



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2022



# **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2022**

**Callao, abril de 2019**



## 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

El PEI es un documento de gestión que nos permite ver las perspectivas que se tiene para los próximos años, sin embargo también necesitamos medir para tener un indicador que nos facilite o nos señale ¿Cómo vamos? ¿Como resolvemos los problemas que tenemos? y son recurrentes o estructuralmente en forma permanente.

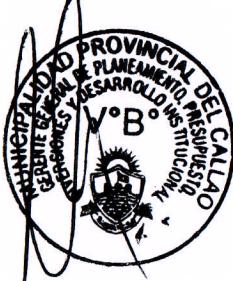
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), es el ente orientador de ello la que en forma transversal con todas las instituciones nos encamina hacia un sólo objetivo que es mejorar el bienestar de los peruanos, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022 de la Municipalidad Provincial del Callao es un 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° 053-2018-CEPLAN/PCD.

El documento del PEI 2018-2022 se elaboró de manera articulada a las Políticas de Estado, el PEDN 2021, la pre-imagen del Perú al 2030, las políticas nacionales, a través reuniones técnicas 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.

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.





## I. DECLARATORIA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL:



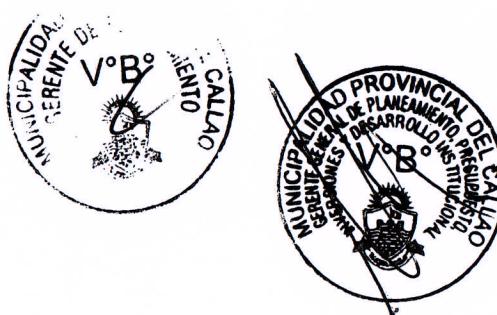
La Municipalidad Provincial del Callao tiene como política institucional prestar servicios públicos de calidad, promover el desarrollo integral y sostenible para el cierre de brechas sociales y de infraestructura, simplificar procesos para la generación de valor público, fomentar la participación ciudadana 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 del 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 Contraloría General N° 458-2008-CG –“Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado” se promulgó la Resolución de Alcaldía N° 403-2017-MPC-AL, el 10 de abril del 2017, aprobando el “Código de Ética de la Municipalidad Provincial del Callao”, a través del cual se establecieron los valores institucionales 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 2018-2022, 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 ESTRÁTÉGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES):

La Municipalidad Provincial del Callao cuenta con treinta y cinco Acciones Estratégicas Institucionales para el horizonte temporal 2018-2022, 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.
<b>Acciones estratégicas del OEI.01</b>		
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.

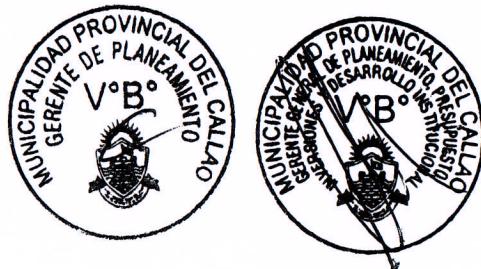
OEI / AEI		
Código	Descripción	Nombre del Indicador
OEI.05	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de aprobación de los usuarios sobre el desempeño institucional
Acciones estratégicas del OEI.05		
AEI.05.01	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad Provincial 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.
<b>Acciones estratégicas del OEI.08</b>		
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
<b>Acciones estratégicas del OEI.09</b>		
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 ESTRÁTÉGICA									
PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL		Vinculación con la PGG	PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL			Vinculación con la PGG	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
1	OEI.04	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.04, LIN.04.05	1	AEI.04.02	PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.04, LIN.04.05	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	FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES DE MANERA CONSTANTE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL	
2	OEI.07	MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.03, LIN.03.05	1	AEI.07.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE CALIDAD DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.03, LIN.03.05	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	
				2	AEI.07.02	PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A LAS JUNTAS VECINALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		GERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	
								GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS	
								GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	
								GERENCIA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
								DEMUNA	
								DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE PARTICIPACION VECINAL	
								GERENCIA DE ORGANIZACIONES VECINALES	





RUTA ESTRÁTÉGICA									
PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL		Vinculación con la PGG	PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL			Vinculación con la PGG	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
3	OEI.09	REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIEGOS DE DESASTRES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.03, LIN.03.03	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	EJE.03, LIN.03.03	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 DEL CALLAO	EJE.03, LIN.03.04	1	AEI.06.01	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.03, LIN.03.04	DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	
				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 CONSERVACION PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	



RUTA ESTRÁTÉGICA								
PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL		Vinculación con la PGG	PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL		Vinculación con la PGG	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CODIGO	DESCRIPCIÓN			CODIGO	DESCRIPCIÓN		
6	OEI.02	MEJORAR LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.05, LIN.05.02	1	AEI.02.01	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE LA CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO VEHÍCULAR Y PEATONAL SEGURO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.05, LIN.05.02	GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO
						SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.		GERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
	OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.03, LIN.03.04	1	AEI.01.02	INFRAESTRUCTURA URBANA Y MOBILIARIO ADECUADOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.03, LIN.03.04	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
						ORDENAMIENTO URBANO ADECUADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
				2	AEI.01.01	PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A LAS DIRECTIVAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		DESPACHO - FINVER CALLAO
						SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS EN EL DISTRITO DEL CALLAO		GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO
				3	AEI.01.05	CATASTRO ACTUALIZADO OPORTUNO EN EL DISTRITO DEL CALLAO		GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
								GERENCIA DE OBRAS
				4	AEI.01.04		EJE.03, LIN.03.04	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
								GERENCIA DE HABILITACION URBANA
								GERENCIA DE FORMALIZACION Y REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD
				5	AEI.01.03			GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO





RUTA ESTRÁTÉGICA								
PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL		Vinculación con la PGG	PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL		Vinculación con la PGG	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CODIGO	DESCRIPCIÓN			CODIGO	DESCRIPCIÓN		
7	OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	EJE.02, LIN.02.02	1	AEI.05.01	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	EJE.02, LIN.02.02	DESPACHO-GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. GERENCIA DE PLANEAMIENTO GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. CONCEJO MUNICIPAL ALCALDÍA SECRETARÍA GENERAL GERENCIA DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA 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 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL



RUTA ESTRÁTÉGICA									
PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL		Vinculación con la PGG	PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL		Vinculación con la PGG	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	
	CODIGO	DESCRIPCIÓN			CODIGO	DESCRIPCIÓN			
7	OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	EJE.02, LIN.02.02	2	AEI.05.03	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	EJE.02, LIN.02.02	GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.	
					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	
				5	AEI.05.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO		GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	
								GERENCIA DE RECAUDACIÓN	
				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		GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	
								GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	
				7	AEI.05.06	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO		GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA	
								DESPACHO-GERENCIA DE INFORMÁTICA	





RUTA ESTRÁTÉGICA								
PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL		Vinculación con la PGG	PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL		Vinculación con la PGG	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
8	OEI.08	MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.04, LIN.04.02	1	AEI.08.04	PROGRAMA PREVENTIVO PROMOCIONAL DE ATENCIÓN DE SALUD ARTICULADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.04, LIN.04.02	GERENCIA GENERAL DE SALUD
				2	AEI.08.05	SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD BRINDADOS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		GERENCIA DE SANIDAD
				3	AEI.08.01	TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.04, LIN.04.02	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
				4	AEI.08.02	PROGRAMA DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO
				5	AEI.08.03	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ACCESO MASIVO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.04, LIN.04.06	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
9	OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.03, LIN.03.04	1	AEI.03.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DEL CALLAO	EJE.03, LIN.03.04	GERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
				2	AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		GERENCIA DE REGULACION DEL COMERCIO
				3	AEI.03.04	PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EJE.03, LIN.03.04	GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
				4	AEI.03.01	SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES EN EL DISTRITO DEL CALLAO	EJE.03, LIN.03.04	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			
	Ampliar y mejorar la calidad de los servicios básicos	Número de lotes en AAHH formalizados Títulos de propiedad emitidos (Datos a nivel del distrito del Cercado)	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.
			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			
			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.
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			
			AET.05.06	Otorgamiento de licencia de funcionamiento	Promover el desarrollo de micro y pequeñas empresas			
			AET.06.01	Implementación del Plan de Desarrollo Urbano	Actualizar los Instrumentos de Ordenamiento Territorial	s/d	OEI.01	Promover el desarrollo urbano ordenado y sostenible en la Provincia Constitucional del Callao
OET.06	Planificar el desarrollo urbano, ordenar y acondicionar el territorio	Implementar activamente un plan de uso de suelo	AET.06.02		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 : 2018-2022  
 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	MÉTODO DE CÁLCULO	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
COD.	DESCRIPCIÓN			Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	2021	2022	
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO DE TITULOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS	= (Número de títulos de propiedad entregados)	1722	2016	1527	2017	2000	2000	2000	2100	2200	GERENCIA DE HABILITACION URBANA
<i>Accion Estratégica del OEI.01</i>													
AEI.01.01	ORDENAMIENTO URBANO ADECUADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	NUMERO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE ORDENAMIENTO URBANO EMITIDAS	Número de licencias y autorizaciones de ordenamiento urbano emitidas.	2069	2016	2230	2017	2250	2300	2350	2350	2350	DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO
AEI.01.02	INFRAESTRUCTURA URBANA Y MOBILIARIO ADECUADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y MOBILIARIO EFECTUADAS	Número de acciones de mantenimiento de infraestructura urbana y mobiliario efectuadas.	2230	2016	2037	2017	2100	2150	2200	2250	2300	GERENCIA GENERAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
AEI.01.03	CATASTRO ACTUALIZADO OPORTUNO EN EL DISTRITO DEL CALLAO	PORCENTAJE DE INFORMACION DE SISTEMAS CATASTRALES ACTUALIZADA	Porcentaje de información del sistema catastral actualizada	11	2016	26	2017	30	33	36	33	36	GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO
AEI.01.04	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL COMPLETO DE PREDIOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	NUMERO DE CONSTANCIAS DE POSESION EMITIDAS	Número de constancias de posesión emitidas.	15442	2016	9600	2017	10000	10400	10800	10500	10700	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTO HUMANOS



OEI / AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
COD.	DESCRIPCIÓN			Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	2021	2022	
AEI.01.05	PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL DIRIGIDO A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	NUMERO DE JUNTAS DIRECTIVAS DE AAHH RECONOCIDOS	Número de juntas directivas de AAHH reconocidas.	78	2016	68	2017	75	90	105	85	95	GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTO HUMANOS
OEI.02	MEJORAR LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO DE PAPELETAS IMPUESTAS POR INFRACCION DE REGLAMENTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO	= (Número de papeletas impuestas por infracciones al reglamento de transporte y tránsito)	419542	2016	2113 95	2017	21773 6	2242 68	2309 97	2309 97	2309 97	GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO
<i>Accion Estratégica del OEI.02</i>													
AEI.02.01	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCADERIAS	Número de operativos realizados al servicio de transporte de personas y mercaderías.	1745	2016	956	2017	1003	1033	1064	1064	1064	GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO
AEI.02.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	NUMERO DE CAMPAÑAS DE EDUCACION VIAL REALIZADA	Número de campañas de educación vial realizadas.	0	2016	0	2017	5	5	5	5	5	GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO
OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO DE MICROEMPRESARIOS CAPACITADOS	= (Número de microempresarios capacitados)	ND	2016	5970	2017	6100	6250	6400	6450	6500	GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACIÓN
<i>Accion Estratégica del OEI.03</i>													
AEI.03.01	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON LICENCIAS Y AUTORIZACIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	NUMERO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES EMITIDAS	Número de licencias de funcionamiento y autorizaciones emitidas.	1940	2016	1593	2017	1620	1650	1680	1710	1740	GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACIÓN





## PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2022



COD.	OEI / AEI DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	
				Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	2021		
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO DE TALLERES DE PROMOCION EMPRESARIAL REALIZADO	Número de talleres de promoción empresarial realizados.	0	2016	12	2017	20	25	30	35	35	GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACIÓN
AEI.03.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DEL CALLAO	NUMERO DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES REALIZADOS	Número de operativos de fiscalización de establecimientos comerciales realizados.	887	2016	1887	2017	2000	260	270	280	300	GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACIÓN
AEI.03.04	PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCION TURÍSTICA INTERNA REALIZADAS	Número de campañas de promoción turística interna realizadas.	0	2016	1	2017	2	2	2	2	2	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
OEI.04	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 14 AÑOS QUE HA SIDO VICTIMAS DE ALGUN 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)	10093	2016	6540	2017	6500	6000	5500	5250	5000	GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
<i>Accion Estratégica del OEI.04</i>													
AEI.04.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO DE ACCIONES DE PREVENCION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADA	Número de acciones de prevención del Plan Local de Seguridad Ciudadana ejecutadas.	27	2016	63	2017	66	69	72	75	78	GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.04.02	PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO DE ACTIVIDADES DE PLAN DE PATRULLAJE POR SECTOR EJECUTADOS	Número de actividades del Plan de Patrullaje por sector ejecutadas	1440	2016	2008	2017	2050	2075	2100	1150	1175	GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.04.03	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES DE MANERA CONSTANTE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO DE ACCIONES DE APOYO EN OPERATIVOS DE FISCALIZACION REALIZADAS	Número de acciones de apoyo en operativos de fiscalización realizadas.	1460	2016	1505	2017	1550	1600	1650	1000	1050	GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA



OEI / AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
COD.	DESCRIPCIÓN			Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	2021	
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE APROBACION 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	72	2016	ND	2017	75	77	80	80	80 GERENCIA MUNICIPAL

*Accion Estratégica del OEI.05*

AEI.05.01	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	NUMERO DE PROCESOS IDENTIFICADOS	Número de procesos identificados	0	2016	529	2017	200	250	300	50	30 GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
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 del Plan del Sistema de Control Interno implementado.	0	2016	49	2017	60	80	100	100	100 GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
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 de inversión reportados en el sistema INFObras.	100	2016	100	2017	100	100	100	100	100 GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
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	Porcentaje de incremento de la efectividad de la recaudación corriente de los impuestos y arbitrios municipales	33.66	2016	41.7	2017	40	38	36	40	42 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS





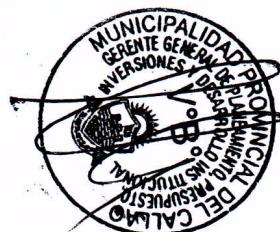
PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2022



OEI / AEI	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	
				Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	2021		
AEI.05.05	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	Número de personas capacitadas en el marco del Plan de Desarrollo de Personas	50	2016	125	2017	120	120	120	350	350	GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AEI.05.06	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	NUMERO DE NOTAS DE PRENSA	Número de notas de prensa.	305	2016	80	2017	100	120	140	240	260	GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PÚBLICAS
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 ESTRÁTÉGICO DE GOBIERNO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	Porcentaje del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico implementado.	20	2016	50	2017	60	80	100	100	100	GERENCIA DE INFORMATICA
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO 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)	5767	2016	6341	2017	6500	6750	7000	7250	7500	GERENCIA GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
<i>Accion Estratégica del OEI.06</i>													
AEI.06.01	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DISPUESTAS ADECUADAMENTE	Número de toneladas de residuos sólidos municipales dispuestas adecuadamente	269091	2016	2494 96	2017	25000 0	2550 00	2600 00	2650 00	2700 00	GERENCIA GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
AEI.06.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN AMBIENTAL OPORTUNA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO DE CAMPAÑAS DE EDUCACION AMBIENTAL REALIZADA	Número de campañas de educación ambiental realizadas	31	2016	37	2017	45	50	55	60	65	GERENCIA GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



OEI / AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
COD.	DESCRIPCIÓN			Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	2021	2022	
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 conservadas.	9333340	2016	10258808	2017	10300000	10320000	10350000	10390000	10440000	GERENCIA GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
AEI.06.04	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL AMBIENTAL REALIZADOS	Número de operativos de control ambiental realizados.	43	2016	36	2017	42	45	48	51	54	GERENCIA GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
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	5.9	2016	ND	2017	5.8	5.5	5.1	5	4.9	GERENCIA GENERAL DE SALUD
<i>Accion Estratégica del OEI.07</i>													
AEI.07.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE CALIDAD DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	Número de beneficiarios de los programas sociales	47747	2016	45904	2017	46000	46500	47000	47500	48000	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
AEI.07.02	PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL DIRIGIDO A LAS JUNTAS VECINALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	NUMERO DE JUNTAS VECINALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE RECONOCIDAS	Número de juntas vecinales y organizaciones sociales de base reconocidas.	3584	2016	4360	2017	4160	4320	3840	3545	3200	GERENCIA GENERAL DE PARTICIPACION VECINAL





PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2022



OEI / AEI	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
				Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	2021	2022	
OEI.08	MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	NUMERO DE INSPECCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA	= (Número de inspecciones de vigilancia sanitaria realizadas)	1814	2016	1732	2017	1750	1800	1850	1860	1870	GERENCIA GENERAL DE SALUD
<i>Accion Estratégica del OEI.08</i>													
AEI.08.01	ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	NUMERO DE PARTICIPANTES DE TALLERES MULTIDISCIPLINARIA DE BENEFICIOS DE LA POBLACION	Número de participantes de talleres multidisciplinarios.	7562	2016	7362	2017	7500	7550	7600	7600	7600	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
AEI.08.02	PROGRAMA DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	NUMERO DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL LIBRO Y LECTURA	Número de participantes del Programa de fomento del libro y la lectura.	22550	2016	14638	2017	14700	14750	14800	14800	14800	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
AEI.08.03	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ACCESO MASIVO PARA LA POBLACIÓN	NUMERO DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ACCESO MASIVO	Número de escuelas deportivas municipales de acceso masivo.	6	2016	6	2017	7	8	9	9	9	GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
AEI.08.04	PROGRAMA PREVENTIVO PROMOCIONAL DE ATENCIÓN DE SALUD ARTICULADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	NUMERO DE CAMPAÑAS DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD REALIZADAS	Número de campañas del Programa preventivo de salud realizadas.	15	2016	28	2017	30	32	34	36	38	GERENCIA GENERAL DE SALUD
AEI.08.05	SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD BRINDADOS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	NUMERO DE ATENCIones DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	Número de atenciones de los servicios de atención primaria de salud.	131800	2016	104240	2017	104500	105000	105500	115000	120000	GERENCIA GENERAL DE SALUD



OEI / AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
COD.	DESCRIPCION			Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020	2021	
OEI.09	REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS DE DESASTRES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NUMERO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EFECTUADAS	= (Número de inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones efectuadas)	3246	2016	1882	2017	1900	1950	2000	2500	2550 GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
<i>Accion Estratégica del OEI.09</i>												
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	NUMERO DE INSPECCIONES POR ESTIMACIONES DE RIESGOS DE DESASTRES	Número de inspecciones por estimaciones de riesgos de desastres	0	2016	115	2017	130	150	170	170	170 GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
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	NUMERO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA DISPONIBLE	Número de kits de ayuda humanitaria disponibles	0	2016	0	2017	50	50	50	50	50 GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
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	NUMERO DE PLANES DE RECONSTRUCCION POR SECTOR CRITICO REALIZADO	Número de planes de reconstrucción por sector crítico realizados.	0	2016	0	2017	0	0	1	0	0 GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

