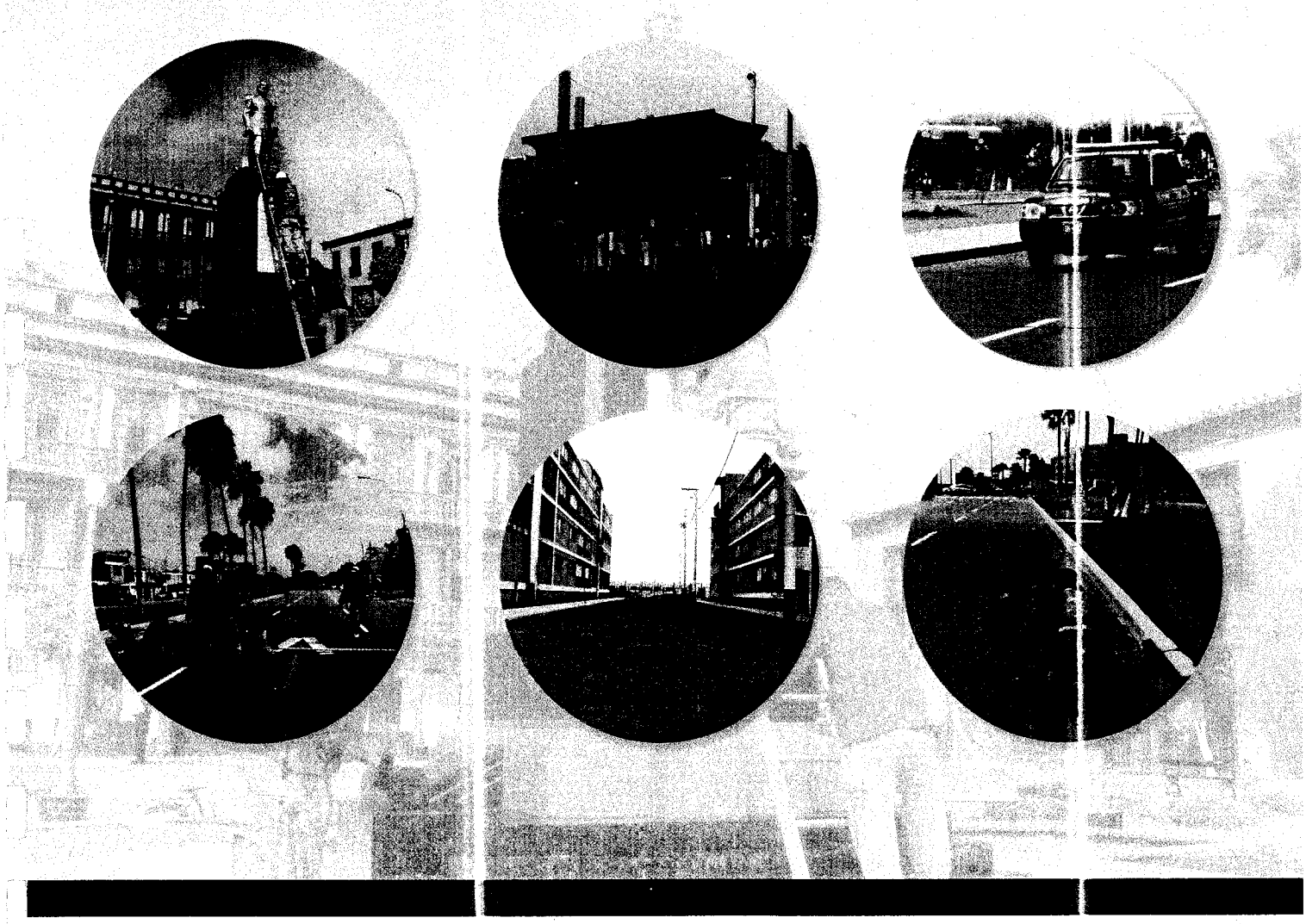
Municipalidad
Provincial del Callao

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020



CONTENIDO

PRESENTACIÓN 3

I. DECLARATORIA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL: 4

1.1 Principios: 4

1.2 Valores institucionales: 5

II. MISIÓN INSTITUCIONAL: 6

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES): 6

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES): 7

V. RUTA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL: 12

VI. ANEXOS: 19

6.1. Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1): 19

6.2. Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2): 24

PRESENTACIÓN

En el marco de las disposiciones legales y metodológicas establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y ante la necesidad de contar con un instrumento que oriente la gestión en el corto y mediano plazo, la Municipalidad Provincial del Callao elaboró el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020, documento que plasma los objetivos estratégicos institucionales y las principales líneas de acción para el cierre de brechas de atención en términos de cobertura, calidad y satisfacción.

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao se enmarca en la Directiva N° 001-2017-CEPLAN - Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, donde se establecen las fases del ciclo de planeamiento estratégico que deberán aplicarse en todos los niveles de gobierno. Así también, se siguieron las pautas metodológicas establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0622017-CEPLAN/PCD.

El documento del PEI 2018-2020 se elaboró de manera articulada a las Políticas de Estado, el PEDN 2021, la pre-imagen del Perú al 2030, las políticas nacionales, así como al Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011-2021 y el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Provincial del Callao 2016-2021. Es preciso señalar que su elaboración implicó un trabajo constante y conjunto entre la Comisión y el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico, a través reuniones donde se recabaron las diferentes opiniones, enfoques y necesidades desde todos los ámbitos de la institución.

Este documento contiene la Declaración de Política Institucional que establece los lineamientos generales, los principios y los valores que comparten los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial del Callao. De igual forma, establece la misión institucional desde una reflexión crítica sobre la razón de ser de la entidad pensada en las particularidades de la población chalaca y la realidad territorial del Callao.

Así también, define los objetivos estratégicos institucionales, respecto a los resultados que se espera lograr para satisfacer las demandas de la población. Además, se establecen las acciones estratégicas institucionales que permiten implementar las estrategias definidas por los objetivos estratégicos institucionales, las cuales se concretan en bienes o servicios que la Municipalidad Provincial del Callao entrega a los usuarios. Asimismo, mediante la ruta estratégica se establece la prioridad de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales.

Finalmente, se presenta la matriz de articulación del Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021 y el Plan Estratégico Institucional 2018-2020. Así como la Matriz de Plan Estratégico Institucional que contiene los indicadores y metas de los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas institucionales, respecto a la fuerza de influencia sobre los OEI, para el horizonte temporal 2018-2020.

I. DECLARATORIA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL:

La Municipalidad Provincial del Callao tiene como política institucional prestar servicios públicos de calidad, promover el desarrollo integral y sostenible para el cierre de brechas sociales y de infraestructura, simplificar procesos para la generación de valor público, fomentar la participación ciudadana y la transparencia en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao.

Lineamientos:

- Mejorar la seguridad ciudadana en el marco de una cultura de paz y respeto por los derechos humanos, así como la igualdad de género y valoración de la diversidad cultural, brindando atención prioritaria a los niños y mujeres en situación de vulnerabilidad frente a casos de violencia.
- Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza y el desarrollo del potencial humano en los sectores vulnerables orientados a la reducción de las brechas sociales, con especial incidencia en la desnutrición infantil y la atención básica de la salud.
- Mejorar la calidad ambiental de la Provincia Constitucional del Callao, generando entornos saludables para la población, promoviendo el cuidado y protección del medio ambiente, así como la preservación de los recursos naturales. Tomar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, a través de la protección de zonas naturales y ecológicas, la reducción de los pasivos ambientales y el reaprovechamiento de los residuos sólidos municipales.
- Fortalecer la gestión municipal, mediante la articulación de los sistemas administrativos transversales, el fortalecimiento de capacidades, la asignación eficiente de recursos presupuestarios y la mejora continua de la calidad en los procesos.
- Transformar a la Provincia del Callao en una ciudad modelo de emprendimiento local, con infraestructura y equipamientos que permitan el desarrollo económico, social y cultural, mediante la inversión pública y privada, priorizando la reducción de las brechas en infraestructura y servicios.
- Ampliar los niveles de formalidad de la propiedad en los Asentamientos Humanos y Organizaciones Populares del Callao.

1.1 Principios:

Los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial del Callao fundamentan su conducta y acciones en base a los siguientes principios:

- **Inclusión Social:**

  Atención prioritaria a las personas y grupos vulnerables del Callao, fortaleciendo sus capacidades y promoviendo su participación activa en la vida social, política y económica de la provincia, mejorando sus condiciones de vida y ampliando sus oportunidades de desarrollo.

- **Modernización de la Gestión Municipal:**

  Gestión Municipal basada en los principios de eficiencia y eficacia, orientada al logro de resultados y a la generación de valor público. Estableciendo como prioridad la simplificación administrativa en todos procedimientos y la gestión por procesos de la Municipalidad.

- **Compromiso e integridad Gubernamental:**

  Honestidad, racionalidad y eficiencia en la gestión municipal, con aplicaciones de sistemas de control de gasto, transparencia en la gestión, austeridad en el consumo, prioridad en la inversión.

- **Participación y Fiscalización Ciudadana:**

  Se reconocen los derechos fundamentales que tiene toda persona de participar en la vida política de su localidad y de fiscalizar a sus autoridades. Por ello, se promueve la transparencia en la gestión municipal a través de la participación activa de la ciudadanía en los procesos de Presupuesto Participativo y rendición de cuentas.

1.2 Valores institucionales:

En el marco de la Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, así como la Resolución de Contraloria General N° 458-2008-CG –"Guía para la implementacion del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado" se promulgó la Resolucion de Alcaldía N° 403-2017-MPC-AL, el 10 de abril del 2017, aprobando el "Codigo de Etica de la Municipalidad Provincial del Callao", a través del cual se establecieron los valores insituicionales de la entidad.

- **Efectividad:**

  Desarrollar de manera eficaz y eficiente las metas trazadas por las diferentes unidades orgánicas, de acuerdo a los planes institucionales, con la finalidad de lograr todos los objetivos, haciendo uso óptimo de los recursos disponibles.

- **Equidad:**

  Efectuar acciones y políticas de interés público orientadas a brindar igualdad de oportunidades para el desarrollo humano, respetando la pluralidad de todas las personas, independientemente de la clase social, sexo, religión u otras. Buscando superar las desigualdades sociales existentes, para el logro de una sociedad justa.

- **Transparencia:**

  Accionar medidas y decisiones por parte de la Municipalidad Provincial del Callao de manera abierta, para permitir la fiscalización y escrutinio de todos los pobladores. Fortaleciendo los valores de democracia y participación.

II. MISIÓN INSTITUCIONAL:

La misión de la Municipalidad Provincial del Callao se elaboró de manera participativa con los representantes de cada órgano y unidad orgánica, quienes validaron la razón de ser de la entidad a partir de una reflexión crítica que permitió integrar todos los aspectos importantes de los bienes y servicios que se brindan a la población chalaca.

"Prestar servicios públicos de calidad promoviendo el desarrollo integral y sostenible en la Provincia Constitucional del Callao, a través de procesos simplificados que respondan a la generación de valor público, basados en la participación ciudadana y la transparencia"

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES):

La Municipalidad Provincial del Callao cuenta con nueve Objetivos Estratégicos Institucionales para el horizonte temporal 2018-2020, los cuales han sido definidos en concordancia con las funciones sustantivas y funciones de administrativas internas.

Objetivos Estratégicos Institucionales		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
OEI.01	Promover el desarrollo urbano ordenado y sostenible en la Provincia Constitucional del Callao	Número de títulos de propiedad entregados.
OEI.02	Mejorar los sistemas de transporte y tránsito de la Provincia Constitucional del Callao	Número de papeletas impuestas por infracciones al reglamento de transporte y tránsito.
OEI.03	Promover la competitividad económica de la Provincia Constitucional del Callao	Número de microempresarios capacitados.

Objetivos Estratégicos Institucionales		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
OEI.04	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de personas mayores de 14 años que han sido víctimas de algún acto delictivo respecto a 100,000 habitantes.
OEI.05	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de aprobación de los usuarios sobre el desempeño institucional
OEI.06	Promover la gestión ambiental en la Provincia Constitucional del Callao	Número de viviendas que forman parte del Programa de Segregación en la fuente de residuos domiciliarios
OEI.07	Mejorar las condiciones para el desarrollo humano en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de niños menores de 5 años con prevalencia de desnutrición crónica
OEI.08	Mejorar las condiciones para el desarrollo social de la población vulnerable	Número de Inspecciones de Vigilancia Sanitaria realizadas
OEI.09	Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres en la Provincia Constitucional del Callao	Número de Inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones efectuadas

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES):

La Municipalidad Provincial del Callao cuenta con treinta y cinco Acciones Estratégicas Institucionales para el horizonte temporal 2018-2020, los cuales contribuyen en el logro de los objetivos estratégicos institucionales y se concretan en productos (bienes o servicios) que se entregan a los usuarios:

OEI / AEI		
Código	Descripción	Nombre del Indicador
OEI.01	Promover el desarrollo urbano ordenado y sostenible en la Provincia Constitucional del Callao.	Número de títulos de propiedad entregados.
Acciones estratégicas del OEI.01		
AEI.01.01	Ordenamiento urbano adecuado en la Provincia Constitucional del Callao.	Número de licencias y autorizaciones de ordenamiento urbano emitidas.
AEI.01.02	Infraestructura urbana y mobiliario adecuado en la Provincia Constitucional del Callao.	Número de acciones de mantenimiento de infraestructura urbana y mobiliario efectuadas.
AEI.01.03	Catastro actualizado oportuno en el Distrito del Callao.	Porcentaje de información del sistema catastral actualizada.

OEI / AEI		
Código	**Descripción**	**Nombre del Indicador**
AEI.01.04	Saneamiento físico legal completo de predios en la Provincia Constitucional del Callao.	Número de constancias de posesión emitidas.
AEI.01.05	Programa de reconocimiento y fortalecimiento de capacidades integral dirigido a las juntas directivas de los asentamientos humanos.	Número de juntas directivas de AAHH reconocidas.

OEI / AEI		
Código	**Descripción**	**Nombre del Indicador**
OEI.02	Mejorar los sistemas de transporte y tránsito de la Provincia Constitucional del Callao.	Número de papeletas impuestas por infracciones al reglamento de transporte y tránsito.
Acciones estratégicas del OEI.02		
AEI.02.01	Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la Provincia Constitucional del Callao.	Número de operativos realizados al servicio de transporte de personas y mercaderías.
AEI.02.02	Seguridad vial integral en beneficio de la población.	Número de campañas de educación vial realizadas.

OEI / AEI		
Código	**Descripción**	**Nombre del Indicador**
OEI.03	Promover la competitividad económica de la Provincia Constitucional del Callao.	Número de microempresarios capacitados.
Acciones estratégicas del OEI.03		
AEI.03.01	Establecimientos comerciales con licencias y autorizaciones en beneficio de la población.	Número de licencias de funcionamiento y autorizaciones emitidas.
AEI.03.02	Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la Provincia Constitucional del Callao.	Número de talleres de promoción empresarial realizados.
AEI.03.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas de manera oportuna en el Distrito del Callao.	Número de operativos de fiscalización de establecimientos comerciales realizados.
AEI.03.04	Programa de turismo sostenible en la Provincia Constitucional del Callao.	Número de campañas de promoción turística interna realizadas.

OEI / AEI		
Código	**Descripción**	**Nombre del Indicador**
OEI.04	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao.	Número de personas mayores de 14 años que han sido víctimas de algún acto delictivo respecto a 100,000 habitantes.
Acciones estratégicas del OEI.04		
AEI.04.01	Programa de seguridad ciudadana de manera focalizada en la Provincia Constitucional del Callao.	Número de acciones de prevención del Plan Local de Seguridad Ciudadana ejecutadas.
AEI.04.02	Patrullaje por sector en la Provincia Constitucional del Callao.	Número de actividades del Plan de Patrullaje por sector ejecutadas
AEI.04.03	Fiscalización del cumplimiento de normas municipales de manera constante en la Provincia Constitucional del Callao.	Número de acciones de apoyo en operativos de fiscalización realizadas.

OEI / AEI		
Código	**Descripción**	**Nombre del Indicador**
OEI.05	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de aprobación de los usuarios sobre el desempeño institucional
Acciones estratégicas del OEI.05		
AEI.05.01	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad Provincial del Callao.	Número de procesos identificados
AEI.05.02	Sistema de gestión institucional con enfoque de control interno implementado en la Municipalidad Provincial del Callao.	Porcentaje del Plan del Sistema de Control Interno implementado.
AEI.05.03	Gestión de las inversiones públicas de manera eficiente en beneficio de la Municipalidad Provincial del Callao.	Porcentaje de Proyectos de inversión reportados en el sistema INFObras.
AEI.05.04	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial del Callao.	Porcentaje de incremento de la efectividad de la recaudación corriente de los impuestos y arbitrios municipales.
AEI.05.05	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del Callao.	Número de personas capacitadas en el marco del Plan de Desarrollo de Personas
AEI.05.06	Estrategias de comunicación para brindar información oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial del Callao.	Número de notas de prensa.
AEI.05.07	Servicios de tecnología de la información y comunicación con altos estándares de calidad en beneficio de los usuarios de la Municipalidad Provincial del Callao.	Porcentaje del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico implementado.

OEI / AEI		
Código	**Descripción**	**Nombre del Indicador**
OEI.06	Promover la gestión ambiental en la Provincia Constitucional del Callao.	Número de viviendas que forman parte del Programa de Segregación en la fuente de residuos domiciliarios
Acciones estratégicas del OEI.06		
AEI.06.01	Gestión integral de residuos sólidos en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao.	Número de toneladas de residuos sólidos municipales dispuestas adecuadamente.
AEI.06.02	Asistencia técnica en gestión ambiental oportuna dirigida a los ciudadanos de la Provincia Constitucional del Callao.	Número de campañas de educación ambiental realizadas.
AEI.06.03	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia Constitucional del Callao.	Metros cuadrados de áreas verdes conservadas.
AEI.06.04	Fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia Constitucional del Callao.	Número de operativos de control ambiental realizados.

OEI / AEI		
Código	**Descripción**	**Nombre del Indicador**
OEI.07	Mejorar las condiciones para el desarrollo humano en la Provincia Constitucional del Callao.	Porcentaje de niños menores de 5 años con prevalencia de desnutrición crónica
Acciones estratégicas del OEI.07		
AEI.07.01	Programas de apoyo social de calidad dirigidos a la población vulnerable	Número de beneficiarios de los programas sociales.
AEI.07.02	Programa de reconocimiento y fortalecimiento de capacidades integral dirigido a las juntas vecinales y organizaciones sociales de base.	Número de juntas vecinales y organizaciones sociales de base reconocidas.

OEI / AEI		
Código	**Descripción**	**Nombre del Indicador**
OEI.08	Mejorar las condiciones para el desarrollo social de la población vulnerable.	Número de inspecciones de vigilancia sanitaria realizadas.
Acciones estratégicas del OEI.08		
AEI.08.01	Asistencia técnica multidisciplinaria en beneficio de la población.	Número de participantes de talleres multidisciplinarios.
AEI.08.02	Programa de fomento del libro y la lectura integral en beneficio de la población.	Número de participantes del Programa de fomento del libro y la lectura.
AEI.08.03	Programa de actividades deportivas municipales de acceso masivo para la población.	Número de escuelas deportivas municipales de acceso masivo.
AEI.08.04	Programa preventivo promocional de atención de salud articulado en beneficio de la población.	Número de campañas del Programa preventivo de salud realizadas.
AEI.08.05	Servicios de salud de calidad brindados oportunamente en beneficio de la población.	Número de atenciones de los servicios de atención primaria de salud.

OEI / AEI		
Código	**Descripción**	**Nombre del Indicador**
OEI.09	Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres en la Provincia Constitucional del Callao.	Número de edificaciones que cuentan con certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones
Acciones estratégicas del OEI.09		
AEI.09.01	Sistema de mitigación del riesgo de desastres implementado de manera oportuna en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao.	Número de inspecciones por estimaciones de riesgos de desastres
AEI.09.02	Sistema de respuesta y rehabilitación en caso de emergencia activado de forma inmediata y eficaz para atender a la población de la Provincia Constitucional del Callao.	Número de kits de ayuda humanitaria disponibles
AEI.09.03	Plan de reconstrucción en caso de desastre de forma articulada y sostenible para el beneficio de población de la Provincia Constitucional del Callao.	Número de planes de reconstrucción de sectores crítico realizados.

V. RUTA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:

La Municipalidad Provincial del Callao, a través de la ruta estratégica, establece la priorización a nivel de objetivos estratégicos y de acciones estratégicas, la cual determina la relevancia de los objetivos acorde a la política institucional y siguiendo la vinculación causal entre las acciones estratégicas y los objetivos estratégicos:

Ruta estratégica						
Prioridad	Objetivo estratégico institucional		Prioridad	Acción estratégica institucional		Unidad orgánica responsable
	Cód.	Descripción		Código	Descripción	
1	OEI.04	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia Constitucional de Callao.	1	AEI.04.02	Patrullaje por sector en la Provincia Constitucional del Callao.	Gerencia de Serenazgo
			2	AEI.04.01	Programa de seguridad ciudadana de manera focalizada en la Provincia Constitucional del Callao.	Despacho - Gerencia General de Seguridad Ciudadana
			3	AEI.04.03	Fiscalización del cumplimiento de normas municipales de manera constante en la Provincia Constitucional del Callao.	Gerencia de Policía Municipal
2	OEI.07	Mejorar las condiciones para el desarrollo humano en la Provincia Constitucional de Callao.	1	AEI.07.01	Programas de apoyo social de calidad dirigidos a la población vulnerable	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales
						Gerencia del Programa del Vaso de Leche
						Gerencia de Programas Transferidos
						Gerencia General de Programas Sociales
						Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Atención a las Personas con Discapacidad
						DEMUNA
			2	AEI.07.02	Programa de reconocimiento y fortalecimiento de capacidades integral dirigido a las juntas vecinales y organizaciones sociales de base.	Despacho - Gerencia General de Participación Vecinal
						Gerencia de Organizaciones Vecinales

Ruta estratégica						
Prioridad	Objetivo estratégico institucional		Prioridad	Acción estratégica institucional		Unidad orgánica responsable
	Cód.	Descripción		Código	Descripción	
3	OEI.09	Reducir la vulnerabilidad frente a riegos de desastres en la Provincia Constitucional de Callao.	1	AEI.09.01	Sistema de mitigación del riesgo de desastres implementado de manera oportuna en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao.	Gerencia de Defensa Civil
			2	AEI.09.02	Sistema de respuesta y rehabilitación en caso de emergencia activado de forma inmediata y eficaz para atender a la población de la Provincia Constitucional del Callao.	Gerencia de Defensa Civil
			3	AEI.09.03	Plan de reconstrucción en caso de desastre de forma articulada y sostenible para el beneficio de población de la Provincia Constitucional del Callao.	Gerencia de Defensa Civil
4	OEI.06	Promover la gestión ambiental en la Provincia Constitucional de Callao.	1	AEI.06.01	Gestión integral de residuos sólidos en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao.	Despacho - Gerencia General de Protección del Medio Ambiente Gerencia De Control Ambiental
			2	AEI.06.02	Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos de la Provincia Constitucional del Callao.	Gerencia de Control Ambiental
			3	AEI.06.04	Fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia Constitucional del Callao.	Gerencia de Control Ambiental
			4	AEI.06.03	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia Constitucional del Callao.	Gerencia de Parques, Jardines y Talleres
5	OEI.02	Mejorar los sistemas de transporte y tránsito de la Provincia Constitucional de Callao.	1	AEI.02.01	Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la Provincia Constitucional del Callao.	Gerencia General de Transporte Urbano Gerencia de Transporte y Tránsito Gerencia de Ejecución Coactiva del Transporte
			2	AEI.02.02	Seguridad vial integral en beneficio de la población.	Gerencia de Transporte y Tránsito

Ruta estratégica						
Prioridad	Objetivo estratégico institucional		Prioridad	Acción estratégica institucional		Unidad orgánica responsable
	Cód.	Descripción		Código	Descripción	
6	OEI.01	Promover el desarrollo urbano ordenado y sostenible en la Provincia Constitucional de Callao.	1	AEI.01.02	Infraestructura urbana y mobiliario adecuado en la Provincia Constitucional del Callao.	Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad
						Gerencia General de Administración
						Despacho - FINVER Callao
			2	AEI.01.01	Ordenamiento urbano adecuado en la Provincia Constitucional del Callao.	Gerencia General de Desarrollo Urbano
						Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
						Gerencia De Obras
			3	AEI.01.05	Programa de reconocimiento y fortalecimiento de capacidades integral dirigido a las juntas directivas de los asentamientos humanos.	Gerencia General de Asentamientos Humanos
			4	AEI.01.04	Saneamiento físico legal completo de predios en la Provincia Constitucional del Callao.	Gerencia de Habilitación Urbana
						Gerencia de Formalización y Regularización de la Propiedad
			5	AEI.01.03	Catastro actualizado oportuno en el Distrito del Callao.	Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
7	OEI.05	Fortalecer la gestión institucional	1	AEI.05.01	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad Provincial del Callao.	Despacho - Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
						Gerencia de Planeamiento
						Gerencia de Presupuesto
						Gerencia de Racionalización
						Concejo Municipal
						Alcaldía
						Secretaría General
						Gerencia de Apoyo al Concejo Municipal y Alcaldía

Ruta estratégica						
Prioridad	Objetivo estratégico institucional		Prioridad	Acción estratégica institucional		Unidad orgánica responsable
	Cód.	Descripción		Código	Descripción	
7	OEI.05	Fortalecer la gestión institucional	1	AEI.05.01	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad Provincial del Callao.	Gerencia de Recepción Documental y Archivo General
						Despacho-Gerencia General de Administración
						Gerencia de Contabilidad
						Gerencia de Abastecimiento
						Gerencia de Tesorería
						Gerencia Municipal
						Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación
						Gerencia de Registros Civiles
						Procuraduría Pública Municipal
			2	AEI.05.03	Gestión de las inversiones públicas de manera eficiente en beneficio de la Municipalidad Provincial del Callao.	Gerencia de Programación e Inversiones
			3	AEI.05.05	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del Callao.	Gerencia de Personal
			4	AEI.05.04	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial del Callao.	Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas
						Gerencia de Administración Tributaria
						Gerencia de Fiscalización
						Gerencia de Recaudación
						Gerencia de Ejecución Coactiva
			5	AEI.05.02	Sistema de gestión institucional con enfoque de control interno implementado en la Municipalidad Provincial del Callao.	Gerencia de Racionalización
						Gerencia General de Auditoría Interna

Ruta estratégica						
Prioridad	Objetivo estratégico institucional		Prioridad	Acción estratégica institucional		Unidad orgánica responsable
	Cód.	Descripción		Código	Descripción	
7	OEI.05	Fortalecer la gestión institucional	6	AEI.05.07	Servicios de tecnología de la información y comunicación con altos estándares de calidad en beneficio de los usuarios de la Municipalidad Provincial del Callao.	Despacho-Gerencia De Informática
			7	AEI.05.06	Estrategias de comunicación para brindar información oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial del Callao.	Gerencia General de Relaciones Públicas
						Gerencia de Prensa
						Gerencia de Protocolo
8	OEI.08	Mejorar las condiciones para el desarrollo social de la población vulnerable.	1	AEI.08.04	Programa preventivo promocional de atención de salud articulado en beneficio de la población.	Gerencia General de Salud
						Gerencia de Sanidad
			2	AEI.08.05	Servicios de salud de calidad brindados oportunamente en beneficio de la población.	Gerencia De Sanidad
			3	AEI.08.01	Asistencia técnica multidisciplinaria en beneficio de la población.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales
						Gerencia de Educación Cultura y Turismo
			4	AEI.08.02	Programa de fomento del libro y la lectura integral en beneficio de la población.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales
			5	AEI.08.03	Programa de actividades deportivas municipales de acceso masivo para la población.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales
9	OEI.03	Promover la competitividad económica de la Provincia Constitucional de Callao.	1	AEI.03.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas de manera oportuna en el Distrito del Callao.	Gerencia de Licencias y Autorizaciones
						Gerencia de Regulación del Comercio

Ruta estratégica						
Prioridad	Objetivo estratégico institucional		Prioridad	Acción estratégica institucional		Unidad orgánica responsable
	Cód.	Descripción		Código	Descripción	
9	OEI.03	Promover la competitividad económica de la Provincia Constitucional de Callao.	2	AEI.03.02	Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la Provincia Constitucional de Callao.	Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local
			3	AEI.03.04	Programa de turismo sostenible en la Provincia Constitucional de Callao.	Gerencia de Educación Cultura y Turismo
			4	AEI.03.01	Establecimientos comerciales con licencias y autorizaciones en beneficio de la población.	Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización
						Gerencia de Licencias y Autorizaciones

VI. ANEXOS:

6.1. Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1):

Objetivo Estratégico Territorial			Acción Estratégica Territorial			Objetivo Estratégico Institucional		
Código	Enunciado	Indicador	Código	Enunciado	Indicador	Código	Enunciado	Indicador
OET.01	Mejorar la calidad de vida de las personas	Índice de Desarrollo Humano	AET.01.01	Implementar el programa articulado nutricional	s/d	OEI.08	Mejorar las condiciones para el desarrollo social de la población vulnerable	Número de Inspecciones de Vigilancia Sanitaria realizadas.
			AET.01.02	Promover prácticas saludables en alimentación y nutrición	s/d			
			AET.01.03	Brindar sulfato ferroso y ácido fólico a las Gestantes	s/d			
			AET.01.04	Brindar complemento alimentario de calidad a los beneficiarios	s/d			
		Porcentaje de población pobre	AET.01.08	Desarrollar e implementar los programas sociales (SIS, Pensión 65 y otros) en la provincia	s/d	OEI.07	Mejorar las condiciones para el desarrollo humano en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de niños menores de 5 años con prevalencia de desnutrición crónica.
			AET.01.09	Gestionar los programa sociales beneficiando a las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza	s/d			
OET.02	Ampliar y mejorar la calidad de los servicios básicos	Número de lotes en AAHH formalizados	AET.02.01	Formalizar posesiones informales en AAHH	s/d	OEI.01	Promover el desarrollo urbano ordenado y sostenible en la Provincia Constitucional del Callao	Número de títulos de propiedad entregados.
		Títulos de propiedad emitidos (Datos a nivel del distrito del Cercado)	AET.02.02	Otorgar títulos de propiedad	s/d			
			AET.02.03	Gestionar el acceso a servicios básicos de agua en las viviendas	s/d			
			AET.02.04	Gestionar el acceso a servicios básicos de alcantarillado en las viviendas	s/d			
			AET.02.05	Gestionar el acceso a servicios básicos de electricidad en las viviendas	s/d			
			AET.02.06	Gestionar/promover la construcción de viviendas con material noble	s/d			
			AET.02.07	Gestionar el acceso a servicios de internet en las viviendas	s/d			

Objetivo Estratégico Territorial			Acción Estratégica Territorial			Objetivo Estratégico Institucional		
Código	**Enunciado**	**Indicador**	**Código**	**Enunciado**	**Indicador**	**Código**	**Enunciado**	**Indicador**
OET.03	Fomentar la construcción de ciudadanía y la participación en la gestión del desarrollo y la vigilancia	Número de organizaciones sociales de base	AET.03.01	Promover la conformación de organizaciones sociales de base en diversos temas de interés, principalmente en seguridad ciudadana, juventud y género.	s/d	OEI.05	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de aprobación de los usuarios sobre el desempeño institucional.
			AET.03.02	Promover la participación ciudadana en el presupuesto participativo	s/d			
			AET.03.03	Promover la participación de las OSB en los programas municipales	s/d			
			AET.03.04	Promover la articulación de las empresas y la sociedad civil a los objetivos del PDLC	s/d			
		Porcentaje de ejecución de gasto presupuestal	AET.03.05	Ejecutar el presupuesto anual asignado a los municipios	s/d			
		Porcentaje anual de quejas y reclamos atendidos	AET.03.06	Brindar información oportuna a los ciudadanos a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs)	s/d			
			AET.03.07	Realizar semestralmente cabildos abiertos para rendición de cuentas a los ciudadanos - usuarios	s/d			

Objetivo Estratégico Territorial			Acción Estratégica Territorial			Objetivo Estratégico Institucional		
Código	Enunciado	Indicador	Código	Enunciado	Indicador	Código	Enunciado	Indicador
OET.03	Fomentar la construcción de ciudadanía y la participación en la gestión del desarrollo y la vigilancia	Porcentaje anual de quejas y reclamos atendidos	AET.03.08	Promover el acceso al libro de reclamaciones en las entidades públicas	s/d	OEI.05	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de aprobación de los usuarios sobre el desempeño institucional.
			AET.03.09	Atender oportunamente a las quejas y reclamos de los usuarios	s/d			
OET.04	Reducir los niveles de violencia e inseguridad	Número de acciones delictivas registradas en el Región Policial del Callao	AET.04.01	Implementar el plan de seguridad ciudadana	s/d	OEI.04	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de personas mayores de 14 años que ha sido víctima de algún acto delictivo respecto a 100,000 habitantes.
			AET.04.02	Promover y desarrollar reuniones de comité local de seguridad ciudadana	s/d			
			AET.04.03	Realizar acciones de patrullaje integrado	s/d			
			AET.04.04	Capacitar a los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana	s/d			
			AET.04.05	Recuperar espacios públicos	s/d			
			AET.04.06	Realizar acciones de intervención para disminuir el consumo y comercialización de estupefacientes	s/d			
			AET.04.07	Realizar acciones para prevenir los delitos contra el patrimonio	s/d			
			AET.04.08	Realizar acciones de sensibilización, intervención y judicialización de delitos contra la libertad sexual	s/d			
			AET.04.09	Reducir los niveles de inseguridad y violencia contra la mujer	s/d			
			AET.04.10	Reducir los niveles de violencia familiar	s/d			

Objetivo Estratégico Territorial			Acción Estratégica Territorial			Objetivo Estratégico Institucional		
Código	Enunciado	Indicador	Código	Enunciado	Indicador	Código	Enunciado	Indicador
OET.05	Promover el empoderamiento social y la inserción laboral en las dinámicas económico productivas	Porcentaje de la población ocupada adecuadamente empleada	AET.05.01	Generar mecanismos de intermediación laboral	s/d	OEI.03	Promover la competitividad económica de la Provincia Constitucional del Callao	Número de microempresarios capacitados
			AET.05.02	Promover el desarrollo de micro y pequeñas empresas	s/d			
			AET.05.03	Mejorar la articulación entre la oferta formativa y el mercado laboral	s/d			
			AET.05.04	Desarrollar la infraestructura vial adecuada para soportar las dinámicas socio económicas	s/d			
			AET.05.05	Promover la innovación tecnológica de los servicios portuarios y aeroportuarios para satisfacer la demanda internacional y su articulación con la cadena exportadora e importadora	s/d			
		Otorgamiento de licencia de funcionamiento	AET.05.06	Promover el desarrollo de micro y pequeñas empresas	s/d			
OET.06	Planificar el desarrollo urbano, ordenar y acondicionar el territorio	Implementación del Plan de Desarrollo Urbano	AET.06.01	Actualizar los Instrumentos de Ordenamiento Territorial	s/d	OEI.01	Promover el desarrollo urbano ordenado y sostenible en la Provincia Constitucional del Callao	Número de títulos de propiedad entregados.
			AET.06.02	Implementar activamente un plan de uso de suelo	s/d	OEI.02	Mejorar los sistemas de transporte y tránsito de la Provincia Constitucional del Callao	Número de papeletas impuestas por infracciones al reglamento de transporte y tránsito

Objetivo Estratégico Territorial			Acción Estratégica Territorial			Objetivo Estratégico Institucional		
Código	Enunciado	Indicador	Código	Enunciado	Indicador	Código	Enunciado	Indicador
OET.07	Garantizar un ambiente saludable, reducir la contaminación y conservar la biodiversidad	Concentración de PM10	AET.07.01	Fiscalizar la contaminación ambiental provocados por las empresas que se encuentran en la provincia	s/d	OEI.06	Promover la gestión ambiental en la Provincia Constitucional del Callao	Número de viviendas que forman parte del Programa de Segregación en la fuente de residuos domiciliarios.
			AET.07.02	Controlar la emisión de gases contaminantes provocados por el parque automotor	s/d			
			AET.07.03	Promover la segregación de residuos sólidos en la fuente	s/d			
			AET.07.04	Proteger ecosistemas frágiles	s/d			
			AET.07.05	Incrementar las áreas verdes y de recreación	s/d			
		Toneladas de residuos sólidos municipales con disposición final segura a nivel local	AET.07.06	Controlar que los residuos sólidos se depositen en los rellenos sanitarios	s/d			
			AET.07.07	Vigilar el adecuado tratamiento de los rellenos sanitarios	s/d			
OET.08	Reducir el nivel de vulnerabilidad de las personas	Número de estudios realizados para establecer el riesgo a nivel territorial	AET.08.01	Promover la constitución de Comités de Defensa Civil para la gestión del riesgo de desastres	s/d	OEI.09	Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres en la Provincia Constitucional del Callao	Número de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones efectuadas.
			AET.08.02	Promover la incorporación de entidades públicas y privadas en el sistema de alerta temprana	s/d			
			AET.08.03	Atender a las personas afectadas a causa de fenómenos naturales asociados al cambio climático	s/d			

6.2. Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2):

Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Provincial del Callao
Periodo : 2018-2020
Misión Institucional : Prestar servicios públicos de calidad promoviendo el desarrollo integral y sostenible en la Provincia Constitucional del Callao, a través de procesos simplificados que respondan a la generación de valor público, basados en la participación ciudadana y la transparencia.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de Indicador	Línea de base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan			Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción					Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	
OEI.01	Promover el desarrollo urbano ordenado y sostenible en la Provincia Constitucional del Callao	Número de títulos de propiedad entregados.	= (Número de títulos de propiedad entregados)	Registro de GGAH	Resultado	1,722	2016	1,527	2017	2,000	2,000	2,000	GGAH
Acciones estratégicas del OEI.01													
AEI.01.01	Ordenamiento urbano adecuado en la Provincia Constitucional del Callao	Número de licencias y autorizaciones de ordenamiento urbano emitidas.	= (Número de licencias de edificación, autorizaciones en vía pública y certificaciones emitidas)	Registro de GGDU	Producto	2,069	2016	2,230	2017	2,250	2,300	2,350	GGDU
AEI.01.02	Infraestructura urbana y mobiliario adecuados en la Provincia Constitucional del Callao	Número de acciones de mantenimiento de infraestructura urbana y mobiliario efectuadas.	= (Número de acciones de mantenimiento a la infraestructura urbana y mobiliario efectuadas)	Registro de GGPMA	Producto	2,230	2016	2,037	2017	2,100	2,150	2,200	GGPMA
AEI.01.03	Catastro actualizado oportuno en el Distrito del Callao	Porcentaje de información del sistema catastral actualizada	= (Número de unidades catastrales actualizadas respecto del total de unidades catastrales del Cercado del Callao) * 100	Registro de GGDU	Producto	11%	2016	26%	2017	30%	33%	36%	GGDU

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de Indicador	Línea de base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan			Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción					Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	
AEI.01.04	Saneamiento físico legal completo de predios en la Provincia Constitucional del Callao.	Número de constancias de posesión emitidas.	= (Número de constancias de posesión emitidas)	Registro de GGAH	Producto	15,442	2016	9,600	2017	10,000	10,400	10,800	GGAH
AEI.01.05	Programa de reconocimiento y fortalecimiento de capacidades integral dirigido a las juntas directivas de los asentamientos humanos.	Número de juntas directivas de AAHH reconocidas.	= (Número de resoluciones de reconocimiento de directivas de asentamientos humanos emitidas)	Registro de GGAH	Producto	78	2016	68	2017	75	90	105	GGAH
OEI.02	Mejorar los sistemas de transporte y tránsito de la Provincia Constitucional del Callao	Número de papeletas impuestas por infracciones al reglamento de transporte y tránsito.	= (Número de papeletas impuestas por infracciones al reglamento de transporte y tránsito)	Registro de GGTU	Resultado	419,542	2016	211,395	2017	217,736	224,268	230,997	GGTU
Acciones estratégicas del OEI.02													
AEI.02.01	Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la Provincia Constitucional del Callao.	Número de operativos realizados al servicio de transporte de personas y mercaderías.	= (Número de operativos realizados al servicios de transporte de personas y mercaderías)	Registro de GGTU	Producto	1,745	2016	956	2017	1,003	1,033	1,064	GGTU

OEI / AEI		Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Línea de base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan			Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción					Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	
AEI.02.02	Seguridad vial integral en beneficio de la población	Número de campañas de educación vial realizadas.	= (Número de campañas de educación vial realizadas)	Registro de GGTU	Producto	s/d	2016	s/d	2017	5	5	5	GGTU
OEI.03	Promover la competitividad económica de la Provincia Constitucional del Callao	Número de microempresarios capacitados.	= (Número de microempresarios capacitados)	Registro de GGDELC	Resultado	s/d	2016	5,970	2017	6,100	6,250	6,400	GGDELC
Acciones estratégicas del OEI.03													
AEI.03.01	Establecimientos comerciales con licencias y autorizaciones en beneficio de la población.	Número de licencias de funcionamiento y autorizaciones emitidas.	= (Número de licencias de funcionamiento y autorizaciones emitidas)	Registro de GGDELC	Producto	1,940	2016	1,593	2017	1,620	1,650	1,680	GGDELC
AEI.03.02	Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la Provincia Constitucional del Callao	Número de talleres de promoción empresarial realizados.	= (Número de talleres de promoción empresarial realizados)	Registro de GGDELC	Producto	s/d	2016	12	2017	20	25	30	GGDELC
AEI.03.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas de manera oportuna en el Distrito del Callao	Número de operativos de fiscalización de establecimientos comerciales realizados.	= (Número de operativos de fiscalización en establecimientos comerciales realizados)	Registro de GGDELC	Producto	887	2016	1,887	2017	2,000	2,050	2,100	GGDELC
AEI.03.04	Programa de turismo sostenible en la Provincia Constitucional del Callao	Número de campañas de promoción turística interna realizadas	= (Número de campañas de promoción turística interna realizadas)	Registro de GGSSC	Producto	s/d	2016	1	2017	2	2	2	GGSSC

OEI / AEI		Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Línea de base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan			Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción					Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	
OEI.04	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao	Número de personas mayores de 14 años que han sido víctimas de algún acto delictivo respecto a 100,000 habitantes.	= (Número de personas mayores de 14 años que han sido víctimas de algún acto delictivo respecto a 100,000 habitantes)	Registro de GGSC	Resultado	10,093	2016	6,540	2017	6,500	6,000	5,500	GGSC
Acciones estratégicas del OEI.04													
AEI.04.01	Programa de seguridad ciudadana de manera focalizada en la Provincia Constitucional del Callao	Número de acciones de prevención del Plan Local de Seguridad Ciudadana ejecutadas.	= (Número de acciones de prevención del Plan Local de Seguridad Ciudadana ejecutadas)	Registro de GGSC	Producto	27	2016	63	2017	66	69	72	GGSC
AEI.04.02	Patrullaje por sector en la Provincia Constitucional del Callao	Número de actividades del Plan de Patrullaje por sector ejecutadas	= (Número de actividades ejecutadas en el marco del Plan de Patrullaje por sector)	Registro de GGSC	Producto	1,440	2016	2,008	2017	2,050	2,075	2,100	GGSC
AEI.04.03	Fiscalización del cumplimiento de normas municipales de manera constante en la Provincia Constitucional del Callao	Número de acciones de apoyo en operativos de fiscalización realizadas.	= (Número de acciones de apoyo en operativos de fiscalización realizadas)	Registro de GGSC	Producto	1,460	2016	1,505	2017	1,550	1,600	1,650	GGSC

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de Indicador	Línea de base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan			Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción					Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	
OEI.05	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de aprobación de los usuarios sobre el desempeño institucional	= (Número de usuarios que se encuentran satisfechos por el desempeño de la gestión municipal respecto del total de usuarios encuestados) * 100	Registro de GM	Resultados	72%	2016	s/d	2017	75%	77%	80%	GM
Acciones estratégicas del OEI.05													
AEI.05.01	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad Provincial del Callao	Número de procesos identificados	= (Número de procesos identificados)	Registro de GGPPR	Producto	s/d	2016	529	2017	200	250	300	GGPPR
AEI.05.02	Sistema de gestión institucional con enfoque de control interno implementado en la Municipalidad Provincial del Callao	Porcentaje del Plan del Sistema de Control Interno implementado.	= (Porcentaje de actividades del Plan del Sistema de Control Interno ejecutado respecto del total de actividades programadas)	Registro de GGPPR	Producto	s/d	2016	49%	2017	60%	80%	100%	GGPPR
AEI.05.03	Gestión de las inversiones públicas de manera eficiente en beneficio de la Municipalidad Provincial del Callao.	Porcentaje de Proyectos de inversión reportados en el sistema INFObras.	= (Porcentaje de proyectos reportados en el INFObras respecto del total de proyectos ejecutados)	Registro de GGPPR	Producto	100%	2016	100%	2017	100%	100%	100%	GGPPR

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de Indicador	Línea de base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan			Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción					Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	
AEI.05.04	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial del Callao	Porcentaje de incremento de la efectividad de la recaudación corriente de los impuestos y arbitrios municipales	= (Cantidad recaudada corriente de los impuestos y arbitrios municipales respecto del monto de emisión) * 100	Registro de GGATR	Producto	33.66%	2016	41.70%	2017	40%	38%	36%	GGATR
AEI.05.05	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial del Callao	Número de personas capacitadas en el marco del Plan de Desarrollo de Personas	= (Número de personas capacitadas)	Registro de GGA	Producto	50	2016	125	2017	120	120	120	GGA
AEI.05.06	Estrategias de comunicación para brindar información oportuna en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao	Número de notas de prensa.	= (Número de notas de prensa elaboradas)	Registro de GGRRPP	Producto	305	2016	80	2017	100	120	140	GGRRPP
AEI.05.07	Servicios de tecnología de la información y comunicación con altos estándares de calidad en beneficio de los usuarios de la Municipalidad Provincial del Callao	Porcentaje del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico implementado.	= (Número de actividades ejecutadas del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico respecto del total programado) *100	Registro de GI	Producto	20%	2016	50%	2017	60%	80%	100%	GI
OEI.06	Promover la gestión ambiental en la Provincia Constitucional del Callao	Número de viviendas que forman parte del Programa de Segregación en la fuente de residuos domiciliarios	= (Número de viviendas que forman parte del Programa de segregación de residuos sólidos domiciliarios)	Registro de GGPMA	Resultado	5,767	2016	6,341	2017	6,500	6,750	7,000	GGPMA

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de Indicador	Línea de base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan			Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción					Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	
Acciones estratégicas del OEI.06													
AEI.06.01	Gestión integral de residuos sólidos en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao	Número de toneladas de residuos sólidos municipales dispuestas adecuadamente	= (Número de Toneladas de residuos sólidos municipales dispuestas adecuadamente)	Registro de GGPMA	Producto	269,091	2016	249,496	2017	250,000	255,000	260,000	GGPMA
AEI.06.02	Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos de la Provincia Constitucional del Callao	Número de campañas de educación ambiental realizadas	= (Número de campañas de educación ambiental realizadas)	Registro de GGPMA	Producto	31	2016	37	2017	45	50	55	GGPMA
AEI.06.03	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia Constitucional del Callao	Metros cuadrados de áreas verdes conservadas.	= (Metros cuadrados de áreas verdes rehabilitadas, ampliadas o conservadas)	Registro de GGPMA	Producto	9,333,340	2016	10,258,808	2017	10,300,000	10,320,000	10,350,000	GGPMA
AEI.06.04	Fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia Constitucional del Callao	Número de operativos de control ambiental realizados.	= (Número de operativos de Control ambiental realizados)	Registro de GGPMA	Producto	43	2016	36	2017	42	45	48	GGPMA

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de Indicador	Línea de base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan			Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción					Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	
OEI.07	Mejorar las condiciones para el desarrollo humano en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de niños menores de 5 años con prevalencia de desnutrición crónica	= (Número de niños menores de 5 años con desnutrición crónica según patrón OMS respecto del total de niños menores de 5 años) * 100	INEI	Resultado	5.9	2016	s/d	2017	5.8	5.5	5.1	GGS
Acciones estratégicas del OEI.07													
AEI.07.01	Programas de apoyo social de calidad dirigidos a la población vulnerable	Número de beneficiarios de los programas sociales	= (Número de beneficiarios de los programas sociales)	Registro de GGSSC, GGPS, GGPV	Producto	47,747	2016	45,904	2017	46,000	46,500	47,000	GGSSC
AEI.07.02	Programa de reconocimiento y fortalecimiento de capacidades integral dirigido a las juntas vecinales y organizaciones sociales de base.	Número de juntas vecinales y organizaciones sociales de base reconocidas.	= (Número de juntas vecinales y organizaciones sociales de base reconocidas)	Registro de GGPV	Producto	3,584	2016	4,360	2017	4,160	4,320	3,840	GGPV
OEI.08	Mejorar las condiciones para el desarrollo social de la población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao	Número de inspecciones de vigilancia sanitaria realizadas.	= (Número de inspecciones de vigilancia sanitaria realizadas)	Registro de GGS	Resultado	1,814	2016	1,732	2017	1,750	1,800	1,850	GGS
Acciones estratégicas del OEI.08													
AEI.08.01	Asistencia técnica multidisciplinaria en beneficio de la población.	Número de participantes de talleres multidisciplinarios.	= (Número de participantes de talleres multidisciplinarios)	Registro de GGSSC	Producto	7,562	2016	7,362	2017	7,500	7,550	7,600	GGSSC

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de Indicador	Línea de base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan			Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción					Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	
AEI.08.02	Programa de fomento del libro y la lectura integral en beneficio de la población	Número de participantes del Programa de fomento del libro y la lectura.	= (Número de participantes del Programa de fomento del Libro y la Lectura)	Registro de GGSSC	Producto	22,550	2016	14,638	2017	14,700	14,750	14,800	GGSSC
AEI.08.03	Programa de actividades deportivas municipales de acceso masivo para la población	Número de escuelas deportivas municipales de acceso masivo.	= (Número de escuelas deportivas municipales de acceso masivo)	Registro de GGSSC	Producto	6	2016	6	2017	7	8	9	GGSSC
AEI.08.04	Programa preventivo promocional de atención de salud articulado en beneficio de la población	Número de campañas del Programa preventivo de salud realizadas.	= (Número de campañas del Programa preventivo de salud realizadas)	Registro de GGS	Producto	15	2016	28	2017	30	32	34	GGS
AEI.08.05	Servicios de salud de calidad brindados oportunamente en beneficio de la población	Número de atenciones de los servicios de atención primaria de salud.	= (Número de atenciones de los servicios de atención primaria de salud)	Registro de GGS	Producto	131,800	2016	104,240	2017	104,500	105,000	105,500	GGS
OEI.09	Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres en la Provincia Constitucional del Callao	Número de Inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones efectuadas	= (Número de inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones efectuadas)	Registro de GGSC	Resultado	3,246	2016	1,882	2017	1,900	1,950	2,000	GGSC

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de Indicador	Línea de base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan			Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción					Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	
Acciones estratégicas del OEI.09													
AEI.09.01	Sistema de mitigación del riesgo de desastres implementado de manera oportuna en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao	Número de inspecciones por estimaciones de riesgos de desastres	= (Número de inspecciones por estimaciones de riesgos de desastres)	Registro de GGSC	Producto	0	2016	115	2017	130	150	170	GGSC
AEI.09.02	Sistema de respuesta y rehabilitación en caso de emergencia activado de forma inmediata y eficaz para atender a la población de la Provincia Constitucional del Callao	Número de kits de ayuda humanitaria disponibles	= (Número de kits de ayuda humanitaria disponibles)	Registro de GGSC	Producto	0	2016	0	2017	50	50	50	GGSC
AEI.09.03	Plan de reconstrucción en caso de desastre de forma articulada y sostenible para el beneficio de población de la Provincia Constitucional del Callao	Número de planes de reconstrucción por sector crítico realizados.	= (Número de planes de reconstrucción por sector crítico realizados)	Registro de GGSC	Producto	0	2016	0	2017	0	0	1	GGSC