



Resolución Ministerial

Lima, 30 de julio del 2020.

Visto, el Expediente N° 20-054525-001, que contiene el Proveído N° 0775-2020-OGPPM-OPEE/MINSA en el Informe N° 167-2020-OPEE-OGPPM/MINSA, emitidos por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y la Nota Informativa N° 514-2020-OGAJ/MINSA, emitida por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 25 de la citada Ley, establece que corresponde a los Ministros de Estado, entre otras funciones, dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, el numeral 7.2 de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/ PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/ PCD, dispone que las políticas de Estado se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales se concretan en los planes estratégicos sectoriales y los planes estratégicos multisectoriales; y que las políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales;

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00011-2020/CEPLAN/PCD y Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013- 2020/CEPLAN/PCD, tiene

como objetivo establecer 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 de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 256-2018/MINSA, se constituyó la Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Salud, la cual tiene como función entre otras, validar el documento del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, según el numeral 4.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1334-2018/MINSA, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2021 del Ministerio de Salud;

Que, mediante el Oficio Múltiple N° D000040-2019-CEPLAN-DNCP, el CEPLAN comunica a los sectores que, con la finalidad de facilitar la elaboración y el registro del POI Multianual 2021-2023, ha visto por conveniente permitir la ampliación del periodo de vigencia del Plan Estratégico Institucional – PEI y del Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM, para dar cobertura a la mencionada programación multianual;

Que, mediante Oficios Nos. 0406 y 0408-2020-OGPPM-OPEE/MINSA, la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización remite al CEPLAN, entre otros, la propuesta de Plan Estratégico Institucional – PEI del Ministerio de Educación, periodo 2019 – 2023, para la emisión del informe técnico de validación;

Que, mediante el Oficio N° D000336-2020-CEPLAN-DNCP de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico remite el Informe Técnico N° D000178-2020-CEPLAN/DNCPPEI, el cual concluye que verifica y valida que el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Salud, para el periodo 2019-2023, ha sido ampliado en aplicación a las orientaciones que establece el Oficio Múltiple N° D000040-2019-CEPLAN-DNCP y la Guía para el Planeamiento Institucional y modificatorias, detallando que cumple con lo requerido en la normativa vigente, recomendando continuar con los trámites correspondientes para su aprobación mediante acto resolutivo y disponer su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad;

Que, mediante Acta de Reunión de fecha 27 de julio de 2020, la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional del Ministerio de Salud validó, entre otros, el Plan Estratégico Institucional - PEI ampliado al 2023 del Ministerio de Salud, y y confirma que se mantendrá sin cambios los siguientes elementos del PEI: (1) Declaración de Política Institucional; (2) Misión Institucional; (3) Objetivos Estratégicos Institucionales; (4) Acciones Estratégicas Institucionales y (4) Matriz de Articulación de Planes;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2017/SA y modificatorias, establece en el literal d) de su artículo 30, que la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a través de la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos, es el órgano encargado de coordinar, formular y actualizar el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI), con los órganos del Ministerio de Salud y organismos públicos adscritos, así como realizar su seguimiento y evaluación. Asimismo, el literal b) del artículo 28 del citado Reglamento dispone que la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización tiene como función conducir los Sistemas Administrativos de



P. MAZZETTI



S. ALTABÁS



V. BOCANGEL



L. CUEVA



N. Zerpa



A. VELAZQUEZ



Resolución Ministerial

Lima, 30 de julio del 2020

Planeamiento Estratégico, en el ámbito del Ministerio de Salud, y observando las normas emitidas por el ente rector;

Que, mediante Provéido N° 0775-2020-OGPPM-OPEE/MINSA en el Informe N° 167-2020-OPEE-OGPPM/MINSA, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a través de la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos, sustenta la aprobación de la Ampliación del Horizonte del Plan Estratégico Institucional – PEI 2019-2023 del Ministerio de Salud, de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificatorias, que priorizan los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN;

Con el visado del Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Secretaria General; del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y de la Viceministra de Salud Pública; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por Ley N° 30895; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2017-SA y modificatorias; la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/ PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", aprobada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/ PCD; y la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/ PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00011-2020-CEPLAN/PCD y Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013- 2020-CEPLAN/PCD;



SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobación

Aprobar la extensión del horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional – PEI del Ministerio de Salud, al 2023; quedando denominado como “Plan Estratégico Institucional - PEI del Ministerio de Salud, periodo 2019 – 2023”, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.



Artículo 2. Seguimiento y evaluación

Encargar a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud, a través de la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos, realizar el seguimiento y evaluación de la implementación del “Plan Estratégico Institucional - PEI del Ministerio de Salud, periodo 2019 – 2023”, informando periódicamente al Despacho Ministerial sobre los avances, logros y recomendaciones de mejora.



Artículo 3. Publicación del Plan Estratégico Institucional - PEI del Ministerio de Salud, periodo 2019 – 2023

Disponer que la presente Resolución y el “Plan Estratégico Institucional - PEI del Ministerio de Salud, periodo 2019 – 2023”, sea publicado en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente resolución, en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

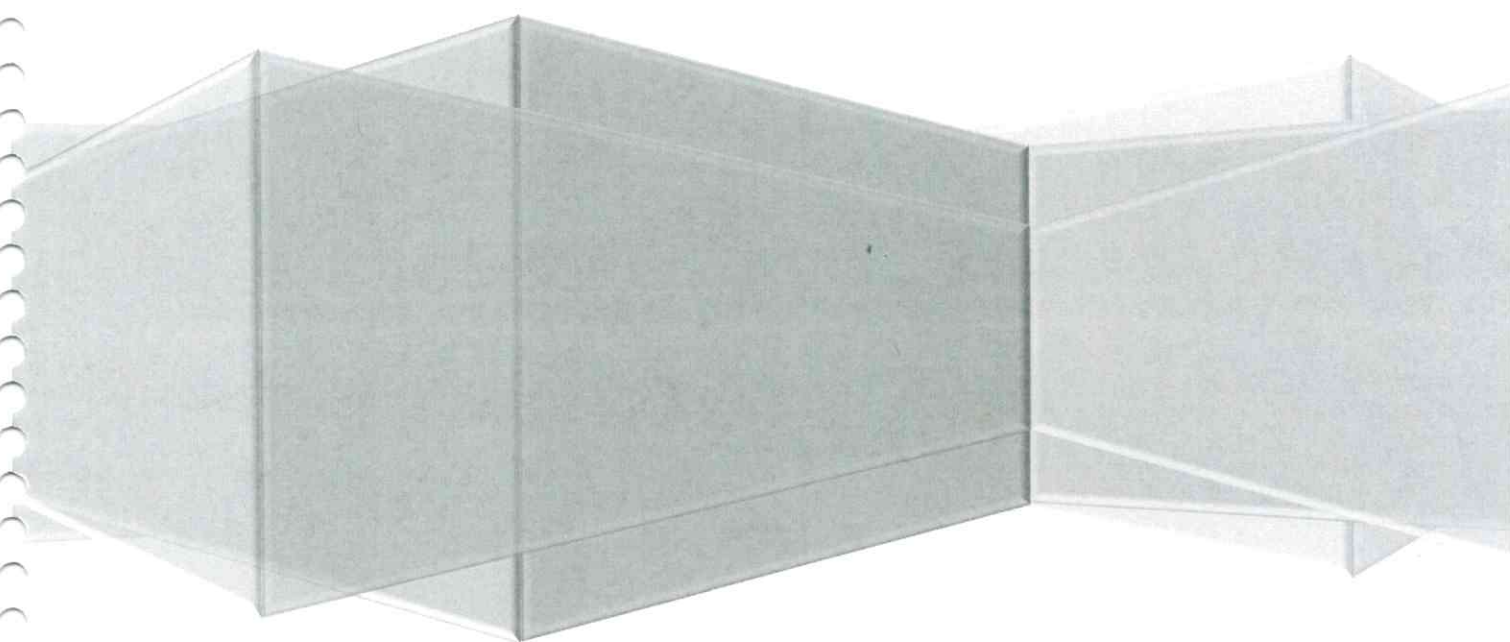


PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud



**PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2019-2023**

**GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE JOSE MANDRIOTTI CASTRO

Gobernador Regional

CONSEJEROS

ABOG. MARÍA DE LOS ÁNGELES TRUJILLO LA TORRE

ABOG. WILLY LUIS POLAR VEGA

SR. ROBERTO ELIAZAR FERNÁNDEZ GELDRES

SRTA. MARISOL ANDREA LÓPEZ MENDOZA

SRTA. GABRIELA MARÍA CALDERÓN SUEYRAS

SR. BILLY BRYAN ROJAS VALENCIA

LIC. JOHANNA SHIRLEY GUTIÉRREZ ALVARADO

SR. CÉSAR AUGUSTO VARGAS ARÉVALO

SRA. JULISSA BELLIDO MANRIQUE

Econ. PERCY ALVARADO VADILLO

Gerente General Regional

ING. BLANCA FERNANDEZ MONJA

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial



COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

- Gerente General Regional.
- Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- Gerente Regional de Desarrollo Social.
- Gerente Regional de Desarrollo Económico.
- Gerente Regional de Educación Cultura y Deporte.
- Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
- Gerente Regional de infraestructura.
- Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones.
- Gerente Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.
- Director Regional de Salud del Callao – Unidad Ejecutora N° 400.
- Director Regional del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión – Unidad Ejecutora N° 401.
- Director Ejecutivo del Hospital San José – Unidad Ejecutora N° 402.
- Director del Hospital de Ventanilla – Unidad Ejecutora N° 403.
- Director Regional de Hospital de Rehabilitación del Callao - Unidad Ejecutora N° 404.
- Director Regional de Educación del Callao – Unidad Ejecutora N° 300.
- Director del Colegio Militar Leoncio Prado – Unidad Ejecutora N° 301.
- Director de la Unidad de Gestión Educativa Local – Ventanilla – Unidad Ejecutora N° 302.
- Gerente General del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED – Unidad Ejecutora N° 303.



EQUIPO FORMULADOR Y APOYO DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL EQUIPO TÉCNICO

Econ. Francisco Justo López Díaz
Abog. Luis Alberto Lino Cabrel
Econ. Carlos Castro Gao
Econ. Inés Telma Novoa Lucano
Econ. María Consuelo Meléndez Caldas
Lic. Fernando Sarmiento Rodríguez
Lic. José Carlos Álamo Santisteban
Lic. Francis Eduardo Rojas Guevara
Bach. Ing. Ind. Karina Steffany Guillen Martínez
Bach. Ing. Ind. Oscar Pedro Manuel Castillo Alfaro
Bach. Ing. Ind. Renato Silva Alvarado

INDICE

1. Introducción	4
2. Declaración de la Política Institucional.....	5
3. Misión de la Institución	7
4. Objetivos Estratégicos Institucionales.....	8
5. Acciones Estratégicas Institucionales.....	9
6. Ruta Estratégica.....	15
7. Anexos	23

Anexo 7-1: Matriz de Articulación de Planes

Anexo 7-2: Matriz de Plan Estratégico Institucional

1. Introducción

El Plan Estratégico Institucional 2019-2023 ha sido elaborado en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, con el fin de contribuir a las prioridades regionales y por ende al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”. El Gobierno Regional del Callao inicio el Proceso de Planeamiento Estratégico conformando la Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000429 de fecha 22 de octubre de 2015.

El Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2023, contiene la Declaración de la Política Institucional, la Misión Institucional, los Objetivos Estratégicos institucionales, las Acciones Estratégicas institucionales, con sus respectivos indicadores y la ruta estratégica. Esta ruta dará la prioridad en la ejecución de las actividades operativas y en la asignación presupuestal. Este marco estratégico orienta la gestión regional con transparencia y basada en resultados.



La metodología empleada para la formulación del PEI ha sido participativa, desarrollada en el marco de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017- CEPLAN/PCD, este documento a contado con la asistencia técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.

El PEI 2019-2023 del Gobierno Regional del Callao ha sido elaborado por el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de nuestra Institución y validado por su Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional, constituyéndose en un instrumento básico de programación estratégica, que deberá orientar el quehacer institucional en un periodo de cinco (05) años, el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional Anual.

El Gobierno Regional del Callao, para resolver la problemática priorizada de la población, brindará bienes y servicios, resultado de una gestión eficiente, eficaz, articulada interinstitucional e intersectorial. La gestión regional dentro del marco de las competencias compartidas y

exclusivas, se orientará al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

2. Declaración de Política Institucional

El Callao prioriza el sistema de salud de calidad y oportuno desde la etapa prenatal para garantizar una vida saludable y asimismo logrará un sistema educativo de calidad inclusiva y equitativa con la finalidad de mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes permitiendo su inserción laboral; reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida, a través del uso y ocupación ordenada del territorio; igualmente aspiramos obtener un crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, fomentando la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico del territorio.



Asimismo, mejoraremos la seguridad ciudadana y convivencia social con igualdad e inclusión social y con enfoque de derechos y género, planteando políticas regionales diferenciadas basadas en el principio de igualdad de oportunidades.

Lineamientos de Política

Lineamiento 1:

Fortalecer la gestión eficiente del sistema salud.

Lineamiento 2:

Garantizar la cobertura, calidad y oportunidad de la atención de salud, con énfasis en la población infantil y reducción de la anemia en niños y niñas menores de 05 años y gestantes adolescentes, con enfoque de prevención.

Lineamiento 3:

Incrementar la calidad de los aprendizajes y el talento de los niños y niñas y adolescentes.

Lineamiento 4:

Fortalecer los procesos de gestión del riesgo de desastres, con énfasis en prevención.

Lineamiento 5:

Prevención de la violencia y el delito a fin de implementar espacios públicos seguros, con énfasis en la delincuencia común y organizada.

Lineamiento 6:

Mejorar los procesos de modernización de la gestión pública para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, construyendo consensos para el desarrollo de la democracia.

Lineamiento 7:

Promover la gestión del territorio para la sostenibilidad del uso y la ocupación ordenada del territorio en armonía con las condiciones ambientales y de seguridad física.

Lineamiento 8:

Promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos.

Lineamiento 9:

Promover el desarrollo de una economía diversificada, sostenible, competitiva e inclusiva, como base del empleo digno y productivo, incorporando el uso de las tecnologías.

Lineamiento 10:

Fortalecer la evaluación del desempeño de la entidad en el marco de una gestión de resultado a través del uso de tecnología e indicadores.

Lineamiento 11:

Implementar el sistema de control interno, con enfoque en la transparencia, para el uso eficiente de los recursos públicos.

Lineamiento 12:

Desarrollar una gestión institucional con igualdad e inclusión social y con enfoque de derechos y género; así como de protección frente a la violencia de la población más vulnerable.

3. Misión Institucional

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, luego del consenso, se estableció la misión Institucional del Gobierno Regional del Callao:



MISIÓN INSTITUCIONAL
Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible en la Región Callao, con enfoque en gestión del riesgo de desastres, de manera competitiva, inclusiva e innovadora.

4. Objetivos Estratégicos Institucionales

Los **Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)** definen los resultados que la entidad, espera lograr en las condiciones de vida de la población, a las que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de las funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en la Ley de Gobiernos Regionales.

Se definieron ocho (08) Objetivos Estratégicos Institucionales para el período 2019-2023, con sus respectivos indicadores y metas, tal como se detallan a continuación:

**Cuadro N° 01: Objetivos Estratégicos Institucionales,
Indicadores y Metas**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.01	Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	Porcentaje de niños y niñas de segundo grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora	94.35%
		Porcentaje de niños y niñas de segundo grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemáticas	63.85%
OEI.02	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.	Porcentaje de satisfacción de la calidad de atención en los establecimientos de Salud a los usuarios externos	52.00%
OEI.03	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que manifestó que se encuentra satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad, en su zona o barrio	73.50%
OEI.04	Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de población resiliente ante un desastre o emergencia	24.0%
OEI.05	Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables	Índice de Progreso Social Regional del Perú	69
OEI.06	Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje hectáreas de áreas naturales de alta biodiversidad con algún nivel de protección	100%
OEI.07	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos	Índice de Competitividad Regional (ICR)	53.5
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	100%

Los Objetivos Estratégicos Institucionales se articularon a los Objetivos Estratégicos Territoriales (OET) del Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región Callao 2011-2021, dicha articulación se muestra en el Anexo B-1.

5. Acciones Estratégicas Institucionales

Las **Acciones Estratégicas Institucionales** (AEI) son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los Objetivos Estratégicos Institucionales, las cuales se concretan en bienes o servicios que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones, habiendo establecido cuarenta y siete (47) AEI, tal como detallamos en el Cuadro N° 02.

Cuadro N° 02: Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.01	Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población		
AEI. 01.01	Dotación de materiales educativos de manera oportuna a instituciones educativas públicas de inicial	Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial cuyas aulas cuentan con material educativo desde el inicio del año escolar.	98.90%
AEI. 01.02	Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años de edad que asisten a una institución educativa inicial.	46.80%
AEI. 01.03	Docentes y personal técnico formados para la atención en nuevos servicios educativos en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de docentes y personal técnico capacitados de las instituciones educativas públicas	61.55%
AEI. 01.04	Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de instituciones educativas públicas que dispone de infraestructura educativa adecuada.	47.20%
AEI. 01.05	Formación cultural y deportiva inclusiva a la población de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de alumnos con cobertura en actividades culturales y deportivas	31.90%
		Número de personas que participan en actividades culturales y deportivas	310,200

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.02	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población		
AEI. 02.01	Atención integral para reducir la morbilidad materna neonatal	Porcentaje de gestante en los últimos nacimientos en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más controles prenatales	72.00%
AEI. 02.02	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de cinco años	Porcentaje de niños y niñas de 6 a menos de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	13.10%
		Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica	2.00%
AEI. 02.03	Atención a enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	6.85%
AEI. 02.04	Atención a enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao	Número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema de 18 años a más con diagnóstico de hipertensión arterial que recibe tratamiento para el control de su enfermedad	33,129
AEI. 02.05	Atención para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas de forma oportuna a la población	Porcentaje de atención de la emergencias y urgencias médicas en establecimientos de salud	58.15%
AEI. 02.06	Atención Integral para disminuir las condiciones secundarias de las personas con discapacidad	Porcentaje de pacientes con discapacidad que reciben atención en rehabilitación	84.45%
AEI. 02.07	Atención integral para el control y prevención de salud mental a la población	Porcentaje de las personas detectadas con problemas psico-sociales tienen diagnóstico y tratamiento	73.30%
AEI. 02.08	Infraestructura de salud en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada	45.00%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.03	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao		
AEI. 03.01	Plan de seguridad ciudadana articulado con los integrantes interinstitucionales del CORESEC en la Provincia Constitucional del Callao	Número de Plan de Seguridad Ciudadana de la Región Callao articulado	1
AEI. 03.02	Desarrollo de programa preventivo en forma oportuna en seguridad ciudadana para la población.	Porcentaje de hogares donde algún miembro del hogar de 15 y más años de edad, participa en alguna organización vecinal de seguridad ciudadana	5.60%
AEI. 03.03	Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de incidencias reportadas son atendidas	43.50%
AEI. 03.04	Monitoreo de mapas de riesgo y delincuencia de forma oportuna en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de cuadrantes identificados como de alto riesgo delincencial	30.00%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.04	Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao		
AEI. 04.01	Procesos de estimación de riesgos oportuno para la población vulnerable en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de documentos técnicos para establecer el riesgo a nivel territorial	100%
AEI. 04.02	Procesos de prevención y reducción del riesgo implementados para la población en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de servicios públicos seguros ante emergencia y desastres	85.00%
AEI. 04.03	Procesos de preparación, implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operación de emergencia regional	81.00%
AEI. 04.04	Procesos de respuesta implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de stock mínimo de kits de bienes de ayuda humanitaria frente a emergencias y desastres	100%
AEI. 04.05	Procesos de rehabilitación y reconstrucción elaborados para las localidades afectadas en la Provincia Constitucional del Callao	Número de planes de rehabilitación y/o reconstrucción elaborados	5
AEI. 04.06	Procesos de identificación de zonas y actividades vulnerables oportunos frente al cambio climático en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de estudios realizados para la prevención frente al cambio climático	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.05	Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables		
AEI. 05.01	Asistencia social productiva oportuna a la población vulnerable	Número de población por segmentos poblacionales beneficiarios de las intervenciones de asistencia social productiva	580
AEI. 05.02	Asistencia social humanitaria oportuna a población vulnerable	Número de personas vulnerable atendida con ayuda humanitaria	90
AEI. 05.03	Desarrollo de capacidades de manera adecuada a la población segmentada	Porcentaje de población por segmentos poblacionales beneficiarios a través de intervenciones de participación social, ciudadana, política y económica	83.50%
AEI. 05.04	Desarrollo de competencias permanente, con enfoque de género, a la población del Callao	Porcentaje de población diferenciado por sexo beneficiaria mediante intervenciones con enfoque e igualdad de género	85.00%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.06	Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao		
AEI. 06.01	Desarrollo integral de los recursos agua y tierra del río Chillón en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.	Porcentaje de acciones para el mejoramiento integral de los recursos agua y tierra del río chillón	100%
AEI. 06.02	Supervisión oportuna de los recursos agua y tierra del río Rímac en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao	Número de acciones de supervisión de los recursos de agua y tierra del río Rímac.	4
AEI. 06.03	Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de unidades orgánicas del Gobierno Regional no cuentan con capacidades adecuadas para el servicio de información ambiental	33.30%
AEI. 06.04	Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.07	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos		
AEI. 07.01	Asistencia especializada oportuna a los agentes económicos de la Provincia Constitucional del Callao	Número de personas por unidades económicas capacitadas en técnicas de producción	293
AEI. 07.02	Espacio de concertación interinstitucional implementado con las empresas de la Provincia Constitucional del Callao	Número de reuniones realizadas para la obtención de acuerdos empresariales	2
AEI. 07.03	Recursos turísticos y prestadores de servicios turísticos de calidad para los visitantes en la Provincia Constitucional del Callao	Número de recursos turísticos jerarquizados	16
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos supervisados	97.90%
AEI. 07.04	Supervisión y fiscalización permanente de los servicios de la minería no metálica en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de derechos mineros no metálicos supervisados	100%
AEI. 07.05	Control de la pesca artesanal permanente de la Provincia Constitucional del Callao	Número de desembarques controlados de la pesca artesanal	143
AEI. 07.06	Proceso de saneamiento físico legal de predios eriazos para actividad agropecuaria, oportuno en la Provincia Constitucional del Callao	Número de expedientes atendidos de predios eriazos	730
AEI. 07.07	Infraestructura vial y urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao	Número de intervenciones en infraestructura vial y urbana	11
AEI. 07.08	Servicio de telecomunicaciones inclusivo a la población de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de población de 6 y más años de edad que hace uso de internet en el Callao	80.40%
AEI. 07.09	Condiciones de seguridad vial de competencia regional en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao	Número de usuarios de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	41,255

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2023
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional		
AEI. 08.01	Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao	Número de documentos de gestión de planeamiento estratégico formulado y actualizado.	3
AEI. 08.02	Sistema de gestión territorial con enfoque de ordenamiento y demarcación territorial en el Gobierno Regional del Callao	Porcentaje de circunscripciones con límites territoriales aprobadas	100%
AEI. 08.03	Procesos de administración y adjudicación de terrenos del estado adecuados en el Gobierno Regional del Callao	Número de documentos emitidos en el saneamiento físico legal de terrenos del estado transferidos por la SBN	45
AEI. 08.04	Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao	Números de instrumentos de gestión institucional elaborados y actualizados	5
AEI. 08.05	Procesos de modernización de la gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao	Número de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional	1
AEI. 08.06	Espacios de participación ciudadana inclusivos en el Gobierno Regional del Callao	Número de personas que asisten a los mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones.	476
AEI. 08.07	Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao	Porcentaje de trabajadores capacitados en el desarrollo de capacidades y modernización de gestión pública.	48%

6. Ruta Estratégica

Para el Gobierno Regional del Callao la **Ruta Estratégica** establece un orden de prioridad para los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales, esta facilita la asignación de recursos para las actividades operativas contenidas en el Plan Operativo Institucional, la priorización se ha efectuado a nivel de objetivo estratégico y de acciones estratégicas, habiéndose establecido la ruta estratégica, indicada en el Cuadro N° 03 y el detalle en el Anexo B-2.

Cuadro N° 03: Ruta Estratégica

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Vinculación Con la PGG	Prioridad	Acción Estratégica Institucional		Vinculación Con la PGG	Unidad Orgánica Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
1	OEI.01	Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	EJE 4 LIN 4.3	1	AEI.01.01	Dotación de materiales educativos de manera oportuna a instituciones educativas públicas de inicial	EJE 4 LIN 4.3	DREC CALLAO - Dirección de Gestión Institucional - Área de Planificación
			EJE 4 LIN 4.3	2	AEI.01.02	Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao	EJE 4 LIN 4.3	
			EJE 4 LIN 4.3	3	AEI.01.04	Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 4 LIN 4.3	
			EJE 4 LIN 4.3	4	AEI.01.03	Docentes y personal técnico formados para la atención en nuevos servicios educativos en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 4 LIN 4.3	
			EJE 4 LIN 4.3	5	AEI.01.05	Formación cultural y deportiva inclusiva a la población de la Provincia Constitucional del Callao	EJE 4 LIN 4.3	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte



Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Vinculación Con la PGG	Prioridad	Acción Estratégica Institucional		Vinculación Con la PGG	Unidad Orgánica Responsable
	Código	Descripción			código	Descripción		
2	OEI.02	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.	EJE 4 LIN 4.2	1	AEI.02.01	Atención integral para reducir la morbilidad materna neonatal	EJE 4 LIN 4.2	DIRESA CALLAO – Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
			EJE 4 LIN 4.1	2	AEI.02.02	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años	EJE 4 LIN 4.1	DIRESA CALLAO – Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
			EJE 4 LIN 4.2	3	AEI.02.03	Atención a enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao	EJE 4 LIN 4.2	DIRESA CALLAO- Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
			EJE 4 LIN 4.2	4	AEI.02.07	Atención integral para el control y prevención de salud mental a la población	EJE 4 LIN 4.2	DIRESA CALLAO – Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
			EJE 4 LIN 4.2	5	AEI.02.06	Atención Integral para disminuir las condiciones secundarias de las personas con discapacidad	EJE 4 LIN 4.2	HOSPITAL DE REHABILITACION - Departamento de terapia especializadas en rehabilitación
			EJE 4 LIN 4.2	6	AEI.02.04	Atención a enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao	EJE 4 LIN 4.2	DIRESA CALLAO- Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
			EJE 4 LIN 4.2	7	AEI.02.05	Atención para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas de forma oportuna a la población	EJE 4 LIN 4.2	DIRESA CALLAO – Oficina de Defensa Regional
			EJE 4 LIN 4.2	8	AEI.02.08	Infraestructura de salud en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 4 LIN 4.2	DIRESA CALLAO – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Vinculación Con la PGG	Prioridad	Acción Estratégica Institucional		Vinculación Con la PGG	Unidad Orgánica Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
3	OEI.04	Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastre en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	1	AEI.04.03	Procesos de preparación implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	DREC CALLAO DIRESA CALLAO GORE CALLAO - Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana – Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
			EJE 3 LIN 3.4	2	AEI.04.02	Procesos de prevención y reducción del riesgo implementados para la población en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	
			EJE 3 LIN 3.4	3	AEI.04.01	Procesos de estimación de riesgos oportuno para la población vulnerable en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	
			EJE 3 LIN 3.4	4	AEI.04.04	Procesos de respuesta implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	
			EJE 3 LIN 3.4	5	AEI.04.06	Procesos de identificación de zonas y actividades vulnerables oportunos frente al cambio climático en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	GORE CALLAO - Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
			EJE 3 LIN 3.4	6	AEI.04.05	Procesos de rehabilitación y reconstrucción elaborados para las localidades afectadas en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	DREC CALLAO DIRESA CALLAO GORE CALLAO - Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Vinculación Con la PGG	Prioridad	Acción Estratégica institucional		Vinculación Con la PGG	Unidad Orgánica Responsable
	Código	Descripción			código	descripción		
4	OEI.03	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 4 LIN 4.5	1	AEI.03.01	Plan de seguridad ciudadana articulado con los integrantes interinstitucionales del CORESEC en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 4 LIN 4.5	GORE CALLAO - Secretaría Técnica CORESEC
			EJE 4 LIN 4.5	2	AEI.03.02	Desarrollo de programa preventivo en forma oportuna en seguridad ciudadana para la población	EJE 4 LIN 4.5	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana
			EJE 4 LIN 4.5	3	AEI.03.04	Monitoreo de mapas de riesgo y delincuencia de forma oportuna en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 4 LIN 4.5	
			EJE 4 LIN 4.5	4	AEI.03.03	Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 4 LIN 4.5	

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Vinculación Con la PGG	Prioridad	Acción Estratégica Institucional		Vinculación Con la PGG	Unidad Orgánica Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
5	OEI.05	Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables	EJE 4 LIN 4.6	1	AEI.05.01	Asistencia social productiva oportuna a la población vulnerable.	EJE 4 LIN 4.6	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Desarrollo Social
			EJE 4 LIN 4.6	2	AEI.05.03	Desarrollo de capacidades de manera adecuada a la población segmentada	EJE 4 LIN 4.6	
			EJE 4 LIN 4.6	3	AEI.05.04	Desarrollo de competencias permanente, con enfoque de género, a la población del Callao	EJE 4 LIN 4.6	
			EJE 4 LIN 4.6	4	AEI.05.02	Asistencia social humanitaria oportuna a población vulnerable.	EJE 4 LIN 4.6	

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Vinculación Con la PGG	Prioridad	Acción Estratégica Institucional		Vinculación Con la PGG	Unidad Orgánica Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
6	OEI.06	Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	1	AEI.06.03	Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	GORE CALLAO - Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
			EJE 3 LIN 3.4	2	AEI.06.01	Desarrollo integral de los recursos agua y tierra del río Chillón en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	
			EJE 3 LIN 3.4	3	AEI.06.04	Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	
			EJE 3 LIN 3.4	4	AEI.06.02	Supervisión oportuna de los recursos agua y tierra del río Rímac en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Vinculación Con la PGG	Prioridad	Acción Estratégica Institucional		Vinculación Con la PGG	Unidad Orgánica Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
7	OEI.07	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos	EJE 3 LIN 3.4	1	AEI. 07.07	Infraestructura vial y urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Infraestructura - Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
			EJE 3 LIN 3.4	2	AEI. 07.09	Condiciones de seguridad vial de competencia regional en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
			EJE 3 LIN 3.4	3	AEI. 07.03	Recursos turísticos y prestadores de servicios turísticos de calidad para los visitantes en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Desarrollo Económico
			EJE 3 LIN 3.4	4	AEI. 07.08	Servicio de telecomunicaciones inclusivo a la población de la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
			EJE 3 LIN 3.6	5	AEI. 07.01	Asistencia especializada oportuna a los agentes económicos de la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.6	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Desarrollo Económico
			EJE 3 LIN 3.2	6	AEI. 07.02	Espacio de concertación interinstitucional implementado con las empresas de la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.2	
			EJE 3 LIN 3.4	7	AEI. 07.05	Control de la pesca artesanal permanente de la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	
			EJE 3 LIN 3.4	8	AEI. 07.06	Proceso de saneamiento físico legal de predios eriazos para actividad agropecuaria, oportuno en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	
			EJE 3 LIN 3.4	9	AEI. 07.04	Supervisión y fiscalización permanente de los servicios de la minería no metálica en la Provincia Constitucional del Callao	EJE 3 LIN 3.4	

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Vinculación Con la PGG	Prioridad	Acción Estratégica Institucional		Vinculación Con la PGG	Unidad Orgánica Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
8	OEI.08	Fortalecer la gestión institucional	EJE 2 LIN 2.2	1	AEI. 08.01	Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao	EJE 2 LIN 2.2	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
			EJE 2 LIN 2.2	2	AEI. 08.02	Sistema de gestión territorial con enfoque de ordenamiento y demarcación territorial en el Gobierno Regional del Callao	EJE 2 LIN 2.2	
			EJE 2 LIN 2.2	3	AEI. 08.03	Procesos de administración y adjudicación de terrenos del estado adecuados en el Gobierno Regional del Callao	EJE 2 LIN 2.2	GORE CALLAO - Gerencia General Regional - Oficina de Gestión Patrimonial
			EJE 2 LIN 2.1	4	AEI. 08.06	Espacios de participación ciudadana inclusivos en el Gobierno Regional del Callao	EJE 2 LIN 2.1	GORE CALLAO
			EJE 2 LIN 2.2	5	AEI. 08.07	Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao	EJE 2 LIN 2.2	DIRESA CALLAO DREC CALLAO GORE CALLAO - Oficina de Recursos Humanos
			EJE 2 LIN 2.2	6	AEI. 08.04	Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao	EJE 2 LIN 2.2	GORE CALLAO
			EJE 2 LIN 2.2	7	AEI. 08.05	Procesos de modernización de la gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao	EJE 2 LIN 2.2	GORE CALLAO

7. Anexos

Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes
Anexo B-2: Matriz de Plan Estratégico Institucional



Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes

Caso: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Articulación con Plan Territorial-Plan de Desarrollo Regional Concertado)

Objetivo Estratégico Territorial (OET)			Acción Estratégica Territorial (AET)			Objetivo Estratégico Institucional (OEI)			Explicación de Relación Causal con OET o AET
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	
OET.01	Reducir la pobreza, exclusión y marginalidad	Porcentaje de PEA ocupada asalariada privada que trabaja más de 48 horas semanales	AET.01.03	Mejorar la calidad de los aprendizajes educativos	Porcentaje de alumnos del 2° grado de primaria que han logrado aprendizaje en comprensión de textos	OEI.01	Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	Porcentaje de niños y niñas de segundo grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora	La pobreza es un proceso que se auto refuerza, debido a que la salud y la nutrición influyen de una manera determinante en la educación y esta a su vez, tiene un impacto decisivo en el nivel de ingresos y el acceso a oportunidades de la persona. Y luego, el nivel de educación e ingresos así como el acceso de oportunidades de los padres afecta la salud, nutrición, educación y oportunidades de sus hijos. Por lo tanto, fortalecer el cuidado de la salud, la calidad de atención de los servicios de salud y garantizar los logros de aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, permitirá el acceso a mayores oportunidades, el incremento de ingresos y por ende la reducción de la pobreza. Asimismo, la exclusión social y marginación, como fenómenos y consecuencias de la pobreza, se verán reducidos si se mejora el aprendizaje y los servicios de salud que impactarán favorablemente en los niveles de ingresos y acceso a oportunidades para cortar con el círculo vicioso de la pobreza.
					Porcentaje de alumnos del 2° grado de primaria que han logrado aprendizaje en lógico matemática			Porcentaje de niños y niñas de segundo grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemáticas	
			AET.01.04	Ampliar y mejorar la calidad de los servicios de salud	Porcentaje de desnutrición crónica en menores de 36 meses al año 2012 en la Región Callao	OEI.02	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.	Porcentaje de satisfacción de la calidad de atención en los establecimientos de salud a los usuarios externos	
OET.02	Promover el empoderamiento o social y la inserción laboral en las dinámicas económicas productivas	Porcentaje de la PEA chalaca que usando los mecanismos de intermediación laboral establecidos en la Provincia Constitucional del Callao, logra su inserción al mercado laboral	AET.02.04	Mejorar la articulación entre la oferta formativa y el mercado laboral	Número de espacios de coordinación funcionando de instituciones formadoras e instituciones de la oferta laboral	OEI.05	Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables	Índice de Progreso Social Regional del Perú	La promoción del desarrollo social entendido como un avance en la satisfacción de las necesidades básicas humanas, el acceso a los fundamentos del bienestar, oportunidades e inclusión, causará en la población beneficiada una visibilidad y presencia en el seno de la sociedad, participación en la vida pública, respeto por parte de los otros miembros de la comunidad, así como el acceso a la promoción del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo.
OET.03	Garantizar un ambiente saludable, reducir la contaminación y conservar la biodiversidad	Concentración de PM10 en la atmósfera	AET.03.03	Recuperar y poner en valor la biodiversidad	Porcentaje de hectáreas de ecosistemas frágiles bajo protección	OEI.06	Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje hectáreas de áreas naturales de alta biodiversidad con algún nivel de protección	La conservación del patrimonio natural y los recursos naturales (como base de la producción), conllevará al logro de un ambiente que no atente contra la salud de los habitantes del Callao, reducir los niveles de concentración de partículas nocivas en el aire y residuos en el mar así como la conservación de las especies vegetales y animales que viven en la jurisdicción del Callao.



Objetivo Estratégico Territorial (OET)			Acción Estratégica Territorial (AET)			Objetivo Estratégico Institucional (OEI)			Explicación de Relación Causal con OET o AET
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	
OET.05	Desarrollar capacidades para la gestión de riesgo	Porcentaje de instituciones públicas que se incorporan al sistema de alerta temprana	AET. 05.03	Planificar y organizar las intervenciones de prevención, mitigación y respuestas	Porcentaje de Comités de Defensa Civil del ámbito regional constituidos y activos en las acciones de Gestión de Riesgo	OEI.04	Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de población resiliente ante un desastre o emergencia	La Gestión del Riesgo de Desastre es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. El Gobierno Regional del Callao de acuerdo a sus funciones incorpora en sus procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de inversión pública, la Gestión del Riesgo de Desastre, priorizando dentro de su estrategia financiera para la Gestión del Riesgo de Desastre, los aspectos de peligro inminente, que permitan proteger a la población de desastres con alta probabilidad de ocurrencia, proteger las inversiones y evitar los gastos por impactos recurrentes previsibles.
OET.07	Promover el desarrollo empresarial, la innovación tecnológica y la articulación productiva	Porcentaje de micro y pequeñas empresas formalizadas	AET. 07.01	Promover el desarrollo de micro y pequeñas empresas eficientes	Porcentaje de empresarios de micro y pequeñas empresas que incrementan sus utilidades	OEI.07	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos	Índice de Competitividad Regional (ICR)	A través de la promoción de la capacidad de los agentes económicos de proporcionar productos y servicios con mayor eficacia y eficiencia frente a sus competidores y el desarrollo tecnológico, se espera promover el progreso empresarial, la innovación y las sinergias para la producción de bienes y servicios en el Callao
OET.08	Fortalecer y articular las organizaciones sociales, e instituciones públicas y privadas	Variación anual de organizaciones que se articulan y presentan propuestas conjuntas articuladas, según el tema de su interés	AET. 08.01	Garantizar el aprendizaje interinstitucional y la sostenibilidad de la gestión	Porcentaje de instituciones públicas regionales que cuentan con portales electrónicos amigables que contienen información didáctica e interactiva sobre sus competencias.	OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	Reforzando los pilares de la modernización de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao, enfocado al servicio de la ciudadanía y promoviendo canales efectivos de participación ciudadana, se logrará fortalecer y generar sinergias entre las organizaciones sociales, el estado e instituciones privadas para el trabajo en conjunto.
OET.10	Integrar actores, políticas y estrategias en un sistema contra la violencia social e intrafamiliar	Tasa anual de variación de robos	AET. 10.02	Reducir los niveles de violencia e inseguridad	Tasa anual de variación de lesiones	OEI.03	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que manifestó que se encuentra satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad, en su zona o barrio.	A través del reforzamiento del sistema de seguridad ciudadana, con enfoque en la articulación intra e intersectorial de entidades públicas, así como del sector privado, se busca minimizar factores de riesgo social que incrementados propician comportamientos delictivos, uno de ellos es la violencia social e intrafamiliar.

Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Sector: 99 Gobiernos Regionales

Pliego: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Periodo: 2019-2023

Misión Institucional: Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible en la Región Callao, con enfoque en gestión del riesgo de desastres, de manera competitiva, inclusiva e innovadora.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Línea de base		Valor actual		Logros esperados en el periodo del plan					Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	2023	
OEI.01	Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	Porcentaje de niños y niñas de segundo grado de primaria de Instituciones Educativas Públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora	(Número de niños y niñas que participan en la ECE del segundo grado de primaria, que se encuentran en el nivel satisfactorio, en comprensión lectora / Número total de niños y niñas que participan en la ECE del segundo grado de primaria del Callao) x 100	44.80%	2012	60.70%	2016	76.50%	80.90%	85.40%	89.90%	94.35%	DREC CALLAO - Dirección de Gestión Institucional - Área de Planificación
		Porcentaje de niños y niñas de segundo grado de primaria de Instituciones Educativas Públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemáticas	(Número de niños y niñas que participan en la ECE del segundo grado de primaria, que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemáticas / Número total de niños y niñas que participan en la ECE del segundo grado de primaria del Callao) x 100	18.00%	2012	44.60%	2016	48.90%	52.60%	56.40%	60.10%	63.80%	
Acciones estratégicas del OEI.01													
AEI.01.01	Dotación de materiales educativos de manera oportuna a las instituciones educativas públicas de inicial	Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial cuyas aulas cuentan con material educativo desde el inicio del año escolar	(Número de instituciones educativas públicas de inicial que cuentan con material educativo desde el inicio del año escolar/ Total de instituciones educativas de inicial desde el inicio del año escolar en el Callao) x 100	97.50%	2013	96.30%	2017	97.00%	97.50%	98.00%	98.40%	98.90%	DREC CALLAO - Dirección de Gestión Institucional - Área de Planificación
AEI.01.02	Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años de edad que asisten a una institución educativa inicial.	(Número de niños y niñas de 0 a 5 años que asisten a una Institución Educativa Inicial / Total de la población estimada de niños y niñas entre 0 a 5 años de edad) x 100	23.50%	2016	30.90%	2017	37.00%	39.00%	41.00%	44.80%	46.80%	DREC CALLAO - Dirección de Gestión Institucional - Área de Planificación
AEI.01.03	Docentes y personal técnico formados para la atención en nuevos servicios educativos en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de docente y personal técnico capacitados de las instituciones educativas públicas	(Número de docente y personal técnico capacitados de las instituciones educativas públicas / Total de docente y personal técnico de las instituciones educativas públicas del Callao) x 100	48.20%	2017	48.20%	2017	52.00%	55.00%	56.90%	59.10%	61.55%	DREC CALLAO - Dirección de Gestión Institucional - Área de Planificación
AEI.01.04	Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de instituciones educativas públicas que dispone de infraestructura adecuada	(Número de instituciones educativas públicas que dispone de infraestructura adecuada / Total de instituciones educativas públicas de la jurisdicción del Callao) x 100	20%	2017	20%	2017	28.00%	34.00%	39.80%	41.30%	47.20%	DREC CALLAO - Dirección de Gestión Institucional - Área de Planificación
AEI.01.05	Formación cultural y deportiva inclusiva a la población de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de alumnos con cobertura en actividades culturales y deportiva	(Número de alumnos con cobertura en actividades culturales y deportivas / Total de alumnos estimada en el Callao) x 100	3%	2017	3%	2017	14.00%	18.00%	22.00%	27.90%	31.90%	DREC CALLAO - Dirección de Gestión Institucional - Área de Planificación
		Número de personas que participan en actividades culturales y deportivas	Número de personas que participan en actividades culturales y deportivas en el Callao	170.000	2017	170.000	2017	220.000	242.000	264.000	288.200	310.200	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte

Código	OEI/AEI Descripción	Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Línea de base		Valor actual		Logros esperados en el período del plan					Unidad orgánica responsable del indicador
				Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	2023	
OEI.02	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.	Porcentaje de satisfacción de la calidad de atención recibida en los establecimientos de salud a los usuarios externos	(Número de satisfacción de la calidad de atención recibida en los establecimientos de salud a los usuarios externos / Número total de usuarios de encuestados) x 100	46.90%	2015	46.00%	2017	48.00%	49.00%	50.00%	51.00%	52.00%	DIRESA CALLAO - Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística
Acciones estratégicas del OEI.02													
AEI.02.01	Atención integral para reducir la morbilidad materna neonatal.	Porcentaje de gestante en los últimos nacimientos en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más controles prenatales	(Número de gestantes con 6 controles prenatales / Número de gestantes atendidas) x 100	60.00%	2014	63.00%	2017	65.60%	67.20%	68.80%	70.40%	72%	DIRESA CALLAO - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
AEI.02.02	Atención integral para reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años	Porcentaje de niñas y niños de 6 a menos de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	(Número de niños y niñas de 6 a 35 meses con anemia / Total de niños y niñas de 6 a 35 meses dosados) x 100	43.80%	2014	32.40%	2017	28.60%	23.90%	19.00%	17.90%	13.10%	DIRESA CALLAO - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
AEI.02.03	Atención a enfermedad	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica	(Nº de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños y niñas menores de 5 años evaluados en el SIEN) x 100	7.60%	2014	5.80%	2017	4.50%	3.90%	3.30%	2.60%	2%	DIRESA CALLAO - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria Regional Programa de Control de Tuberculosis
AEI.02.04	Atención a enfermedad	Número de personas en situación de pobreza extrema de 18 años a más con diagnóstico de hipertensión arterial que recibe tratamiento para el control de su enfermedad	(Número de despistaje de tuberculosos en sintomáticos respiratorios identificados a mayores de 15 años / Número de atenciones en mayores de 15 años) x 100	2.30%	2014	4.00%	2017	4.80%	5.30%	5.90%	6.30%	6.85%	DIRESA CALLAO - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria Regional de Enfermedades No Transmisibles
AEI.02.05	Atención para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas de forma oportuna a la población	Porcentaje de atención de la emergencia y urgencias médicas en establecimientos de salud	(Número de atenciones de emergencias y urgencias médicas / 60% de la población en la Provincia Constitucional del Callao) x 100	47.50%	2016	41.00%	2016	55.20%	55.20%	55.30%	58.10%	58.15%	DIRESA CALLAO - Oficina de Defensa Regional

Código	OEI/AEI	Descripción	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de base		Valor actual		Logros esperados en el período del plan					Unidad orgánica responsable del indicador
					Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	2023	
AEI.02.06		Atención integral para disminuir las condiciones secundarias de las personas con discapacidad	Porcentaje de pacientes con discapacidad que reciben atención en rehabilitación	(Número de pacientes atendidos con discapacidad que reciben atención en rehabilitación / 33% de la población con discapacidad en la Provincia Constitución del Callao) x 100	17.00%	2015	49.20%	2017	55.30%	56.00%	70.00%	77.10%	84.45%	HOSPITAL DE REHABILITACION - Departamento de terapia especializada en rehabilitación
AEI.02.07		Atención integral para el control y prevención de salud mental a la población	Porcentaje de las personas detectadas con problemas psico-sociales tienen diagnóstico y tratamiento	(Número de personas detectadas por problemas psico-sociales / diagnóstico y tratamiento / Número personas detectadas mediante tamizaje positivo con problemas psico-sociales) x 100	48.00%	2015	60.00%	2016	63.00%	65.00%	67.00%	71.30%	73.30%	DIRESA CALLAO- Dirección Ejecutiva de salud de las personas - Estrategia Sanitaria Regional de Prevención y Control en Salud Mental
AEI.02.08		Infraestructura de salud en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada	(Establecimiento de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada / Establecimiento de salud del primer nivel de atención bajo responsabilidad del gobierno regional, sanidades de las fuerzas armadas y policiales) x 100	85.00%	2014	85.00%	2017	77.00%	71.00%	63.00%	52.00%	45.00%	DIRESA CALLAO- Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - Unidad de Proyectos de Inversión
OEI.03		Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que manifestó que se encuentra satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad, en su zona o barrio.	(Número de población de 15 y más años de edad, que se encuentra satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad, en su zona o barrio / Total de población de 15 y más años de edad que manifiesta que existe vigilancia en su zona o barrio) x 100	65.80%	2013	70.80%	2017	69.10%	70.00%	70.90%	72.60%	73.50%	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana
Acciones estratégicas del OEI.03														
AEI.03.01		Plan de seguridad ciudadana articulado con los integrantes de las instituciones del CORESEC en la Provincia Constitucional del Callao	Número de Plan de Seguridad Ciudadana de la Región Callao	Número de Plan de Seguridad ciudadana elaborado aprobado e implementado	1	2017	1	2017	1	1	1	1	1	GORE CALLAO - Secretaría Técnica CORESEC
AEI.03.02		Desarrollo de programa preventivo en forma oportuna en seguridad ciudadana a la población	Porcentaje de hogares donde algún miembro del hogar de 15 y más años de edad, participa en alguna organización vecinal de seguridad ciudadana	(Número de hogares donde algún miembro de hogar de 15 y más años de edad, participa en alguna organización vecinal de seguridad ciudadana / Total de hogares del Callao) x 100	4.40%	2014	4.00%	2017	3.50%	4.00%	4.50%	5.10%	5.60%	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana

Código	Descripción	Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Línea de base		Valor actual		Logros esperados en el periodo del plan					Unidad orgánica responsable del indicador
				Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	2023	
AEI.03.03	Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de incidencias reportadas son atendidas	(Número de casos reportados de casos reportados) x 100	33.30%	2016	20.00%	2017	35.00%	37.00%	40.00%	41%	43.50%	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana
AEI.03.04	Monitoreo de mapas de riesgo y delincuencia de forma oportuna en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de cuadrantes identificados como de alto riesgo delincriminal. / Número total de cuadrantes) x 100	(Número de cuadrantes identificados como de alto riesgo delincriminal / Número total de cuadrantes) x 100	59.00%	2016	54.00%	2017	46.00%	42.00%	38.00%	34%	30%	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana
OEI.04	Fortalecer la gestión de riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de población resiliente ante un desastre o emergencia.	(Número de población resiliente ante un desastre o emergencia / Total de población entre 5 y 64 años de edad) x 100	6.80%	2017	6.80%	2017	12.00%	15.00%	18.00%	21%	24%	DREC CALLAO DIRESA CALLAO GORE CALLAO
Acciones estratégicas del OEI.04													
AEI.04.01	Procesos de estimación de riesgos oportuno para la población vulnerable en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de documentos técnicos para establecer el riesgo a nivel territorial.	(Número de documentos técnicos elaborados para establecer el riesgo a nivel territorial / Total de documentos programados) x 100	40.00%	2017	40.00%	2017	60.00%	80%	100%	100%	100%	DREC CALLAO DIRESA CALLAO GORE CALLAO - Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana - Gerencia de Infraestructura - Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones
AEI.04.02	Procesos de prevención y reducción del riesgo implementados para la población en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de servicios públicos seguros ante emergencia y desastres.	(Número de servicios públicos seguros ante emergencia y desastres / Número total de servicios públicos con alta exposición al peligro) x 100	S/D		S/D		75.00%	78.00%	80.00%	83%	85.50%	
AEI.04.03	Procesos de preparación implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de capacidad operativa del Centro de Operación de Emergencia Regional	(Calificación cuantitativa del COER / Puntaje máximo de la calificación cuantitativa) x 100	72.00%	2016	78%	2017	78.00%	78.00%	80.00%	81%	81.00%	
AEI.04.04	Procesos de respuesta implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de stock mínimo de kits de bienes de ayuda humanitaria frente a emergencias y desastres	(Número de stock de kits en almacén al 31 de diciembre del año anterior + la adquisición del año vigente / Número de kits necesarios por población en riesgo por eventos nivel I-III) x 100	20.00%	2017	20.00%	2017	80.00%	85.00%	90.00%	95%	100%	

Código	OE/ABE Descripción	Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Línea de base		Valor actual		Logros esperados en el periodo del plan					Unidad orgánica responsable del indicador
				Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	2023	
AEI.04.05	Procesos de rehabilitación y reconstrucción elaborados para las localidades afectadas en la Provincia Constitucional del Callao	Número de planes de rehabilitación y/o reconstrucción elaborados	Número de planes de rehabilitación y/o reconstrucción elaborados	2	2014	4	2017	4	4	5	5	5	
AEI.04.06	Procesos de identificación de zonas y actividades vulnerables oportunos frente al cambio climático en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de estudios realizados para la prevención frente al cambio climático	(Número de estudios realizados para la prevención frente al cambio climático / Número de estudios programados) x 100	SD		SD		33.00%	66.00%	100%	100%	100%	
OEI.05	Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables	Índice de Progreso Social (IPS) Regional del Perú	$IPS_d = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 Dimension_i$	59.3	2016	61.56	2017	64	65	66	68	69	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Desarrollo Social
Acciones estratégicas del OEI.05													
AEI.05.01	Asistencia social productiva oportuna a la población vulnerable.	Número de poblaciones por segmentos de las poblaciones de asistencia social productiva y de protección de derechos	Número de poblaciones por segmentos de las poblaciones de asistencia social productiva y de protección de derechos	350	2017	350	2017	400	450	500	530	580	
AEI.05.02	Asistencia social humanitaria oportuna a población vulnerable.	Número de personas vulnerables atendidas con ayuda humanitaria	Número de personas vulnerables que es atendida con ayuda humanitaria	47	2017	47	2017	65	70	75	85	90	
AEI.05.03	Desarrollo de capacidades de manera adecuada a la población segmentada	Porcentaje de poblaciones por segmentos de las poblaciones de asistencia social productiva y económica	(Número de poblaciones por segmentos de las poblaciones de asistencia social productiva y económica / Número de población programada por segmentos poblacionales) x 100	66.00%	2017	66.00%	2017	75.00%	76.00%	78.00%	82%	83.50%	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Desarrollo Social
AEI.05.04	Desarrollo de competencia permanente con enfoque de género a la población del Callao	Porcentaje de poblaciones por segmentos de las poblaciones de asistencia social productiva y económica	(Número de poblaciones por segmentos de las poblaciones de asistencia social productiva y económica / Número de población programada por segmentos poblacionales) x 100	SD		SD		65.00%	70.00%	75.00%	80%	85%	

Código	OE/AE	Descripción	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de base		Valor actual		Logros esperados en el período del plan					Unidad orgánica responsable del indicador
					Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	2023	
OEI.06		Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje hectáreas de áreas naturales de alta biodiversidad con algún nivel de protección	(Número hectáreas de áreas naturales de alta biodiversidad con algún nivel de protección / Número de hectáreas de áreas naturales de alta biodiversidad) x 100	50.00%	2011	50.00%	2017	70.00%	85.00%	90.00%	98%	100%	Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Acciones estratégicas del OEI.06														
AEI.06.01		Desarrollo integral de los recursos agua y tierra del río Chillón en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de acciones para el mejoramiento integral de los recursos agua y tierra del río Chillón	(Número de acciones para el mejoramiento integral de los recursos agua y tierra del río Chillón ejecutados / Número de acciones programados) x 100	100%	2012	80.00%	2017	100%	100%	100%	100%	100%	GORE CALLAO - Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
AEI.06.02		Supervisión oportuna de los recursos agua y tierra del río Rimac en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao	Número de acciones de supervisión de los recursos de agua y tierra del río Rimac	Número de acciones de vigilancia de los recursos de agua y tierra del río Rimac	3	2017	3	2017	4	4	4	4	4	
AEI.06.03		Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de unidades orgánicas del Gobierno Regional no cuentan con capacidades adecuadas para el servicio de información ambiental	$\%UOGCA = \left(\frac{TUOSIA - UOGCA}{TUOSIA} \right) * 100$ Donde: UOGCA: Unidades Orgánicas que no cuentan con capacidad adecuada TUOSIA: Número total de unidades orgánicas que brindan servicios de información ambiental UOGCA: Unidades orgánicas que cuentan con capacidades adecuadas para brindar el servicio de información ambiental	100%	2017	100%	2017	66.70%	66.70%	66.70%	33.30%	33.30%	
AEI.06.04		Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas	(Número de acciones de fiscalización realizadas / Número de acciones de fiscalización programas) x 100	87%	2015	72%	2017	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	
OEI.07		Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos	Índice de Competitividad Regional del Perú (ICR)	$ICR = \left(\sum_{k=1}^I Pilar_k \right) / I$	51.9	2016	51.9	2016	52.5	52.7	53	53.2	53.45	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Acciones estratégicas del OEI.07														
AEI.07.01		Asistencia especializada oportuna a los agentes económicos de la Provincia Constitucional del Callao	Número de personas por unidades económicas capacitadas en técnicas de producción	Número de personas por unidades económicas capacitadas en técnicas de producción	162	2016	108	2017	211	232	253	272	293	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Desarrollo Económico
AEI.07.02		Espacio de concertación interinstitucional implementado con las empresas de la Provincia Constitucional del Callao	Número de reuniones realizadas para la obtención de acuerdos empresariales.	Número de reuniones realizadas para la obtención de acuerdos empresariales	SD		SD		2	2	2	2	2	

OE/IAEI		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Línea de base		Valor actual		Logros esperados en el periodo del plan					Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	2023	
AEI.07.03	Recursos turísticos y prestadores de servicios turísticos de calidad para los visitantes en la Provincia Constitucional del Callao	Número de recursos turísticos jerarquizados	Número de recursos turísticos jerarquizados	4	2010	4	2017	8	10	12	14	16	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Desarrollo Económico
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos supervisados	Número de prestadores de servicios turísticos registrados son supervisados/ Número de servicios turísticos registrados en el GORE Callao) x 100	6.10%	2017	6.10%	2017	36.50%	51.50%	66.30%	83%	97.90%	
AEI.07.04	Supervisión y fiscalización permanente de los servicios de la minería no metálica en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de derechos mineros supervisados	(Número de derechos mineros supervisados / Número de derechos mineros programados) x 100	35.30%	2016	70.60%	2017	82.40%	93.50%	100%	100%	100%	
AEI.07.05	Control de la pesca artesanal permanente de la Provincia Constitucional del Callao	Número de desembarques controlados en pesca artesanal	Número de desembarques controlados en pesca artesanal	189	2015	157	2017	100	100	100	143	143	
AEI.07.06	Proceso de saneamiento físico legal de predios eriazos para actividad agropecuaria, oportuno en la Provincia Constitucional del Callao	Número de expedientes atendidos en predios eriazos	Número de expedientes atendidos en predios eriazos	450	2017	450	2017	550	600	650	680	730	
AEI.07.08	Infraestructura vial y urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao	Número de intervenciones en infraestructura vial y urbana	Número de intervenciones en infraestructura vial y urbana	2	2017	2	2017	6	5	8	10	11	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Infraestructura - Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
AEI.07.09	Servicio de telecomunicaciones inclusivo a la población de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de población de 6 y más años de edad que hace uso de internet en el Callao	(Número de población de 6 y más años de edad que hace uso de internet / Número total de población de 6 y más años de edad del callao) x 100	65.00%	2007	65.30%	2016	70.30%	72.80%	75.80%	77.60%	80.40%	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
AEI.07.10	Condiciones de seguridad vial de competencia regional en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao	Número de usuarios de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	Número de usuarios de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	21,298	2015	23,800	2017	35,000	35,200	37,253	40,128	41,255	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones

OEI/AEI		Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Línea de base		Valor actual		Logros esperados en el periodo del plan					Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Valor	Año	Valor	Año	2019	2020	2021	2022	2023	
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Planeamiento Estratégico Institucional - PEI	(Número de indicadores cumplidos anualmente / Número total de indicadores del PEI) x 100	SD		SD		57.60%	86.40%	100%	100%	100%	GORE - CALLAO
Acciones estratégicas del OEI.08													
AEI.08.01	Proceso de Planeamiento Estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao	Número de documentos de gestión de planeamiento estratégico formulados y actualizados.	Número de documentos de gestión de planeamiento estratégico formulados y actualizados	2	2011	2	2011	2	3	3	3	3	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
AEI.08.02	Sistema de gestión territorial con enfoque de ordenamiento y demarcación territorial en el Gobierno Regional del Callao	Porcentaje de circunscripciones con límites territoriales delimitados y aprobados	(Número de circunscripciones con Límites Territoriales aprobadas/Número Total de Circunscripciones Territoriales en la Provincia Constitucional del Callao) x 100	14.30%	2008	42.90%	2014	42.90%	85.70%	100%	100%	100%	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
AEI.08.03	Procesos de administración y adjudicación adecuados de los terrenos del estado en la Provincia Constitucional del Callao	Número de documentos emitidos en el saneamiento físico legal de terrenos del estado transferidos por la SBN	Número de documentos emitidos en el saneamiento físico legal de terrenos del estado transferidos por la SBN	24	2017	24	2017	30	34	38	41	45	GORE CALLAO - Gerencia General Regional - Oficina de Gestión Patrimonial
AEI.08.04	Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao	Números de instrumentos de gestión institucional elaborados y actualizados	Números de instrumentos de gestión institucional elaborados y actualizados	1	2016	3	2017	2	3	3	4	5	GORE CALLAO
AEI.08.05	Procesos de modernización de la gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao	Número de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional	Número de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional	4	2011	3	2016	3	2	2	1	1	GORE CALLAO
AEI.08.06	Espacios de participación ciudadana inclusivos en el Gobierno Regional del Callao	Número de personas que asisten a los mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones.	Número de personas que asisten a los mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones.	370	2015	401	2017	410	430	450	456	476	GORE CALLAO
AEI.08.07	Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao	Porcentaje de trabajadores capacitados en el desarrollo de capacidades y modernización de gestión pública.	(Número de trabajadores capacitados en el desarrollo de capacidades y modernización de gestión pública/Número de trabajadores del Gobierno Regional del Callao) x 100	9.50%	2017	9.50%	2017	25.00%	30.00%	35.00%	43%	48%	DIRESA CALLAO DREC CALLAO GORE CALLAO - Oficina de Recursos Humanos