

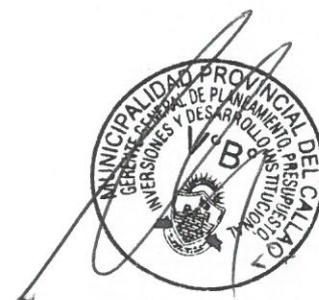


**INFORME DE EVALUACIÓN DE
RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018-2022
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

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

Gerencia de Planeamiento

Callao, marzo de 2021





INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018-2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

SECTOR : **GOBIERNO LOCAL**
PLIEGO : **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO**
FECHA : **30 DE MARZO DE 2021**

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.

Mediante Resolución de Alcaldía 373-2019-ALC/MPC de fecha 16 de mayo de 2019, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2018-2022, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 4.1 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD de fecha 31 de octubre de 2018.

El PEI 2018-2022 contiene la misión institucional de la Municipalidad Provincial del Callao, que representa 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 2018-2022 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 2018-2022 con la finalidad de identificar los logros durante el periodo 2020. 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 2020.

2. Análisis contextual

El presente informe de evaluación de resultados 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 2020, 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

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2020	2020	2020
2016	1722	2017	1527	2000	241	12.05

El avance del indicador presenta una ejecución del 12.05%, esto se debe a que se tuvo muchas restricciones para la entrega, así como retrasos en el procedimiento administrativo debido al estado de emergencia por la pandemia ocasionada por el COVID-19.

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

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NÚMERO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE ORDENAMIENTO URBANO EMITIDAS

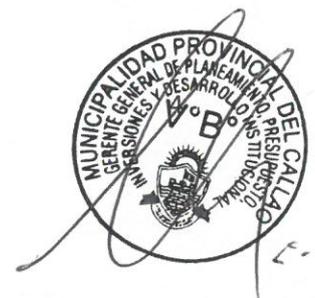
LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2020	2020	2020
2016	2069	2017	2230	2350	2422	100.0

El avance del indicador presenta una ejecución del 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 2422, superando la meta esperada de 2300 licencias y autorizaciones emitidas en el año 2020.

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

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y MOBILIARIO EFECTUADA





LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	2230	2017	2037	2100	2150	2200	2387	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 2387, superando la meta de 2200 acciones de mantenimiento de infraestructura urbana y mobiliario efectuadas programada para el año 2020.

● Indicador de AEI.01.03

CATASTRO ACTUALIZADO OPORTUNO EN EL DISTRITO DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

PORCENTAJE DE INFORMACIÓN DE SISTEMAS CATASTRALES ACTUALIZADA

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	11	2017	26	30	33	36	11.82	32.83

El avance del indicador está en 32.83%, esto se debe a que se obtuvo un 14% de la información del sistema catastral actualizada, el centro de costos responsable del indicador, manifiesta que el principal factor que dificultó el cumplimiento del logro fue la falta de asignación presupuestal del 5% del rendimiento del impuesto predial recaudado en el año 2019.

● Indicador de AEI.01.04

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL COMPLETO DE PREDIOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 del AEI:

NÚMERO DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN EMITIDAS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	15442	2017	9600	10000	10400	10800	803	7.44

El avance del indicador presenta una ejecución de 7.44%, esto se debe a que el indicador tiene solo alcanzó un valor de 803, es decir no se alcanzó la meta programada de 10800 constancias de posesión emitidas para el año 2020. Un factor determinante que dificultó el cumplimiento del logro esperado para el año 2020 fue el estado de emergencia que vivimos





por la pandemia ocasionada por el COVID-19, toda vez que debido al cumplimiento de las normas de distanciamiento social y bioseguridad se presentaron restricciones para la entrega y demoras en el procedimiento administrativo.

- 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:

NÚMERO DE JUNTAS DIRECTIVAS DE AAHH RECONOCIDOS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	78	2017	68	75	90	105	2	1.9

El avance del indicador presenta una ejecución del 1.9%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 2 es decir no se alcanzó la meta que es 105 juntas directivas de AAHH reconocidas. Un factor determinante que dificultó el cumplimiento del logro esperado para el año 2020 fue el estado de emergencia que vivimos por la pandemia ocasionada por el COVID-19

OEI.02:

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

Avance del Indicador 1 del OEI:

NÚMERO DE PAPELETAS IMPUESTAS POR INFRACCIÓN DE REGLAMENTO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	419542	2017	211395	217736	224268	230997	317,552	100.00

El avance del indicador presenta una ejecución del 100%, toda vez que el indicador alcanzó un valor de 317552, superando la meta de 230997 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

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	1745	2017	956	1003	1033	240	152	63.33

El avance del indicador presenta una ejecución del 63.33%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 152, es decir no alcanzó la meta de 240 operativos realizados al servicio de transporte de personas y mercaderías programadas para el año 2020. El principal factor que dificultó el cumplimiento fueron las restricciones dispuestas por el Gobierno para contener la propagación del COVID-19.

- Indicador de AEI.02.02

SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL REALIZADAS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	0	2017	0	5	5	198	273	100

El avance del indicador presenta una ejecución del 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 273, es decir se superó la meta de 198 campañas de educación vial realizadas programadas para el año 2020.





OEI.03:

PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 del OEI:

NÚMERO DE MICROEMPRESARIOS CAPACITADOS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	0	2017	5970	6100	6250	6400	3838	59.97

El avance del indicador presenta una ejecución del 59.97%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 3838, es decir no se alcanzó la meta esperada de 6400 microempresarios capacitados durante el año 2020. La principal dificultad que se presentó fue la propagación del COVID-19, la cual mantuvo a la población en cuarentena total durante los primeros meses.

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

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NÚMERO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES EMITIDAS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	1940	2017	1593	1620	1650	1680	1753	100

El avance del indicador presenta una ejecución del 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1753, superando la meta de 1680 licencias de funcionamiento y autorizaciones emitidas durante el 2020.

- 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:

NÚMERO DE TALLERES DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL REALIZADO





LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	0	2017	12	20	25	30	32	100

El avance del indicador presenta una ejecución del 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 32, superando la meta de 30 talleres de promoción empresarial programados para el año 2020.

● 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:

NÚMERO DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES REALIZADOS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	887	2017	1887	2000	260	270	272	100

El avance del indicador está al 100 %, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 272, superando la meta de 270 operativos de fiscalización de establecimientos comerciales programados para el 2020.

● Indicador de AEI.03.04

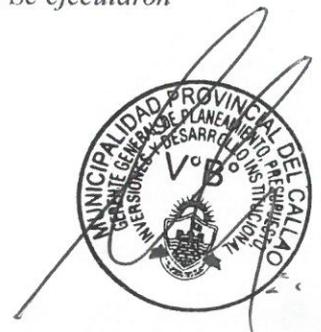
PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA INTERNA REALIZADAS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	0	2017	1	2	2	2	2	100

Para el año 2020 se logró cumplir la meta programada para este indicador. Se ejecutaron 2 campañas de promoción turística internas realizadas durante el año.





OEI.04:

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

Avance del Indicador 1 del OEI:

NÚMERO DE PERSONAS MAYORES DE 14 AÑOS QUE HA SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN
ACTO DELICTIVO RESPECTO A 100 000 HABITANTES

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2019	2019
2016	10093	2017	6540	6500	6000	5500	5448	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 5448, alcanzó la meta de disminuir a 5500 las personas mayores de 14 años que han sido víctimas de algún acto delictivo respecto a 100 000 habitantes.

- 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:

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

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	27	2017	63	66	69	72	81	100

El avance del indicador presenta una ejecución del 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 81, superando la meta de 72 acciones de prevención del plan local de seguridad ciudadana programadas para el año 2020.





● Indicador de AEI.04.02

PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PLAN DE PATRULLAJE POR SECTOR
EJECUTADOS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	1440	2017	2008	2050	2075	2100	3350	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que se logró superar la meta de 2100 actividades de plan de patrullaje por sector programados para el año 2020.

● 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:

NÚMERO DE ACCIONES DE APOYO EN OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN
REALIZADAS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	1460	2017	1505	1550	1600	1650	1671	100

El avance del indicador está al 100%, debido a que se logró superar la meta de 1650 acciones de apoyo en operativos de fiscalización programadas para el año 2020.

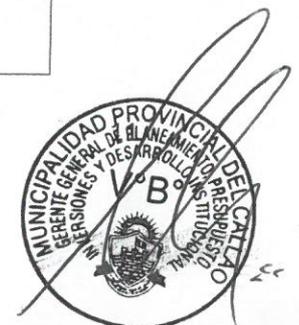
OEI.05

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Avance del Indicador 1 del OEI:

PORCENTAJE DE APROBACIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE EL DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

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





El indicador no presenta avance, debido a que no se pudo realizar la encuesta por emergencia sanitaria nacional ocasionada por el COVID-19.

- Indicador de AEI.05.01
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NÚMERO DE PROCESOS IDENTIFICADOS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	0	2017	529	200	250	300	205	68.33

El avance del indicador presenta una ejecución de 68.33%, esto se debe a que el indicador obtuvo un valor de 205 procesos identificados, en consecuencia no se alcanzó la meta programada para el año 2020.

- 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

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	0	2017	49	60	80	100	71.2	71.2

El avance del indicador presenta 68.33% de ejecución, debido a que el indicador obtuvo un valor de 71.2% procesos identificados, en consecuencia no se alcanzó la meta programada para el año 2020.

- 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 INVERSIÓN REPORTADOS EN EL SISTEMA INFOBRAS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
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 2020.

- 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

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	33.66	2017	41.7	40	38	36	55	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 55%, es decir se superó la meta de 36% de incremento de la efectividad de la recaudación corriente de los impuestos y arbitrios municipales en el año 2020.

- Indicador de AEI.05.05
CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Avance del Indicador 1 de la AEI:

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





LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	50	2017	125	120	120	120	126	100

El avance del indicador tiene una ejecución del 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 126, es decir se superó la meta de 120 personas capacitadas en el marco del plan de desarrollo de personas en el año 2020.

- 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:

NÚMERO DE NOTAS DE PRENSA

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	305	2017	80	100	120	140	484	100

El avance del indicador presenta una ejecución del 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 484, es decir se superó ampliamente la meta de 140 notas de prensa programadas para el año 2020.

- 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 ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO IMPLEMENTADO

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	20	2017	50	60	80	100	70.59	70.59

El avance del indicador presenta una ejecución del 70.59%, esto se debe a que se logró implementar un solo un 70.59% del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico en el año 2020.





OEI.06

PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Avance del Indicador 1 del OEI:

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

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	5767	2017	6341	6500	6750	7000	7261	100

El avance del indicador se encuentra al 100%, esto se debe a que se obtuvo 7261 viviendas que forman parte del programa segregación de la fuente, logrando superar la meta establecida para el año 2020

- 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:

NÚMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DISPUESTAS ADECUADAMENTE

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	269091	2017	249496	250000	255000	260000	330646.36	100

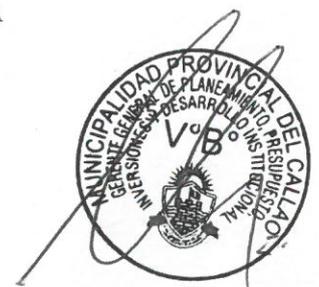
El avance del indicador presenta una ejecución del 100%, esto se debe a que se superó la meta de disponer de 260000 toneladas de residuos sólidos programadas para el año 2020.

- 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:

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADA





LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	31	2017	37	45	50	55	26	47.27

El avance del indicador presenta una ejecución del 47.27%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 26, es decir no se logró alcanzar la meta de 55 campañas de educación ambiental programadas para el año 2020.

- 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 ÁREAS VERDES CONSERVADAS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	9333340	2017	10258808	10300000	10320000	10350000	11055219.56	100

El avance del indicador presenta una ejecución del 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 11055219.56, es decir superó la meta de 10350000 metros cuadrados de áreas verdes conservadas programadas para el año 2020.

- 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:

NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL AMBIENTAL REALIZADOS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	43	2017	36	42	45	48	131	100

El avance del indicador presenta una ejecución del 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 131, es decir superó ampliamente la meta de 48 operativos de control ambiental realizados en el año 2020.





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

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	5.9	2017	ND	5.8	5.5	5.1	3.8	100

El avance del indicador presenta una ejecución del 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 3.8%, es decir se logró la meta de 5.1% de niños menores de 5 años con prevalencia de desnutrición crónica programado para el año 2020.

- Indicador de AEI.07.01
PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE CALIDAD DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

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

No se obtuvieron los datos por parte del centro de costos responsable del indicador para ser actualizado.

- 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:





NÚMERO DE JUNTAS VECINALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE RECONOCIDAS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	3584	2017	4360	4160	4320	3840	395	10.29

Fuente: Registro del POI en el aplicativo CEPLAN

El avance del indicador presenta una ejecución del 12.69%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 395, es decir muy por debajo de la meta de 3840 juntas vecinales y organizaciones sociales de base reconocidas en el año 2020.

OEI.08

MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

Avance del Indicador 1 del OEI:

NÚMERO DE INSPECCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	1814	2017	1732	1750	1800	1850	3073	100

El avance del indicador presenta una ejecución del 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 3073, es decir se superó ampliamente la meta de 1850 inspecciones de vigilancia sanitaria realizadas programadas para el año 2020. Este incremento notorio se debe a la inclusión de inspecciones a puestos de mercado, ejecutado para la Meta 6 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2020.

- Indicador de AEI.08.01
ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

Avance del Indicador 1 de la AEI:

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	7562	2017	7362	7500	7550	7600	1815	23.88





El avance del indicador presenta una ejecución del 23.88%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1815, es decir no alcanzó la meta de 7600 asistencias técnicas multidisciplinarias en beneficio de la población realizada programadas para el año 2020.

- 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:

NÚMERO DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL LIBRO Y LECTURA

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	22550	2017	14638	14700	14750	14800	3552	24

El avance del indicador presenta una ejecución del 24%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 3552, es decir no se alcanzó la meta de 14800 participantes del programa de fomento del libro y lectura programados para el año 2020.

- Indicador de AEI.08.03
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ACCESO MASIVO PARA LA POBLACIÓN

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NÚMERO DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ACCESO MASIVO

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

El avance del indicador presenta una ejecución del 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 9, se cumplió con la meta de 9 escuelas deportivas municipales de acceso masivo programadas para el año 2020.

- 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:

NÚMERO DE CAMPAÑAS DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD REALIZADAS





LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	15	2017	28	30	32	34	1	2.94

El avance del indicador presenta una ejecución del 2.94%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1, es decir no se cumplió la meta de 34 campañas del programa preventivo de salud realizadas programadas para el año 2020. Esto se debe a que durante el año la pandemia ocasionada por el COVID-19, forzó el distanciamiento social, lo que impidió la cercanía del personal con otras personas para evitar contagios.

● Indicador de AEI.08.05

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

Avance del Indicador 1 de la AEI:

NÚMERO DE ATENCIONES DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	131800	2017	104240	104500	105000	105500	66269	62.81

El avance del indicador presenta un avance del 62.81%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 66269, es decir no se superó la meta de 105500 atenciones de los servicios de atención primaria de salud programadas para el año 2020. Esto se debe a que durante el año la pandemia ocasionada por el COVID-19, forzó el distanciamiento social, lo que impidió la cercanía del personal con otras personas para evitar contagios.





OEI.09

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

Avance del Indicador 1 del OEI:

NÚMERO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EFECTUADAS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	3246	2017	1882	1900	1950	2000	2301	100

El avance del indicador presenta una ejecución del 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 2301, es decir se superó la meta de 2000 inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones programadas para el año 2020.

- Indicador de AEI.09.01

NÚMERO DE INSPECCIONES POR ESTIMACIONES DE RIESGOS DE DESASTRES

Avance del Indicador 1 de la AEI:

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
2016	0	2017	115	130	150	170	1	0.59

El avance del indicador presenta una ejecución del 0.59%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1, es decir no se alcanzó la meta de 170 inspecciones por estimaciones de riesgos de desastres en el año 2020.

- 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:

NÚMERO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA DISPONIBLE





LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2020	2020
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 programados para el año 2020.

- 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:

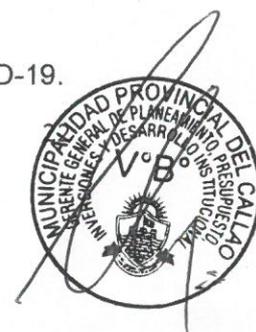
NÚMERO DE PLANES DE RECONSTRUCCIÓN POR SECTOR CRÍTICO REALIZADO

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

El avance del indicador presenta una ejecución de 0%, esto se debe a que no se realizó ningún plan de reconstrucción por sector crítico para el año 2020. Por motivos de la pandemia ocasionada por el COVID-19 se priorizaron acciones para contener la propagación del virus.

4. Propuestas para mejorar la estrategia:

- Continuar con la capacitación a los microempresarios para mejorar su competitividad.
- Incrementar la Fiscalización a los establecimientos comerciales.
- Tomar en cuenta el Plan de Acción de la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales para la protección y conservación del Patrimonio Cultural,
- Fortalecer la capacidad operativa para reducir los índices de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao.
- Mejorar la recaudación para que la entidad sea auto sostenible en el tiempo.
- Fortalecer la capacidad operativa de los centros de costos que dentro de sus funciones desarrollan actividades para contrarrestar la propagación del COVID-19.





5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:

- Las restricciones por estado de emergencia sanitaria que vive el país ocasionado por el COVID-19, tuvo un gran impacto en el desarrollo de las actividades operativas durante el año 2020, lo que trajo como consecuencia que varios indicadores se vean afectados.
- Los centros de costos no sustentan adecuadamente los logros obtenidos.
- Si bien es cierto los indicadores cuantifican los logros, en muchos casos no reflejan la realidad en su totalidad, aún se presentan debilidades en varias áreas. Se requiere la actualización de un nuevo PEI.

Recomendaciones:

- Los centros de costos deben sustentar sus logros de manera más detallada.
- Los indicadores debe ser analizados por los centros de costos responsables, y de ser el caso reformularlo y/o reprogramarlos, toda vez que en algunos casos se evidencia una brecha grande entre el valor esperado y el logro obtenido.
- Por lo antes indicado, se recomienda la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Institucional en coordinación con los centros de costos de la Municipalidad Provincial del Callao, con un horizonte mínimo desde el año 2022 al 2024, toda vez que necesario la actualización de indicadores y objetivos.

6. Anexos

- Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-7)



COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
																														LOGRO ESPERADO
0E1.05	AEI.05.04 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
		Porcentaje	2016 100.00	2017 100.00	2018 100.00	2019 100.00	2020 100.00	2021 100.00	2022 100.00	2023 100.00	2024 100.00	2023 100.00	2024 100.00	ND	300677-GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL															
0E1.05	AEI.05.05 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
		Porcentaje	2016 33.66	2017 41.70	2018 40.00	2019 38.00	2020 36.00	2021 40.00	2022 42.00	2023 44.00	2024 60.00	2023 62.00	2024 55.00	ND	300677-GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS															
0E1.05	AEI.05.06 ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA BRINDAR INFORMACION OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
		Número	2016 50.00	2017 125.00	2018 120.00	2019 120.00	2020 120.00	2021 350.00	2022 350.00	2023 350.00	2024 360.00	2023 360.00	2024 0.00	ND	300677-GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION DE RENTAS															
0E1.05	AEI.05.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
		Número	2016 305.00	2017 80.00	2018 100.00	2019 120.00	2020 140.00	2021 240.00	2022 260.00	2023 280.00	2024 280.00	2023 260.00	2024 537.00	484.00	ND	300677-GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS														
0E1.05	AEI.05.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
		Porcentaje	2016 20.00	2017 50.00	2018 60.00	2019 80.00	2020 100.00	2021 100.00	2022 100.00	2023 100.00	2024 100.00	2023 100.00	2024 56.00	60.59	70.59	ND	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO													
0E1.06	AEI.06.01 GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
		Número	2016 5767.00	2017 6341.00	2018 6500.00	2019 7000.00	2020 7250.00	2021 7500.00	2022 7500.00	2023 7700.00	2024 7700.00	2023 7600.00	2024 4202.00	7261.00	7261.00	7261.00	7261.00	7261.00	7261.00	7261.00	7261.00	7261.00	7261.00	7261.00	7261.00	7261.00	7261.00	7261.00	300677-GERENCIA GENERAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	
0E1.06	AEI.06.01 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
		Número	2016 269091.00	2017 249496.00	2018 250000.00	2019 250000.00	2020 260000.00	2021 265000.00	2022 270000.00	2023 270000.00	2024 275000.00	2023 270000.00	2024 336046.36	336046.36	336046.36	336046.36	336046.36	336046.36	336046.36	336046.36	336046.36	336046.36	336046.36	336046.36	336046.36	336046.36	336046.36	336046.36	300677-GERENCIA GENERAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	
0E1.06	AEI.06.02 NUMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DISPUESTAS ADECUADAMENTE	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	Año	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
		Número	2016 31.00	2017 37.00	2018 45.00	2019 50.00	2020 55.00	2021 60.00	2022 65.00	2023 65.00	2024 70.00	2023 70.00	2024 43.00	56.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	300677-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	



COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE													
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año		Valor	Año	Valor										
IND.01.AEI.08.02	NUMERO DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL LIBRO Y LECTURA	Número	2016	27550.00	2017	14638.00	2018	14700.00	2019	14750.00	2020	14800.00	2021	14800.00	2022	14800.00	2023	14900.00	2024	10244.00	2018	100	2019	100	2020	100	2021	24.00	2022	ND	2023	ND	2024	ND	300677- MUNICIPALIDAD GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
AEI.08.03	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ACCESO MASIVO PARA LA POBLACION. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
IND.01.AEI.08.03	NUMERO DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ACCESO MASIVO	Número	2016	6.00	2017	6.00	2018	7.00	2019	8.00	2020	9.00	2021	9.00	2022	9.00	2023	10.00	2024	8.00	2018	8.00	2019	9.00	2020	9.00	2021	100.00	2022	100.00	2023	100.00	2024	ND	03.09.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
AEI.08.04	PROGRAMA PREVENTIVO PROMOCIONAL DE ATENCION DE SALUD ARTICULADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
IND.01.AEI.08.04	NUMERO DE CAMPANAS DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD REALIZADAS	Número	2016	15.00	2017	28.00	2018	30.00	2019	32.00	2020	34.00	2021	36.00	2022	38.00	2023	40.00	2024	35.00	2018	18.00	2019	1.00	2020	1.00	2021	2.94	2022	ND	2023	ND	2024	ND	03.16.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
AEI.09	REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS DE DESASTRES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
IND.01.AEI.09.05	NUMERO DE ATENCIONES DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	Número	2016	131800.00	2017	104240.00	2018	104500.00	2019	105000.00	2020	105500.00	2021	115000.00	2022	120000.00	2023	120000.00	2024	125000.00	2018	119370.00	2019	119896.00	2020	119896.00	2021	66269.00	2022	66269.00	2023	62.81	2024	ND	03.16.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SALUD
AEI.09.01	SISTEMA DE MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
IND.01.AEI.09.01	NUMERO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EFECTUADAS	Número	2016	3246.00	2017	1882.00	2018	1900.00	2019	1950.00	2020	2000.00	2021	2500.00	2022	2700.00	2023	2800.00	2024	3185.00	2018	1808.00	2019	2301.00	2020	2301.00	2021	100	2022	100	2023	100	2024	ND	03.11.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.09.02	SISTEMA DE RESPUESTA Y REHABILITACION EN CASO DE EMERGENCIA ACTIVADO DE FORMA INMEDIATA Y EFICAZ PARA ATENDER A LA POBLACION DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
IND.01.AEI.09.02	NUMERO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA DISPONIBLE	Número	2016	0.00	2017	115.00	2018	130.00	2019	150.00	2020	170.00	2021	170.00	2022	170.00	2023	175.00	2024	0.00	2018	0.00	2019	1.00	2020	1.00	2021	0.59	2022	ND	2023	ND	2024	ND	03.11.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.09.03	PLAN DE RECONSTRUCCION EN CASO DE DESASTRE DE FORMA ARTICULADA Y SOSTENIBLE PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
IND.01.AEI.09.03	NUMERO DE PLANES DE RECONSTRUCCION POR SECTOR CRITICO REALIZADO	Número	2016	0.00	2017	0.00	2018	50.00	2019	50.00	2020	50.00	2021	50.00	2022	75.00	2023	80.00	2024	0.00	2018	0.00	2019	0.00	2020	0.00	2021	0	2022	0	2023	0	2024	ND	03.11.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA



NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %
(*) : Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero.

