

Gobierno Regional del Callao

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Resolución Ejecutiva Regional N° 000360

Reg. 157 Fecha: 0 SFP. 2018

Callao, 20 SEP 2018

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO:

VISTO:

El Informe N° 195-2018-GRC/GRPPAT, de fecha 05 de setiembre de 2018, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Artículo 4º, establece que los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, así como el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su Artículo 32º establece que la gestión del Gobierno Regional se rige por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Regional aprobados de conformidad con las políticas nacionales y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, se aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y con el Decreto Supremo N° 089-2011-PCM y Decreto Supremo N° 051-2012-PCM disponen su actualización;

Que, mediante Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, se aprobó la Política General del Gobierno al 2021, que orienta el desarrollo y actualización de políticas nacionales, planes e intervenciones gubernamentales; y se encuentran en concordancia con las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 062, se aprobó el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao - PDCR 2011-2021, el cual presenta la estrategia de desarrollo concertada del territorio de la Provincia Constitucional del Callao.

Que, mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD; de fecha 02 de Junio del 2017, se aprueba la Guía Para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, la cual establece las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales, en el



marco de las Políticas de Estado, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN 2021, la pre imagen del Perú al 2030, las políticas nacionales, sectoriales y territoriales;

Que, mediante Informe Técnico N° 058-2018-CEPLAN/DNCP-PEI, de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, realizó la verificación y validación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2021 del Gobierno Regional del Callao, y en el cual manifiesta que el citado documento ha sido elaborado en aplicación a las orientaciones que establece la Directiva de actualización del Plan de Desarrollo Nacional y la Guía para el Planeamiento Institucional;

Que, mediante Oficio N° 186-2018-CEPLAN/DNCP, la Directora (e) Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del CEPLAN, remite el Informe Técnico N° 058-2018-CEPLAN/DNCP-PEI, al Gobierno Regional del Callao, mencionando que, según dicho informe, el Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2021 del Gobierno Regional del Callao cumple con lo requerido en la normativa vigente, y;

Estando a lo expuesto y de conformidad a la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N° 27902, el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por el Consejo Regional; y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Plan Estratégico Institucional - PEI 2019 – 2021 del Gobierno Regional del Callao, que consta de ocho (08) Objetivos Estratégicos Institucionales, cuarenta y siete (47) Acciones Estratégicas Institucionales y sus respectivos cuatro (4) anexos, que forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Disponer, a cada unidad ejecutora y todas las unidades orgánicas que conforman el Pliego 464 Gobierno Regional del Callao, realice la implementación, seguimiento, y evaluación permanente, de su respectivo objetivo estratégico, acciones estratégicas, indicadores y metas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2021, debiendo estar alineado a las actividades y/o proyectos propios de sus funciones asignadas.

ARTÍCULO 3°.- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo la notificación de la presente Resolución a todas las Gerencias, Unidades Orgánicas y/o dependencias del Gobierno Regional del Callao, así como a sus Unidades Ejecutoras y publíquese en el Portal de Transparencia de la entidad.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
2009 JORGE ISRAEL BOTTON CAPDEVILA
Secretario del Consejo Regional


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FELIX MORENO CABALLERO
GOBERNADOR

Plan Estratégico Institucional

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 2019 - 2021



**GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO**



Dr. FÉLIX MANUEL MORENO CABALLERO

Gobernador Regional

GraI. PNP (r) WALTER MORI RAMIREZ

Vicegobernador Regional

CONSEJEROS

Sr. ERIC CRISTOFHER CORNEJO RÍOS

Sr. KURT WOLL MULLER

Abog. ARTURO RAMOS SERNAQUÉ

Sr. LUIS FERNANDO SÁNCHEZ GÓMEZ

Sr. OSCAR ARAUJO SÁNCHEZ

Srta. ROSELLA ASTE JORDÁN

Sra. GIULLIANA ISABEL CHACÓN RAMOS

Lic. VICTOR ALIPIO SUELPRES JEREZ

Gerente General Regional

Lic. DANIEL SÁNCHEZ CALDERÓN

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

- Martin Gregorio Alanya Reque
- Marlonbrando Ramos Ríos
- Rosa Amelia Urrelo Cerrón
- Francisco Justo López Díaz
- Ines Telma Novoa Lucano
- María Consuelo Melendez Caldas
- Luis Alberto Lino Cabrel
- José Carlos Alamo Santisteban
- Oscar Pedro Manuel Castillo Alfaro
- Renato Silva Alvarado
- Karina Guillen Martinez





ÍNDICE

01.	Introducción	4
02.	Declaración de la Política Institucional	5
03.	Misión de la Institución	7
04.	Objetivos Estratégicos Institucionales	8
05.	Acciones Estratégicas Institucionales	10
06.	Ruta Estratégica	16
07.	Anexos	26



Anexo 7.1: B - 1 Matriz de Articulación de Planes

Anexo 7.2: B - 2 Matriz de Plan Estratégico Institucional

Anexo 7.3: Galería Fotográfica

Anexo 7.4: Documento de aprobación del Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021



01. INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico Institucional 2019-2021 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 2019-2021, 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-CE-PLAN/PCD, este documento a contado con la asistencia técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.

El PEI 2019-2021 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 tres (03) 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.





02. 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 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 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.





03. 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.

04. 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 2019-2021, 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 2021
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	85.4%
		Porcentaje de niños y niñas de segundo grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemáticas	56.4%
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	50.0%
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	70.9%
OEI.04	Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de población resiliente ante un desastre o emergencia	18.0%
OEI.05	Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables	Índice de Progreso Social (IPS) Regional del Perú	66.0
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	90.0%
OEI.07	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos	Índice de Competitividad Regional (ICR)	53.0
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 7.1: B -1 Matriz de Articulación de Planes.



05. 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 2021
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.	98.0%
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.	41.0%
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	56.9%
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.	39.8%
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	22.0%
		Número de personas que participan en actividades culturales y deportivas	264,000





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2021
OEI.02	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población		
AEI. 02.01	Atención integral para reducir la morbimortalidad materno neonatal	Porcentaje de gestante en los últimos nacimientos en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más controles prenatales	68.8%
AEI. 02.02	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años	Porcentaje de niños y niñas de 6 a menos de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	19.0%
		Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica	3.3%
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 identificados a mayores de 15 años.	5.9%
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	28,651
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	55.3%
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	70.0%
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	67.0%
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	63.0%





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2021
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	4.5%
AEI. 03.03	Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de incidencias reportadas son atendidas	40.0%
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	38.0%
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	80.0%
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	80.0%
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	90.0%
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 2021
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 y de protección de derechos	500
AEI. 05.02	Asistencia social humanitaria oportuna a población vulnerable	Número de personas vulnerable atendida con ayuda humanitaria	75
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	78.0%
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	75.0%
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	66.7%
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 2021
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	253
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 la Provincia Constitucional del Callao	Número de recursos turísticos jerarquizados	12
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos supervisados	66.3%
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	100%
AEI. 07.05	Control de la pesca artesanal permanente de la Provincia Constitucional del Callao	Número de desembarques controlados de la pesca artesanal	100
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	650
AEI. 07.07	Infraestructura vial y urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao	Número de intervenciones en infraestructura vial y urbana	8
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	75.8%
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	37,770



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	METAS AL 2021
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 político - administrativo 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	38
AEI. 08.04	Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao	Números de instrumentos de gestión institucional elaborados y actualizados	3
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	2
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.	450
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.	35.0%



06. 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 7.2: B - 2 Matriz de Plan Estratégico Institucional.



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

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	OEI.01	Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	1	AEI.01.01	Dotación de materiales educativos de manera oportuna a instituciones educativas públicas de inicial	DREC CALLAO - Dirección de Gestión Institucional - Área de Planificación
			2	AEI.01.02	Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao	
			3	AEI.01.04	Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	
			4	AEI.01.03	Docentes y personal técnico formados para la atención en nuevos servicios educativos en la Provincia Constitucional del Callao	
			5	AEI.01.05	Formación cultural y deportiva inclusiva a la población de la Provincia Constitucional del Callao	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte





PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
2	OEI.02	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.	1	AEI.02.01	Atención integral para reducir la morbimortalidad materno neonatal	DIRESA CALLAO – Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
			2	AEI.02.02	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años	DIRESA CALLAO – Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
			3	AEI.02.03	Atención a enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao	DIRESA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
			4	AEI.02.07	Atención integral para el control y prevención de salud mental a la población	DIRESA CALLAO - Dirección Ejecutiva de salud de las personas
			5	AEI.02.06	Atención Integral para disminuir las condiciones secundarias de las personas con discapacidad	HOSPITAL DE REHABILITACION - Departamento de terapia especializadas en rehabilitación
			6	AEI.02.04	Atención a enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao	DIRESA CALLAO- Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
			7	AEI.02.05	Atención para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas de forma oportuna a la población	DIRESA CALLAO - Oficina de Defensa Regional
			8	AEI.02.08	Infraestructura de salud en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	DIRESA CALLAO – Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico





PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
3	OEI.04	Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastre en la Provincia Constitucional del Callao.	1	AEI.04.03	Procesos de preparación implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	DREC CALLAO DIRESA CALLAO GORE CALLAO - Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana – Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
			2	AEI.04.02	Procesos de prevención y reducción del riesgo implementados para la población en la Provincia Constitucional del Callao	
			3	AEI.04.01	Procesos de estimación de riesgos oportuno para la población vulnerable en la Provincia Constitucional del Callao	
			4	AEI.04.04	Procesos de respuesta implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	
			5	AEI.04.06	Procesos de identificación de zonas y actividades vulnerables oportunos frente al cambio climático en la Provincia Constitucional del Callao	GORE CALLAO - Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
			6	AEI.04.05	Procesos de rehabilitación y reconstrucción elaborados para las localidades afectadas en la Provincia Constitucional del Callao	DREC CALLAO DIRESA CALLAO GORE CALLAO - Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana





PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
4	OEI.03	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao	1	AEI.03.01	Plan de seguridad ciudadana articulado con los integrantes interinstitucionales del CORESEC en la Provincia Constitucional del Callao	GORE CALLAO - Secretaria Técnica CORESEC
			2	AEI.03.02	Desarrollo de programa preventivo en forma oportuna en seguridad ciudadana para la población	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana
			3	AEI.03.04	Monitoreo de mapas de riesgo y delincuencia de forma oportuna en la Provincia Constitucional del Callao	
			4	AEI.03.03	Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao	





PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
5	OEI.05	Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables	1	AEI.05.01	Asistencia social productiva oportuna a la población vulnerable.	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Desarrollo Social
			2	AEI.05.03	Desarrollo de capacidades de manera adecuada a la población segmentada	
			3	AEI.05.04	Desarrollo de competencias permanente, con enfoque de género, a la población del Callao	
			4	AEI.05.02	Asistencia social humanitaria oportuna a población vulnerable.	





PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
6	OEI.06	Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao	1	AEI.06.03	Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en la Provincia Constitucional del Callao	GORE CALLAO - Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
			2	AEI.06.01	Desarrollo integral de los recursos agua y tierra del río Chillón en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao	
			3	AEI.06.04	Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao	
			4	AEI.06.02	Supervisión oportuna de los recursos agua y tierra del río Rímac en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao	





PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
7	OEI.07	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos	1	AEI. 07.07	Infraestructura vial y urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Infraestructura - Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
			2	AEI. 07.09	Condiciones de seguridad vial de competencia regional en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
			3	AEI. 07.03	Recursos turísticos y prestadores de servicios turísticos de calidad para la Provincia Constitucional del Callao	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Desarrollo Económico
			4	AEI. 07.08	Servicio de telecomunicaciones inclusivo a la población de la Provincia Constitucional del Callao	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
			5	AEI. 07.01	Asistencia especializada oportuna a los agentes económicos de la Provincia Constitucional del Callao	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Desarrollo Económico
			6	AEI. 07.02	Espacio de concertación interinstitucional implementado con las empresas de la Provincia Constitucional del Callao	
			7	AEI. 07.05	Control de la pesca artesanal permanente de la Provincia Constitucional del Callao	
			8	AEI. 07.06	Proceso de saneamiento físico legal de predios eriazos para actividad agropecuaria, oportuno en la Provincia Constitucional del Callao	
			9	AEI. 07.04	Supervisión y fiscalización permanente de los servicios de la minería no metálica en la Provincia Constitucional del Callao	





PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
8	OEI.08	Fortalecer la gestión institucional	1	AEI. 08.01	Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
			2	AEI. 08.02	Sistema de gestión territorial con enfoque de ordenamiento y demarcación territorial en el Gobierno Regional del Callao	
			3	AEI. 08.03	Procesos de administración y adjudicación de terrenos del estado adecuados en el Gobierno Regional del Callao	GORE CALLAO -Gerencia General Regional - Oficina de Gestión Patrimonial
			4	AEI. 08.06	Espacios de participación ciudadana inclusivos en la Provincia Constitucional del Callao	GORE CALLAO
			5	AEI. 08.07	Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao	DIRESA CALLAO DREC CALLAO GORE CALLAO - Oficina de Recursos Humanos
			6	AEI. 08.04	Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao	GORE CALLAO
			7	AEI. 08.05	Procesos de modernización de la gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao	GORE CALLAO





07. Anexos

Anexo 7.1: B-1 Matriz de Articulación de Planes

Anexo 7.2: B-2 Matriz de Plan Estratégico Institucional

Anexo 7.3: Galería Fotográfica

Anexo 7.4: Documento de aprobación del Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021



ANEXO 7.1: 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 y privada que labora 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 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 ecoeficientes	Porcentaje de empresarios de micro y pequeñas empresas 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
			AET. 07.03	Promover la recreación y el turismo	Incremento porcentual del flujo de turistas a los recursos turísticos de la Provincia Constitucional del 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 7.2: B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Sector: 99 Gobiernos Regionales

Pliego: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Periodo: 2019-2021

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	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE DATOS	TIPO DE INDICADOR	LÍNEA DE BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN			UNIDADES ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021	
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	Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) - MINEDU	Resultado	44.8%	2012	60.7%	2016	76.5%	80.9%	85.4%	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	Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) - MINEDU	Resultado	18.0%	2012	44.6%	2016	48.9%	52.6%	56.4%	
Acciones estratégicas Institucional del OEI.01													
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	(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	Evolución de los programas presupuestales 2011 al 2017-Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI	Producto	97.5%	2013	96.3%	2017	97.0%	97.5%	98.0%	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	Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) - MINEDU	Producto	23.5%	2016	30.9%	2017	37.0%	39.0%	41.0%	
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	Registro de la DREC Callao	Producto	48.2%	2017	48.2%	2017	52.0%	55.0%	56.9%	
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 adecuado	(Número de instituciones educativas públicas que dispone de infraestructura adecuado / Total de instituciones educativas públicas de la jurisdicción del Callao) x 100	Informe técnico, registro, programa de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales escolares	Producto	20.0%	2017	20.0%	2017	28.0%	34.0%	39.8%	
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	(Número de alumnos con cobertura en actividades culturales y deportiva / Total de alumnos estimada en el Callao) x 100	Informe, registro y grupo etario de la población - INEI	Producto	3.0%	2017	3.0%	2017	14.0%	18.0%	22.0%	
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	(Número de satisfacción de la calidad de atención recibida en los establecimiento de salud a los usuarios externos / Número total de usuarios de encuestados) x 100	Registros administrativos, ficha de inscripción, informes, reportes, fotos, videos	Producto	170,000	2017	170,000	2017	220,000	242,000	264,000	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte
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	(Número de satisfacción de la calidad de atención recibida en los establecimiento de salud a los usuarios externos / Número total de usuarios de encuestados) x 100	Dirección Regional de Salud Callao	Resultado	46.9%	2015	46.0%	2017	48.0%	49.0%	50.0%	DIRESA CALLAO Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística
Acciones estratégicas Institucional 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	Plan Opretivo Institucional 2017-Dirección Regional de Salud Callao	Producto	60.0%	2014	63.0%	2017	65.6%	67.2%	68.8%	DIRESA CALLAO - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas





OEI/AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE DATOS	TIPO DE INDICADOR	LÍNEA DE BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN			UNIDADES ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021	
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	(Número de satisfacción de la calidad de atención recibida en los establecimiento de salud a los usuarios externos / Número total de usuarios de encuestados) x 100	Dirección Regional de Salud Callao	Resultado	46.9%	2015	46.0%	2017	48.0%	49.0%	50.0%	DIRESA CALLAO - Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística
Acciones estratégicas Institucional 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	Plan Operativo Institucional 2017-Dirección Regional de Salud Callao	Producto	60.0%	2014	63.0%	2017	65.6%	67.2%	68.8%	DIRESA CALLAO - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
AEI.02.02	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de 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 36 meses con anemia / Total de niños y niñas de 6 a 36 meses dosados) x 100	Evolución de los programas presupuestales 2012 al 2017-Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI y Dirección Regional de Salud Callao	Producto	43.8%	2014	32.4%	2017	28.6%	23.9%	19.0%	DIRESA CALLAO - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
		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	Reporte HIS	Producto	7.6%	2014	5.8%	2017	4.5%	3.9%	3.3%	
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 identificados a mayores de 15 años	(Número de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios identificados a mayores de 15 años / Número de atenciones en mayores de 15 años) x 100	Base HIS e Informe de Operacional Tuberculosis	Producto	2.3%	2014	4.0%	2017	4.8%	5.3%	5.9%	DIRESA CALLAO- Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria Regional Programa de Control de Tuberculosis
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	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	Plan Operativo Institucional 2017- Dirección Regional de Salud Callao	Producto	11,926	2014	24,386	2017	26,417	27,534	28,651	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 emergencias 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	Libros de Emergencias de los establecimientos de Salud, Sistema de Emergencias del MINSA, INEI	Producto	47.5%	2016	41.0%	2017	55.2%	55.2%	55.3%	DIRESA CALLAO- Oficina de Defensa Regional





OEI/AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE DATOS	TIPO DE INDICADOR	LÍNEA DE BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN			UNIDADES ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021	
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	Base HIS DIS	Producto	17.0%	2015	49.2%	2017	55.3%	56.0%	70.0%	HOSPITAL DE REHABILITACION - Departamento de Terapia Especializadas 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 tienen diagnóstico y tratamiento / Número personas detectadas mediante tamizaje positivo con problemas psico-sociales) x 100	Base HIS	Producto	48.0%	2015	60.0%	2017	63.0%	65.0%	67.0%	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	Levantamiento de información de los EE.SS, RENIPRESS, SIGA patrimonial y Banco de Inversiones.	Producto	85.0%	2014	85.0%	2017	77.0%	71.0%	63.0%	DIRESA CALLAO- Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico - Unidad de Proyectos de Invesrisón
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	Evolución de los programas presupuestales 2011 al 2017-Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI	Resultado	65.8%	2013	70.8%	2017	69.1%	70.0%	70.9%	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana
Acciones estratégicas Institucional del OEI.03													
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 elaborado, aprobado e implementado de la Región Callao	Número de Plan de Seguridad ciudadana elaborado, aprobado e implementado de la Región Callao	Ordenanza Regional	Producto	1	2017	1	2017	1	1	1	GORE CALLAO - Secretaria Técnica CORESEC
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	(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	Evolución de los programas presupuestales 2011 al 2017-Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI	Producto	4.4%	2014	4.0%	2017	3.5%	4.0%	4.5%	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana





OEI/AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE DATOS	TIPO DE INDICADOR	LÍNEA DE BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN			UNIDADES ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021	
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 son atendidos / Número total de casos reportados) x 100	Registros emitidos por la PNP - DITERPOL - Callao, Municipalidades Provinciales, Distritales y Gobierno Regional del Callao	Producto	33.3%	2016	20.0%	2017	35.0%	37.0%	40.0%	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 de cuadrantes identificados como de alto riesgo delincriminal / Número total de cuadrantes) x 100	Cuadro estadístico emitido por el INE, Informes emitidos por la PNP y enviado al MINTER-Dirección General de Seguridad Ciudadana.	Producto	59.0%	2016	54.0%	2017	46.0%	42.0%	38.0%	
OEI.04	Fortalecer la gestión del 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	Registros de asistencia a las charlas, talleres, simulacros de sismos y tsunamis, realizadas por la DIRESA, DREC y GRC, en el marco de sus funciones y competencias.	Resultado	6.8%	2017	6.8%	2017	12.0%	15.0%	18.0%	DREC CALLAO DIRESA CALLAO GORE CALLAO
Acciones estratégicas Institucional 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 números de documentos técnicos programados) x 100	Estudio o documento técnico	Producto	40.0 %	2017	40.0%	2017	60.0%	80%	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	Informes remitidos por DIRESA, DREC y UGEL Ventanilla	Producto	S/D		S/D		75.0%	78.0%	80.0%	
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	Informe de evaluación realizada por INDECI	Producto	72.0%	2016	78.0%	2017	78.0%	78.0%	80.0%	
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	Informe, Registro de entrega a la población afectada y damnificadas.	Producto	20.0%	2017	20.0%	2017	80.0%	85.0%	90.0%	

OEI/AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE DATOS	TIPO DE INDICADOR	LÍNEA DE BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN			UNIDADES ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021	
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	Planes elaborados y aprobados	Producto	2	2014	4	2017	4	4	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	Informe	Producto	SD		SD		33.0%	66.0%	100%	
OEI.05	Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables	Índice de Progreso Social (IPS) Regional del Perú	$IPS = \frac{1}{3} \sum_d Dimensiones_d$	CENTRUM Graduate Business School Pontificia Universidad Católica del Perú	Resultado	59.3	2016	61.6	2017	64	65	66	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Desarrollo Social
Acciones estratégicas Institucional del OEI.05													
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 y de protección de derechos	Número de población por segmentos poblacionales beneficiarios de las intervenciones de asistencia social productiva y de protección de derechos	Informe Técnico	Producto	350	2017	350	2017	400	450	500	
AEI.05.02	Asistencia social humanitaria oportuna a población vulnerable.	Número de personas vulnerable atendida con ayuda humanitaria	Número de personas vulnerable atendida con ayuda humanitaria .	Informe Técnico	Producto	47	2017	47	2017	65	70	75	
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	(Número de población por segmentos poblacionales beneficiarios a través de las intervenciones de participación social, ciudadana, política y económica / Número de población beneficiaria programada por segmentos poblacionales) x 100	Informe Técnico	Producto	66.0%	2017	66.0%	2017	75.0%	76.0%	78.0%	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 población diferenciado por sexo beneficiaria mediante intervenciones con enfoque e igualdad de género	(Número de población diferenciado por sexo beneficiaria mediante las intervenciones con enfoque e igualdad de género y acciones afirmativas en forma transversal / Número de población programada del Callao) x 100	Informe Técnico	Producto	SD		SD		65.0%	70.0%	75.0%	





OEI/AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE DATOS	TIPO DE INDICADOR	LÍNEA DE BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN			UNIDADES ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021	
	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	Inventario, Informe Técnico, PAAC, ZEE	Resultado	50.0%	2011	50.0%	2017	70.0%	85.0%	90.0%	Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Acciones Estratégicas Institucional 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	Informe Técnico, PAAC, ZEE	Producto	100%	2012	80.0%	2017	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 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	Número de acciones de vigilancia de los recursos de agua y tierra del río Rímac.	Informe Técnico, PAAC	Producto	3	2017	3	2017	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	$\%UOCCA = ((TUOSIA - UOCCA) / TUOSIA) * 100$ Donde: UCCA: Unidades Organicas que no cuentan con capacidad adecuada TUOSIA: Numero total de unidades organicas que brindan servicios de información ambiental UOCCA: Unidade organicas que cuentas con capacidades adecuadas para brindar el servicio de información ambiental	Informes anuales de cada unidad orgánica según corresponda, Banco de inversiones del MEF	Producto	100%	2017	100%	2017	66.7%	66.7%	66.7%	
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)x100	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA), Informe anual de ejecución del PLANEFA	Producto	87.0%	2015	72.0%	2017	100%	100%	100%	
OEI.07	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos	Índice de Competitividad Regional del Perú (ICR)	$ICR = \left(\sum_{k=1}^l Pilar_k \right) / l$	CENTRUM Graduate Busisess School Pontificia Universidad Católica del Perú	Resultado	51.9	2016	51.9	2016	52.5	OEI.06	53.0	GORE CALLAO - Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Acciones Estratégicas Institucional 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	Registro de participantes, fotos e informes	Producto	162	2016	108	2017	211	232	253	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	Informes de gestión de la gerencia, ordenanzas y actas.	Producto	SD		SD		2	2	2	

OEI/AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE DATOS	TIPO DE INDICADOR	LÍNEA DE BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN			UNIDADES ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021		
AEI.07.03	Recursos turísticos y prestadores de servicios turísticos de calidad para la Provincia Constitucional del Callao	Número de recursos turísticos jerarquizados	Número de recursos turísticos jerarquizados	Documento de MINCETUR	Producto	4	2010	4	2017	8	10	12	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	Registro de prestadores de servicios turísticos y actas de supervisión	Producto	6.1%	2017	6.1%	2017	36.5%	51.5%	66.3%		
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	Informes de supervisión	Producto	35.3%	2016	70.6%	2017	82.4%	93.5%	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	Actas de desembarque elaborados por los inspectores	Producto	189	2015	157	2017	100	100	100		
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 expediente atendidos en predios eriazos	Informes, Registros	Producto	450	2017	450	2017	550	600	650		
AEI.07.07	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	Carta de inversiones del Programa Multianual de Inversiones 2019-2021 en proyectos de Mejoramiento de servicios de agua y desagüe y Construcción de pistas, veredas y calles.	Producto	2	2017	2	2017	6	5	8		GORE CALLAO - Gerencia Regional de Infraestructura - Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
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	(Número de población de 6 y más años de edad que hace uso de internet / Número total de población de 6 y mas años de edad del callao) x 100	Índice Temático- Población que accede a Internet-INEI	Producto	65.0%	2007	65.3%	2016	70.3%	72.8%	75.8%		GORE CALLAO - Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
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	Número de usuarios de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	Registro, informes	Producto	21,298	2015	23,800	2017	35,000	35,200	37,253		GORE CALLAO - Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones





OEI/AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE DATOS	TIPO DE INDICADOR	LÍNEA DE BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN			UNIDADES ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	2019	2020	2021	
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional - PEI	(Número de indicadores cumplidos anualmente / Número total de indicadores del PEI) x 100	Reporte de seguimiento en el aplicativo de CEPLAN	Resultado	SD		SD		57.6%	86.4%	100%	GORE - CALLAO
Acciones Estratégicas Institucional 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 formulado y actualizado.	Número de documentos de gestión de planeamiento estratégico formulado y actualizado	Acuerdo de Consejo Regional y Resolución Ejecutiva Regional	Producto	2	2011	2	2011	2	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 político - administrativo con límites territoriales aprobadas	(Número de circunscripciones político - administrativo con límites territoriales aprobadas / Número Total de Circunscripciones Territoriales en la Provincia Constitucional del Callao) x 100	Ley de Redelimitación Territorial	Producto	14.3%	2008	42.9%	2014	42.9%	85.7%	100%	
AEI.08.03	Procesos de administración y adjudicación de terrenos del estado adecuados 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	Informes y documentos	Producto	24	2017	24	2017	30	34	38	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	Informes y documentos	Producto	1	2016	3	2017	2	3	3	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	CENTRUM Graduate Busisess School Pontificia Universidad Católica del Perú	Producto	4	2011	3	2016	3	2	2	GORE CALLAO
AEI.08.06	Espacios de participación ciudadana inclusivos en el Gobierno Regional del Callao	Número de personas que asisten a los mecanismo de participación ciudadana para la toma de decisiones.	Número de personas que asisten a los mecanismo de participación ciudadana para la toma de decisiones.	Registro de asistencia de Presupuestos Participativos, Audiencia Pública y Consejos de Coordinación Regional	Producto	370	2015	401	2017	410	430	450	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	Plan de Desarrollo de las Capacidades Humanas de la Región Callao, Registro de participantes, registro de notas, registro de asistencia	Producto	9.5%	2017	9.5%	2017	25.0%	30.0%	35.0%	DIRESA CALLAO DREC CALLAO GORE CALLAO - Oficina de Recursos Humanos



Anexo 7.3: Galería Fotográfica

Taller de Planeamiento Institucional y PEI realizado el 18 de Mayo de 2018



Taller de Priorización de Objetivos Estratégicos Institucionales realizado el 24 de Mayo de 2018



Taller de Priorización de Acciones Estratégicas Institucionales realizado el 25 de Mayo de 2018





PERU

Presidencia del Consejo de Ministros

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Lima, 31 de julio de 2018

OFICIO N° 186 - 2018-CEPLAN/DNCP

Señor: Daniel Lombardo Sanchez Calderon Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Av. Elmer Faucett 3970- Callao Callao.-

Vertical stamp: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OFICINA DE PARTES RECIBIDO 17605 JUL AGO -3 A 11

Asunto : Remite Informe Técnico de verificación y validación del proyecto del PEI 2019-2021 del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao.

Referencia : Correo Electrónico 24.07.2018 (Expediente 201802335).

De mi consideración:

Me dirijo a usted para saludarle cordialmente y en atención al correo electrónico de la referencia, por la cual solicitan el Informe Técnico del Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2021 del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao por parte de CEPLAN, en marco a lo dispuesto en la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD.

Sobre el particular, se comunica que el equipo de monitores, previa revisión de la articulación del contenido y la estructura del plan estratégico señalado, ha elaborado el Informe Técnico N°058-2018-CEPLAN/DNCP-PEI que se adjunta al presente, concluyendo que el Plan Estratégico Institucional 2019-2021 cumple con lo requerido en la normativa vigente.

Finalmente, se felicita el esfuerzo para el desarrollo del proceso de planeamiento estratégico institucional del equipo técnico y a la Alta Dirección al liderar la formulación del Plan Estratégico Institucional de su Institución.

Aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Handwritten signature of Martha Vicente Castro

Martha Vicente Castro Directora (a) Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico Centro Nacional de Planeamiento Estratégico



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sistemas.ceplan.gob.pe/sido/verifica.aspx, ingresando la siguiente clave: L279MVO

Anexo 7.4: Documento de aprobación del Plan Estratégico Institucional 2019-2021



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME TÉCNICO N°058-2018-CEPLAN/DNCP-PEI

A : ALVARO VELEZMORO ORMEÑO
Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico

DE : AMARO ANGEL RIVADENEIRA SANTA MARÍA
Especialista en Planeamiento Institucional

SANDY KATHERYN SILVA PIÑA
Especialista en Prospectiva Territorial

ASUNTO : Verificación y validación del proyecto Plan Estratégico Institucional – PEI 2019 – 2021 del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao (EXP 201802335).

FECHA : San Isidro, 31 de Julio del 2018

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al correo electrónico de fecha 24 de julio de 2018 del Sr. Lic. Marlon Ramos Ríos especialista de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, mediante el cual remite su proyecto de Plan Estratégico Institucional 2019-2021 y solicita el Informe Técnico de validación en el marco de lo establecido en la Sección 5.7 de la Guía para el Planeamiento Institucional.

I. ANTECEDENTES

Sobre la normativa aplicable

1. En marco al Decreto Legislativo N°1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN debe asesorar a las entidades de la Administración Pública para la elaboración, seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo con la finalidad de lograr que estos se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN.
2. Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°026-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de mayo del 2017 y publicado en El Peruano el 03 de mayo del 2017, aprueba la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".
3. Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio del 2017 se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua.
4. Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°062-2017/CEPLAN/PCD de fecha 23 de noviembre del 2017 se Modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.

Sobre el Proceso de Asistencia Técnica

1. La elaboración del Plan Estratégico Institucional así como todo el proceso se encuentran enmarcados en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°062-2017/CEPLAN/PCD, por lo que la validación se enmarcará en esta Guía.
2. La participación del CEPLAN solo comprendió en la revisión de la propuesta del proyecto PEI desarrollada por los especialistas del órgano de planeamiento por lo comunicado por dicha área el proceso se realizó de forma participativa.
3. Se realizaron tres (3) revisiones previas a los avances del documento en las diferentes etapas del proceso de modificación del PEI 2019 – 2021 en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.



CEPLAN

Av. General y Montero N° 482,
piso 21, San Isidro
Edificio Chocavento
www.ceplan.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico

Dirección Nacional de
Coordinación y Planeamiento
Estratégico

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

II. ANALISIS

1. La Sección 5. Plan Estratégico Institucional - PEI de la Guía para el planeamiento institucional señala que "El documento PEI debe contener información precisa sobre su diseño y las razones que lo sustentan".
2. Asimismo, la Sección 5.7. Validación y aprobación del PEI de la Guía, señala que las entidades públicas deben remitir por correo electrónico sus proyectos de PEI al CEPLAN, quien verifica y valida la consistencia técnica y emite el Informe Técnico respectivo. Luego de la validación, el titular de la entidad deberá emitir el acto resolutivo de aprobación y disponer su publicación en el Portal de Transparencia Estándar.
3. De la verificación realizada al proyecto PEI modificado se evidencia el desarrollo del contenido mínimo que señala la Guía para el planeamiento institucional.
4. Sobre el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación de la Matriz de Verificación se resalta lo siguiente:

Del cumplimiento del Criterio del 1 al 4

- Se observa que la declaración de política institucional se concreta con el PEI.
- Se evidencia el desarrollo metodológico de la misión institucional, objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales.
- El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao cuenta con 08 Objetivos Estratégicos Institucionales y 47 Acciones Estratégicas Institucionales, incluyendo un OEI de Gestión del Riesgo de Desastres, articulados a 07 Objetivos Estratégicos Territoriales.

Del cumplimiento del Criterio del 5 al 6

- Cumple con el desarrollo de la ruta estratégica y la estructura de presentación del PEI así como el uso de los formatos de los Anexos B-1 y B-2, indicados en la Guía para el planeamiento institucional.

III. CONCLUSIONES

1. Se verifica y valida que el Plan Estratégico Institucional – PEI elaborado del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, ha sido elaborado en aplicación a las orientaciones que establece la Directiva de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Guía para el Planeamiento Institucional.
2. Conforme al resultado de la Matriz de Verificación, se concluye que es favorable proceder con la aprobación del PEI.

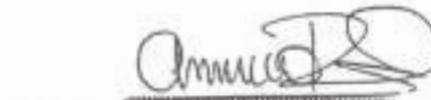
IV. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda continuar con los trámites correspondientes para su aprobación mediante acto resolutivo y disponer de su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.
2. Asimismo, la entidad debe registrar la información de la Matriz de Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI en el aplicativo CEPLAN V.01.

Es cuanto debo informar.

Atentamente,


SANDY KATHERYN SILVA PURA
Especialista en Prospección
Territorial
DNCP - CEPLAN


AMARO ÁNGEL RINDENERÍA SANTA MARÍA
Especialista en Planeamiento
Institucional
DNCP - CEPLAN



Av. Caravel y Moreyra N° 480,
piso II, San Isidro -
Edificio Chocavento
www.cebpln.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO



PERU	Presidencia del Consejo de Ministros	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico	Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico
------	--------------------------------------	---	---

"Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

Pliego		Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao	
Nivel de Gobierno		Regional	
Referencia		Correo electrónico	
Fecha de remisión del proyecto de PEI		24 de julio 2018	
Período del PEI		2019 - 2021	Elaboración (X) / Modificación ()
Criterios aplicables al PEI – Guía para el Planeamiento Institucional			
Criterio de evaluación	Valoración 0 al 4	Descripción	Observaciones (O) / Recomendaciones (R)
1. Declaración de la Política Institucional	4	Cumple totalmente con el criterio establecido.	
1.1 Se verifica que cumple con presentar la Declaración de la Política Institucional			
2. Construcción de la Misión	4	Cumple totalmente con el criterio establecido.	
2.1 Se identifica con claridad los elementos establecidos para la construcción de la misión.			
3. Construcción de los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI	4	Cumple totalmente con el criterio establecido.	
3.1 Articulación de políticas y planes a través de los OEI			
3.2 Identificación de un OEI de Gestión del riesgo de desastre			
3.3 Consistencia en la construcción de los OEI Tipo I y II			
3.4 Coherencia y consistencia entre los objetivos, indicadores y metas			
4. Construcción de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI	4	Cumple totalmente con el criterio establecido.	
4.1 Consistencia en la construcción de las AEI según su naturaleza			
4.2 Consistencia y coherencia entre las acciones, indicadores y metas			
5. Identificación de la Ruta Estratégica	2	Cumple totalmente con el criterio establecido.	
5.1 Se establece un orden de prioridad para los OEI y AEI			
6. Estructura de presentación del PEI	1	Cumple parcialmente con el criterio establecido.	
Cumple con la presentación del contenido mínimo y el llenado correcto de los Anexos B-1 y B-2			
Puntaje final		19	



Av. Casavil y Moreya Nº 482,
piso 11, San Isidro
15103 Chiclares
0051 (01) 4101-0322

EL PERÚ PRIMERO



**GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO**