



**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2018-2020 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**

**GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DEARROLLO
INSTITUCIONAL**

Gerencia de Planeamiento

Callao, marzo de 2019



INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018-2020 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

SECTOR : GOBIERNO LOCAL
PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
FECHA : 29 DE MARZO DE 2019

1. Resumen Ejecutivo

La Municipalidad Provincial del Callao ratificó mediante Acuerdo de Concejo N° 003-2018 de fecha 25 de enero de 2018, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020, conforme a las disposiciones emitidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, a través de la Directiva N° 01-2017-CEPLAN - Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, donde se establecen las fases del ciclo del planeamiento estratégico que deberán aplicarse en todos los niveles de gobierno. Así también se siguieron las metodologías establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD

El PEI 2018-2020 contiene la misión institucional de la Municipalidad Provincial del Callao, que presenta la razón de ser de la entidad en el marco de sus funciones y competencias, así como los objetivos estratégicos institucionales con sus respectivas acciones estratégicas institucionales vinculadas a las actividades operativas. El contenido del PEI 2018-2020 se elaboró de manera articulada con las Políticas de Estado, PEDN 2021, la pre-imagen del Perú al 2030, las políticas nacionales, así como al Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011-2021 y el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Provincial del Callao 2016-2021.

En el año 2017, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico aprobó la Guía para el planeamiento institucional, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD, posteriormente el 31 de Octubre de 2018 fue modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, en donde se establecen las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del Ciclo del Planeamiento Estratégico para la mejora continua, así también las pautas para la elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación de los planes.





En ese sentido, la Municipalidad Provincial del Callao, a través de la Gerencia de Planeamiento, adscrita a la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional, elabora el presente informe de evaluación del PEI 2018-2020 con la finalidad de identificar los logros durante el periodo 2018. Este documento es resultado de un trabajo articulado entre los diferentes centros de costos y el equipo de la Gerencia de Planeamiento, quienes recabaron información de tipo cuantitativo y cualitativo que permitió medir el avance de los indicadores de desempeño y analizar la relación lógica entre los objetivos estratégicos, acciones estratégicas institucionales y las actividades operativas evaluando la eficiencia y eficacia de la gestión de la Municipalidad Provincial del Callao en el año 2018.

2. Análisis contextual

El informe de evaluación se elaboró en base a la información proporcionada por los diferentes centros de costos de la Municipalidad Provincial del Callao, a través del aplicativo CEPLAN y siguiendo lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional.

3. Evaluación del cumplimiento de los logros esperados:

El PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejar en resultados.

A continuación se analizarán el desempeño de los indicadores de los OEI y las AEI correspondiente al año 2018, identificando los factores que, con mayor preponderancia, contribuyeron o dificultaron en el cumplimiento de los logros esperados:

OEI.01:

PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 del OEI:

NUMERO DE TITULOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS



LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	1722	2017	1527	2000	2000	2000	1874	93.7

El avance del indicador está alrededor de 93.7%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1874 es decir muy cercano a la meta que es 2000 títulos de propiedad entregados.

- Indicador de AEI.01.01
ORDENAMIENTO URBANO ADECUADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE ORDENAMIENTO URBANO EMITIDAS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	2069	2017	2230	2250	2300	2350	2760	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 2760 es decir superó la meta que es 2250 títulos de propiedad entregados.



- Indicador de AEI.01.02
INFRAESTRUCTURA URBANA Y MOBILIARIO ADECUADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y MOBILIARIO EFECTUADA

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	2230	2017	2037	2100	2150	2200	2859	100



El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 2859 es decir superó la meta que es 2100 acciones de mantenimiento de infraestructura urbana y mobiliario efectuadas.

- Indicador de AEI.01.03
CATASTRO ACTUALIZADO OPORTUNO EN EL DISTRITO DEL CALLAO
Avance del Indicador 1 de la AEI:

PORCENTAJE DE INFORMACION DE SISTEMAS CATASTRALES ACTUALIZADA

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	11	2017	26	30	33	36	0	0

El avance del indicador está en 0%, esto se debe a que no se ha registrado avance en la actualización de sistemas catastrales, toda vez que la Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro tiene en ejecución un Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao, Provincia del Callao- Callao" cuya culminación se requería para el inicio de la actualización del Catastro".



- Indicador de AEI.01.04
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL COMPLETO DE PREDIOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Avance del Indicador 1 del AEI:

NUMERO DE CONSTANCIAS DE POSESION EMITIDAS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	15442	2017	9600	10000	10400	10800	9494	94.94

El avance del indicador está al 94.94%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 9494 es decir superó la meta que es 10000 constancias de posesión emitidas. Un factor que dificultó el cumplimiento del logro esperado para el año 2018 fue la demora en la



impresión esto ocasionó que los beneficiarios recibas sus constancias de posesión a destiempo.

- Indicador de AEI.01.05
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL DIRIGIDO A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Avance de Indicador 1 del AEI:

NUMERO DE JUNTAS DIRECTIVAS DE AAHH RECONOCIDOS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	78	2017	68	75	90	105	50	66.67

El avance del indicador está al 66.67%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 50 es decir no se alcanzó la meta que es 75 juntas directivas de AAHH reconocidas.



OEI.02:

MEJORAR LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 del OEI:

NUMERO DE PAPELETAS IMPUESTAS POR INFRACCION DE REGLAMENTO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	419542	2017	211395	217736	224268	230997	573919	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 573919, es decir se superó ampliamente la meta de 217736 papeletas impuestas por infracción de reglamento de transporte y tránsito.



- Indicador de AEI.02.01
ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCADERÍAS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	1745	2017	956	1003	1033	1064	880	87.74



El avance del indicador está al 87.74%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 880, es decir se alcanzó la meta de 1003 operativos realizados al servicio de transporte de personas y mercaderías.

Resulta necesario precisar que de conformidad a la Ley N° 30900 que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, dicha Entidad tendrá las competencias de administración, gestión, control y supervisión de los servicios de transporte público regular y especial de pasajeros; siendo ésta la Autoridad competente quien a partir del 1ro de abril 2019 realizará la fiscalización de los acotados servicios de transporte, limitándose la MPC en lo relacionado a transporte, sólo a la administración y fiscalización de vehículos menores entre otros procedimientos.

Por tanto el número de operativos del servicio de transporte a partir del 1ro de Abril 2019, se reducirá enormemente al no tener la MPC las competencias de fiscalización de los servicios de transporte público regular y especial de pasajeros.

Visto tal escenario, se impulsará las intervenciones con respecto a lo relacionado al tránsito.

- Indicador de AEI.02.02
SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE EDUCACION VIAL REALIZADA



LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	0	2017	0	5	5	5	3	60

El avance del indicador está al 60%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 3, es decir no se alcanzó la meta de 5 campañas de educación vial realizadas durante el 2018

OEI.03:

PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 del OEI:

NUMERO DE MICROEMPRESARIOS CAPACITADOS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	0	2017	5970	6100	6250	6400	7880	100



El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 7880, es decir superó la meta de 6100 microempresarios capacitados durante el 2018.

- Indicador de AEI.03.01
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON LICENCIAS Y AUTORIZACIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES EMITIDAS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	1940	2017	1593	1620	1650	1680	1554	95.93



El avance del indicador está al 95.93%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1554, es decir no se alcanzó la meta de 1620 licencias de funcionamiento y autorizaciones emitidas.

- Indicador de AEI.03.02
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE TALLERES DE PROMOCION EMPRESARIAL REALIZADO

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	0	2017	12	20	25	30	20	100



El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 20, es decir se alcanzó la meta de 20 talleres de promoción empresarial realizados durante el 2018

- Indicador de AEI.03.03
ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES REALIZADOS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	887	2017	1887	2000	260	270	168	8.4

El avance del indicador está al 8.4%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 168, es decir se alcanzó la meta de 2000 operativos de fiscalización de establecimientos



comerciales durante el 2018. Un factor que dificultó el desarrollo de este indicador fue la falta de personal, según informó el centro de costos responsable del indicador.

- Indicador de AEI.03.04

PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCION TURISTICA INTERNA REALIZADAS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	0	2017	1	2	2	2	1	50



El avance del indicador está al 50%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1, es decir no se alcanzó la meta de 2 campañas de promoción turística internas realizadas en el año 2018. Un factor que dificultó el cumplimiento del logro esperado fueron las dificultades en los procedimientos administrativos en lo que respecta a las contrataciones y adquisiciones, según informó el centro de costos responsable del indicador.

OEI.04:

REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 del OEI:

NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 14 AÑOS QUE HA SIDO VICTIMAS DE ALGUN ACTO DELICTIVO RESPECTO A 100 000 HABITANTES

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	10093	2017	6540	6500	6000	5500	5576	85.78

El avance del indicador está al 85.78%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 5576, es decir no se alcanzó la meta de 6500 personas mayores de 14 años que ha sido



victimas de algún acto delictivo respecto a 100 000 habitantes. Un factor que dificultó el desarrollo de este indicador fue la falta de unidades móviles y la constante rotación de personal, según informó el centro de costos responsable del indicador.

- Indicador de AEI.04.01

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADA

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	27	2017	63	66	69	72	198	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 198, es decir se superó la meta de 66 acciones de prevención del plan local de seguridad ciudadana ejecutada en el año 2018.

- Indicador de AEI.04.02

PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE ACTIVIDADES DE PLAN DE PATRULLAJE POR SECTOR EJECUTADOS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	1440	2017	2008	2050	2075	2100	1368	66.73

El avance del indicador está al 66.73%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1368, es decir no se alcanzó la meta de 2050 actividades de plan de patrullaje por sector ejecutados en el año 2018. Un factor que dificultó el desarrollo de este indicador fue la falta de unidades móviles, según informó el centro de costos responsable del indicador.





- Indicador de AEI.04.03

FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES DE MANERA CONSTANTE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE ACCIONES DE APOYO EN OPERATIVOS DE FISCALIZACION REALIZADAS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	1460	2017	1505	1550	1600	1650	987	63.68



El avance del indicador está al 63.68%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 987, es decir no se alcanzó la meta de 1550 acciones de apoyo en operativos de fiscalización realizadas en el año 2018. Un factor que dificultó el desarrollo de este indicador fue la falta de unidades móviles, según informó el centro de costos responsable del indicador.

OEI.05

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Avance del Indicador 1 del OEI:

PORCENTAJE DE APROBACION DE LOS USUARIOS SOBRE EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	72	2017	ND	75	77	80	89	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 89, es decir se superó la meta de 75% de aprobación de los usuarios sobre el desempeño institucional en el año 2018. Un factor que dificultó el desarrollo de este indicador fue la falta de difusión de la encuesta a los contribuyentes, según informó el centro de costos responsable del indicador.

- Indicador de AEI.05.01

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO



Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE PROCESOS IDENTIFICADOS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	0	2017	529	200	250	300	75	37.5

El avance del indicador está al 37.5%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 75, es decir no se alcanzó la meta de 200 procesos identificados en el año 2018.

- Indicador de AEI.05.02

SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

PORCENTAJE DEL PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	0	2017	49	60	80	100	92.5	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 92.5%, es decir se superó la meta de 60% del plan del sistema de control interno implementado en el año 2018.

- Indicador de AEI.05.03

GESTIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSION REPORTADOS EN EL SISTEMA INFOBRAS





LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	100	2017	100	100	100	100	100	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 100%, es decir se alcanzó la meta de 100% de proyectos de inversión reportados en el sistema infobras en el año 2018.

- Indicador de AEI.05.04
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:



PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN CORRIENTE DE LOS IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	33.66	2017	41.7	40	38	36	60	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 60%, es decir se superó la meta de 40% de incremento de la efectividad de la recaudación corriente de los impuestos y arbitrios municipales en el año 2018.

- Indicador de AEI.05.05
CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS



LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	50	2017	125	120	120	120	0	0

El avance del indicador está al 0%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 0, es decir no se alcanzó la meta de 120 personas capacitadas en el marco del plan de desarrollo de personas en el año 2018. El centro de costos responsable del indicador informó que no llevó un control de las capacitaciones desarrolladas por las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial del Callao, por tal motivo no tiene la información del indicador.

- Indicador de AEI.05.06
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE NOTAS DE PRENSA

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	305	2017	80	100	120	140	210	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 210, es decir se superó la meta de 100 notas de prensa en el año 2018.

- Indicador de 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

Avance del Indicador 1 de la AEI:

PORCENTAJE DEL PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO ELECTRONICO IMPLEMENTADO





LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	20	2017	50	60	80	100	ND	ND

El avance del indicador está al 0%, esto se debe a que el indicador no tiene ningún valor en el año 2018. El centro de costos responsable del indicador manifiesta que no cuenta con la información necesaria toda vez que realizaron varios cambios de equipos y personal.

OEI.06

PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 del OEI:

NUMERO DE VIVIENDAS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	5767	2017	6341	6500	6750	7000	4202	64.65

El avance del indicador está alrededor de 64.65%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 4202, es decir no alcanzó la meta 6500 viviendas que forman parte del programa de segregación en la fuente de residuos domiciliarios

- Indicador de AEI.06.01
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DISPUESTAS ADECUADAMENTE



LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	269091	2017	249496	250000	255000	260000	343060	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 343060, es decir superó ampliamente la meta 250000 toneladas de residuos sólidos municipales dispuestas adecuadamente en el año 2018.

- Indicador de AEI.06.02

ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN AMBIENTAL OPORTUNA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE CAMPAÑAS DE EDUCACION AMBIENTAL REALIZADA



LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	31	2017	37	45	50	55	43	95.56

El avance del indicador está al 95.56%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 43, es decir estuvo cerca de llegar a la meta de 45 campañas de educación ambiental realizadas en el año 2018.

- Indicador de AEI.06.03

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

METROS CUADRADOS DE AREAS VERDES CONSERVADAS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	9333340	2017	10258808	10300000	10320000	10350000	1636240.33	15.89



El avance del indicador está al 15.89%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1636240.33, es decir estuvo muy lejos de llegar a la meta de 10300000 metros cuadrados de áreas verdes conservadas en el año 2018. Para este indicador cabe señalar que el área usuaria informa que hay un error en los logros esperados, toda vez que 10 millones 300 mil metros cuadrados (para el 2018) es un valor imposible de alcanzar ya que el Callao no cuenta con tantos metros cuadrados de áreas verdes. Adicionalmente indican que es probable el valor del logro esperado para el año 2018 sea 1'030,000 un logro más factible de alcanzar y que va acorde con los datos estadísticos del área.

- Indicador de AEI.06.04
FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:



NUMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL AMBIENTAL REALIZADOS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	43	2017	36	42	45	48	206	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 206, es decir superó la meta de 42 operativos de control ambiental realizados en el año 2018.

OEI.07

MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 del OEI:

PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA



LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	5.9	2017	ND	5.8	5.5	5.1	5.2	100

El avance del indicador es 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 5.2%, es decir superó la meta 5.8% de niños menores de 5 años con prevalencia de desnutrición crónica en el año 2018. Un factor que dificultó el logro del valor esperado fue no contar con la disponibilidad financiera para la adquisición de canastas de víveres, pese a que contaba con cobertura presupuestal y se encontraba en el POI 2018.

- Indicador de AEI.07.01
PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE CALIDAD DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE
Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	47747	2017	45904	46000	46500	47000	41476	90.17

El avance del indicador está al 90.17%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 41476, es decir por poco no se alcanzó la meta de 46000 beneficiarios de los programas sociales en el año 2018.

- Indicador de AEI.07.02
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL DIRIGIDO A LAS JUNTAS VECINALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE JUNTAS VECINALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE RECONOCIDAS





LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	3584	2017	4360	4160	4320	3840	577	13.87

El avance del indicador está al 13.87%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 577, es decir muy por debajo de la meta de 4160 juntas vecinales y organizaciones sociales de base reconocidas en el año 2018. Cabe señalar que el centro de costos responsable del indicador comunicó que cada año es menor la cantidad de reconocimientos de juntas vecinales y organizaciones sociales de base, debido a que una vez se reconoce una sola vez mediante una resolución gerencial, luego solo se realizan renovaciones o actualizaciones.



OEI.08

MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

Avance del Indicador 1 del OEI:

NUMERO DE INSPECCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	1814	2017	1732	1750	1800	1850	1376	78.63

El avance del indicador está al 78.63%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1376, es decir estuvo cerca de llegar a la meta de 1732 inspecciones de vigilancia sanitaria realizadas en el año 2018.

- Indicador de AEI.08.01

ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

Avance del Indicador 1 de la AEI:



LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	7562	2017	7362	7500	7550	7600	7512	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 7512, es decir se superó la meta de 7500 asistencias técnicas multidisciplinarias en beneficio de la población realizada en el año 2018.

- Indicador de AEI.08.02

PROGRAMA DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL LIBRO Y LECTURA

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	22550	2017	14638	14700	14750	14800	10244	69.69

El avance del indicador está al 69.69%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 10244, es decir estuvo lejos de lograr a la meta de 14700 participantes del programa de fomento del libro y lectura en el año 2018.

- Indicador de AEI.08.03

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ACCESO MASIVO PARA LA POBLACIÓN

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ACCESO MASIVO

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	6	2017	6	7	8	9	8	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 8, es decir se superó la meta de 7 escuelas deportivas municipales de acceso masivo en el año 2018.



- Indicador de AEI.08.04
PROGRAMA PREVENTIVO PROMOCIONAL DE ATENCIÓN DE SALUD ARTICULADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE CAMPAÑAS DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD REALIZADAS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	15	2017	28	30	32	34	35	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 35, es decir se superó la meta de 30 campañas del programa preventivo de salud realizadas en el año 2018.



- Indicador de AEI.08.05

SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD BRINDADOS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE ATENCIONES DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	131800	2017	104240	104500	105000	105500	119370	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 119370, es decir se superó la meta de 104500 atenciones de los servicios de atención primaria de salud en el año 2018.

OEI.09

REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS DE DESASTRES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 del OEI:



NUMERO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EFECTUADAS

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	3246	2017	1882	1900	1950	2000	3185	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 3185, es decir se superó la meta de 1900 inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones efectuadas en el año 2018.

- Indicador de AEI.09.01

NUMERO DE INSPECCIONES POR ESTIMACIONES DE RIESGOS DE DESASTRES

Avance del Indicador 1 de la AEI:

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	0	2017	115	130	150	170	0	0

El avance del indicador está al 0%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 0, es decir no se alcanzó la meta de 130 inspecciones por estimaciones de riesgos de desastres en el año 2018.

- Indicador de 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

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA DISPONIBLE

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	0	2017	0	50	50	50	0	0





El avance del indicador está al 0%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 0, es decir no se alcanzó la meta de 50 de kits de ayuda humanitaria disponible en el año 2018.

- Indicador de 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

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NUMERO DE PLANES DE RECONSTRUCCION POR SECTOR CRÍTICO REALIZADO

LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2018	2018
2016	0	2017	0	0	0	1	0	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 0, y para el 2018 no estaba programado el logro, sino hasta el año 2020.

4. Propuestas para mejorar la estrategia:

- Seguir mejorando en la competitividad de los microempresarios
- Seguir mejorando en la titulación de propiedad en los Asentamientos Humanos.
- Mayor Fiscalización a los establecimientos comerciales
- Tomar en cuenta la mejora en la estrategia para el turismo.
- Tratar de reducir los índices de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao, este objetivo debe ser prioritario, mejorando el plan de patrullaje.
- Mejorar la recaudación para que la entidad sea auto sostenible en el tiempo.





5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:

- Los indicadores si bien es cierto cuantifican los logros, no reflejan la realidad en su totalidad, aun se presentan debilidades en seguridad ciudadana

Recomendaciones:

- Se debe potenciar el desarrollo de actividades de la Gerencia General de Seguridad de Ciudadana con la finalidad de reducir los índices de inseguridad ciudadana, toda vez que es una brecha por resolverse y llegar al bicentenario del Perú con una sociedad más segura y pacífica.



Anexos

- Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-7)
- Cuarto informe de evaluación de implementación POI

Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)



Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Departamento : 07 - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 Provincia : 0701 - PROV. CALLAO
 Distrito : 070101 - CALLAO
 Unidad Ejecutora : 300677 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:1)																						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
IND.01.OEI.01	NUMERO DE TITULOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS	Número	2016	1722.00	2017	1527.00	2000.00	2000.00	2000.00	2100.00	2200.00	1874.00	ND	ND	ND	ND	93.70	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICI PROVINC CALLAO
OEI.01 AEI.01.01 ORDENAMIENTO URBANO ADECUADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:1)																						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
IND.01.AEI.01.01	NUMERO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE ORDENAMIENTO URBANO EMITIDAS	Número	2016	2069.00	2017	2230.00	2250.00	2300.00	2350.00	2350.00	2350.00	2760.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICI PROVINC CALLAO
OEI.01 AEI.01.02 INFRAESTRUCTURA URBANA Y MOBILIARIO ADECUADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
IND.01.AEI.01.02	NUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y MOBILIARIO EFECTUADA	Número	2016	2230.00	2017	2037.00	2100.00	2150.00	2200.00	2250.00	2300.00	2859.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICI PROVINC CALLAO
OEI.01 AEI.01.03 CATASTRO ACTUALIZADO OPORTUNO EN EL DISTRITO DEL CALLAO. (Prioridad:1)																						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
IND.01.AEI.01.03	PORCENTAJE DE INFORMACION DE SISTEMAS CATASTRALES ACTUALIZADA	Porcentaje	2016	11.00	2017	26.00	30.00	33.00	36.00	33.00	36.00	0.00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICI PROVINC CALLAO
OEI.01 AEI.01.04 SAHEAMIENTO FISICO LEGAL COMPLETO DE PREDIOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
IND.01.AEI.01.04	NUMERO DE CONSTANCIAS DE POSESION EMITIDAS	Número	2016	15442.00	2017	9600.00	10000.00	10400.00	10800.00	10500.00	10700.00	9494.00	ND	ND	ND	ND	94.94	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICI PROVINC CALLAO
OEI.01 AEI.01.05 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL DIRIGIDO A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. (Prioridad:1)																						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
IND.01.AEI.01.05	NUMERO DE JUNTAS DIRECTIVAS DE AAHH RECONOCIDOS	Número	2016	78.00	2017	68.00	75.00	90.00	105.00	85.00	95.00	50.00	ND	ND	ND	ND	66.67	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICI PROVINC CALLAO
OEI.02 MEJORAR LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:1)																						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
IND.01.OEI.02	NUMERO DE PAPELETAS IMPUESTAS POR INFRACCION DE REGLAMENTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO	Número	2016	419542.00	2017	211395.00	217736.00	224268.00	230997.00	230997.00	230997.00	573919.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICI PROVINC CALLAO
OEI.02 AEI.02.01 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
IND.01.AEI.02.01	NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCADERIAS	Número	2016	1745.00	2017	956.00	1003.00	1033.00	1064.00	1064.00	1064.00	880.00	ND	ND	ND	ND	87.74	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICI PROVINC CALLAO
OEI.02 AEI.02.02 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION. (Prioridad:1)																						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
IND.01.AEI.02.02	NUMERO DE CAMPAÑAS DE EDUCACION VIAL REALIZADA	Número	2016	0.00	2017	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	ND	ND	ND	ND	60.00	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICI PROVINC CALLAO
OEI.03 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:1)																						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
IND.01.OEI.03	NUMERO DE MICROEMPRESARIOS	Número	2016	ND	2017	5970.00	6100.00	6250.00	6400.00	6450.00	6500.00	7880.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICI PROVINC CALLAO



CAPACITADOS																						MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO			
OEI.03	AEI.03.01 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON LICENCIAS Y AUTORIZACIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. (Prioridad:1)	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					U	
					Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.03.01	NUMERO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES EMITIDAS	Número	2016	1940.00	2017	1593.00	1620.00	1650.00	1680.00	1710.00	1740.00	1554.00	ND	ND	ND	ND	95.93	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.03	AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																					UE			
IND.01.AEI.03.02	NUMERO DE TALLERES DE PROMOCION EMPRESARIAL REALIZADO	Número	2016	0.00	2017	12.00	20.00	25.00	30.00	35.00	35.00	20.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	
OEI.03	AEI.03.03 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DEL CALLAO. (Prioridad:1)																					UE			
IND.01.AEI.03.03	NUMERO DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES REALIZADOS	Número	2016	887.00	2017	1887.00	2000.00	260.00	270.00	280.00	300.00	168.00	ND	ND	ND	ND	8.40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	
OEI.03	AEI.03.04 PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																					U			
IND.01.AEI.03.04	NUMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCION TURISTICA INTERNA REALIZADAS	Número	2016	0.00	2017	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	ND	ND	ND	ND	50.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	
OEI.04	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:1)																					U			
IND.01.OEI.04	NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 14 AÑOS QUE HA SIDO VICTIMAS DE ALGUN ACTO DELICTIVO RESPECTO A 100 000 HABITANTES	Número	2016	10093.00	2017	6540.00	6500.00	6000.00	5500.00	ND	ND	5576.00	ND	ND	ND	ND	85.78	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	
OEI.04	AEI.04.01 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																					U			
IND.01.AEI.04.01	NUMERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADA	Número	2016	27.00	2017	63.00	66.00	69.00	72.00	ND	ND	198.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	
OEI.04	AEI.04.02 PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																					U			
IND.01.AEI.04.02	NUMERO DE ACTIVIDADES DE PLAN DE PATRULLAJE POR SECTOR EJECUTADOS	Número	2016	1440.00	2017	2008.00	2050.00	2075.00	2100.00	ND	ND	1368.00	ND	ND	ND	ND	66.73	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	
OEI.04	AEI.04.03 FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES DE MANERA CONSTANTE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																					U			
IND.01.AEI.04.03	NUMERO DE ACCIONES DE APOYO EN OPERATIVOS DE FISCALIZACION REALIZADAS	Número	2016	1460.00	2017	1505.00	1550.00	1600.00	1650.00	ND	ND	987.00	ND	ND	ND	ND	63.68	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:1)																					U			
IND.01.OEI.05	PORCENTAJE DE APROBACION DE LOS USUARIOS SOBRE EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Porcentaje	2016	72.00	2017	ND	75.00	77.00	80.00	80.00	80.00	89.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	
OEI.05	AEI.05.01 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																					U			
IND.01.AEI.05.01	NUMERO DE PROCESOS IDENTIFICADOS	Número	2016	0.00	2017	529.00	200.00	250.00	300.00	ND	ND	75.00	ND	ND	ND	ND	37.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	



OEI.05	AEI.05.02 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																				U							
	COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)										
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.05.02		PORCENTAJE DEL PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO	Porcentaje	2016	0.00	2017	49.00	60.00	80.00	100.00	100.00	100.00	92.50	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.05	AEI.05.03 GESTIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																				U							
IND.01.AEI.05.03		PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REPORTADOS EN EL SISTEMA INFOBRAS	Porcentaje	2016	100.00	2017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO						
OEI.05	AEI.05.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																				U							
IND.01.AEI.05.04		PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN CORRIENTE DE LOS IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	Porcentaje	2016	33.66	2017	41.70	40.00	38.00	36.00	40.00	42.00	60.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.05	AEI.05.05 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																				U							
IND.01.AEI.05.05		NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	Número	2016	50.00	2017	125.00	120.00	120.00	350.00	350.00	0.00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.05	AEI.05.06 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																				U							
IND.01.AEI.05.06		NÚMERO DE NOTAS DE PRENSA	Número	2016	305.00	2017	80.00	100.00	120.00	140.00	240.00	260.00	210.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.05	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. (Prioridad:1)																				U							
IND.01.AEI.05.07		PORCENTAJE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	Porcentaje	2016	20.00	2017	50.00	60.00	80.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:1)																				U							
IND.01.OEI.06		NÚMERO DE VIVIENDAS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	Número	2016	5767.00	2017	6341.00	6500.00	6750.00	7000.00	7250.00	7500.00	4202.00	ND	ND	ND	ND	64.65	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.06	AEI.06.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																				U							
IND.01.AEI.06.01		NÚMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DISPUESTAS ADECUADAMENTE	Número	2016	269091.00	2017	249496.00	250000.00	255000.00	260000.00	265000.00	270000.00	343060.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.06	AEI.06.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN AMBIENTAL OPORTUNA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																				U							
IND.01.AEI.06.02		NÚMERO DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADA	Número	2016	31.00	2017	37.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	43.00	ND	ND	ND	ND	95.56	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.06	AEI.06.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																				U							
IND.01.AEI.06.03		METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES CONSERVADAS	Cantidad	2016	9333340.00	2017	10258808.00	10300000.00	10320000.00	10350000.00	10390000.00	10440000.00	1636240.33	ND	ND	ND	ND	15.89	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.06	AEI.06.04 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																				U							
IND.01.AEI.06.04																												



DE MEDICION	Año	Valor	ACTUAL		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
			Año	Valor																	
IND.01.AEI.06.04	NUMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL AMBIENTAL REALIZADOS	Número	2016	43.00	2017	36.00	42.00	45.00	48.00	51.00	54.00	206.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.07 MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:1)																					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
IND.01.OEI.07	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Porcentaje	2016	5.90	2017	ND	5.80	5.50	5.10	5.00	4.90	5.20	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.07 AEI.07.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE CALIDAD DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE (Prioridad:1)																					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
IND.01.AEI.07.01	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	Número	2016	47747.00	2017	45904.00	46000.00	46500.00	47000.00	47500.00	48000.00	41476.00	ND	ND	ND	ND	90.17	ND	ND	ND	3006-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.07 AEI.07.02 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL DIRIGIDO A LAS JUNTAS VECINALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE. (Prioridad:1)																					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
IND.01.AEI.07.02	NUMERO DE JUNTAS VECINALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE RECONOCIDAS	Número	2016	3584.00	2017	4360.00	4160.00	4320.00	3840.00	3545.00	3200.00	577.00	ND	ND	ND	ND	13.87	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.08 MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE (Prioridad:1)																					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
IND.01.OEI.08	NUMERO DE INSPECCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA	Número	2016	1814.00	2017	1732.00	1750.00	1800.00	1850.00	1860.00	1870.00	1376.00	ND	ND	ND	ND	78.63	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.08 AEI.08.01 ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. (Prioridad:1)																					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
IND.01.AEI.08.01	NUMERO DE PARTICIPANTES DE TALLERES MULTIDISCIPLINARIA DE BENEFICIOS DE LA POBLACION	Número	2016	7562.00	2017	7362.00	7500.00	7550.00	7600.00	7600.00	7600.00	7512.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.08 AEI.08.02 PROGRAMA DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION. (Prioridad:1)																					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
IND.01.AEI.08.02	NUMERO DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL LIBRO Y LECTURA	Número	2016	22550.00	2017	14638.00	14700.00	14750.00	14800.00	14800.00	14800.00	10244.00	ND	ND	ND	ND	69.69	ND	ND	ND	3006-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.08 AEI.08.03 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ACCESO MASIVO PARA LA POBLACION. (Prioridad:1)																					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
IND.01.AEI.08.03	NUMERO DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ACCESO MASIVO	Número	2016	6.00	2017	6.00	7.00	8.00	9.00	9.00	9.00	8.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.08 AEI.08.04 PROGRAMA PREVENTIVO PROMOCIONAL DE ATENCIÓN DE SALUD ARTICULADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION. (Prioridad:1)																					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
IND.01.AEI.08.04	NUMERO DE CAMPAÑAS DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD REALIZADAS	Número	2016	15.00	2017	28.00	30.00	32.00	34.00	36.00	38.00	35.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.08 AEI.08.05 SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD BRINDADOS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION. (Prioridad:1)																					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
IND.01.AEI.08.05	NUMERO DE ATENCIONES DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	Número	2016	131800.00	2017	104240.00	104500.00	105000.00	105500.00	115000.00	120000.00	119370.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	3006-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
OEI.09 REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS DE DESASTRES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:1)																					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
IND.01.OEI.09	NUMERO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EFECTUADAS	Número	2016	3246.00	2017	1882.00	1900.00	1950.00	2000.00	2500.00	2550.00	3185.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

OEI.09 AEl.09.01 SISTEMA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)						
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.09.01	NUMERO DE INSPECCIONES POR ESTIMACIONES DE RIESGOS DE DESASTRES	Número	2016	0.00	2017	115.00	130.00	150.00	170.00	170.00	170.00	0.00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CALLAO
OEI.09 AEl.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. (Pri																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)						
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.09.02	NUMERO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA DISPONIBLE	Número	2016	0.00	2017	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CALLAO
OEI.09 AEl.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. (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)						
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.09.03	NUMERO DE PLANES DE RECONSTRUCCION POR SECTOR CRITICO REALIZADO	Número	2016	0.00	2017	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CALLAO

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %

