



**INFORME DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
2015 - 2017**

AÑO FISCAL 2016



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Gerencia de Planeamiento

Callao, mayo de 2017



I

RESUMEN EJECUTIVO

La Municipalidad Provincial del Callao es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos municipales de su competencia dentro de su jurisdicción, aplicando las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú rigen para los gobiernos locales de nivel provincial.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Provincial del Callao 2015 – 2017, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 097-2015, constituye un instrumento orientador de la gestión institucional que desarrolla las acciones estratégicas institucionales para el logro de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia Constitucional del Callao 2016 – 2021, aprobado por el Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal N° 018-2016.

Asimismo, prioriza los objetivos institucionales permitiendo orientar el desarrollo de las actividades a cargo de los Órganos y Unidades Orgánicas que integran la municipalidad permitiendo ordenar las actividades contenidas en los planes operativos y la asignación de los recursos presupuestales a productos y resultados aprobados en los presupuestos anuales.

En el presente informe se efectúa la evaluación del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2015 – 2017 en lo que respecta al año 2016, para lo cual es preciso señalar los puntos más importantes que contiene el citado plan: El citado Plan Estratégico Institucional contiene principalmente la Misión, los Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas.

El presente documento ha sido elaborado de acuerdo a la información proporcionada por los diferentes órganos y unidades orgánicas que conforman la Entidad, siendo uno de los principales resultados lograr que los Programas Presupuestales presenten una ejecución del 89.09% del PIM, lo cual que representa un avance en la implementación del presupuesto por resultados como estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles en favor de la población.

Asimismo se debe resaltar que las Acciones Centrales presentaron un avance del 75.45% de ejecución con relación a su PIM, cuyos gastos están referidos a las acciones de la Alta Dirección, Órganos de Apoyo, Órganos de Asesoramiento, Órgano de Control y Órganos de Defensa Judicial, cuyas actividades no involucran la provisión de productos pero que contribuyen transversalmente al logro de los resultados del Programa Presupuestal.

Finalmente las Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP) presentan un avance del 84.52% con relación al PIM.



II

EJECUCIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES - 2016

Las actividades operativas que la Municipalidad Provincial del Callao desarrolló durante el año 2016, estuvieron enmarcadas dentro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017.

Durante el año 2016 se programó la ejecución de 115 Acciones Estratégicas Institucionales, de las cuales el 68.69% estuvo alineadas al OEI 1; 6.09% estuvo alineadas al OEI 2; y 25.22% estuvo alineadas al OEI 3.

OEI 1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.

Las unidades orgánicas y órganos de la Municipalidad programaron en el Plan Operativo Institucional la ejecución de setenta y nueve (79) Acciones Estratégicas Institucionales a nivel del Objetivo Estratégico Institucional 1 – OEI 1.

A continuación, se detallan las Acciones Estratégicas Institucionales programadas durante el Año 2016 en el OEI 1:

- AEI 1.1 Realizar la señalización y mantenimiento de vías en la PCC.
- AEI 1.2 Realizar el mantenimiento de mobiliario e infraestructura urbana en la PCC.
- AEI 1.3 Realizar transferencias al Fondo de Inversiones.
- AEI 1.4 Conducir la gestión de desarrollo urbano de la PCC.
- AEI 1.5 Gestionar el Planeamiento Urbano y Catastro de la PCC.
- AEI 1.6 Actualizar la base Catastral de la PCC.
- AEI 1.7 Realizar el Ordenamiento Urbano de la PCC.
- AEI 1.8 Realizar el control Urbano de la PCC.
- AEI 1.9 Evaluar y hacer seguimiento de Proyectos de Inversión Pública en la PCC.
- AEI 1.10 Conducir la gestión de Asentamientos Humanos en la PCC.
- AEI 1.11 Promover Actividades Socioculturales en los Asentamientos Humanos de la PCC.
- AEI 1.12 Mejorar la Habilitación Urbana en AA.HH de la PCC.
- AEI 1.13 Mejorar la Formalización y Regulación de la Propiedad en la PCC.
- AEI 1.14 Conducir la Gestión de los Servicios de Transporte, Tránsito y Ejecución coactiva en la PCC.
- AEI 1.15 Formalizar los Servicios de Transporte Público de pasajeros en sus diversas modalidades y de carga de la PCC.
- AEI 1.16 Administrar el Proceso de Detección de Infracciones de Transporte y Tránsito en la PCC
- AEI 1.17 Administrar los Servicios del Depósito Municipal de Vehículos de la MPC.
- AEI 1.18 Desarrollar la Gestión Operativa del Transporte y Tránsito en la PCC.



- AEI 1.19 Realizar la fiscalización operativa del sistema de control de tránsito – concesionario en la PCC.
- AEI 1.20 Generar documentos de cobranza a los usuarios.
- AEI 1.21 Mejorar la calidad de la información a los usuarios.
- AEI 1.22 Supervisar y controlar de la red de semáforos en la PCC.
- AEI 1.23 Desarrollar la gestión coactiva del transporte para la ejecución de las medidas coercitivas en la PCC.
- AEI 1.24 Desarrollar el procedimiento coactivo en la PCC.
- AEI 1.24 Desarrollar las acciones coercitivas para el cumplimiento de normas municipales en la PCC.
- AEI 1.25 Conducir la gestión del desarrollo económico local y comercialización en la PCC.
- AEI 1.26 Otorgar licencias de funcionamiento y autorizaciones en el Cercado del Callao.
- AEI 1.27 Realizar funciones de fiscalización y control de establecimientos en el cercado del Callao.
- AEI 1.28 Gestionar la regulación del comercio en el Cercado del Callao.
- AEI 1.29 Administrar el mercado municipal de la PCC.
- AEI 1.30 Promocionar el desarrollo económico en la PCC.
- AEI 1.31 Organizar y desarrollar la seguridad ciudadana en la PCC.
- AEI 1.32 Ejecutar acciones de seguridad ciudadana – Serenazgo en la PCC.
- AEI 1.33 Controlar el cumplimiento de normas y disposiciones municipales en la PCC.
- AEI 1.34 Desarrollar el programa de prevención social en la PCC.
- AEI 1.35 Desarrollar acciones de defensa civil en la PCC.
- AEI 1.36 Conducir la gestión del planeamiento, presupuesto y racionalización de la MPC.
- AEI 1.37 Desarrollar la gestión del planeamiento de la MPC.
- AEI 1.38 Desarrollar la gestión del proceso presupuestario de la MPC.
- AEI 1.39 Desarrollar la gestión de racionalización de la MPC.
- AEI 1.40 Desarrollar la gestión de los proyectos e inversión de la MPC.
- AEI 1.41 Desarrollar la legislación y fiscalización de la MPC.
- AEI 1.42 Representar legalmente a la MPC.
- AEI 1.43 Desarrollar las relaciones públicas de la MPC.
- AEI 1.44 Difundir las actividades institucionales de la MPC.
- AEI 1.45 Desarrollar el protocolo de la MPC.
- AEI 1.46 Conducir la gestión de la Secretaría General del Concejo de la MPC.
- AEI 1.47 Asistir administrativamente al Concejo Municipal y Alcaldía de la MPC.
- AEI 1.48 Conducir el servicio de recepción documentaria de la MPC.
- AEI 1.49 Administrar el archivo de la MPC.
- AEI 1.50 Conducir la gestión de la administración en la MPC.
- AEI 1.51 Desarrollar la gestión financiera administrativa de la MPC.
- AEI 1.52 Conducir la gestión del personal de la MPC.
- AEI 1.53 Elaborar el balance general de la MPC.





- AEI 1.54 Elaborar el balance de ejecución de presupuesto de la MPC.
- AEI 1.55 Conducir la gestión de abastecimiento de la MPC.
- AEI 1.56 Elaborar el control patrimonial de la MPC.
- AEI 1.57 Administrar el control de almacenes de la MPC.
- AEI 1.58 Desarrollar el proceso de adquisición de bienes y/o contratación de servicios de la MPC.
- AEI 1.59 Conducir la gestión de los recursos financieros de la MPC.
- AEI 1.60 Elaborar el control de ingresos y gastos de la MPC.
- AEI 1.61 Elaborar el control de estados bancarios de la MPC.
- AEI 1.62 Elaborar el control de especies de la MPC.
- AEI 1.63 Desarrollar las acciones de conducción y dirección de la MPC.
- AEI 1.64 Realizar la gestión de procesos corporativos de la MPC.
- AEI 1.65 Dirigir la asesoría en gestión municipal de la MPC.
- AEI 1.66 Realizar el mantenimiento y funcionamiento de equipamiento y aplicaciones de la MPC.
- AEI 1.67 Desarrollar e implementar nuevos servicios en la MPC.
- AEI 1.68 Conducir la asesoría jurídica y conciliación de la MPC.
- AEI 1.69 Desarrollar la asesoría jurídica de la corporación edil.
- AEI 1.70 Conducir el proceso conciliatorio de la MPC.
- AEI 1.71 Desarrollar la asesoría en asuntos administrativos de la MPC.
- AEI 1.72 Desarrollar el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior de la MPC.
- AEI 1.73 Mejorar las acciones de control gubernamental de la MPC.
- AEI 1.74 Conducir los procesos judiciales de la MPC.
- AEI 1.75 Conducir la gestión de la administración tributaria y rentas en la MPC.
- AEI 1.76 Atender al público en plataforma de la MPC.
- AEI 1.77 Ejecutar la fiscalización tributaria de la MPC.
- AEI 1.78 Administrar la recaudación de la MPC.
- AEI 1.79 Desarrollar la ejecución coactiva de la MPC.

En la ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales precitadas intervinieron la Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad, Gerencia General de Administración, Gerencia General de Desarrollo Urbano, Gerencia de Obras, Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, Gerencia General de Asentamientos Humanos, Gerencia de Habilitación Urbana, Gerencia de Formalización y Regularización de la Propiedad, Gerencia General de Transporte Urbano, Gerencia de Transporte y Tránsito, Gerencia de Ejecución Coactiva de Transporte, Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización, Gerencia de Licencias y Autorizaciones, Gerencia de Regulación del Comercio, Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local, Gerencia General de Seguridad Ciudadana, Gerencia de Serenazgo, Gerencia de Policía Municipal, Gerencia de Defensa Civil, Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Planeamiento, Gerencia de Presupuesto, Gerencia de Racionalización, Gerencia de Programación e Inversiones, Alcaldía, Concejo Municipal, Gerencia General de Relaciones Públicas, Secretaría General, Gerencia de Apoyo al Concejo Municipal y Alcaldía, Gerencia de Recepción Documental y Archivo General, Gerencia General de Administración, Gerencia de Personal, Gerencia de Contabilidad, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Abastecimiento, Gerencia Municipal, Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal, Gerencia de Informática, Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación,



Procuraduría Pública Municipal, Gerencia General de Auditoría Interna, Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas, Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Recaudación, Gerencia de Fiscalización y Gerencia de Ejecución Coactiva.

OEI 2: Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.

A nivel del Objetivo Estratégico Institucional 2 – OEI 2 se programaron en el Plan Operativo Institucional 2016, la ejecución de siete (07) Acciones Estratégicas Institucionales.

A continuación, se detallan las Acciones Estratégicas Institucionales programadas durante el Año 2016 en el OEI 2:

- AEI 2.1 Supervisar el servicio de limpieza pública prestado por terceros.
- AEI 2.2 Monitorear, supervisar y sensibilizar sobre limpieza pública y conservación del medio ambiente en la PCC.
- AEI 2.3 Atender las áreas verdes de uso público de la PCC.
- AEI 2.4 Realizar el mantenimiento de equipos de la GGPMA
- AEI 2.5 Conducir la gestión de protección del medio ambiente en la PCC.
- AEI 2.6 Conducir la gestión ambiental en la PCC.
- AEI 2.7 Dirigir la prevención y educación del medio ambiente.

En la ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales precitadas intervinieron la Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, Gerencia de Control Ambiental y Gerencia de Parques, Jardines y Talleres.

OEI 3: Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.

A nivel del Objetivo Estratégico Institucional 3 – OEI 3 se programaron en el Plan Operativo Institucional 2016, la ejecución de veintinueve (29) Acciones Estratégicas Institucionales.

A continuación, se detallan las Acciones Estratégicas Institucionales programadas durante el Año 2016 en el OEI 3:

- AEI 3.1 Realizar actividades en el marco de la delegación de funciones en la PCC.
- AEI 3.2 Implementar el Programa del vaso de leche en sus fases operativas en la PCC.
- AEI 3.3 Desarrollar y supervisar la implementación de los programas sociales por convenio de colaboración (SIS, Pensión 65 Y otros) en la PCC.
- AEI 3.4 Desarrollar el programa de comedores en la PCC.
- AEI 3.5 Desarrollar el Programa de hogares y albergues en la PCC.
- AEI 3.6 Desarrollar el programa adultos en riesgo (Actas de compromiso) en la PCC.
- AEI 3.7 Desarrollar el Programa adultos en riesgo por convenios (CONADES, Beneficencia Pública y Hermanitas de los Ancianos Desamparados) en la PCC
- AEI 3.8 Realizar el subsidio a comedores de la PCC.
- AEI 3.9 Desarrollar el Programa de alimentación y nutrición del paciente ambulatorio con tuberculosis y familia – PAN TBC en la PCC.
- AEI 3.10 Realizar la gestión administrativa de los programas sociales en la PCC.
- AEI 3.11 Administrar y supervisar el Programa de comedor del pueblo de la PCC.



- AEI 3.12 Desarrollar las capacidades humanas y promocionar los derechos sociales en la PCC.
- AEI 3.13 Desarrollar la organización vecinal en la PCC.
- AEI 3.14 Dirigir a las juntas vecinales y organizaciones sociales de base en la PCC.
- AEI 3.15 Desarrollar el programa de capacidades y atención a las personas con discapacidad en la PCC.
- AEI 3.16 Atender a las personas con discapacidad en la PCC.
- AEI 3.17 Orientar y aconsejar en temas de familia en la PCC.
- AEI 3.18 Atender casos de violencia familiar en la PCC.
- AEI 3.19 Desarrollar programas de promoción y prevención contra la violencia familiar en la PCC.
- AEI 3.20 Atender solicitudes para la emisión de certificaciones en la PCC.
- AEI 3.21 Programar y realizar matrimonios en la PCC.
- AEI 3.22 Promover y programar el turismo interno en la PCC.
- AEI 3.23 Fomentar la lectura en la PCC.
- AEI 3.24 Fomentar la cultura y el arte en la PCC.
- AEI 3.25 Fomentar el deporte y la recreación en la PCC.
- AEI 3.26 Desarrollar la articulación interinstitucional vinculada a la reducción de la desnutrición crónica y anemia infantil en la PCC.
- AEI 3.27 Programar y conducir los servicios de salud y saneamiento en la PCC.
- AEI 3.28 Realizar atenciones preventivas de salud en la PCC.
- AEI.3.29 Realizar atenciones básicas de salud en la PCC.

En la ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales antes mencionadas intervinieron la Gerencia General de Programas Sociales, Gerencia de Programa del Vaso de Leche, Gerencia de Programas Transferidos, Gerencia General de Participación Vecinal, Gerencia de Organizaciones Vecinales, Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Atención a las Personas con Discapacidad, Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, Gerencia de Educación, Cultura y Turismo, Gerencia de Registros Civiles, DEMUNA, Gerencia General de Salud y Gerencia de Sanidad.





III

RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO – 2016

En el marco de la evaluación realizada a los indicadores de desempeño correspondiente al Año Fiscal 2016, las unidades orgánicas y órganos responsables de su implementación han reportado los siguientes resultados:

OEI 1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	RESPONSABLE	META AL 2017	Programación 2016	Ejecución 2016
OEI 1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OE 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	Porcentaje de proyectos de inversión pública ejecutados en el periodo.	Gerencia General de Desarrollo Urbano	50%	33%	100%
		Porcentaje del Plan de Desarrollo Urbano actualizado.	Gerencia General de Desarrollo Urbano	100%	67%	0%
		Porcentaje de actualización del sistema de información catastral.	Gerencia General de Desarrollo Urbano	100%	67%	0%
		Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno la fiscalización en la construcción de obras públicas y privadas.	Gerencia General de Desarrollo Urbano	80%	40%	65%
		Porcentaje de agrupaciones urbanas en condición de rustico con habitación urbana.	Gerencia General de Desarrollo Urbano	50%	33%	5.94%
		Porcentaje de infraestructura municipal con mantenimiento efectuado.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	100%	67%	100%
	OEG 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área Metropolitana.	Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el servicio de mantenimiento de pistas y veredas.	Gerencia General de Transporte Urbano, Gerencia General de Desarrollo Urbano y Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	50%	33%	35%
		Porcentaje de población que considera como muy bueno y bueno el ordenamiento del tránsito vehicular.	Gerencia General de Transporte Urbano	50%	33%	52.59%
		Porcentaje de disminución de intersecciones viales con mayor desorden vehicular y menor fluidez de tránsito.	Gerencia General de Transporte Urbano	70%	47%	21.43%
	OE 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.	Porcentaje de negocios informales que han sido formalizados en micro y pequeñas empresas.	Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización	50%	33%	6%
		Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno la fiscalización en los establecimientos comerciales.	Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización	40%	27%	5.7%
		Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno el control de vendedores ambulantes.	Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización	40%	27%	48%
		Porcentaje de establecimientos que participan de la promoción empresarial.	Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización	50%	33%	22.15%
		Tiempo promedio de emisión de Licencias de Funcionamiento.	Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización	5 Días	3	2 días
	OE 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura pública y privada.	Porcentaje del Plan de Seguridad Ciudadana actualizado.	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	100%	67%	100%
		Porcentaje de reducción del índice de incidencia delictiva.	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	20%	13%	37.30%
		Porcentaje de personas que evalúan sobre el 75% de nivel de satisfacción por la capacitación realizada.	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	50%	33%	31%
		Evaluación y control de la gestión de riesgos de desastres en los sectores vulnerables.	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	1 Informe Anual	1	1 informe
	OE 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo y gobernabilidad democrática.	Porcentaje de implementación de las mejoras en los procedimientos TUPA.	Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización	100%	67%	40%
		Porcentaje de procesos mejorados e implementados en el sistema BPM.	Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización	100%	67%	0%
		Porcentaje de recaudación total municipal asignado a proyectos de inversión e iniciativas de mejora de gestión.	Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización	40%	27%	5%
		Porcentaje de incremento de la efectividad de cobranza del impuesto predial y arbitrios.	Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	60%	40%	68%
		Porcentaje de omisos y subvaluados detectados por las inspecciones de control tributario.	Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	40%	27%	100%
		Porcentaje de colaboradores que mejoran sus competencias y habilidades personales.	Gerencia General de Administración	70%	47%	0%
		Índice de satisfacción del clima laboral.	Gerencia General de Administración	65%	43%	60.27%
		Porcentaje de implementación del Gobierno electrónico en la Municipalidad Provincial del Callao.	Gerencia de Informática	100%	67%	41%
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por la gestión del gobierno municipal.	Gerencia Municipal	70%	47%	72%



OEI 2: Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	RESPONSABLE	META AL 2017	Programación 2016	Ejecución 2016
OEI 2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OE 2.1 Mantener la Ciudad limpia y saludable para la población.	Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el servicio de mantenimiento de las áreas verdes.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	60%	40%	25%
		Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el servicio de limpieza pública.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	85%	57%	55%
		Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el programa de reciclaje.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	65%	43%	30%
		Porcentaje de residuos sólidos recolectados por segregación en origen destinado a reciclaje.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	30%	20%	6.71%
		Porcentaje de viviendas que participan en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	50%	33%	38.97%
	OE 2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.	Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el cuidado del ambiente.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	50%	33%	36%
		Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno las campañas de control del ruido.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	50%	33%	30%
		Porcentaje de campañas de prevención de contaminación de fuentes móviles implementadas efectivamente.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	100%	67%	78%





OEI 3: Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	RESPONSABLE	META AL 2017	Programación 2016	Ejecución 2016
OEI 3. Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.	OE 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.	Porcentaje de personas que acceden a los beneficios de los Programas de Apoyo Social, y mejoran sus condiciones de vida.	Gerencia General de Programas Sociales, Gerencia General de Participación Vecinal y Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	50%	33%	74%
		Número de Convenios suscritos con Instituciones Públicas y Privadas, para el fortalecimiento en las atenciones de los Programas Sociales Municipales.	Gerencia General de Programas Sociales, Gerencia General de Participación Vecinal y Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	5 Convenios Anuales	6	13
		Porcentaje de actividades ejecutadas para promover el desarrollo humano y social.	Gerencia General de Programas Sociales, Gerencia General de Participación Vecinal y Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	100%	67%	74%
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por los programas de apoyo social.	Gerencia General de Programas Sociales, Gerencia General de Participación Vecinal y Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	70%	47%	67%
	OE 3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores, en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por los espacios que ofrece la municipalidad para la participación vecinal.	Gerencia General de Participación Vecinal.	70%	47%	57%
		Porcentaje de Juntas Vecinales del distrito que participan activamente en la gestión municipal.	Gerencia General de Participación Vecinal.	100%	67%	71%
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por los servicios y programas de deporte y recreación.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	70%	47%	84%
		Porcentaje de cumplimiento de eventos deportivos (prácticas deportivas en sus diferentes disciplinas) realizados, en relación al total de eventos deportivos programados en el mismo periodo.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	100%	67%	100%
	OE 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.	Porcentaje de personas de los talleres culturales y educativos que obtienen un nivel de aprobación alto.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	60%	20%	45%
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por las actividades culturales.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	70%	47%	76%
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por las actividades educativas.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	70%	47%	69%
		Porcentaje de implementación de nuevos espacios para el desarrollo de la cultura.	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	20%	13%	15%
	OE 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.	Porcentaje de incremento de exámenes médicos efectuados.	Gerencia General de Salud	50%	33%	77%
		Porcentaje de niños menores de 36 meses que no tienen desnutrición crónica.	Gerencia General de Salud	50%	33%	98%





IV

PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL AÑO 2016 EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE METAS DEL PEI

A continuación se detallan los problemas presentados durante el año 2016 que han sido reportados por cada unidad orgánica y órgano responsables de implementar las metas del PEI.

OEI 1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PROBLEMAS PRESENTADOS
OEI 1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OE 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	Porcentaje de proyectos de inversión pública ejecutados en el periodo	Gerencia General de Desarrollo Urbano.	1. Falta saneamiento físico legal de los terrenos a invertir. Falta mayor comunicación entre gobiernos locales y regionales.
		Porcentaje del Plan de Desarrollo Urbano actualizado	Gerencia General de Desarrollo Urbano.	1. Falta de asignación presupuestal.
		Porcentaje de actualización del sistema de información catastral	Gerencia General de Desarrollo Urbano.	1. El PIP no ha tenido una ejecución continua desde sus inicios en el año 2014, por problemas netamente administrativos.
		Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno la fiscalización en la construcción de obras públicas y privadas	Gerencia General de Desarrollo Urbano.	1. Trámites administrativos demasiados largos. 2. Financiamiento.
		Porcentajes de agrupaciones urbanas en condición de riesgo con habilitación urbana	Gerencia General de Desarrollo Urbano.	1. Descoordinación de la junta de propietarios para la presentación del documento. 2. Suscripción registral. El 60% de las liquidaciones pendientes de cancelaciones en el presente año corresponden a los programas de vivienda.
		Porcentaje de infraestructura municipal con mantenimiento efectuado	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1. Constante cambio y rotación de personal.
		Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el servicio de mantenimiento de pistas y veredas	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1. Demora en la adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento y reparación de pistas y veredas, por múltiples factores como carencia de presupuesto, problemas en el sistema, entre otros. 2. Carencia de maquinaria y herramientas para dichas labores.
	OE 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar el incremento de la infraestructura vial urbana integrada al área metropolitana.	Porcentaje de población que considera como muy bueno y bueno el ordenamiento del tránsito vehicular	Gerencia General de Transporte Urbano	1. Flujo vehicular caótico en la Av. Elmer Faucett. 2. Flujo vehicular caótico en la Av. Néstor Gambeta. 3. No se tiene una ruta específica para transporte de carga. 4. Mayor señalización para peatones y escolares.
		Porcentaje de disminución de intersecciones viales con mayor desorden vehicular y menor fluidez de tránsito	Gerencia General de Transporte Urbano	1. La Gerencia General de Desarrollo Urbano no aprueba en forma oportuna los expedientes técnicos de semaforización.
	OE 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo e industria.	Porcentaje de negocios informales que han sido formalizados en micro y pequeñas empresas	Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	1. Falta de presupuesto solicitado. 2. Falta de Difusión del Programa de Formalización.
		Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno la fiscalización en los establecimientos	Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	1. Desconocimiento de la Normativa Municipal. Falta de Apoyo Logístico.
		Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno el control de vendedores ambulantes	Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	1. Incrementos de personas que migran de otros distritos hacia el Callao. 2. Falta de oportunidades de trabajo que obligan a las personas a vender productos en la vía pública para poder subsistir.
		Porcentaje de establecimientos que participan de la promoción empresarial	Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	1. Falta de presupuesto. 2. Falta de difusión.
		Tiempo promedio de emisión de Licencias de Funcionamiento	Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	1. Apoyo Logístico - Movilidad, Equipos informáticos, incorporación de personal y capacitación. 2. Gerencia de Defensa Civil en cuanto a los plazos de (ITSE) inspección técnica de seguridad en edificaciones.
	OE 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura pública y privada.	Porcentaje del Plan de Seguridad Ciudadana actualizado	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	1. La información de los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana no es remitida en algunos casos a tiempo para la respectiva formulación. 2. Los talleres de trabajo para la elaboración de documentos de Gestión no se tiene una asistencia total.
		Porcentaje de reducción del índice de incidencia delictiva	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	1. Altos índices de comisión de delito. 2. Creciente consumo de alcohol y drogas. 3. Escasa cultura de prevención y autoprotección. 4. Carencia de un observatorio de seguridad ciudadana. Creciente mercado informal de armas de fuego.
		Porcentaje de personas que evalúan sobre el 75% del nivel de satisfacción por la capacitación realizada	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	1. Muchos de los serenos capacitados no continuaron trabajando en la municipalidad por mejorar su ingreso remunerativo.
		Evaluación y control de la gestión de riesgos de desastres en los sectores vulnerables	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	1. Unidades Móviles en mal estado (Faltas de Unidades). 2. Espacios adecuados para el archivo documental.
				3. Falta de espacio para el trabajo de gabinete de los inspectores.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PROBLEMAS PRESENTADOS
OEI 1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OE 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Porcentaje de incremento de la efectividad de cobranza del impuesto predial y arbitrios	Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	1. Se requiere la atención de requerimientos de materiales logísticos tales como: papel, toner, etc. Dichos requerimientos no son atendidos oportunamente. 2. Atraso en la atención de los requerimientos de mantenimiento de los equipos de impresión de la GGATR. 3. Atraso en la atención de requerimientos de impresión de volantes, posteros y otros medios de publicidad. 4. Reducido número de personal notificador, lo que genera que la distribución de órdenes de pago, resoluciones de determinación, etc. 5. No se cuenta con un sistema informático que permita la emisión individual y masiva de órdenes de pago y resoluciones de determinación en forma automática sin depender de la Gerencia de informática. 6. Falta de cultura tributaria por parte de la población de la provincia del Callao.
		Porcentaje de omisos y subvaluadores detectados por las inspecciones de control tributario	Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	1. No existen órganos de apoyo, de las áreas operativas necesario para ejercer nuestras funciones de manera eficiente. 2. Falta de apoyo del área de logística, área legal. 3. Falta de servicios de información (INFOCORP, RENEC, SUNARP). 4. Falta de apoyo área informática. 5. Falta de personal preparado. 6. Falta de capacitación constante del personal.
		Porcentaje de colaboradores que mejoran sus competencias y habilidades personales	Gerencia General de Administración	1. No hubo capacitaciones, ni coaching, mentoring, ni inducción ni entrenamiento en puesto de los colaboradores. 2. Falta de personal, se necesitan colaboradores más capacitados para cuando se implemente la ley servir. Se necesita personal profesional con experiencia en mapeo de puestos, diseño de puestos, manual de funciones y régimen disciplinario entre otras funciones a realizar. 4. El archivo de personal ha quedado muy pequeño y está muy desorganizado debido a mala cantidad de documentos, legajos personales y a la falta del personal. 5. Falta de un sistema electrónico moderno y efectivo para el área de escalafón. 6. Falta de un sistema de planillas electrónico rápido, eficiente, efectivo y moderno.
		Índice de satisfacción del clima laboral	Gerencia General de Administración	1. Faltan capacitaciones, coaching, mentoring, para el personal. 2. No hay un Plan de capacitaciones. 3. No hay líneas de carrera ni se programa el desarrollo y crecimiento del personal. 4. Faltan áreas y/o especialistas que se encarguen de la capacitación, inducción, planificación de la carrera y evaluación y desempeño del personal. 5. Se percibe que no hay igualdad de oportunidades ni equidad en las remuneraciones y el trabajo. 6. El nivel remunerativo es percibido como muy bajo, en comparación con otras empresas y teniendo en cuenta el costo de vida y el trabajo realizado. 7. No existen incentivos ni beneficios, premios o bonificaciones. Se percibe que falta mayor planificación y organización a todo nivel.
		Porcentaje de implementación del Gobierno electrónico en la Municipalidad Provincial del Callao	Gerencia de Informática	1. No contar con equipamiento tecnológico moderno, en la Sala de Servidores (Data Center) del municipio. 2. No autorizar la incorporación de profesionales calificados, para el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico. 3. No contar con recursos presupuestales y financieros para la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.





OEI 2: Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PROBLEMAS PRESENTADOS
OE 2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes	OE 2.1 Mantener la Ciudad limpia y saludable para la población.	Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el servicio de mantenimiento de las áreas verdes	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	El tema principalmente es el escaso presupuesto que se asigna a la Gerencia. Carenta de Camiones Cisterna.
		Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el servicio de limpieza pública	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1. Carencia de Personal para lograr una supervisión más eficiente en todos los puntos. 2. Carencia de unidades vehiculares para el ruteo a fin de hacer el seguimiento, control del servicio de limpieza pública.
		Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el programa de reciclaje	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1. Falta de compromiso de la empresa prestadora de servicios ESLIMP, para recepcionar las bolsas de RR.SS. 2. Falta de comunicación con los encargados de la empresa ESLIMP.
		Porcentaje de residuos sólidos recolectados por segregación en origen destinado a reciclaje.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1. El programa tiene que ejecutarse de forma constante y sostenible.
		Porcentaje de viviendas que participan en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1. Algunas zonas riesgosas por la inseguridad, no permiten el acceso al personal para efectuar las labores de sensibilización. 2. Se carece de unidad vehicular para el traslado a los puntos de sensibilización del personal.
	OE 2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.	Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el cuidado del ambiente.	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1. Carencia de personal técnico especialista en temas ambientales para el desarrollo de sus funciones, escasa capacitación/actualización profesional y carencia de equipos de medición, equipos informáticos sin mantenimiento y desfasados que no permiten la instalación de software.
		Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno las campañas de control de ruido	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1. Falta de presupuesto para comprar otro equipo de medición de ruidos (sonómetro). 2. Escaso presupuesto para la emisión de materiales de difusión.
		Porcentaje de campañas de prevención de contaminación de fuentes móviles implementadas efectivamente	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1. Falta de personal especialista. 2. Falta de presupuesto para la contratación de personal.





OEI 3: Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PROBLEMAS PRESENTADOS
OEI 3: Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.	OE 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.	Porcentaje de personas que acceden a los beneficios de los Programas de Apoyo Social, y mejoran sus condiciones de vida	Gerencia General de Programas Sociales	1. El presupuesto transferido por el MEF para la adquisición de insumos, es insuficiente, no se puede atender a la población que requiere el servicio. 2. Desinformación de la población sobre el enfoque de los programas sociales que brindan complemento alimentario. 3. Reducción del subsidio económico para adquirir insumos por parte de la Municipalidad. 4. Renuencia por parte de los beneficiarios para la actualización de padrones.
		Número de Convenios suscritos con Instituciones Públicas y Privadas, para el fortalecimiento en las atenciones de los Programas Sociales Municipales.		1. Ciertos retrasos administrativos (burocracia). Retrasos en el cumplimiento de las disposiciones que preceden la suscripción.
		Porcentaje de actividades ejecutadas para promover el desarrollo humano y social		1. Falta de presupuesto para realizar las actividades programadas. 2. Falta de apoyo logístico para llegar a toda la Provincia Constitucional.
	OE 3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de personas que acceden a los beneficios de los Programas de Apoyo Social, y mejoran sus condiciones de vida	Gerencia General de Participación Vecinal	1. Necesidades de accesibilidad, sensibilización e insuficiencia de gasto presupuestal. 2. Las PCD no tienen igualdad de oportunidades laborales en las empresas privadas. 3. Diferencia de los problemas de la PCD (individuales y grupales) en materia de satisfacción de necesidades de apoyo social. 1. Presupuesto y logística, factor limitante. 2. Calidad de servicio generación de pobreza de la PCD en extensión. 3. Sensibilización y barreras de accesibilidad. 4. Actualización del padrón de la PCD.
		Porcentaje de actividades ejecutadas para promover el desarrollo humano y social		1. Necesita una buena elección de universo. 2. Se aprecia falta de sinceridad de las personas encuestadas.
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por los programas de apoyo social.		1. En la encuesta mencionada, el 21% de la población se encuentran insatisfechas por los programas de apoyo social, debido a la escasa intervención del Estado (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) y de la comunidad, ha dado como consecuencia una población anciana excluida socialmente, caracterizada por vivir en extrema pobreza, en condiciones de salud deteriorada y sin problemas específicos de atención, que sensibilicen y capaciten a su familia, la cual se constituye en su principal red natural según lo investigado. Así como también para el niño y adolescente. 2. Voluntad política del gobierno de apoyo a los programas de apoyo social.
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por los programas de apoyo social	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	1. El presupuesto transferido por el MEF para la adquisición de insumos, es insuficiente, no se puede atender a la población total que requiere el servicio. 2. Desinformación de la población sobre el enfoque de los programas sociales que brindan complemento alimentario. 3. Beneficiarios cuyo domicilio se encuentra en lugares lejanos de difícil acceso para atenderlo.
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por los espacios que ofrece la municipalidad para la participación vecinal	Gerencia General de Participación Vecinal	1. Falta de coordinación de las áreas operativas ante las necesidades planteadas en las juntas vecinales y/o espacios de participación vecinal.
		Porcentaje de Juntas Vecinales del distrito que participan activamente en la gestión municipal	Gerencia General de Participación Vecinal	1. Renuencia de Directivos. 2. Comunidad no organizada.
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por los servicios y programas de deporte y recreación	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	1. En la encuesta mencionada, el 16% de la población se encuentran insatisfechas por los servicios y programas de deporte y recreación, debido al insuficiente apoyo del Estado (IPD), en masificar el deporte a través de sus federaciones deportivas convencionales y no convencionales, en el rescate y puesta en marcha de espacios públicos para la práctica del deporte a nivel competitivo y recreativo. 2. Falta de materiales deportivos y de profesores en las diferentes disciplinas deportivas, lo que limita la práctica deportiva en los lugares públicos, pidiendo que se alcance una mayor cantidad de niños y jóvenes que practiquen deporte.
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por las actividades culturales		1. En la encuesta mencionada, el 24% de la población se encuentra insatisfechas con la realización de actividades culturales, debido a la escasa difusión y promoción de estas por parte de la Municipalidad y del Estado (Ministerio de Cultura). 2. Falta de políticas culturales más concretas y efectivas por parte de la misma Municipalidad, ya que las que se realizan actualmente respecto al libro y la lectura se hacen en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (MEF); PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA.
	OE 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.	Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por las actividades educativas	Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	1. En la encuesta mencionada, el 31% de la población se encuentran insatisfechas por las actividades educativas, debido al escaso apoyo del Estado (Ministerio de Educación) en desarrollar políticas de estado en favor de la educación. 2. No existe una clara articulación entre los planes de los diferentes actores educativos de la Provincia Constitucional del Callao. Por un lado tenemos al Gobierno Regional que tiene sus propias políticas educativas con los centros educativos y por otro lado a la Municipalidad Provincial, que interviene en los colegios mediante el Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016-2021.
		Porcentaje de incremento de exámenes médicos efectuados	Gerencia General de Salud	1. Procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios con demora, no permitiendo la oportuna provisión de servicios programados.
	OE 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.	Porcentaje de niños menores de 36 meses que no tienen desnutrición crónica	Gerencia General de Salud	1. Débil articulación entre la DIRESA Callao, quien realiza el acompañamiento técnico de línea base (Diagnóstico) y y posterior seguimiento de casos abordados por el programa.





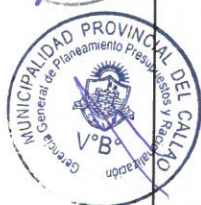
V

MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS DURANTE EL AÑO 2016 EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE METAS DEL PEI

A continuación se detallan las medidas correctivas adoptadas durante el año 2016 que han sido reportadas por cada unidad orgánica y órgano responsables de implementar las metas del PEI.

OEI 1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	MEDIDAS CORRECTIVAS
OEI 1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OE 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	Porcentaje de proyectos de inversión pública ejecutados en el periodo.	1. Se promueve la habilitación urbana previa a la obra 2. Suscribir convenios de cooperación interinstitucionales
		Porcentaje del Plan de Desarrollo Urbano actualizado.	1. El convenio para la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano entre la Municipalidad del Callao y el Ministerio de Vivienda y Construcción.
		Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno la fiscalización en la construcción de obras públicas y privadas.	1. Coordinación con las áreas respectivas. 2. Priorización de los proyectos.
		Porcentaje de agrupaciones urbanas en condición de rústico con habilitación urbana.	1. Capacitación al personal de atención de cédulas para la adecuada atención. 2. Seguimientos y reiterativos para el levantamiento de observaciones.
		Porcentaje de actualización del sistema de información catastral.	1. Para la ejecución del PIP en el año 2016 se ha replanteado los montos asignados a los proveedores de servicios por debajo de los montos aprobados en el expediente técnico.
		Porcentaje de infraestructura municipal con mantenimiento efectuado.	1. Se ha sugerido evitar la rotación constante de personal de la Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad.
	OEG 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área Metropolitana.	Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el servicio de mantenimiento de pistas y veredas.	1. Se ha realizado una planificación anticipada para la adquisición de insumos y materiales. 2. Se está adquiriendo inicialmente herramientas para cumplir dicha labor.
		Porcentaje de población que considera como muy bueno y bueno el ordenamiento del tránsito vehicular.	1. Se ha implementado que en las horas valle, se cuente con la sincronización de semáforos para una mejor fluidez y en las horas punta, la policía es quien administra el flujo vehicular sobre la Av. Elmer Faucett. 2. Se viene realizando los actos preparatorios a fin de realizar un estudio de Tránsito donde se determine las rutas específicas para el transporte de carga en el Callao. 3. Mayor señalización para peatones y escolares
		Porcentaje de disminución de intersecciones viales con mayor desorden vehicular y menor fluidez de tránsito.	1. Se cursará un documento a Asesoría Jurídica y Conciliación solicitando que determine la competencia de la Gerencia General de Desarrollo Urbano con relación a la evaluación de los expedientes técnicos de obras de semaforización y otros.
		Porcentaje de negocios informales que han sido formalizados en micro y pequeñas empresas.	1. Coordinación con el Ministerio de trabajo con el Programa Nacional de Empleo Juvenil.
		Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno la fiscalización en los establecimientos comerciales.	1. Solicitar la Difusión de Normatividad 2. Se solicitó contar con mas personal y su capacitación. 3. Coordinación mas fluida con Defensa Civil.
		Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno el control de vendedores ambulantes.	1. Instalación de servicios en algunos puntos de mayor aglomeración de ambulantes con la finalidad de erradicarlos.
		Porcentaje de establecimientos que participan de la promoción empresarial.	1. Capacitación a los pequeños empresarios para su formalización
	OE 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.	Tiempo promedio de emisión de Licencias de Funcionamiento.	1. Se solicitó movilidad, equipos informáticos, personal. 2. Se instaló el Totem para difusión de servicios y normatividad 3. Coordinación con la Gerencia de Defensa Civil - Ejecución de Inspección Técnica dentro de plazos establecidos D.S. 058 - 2014 PCM.
		Porcentaje del Plan de Seguridad Ciudadana actualizado.	1. Remitir documentos donde se precisa las responsabilidades en el cumplimiento de actividades a ser implementadas.
		Porcentaje de reducción del índice de incidencia delictiva.	1. Fortalecer el Patrullaje Integrado (PNP - SERENAZGO - POBLACIÓN - EMPRESAS PRIVADAS) 2. Recuperación de Espacios Públicos (Mejoramiento, Iluminación y Conservación de Vías)
		Porcentaje de personas que evalúan sobre el 75% de nivel de satisfacción por la capacitación realizada.	1. Se realizaron actividades en las cuales se reflejaba el trabajo de los serenos.
		Evaluación y control de la gestión de riesgos de desastres en los sectores vulnerables.	1. Los inspectores se desplazan en unidades propias, alquiladas o con el apoyo de la Gerencia de Serenazgo. 2. Se hace uso del patio posterior colocando anaqueles para poder almacenar expedientes de la Gerencia (Inspecciones).
	OE 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura pública y privada.		





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	MEDIDAS CORRECTIVAS
OEI 1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OE 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Porcentaje de implementación de las mejoras en los procedimientos TUPA.	1. Revisión permanente de la normativa, para detectar si se está modificando procedimientos del TUPA y su remisión a las unidades orgánicas para su revisión y actualización. 2. Se está coordinando con las unidades orgánicas la actualización integral del TUPA.
		Porcentaje de procesos mejorados e implementados en el sistema BPM.	1. Se ha actualizado la Directiva "Lineamientos que regulan la realización de prácticas Pre-Profesionales y Profesionales en la Municipalidad Provincial del Callao", para contar con practicantes para el levantamiento de información de los procedimientos e implementar la Gestión por Procesos.
		Porcentaje de recaudación total municipal asignado a proyectos de inversión e iniciativas de mejora de gestión.	1. Culminar el proyecto catastro a fin de cuantificar la base tributaria que permita incrementar los recursos de la municipalidad 2. Fortalecer la administración tributaria y sincerar los gastos de la Municipalidad
		Porcentaje de incremento de la efectividad de cobranza del impuesto predial y arbitrios.	1. Se contó con el apoyo de la Agencia Descentralizada de Mali Aventura Plaza, a través, para la impresión de órdenes de pago, y resoluciones de determinación. 2. Se requirió apoyo a otras gerencias de la GGATR para distribuir las notificaciones. 3. Por medio de la "Feria Más Barata" se ha informado a los asistentes sobre sus tributos.
		Porcentaje de omisos y subvaluados detectados por las inspecciones de control tributario.	1. Presentación de proyectos de fiscalización. 2. Se solicitó personal de otras áreas para la culminación de las metas requeridas.
		Porcentaje de colaboradores que mejoran sus competencias y habilidades personales.	1. Un practicante de la carrera de archivo comenzó con el ordenamiento de los documentos y legajos, falta culminar. 2. Se va implementar un nuevo sistema de planillas Factsoft
		Índice de satisfacción del clima laboral.	1. Se solicitó presupuesto para realizar 4 capacitaciones al año.
		Porcentaje de implementación del Gobierno electrónico en la Municipalidad Provincial del Callao.	1. Se adquirieron nuevos servidores para el soporte informático.
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por la gestión del gobierno municipal.	1. Se contó con un buzón de sugerencias y el libro de reclamaciones para cualquier queja o reclamo. 2. En la página web de la Municipalidad se ha implementado el TUPA interactivo, asimismo hay un enlace donde se encuentra actualizada toda la información para cualquier consulta de los usuarios. 3. En el marco de la mejora continua se viene realizando algunos trabajos de mantenimiento de pistas y/o veredas en diversos puntos del distrito.





OEI 2: Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	MEDIDAS CORRECTIVAS
OEI 2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OE 2.1 Mantener la Ciudad limpia y saludable para la población.	Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el servicio de mantenimiento de las áreas verdes.	1. Se solicitó Presupuesto para coberturar la adquisición de bienes y servicios para ejecutar las actividades programadas por la Gerencia. 2. Se están adquiriendo camiones sistema.
		Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el servicio de limpieza pública.	1. Se está contratando personal para la supervisión del servicio de limpieza pública.
		Porcentaje de residuos sólidos recolectados por segregación en origen destinado a reciclaje.	1. Se programó la ejecución del programa desde enero hasta diciembre del 2017.
		Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el programa de reciclaje.	1. Comprometer a la empresa ESLIMP, para el cumplimiento de la meta. 2. Comunicación constante con los representantes de la empresa ESLIMP.
		Porcentaje de viviendas que participan en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos.	1. Se solicitara a la Gerencia de seguridad Ciudadana para el apoyo cuando se realicen trabajos de campo en dichas zonas de riesgo.
	OE 2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.	Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el cuidado del ambiente.	1. Se ha fortalecido la Gestión Ambiental de la Provincia del Callao.
		Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno las campañas de control del ruido.	1. Para el periodo 2017 se ha programado la adquisición de un sonómetro, así como también efectuar una constante sensibilización sobre la contaminación sonora.
		Porcentaje de campañas de prevención de contaminación de fuentes móviles implementadas efectivamente.	1. Se contrató personal para dichas actividades de prevención y sensibilización.





OEI 3: Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	MEDIDAS CORRECTIVAS
OE 3. Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.	OE 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.	Porcentaje de personas que acceden a los beneficios de los Programas de Apoyo Social, y mejoran sus condiciones de vida.	1. Generar el desarrollo de capacidades humanas y respeto de los derechos de la PCD. 2. Orientar hacia una cultura de accesibilidad, sensibilización y gestión de soporte económico y logístico. 3. Gestión y logro de cobertura proporcional de la PCD en los programas sociales de la institución municipal. 4. Reducción de beneficiarios ya que se adquieren menos insumos. 5. Campañas en coordinación con el Reniec para acceder al DNI. 6. Charlas de capacitación a las Coordinadoras y Presidentas. 7. Políticas de estado eficientes para erradicar los índices de discriminación, referido a los programas de apoyo social en lugares de extrema pobreza. 8. Mayor difusión de los programas sociales impartidos por la Municipalidad Provincial del Callao.
		Número de Convenios suscritos con Instituciones Públicas y Privadas, para el fortalecimiento en las atenciones de los Programas Sociales Municipales.	1. En proceso de gestión para llevar a cabo convenios. 2. Reiterar la urgencia de suscribir los convenios dentro de los plazos. 3. Solicitar con antelación que se inicien los procedimientos para la suscripción. 4. Proponer reuniones de trabajo para establecer convenios específicos. 5. Realizar coordinaciones con la finalidad de impulsar el convenio suscrito.
		Porcentaje de actividades ejecutadas para promover el desarrollo humano y social.	1. Seguimiento del Plan de accesibilidad, meta N° 2 A.C. N° 076-2014, 18.07.14 y el oficio N° 329-2016-MPC-GM. 2. Instalar el módulo de registro de la PCD (Sistema de empadronamiento) base de datos de la PCD. 3. Gestionar para que la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales de la Municipalidad del Callao se alinee a su estrategia institucional. 4. Capacitación constante a la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. 5. Priorizar el alcance de las actividades hacia los lugares más alejados de la Provincia. 6. Coordinar con instituciones públicas o privadas, la realización de algunas actividades.
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por los programas de apoyo social.	1. Continuar el desarrollo de la herramienta constituido de preguntas orientadas a obtener información específica. 2. obtención de respuestas directas y rápidas. 3. Creación de una cartera de Proyectos de Inversión Pública, que permite la unificación de los recursos locales. 4. Empadronamiento de los beneficiarios de los servicios de apoyo social para evitar que se beneficien personas que no están en extrema pobreza. 5. Campañas en coordinación con el Reniec para acceder al DNI. 6. Charlas de capacitación a las Coordinadoras y Presidentas.
	OE 3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por los espacios que ofrece la municipalidad para la participación vecinal.	1. Coordinación entre las áreas operativas y las juntas vecinales y sus representantes.
		Porcentaje de Juntas Vecinales del distrito que participan activamente en la gestión municipal.	1. Mayor difusión de deberes y obligaciones a los integrantes de las juntas vecinales. 2. Campaña promoviendo la cultura del buen vecino.
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por los servicios y programas de deporte y recreación.	1. Crear una cartera de Proyectos de Inversión Pública, para la creación e implementación de infraestructura deportiva. 2. Capacitación y técnica deportiva a dirigentes, entrenadores, deportistas y todos los que estén involucrados. 3. Organización de campeonatos deportivos. 4. Coordinar y apoyar actividades deportivas con los dirigentes barriales para realizar eventos deportivos en sus zonas.
		Porcentaje de cumplimiento de eventos deportivos (prácticas deportivas en sus diferentes disciplinas) realizados, en relación al total de eventos deportivos programados en el mismo periodo.	1. Creación de federaciones deportivas inclusivas o adaptadas, competitivas para cada tipo de discapacidad para participar en los eventos paralímpicos internacionales que se realizan periódicamente, en coordinación con el Instituto Peruano de Deporte y Municipalidad Provincial del Callao. 2. Realizar reuniones de trabajo con cada federación deportiva, para elaboración de planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo.
	OE 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.	Porcentaje de personas de los talleres culturales y educativos que obtienen un nivel de aprobación alto.	1. Realización de capacitaciones a los profesores de los talleres culturales y educativos. 2. Implementación de ambientes adecuados para la mejor práctica de los talleres culturales.
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por las actividades culturales.	1. Creación de una cartera de Proyectos de Inversión Pública, para la creación e implementación de infraestructura cultural. 2. Acciones de mejoramiento del Centro Cultural Juvenil, Biblioteca Pública Municipal y Teatro Municipal del Callao.
		Porcentaje de población que se encuentran satisfechos por las actividades educativas.	1. Realizar mejores actividades de difusión del Plan Municipal del Libro y la Lectura, mediante implementación de página web y presencia en redes sociales. 2. Reuniones de coordinación entre Ministerio de Cultura, Gobierno Regional y Municipalidad.
		Porcentaje de implementación de nuevos espacios para el desarrollo de la cultura.	1. Articulación de políticas de estado entre el gobierno, congreso y la administración pública para la creación, implementación y conservación de nuevos espacios culturales. 2. Realización constante de actividades en los espacios culturales existentes, para el cuidado, conservación y concientización de la población chalaca.
	OE 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.	Porcentaje de incremento de exámenes médicos efectuados.	1. Realización del plan de operación y mantenimiento acorde a las necesidades de operatividad de las unidades móviles. 2. Realización de alianzas estratégicas con las instituciones involucradas en salud pública pertenecientes a la jurisdicción. 3. Realización de la zonificación de intervención de acuerdo al reporte de vulnerabilidad de incidencias en enfermedades.
		Porcentaje de niños menores de 36 meses que no tienen desnutrición crónica.	1. Establecer procedimientos consensuados (DIRESA CALLAO - MPC), que promuevan el trabajo articulado a fin de estandarizar procesos de intervención de acuerdo a los protocolos en salud infantil (06 meses a 36 meses)

VI RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2016

La Municipalidad Provincial del Callao al segundo semestre de 2016, desarrolló actividades y proyectos en el marco de los objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2015 - 2017, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 097 - 2015.

En esta sección se presenta el avance integral del presupuesto al IV trimestre de 2016.

Durante dicho periodo se aprobaron 14 modificaciones a Nivel Institucional, de las cuales 01 modificación se realizó vía Reducción, 10 modificaciones vía Crédito Suplementario y 03 modificación vía Transferencia de Partidas; incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a S/. 350 779,770 por toda fuente de financiamiento. Asimismo, se realizaron 12 modificaciones a nivel Funcional Programático.

A continuación se presenta el avance presupuestal a nivel de las tres categorías presupuestarias: Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto (APNOP):

Ejecución Presupuestal del Gasto 2016 (En Nuevos Soles)

Categoría Presupuestal Proyecto / Producto	PIA	PIM	Ejecución al IV Trimestre 2016	Saldo	Avance Respecto al PIM
Programas Presupuestales	106, 876,770	173, 833,598	154,882,689.68	18, 949,828.32	89.09%
0001 Programa Articulado Nutricional.	161,000	231,884	146,806.14	85,077.86	63.31%
0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	11, 141,707	7, 996,661	5, 215,544.27	2, 780,036.73	65.22%
0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	55, 212,954	106, 159,246	105, 287,394.51	871,851.49	99.17%
0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	0	147,930	0.00	147,930.00	0.00%
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	100,000	100,000	0.00	100,000	0.00%
0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	0	1, 237,810	1, 237,808.05	1.95	99.99%
0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	6, 503,017	140,136	86,734.13	53,401.87	61.89%
0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.	100,000	128,800	65,547.44	63,252.56	50.89%
0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	33, 658,092	57, 691,131	42, 842,855.14	14, 848,275.86	74.26%
9001 Acciones Centrales	105, 424,802	87, 784,846	66, 241,593.92	21, 543,252.08	75.45%
9002 APNOP	55, 353,464	89, 161,326	75, 364,109.89	13, 797,216.11	84.52%
TOTAL	267, 655,036	350, 779,770	296, 488,393.49	54, 291,376.51	84.52%

a) Ejecución de gastos en el Programa Presupuestal (PP)

- ✓ El Programa Presupuestal 0001: "Programa Articulado Nutricional", a través de 2 productos: "Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación" e "Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada Alimentación", al IV trimestre presenta un avance de ejecución del 63.31% con relación a su PIM.



- ✓ El Programa Presupuestal 0030: "Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana", a través de un (05) Productos "Patrullaje Municipal por Sector", Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana, Planificación del Patrullaje por Sector, Mantenimiento y Reposición de Vehículos para Patrullaje por Sector, Ampliación del servicio de Seguridad Ciudadana en las zonas de Oquendo y Márquez del cercado del Callao, Callao – Callao, al IV trimestre presenta un avance en su ejecución del 65.22% con relación a su PIM, ese resultado se debe a que se está prestando el servicio en forma más adecuada cubriendo todas las zonas en razón a que se ha renovado la flota vehicular, con la adquisición de nuevas unidades.
- ✓ El Programa Presupuestal 0036: "Gestión Integral de Residuos Sólidos", a través de dos (02) Productos: "Manejo de Residuos Sólidos Municipales" y "Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales", al IV trimestre presenta un avance de ejecución del 99.17% con relación a su PIM, resaltando que se mejoró el servicio de limpieza pública incrementando la cobertura de la recolección y traslado de los residuos sólidos.
- ✓ El Programa Presupuestal 0051: "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas", a través del Producto "Intervención Comunitaria para la Prevención del Consumo de Drogas y otros Problemas Psicosociales Consumo de Drogas", al IV trimestre no presenta avance en su ejecución con relación a su PIM, habiendo quedado un saldo por ejecutar de S/. 147,930.00 nuevos soles.
- ✓ El Programa Presupuestal 0068: "Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres", a cargo de la Gerencia de Defensa Civil, no presenta ejecución de recursos del PIM.
- ✓ El Programa Presupuestal 0073: "Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú", a través de sus 04 proyectos: "Mejoramiento de las áreas verdes y de circulación peatonal de la Unidad Modelo de la zona sur Callao Cercado, Provincia de Callao – Callao", "Mejoramiento del Parque Fray Martin en el AA.HH. Fray Martin de Porres II en la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao – Callao", "Mejoramiento de los Parques Víctor Gonzales en el AA.HH Víctor Gonzales y la Amistad en el Barrio Fiscal N° 5 de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao, Callao", "Mejoramiento del Campo Deportivo Rafael Sandoval en el AA.HH Víctor Gonzales de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao – Callao" al IV trimestre tiene un avance del 100% en su ejecución con relación a su PIM.
- ✓ El Programa Presupuestal 0101: "Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana", ejecutó el 61.89% del PIM, se incrementó el número de personas que practican actividades físicas, deportivas y recreativas implementando 06 talleres deportivos.
- ✓ El Programa Presupuestal 0127: "Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos", a través de un (01) Producto "Promoción Interna de los Destinos Turísticos", al IV trimestre presenta un avance en su ejecución del 50.89% con relación a su PIM, debiéndose impulsar los Circuitos Turísticos a través del Servicio Gratuito del MIRABUS para beneficiar a estudiantes del nivel inicial, primario y secundario pertenecientes a instituciones educativas públicas y privadas entre otras actividades.
- ✓ El Programa Presupuestal 0138: "Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte", a través del Producto "Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas", al IV trimestre presenta un avance en su ejecución del 74.26% con relación a su PIM, la GGTU ha implementado un servicio ordenado y seguro que contribuye a preservar la infraestructura vial y el parque automotor impulsando la renovación progresiva con vehículos 0 km.

b) Ejecución de gastos en Acciones Centrales

Las Acciones Centrales comprenden las actividades que no involucran la provisión de productos pero que contribuyen transversalmente al logro de los resultados del Programa Presupuestal.



Presentaron un avance del 75.45% de ejecución con relación a su PIM, cuyos gastos están referidos a las acciones de la Alta Dirección, apoyo, asesoramiento, control y defensa judicial.

c) Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP)

Las APNOP presentan un avance del 84.52% con relación al PIM.





VII EJECUCIÓN DE INVERSIONES - AÑO 2016

Los avances por metas presupuestarias y unidades orgánicas presentados en el presente documento, fueron consolidados a partir de la información brindada por cada una de las Gerencias Generales y Gerencias responsables de desarrollar los proyectos de inversión programados.

En ese sentido, el análisis realizado en la presente evaluación considera valores de la meta física de apertura y modificada anual; mostrando la misma proporción de los valores presupuestales, con la finalidad de efectuar un mejor análisis de los resultados de Gestión al II Semestre del 2016.

Finalmente, los montos de la ejecución presupuestal del año 2016 utilizados en el análisis del avance financiero de los proyectos fueron proporcionados por la Gerencia de Presupuesto.

A continuación se detallan por cada una de las metas:

CONSOLIDADO DE METAS PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES (Proyectos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	EJECUCION IV TRIMESTRE 2016		
					UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO (Devengado - S/.)
OEI 2 Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OE 2.1 Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.	PP 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ	Meta Nº 0031771 Mejoramiento de las áreas verdes y de circulación peatonal de la Unidad Modelo de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao.	01 Unidad Organica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	M2	5,950.06	548,089.77
			Meta Nº 0012821 Mejoramiento del Parque Fray Martín en el AA.HH. Fray Martín de Porres II y en el Parque Barrio Fiscal Nº 2 en el Barrio Fiscal Nº II en la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao.	01 Unidad Organica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	M2	991.76	225,337.16
			Meta Nº 0012821 Mejoramiento de los Parques Víctor Gonzales en el AA.HH. Víctor Gonzales y la Amistad en el Barrio Fiscal Nº 5 de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao, Callao.	01 Unidad Organica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	M2	2,137.67	252,284.33
OEI 3 Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la salud, educación y cultura.	OE 3.3 Elevar los niveles educativos basados en valores e identidad cultural.	PP 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ	Meta Nº 0020654 Mejoramiento del Campo Deportivo Rafael Sandoval en el AA.HH. Víctor Gonzales de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao.	01 Unidad Organica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	M2	750.68	211,996.79
		PP0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas Deportivas y Recreativas en la Población Peruana.	Meta Nº 0042971 Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AA.HH. Alan García Pérez, Provincia de Callao - Callao.	01 Unidad Organica Gerencia General de Desarrollo Urbano.	Expediente Técnico	1.00	34,398.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE PROYECTOS							1,272,106.05



CONSOLIDADO DE METAS PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE APNOP (Proyectos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	EJECUCIÓN IV TRI - 2016					
					UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	PRESUPUESTO (Devengado - S/.)			
OE1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OE 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Meta N° 0038627 Recuperación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona 15 del Cercado Callao Urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia de Callao - Callao (Codigo SNP N° 355325)	01 Unidad Organica FINVER Callao SA	Expediente Técnico	1	79.176,81			
			Meta N° 0089391 Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao - Provincia del Callao - Callao (Codigo SNP N° 100741)	01 Unidad Organica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Unidad Catastrada	14.484	642.449,04			
			Meta N° 2001621 Estudios de Pre Inversión	01 Unidad Organica Unidades Formuladoras	Estudio	8	80.229,60			
			Meta N° 0029081 Rehabilitación y Mejoramiento de pistas y veredas en la Av. 2 de Mayo y Jr. Marco Polo, Provincia de Callao - Callao (Codigo SNP N° 235080)	01 Unidad Organica FINVER Callao SA	Accion	1	295.164,82			
			Meta N° 0032010 Rehabilitación y Mejoramiento de pistas y veredas en la Av. Continental y Mora, Provincia de Callao - Callao (Codigo SNP N° 234536)	01 Unidad Organica FINVER Callao SA	Accion	1	225.962,33			
			Meta N° 0114221 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 15, Urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia de Callao - Callao (Codigo SNP N° 236406)	01 Unidad Organica FINVER Callao SA	Expediente Técnico	1	98.000,00			
	OE1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga, así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área Metropolitana.		Meta N° 0012935 Mejoramiento del Servicio de Transistabilidad en la Asociación de Vivienda Las Nazarenas - Oquendo, Provincia de Callao - Callao (Codigo SNP N° 335759)	01 Unidad Organica FINVER Callao SA	M2	5.627,19	1.023.759,04			
			Meta N° 0037605 Mejoramiento del Servicio de Transistabilidad en la Asociación de Vivienda Las Viñas de Surco - Oquendo, Provincia de Callao - Callao (Codigo SNP N° 335775)	01 Unidad Organica FINVER Callao SA	M2	17.136,93	1.701.214,00			
			Meta N° 0037605 Mejoramiento del Servicio de Transistabilidad en la Urb. Juan Ingunza Valdivia - VIPOL, Provincia de Callao - Callao (Codigo SNP N° 338834)	01 Unidad Organica FINVER Callao SA	Transferencias Financieras	1	1.961.707,00			
			Meta N° 0037605 Mejoramiento del Servicio de Transistabilidad en el Programa de Vivienda Las Orquídeas de Oquendo, Provincia de Callao - Callao (Codigo SNP N° 339074)	01 Unidad Organica FINVER Callao SA	M2	6.176,45	1.344.144,00			
			Meta N° 0038477 Rehabilitación del Parque N° 30 de Agosto, Provincia de Callao - Callao (Codigo SNP N° 231916)	01 Unidad Organica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Accion	1	12.012,36			
			Meta N° 0153128 Mejoramiento del Servicio de Riego por Cisterna, Poda y Corte de Cesped Cercado Callao - Callao - Callao (Codigo SNP N° 272768)	01 Unidad Organica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Equipo	335	216.995,00			
			Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque Twinka del A.A.H.H. Twinka - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Codigo SNP N° 277459)	01 Unidad Organica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Accion	1	116.891,74			
			Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi del A.A.H.H. Francisco Bolognesi del - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Codigo SNP N° 277411)	01 Unidad Organica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Accion	1	105.447,90			
			Meta N° 0038833 Ampliación y Mejoramiento del Cementerio General de Baquijano, Sector Mariluz y Acceso Principal, Provincia de Callao - Callao (Codigo SNP N° 286246)	01 Unidad Organica FINVER Callao SA	Expediente Técnico	1	631.628,30			
			Meta N° 0037663 Mejoramiento de la Plaza Cívica Casanave, Provincia de Callao - Callao (Codigo SNP N° 232332)	01 Unidad Organica FINVER Callao SA	M2	3.709,70	5.573.860,27			
			TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							14.108.642,81



CONCLUSIONES

En relación al cumplimiento de las actividades del PEI del año 2016

- ✓ Deficiente articulación territorial para la identificación de brechas en inversión pública.
- ✓ Falta establecer un mecanismo para una mejor asignación de los recursos humanos acorde al puesto de labores.
- ✓ No hay un Plan de Desarrollo Urbano actualizado.
- ✓ Deficiencias logísticas para la reparación de pistas y veredas.
- ✓ Alto flujo vehicular que genera un caos en el transporte.
- ✓ Incremento de la informalidad comercial, producto de la falta de oportunidad de trabajo.
- ✓ Altos índices de comisión de delito y falta de un observatorio de seguridad ciudadana.
- ✓ Falta de unidades para la seguridad ciudadana.
- ✓ Escasa cultura tributaria de la población de la Provincia del Callao.
- ✓ No existe una interconexión de los sistemas informáticos de la MPC con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, imposibilitando la integración con entidades gubernamentales como: Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, etc.
- ✓ No hubo capacitaciones, ni coaching, mentoring, ni inducción y entrenamiento en puestos de los colaboradores.
- ✓ Carencia de personal técnico y especialista en temas ambientales para el desarrollo de sus funciones.

El presupuesto transferido por el MEF para la adquisición de insumos de los programas sociales, resulta insuficiente debido a la alto índice de población beneficiaria.

RECOMENDACIONES

- ✓ Convocar a una reunión de trabajo a los principales actores del territorio, para implementar una política de inversión coordinada en beneficio de la población chalaca.
- ✓ Evitar la rotación del personal capacitado para el desarrollo de funciones especializadas.
- ✓ Desarrollar el Plan de Desarrollo de Personas quinquenal y anualizado.
- ✓ Brindar mayor cantidad de insumos para la reparación y mantenimiento de pistas y veredas.
- ✓ Implementar un plan de transporte para evitar el caos vehicular que existe en el Callao.



- ✓ Desarrollar un trabajo en conjunto en los tres niveles de gobierno, para fomentar empleo para los chalacos, a fin de reducir los índices de delincuencia y la informalidad comercial.
- ✓ Implementar el observatorio de cámaras y comprar unidades móviles para el patrullaje municipal por sector - serenazgo.
- ✓ Mejorar la política tributaria, para generar una mayor recaudación.
- ✓ Desarrollar mecanismos de interoperatividad con entidades públicas para acceso a sus bases de datos.
- ✓ Captar profesionales de diferentes áreas y mejorar el clima laboral.
- ✓ Gestionar ante los Ministerios la ampliación del presupuesto para mejorar los servicios sociales en beneficio de la población.

