					
Método de cálculo:	**Fórmula:** A **Especificaciones técnicas:** A: Total de acciones de conservación ambiental ejecutadas por la municipalidad en un año calendario. Incluye actividades como reforestación, patrullaje ambiental, campañas de sensibilización y otras que estén debidamente registradas y cuenten con evidencia técnica.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina de Gestión Ambiental (OGA) identifica y planifica las acciones de conservación a ejecutar. 2. La OGA coordina la ejecución de las actividades con las áreas correspondientes y aliados locales. 3. La OGA registra las acciones ejecutadas en el sistema de seguimiento. 4. La OGA consolida y valida la información para su análisis y reporte.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Gestión Ambiental Base de Datos: Registro de Actividades Ambientales Ejecutadas (RAAE)					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	3	5	6	7	8	9

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Acción	AEI.09.04 Zonificación Ecológica Económica (ZEE) implementada en beneficio de los tomadores de decisiones y la ciudadanía
Nombre del indicador:	Porcentaje de zonas productivas con uso adecuado de acuerdo a la Zonificación Ecológica Económica
Justificación:	Este indicador permite conocer el nivel de aplicación práctica de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE), reflejando si las actividades productivas en el territorio se desarrollan deacuerdo con el potencial y restricciones identificadas por este instrumento. Contribuye al ordenamiento sostenible del territorio y a la toma de decisiones fundamentadas en criterios ambientales y económicos. Está respaldado por el artículo 80, inciso 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece funciones compartidas en planificación ambiental y ordenamiento territorial. Su medición es accesible a través de comparaciones entre usos actuales y usos propuestos en la ZEE, y es altamente específico.
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Gestión Ambiental Responsable del AEI: Oficina de Gestión Ambiental
Limitaciones para la medición del indicador:	La aplicación del instrumento ZEE puede ser parcial en algunos territorios y la validación del uso adecuado requiere información actualizada sobre actividades económicas, lo cual puede ser limitado en zonas rurales o sin catastro actualizado.
Método de cálculo:	**Fórmula:** (U/Z)*100 **Especificaciones técnicas:** U: Número de zonas productivas del territorio local donde las actividades se desarrollan conforme a la vocación de uso propuesta en la Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Z: Total de zonas productivas identificadas en la ZEE local. La verificación del uso adecuado se realiza mediante análisis de compatibilidad de usos actuales con lo definido en la ZEE.
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina de Gestión Ambiental (OGA) revisa la ZEE aprobada y define zonas productivas priorizadas. 2. La OGA recopila información actual sobre usos económicos del territorio (agricultura, minería, ganadería, etc.). 3. La OGA compara el uso actual con el uso previsto en la ZEE. 4. La OGA calcula el porcentaje de coincidencia y lo reporta como cumplimiento de aplicación de la ZEE.
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Gestión Ambiental Base de Datos: Instrumento de ZEE Local y Registro de Usos Productivos del Territorio

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	33%	50%	53%	57%	60%	67%
Valor en absoluto:	10/30	15/30	16/30	17/30	18/30	20/30

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.09.05 Áreas verdes de uso público en condiciones adecuadas para el disfrute de la población local					
Nombre del indicador:	Porcentaje de áreas verdes en espacios públicos municipales en condiciones adecuadas					
Justificación:	Este indicador mide la proporción de áreas verdes públicas que se encuentran en condiciones adecuadas para su uso, lo cual incide directamente en la salud, recreación y bienestar de la población. La calidad de los parques, jardines y alamedas refleja el compromiso municipal con el ambiente urbano y el derecho ciudadano a espacios públicos dignos. Está respaldado por el artículo 80, inciso 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece como función municipal el mantenimiento de áreas verdes de uso público. Su medición es accesible mediante inspecciones técnicas y registros administrativos, y es específico al reflejar el estado físico y funcional de las áreas verdes urbanas.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública Responsable del AEI: Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública					
Limitaciones para la medición del indicador:	Factores climáticos, vandalismo o uso intensivo pueden alterar las condiciones entre evaluaciones.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (A/T)* 100 **Especificaciones técnicas:** A: Número de áreas verdes municipales (parques, alamedas, jardines públicos) que cumplen con criterios de mantenimiento adecuado (riego, limpieza, mobiliario en buen estado, seguridad). T: Número total de áreas verdes públicas identificadas en el catastro municipal. Las condiciones adecuadas deben estar definidas en una ficha técnica de evaluación.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública (OSCLP) identifica y clasifica las áreas verdes de uso público. 2. La OSCLP aplica una ficha de evaluación para verificar condiciones de cada área. 3. La OSCLP consolida la información de mantenimiento y uso adecuado. 4. La OSCLP calcula el porcentaje de áreas verdes adecuadas y lo reporta anualmente.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública Base de Datos: Catastro Municipal de Áreas Verdes y Fichas de Evaluación de Condición de Uso					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	40%	60%	70%	80%	90%	100%
Valor en absoluto:	4/10	6/10	7/10	8/10	9/10	10/10

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.09.06 Fiscalización de emisión de humos, gases, ruido y otros contaminantes de la atmósfera y el ambiente, de manera oportuna a personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades generadoras de emisiones contaminantes en la localidad					
Nombre del indicador:	Número de fiscalizaciones ambientales en la localidad					
Justificación:	Este indicador mide el número de fiscalizaciones ambientales realizadas por el gobierno local, enfocadas en emisiones contaminantes como humos, gases y ruidos. Refleja el esfuerzo municipal por ejercer control ambiental sobre actividades con potencial impacto negativo en la salud y el ambiente urbano. Está respaldado por el artículo 80, inciso 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que otorga a los gobiernos locales la competencia de fiscalizar y sancionar actividades contaminantes. Su medición es accesible mediante los reportes de inspección y sanción y es específico al reflejar una acción concreta y prioritaria de vigilancia ambiental municipal.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Gestión Ambiental Responsable del AEI: Oficina de Gestión Ambiental					
Limitaciones para la medición del indicador:	No se identificaron limitaciones					
Método de cálculo:	**Fórmula:** F **Especificaciones técnicas:** F = Número de fiscalizaciones ambientales efectuadas en la localidad por la municipalidad durante el período anual. Incluye inspecciones a fuentes móviles (vehículos), establecimientos comerciales, industrias u obras que generen emisiones atmosféricas o ruidos molestos					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina de Gestión Ambiental (OGA) identifica zonas o actividades con potencial riesgo ambiental. 2. La OGA programa y ejecuta fiscalizaciones mediante visitas técnicas y monitoreo. 3. La OGA registra los resultados de la intervención con actas, fotos y notificaciones. 4. La OGA consolida el número de fiscalizaciones realizadas y lo reporta en informes ambientales.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Gestión Ambiental Base de Datos: Registro Municipal de Fiscalización Ambiental y Actas de Inspección					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	10	12	15	18	20	24

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo	OEI.10 Mejorar el acceso a servicios de protección social y defensa de derechos de la población en situación de vulnerabilidad de la localidad					
Nombre del indicador:	Porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad atendida por programas sociales municipales					
Justificación:	Este indicador permite conocer la cobertura de los programas sociales implementados por el gobierno local para atender a la población vulnerable, incluyendo a niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en situación de riesgo. Refleja el compromiso de la municipalidad con la inclusión social y el acceso equitativo a servicios básicos y de protección. Está respaldado por el artículo 84 de la Ley N.º 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, que establece como función la promoción de servicios sociales y defensa de derechos humanos. Su medición es accesible mediante registros administrativos de atención y tiene alta especificidad al centrarse en la población objetivo de programas sociales.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Programas Sociales Responsable del AEI: Sub Gerencia de Programas Sociales					
Limitaciones para la medición del indicador:	Existencia de subregistro si los programas se ejecutan sin instrumentos de seguimiento técnico adecuados.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (V/Vt) * 100 **Especificaciones técnicas:** V: Total de personas en condición vulnerable adultos mayores, personas con discapacidad, en pobreza extrema, etc.) atendidas por programas sociales municipales en el período anual. Vt: Total de población en condición vulnerable identificada en la localidad. Se considera atención válida aquella registrada formalmente con ficha técnica, constancia de servicio o reporte institucional					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Programas Sociales (SPS) identifica y registra la población vulnerable de la localidad mediante padrones y diagnósticos. 2. La SPS ejecuta programas sociales dirigidos a esta población (alimentación, salud, vivienda, apoyo psicosocial, etc.). 3. La SPS documenta y consolida las atenciones realizadas. 4. La SPS calcula el porcentaje de cobertura y lo reporta como cumplimiento del OEI.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Programas Sociales Base de Datos: Padrones Municipales de Población Vulnerable y Registro de Atención Social Local					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	42%	50%	59%	70%	81%	88%
Valor en absoluto:	500/1200	700/1400	850/1450	1050/1500	1250/1550	1400/1600

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Acción	AEI.10.01 Empadronamiento socioeconómico oportuno de hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad en la localidad
Nombre del indicador:	Número de registros actualizados en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)
Justificación:	Este indicador permite conocer el grado de actualización y cobertura del empadronamiento socioeconómico que facilita el acceso de la población vulnerable a programas sociales nacionales como SISFOH, JUNTOS, Pensión 65, Qali Warma, entre otros. La información actualizada es clave para garantizar la correcta asignación de beneficios sociales. El empadronamiento es responsabilidad compartida entre los municipios y el MIDIS. Está respaldado por la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 84) y el marco normativo del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Su medición es accesible mediante la revisión de los registros de actualización del Sistema. Finalmente el indicador presenta un alto nivel de especificidad, ya que se enfoca exclusivamente en el número de registros efectivamente actualizados dentro del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), es decir, aquellos que han sido validados, ingresados y sincronizados en el sistema oficial tras un proceso de empadronamiento o actualización socioeconómica. No considera registros pendientes, observados o en trámite, ni aquellos sin validación técnica.
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Unidad Local de Empadronamiento (ULE) Responsable del AEI: Unidad Local de Empadronamiento (ULE)
Limitaciones para la medición del indicador:	Puede haber retrasos por falta de personal para visitas domiciliarias o por demoras en el procesamiento centralizado del SISFOH.
Método de cálculo:	**Fórmula:** R **Especificaciones técnicas:** R = Número total de registros actualizados en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) en el período anual. Se consideran actualizados aquellos registros que han sido ingresados, verificados y validados por la plataforma nacional del MIDIS.
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido
Proceso de recolección y análisis:	1. La Unidad Local de Empadronamiento (ULE) identifica solicitudes de empadronamiento de hogares vulnerables en coordinación con otras áreas o a demanda. 2. La ULE realiza visitas domiciliarias, recopila información socioeconómica y verifica documentación. 3. La ULE registra la información en el sistema SISFOH y gestiona su validación. 4. La ULE consolida y reporta el número de registros actualizados y validados.
Fuente y bases de datos:	Fuente: Unidad Local de Empadronamiento (ULE) Base de Datos: Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y Registro Municipal de Solicitudes de Empadronamiento

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	120	150	180	210	240	270

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Acción	AEI.10.02 Servicio de defensa y promoción de derechos de manera permanente en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad de la localidad
Nombre del indicador:	Número de casos atendidos por el servicio social municipal para la defensa y promoción de derechos
Justificación:	Este indicador permite evaluar el acceso de la población vulnerable a servicios de protección y promoción de derechos humanos ofrecidos por la municipalidad. Estos servicios incluyen orientación legal, acompañamiento a víctimas de violencia, defensorías comunitarias y educación en derechos. Está respaldado por el artículo 84 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece como función la protección de derechos y asistencia social. Su medición es accesible mediante el registro de atenciones realizadas y tiene alta especificidad al centrarse en acciones que garantizan el ejercicio de derechos fundamentales.
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Responsable del AEI: Sub Gerencia de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Limitaciones para la medición del indicador:	Pueden existir limitaciones debido a registros incompletos o falta de estandarización en la tipificación de casos atendidos por los servicios.
Método de cálculo:	**Fórmula:** C **Especificaciones técnicas:** N = Número de casos atendidos por el servicio social municipal relacionados con orientación, defensa o promoción de derechos. Incluye atención a víctimas de violencia, asesoría legal, defensas comunitarias y campañas educativas. Cada caso debe estar documentado mediante ficha técnica, acta o constancia de atención.
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (SMPV) implementa un servicio de orientación y defensa de derechos dirigido a población vulnerable. 2. La SMPV recibe y registra los casos ingresados a través de atención directa, campañas o derivación. 3. La SMPV realiza el seguimiento de cada caso brindando orientación, acompañamiento o solución. 4. La SMPV consolida la información anual de casos atendidos y los reporta institucionalmente.
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Base de Datos: Registro Municipal de Casos Atendidos por Servicio de Derechos y Fichas de Orientación Legal

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	30	50	65	75	85	95

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.10.03 Programas de apoyo social ejecutados en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad en la localidad					
Nombre del indicador:	Número de atenciones en los programas municipales de apoyo social en la localidad					
Justificación:	Este indicador permite monitorear el alcance y cobertura de los programas de apoyo social ejecutados por la municipalidad, dirigidos a poblaciones vulnerables. Su importancia se fundamenta en la responsabilidad establecida por la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 84, incisos 1 y 9), que faculta a los gobiernos locales a promover el bienestar y brindar asistencia. Su medición es accesible mediante registros administrativos de los programas ejecutados. El indicador es específico, ya que se enfoca en un conjunto definido de atenciones brindadas.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Programas Sociales Responsable del AEI: Sub Gerencia de Programas Sociales					
Limitaciones para la medición del indicador:	Se pueden presentar inconsistencias por duplicidad de registros o falta de sistematización estandarizada entre los distintos programas sociales.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** A **Especificaciones técnicas:** A = Total de atenciones brindadas en el marco de los programas municipales de apoyo social, como el Programa del Vaso de Leche, Comedor Popular, entrega de kits de abrigo o alimentos, y orientación social. Cada atención se contabiliza de acuerdo con los registros administrativos de cada programa implementado.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Programas Sociales (SPS) consolida los registros de atención de cada programa municipal de apoyo social. 2. La SPS valida la información y depura posibles duplicidades. 3. La SPS elabora el total acumulado de atenciones brindadas. 4. La SPS reporta el avance trimestralmente mediante informe de gestión.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Programas Sociales Base de Datos: Registros administrativos de programas sociales municipales					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	1500	1800	1850	1900	1950	2000

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.10.04 Servicios de registro civil oportunos para la población local					
Nombre del indicador:	Porcentaje de atenciones de registro civil oportunas en la localidad					
Justificación:	El indicador permite evaluar la eficiencia del servicio de registro civil brindado por la municipalidad. Su relevancia radica en que garantiza el ejercicio del derecho a la identidad de los ciudadanos, alineado a la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 84), que reconoce esta función como específica de los gobiernos locales. Su medición es factible mediante los registros administrativos de atención del servicio, y su formulación específica se concentra en la calidad del servicio, particularmente la oportunidad en la atención conforme a plazos normativos.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Registro Civil Responsable del AEI: Oficina de Registro Civil					
Limitaciones para la medición del indicador:	Podrían existir limitaciones asociadas a registros manuales o errores en la codificación del tiempo de atención, afectando la precisión de la medición.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (O/T) * 100 **Especificaciones técnicas:** O: Total de atenciones realizadas dentro del plazo establecido en el TUPA para trámites de registro civil (nacimientos, defunciones, matrimonios, etc.) en el periodo de evaluación. T: Total de atenciones realizadas de registro civil en el mismo periodo. Se considera oportuna toda atención realizada en el tiempo establecido por el TUPA institucional vigente					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina de Registro Civil (ORC) consolida los registros de atención de servicios de registro civil. 2. La ORC revisa y clasifica las atenciones conforme a los plazos establecidos en el TUPA. 3. La ORC calcula el porcentaje de atenciones oportunas. 4. La ORC elabora un informe mensual con los resultados.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Registro Civil Base de Datos: Registro de Atenciones de Servicios de Registro Civil					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	65%	67%	72%	74%	77%	83%
Valor en absoluto:	65/100	100/150	130/180	155/210	185/240	215/260

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo	OEI.11 Modernizar la Gestión Institucional					
Nombre del indicador:	Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la gestión institucional de la municipalidad					
Justificación:	Este indicador permite conocer la percepción ciudadana sobre el desempeño institucional de la municipalidad. Es relevante porque refleja el nivel de confianza y calidad percibida de los servicios municipales, alineado a la Política Nacional de Transformación Digital y la Política Nacional de Gestión Pública. Su medición es factible mediante encuestas de percepción, y es específico al centrarse exclusivamente en la satisfacción institucional.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Relaciones Publicas Responsable del AEI: Oficina de Relaciones Publicas					
Limitaciones para la medición del indicador:	El uso de encuestas introduce riesgo de sesgo por percepción subjetiva, formulación de preguntas o representatividad de la muestra en distintas zonas de la localidad.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (S/T) * 100 **Especificaciones técnicas:** S: Número de ciudadanos encuestados que declaran estar satisfechos con la gestión institucional de la municipalidad T: Total de ciudadanos encuestados como muestra representativa de la localidad. La satisfacción se evalúa mediante encuestas estructuradas, considerando dimensiones como atención, transparencia, eficiencia y capacidad de respuesta institucional.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina de Relaciones Publicas (ORP) diseña y valida el instrumento de encuesta de percepción institucional. 2. La ORP aplica la encuesta a una muestra representativa de ciudadanos. 3. La ORP sistematiza y analiza los resultados. 4. La ORP reporta el porcentaje de ciudadanos satisfechos en el informe anual de gestión.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia Municipal; Oficina de Relaciones Publicas Base de Datos: Encuesta de percepción ciudadana sobre gestión municipal					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	0%	50%	60%	70%	80%	90%
Valor en absoluto:	0	150/300	180/300	210/300	240/300	270/300

Nota: En el año 2024 no se realizó encuestas de satisfacción sobre la gestión institucional, por el cual se consideró como valor 0%,Se prevé la aplicación de encuestas de percepción a fin de generar información confiable para la medición del indicador durante el periodo del PEI

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Acción	AEI.11.01 Servicios administrativos implementados eficientemente en la municipalidad
Nombre del indicador:	Porcentaje de expedientes recibidos por mesa de partes atendidos de manera oportuna
Justificación:	Este indicador permite evaluar la eficiencia en la atención administrativa de los expedientes ingresados a través de mesa de partes. Está alineado con la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N.º 27444) y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que promueven una gestión ágil, predecible y centrada en el ciudadano. La medición es accesible mediante los registros del sistema de trámite documentario institucional, y es específico al centrarse exclusivamente en los plazos de atención administrativa.
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Trámite Documentario Responsable del AEI: Oficina de Trámite Documentario
Limitaciones para la medición del indicador:	La medición puede verse limitada por registros incompletos o ausencia de trazabilidad digital de los tiempos de atención, especialmente cuando los procedimientos no están integrados al sistema de gestión documentaria.
Método de cálculo:	**Fórmula:** (EO/ER) * 100 **Especificaciones técnicas:** EO: Número de expedientes recibidos por mesa de partes que fueron atendidos dentro del plazo establecido en el TUPA o normativa interna. ER: Total de expedientes recibidos por mesa de partes en el periodo evaluado. La oportunidad se mide en función de los plazos normativos oficiales definidos por la entidad para cada procedimiento.
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina de Trámite Documentario (OTD) registra todos los expedientes ingresados a través de mesa de partes. 2. La OTD clasifica los expedientes según su tipo y plazo de atención definido en el TUPA. 3. La OTD verifica cuántos expedientes fueron atendidos dentro del plazo. 4. La OTD consolida los datos y reporta semestralmente el porcentaje de atención oportuna.
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Trámite Documentario Base de Datos: Sistema de gestión documentaria y registros de mesa de partes

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	77%	80%	81%	81%	83%	85%
Valor en absoluto:	5000/6500	6000/7500	6300/7800	6600/8100	6900/8300	7200/8500

<u>Nota:</u> Durante el año 2024 no se consolidó información sobre expedientes recibidos por mesa de partes atendidos de manera, por el cual se consideró 0%, no se dispone de antecedentes previos. Se garantizará la sistematización de información mediante acciones técnicas y metodológicas destinadas al registro, análisis y consolidación de información institucional durante la ejecución del PEI.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.11.02 Instrumentos de gestión implementados en la municipalidad					
Nombre del indicador:	Porcentaje de instrumentos de gestión actualizados					
Justificación:	El indicador permite conocer el grado de actualización de los instrumentos de gestión institucional, fundamentales para garantizar una administración pública ordenada y alineada a la normativa vigente. Está alineado con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y diversas regulaciones administrativas aplicables. Es específico al centrarse en los documentos de gestión obligatorios, y su medición es accesible mediante los registros administrativos de planificación y organización interna.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización Responsable del AEI: Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización					
Limitaciones para la medición del indicador:	La medición puede verse limitada por la existencia de documentos desfasados sin fecha clara de vencimiento, o por instrumentos en elaboración sin acto formal de aprobación.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (IA/IT) * 100 **Especificaciones técnicas:** IA: Número de instrumentos de gestión actualizados (vigentes y alineados a normativa actual y al periodo de gestión).. IT: Total de instrumentos de gestión requeridos por normativa (ROF, CAP, CPE, MPP, TUPA, POI, PEI, entre otros) Se considera actualizado todo instrumento aprobado por la instancia correspondiente y vigente conforme a su cronograma o marco normativo aplicable.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización (SPM) identifica el total de instrumentos normativos obligatorios de gestión institucional. 2. La SPM verifica cuáles se encuentran aprobados y actualizados según el cronograma vigente. 3. La SPM documenta con resoluciones, actas o publicaciones oficiales. 4. La SPM consolida la información y calcula semestralmente el porcentaje de actualización.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización Base de Datos: Registro oficial de instrumentos de gestión institucional					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	17%	33%	50%	67%	83%	92%
Valor en absoluto:	2/12	4/12	6/12	8/12	10/12	11/12

p

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.11.03 Gobierno digital implementado en los procesos y servicios de la municipalidad					
Nombre del indicador:	Porcentaje de servicios administrativos municipales digitalizados					
Justificación:	Este indicador permite monitorear el avance del gobierno digital en el ámbito municipal, midiendo la proporción de servicios administrativos accesibles digitalmente. Se sustenta en el Decreto Legislativo N.º 1412 – Ley de Gobierno Digital, y en las políticas nacionales de modernización y transformación digital del Estado. Es específico, ya que se focaliza exclusivamente en servicios administrativos, y su medición es posible mediante el análisis del catálogo institucional y las plataformas habilitadas.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Tecnologías de Información y Sistemas Responsable del AEI: Oficina de Tecnologías de Información y Sistemas					
Limitaciones para la medición del indicador:	La medición puede presentar inconsistencias si no se cuenta con un catálogo unificado de servicios municipales o si no existe trazabilidad clara entre los servicios digitalizados y los que aún se gestionan presencialmente.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (SD/ST) * 100 **Especificaciones técnicas:** SD: Número de servicios administrativos municipales que se encuentran digitalizados (a través de plataformas virtuales, formularios en línea, atención electrónica u otros canales digitales). ST: Total de servicios administrativos municipales existentes en el catálogo institucional. Se considera digitalizado todo servicio que puede ser iniciado, consultado o concluido parcialmente o totalmente en entorno digital.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina de Tecnologías de Información y Sistemas (OTIS) identifica el total de servicios administrativos definidos por la municipalidad. 2. La OTIS verifica cuáles de estos pueden ser gestionados digitalmente. 3. La OTIS documenta las funcionalidades disponibles por cada servicio (formulario, trámite en línea, etc.). 4. La OTIS consolida la información y calcula semestralmente el porcentaje de digitalización.					
Fuente y bases de datos:	Fuente:Oficina de Tecnologías de Información y Sistemas Base de Datos: Catálogo de servicios municipales y plataformas digitales implementadas					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	33%	50%	60%	67%	71%	75%
Valor en absoluto:	2/6	4/8	6/10	8/12	10/14	12/16

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.11.04 Gobierno abierto implementado en la municipalidad					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actas y acuerdos municipales difundidos en redes sociales y portales web municipales					
Justificación:	Este indicador evalúa el grado de implementación del enfoque de gobierno abierto por parte de la municipalidad, mediante acciones que promueven la transparencia activa. Su relevancia está respaldada por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.º 27806) y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Es específico, ya que se centra en la difusión pública de actas y acuerdos, y es medible mediante el cotejo entre los documentos emitidos y aquellos efectivamente difundidos.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina General de Secretaría General Responsable del AEI: Oficina General de Secretaría General					
Limitaciones para la medición del indicador:	La medición puede verse afectada si no existe un sistema automatizado para registrar y monitorear la publicación de documentos o si la difusión se realiza en canales no oficiales sin trazabilidad técnica.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (AD/AT) * 100 **Especificaciones técnicas:** AD: Total de actas y acuerdos del concejo difundidos públicamente a través de redes sociales oficial y portal web institucional AT: Total de actas y acuerdos municipales existentes en el periodo correspondiente. La difusión debe ser verificable, accesible al público y corresponder a documentos oficiales emitidos por el concejo municipal u otras instancias institucionales.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina General de Secretaría General (OGSG) identifica el total de actas y acuerdos emitidos por la municipalidad. 2. La OGSG verifica los documentos que han sido difundidos en redes sociales y portales web oficiales. 3. La OGSG registra la evidencia digital (enlaces, capturas o fechas de publicación). 4. La OGSG consolida los datos y calcula el porcentaje de difusión semestralmente.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina General de Secretaría General Base de Datos: Repositorio digital institucional y registros de publicaciones oficiales					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	63%	72%	76%	80%	83%	86%
Valor en absoluto:	100/160	130/180	145/190	160/200	175/210	190/220

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.11.05 Capacitación para el desarrollo de competencias o conocimientos ejecutadas en beneficio del personal de la municipalidad.					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de capacitación ejecutadas en el marco del PDP					
Justificación:	Este indicador permite evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) dentro de la municipalidad, reflejando el compromiso institucional con el fortalecimiento de capacidades del personal. Está alineado con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y el marco legal del PDP promovido por SERVIR. Es medible a través de registros administrativos y específico al centrarse exclusivamente en la ejecución del plan formativo interno.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Sub Gerencia de Recursos Humanos Responsable del AEI: Sub Gerencia de Recursos Humanos					
Limitaciones para la medición del indicador:	La precisión del indicador puede verse afectada por modificaciones al cronograma original del PDP o por registros incompletos sobre capacitaciones ejecutadas, especialmente en casos de reprogramaciones no documentadas.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** (CE/CP) * 100 **Especificaciones técnicas:** CE: Número de acciones de capacitación ejecutadas conforme al Plan de Desarrollo de Personas (PDP). CP: Número total de acciones de capacitación programadas en el mismo periodo según el PDP. Se consideran ejecutadas aquellas capacitaciones realizadas con evidencia formal (acta, lista de asistencia, constancias, informes).					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Sub Gerencia de Recursos Humanos (SRH) registra las acciones de capacitación programadas en el PDP institucional. 2. La SRH actualiza periódicamente el registro con las capacitaciones efectivamente ejecutadas. 3. La SRH verifica la documentación de respaldo (asistencia, constancias, actas). 4. La SRH calcula el porcentaje de ejecución y lo reporta semestralmente.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos Base de Datos: Plan de Desarrollo de Personas (PDP) y reportes de ejecución formativa					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en relativo:	30%	50%	60%	70%	80%	90%
Valor en absoluto:	3/10	5/10	6/10	7/10	8/10	9/10

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Acción	AEI.11.06 Recaudación tributaria efectiva en la municipalidad					
Nombre del indicador:	Número de campañas municipales para fortalecer la recaudación tributaria en la localidad					
Justificación:	Este indicador permite evaluar el esfuerzo institucional para fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales mediante estrategias informativas y de incentivo. Está respaldado por la Constitución Política del Perú (Art. 74 y 196) y la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 69), que facultan a los gobiernos locales a organizar su recaudación. El indicador es específico, pues se enfoca en campañas ejecutadas, y es medible con base en evidencia documentaria de su implementación.					
Responsables:	Responsable de la medición, integración de datos e información: Oficina de Control, Recaudación y Autorización Comercial Responsable del AEI: Oficina de Control, Recaudación y Autorización Comercial					
Limitaciones para la medición del indicador:	No se identificaron limitaciones.					
Método de cálculo:	**Fórmula:** C **Especificaciones técnicas:** C = Total de campañas ejecutadas por la municipalidad con el objetivo de fortalecer la recaudación tributaria local. Incluye acciones como ferias tributarias, jornadas de sensibilización, campañas de beneficios o condonación, difusión por medios digitales o físicos, siempre que cuenten con respaldo documentario.					
Sentido esperado del indicador:	☒Ascendente ☐Descendente ☐No definido					
Proceso de recolección y análisis:	1. La Oficina de Control, Recaudación y Autorización Comercial (OCRAC) planifica y aprueba el cronograma anual de campañas tributarias. 2. La OCRAC ejecuta las campañas mediante medios físicos, digitales o presenciales. 3. La OCRAC recopila la documentación correspondiente (afiches, cronogramas, reportes, evidencias). 4. La OCRAC consolida los datos y reporta anualmente el número de campañas realizadas.					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Control, Recaudación y Autorización Comercial Base de Datos: Registro institucional de campañas tributarias y reportes de actividades de recaudación					
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año:	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Valor en absoluto:	1	2	2	3	3	4