



INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2022
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Gerencia de Planeamiento

Callao, junio de 2020





INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018-2020 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

SECTOR : GOBIERNO LOCAL
PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
FECHA : 26 DE JUNIO 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.

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 2019. 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 2019.

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.

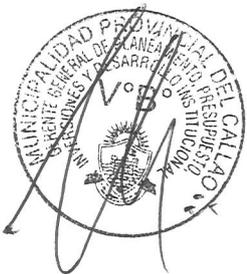
A continuación se analizarán el desempeño de los indicadores de los OEI y las AEI correspondiente al año 2019, identificando los factores que, con mayor preponderancia, contribuyeron o dificultaron en el cumplimiento de los logros esperados:

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	2019			2019	2019
2016	1722	2017	1527	2000			1036	51.8

El avance del indicador está alrededor de 51.8%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1036 es decir no se alcanzó la meta de 2000 títulos de propiedad entregados programados para el año 2019.

- 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	2019			2019	2019
2016	2069	2017	2230	2300			1051	45.7

El avance del indicador está al presenta un 45.7% de avance respecto al valor esperado, de acuerdo a la información remitida por el área usuaria responsable de este indicador esto se debe a que, se tiene muchos procedimientos inconclusos por falta de pago, recurrentes omisiones en los requisitos al presentar las solicitudes,

- 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	2019	2019
2016	2230	2017	2037	2100	2150	2200	14843	100





El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 14843, superando ampliamente la meta esperada de 2150 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 INFORMACIÓN DE SISTEMAS CATASTRALES ACTUALIZADA

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2019	2019
2016	11	2017	26	30	33	36	14	42.42

El avance del indicador está en 42.42%, 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 2018, de acuerdo al Art.20 del D.S. N° 156-2004-EF que aprueba el T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, que indica se destine exclusivamente para financiar el desarrollo y la actualización del Catastro Distrital.

-
- 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	2019	2019
2016	15442	2017	9600	10000	10400	10800	6306	60.63

El avance del indicador está al 60.63%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 6306, es decir no se alcanzó la meta programada de 10400 constancias de posesión emitidas para el año 2019. Un factor que dificultó el cumplimiento del logro esperado para el año 2019 fue que los predios de los Asentamientos Humanos y/o Programas de Viviendas no contaban con el Informe de Análisis de Riesgo otorgado por la Gerencia de Defensa Civil, debido a que se encontraban en zonas de difícil acceso.





- 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	2019	2019
2016	78	2017	68	75	90	105	30	33.33

El avance del indicador está al 33.33%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 30 es decir no se alcanzó la meta que es 90 juntas directivas de AAHH reconocidas. Cabe resaltar que las Juntas Directivas tienen una vigencia de (02) años a partir de notificada la resolución, durante el año se recibieron solicitudes para ampliación de mandatos y ampliación de plazo para convocatorias de elección de nueva directiva, por lo que no se podían reconocer durante el año 2019.

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	2019	2019
2016	419542	2017	211395	217736	224268	230997	218400	97.38

El avance del indicador está al 97.38%, toda vez que el indicador alcanzó un valor de 218400, estuvo cerca de alcanzar la meta de 224268 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	2019	2019
2016	1745	2017	956	1003	1033	1064	1389	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1389, es decir se superó la meta de 1033 operativos realizados al servicio de transporte de personas y mercaderías programadas para el año 2019.

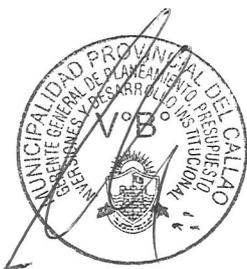
- Indicador de AEI.02.02
SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

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	2019	2019
2016	0	2017	0	5	5	5	222	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 222, es decir se superó la meta de 5 campañas de educación vial realizadas programadas para el año 2019. Cabe señalar que el centro de costos responsable del indicador, manifiesta que se tiene (05) tipos de campaña de educación vial, por tal motivo para el año 2019 se realizó 222 campañas en total.





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	2019	2019
2016	0	2017	5970	6100	6250	6400	6400	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 6400, es decir superó la meta esperada de 6250 microempresarios capacitados durante el 2019.

- 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

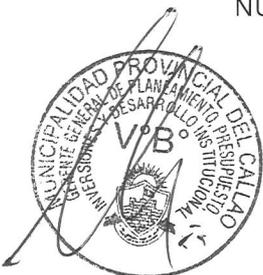
LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2019	2019
2016	1940	2017	1593	1620	1650	1680	2566	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 2566, es decir se logró superar la meta de 1650 licencias de funcionamiento y autorizaciones emitidas durante el 2019.

- 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	2019	2019
2016	0	2017	12	20	25	30	420	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 420, se superó ampliamente la meta de 25 talleres de promoción empresarial programados para el año 2019.

- 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	2019	2019
2016	887	2017	1887	2000	260	270	1851	100

El avance del indicador está al 100 %, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1851, superando ampliamente la meta de 260 operativos de fiscalización de establecimientos comerciales programados para el 2019. En relación al año pasado, para el 2019 se contó con mayor personal para realizar los operativos de fiscalización.

- 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	2019	2019
2016	0	2017	1	2	2	2	5	100





Para el año 2019 se logró cumplir y superar la meta programada para este indicador. Se ejecutaron 5 campañas de promoción turística internas realizadas durante el año 2019.

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	7564	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 7564, es decir no se alcanzó la meta de disminuir a 6000 personas mayores de 14 años que ha sido víctimas 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:

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	2019	2019
2016	27	2017	63	66	69	72	98	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 98, es decir se superó la meta de 69 acciones de prevención del plan local de seguridad ciudadana programadas para el año 2019.





- 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	2019	2019
2016	1440	2017	2008	2050	2075	2100	2181	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que se logró superar la meta de 2075 actividades de plan de patrullaje por sector programados para el año 2019.

- 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	2019	2019
2016	1460	2017	1505	1550	1600	1650	2281	100

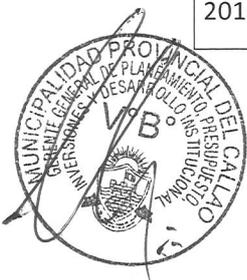
El avance del indicador está al 100%, debido a que se logró superar la meta de 1600 acciones de apoyo en operativos de fiscalización programadas para el año 2019.

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	2019	2019
2016	72	2017	ND	75	77	80	86	100





El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 86%, es decir se superó la meta de 77% de aprobación de los usuarios sobre el desempeño institucional para el año 2019. 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:

NÚMERO DE PROCESOS IDENTIFICADOS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2019	2019
2016	0	2017	529	200	250	300	291	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador obtuvo un valor de 291 procesos identificados, en consecuencia se superó la meta programada para el año 2019.

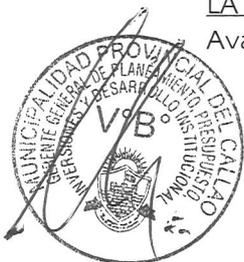
- Indicador de AEI.05.02
SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Avance del Indicador 1 de la AEI:

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	2019	2019
2016	0	2017	49	60	80	100	-	-

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

- 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	2019	2019
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 2019.

- 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

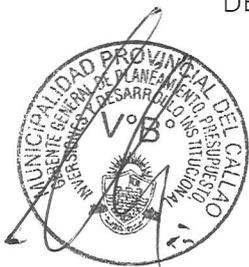
LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2019	2019
2016	33.66	2017	41.7	40	38	36	62	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 62%, es decir se superó la meta de 38% de incremento de la efectividad de la recaudación corriente de los impuestos y arbitrios municipales en el año 2019.

- 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	2019	2019
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 2019. El centro de costos responsable del indicador informó que no se realizaron capacitaciones, solo se realizaron sensibilizaciones.

- 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	2019	2019
2016	305	2017	80	100	120	140	537	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 537, es decir se superó ampliamente la meta de 120 notas de prensa programadas para el año 2019.

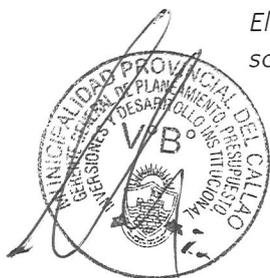
- Indicador de AEI.05.07
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

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	2019	2019
2016	20	2017	50	60	80	100	60.59	75.74

El avance del indicador está al 75.74%, esto se debe a que se logró implementar un solo un 60.59% del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico en el año 2019.





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	2019	2019
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 2019

- 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

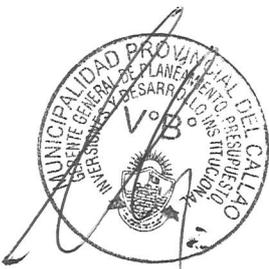
LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2019	2019
2016	269091	2017	249496	250000	255000	260000	252531.49	99.03

El avance del indicador está al 99.03%, esto se debe a que solo se logró disponer de 252531.49 toneladas de residuos sólidos de 255000 toneladas programadas para el año 2019

- 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	2019	2019
2016	31	2017	37	45	50	55	56	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 56, es decir se logró la meta de 50 campañas de educación ambiental realizadas programadas para el año 2019.

- 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

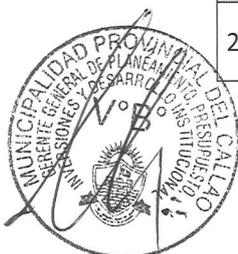
LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2019	2019
2016	9333340	2017	10258808	10300000	10320000	10350000	1637740.33	15.87

El avance del indicador está al 15.87%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1637740.33, es decir estuvo muy lejos de llegar a la meta de 10320000 metros cuadrados de áreas verdes conservadas en el año 2019. Para este indicador cabe señalar que el área usuaria informa que hay un error en los logros esperados, toda vez que 10 millones 320 mil metros cuadrados (para el 2019) 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 2019 sea 1'032,000 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:

NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL AMBIENTAL REALIZADOS

LÍNEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2019	2019
2016	43	2017	36	42	45	48	51	100





El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 51, es decir superó la meta de 45 operativos de control ambiental realizados en el año 2019.

OEL07

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	2019	2019
2016	5.9	2017	ND	5.8	5.5	5.1	6	91.67

El avance del indicador es 91.67%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 6%, es decir no se logró la meta de 5.5% de niños menores de 5 años con prevalencia de desnutrición crónica programado para el año 2019. .

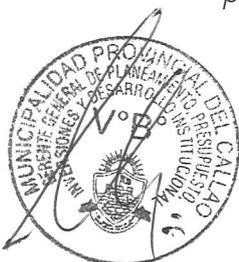
- Indicador de AEI.07.01
PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE CALIDAD DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE

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	2019	2019
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	2019	2019
2016	3584	2017	4360	4160	4320	3840	548	12.69

El avance del indicador está al 12.69%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 548, es decir muy por debajo de la meta de 4320 juntas vecinales y organizaciones sociales de base reconocidas en el año 2019. 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. Se reprogramará los valores esperados del indicador

OEI.08

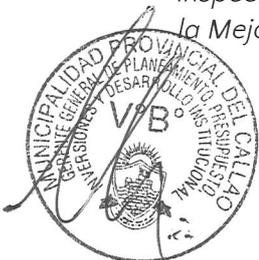
MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

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	2019	2019
2016	1814	2017	1732	1750	1800	1850	2324	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 2324, es decir se superó ampliamente la meta de 1800 inspecciones de vigilancia sanitaria realizadas programadas para el año 2019. 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 2019.





- 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	2019	2019
2016	7562	2017	7362	7500	7550	7600	7200	95.36

El avance del indicador está al 95.36%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 7200, es decir no alcanzó la meta de 7550 asistencias técnicas multidisciplinarias en beneficio de la población realizada programadas para el año 2019.

- 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	2019	2019
2016	22550	2017	14638	14700	14750	14800	20148	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 20148, es decir se superó ampliamente la meta de 14750 participantes del programa de fomento del libro y lectura programados para el año 2019.

- 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	2019	2019
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, se cumplió con la meta de 8 escuelas deportivas municipales de acceso masivo programadas para el año 2019.





- 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	2019	2019
2016	15	2017	28	30	32	34	18	56.25

El avance del indicador está al 56.25%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 18, es decir no se cumplió la meta de 32 campañas del programa preventivo de salud realizadas programadas para el año 2019. Esto se debe a que durante dos meses no se realizaron campañas, el centro de costos responsable del indicador ha reestructurado parcialmente el equipo encargado de las campañas de salud, con la finalidad de incrementar el valor del indicador para el año 2020.

- 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	2019	2019
2016	131800	2017	104240	104500	105000	105500	119896	100

El avance del indicador está al 100%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 119896, es decir se superó la meta de 105000 atenciones de los servicios de atención primaria de salud programadas para el año 2019. El incremento en relación a lo ejecutado al año pasado se debe a mejoras realizadas por el centro de costos responsable del indicador.





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	2019	2019
2016	3246	2017	1882	1900	1950	2000	1808	92.72

El avance del indicador está al 92.72%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 1808, es decir no se superó aún la meta de 1950 inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones programadas para el año 2019.

- 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	2019	2019
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 150 inspecciones por estimaciones de riesgos de desastres en el año 2019.

- 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	2019	2019
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 2019.

- 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	2019	2019
2016	0	2017	0	0	0	1	0	0

El avance del indicador está al 0%, esto se debe a que el indicador tiene un valor de 0, y para el 2019 no estaba programado el logro, sino hasta el año 2020.

4. Propuestas para mejorar la estrategia:

- Seguir incrementando la capacitación a los microempresarios para en la que mejoren su competitividad.
- Seguir mejorando en la titulación de propiedad en los Asentamientos Humanos.
- Incrementar la 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 por sectores.
- Mejorar la recaudación para que la entidad sea auto sostenible en el tiempo.





5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:

- Se encontraron indicadores que presentan mucha variación de los valores obtenidos entre un año y otro.
- 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.

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.
- Los indicadores debe ser analizados por los centros de costos responsables, y de ser el caso reformularlo y/o reprogramarlos, toda vez que se evidencia una brecha grande entre el valor esperado y el logro obtenido.

6. Anexos

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



COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020			
03.12.01-DESPACHO	NUMERO DE TALLERES DE PROMOCION EMPRESARIAL REALIZADO	Número	2016 0.00	2017 12.00	2018 20.00	2019 25.00	2020 30.00	2021 35.00	2022 35.00	2023 35.00	2018 20.00	2019 420.00	2020 ND	2021 ND	2022 ND	2023 ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
03.12.01-DESPACHO	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	2016 887.00	2017 1887.00	2018 2000.00	2019 2600.00	2020 2700.00	2021 280.00	2022 300.00	2023 ND	2018 168.00	2019 1851.00	2020 ND	2021 ND	2022 ND	2023 ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
03.12.01-DESPACHO	NUMERO DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES REALIZADOS	Número	2016 887.00	2017 1887.00	2018 2000.00	2019 2600.00	2020 2700.00	2021 280.00	2022 300.00	2023 ND	2018 168.00	2019 1851.00	2020 ND	2021 ND	2022 ND	2023 ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
03.09.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION	PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	2016 0.00	2017 1.00	2018 2.00	2019 2.00	2020 2.00	2021 2.00	2022 2.00	2023 2.00	2018 1.00	2019 5.00	2020 ND	2021 ND	2022 ND	2023 ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
03.09.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION	NUMERO DE CAMPANAS DE PROMOCION TURISTICA INTERNA REALIZADAS	Número	2016 0.00	2017 1.00	2018 2.00	2019 2.00	2020 2.00	2021 2.00	2022 2.00	2023 2.00	2018 1.00	2019 5.00	2020 ND	2021 ND	2022 ND	2023 ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
03.11.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	2016 10093.00	2017 6540.00	2018 6500.00	2019 6000.00	2020 5500.00	2021 5250.00	2022 5000.00	2023 ND	2018 5576.00	2019 7564.00	2020 ND	2021 ND	2022 ND	2023 ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
03.11.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	NUMERO DE ACCIONES DE PREVENCION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADA	Número	2016 27.00	2017 63.00	2018 66.00	2019 69.00	2020 72.00	2021 75.00	2022 78.00	2023 ND	2018 198.00	2019 98.00	2020 ND	2021 ND	2022 ND	2023 ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
03.11.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	2016 1440.00	2017 2008.00	2018 2050.00	2019 2100.00	2020 2100.00	2021 1150.00	2022 1175.00	2023 ND	2018 1368.00	2019 2181.00	2020 ND	2021 ND	2022 ND	2023 ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
03.11.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	NUMERO DE ACTIVIDADES DE PLAN DE PATRULLAJE POR SECTOR EJECUTADOS	Número	2016 1440.00	2017 2008.00	2018 2050.00	2019 2100.00	2020 2100.00	2021 1150.00	2022 1175.00	2023 ND	2018 1368.00	2019 2181.00	2020 ND	2021 ND	2022 ND	2023 ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO



0E1.04 AEL.04.03 FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES DE MANERA CONSTANTE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019		2020	2021	2022	2023						
IND.01.AEI.04.03	NUMERO DE ACCIONES DE APOYO EN OPERATIVOS DE FISCALIZACION REALIZADAS	Número	2016 1460.00	2017 1505.00	2018 1550.00	2019 1600.00	2020 1650.00	2021 1000.00	2022 1050.00	2023 1050.00	ND	987.00	2281.00	ND	ND	ND	63.68	100	ND	ND	ND	ND	ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	03.11.01- DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIDADANA

0E1.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019		2020	2021	2022	2023						
IND.01.OEI.05	PORCENTAJE DE APROBACION DE LOS USUARIOS SOBRE EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Porcentaje	2016 72.00	2017 75.00	2018 77.00	2019 80.00	2020 80.00	2021 80.00	2022 80.00	2023 80.00	ND	89.00	86.00	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	03.01-GERENCIA MUNICIPAL

0E1.05 AEL.05.01 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019		2020	2021	2022	2023						
IND.01.AEI.05.01	NUMERO DE PROCESOS IDENTIFICADOS	Número	2016 0.00	2017 529.00	2018 200.00	2019 250.00	2020 300.00	2021 50.00	2022 30.00	2023 30.00	ND	75.00	291.00	ND	ND	ND	37.50	100	ND	ND	ND	ND	ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	03.06.01- DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

0E1.05 AEL.05.02 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019		2020	2021	2022	2023						
IND.01.AEI.05.02	PORCENTAJE DEL PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO	Porcentaje	2016 0.00	2017 49.00	2018 60.00	2019 80.00	2020 100.00	2021 100.00	2022 100.00	2023 100.00	ND	92.50	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	03.06.01- DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

0E1.05 AEL.05.03 GESTIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019		2020	2021	2022	2023						
IND.01.AEI.05.03	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSION RESPORTRADOS EN EL SISTEMA INFOBRAS	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	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	03.06.01- DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

0E1.05 AEL.05.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019		2020	2021	2022	2023						
IND.01.AEI.05.04	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA RECAUDACION CORRIENTE DE LOS IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	Porcentaje	2016 33.66	2017 41.70	2018 40.00	2019 38.00	2020 36.00	2021 40.00	2022 42.00	2023 42.00	ND	60.00	62.00	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	ND	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	03.03.01-GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD RESPONSABLE
0E1.05	AEI.05.05 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)							TRIBUTARIA Y RENTAS
IND.01.AEI.05.05	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	Número	2016 50.00	2017 125.00	2018 120.00	2019 120.00	2020 120.00	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			2021 350.00	2022 350.00	2023 350.00	2024 350.00	2025 350.00	03.02.01- DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
0E1.05	AEI.05.06 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)							UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.05.06	NUMERO DE NOTAS DE PRENSA	Número	2016 305.00	2017 80.00	2018 100.00	2019 120.00	2020 140.00	02.04.01- DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS
			2021 240.00	2022 260.00	2023 260.00	2024 260.00	2025 260.00	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
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)							UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.05.07	PORCENTAJE DEL PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	Porcentaje	2016 20.00	2017 50.00	2018 60.00	2019 80.00	2020 100.00	03.04.01- DESPACHO - GERENCIA DE INFORMATICA
			2021 100.00	2022 100.00	2023 100.00	2024 100.00	2025 100.00	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
0E1.06	AEI.06.01 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)							UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.06.01	NUMERO DE VIVIENDAS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	Número	2016 5767.00	2017 6341.00	2018 6500.00	2019 6750.00	2020 7000.00	03.07.01- DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
			2021 7250.00	2022 7500.00	2023 7500.00	2024 7500.00	2025 7500.00	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
0E1.06	AEI.06.02 ASISTENCIA TECNICA EN GESTION AMBIENTAL OPORTUNA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)							UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.06.02	NUMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DISPUESTAS ADECUADAMENTE	Número	2016 269091.00	2017 249496.00	2018 250000.00	2019 255000.00	2020 260000.00	03.07.01- DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
			2021 260000.00	2022 270000.00	2023 270000.00	2024 270000.00	2025 270000.00	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
0E1.06	AEI.06.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)							UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.06.03	NUMERO DE CAMPANAS DE EDUCACION AMBIENTAL REALIZADA	Número	2016 31.00	2017 37.00	2018 45.00	2019 50.00	2020 55.00	03.07.01- DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
			2021 60.00	2022 65.00	2023 65.00	2024 65.00	2025 65.00	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE



DE MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ORGANICA RESPONSABLE	
METROS CUADRADOS DE AREAS VERDES CONSERVADAS	IND.01.AEI.06.03	Cantidad	2016	9333340.00	2017	10258808.00	2017	10320000.00	2018	10390000.00	2018	10390000.00	2019	10390000.00	2020	10440000.00	2020	10440000.00	2021	10390000.00	2022	10390000.00	2023	10390000.00	2023	10390000.00	2023	2023	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	
AEI.06.04 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. (Prioridad:1)	IND.01.AEI.06.04	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ANO	VALOR ANO	VALOR ANO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																					
					2016	43.00	2017	36.00	2017	45.00	2018	42.00	2018	45.00	2019	51.00	2019	51.00	2020	51.00	2020	51.00	2021	51.00	2021	51.00	2022	51.00	2022	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
AEI.07.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE CALIDAD DIRIGIDOS A LA POBLACION VULNERABLE (Prioridad:1)	IND.01.AEI.07.01	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ANO	VALOR ANO	VALOR ANO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																					
					2016	5.90	2017	5.90	2017	5.50	2018	5.80	2018	5.50	2019	5.00	2019	5.00	2020	5.00	2020	5.00	2021	5.00	2021	5.00	2022	5.00	2022	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
AEI.07.02 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL DIRIGIDO A LAS JUNTAS VECINALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE. (Prioridad:1)	IND.01.AEI.07.02	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ANO	VALOR ANO	VALOR ANO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																					
					2016	47747.00	2017	45904.00	2017	46000.00	2018	46000.00	2018	46500.00	2019	47000.00	2019	47000.00	2020	47000.00	2020	47000.00	2021	47000.00	2021	47000.00	2022	47000.00	2022	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
AEI.08.01 ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION VULNERABLE (Prioridad:1)	IND.01.AEI.08.01	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ANO	VALOR ANO	VALOR ANO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																					
					2016	7562.00	2017	7362.00	2017	7500.00	2018	7500.00	2018	7500.00	2019	7550.00	2019	7550.00	2020	7550.00	2020	7550.00	2021	7550.00	2021	7550.00	2022	7550.00	2022	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO



BENEFICIOS DE LA POBLACION		PROVINCIAL DEL CALLAO										GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES										
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	2018	2019		2020	2021	2022	2023					
0E1.08	AEI.08.02 PROGRAMA DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION. (Prioridad:1)	Numero de Participantes del Programa de Fomento del Libro y Lectura	2016	22550.00	2017	14638.00	2018	14700.00	2019	14750.00	2020	14800.00	2021	14800.00	2022	14800.00	2023	2023	2023	2023	UE	03.09.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
0E1.08	AEI.08.03 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ACCESO MASIVO PARA LA POBLACION. (Prioridad:1)	Numero de Escuelas Deportivas Municipales de Acceso Masivo	2016	6.00	2017	6.00	2018	7.00	2019	8.00	2020	9.00	2021	9.00	2022	9.00	2023	2023	2023	2023	UE	03.09.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
0E1.08	AEI.08.04 PROGRAMA PREVENTIVO PROMOCIONAL DE ATENCION DE SALUD ARTICULADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION. (Prioridad:1)	Numero de Campañas del Programa Preventivo de Salud Realizadas	2016	15.00	2017	28.00	2018	30.00	2019	32.00	2020	34.00	2021	36.00	2022	38.00	2023	2023	2023	2023	UE	03.16.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SALUD
0E1.08	AEI.08.05 SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD BRINDADOS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION. (Prioridad:1)	Numero de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones Efectuadas	2016	3246.00	2017	1882.00	2018	1900.00	2019	1950.00	2020	2000.00	2021	2500.00	2022	2550.00	2023	2023	2023	2023	UE	03.16.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SALUD
0E1.09	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)	Numero de Inspecciones por Estimaciones de Riesgos de Desastres	2016	0.00	2017	115.00	2018	130.00	2019	150.00	2020	170.00	2021	170.00	2022	170.00	2023	2023	2023	2023	UE	03.11.01-DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA



COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023
061.09		AEI.09.07. 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. (Prioridad:1)																
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	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	03.11.01- DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CUIDADANA
061.09		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. (Prioridad:1)																
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	0.00	0.00	0.00	300677- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	03.11.01- DESPACHO - GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CUIDADANA

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

