



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2004 - 2006

CALLAO, JUNIO 30 DEL 2003

PRESENTACIÓN

El “PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004 – 2006 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO” es un documento de gestión, cuyo fin es coadyuvar a un adecuado manejo técnico administrativo del proceso del desarrollo de la Provincia Constitucional del Callao.

Este Plan contiene los objetivos y metas estratégicas que proponemos alcanzar en los próximos años para convertir al Gobierno Regional del Callao en la institución líder, que conduzca el desarrollo de la Provincia, afianzando el proceso de descentralización e impulsando el crecimiento de la economía, preservando el ambiente para mejorar significativamente la calidad de vida de la población chalaca.

En este nuevo milenio es un gran reto construir una región viable, por lo que conscientes de sus limitaciones y capacidades, y convencidos que la misma no se construye en forma aislada por los diversos entes del Estado; a fin de construir un Gobierno Regional Callao competente y eficiente, capaz de apoyar a los demás sectores en la generación de riqueza y en la creación de puestos de trabajo, necesarios para mejorar la calidad de vida de la población; es necesario convocar a la sociedad en su conjunto a través de los representantes de todos sus estamentos, con el fin de orientar nuestros esfuerzos hacia un solo objetivo, de promover el desarrollo integral del Callao haciéndolo viable y sostenible.

Uno de los aspectos que contiene el PEI 2004 – 2006 del Gobierno Regional del Callao, es la Programación Multianual de Inversiones para el período 2004 – 2006, que consiste en la relación de Proyectos de Inversión Pública priorizados en los diversos eventos llevados a cabo para tal fin, los cuales han contado con la participación de los representantes de los gobiernos locales, instituciones públicas y privadas del ámbito regional y de la población organizada; efectuando la priorización de los Proyectos de Inversión con base en la normativa vigente al respecto; así como, en los Lineamientos de Generación de Empleo Productivo, Lucha Contra la Pobreza, Descentralización y Modernización de la Gestión del Estado, de la Política Económica y Social emprendida por el Gobierno Nacional.

CONTENIDO

- I ROL ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION**
- II DIAGNOSTICO GENERAL**
- III PRIORIDADES**
- IV OBJETIVOS POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA PARA EL CORTO PLAZO**
- V ACTIVIDADES/ PROYECTOS PRIORITARIOS**
- VI RECURSOS NECESARIOS PARA CADA AÑO DEL PLAN**
- VII INDICADORES DE DESEMPEÑO**
- VIII RESPONSABILIDAD**
- IX ANEXOS**

I ROL ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION

1.1. MISION

Organizar y conducir la gestion publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la region

1.2. VISION

La región callao ha creado las condiciones para constituirse en un centro comercial de servicios portuarios, aeroportuarios y turísticos de importancia nacional e internacional, sentando las bases para su desarrollo industrial y competitivo articulado a la mediana, pequeña y micro empresas chalacas, permitiendo producción de calidad y generación de empleo; en el marco de un proceso de desarrollo urbano planificado con servicios publicos de calidad y optima conservación del medio ambiente. Logrando progresivamente mejorar la calidad de vida, la eliminación de la pobreza y la participación concertada de toda su población.

1.3. VISION INSTITUCIONAL

El gobierno regional del callao se ha convertido en la institución líder, que conduce el proceso de desarrollo de la provincia, afianzando la descentralización y regionalización e impulsando el crecimiento de la economía, preservando el ambiente para mejorar significativamente la calidad de vida de la población chalaca

1.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1.4.1. Objetivo: Desarrollo de Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Comerciales

Convertir al Callao en uno de los puertos más competitivos del Pacífico Sur, Costa Oeste, con altos niveles de eficiencia y eficacia en la atención a las naves y a la carga; con el desarrollo articulado a las actividades económicas conexas: comercio, turismo, servicios, pequeña industria, etc.

1.3.2. Objetivo: Desarrollo Industrial y Turístico

Desarrollo de conglomerados industriales de pequeña y mediana empresa en los sectores de: carpintería, metal mecánica, confecciones, pesca artesanal y otros

Implementación de circuitos turísticos y revalorización de los monumentos históricos y zonas ecológicas.

1.3.3. Objetivo: Desarrollo Industrial Energético

Desarrollo de la industria petroquímica aprovechando la existencia de infraestructura portuaria y gas, así como la red de transporte y servicios públicos.

Establecimiento de una red de distribución adecuada de combustible que permita atender la demanda de Lima-Callao en el marco del control ambiental.

1.3.4. Objetivo: Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Ordenamiento urbano de áreas críticas.

Recuperación ambiental en los factores críticos de contaminación.

Prevención ante desastres naturales en cuanto a sismos, tsunamis, inundaciones y siniestros por causas humanas.

1.3.5. Objetivo: Desarrollo Cívico Institucional

Se ha fortalecido la gobernabilidad regional democrática con amplia participación de todos los actores sociales.

Se ha fortalecido una cultura participativa de valores y de co-responsabilidad ciudadana.

1.3.6. Objetivo: Desarrollo Científico, Educativo y Cultural

Mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y los índices de eficiencia interna de la educación y así lograr el desarrollo humano integral.

Lograr que alumnos tengan acceso a un aprendizaje que les permita responder a las demandas de un mundo globalizado y participar en una sociedad democrática.

Convertir al Callao en el centro más reconocido de investigación científica de la Región del Pacífico Sur de Latinoamérica en temas oceánicos y pesqueros

Promover una cultura de desarrollo humano, de la concertación y la co-responsabilidad de todos los ciudadanos

1.3.7. Objetivo: Desarrollo de la Salud y Nutrición

Garantizar el acceso de toda la población del Callao a servicios de salud integral de calidad, que incidan en la reducción de la tasa de morbi-mortalidad de la población.

Mejorar la calidad de vida de la población del Callao promoviendo una cultura de la salud que prevenga riesgos e impulse estilos de vida saludables, con una adecuada nutrición, educación sanitaria y cuidado del medio ambiente.

1.5. ROLES ESTRATEGICOS

- 1.5.1. Principal centro de servicios portuarios comerciales exportador - importador del país
- 1.5.2. Centro aeroportuario nacional e internacional
- 1.5.3. Centro estratégico de defensa aéreo - naval
- 1.5.4. Centro industrial multisectorial (principalmente tradicional)
- 1.5.5. Principal centro de refinación, producción y distribución energética del país
- 1.5.6. Espacio de expansión urbana complementaria y de servicios de Lima Metropolitana

1.6. BASE LEGAL

- 1.6.1. Ley N° 27613, Ley de la Participación en la Renta de Aduanas, establece como recursos propios del CTAR CALLAO el 2% de la recaudación generada por las aduanas del Callao
- 1.6.2. Ley N° 26410 de creación del Consejo Nacional del Ambiente – CONAM
- 1.6.3. Ley N° 27680 Ley de reforma constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización
- 1.6.4. Ley N° 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado
- 1.6.5. Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- 1.6.6. Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización
- 1.6.7. Resolución Presidencial N° 007-CND-P-2002 Reglamento de Organización y Funciones del CND
- 1.6.8. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias

- 1.6.9. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- 1.6.10. D.S. N° 01-2001-PROMUDEH, Modificado por el D.S. N° 014-2001-PROMUDEH, crea La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
- 1.6.11. Decreto de Consejo Directivo No.015 –2001 CD/ CONAM, crea la Comisión Ambiental Regional CAR – Callao
- 1.6.12. Directiva N° 003-2003-EF/68.01 Directiva para la Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales, para el Periodo 2004-2006, aprobada con Resolución Directoral N° 004-2003-EF/68.01

II DIAGNOSTICO GENERAL

2.1. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL AMBITO DE ACCION DE LA INSTITUCION

2.1.1. Caracterización de la problemática de la Provincia Constitucional del Callao

2.1.1.1. Ubicación y Limites

La Provincia Constitucional del Callao está ubicada en la costa central del litoral peruano, hacia el sector occidental del departamento de Lima.

El Callao está conformado por seis distritos: Callao (Cercado), Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua–Reynoso y Ventanilla.

Limita por el norte, este y sur con el departamento de Lima: por el Norte con el distrito de Santa Rosa, por el Este con los distritos de Puente Piedra, San Martín de Porras y el Cercado de Lima; por el Sur con el distrito de San Miguel; y por el Oeste con el Océano Pacífico.

Tiene una superficie de 158.12 Km² (15,812.84 has.), incluyendo el territorio de las Islas San Lorenzo, El Frontón y los islotes Cavinzas, Redonda, Hormigas de Afuera, Palomino y Roca Horadada.

2.1.1.2. Recursos Naturales y Ambientales

Los mejores suelos para producción y edificación se encuentran en el sector centro – sur, desde la margen izquierda del río Rimac hasta el límite de la provincia. Los suelos con aptitud para el riego y con actual uso agrícola y pecuario son los correspondientes a las áreas de la hacienda San Agustín y alrededores.

Los principales recursos hidrobiológicos con que cuenta la provincia del Callao corresponden a las cuencas de los ríos Rimac y Chillón, cuyo régimen fluvial depende de sus cuencas colectores que reciben lluvias principalmente en la estación de verano.

2.1.1.3. Recursos Económicos Productivos

2.1.1.3.1. Pesca

La pesca marítima se realiza en dos modalidades: pesca artesanal y pesca industrial o mecanizada, dando origen a la industria pesquera, localizada en el norte del eje costero.

La actividad industrial mecanizada, se realiza con embarcaciones de gran capacidad, para elaboración de harina y aceite de pescado, así como, para la fabricación de conservas y la preparación de filetes para exportación.

La pesca artesanal, se sustenta en la captura de diversas especies para consumo humano directo, su infraestructura de apoyo es deficiente, carece de red de frío, instalaciones de desembarque, conservación y comercialización de las especies extraídas en estado fresco.

La flota pesquera artesanal, tiene poca capacidad de extracción, almacenamiento y carga, sus equipos de navegación son obsoletos y limitados, no puede buscar cardúmenes de especies de valor comercial. Tiene limitado acceso al crédito, no cuenta con las garantías requeridas, por lo que recurre a la actividad informal en condiciones desventajosas.

Por otro lado, falta capacitación tecnológica orientada al uso de nuevos equipos, apoyo para la organización, constitución y gestión de micro y pequeñas empresas de producción y comercialización.

2.1.1.3.2. Industria

La producción manufacturera de la Provincia Constitucional del Callao, es una actividad que incide notoriamente en el Producto Bruto Interno del Callao.

Las diversas actividades económicas que se desarrollan en la Provincia son:

- ❖ Industrias de Harina y Aceite de Pescado
- ❖ Industria Pesquera
- ❖ Fabricas y reparación de barcos de pesca
- ❖ Fabrica de Buques y astilleros
- ❖ Frigoríficos
- ❖ Fabricación de Fideos Y elaboración de Productos de Molinera
- ❖ Aserraderos
- ❖ Fabricación de Llantas
- ❖ Industria de Fundiciones
- ❖ Fabricas de Jabón
- ❖ Refinería de Petróleo
- ❖ Fabricas de hilados

2.1.1.3.3. Actividad Agropecuaria

Se realiza en el distrito de Ventanilla y en la parte central del Callao, en suelos de primera calidad, excelentes para obtener productos de pan llevar, con el uso de aguas superficiales, subterráneas o servidas tratadas.

Es altamente productiva; y a la vez desempeña la función de regulación ecológica y climática por la producción de oxígeno, la evaporación - transpiración y la captación de humedad.

Constituye una de las fuentes de recarga y conservación del agua subterránea que sustenta la actividad industrial y la obtención de agua potable en el Callao.

Los procesos de crecimiento urbano por el crecimiento de la población, han reducido las áreas agrícolas; no obstante la existencia de normas que prohíben la urbanización en áreas agrícolas.

La producción agrícola, se da en cultivos transitorios como el ajo, cebolla, poro, apio, etc., y en cultivos permanentes con especies frutícolas. La producción pecuaria, se limita a la crianza de ganado porcino y vacuno, así como a aves.

2.1.1.3.4. Terminal Portuario del Callao

El Callao es un puerto estratégico, debido a su ubicación geográfica, así como, por sus rutas entre la costa oeste de Latinoamérica y Asia, por lo que ofrece ventajas competitivas con respecto a otros puertos .

El área nacional de influencia del puerto, abarca los departamentos de Lima, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica y Ayacucho, lo cual se refleja en los volúmenes de carga por concepto de importación, exportación y cabotaje.

Por el Callao se exportan harina de pescado, cobre, zinc, plomo, madera, baritina, pescado, textiles, petróleo, etc.; y se importan trigo, maíz, arroz, azúcar, arvejas, aceite vegetal, cebada, vehículos, hierro, acero, papel, productos químicos, petróleo y derivados.

El puerto cuenta con edificios administrativos, instalaciones para suministros de buques, silos para almacenamiento de cereales a granel, faja transportadora de granos, estación de pasajeros, con capacidad de 350 pasajeros, equipo para descarga y embarque de líquidos grasos, línea de descarga de petróleo.

Está conectado con la ciudad de Lima por cuatro vías cruzadas en forma transversal por la Av. Faucett, desde las cuales se puede trasladar carga a cualquier lugar del país, ya que a través de ellas se tiene acceso con la Carretera Central, Panamericana Norte y Sur; así mismo, el ferrocarril une el terminal con el interior del país.

2.1.1.3.5. Recursos Turísticos

La Provincia del Callao es destino turístico para el turismo interno; sin embargo, debe llevarse a cabo acciones de recuperación, preservación y puesta en valor de los servicios, así como, preparar a la población para que tomen conciencia del valor del patrimonio, y la necesidad de brindar seguridad al turista.

Puede incrementar la generación de empleo en torno al desarrollo del sector turístico del Callao. Contribuyendo a lograr una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.

El aporte del sector privado es decisivo, nos permitiría llevar a cabo la implementación de complejos de servicios y mejoras en los servicios de apoyo turísticos, pues se dispone de limitado financiamiento en el sector público, las prioridades están orientadas a cubrir las necesidades básicas de la población más necesitada.

Es evidente la falta de infraestructura de apoyo como son: vías de acceso y de comunicación de primer nivel, o mantenimiento de las mismas y una mayor difusión de los atractivos turísticos.

Principales Atractivos turísticos del Callao:

- Fortaleza del Real Felipe, es un fortín cuya construcción se inició en 1747, tiene forma de pentágono levantado en un área de 70 mil metros cuadrados donde destacan dos torreones: del Rey y de la Reina.
- El Museo Naval, que alberga una importante colección de fragmentos de la historia marítima del Perú.
- Centro Histórico del Callao la zona monumental del Callao Antiguo, son 44 manzanas, dentro de estas están las Plazas Independencia, Grau, La Matriz, José Gálvez y el Muelle de Guerra.
- Zonas arqueológicas:
 - ❑ Zona Arqueológica del Fundo Oquendo: Restos de una ciudad amurallada que perteneció al Señorío de Collic o Collique.
 - ❑ Zona Arqueológica "Huaca Cerro Culebras" El monumento arqueológico de la Cultura Lima
 - ❑ Zona Arqueológica "Huaca Pampa de los Perros" Forma parte del Complejo arqueológico " El Paraíso" del final de la época Arcaica (2000 a 1500 A. C. Aproximadamente).

➤ Area Ecológica de Ventanilla:

Espacio geográfico ubicado al norte de la Provincia, en el sector noroeste del distrito de Ventanilla; al norte y sur de esta área, se encuentra una zona de lagunas naturales y artificiales conocidas como los Humedales de Ventanilla, donde se observa la flora y fauna propia de este lugar; así como restos arqueológicos.

Al sudeste del humedal se aprecian los contrafuertes andinos, que llegan al litoral y que por la erosión del aire y del mar han dado origen a formaciones pétreas en forma de lagarto y tortuga, como también acantilados con formaciones de grutas y cuevas cuyo ingreso en forma de ventanas habrían dado origen al nombre Ventanilla.

➤ Area Marítima Insular

La isla San Lorenzo la mayor del Perú con una extensión de 8 Km. El Frontón, se encuentra bajo jurisdicción naval, es desierta pero por su proximidad a la Punta se ha pensado unirla a esta para ampliar el puerto del Callao.

Los Islotes Cavinzas, Redonda, Palomino; Hormigas de Afuera y Roca Horadada; así como el mar y los escenarios paisajísticos. El islote Palomino está ubicado detrás de la isla San Lorenzo y en ella se aprecia en su hábitat natural a los lobos de mar y gran variedad de aves marinas.

2.1.1.4. Demografía

El intenso proceso de industrialización experimentado en las décadas del 60 y 70 con énfasis en la industria manufacturera y los servicios, trajo como consecuencia un gran flujo migratorio.

En el período 1995-2000, la Provincia Constitucional del Callao ha tenido mayor crecimiento, generado por el crecimiento del distrito de Ventanilla y el Cercado del Callao, ambos receptores del flujo migratorio de Lima y de la Sierra Central, cuyo asentamiento ha tenido un desenvolvimiento mayormente informal.

POBLACION TOTAL POR DISTRITOS 1995-2000

DISTRITOS	1995	1999	2000
-CALLAO	395,435	431,548	438.326
-BELLAVISTA	76,640	76,737	77.141
-C. DE LA LEGUA	40,797	38,173	38.107
-LA PERLA	63,267	67,100	68.061
-LA PUNTA	6,940	6,894	6.927
-VENTANILLA	101,056	134,480	145.139
TOTAL PROV. CALLAO	684,135	754,932	773.701

La Mortalidad es uno de los indicadores más importantes del perfil epidemiológico, porque orienta mas claramente las intervenciones en salud, no solamente a través de la mortalidad general, sino también por los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) y la Razón Estandarizada de Mortalidad (REM) que permite identificar mejor la carta de mortalidad en una población.

2.1.1.5. Infraestructura Económica y Social

2.1.1.5.1. Transportes

Las principales vías de la Provincia del Callao, con las que en su mayoría se comunica con el Área Metropolitana son:

- A Carabayllo y Puente Piedra por la Av. Gambetta;
- A los Olivos por la Vía a Canta y la Av. Tomas Valle;
- A San Martín de Porres por la Av. Perú y la Av. Morales Duares.
- Hacia los distritos del Area Central Metropolitana a través de las avenidas Argentina, Colonial, Venezuela, La Marina y Costanera.

El Sistema Vial del Callao está conformado por 36 vías principales que adquieren una característica propia según su flujo predominante y su nivel de accesibilidad. Se encuentran vías con marcada especialización como la Av. Argentina con flujo predominante de carga y accesibilidad industrial; y las Avs. Colonial y La Marina con flujo predominante de pasajeros y accesibilidad vivienda/comercio.

Sobre esta infraestructura vial se han encontrado las siguientes situaciones críticas:

- Los problemas de circulación se originan por el inadecuado diseño vial; falta de control de tránsito de carga y de pasajeros, falta de señalización, mala ubicación de paraderos, estacionamiento desordenado y falta de educación vial.
- Alta utilización de las vías por la exagerada concentración de servicios administrativos y comerciales, así como por la ubicación de centros de salud y educación, principalmente en el Callao Cercado.
- Existencia de varias zonas congestionadas donde la sección transversal de la mayoría de las vías no son totalmente aprovechadas, falta de acondicionamiento de intersecciones de: Av. Venezuela – Av. Insurgentes; Av. Domínicos – Av. Tomás Valle; Av. Faucett – Av. Argentina.

Por otro lado, se han detectado los siguientes puntos críticos viales de señalización y semaforización que deben resolverse con prioridad: Av. Perú – Av. Tomás Valle; Av. Guardia Chalaca – Av. Buenos Aires; Av. Faucett- Av. Colonial; Av. Pedro Beltrán – Panamericana Norte.

2.1.1.5.2. Electrificación

Este servicio, muestra la estrecha relación que existe entre la expansión urbana y la generación de una actividad económica. La base de esta relación se refleja en la dotación de este servicio en los principales centros de producción y comercialización.

Las viviendas carentes de alumbrado eléctrico utilizan kerosene y velas como fuentes de energía,

Es importante destacar que en este contexto la potencia instalada para Lima Metropolitana se incrementó a 200 Mw. en 1994, generado por la Planta Térmica de Ventanilla en el Callao.

2.1.1.5.3. Saneamiento Básico

El servicio de saneamiento básico está constituido por el abastecimiento de agua, y el servicio de alcantarillado o desagüe.

El abastecimiento de agua en la Provincia Constitucional del Callao se brinda mediante el sistema de red pública, la cual es abastecida en un 70% con aguas provenientes de pozos subterráneos.

El Callao esta conformada geográficamente por una planicie y un extenso litoral con dos cuencas hidrográficas, el río Rimac y el río Chillón, por lo que las napas freáticas muy cercanas a la superficie, en algunos casos se encuentran hasta a 1.5 Metros de profundidad, posibilitando la perforación de pozos tubulares para obtener agua.

Las alternativas para dotación de agua en los asentamientos humanos y zonas tugurizadas son pilones de uso público y pozos, cuyos servicios son restrictivos por la insuficiencia de oferta y el carácter agotable de la fuente, por lo que se acostumbra el uso de camiones cisterna.

La contaminación del agua es fuerte, el Callao recibe descargas de los colectores principales del cono Norte y de Lima Centro; así tenemos, el terminal emisor que vierte sus flujos sobre el área agrícola de San Agustín, llevando a una situación sanitaria crítica en cuanto a olores desagradables, contaminación de las napas freáticas con metales pesados, lo cual afecta la producción de vegetales de tallo corto con altas concentraciones de coliformes.

En esta zona se encuentra el fundo Oquendo, que desarrolla actividades agrícolas bajo las mismas condiciones, además de constituirse como el área de mayor concentración de pozos instalados para la distribución de agua a través de camiones cisterna, la cual es consumida por la población de AA.HH. y barrios marginales.

El Servicio de Alcantarillado o Desagüe, es un servicio básico que permite las condiciones habitacionales más adecuadas de la ciudad.

Los principales puntos de contaminación de las playas de Lima y Callao se encuentran en los colectores de aguas servidas domésticas: el emisor costanero cuyo punto de descarga esta en San Miguel arroja un caudal de 3.2 m³/seg, el de Comas que tiene como punto de descarga el Terminal Pesquero arroja un caudal de 3.0m³/seg, el Centenario que descarga un caudal de 4.0 m³/seg, y finalmente el colector N° 6 que tiene como punto de descarga el río Rimac donde arroja un caudal de 2.7m³/seg.

Otra fuente de degradación del potencial hidrobiológico se genera por la descarga de desechos industriales provenientes de Lima Metropolitana, principalmente metales disueltos, detergentes, productos químicos, aceites, grasas, etc., los que son vertidos directamente en el mar a través de la red de alcantarillado.

La degradación de los recursos hídricos se expresa también en la contaminación de los caudales de los ríos Rimac y Chillón por que la población asentada a lo largo de la ribera de los ríos descarga desechos sólidos y líquidos directamente en sus cursos, como si fuera un gran colector de basura, ocasionando alteraciones en la composición físico – química del agua.

Tan grave es este deterioro que ha logrado prácticamente desaparecer ecosistemas en las áreas ribereñas de los ríos y en la fauna marina del litoral, afectando la salud de la población.

En Ventanilla existe una planta de tratamiento de aguas servidas (8 lagunas facultativas) con un volumen de 7,351 m³ en el año 1999, tiene nivel de tratamiento secundario y su afluente es de uso agrícola.

2.1.1.5.4. Vivienda

El crecimiento del número de viviendas, debe estar en correlación con el crecimiento de la población, sin embargo, el crecimiento de viviendas es menor al aumento de la población.

La ocupación y uso del suelo o espacio territorial urbano se organiza en función de tres grandes factores como:

1) Estructura de la propiedad inmobiliaria;

- 2) Distribución de la riqueza y los ingresos; y,
- 3) La renta del suelo, que depende del nivel de capital acumulado por unidad espacial (metro cuadrado o hectáreas) bajo la forma de fábricas, viviendas, avenidas, calles, agua potable, electricidad, hospitales, edificios, y de la previsión demográfica sobre el suelo.

El desarrollo urbano del Callao tiene como eje principal el eje político - económico, ubicado en el distrito del Callao (centro de la ciudad); luego está el eje financiero - comercial (centro del Callao), y, por último, el eje comercial - industrial (Centro Callao – Av. Argentina – Av. Gambetta)

En torno a estos ejes se han localizado las viviendas, los servicios y el comercio, en tres modalidades de asentamiento: la organizada por el mercado, la que dirige el estado y la espontánea e informal, aunque todas tienden a constituirse en asentamientos de carácter mercantil.

Así, puede observarse, como, los sectores populares (en constante crecimiento por el flujo migratorio) tienden al asentamiento de sus viviendas en las áreas circundantes a los centros laborales, en un primer momento, y; luego en la periferia. Los sectores de mayores ingresos y empresariales localizan sus viviendas en zonas más alejadas del centro.

Los sectores medios e independientes, se localizan en zonas intermedias, en urbanizaciones periféricas al centro triangular, como también en zonas cercanas a los grandes asentamientos originales como proyectos asociativos, cooperativas, etc.

La falta de titulación de tierras urbanas impide que el propietario informal sea sujeto de crédito y se incorpore al mercado nacional e internacional.

2.1.1.6. Recursos Socio Culturales

2.1.1.6.1. Educación

Según la Constitución Política del Perú de 1993, la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias y en los centros educativos estatales la educación es gratuita. En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios.

En el proceso educativo lo más importante son los factores de producción (alumnos, docentes y medios), la calidad de la educación (centro educativo donde se realiza el proceso de aprendizaje) y el producto (egresado).

El servicio educativo en nuestro país y en el Callao, se brinda en el marco de dos subsistemas: el formal y el informal. La educación formal es sistemática y se ofrece a través de instituciones educativas; esta estructurada por niveles y modalidades, y se caracteriza por ser graduada, evaluable y certificable. La informal es básicamente no sistemática, se desarrolla para satisfacer necesidades específicas o de coyuntura del usuario; se desarrolla a través de instituciones educativas o mediante actividades educativas específicas.

La Infraestructura Educativa, es un importante soporte del servicio educativo, al respecto cabe señalar que existe crecimiento en el número de centros educativos, el cual se explica por el crecimiento de alumnos en los niveles educativos de primaria y secundaria, coincidiendo con el incremento de la población.

Este incremento es el más alto de los últimos 15 años, por la prioridad asignada a la educación, por la implementación de políticas de inversión en gasto social, cuyo componente educativo estuvo orientado a la construcción, ampliación, mejoramiento y rehabilitación de centros educativos en las áreas urbano marginales y en las áreas rurales de mayor pobreza relativa y de extrema pobreza.

En algunos centros educativos es necesario emprender acciones de rehabilitación, refacción y ampliación de muchos; así como, construcción de nuevos locales.

El esfuerzo en la ampliación de la infraestructura educativa ha permitido que la relación entre número de educandos y el número de centros educativos, se haya reducido, lo que quiere decir que el número de alumnos matriculados, tiene ahora una mejor cobertura por centros educativos.

El Número de Docentes, en la Provincia Constitucional del Callao existe una correlación entre el crecimiento de los centros educativos con una mayor demanda de docentes especializados en formación magisterial y especial. Es de notar que la docencia para Centros Iniciales ocupa una formación especial que se ha difundido en los centros universitarios.

Al interior de los niveles educativos se observa una alta concentración de docentes en los niveles de primaria y secundaria, aspecto que guarda correlación con lo mencionado en los acápites de infraestructura educativa, y una baja concentración en centros de educación técnica (CEOS e Institutos Tecnológicos).

2.1.1.6.2. Salud

El servicio de salud que se brinda a la población del Callao, proviene en gran parte del sector público. Los establecimientos del sector salud brindan atención médica no solo a la población del Callao, sino también a la población de la provincia de Lima.

Asimismo, es importante destacar que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Bellavista, brinda servicios a nivel nacional.

Además, la Provincia Constitucional del Callao cuenta con el servicio de establecimientos de seguridad social a cargo de ESALUD. El Hospital Sabogal y el Policlínico Negreiros atienden a la comunidad brindando servicios de consultas medicas externas.

El número de médicos mayormente esta orientado a la medicina general. Se cumple también función preventiva en un conjunto de enfermedades infecto contagiosas, detectables tempranamente, así como la promoción en los diversos sectores sociales, de una conducta y hábito de salubridad básica en todo, tanto al nivel personal como en el círculo familiar.

Al nivel de los recursos médicos especializados, tienen mayor predominancia los profesionales en cardiología, psiquiatría, neurología, neumología, pediatría y gastroenterología.

La atención primaria a la salud en la población infantil, enfáticamente en menores de 1 año, llevándose a cabo diversos Programas de Vacunación, por que a ésta edad suelen incubarse un conjunto de enfermedades de alta morbilidad y mortalidad infantil.

El sistema de prestación de servicios de salud no incluye a la totalidad de la población, existe una minoría que tiene acceso a los servicios de salud por su capacidad adquisitiva y nivel de vida, y grandes sectores de la población que no cuentan con servicios suficientes.

La capacidad instalada en cuanto a infraestructura, equipos, personal profesional y técnicos no es utilizada adecuadamente.

Los centros de salud y puestos sanitarios no son utilizados racionalmente, existiendo congestión por casos sencillos en los centros hospitalarios, los que por función deben dedicarse a casos de mayor complejidad, razón por la que son creados.

2.1.1.7. Aspectos Organizativos Institucionales

2.1.1.7.1. Universidades e Instituciones de Educación Superior

El Callao cuenta con una Universidad y dos instituciones públicas dedicadas a la investigación, innovación tecnológica y capacitación dentro del sector pesquería. Además, cuenta con institutos superiores de capacitación técnica, uno de formación pedagógica en educación especial y otro de preparación técnica en las ramas de computación, mecánica, etc.

La Universidad Nacional del Callao - UNAC creada en setiembre de 1966 con carácter netamente técnico por su ubicación privilegiada en el primer puerto marítimo y aéreo.

La Universidad hoy cuenta con once Facultades, quince Escuelas Profesionales y una Escuela de Post Grado:

FACULTAD	ESCUELA PROFESIONAL
Ciencias Económicas	Economía
Ciencias Administrativas	Administración
Ciencias Contables	Contabilidad
Ciencias Naturales y Matemática	Física / Matemática
Ing. Eléctrica y Electrónica	Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica
Ing. Industrial y de Sistemas	Ingeniería Industrial Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Mecánica - Energía	Ingeniería Mecánica
Ing. Pesquera y de Alimentos	Ingeniería Pesquera Ingeniería de Alimentos
Ingeniería Química	Ingeniería Química
Ciencias de la Salud	Enfermería
Ing. Ambiental y de Recursos Naturales	Ingeniería Ambiental

Fuente: Universidad Nacional del Callao, 2001.

En la Escuela de Post Grado se ofrecen maestrías en docencia e investigación universitaria, ingeniería química, ingeniería de alimentos e ingeniería de sistemas y en breve prevé contar con maestrías en comercio exterior, auditoría y tributación.

La Universidad Nacional del Callao se ha propuesto formar profesionales, realizar investigación y proyección social en consonancia con las necesidades de la sociedad y de la comunidad, y aportar así al desarrollo de la región y del País.

2.2. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y ANALISIS DE SU EVOLUCION – INDICADORES

2.2.1. Área de análisis: Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Comerciales

Problemas

- Deficiente tecnología de las instalaciones, equipos y maquinarias
- Demasiada injerencia de organismos de gobierno central en la administración
- Inadecuadas vías de acceso al terminal portuario y aeroportuario
- Capacitación insuficiente del trabajador marítimo portuario y aeroportuario
- Entorno del aeropuerto inadecuado para actividades comerciales y turismo
- Capacidad de ensamblaje de naves de mediano y pequeño calado

Indicadores

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DEL CALLAO

Distritos	Plantas Indust.	Locales Comerc.	Puerto Internac.	Aerop. Internac.	Principales vías			
					Region./Nac.	S. Expresas	Arteriales	Colectoras
Callao	350	64	1	1	3 vías	3 vías	19 vías	38 vías
Bellavista	5	8			Pan. Norte	Av. La Marina		
C. de La Legua	15	8			Av. N. Gambetta	Av. E. Faucett		
La Perla	1	8			Vía a Canta	Vía C. Verde		
La Punta	0	1						
Ventanilla (a)	52	40						
Total Provincia	423	129	1	1	3	3	19	38

(a) El distrito de Ventanilla incluye como Planta Industrial la Refinería "La Pampilla" -REPSOL

Fuente: 1/ Compendio estadístico departamental 1998-1999 Lima - Callao

2/ Consejo Nacional del Ambiente –CONAM

3/ Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del Callao 1995-2010

2.2.2. Área de análisis: Dinámica Industrial y Turística

Problemas

- Elevado nivel de delincuencia
- Alta contaminación industrial y de ruidos
- Crecimiento del sector informal
- Desarrollo industrial no planificado
- Inadecuadas vías de comunicación que afectan el turismo
- Servicios turísticos ineficientes
- La formación técnica no responde al interés del sector industrial y turismo
- Poca valoración del patrimonio histórico por parte de la población.
- La presión urbana migratoria perjudica algunas zonas de potencial turístico e industrial
- Presencia de un parque industrial obsoleto con capacidad instalada ociosa
- Déficit de cobertura del servicio eléctrico

Indicadores

1. Energía

En el Cuadro siguiente se aprecian el total de viviendas de la Provincia Constitucional del Callao por distritos, así como las viviendas que tienen alumbrado eléctrico y las que carecen de este servicio, las mismas que representaban el 17.6% del total de viviendas del año 1993.

CALLAO: VIVIENDAS CON OCUPANTES PRESENTES Y DISPOSICION DE ALUMBRADO ELECTRICO, 1993

PROVINCIA	TOTAL DE VIVIENDAS	ALUMBRADO ELECTRICO	
		SI DISPONE	NO DISPONE
-PROV. CONST. CALLAO	121,480	100,057	21,423
CALLAO	68,043	57,166	10,877
BELLAVISTA	12,652	12,425	227
LA PERLA	10,999	10,780	219
LA PUNTA	1,150	1,146	4
C.LA LEGUA	5,897	5,736	161
VENTANILLA	22,739	12,804	9,935

FUENTE : IV CENSO DE VIVIENDA 1993-INEI

La cobertura del servicio de electrificación de Callao, es del 82% a nivel global, estando concentrado en la provincia de Lima el 65% de la disposición de energía eléctrica. El servicio de electrificación de las viviendas proviene de energía hidráulica y térmica, la potencia instalada a 1992 fue de 600.5 MW / h, de los cuales alrededor del 55% se orienta a la producción y actividades económicas.

Es importante destacar que en este contexto la potencia instalada para Lima Metropolitana se incrementó a 200 MW en 1994, generado por la Planta Térmica de Ventanilla en el Callao.

2.2.3. Área de análisis: Dinámica Urbana y del Medio Ambiente

Problemas

- Pérdida de terrenos agrícolas
- Contaminación ambiental de suelo, aire, agua, etc.
- Creciente contaminación y congestión ambiental
- Crecimiento urbano desordenado, no planificado - informalidad urbana
- Articulación vial deficiente entre Callao Norte y Callao Sur.
- Insuficiencia de fuentes de agua.
- Obsolescencia y déficit de equipamiento urbano y de servicios públicos.
- Tugurización y fincas ruinosas.
- Limitaciones de las instituciones para realizar monitoreo ambiental efectivo.
- Deficiencia de las instituciones públicas para aplicar las normas ambientales y de desarrollo urbano.
- Déficit de infraestructura deportiva

Indicadores

1. Asentamientos Humanos del callao

Al mes de Abril de 1994 la Región Callao, contaba con 155 AA HH, del total de 1,605 AA HH existentes en Lima Metropolitana, estos contaban con una población ascendente a 251,799 habitantes.

DISTRITOS	N° DE AA.HH.	N° DE LOTES	POBLACION ESTIMADA
SUB TOTAL DISTRITOS DE LIMA	1,605	417,692	2'088,460
SUB TOTAL DISTRITOS DEL CALLAO	155	50,703	251,799
1. Bellavista	2	135	617
2. Carmen de la Legua	2	1,699	11,172
3. Callao	82	27,573	149,091
4. La Perla	3	138	782
5. Ventanilla	66	21,158	90,137
T O T A L			2'340,259

FUENTE: INEI "Compendio Estadístico 1994 - 95, Lima - Callao"

Para el año 2000, se contaba con información de la Región Callao, la misma que arrojaba 221 AA HH en el Callao, correspondiendo 92 al Callao, 9 a La Perla, 116 a Ventanilla, manteniéndose los 2 AAHH tanto para Bellavista como para Carmen de la Legua.

2. Producción Agrícola

La producción agrícola de la región se realiza en apenas 1,754.72 hectáreas, las cuales corresponden a 1,490 productores, y arroja un promedio de 1.18 hectáreas por predio agrícola.

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS POR DISTRITOS

(1,994) DISTRITOS	Extensión Has	%	Nº de Productores
CALLAO	1,126.78	64.2	409
VENTANILLA	627.94	35.8	1,081
T O T A L	1,754.72	100	1,490

FUENTE: "CENAGRO 1994 - Callao" MINISTERIO DE AGRICULTURA

En la campaña de 1998 – 1999, se obtuvo los siguientes volúmenes de producción de los principales productos que se siembran en la región:

CAMPAÑA 1998 – 1999

CULTIVO	VARIABLES			
	Siembras Has.	Cosecha Has.	Producción T.M.	Rendimiento TM/Has
AJO	75.00	75.00	723.00	9.64
CEBOLLA	107.00	119.00	3,863.00	32.46
TOMATE	24.00	23.00	703.00	30.57
Otras. HORTALIZAS	1,790.00	1,913.00	40,425.00	21.13
CAMOTE	29.00	29.00	849.00	29.28
MAIZ CHALA	25.00	31.00	1,028.00	33.16

FUENTE: "CENAGRO 1994 - Callao" MINISTERIO DE AGRICULTURA

3. Estructura Vial del Callao

A continuación se muestra los principales ejes viales de integración física intra y extraregional del Callao:

Niveles Espaciales	Principales ejes viales	Accesibilidad y Flujo predominante
Supranacional:	Ejes Internacionales: Ruta aérea, marítima y terrestre, teniendo como punto de partida y llegada el puerto y aeropuerto del Callao	Pasajeros y carga del Callao (origen y destino) hacia mercados externos: APEC, UE, USA, otros
Nacional:	Ejes Interregionales: Panamericana Norte, Carretera Central, Vía férrea, Ruta Marítima	Pasajeros y carga entre el Callao y los principales mercados del país.
Provincia Callao:	Ejes Intraregionales: Panamericana Norte, Av. Néstor Gambetta, Vía a Canta	Permite la interrelación de flujos de carga y pasajeros entre las zonas industriales, comerciales, residenciales e institucionales, localizadas en uno o más distritos dentro del Callao.
Vías Semiexpresas:	Av. de La Marina Av. Elmer Faucett Vía Costa Verde	.- También son vías que permiten la complementariedad de flujos entre el Callao y Lima Metropolitana que constituye un espacio urbano continuado.
Vías Arteriales	1. Av. Benavides, 2. Av. Venezuela, 3. Av. Argentina, 4. Av. Dos de Mayo – M. Polo, 5. Av. Palacios – Topacio, 6. Av. Guardia Chalaca, 7. Av. Morales Duárez, 8. Av. Santa Rosa, 9. Av. Tomás Valle, 10. Av. Izaguirre, 11. Av. La Paz, 12. Av. Costanera, 13. Av. Sáenz Peña, 14. Av. Buenos Aires, 15. Av. Chillón, 16. Av. Acceso Pachacútec, 17. Av. Pedro Beltrán, 18. Nueva vía Margen Derecha, 19. Av. Meiggs	. - Algunas vías, muestran inadecuado diseño, falta de control de tránsito de carga y de pasajeros, falta de señalización, mala ubicación de paraderos, estacionamiento desordenado y falta de educación vial. . - Algunas vías, muestran inadecuado diseño, falta de control de tránsito de carga y de pasajeros, falta de señalización, mala ubicación de paraderos, estacionamiento desordenado y falta de educación vial .- Las vías están congestionadas principalmente en horas punta especialmente en intersecciones como el caso de las Avs. Venezuela – Insurgentes, Dominicos – Tomás Valle, Faucett –Argentina, entre otras
Vías Colectoras	1. Manco Cápac - Chávez, 2. Gamarra-Bolognesi, 3. Av. Grau, 4. Jr. Loreto, 5. Jr. Arica, 6. Jr. Vigil, 7. Av. José Gálvez, 8. Av. La Paz, 9. Av. H. La Torre – 7 de Enero, 10. Av. Insurgentes – Esperanza, 11. Av. Mora – Panamá, 12. Av. Jurado de los Reyes, 13. Alameda - La Chalaca, 14. Av. Perú, 15. Av. Pacasmayo, 16. Av. Los Dominicos, 17. Av. Bocanegra, 18. Av. Prolong. Izaguirre, 19. Av. Playa Oquendo, 20. Av. Central, 21. Acceso Balneario Ventanilla, 22. Acceso Ciudad del Deporte, 23. Av. Ventanilla Alta, 24. Otros accesos Pachacútec, 25. Av. García Calderón, 26. Av. Colón, 27. Jr. Guisse - Zepita, 28. Jr. Paz Soldán, 29. Vía Oquendo, 30. Prolong. Morales Duárez, 31. Vía Citen, 32. Jr. Colina, 33. Jr. Heros, 34. Av. Buenos Aires, 35. Jr. Rasgada, 36. Jr. Tacna Norte, 37. Jr. Ayacucho, 38. Av. "B"	

Fuente: 1/ Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del Callao 1995-2010

4. Infraestructura Deportiva

La Provincia Constitucional del Callao a 1999 contaba con 12 complejos deportivos, 116 losas multideportiva, 5 estadios, 14 piscinas y 4 coliseos deportivos tal como se aprecia a continuación:

CALLAO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD Y OTRAS INSTITUCIONES, 1999

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CANTIDAD
1 ESTADIO	5
2 COMPLEJOS DEPORTIVOS	12
3 PARQUES ZONALES	4
4 LOSAS MULTIDEPORTIVAS	116
5 LOSAS DE FULBITO	58
6 LOSAS DE BASQUET	0
7 LOSAS DE VOLEY	1
8 PISCINAS	14
9 COLISEOS DEPORTIVOS	4
TOTAL INFRAESTRUTURA	214

Fuente: INEI - Conociendo Callao 2000.

2.2.4. Área de análisis: Evolución Cívico Institucional

Problemas

- Elevado grado de delincuencia, prostitución y drogadicción
- Bajo interés de participación ciudadana
- Baja oportunidad de empleo permanente y/o estable
- Creciente violencia social e inseguridad ciudadana
- Desarticulación de los Gobiernos Locales e Instituciones públicas y privadas.

Indicadores

1. Población

POBLACION TOTAL DEL PAIS, LIMA Y CALLAO 1961-1999

AMBITO	1961	1972	1981	1993	1999
PAIS	10'420,357	14'121,564	17'762,231	22'639,443	25'232,226
CALLAO	213,540	321,231	443,413	639,729	754,932

FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES DE 1972-1981 Y 1993

Entre 1961 y 1999 la población total del Perú se multiplicó por 2.4 veces, la población del Callao por 3.4 veces.

POBLACIÓN POR DISTRITOS - AÑO 2000

Distrito	Superficie (Ha)	Población (N° de habitantes)	Densidad Bruta
CALLAO	4,878.75	438.326	90
BELLAVISTA	522.30	77.141	148
CARMEN DE LA LEGUA	202.74	38.107	188
LA PERLA	283.22	68.061	240
LA PUNTA	61.00	6.927	114
VENTANILLA	8,101.83	145.139	18
AREA INSULAR	1,763.00		
TOTAL	15,812.84	773.701	49

Fuente:

(1) INEI Cartografía digital

(2) INEI Perú, estimaciones de población por departamentos, provincias y distritos

INDICADORES POR QUINQUENIO 1995-2000 y 2000 -2005

INDICADOR	1995-2000	2000-2005
<u>FECUNDIDAD</u>		
NUMERO DE NACIMIENTOS	13,346.0	13,891
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD	2.0	1.8
TASA BRUTA DE NATALIDAD	18.3	16.9
<u>MIGRACION</u>		
<u>TASA PERIODICA DE INMIGRACION</u>		
MUJER	38.9	34.0
HOMBRE	42.0	36.5
<u>TASA DE EMIGRACION</u>		
MUJER	26.9	23.0
HOMBRE	31.7	26.1

Fuente: INEI COMPENDIO ESTADISTICO DEPARTAMENTAL

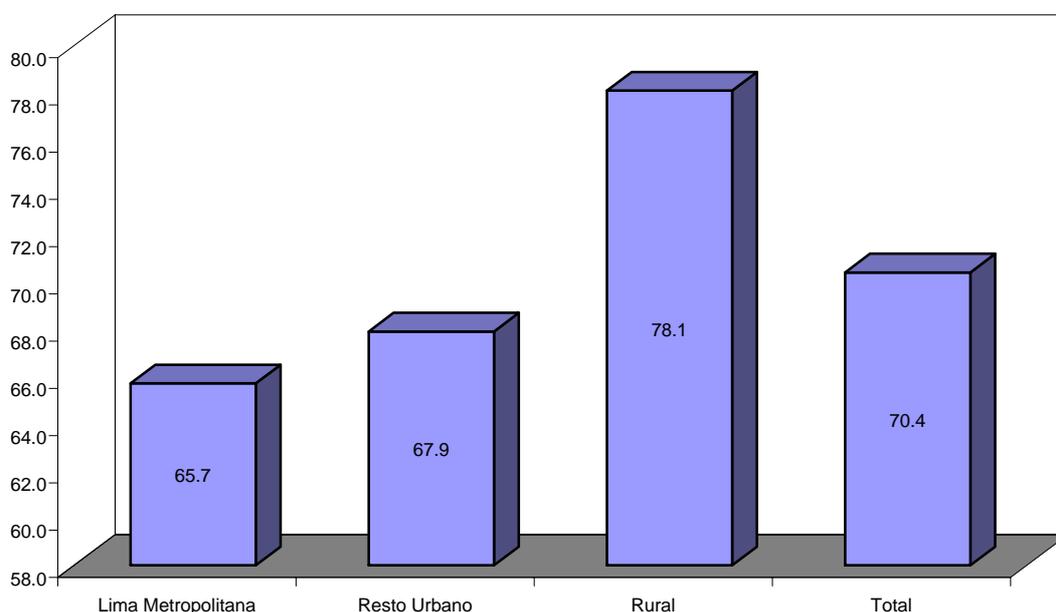
3. Empleo

La Tasa de Actividad en el ámbito nacional, refleja la proporción de la Población en Edad de Trabajar que se encuentra trabajando o buscando activamente un empleo.

En el Gráfico a continuación se muestra, que esta tasa mantuvo su tendencia creciente durante 1999, elevándose en 3 puntos porcentuales respecto a 1998, para ubicarse en 70.4%, especialmente al influjo de un incremento de 5 puntos en la tasa de actividad rural, motivada por el aumento de oferta laboral familiar no remunerada en unidades agrícolas.

Así, la tasa de actividad rural alcanzó un 78.1%, mientras la tasa urbana bordeaba el 66.9%.

Perú Tasa de Actividad por Ambito Geografico 1999



Fuente: Convenio MTPS-INEI. Encuesta Nacional de Hogares 1999.

La Población Económicamente Activa a escala nacional, el 57 por ciento se encuentra en la Costa, Lima concentra el 34.2 por ciento de la mano de obra (engloba la PEA del Callao), apenas un poco menos que toda la Sierra, que concentra 34.7 por ciento de la PEA a nivel nacional.

La concentración de la actividad económica y de la demanda definen este efecto aglomeración en la ciudad capital, mientras que la región natural más extensa, la Selva, sólo alberga un 13.8 por ciento de la PEA nacional.

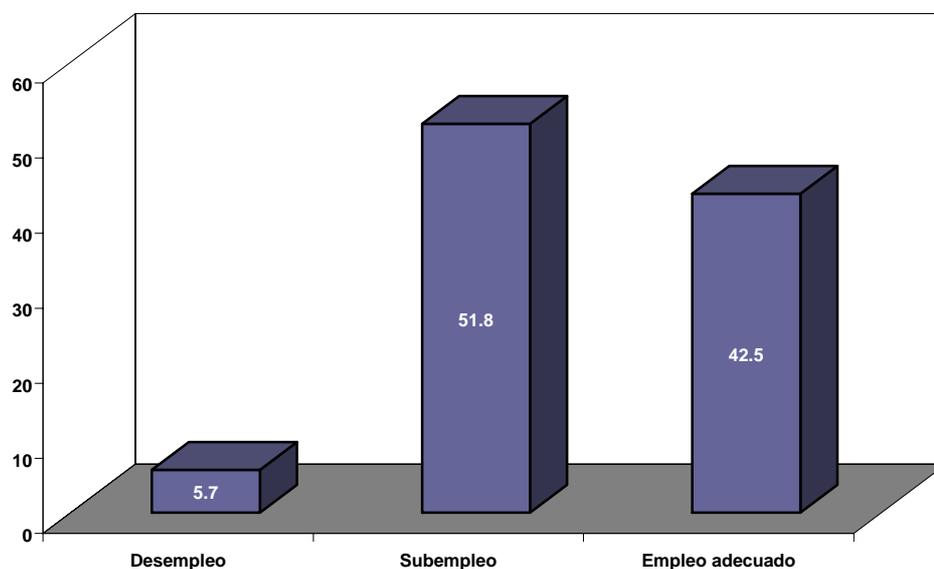
PEA POR AMBITO GEOGRAFICO URBANO Y RURAL

AMBITO GEOGRAFICO	URBANO	RURAL	TOTAL
Lima Metropolitana (Incluye Callao)	34.2	00	34.2
Resto Costa	17.9	5.2	23.1
Sierra	11.9	22.7	34.7
Selva	6.5	7.3	13.8
Total	65.6	34.4	100

Fuente: Convenio MTPS – INEI Encuesta Nacional de Hogares 1999

Cuando se analiza la PEA por niveles de empleo, se observa que el 5.7% se encuentra desempleada, siendo el subempleo el fenómeno más importante y de carácter estructural del mercado laboral peruano que agrupa al 51.8 por ciento de la PEA, lo cual sigue siendo preocupante en términos de productividad de la mano de obra. Los adecuadamente empleados representan el 42.5% del total de la PEA.

PERU: Distribución de la PEA y Niveles de Empleo 1999



2.2.5. Área de análisis: Aspectos Científicos Educativos y Culturales

Problemas

- Alto índice de deserción escolar.
- Insuficiente equipamiento con mobiliario, laboratorios e informática
- Alto índice de desnutrición y pobreza extrema.
- Mínimas condiciones de salubridad.
- Diferencia de criterios para la calificación de zonas urbano - marginales y rurales.
- Insuficientes servicios básicos en infraestructura física en centros educativos.
- Limitados recursos destinados a la investigación

Indicadores

1. Indicadores educativos

CALLAO: PRINCIPALES INDICADORES DE EDUCACION, 2000

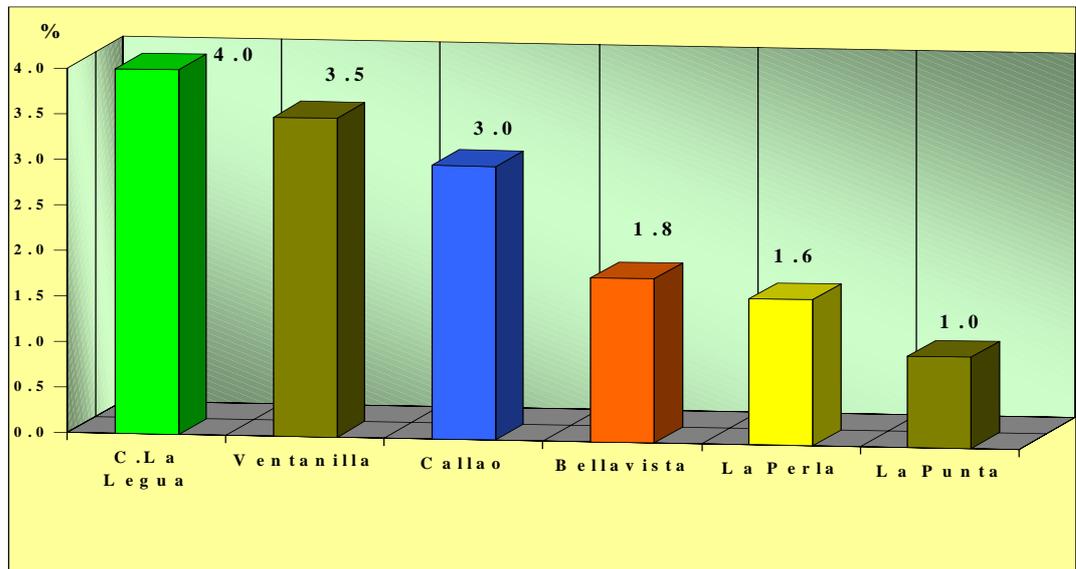
NIVEL Y/O MODALIDAD	POBLACION 5 - 24 AÑOS	ALUMNOS MATRICULADOS	TASA DE ESCOLARIDAD	DEFICIT DE ATENCION (%)
TOTAL NACIONAL	10.911.379	8.012.224	73,4	26,6
I. LIMA	2.882.555	2.129.697	73,9	26,1
II. CALLAO	292.516	221.230	75,6	24,4

FUENTE: Conociendo Callao - 2000 y Compendio Estadístico de Lima - Callao 1997-1998, INEI

2. Tasa de analfabetismo a 1999

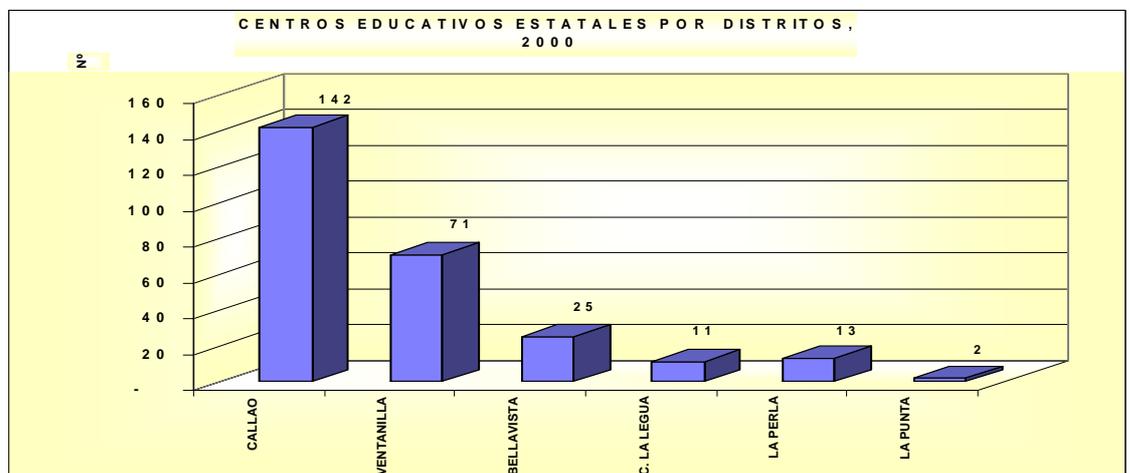
Información referida a este año, se presenta en el siguiente gráfico, en el cual observamos que en Carmen de la Legua y en Ventanilla se tiene las tasas mas altas con 4 y 3.5 analfabetos por cada 100 habitantes respectivamente, en cambio en La Punta y La Perla tienen las tasas mas bajas las cuales ascienden a 1 y 1.6 analfabetos por cada 100 habitantes.

Las tasas de analfabetismo del Callao, son relativamente bajas, pero debe tenerse en consideración que su población es eminentemente urbana y que el Callao es en la practica una sola unidad urbana con Lima Metropolitana, donde se concentran gran cantidad de las acciones que acomete el Gobierno Central.



2. Infraestructura Educativa

Los centros educativos en el año 2000 alcanzaron un total de 1,044 locales, de los cuales el 34% corresponde a centros educativos estatales. En el Gráfico se puede apreciar los centros educativos estatales correspondientes al año 2000 por distritos de la Provincia Constitucional del Callao.



2.2.6. Area de análisis: Salud y nutrición

Problemas

- Paralelismo y ausencia de articulación de los servicios de salud (MINSA, ESSALUD, Centro Medico Naval).
- Personal de salud no bien remunerado y poco motivado.
- Inadecuada infraestructura en establecimientos de primer nivel.
- Débil rectoría de salud en la provincia.
- Programas nutricionales no incluyen acciones de capacitación y promoción.

- Incremento de enfermedades emergentes y re - emergentes (TBC, VIH, Dengue, Malaria).
- Escasez de agua para atender las necesidades tanto de consumo humano como de uso industrial.
- Contaminación de ríos y litoral marino.

Indicadores

1. Tasa de Mortalidad en Menores de 1 Año. Periodo 1993 - 2000

La Tasa de Mortalidad a escala nacional en menores de 1 año han presentado durante los 8 últimos años mínimas fluctuaciones con una discreta tendencia a disminuir desde 1993 (13.4 x 1000 N.V.) hasta 1998 (8.6 x 1000 N.V.), presentando un incremento en 1999 de 11.1 x 1000 N.V. teniendo una disminución en el 2000 de 8.26 x 1000 N.V.

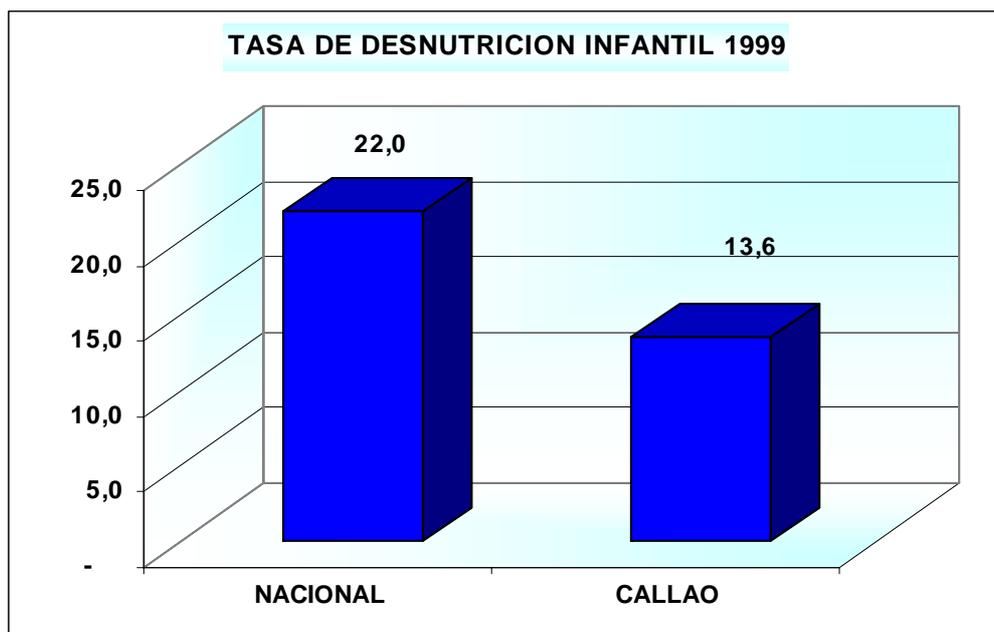
TASA DE MORTALIDAD 1993 -2000

AÑOS	NACIDOS VIVOS	MUERTOS < 1 AÑO	TASA X 1000
1993	10605	142	13.4
1994	10837	114	10.5
1995	11525	128	11.1
1996	12509	88	7.0
1997	12847	81	6.3
1998	10549	91	8.6
1999	8598	96	11.1
2000	8714	72	8.26

Fuente: Registro Civil 1. Certificado de Nacimiento 2. Certificado de Defunción

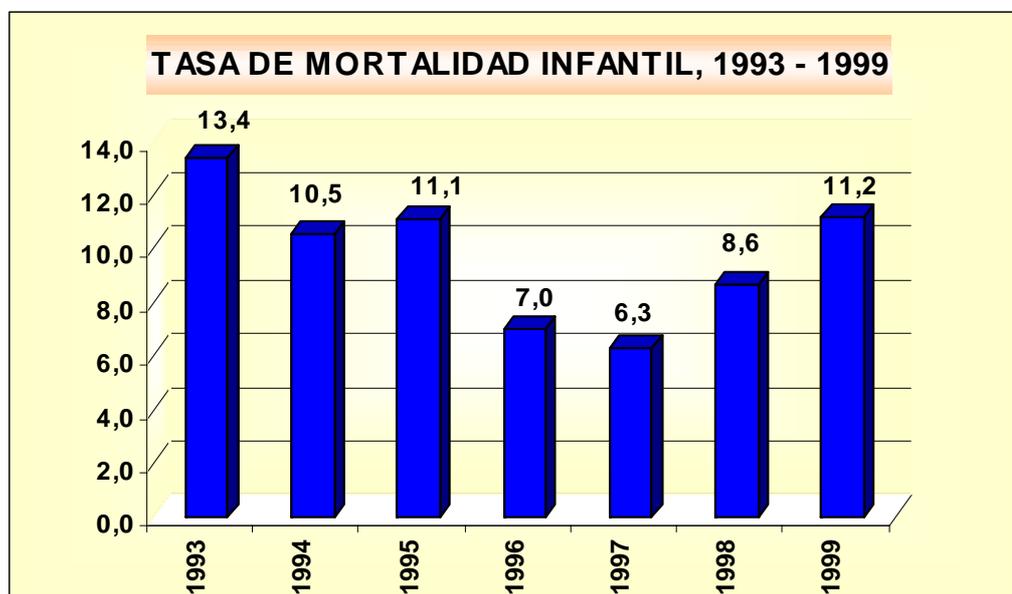
2. Tasa de desnutrición infantil

En el Gráfico se aprecia que la tasa de desnutrición infantil del Callao es menor que la tasa de desnutrición promedio del país, a pesar de los problemas de elevada contaminación que afectan la salud, particularmente de la niñez y las zonas urbano marginales



3. Tasa de mortalidad infantil

La tasa de mortalidad infantil de la PCC durante los años 1993 – 1999 se ha reducido ligeramente, habiendo descendido de 13.4 por mil nacidos vivos en 1993 a 11.1 en 1999, tal como se aprecia en el Gráfico N°05.



4. Saneamiento básico

El abastecimiento de agua en la Provincia Constitucional del Callao se brinda mediante el sistema de red pública, la red es abastecida en un 70% por aguas provenientes de pozos subterráneos.

En el siguiente cuadro, se presenta la población total con respecto a la población servida, observándose que el distrito de Bellavista tiene una cobertura total del servicio de agua, mientras que Ventanilla tiene un déficit de 28% de la población que falta atender.

ESTIMACION DE LA COBERTURA DE AGUA DEL CALLAO
A DICIEMBRE DE 1999

DISTRITOS	POBLACION TOTAL	POBLACION SERVIDA	% DE COBERTURA	DEFICIT DE ATENCION
<u>CALLAO</u>	<u>734,125</u>	<u>621,096</u>	<u>85%</u>	15%
Callao	420,498	359,912	86%	14%
Ventanilla	131,044	94,763	72%	28%
Bellavista	73,217	73,217	100%	0%
La Perla	63,269	57,507	91%	9%
C. De la Legua	39,487	30,053	76%	24%
La Punta	6,610	5,644	85%	15%

Fuente: Anuario Estadístico SEDAPAL 1999

El Servicio de Alcantarillado o Desagüe, es un servicio que permite las condiciones habitacionales más adecuadas, en el entendido que el aglutinamiento urbano tiende por su proceso expansivo, a deteriorar el medio ambiente sobre todo por el desarrollo de actividades económicas productivas y no productivas.

En el Cuadro se observa que en términos globales la cobertura de servicios de alcantarillado para el Callao a nivel del sistema de red es del 42.2% en el año 1999.

CALLAO: HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS, 1999

AREA DE RESIDENCIA	%	TOTAL	%	EDIFICACIONES SIN DESAGUE
PC CALLAO	100	43,722	42,2	18,463
AREA URBANA	99.7	43,607	42.1	18,362
AREA RURAL	0.3	115	87.8	101

FUENTE: INEI - CONOCIENDO CALLAO, AGOSTO DEL 2000

En la Provincia Constitucional del Callao en Ventanilla, existe una planta de tratamiento de aguas servidas (8 lagunas facultativas) con un volumen de 7,351 m³ en el año 1999, tiene nivel de tratamiento secundario y su afluente es de uso agrícola.

5. Vivienda

En el Cuadro se aprecia el número de viviendas de la Provincia Constitucional del Callao de acuerdo al Régimen de tenencia de la propiedad. En 1993 según el INEI el 17% de las viviendas eran alquiladas, el 21% bajo otras modalidades de tenencia y el 62% son propias.

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR REGIMEN DE TENENCIA 1972 – 1993

DEPARTAMENTO/AÑO	TOTAL VIVIENDAS	PROPIA	%	ALQUILADA	%	OTROS	%
<u>1972</u>							
LIMA	657,674	286,083	43.50	229,821	34.96	141,770	21.56
PROV.CONST. DEL CALLAO	57,600	16,013	27.80	25,263	43.86	16,324	28.34
TOTAL	715,274	302,096	42.23	255,084	35.66	158,094	22.10
<u>1981</u>							
LIMA	872,550	426,052	48.83	244,279	27.99	202,219	23.17
PROV. C. CALLAO	77,563	26,581	34.27	24,521	31.61	26,461	34.12
TOTAL	950,113	452,633	47.64	268,800	28.29	228,680	23.86
<u>1993</u>							
LIMA	1'252,664	795,527	63.51	199,273	15.90	257,864	20.59
PROV. C. CALLAO	121,480	75,096	61.82	20,587	16.95	25,797	21.24
TOTAL	1'374,144	70,623	63.36	219,860	16.00	283,661	20.64

FUENTE: Compendio Estadístico 1994-1995, INEI.

6. Infraestructura de salud

En el siguiente cuadro se aprecian los tipos de establecimientos del sector salud por distritos, destacando entre otros la existencia de dos hospitales, 37 centros de salud y 7 puestos de salud.

CALLAO: ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD POR DISTRITOS, 1999

DISTRITOS	HOSPITAL	CC.SS	P. DE SALUD	FARMACIAS	TOTAL
TOTAL PCC	2	37	7	52	98
1 CALLAO		24	2	28	54
2 BELLAVISTA	1	1		3	5
3 CARMEN DE LA LEGUA	1	2		3	6
4 LA PERLA		2		2	4
5 LA PUNTA		1		1	2
6 VENTANILLA		7	5	15	27

III. PRIORIDADES

3.1. Programa 1: EDUCACION

3.1.1. Principales problemas identificados

- Infraestructura educativa en mal estado de conservación y falta de equipamiento
- El Sistema Educativo presenta dificultades para garantizar los logros básicos del aprendizaje en los alumnos
- Infraestructura deportiva escasa y en mal estado

3.1.2. Acciones a implementar

- Contribuir al mejoramiento de la infraestructura deportiva
- Se llevarán a cabo obras de construcción y rehabilitación de centros educativos y equipamiento de unidades de enseñanza
- Investigación de competencias pedagógicas de docentes de centros educativos estatales y de educación superior.

3.2. Programa 2: TRANSPORTE

3.2.1. Principales problemas identificados

- No hay interconexión entre los distritos ribereños de Lima y Callao
- No existe interconexión entre los distritos de la zona sur del Callao, con los de la zona sur de Lima
- Dificil accesibilidad de las zonas residenciales industriales y servicios

3.2.2. Acciones a implementar

- Continuidad de la construcción del Circuito Vial de la Costa Verde Callao-Ventanilla Santa Rosa Ancón
- Construcción Par vial Av. Costanera - Av. La Paz (Tramo Av. Sta. Rosa - Av. Insurgentes)
- Construcción de Pistas, Veredas y Puentes

3.3. Programa 3: DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA

3.3.1. Principales problemas identificados

- Inseguridad ciudadana
- Ausencia de canales y mecanismos de participación ciudadana
- Violencia, conducta de las personas es demasiado violenta
- Violencia familiar.

3.3.2. Acciones a implementar

- Institucionalización de Políticas
- Construcción de comisarías
- Comités de seguridad ciudadana

3.4. Programa 4: SALUD Y SANEAMIENTO

3.4.1. Principales problemas identificados

- Infraestructura de salud insuficiente en zonas de extrema pobreza

3.4.2. Acciones a implementar

- Mejoramiento de los servicios de salud primer nivel de atención
- Construcción y equipamiento de puestos de salud

3.5 Programa 5: INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS

3.5.1. Principales problemas identificados

- Bajo nivel de desarrollo y desocupación en Zona del Parque Porcino
- Desarticulación entre las empresas y gestión empresarial tecnológica deficiente.
- Desconocimiento de la problemática sectorizada de las empresas.
- Propensión a la informalidad de las actividades empresariales
- Las MYPES poseen baja capacidad de producción por sus limitaciones en infraestructura y equipamiento.
- Gestión empresarial deficiente y desarticulada
- Baja oferta Turística por desconocimiento de atractivos turísticos

3.5.2. Acciones a implementar

- Mejora de infraestructura y capacitación en producción y crianza en Parque Porcino en Ventanilla
- Parque Industrial Pachacutec
- Maquicentros para MYPES
- Elaboración de un Censo Económico Empresarial , cuantitativo y cualitativo (MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA)
- Programa de Promoción de capacidades empresariales y asistencia técnica e investigación multi disciplinaria y especializada.
- Difusión y promoción de servicios turísticos para lo cual se propone un Inventario de Servicio Turístico, para diseño de circuitos turísticos.

3.6. Programa 6: MEDIO AMBIENTE

3.6.1. Principales problemas identificados

- Problemas de contaminación ambiental por minerales

- Estilos de vida y cultura de salud inadecuadas.
- Presencia de pasivos contaminantes de plomo en las viviendas.
- Información limitada y desactualizada de monitoreos ambientales
- Ausencia de una red o sistema de vigilancia permanente de contaminación ambiental
- Intoxicación y contaminación de grandes áreas
- Insuficiente capacidad de respuesta en casos de emergencias y desastres
- Desarticulación de los servicios existentes

3.6.2. Acciones a implementar

- Implementación de unidades para la atención de personas intoxicadas por plomo
- Implementar un plan piloto regional de difusión y capacitación en aspectos de promoción y prevención de la salud
- Mejoramiento ambiental de viviendas contaminadas por plomo
- Sistema de Monitoreo y vigilancia de calidad ambiental
- Implementación de equipos especializados para enfrentar materiales peligrosos (MAT-PEL)
- Implementación de un centro regional de urgencias en el hospital nacional DANIEL A. CARRION

3.7. Programa 7: PESQUERIA

3.7.1. Principales problemas identificados

- Escasa información para desarrollo de la acuicultura

3.7.2. Acciones a implementar

- Estudio de Zonificación para el desarrollo de la acuicultura

3.8. Programa 8: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

3.8.1. Principales problemas identificados

- Necesidad de optimizar la gestión del Gobierno Regional del Callao

3.8.2. Acciones a implementar

- Articular y dinamizar la gestión Institucional logrando adecuados niveles de coordinación e integración de las entidades de ámbito Regional

3.9. Programa 9: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL

3.9.1. Principales problemas identificados

- Necesidad de coadyuvar las acciones cívicas de apoyo y asistencia social con las organizaciones de base.

3.9.2. Acciones a implementar

- Asistir a los asegurados y beneficiarios de los sistemas previsionales
- Ejecutar acciones de asistencia Social a la comunidad
- Asegurar a los beneficiarios de los sistemas de pensiones y asegurar el pago de pensiones a los asegurados.

IV OBJETIVOS POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA PARA EL CORTO PLAZO

OBJETIVO GENERAL 1

Contribuir al mejoramiento del servicio educativo mediante la construcción, ampliación, rehabilitación, mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los Centros Educativos, la capacitación y perfeccionamiento en el nivel educativo; así como, el apoyo al deporte.

Objetivo parcial 1: Construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura universitaria

Objetivo parcial 2: Construcción y ampliación de centros deportivos y recreativos

Objetivo parcial 3: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de las edificaciones escolares

OBJETIVO GENERAL 2

Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.

Objetivo parcial 1: Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar vías urbanas

OBJETIVO GENERAL 3

Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.

Objetivo parcial 1: Formación de Comités de Seguridad Ciudadana

Objetivo parcial 2: Ejecución de acciones de Defensa Civil

OBJETIVO GENERAL 4

Reforzar los servicios de salud a través de la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de establecimientos de salud, en coordinación con las entidades sectoriales y locales de la Región.

Objetivo parcial 1: Construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de edificaciones públicas y/o establecimientos de salud.

OBJETIVO GENERAL 5

Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas, concertando sistemas productivos, de servicios turísticos, orientados hacia el mercado interno y externo

Objetivo parcial 1: Promoción de la formación de empresas industriales

Objetivo parcial 2: Promoción de la formación de empresas de servicios turísticos, orientados hacia el mercado interno y externo del Turismo

OBJETIVO GENERAL 6

Mejorar las condiciones medio ambientales, compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos.

Objetivo parcial 1: Control de la contaminación con acciones tendentes a la mejora de las condiciones medio ambientales

OBJETIVO GENERAL 7

Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera en el ámbito del Callao

Objetivo parcial 1: Promover e impulsar acciones para el fomento de la pesca

OBJETIVO GENERAL 8

Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal

Objetivo parcial 1: Fortalecer la administración general

Objetivo parcial 2: Fortalecer la capacidad de planeamiento gubernamental

OBJETIVO GENERAL 9

Ejecutar acciones de asistencia social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social

Objetivo parcial 1: Ejecutar acciones de promoción y asistencia social

Objetivo parcial 2: Llevar a cabo acciones de asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social

V ACTIVIDADES/ PROYECTOS PRIORITARIOS

5.1. PROYECTOS

Defensa y Seguridad Ciudadana

Comités de Seguridad Ciudadana - Grupos de vigilancia - Multidistrital

Proyecto integral complejo policial Ciudad del Pescador - Bellavista

Infraestructura educativa y deportiva

Pabellón de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao - Bellavista

Remodelación integral del C.E. N° 5001 - Callao

Construcción del C.E. N° 5119 AA HH Chavinillo - Ventanilla

Construcción del C.E. N° 5130-1 AA HH Los Licenciados - Ventanilla

Construcción del CEP N° 5123 AA HH Las Lomas - Ventanilla

Construcción del C.E. N° 5124 AA HH Hiroshima - Ventanilla

Construcción de infraestructura Programa Especial Luisa Sologuren de Sabogal – La Perla

Ampliación e implementación del C.E. N° 5097 San Juan Masías - Callao

Programa de mejoramiento de infraestructura deportiva - Multidistrital

Industria, comercio y turismo

Parque porcino de Ventanilla - Ventanilla

Maquicentros para PYMES - Callao

Habilitación especial del parque industrial del P.E. Ciudad Pachacutec - Ventanilla

Inventario de servicios turísticos - Multidistrital

Salud y saneamiento

Mejoramiento de los servicios de salud de primer nivel de atención – Multidistrital

Construcción y equipamiento Puesto de Salud Defensores de la Patria – Ventanilla

Medio ambiente

Mejoramiento ambiental de viviendas contaminadas por plomo - Callao

Sistema de monitoreo y vigilancia de calidad ambiental - Multidistrital

Implementación de equipos especializados para enfrentar materiales peligrosos (MAT _ PEL) - Multidistrital

Implementación de unidades para la atención de personas intoxicadas por plomo - Multidistrital

Infraestructura vial

Continuidad del circuito vial de la Costa Verde Callao - Ventanilla - Santa Rosa - Ancón - Multidistrital

Par vial Av. Costanera - Av. La Paz (tramo Av. Sta. Rosa - Av. Insurgentes) – La Perla

Puente peatonal terminal pesquero - Callao

Construcción de pistas y veredas en la urbanización Las Praderas del Sol I Etapa – Callao
 Mejoramiento de pistas, veredas y vías de acceso - Multidistrital
Estudios y otros
 Supervisión de obras agrupadas - Multidistrital
 Liquidación de obras - Multidistrital
 Estudios - Multidistrital
Pesquería
 Estudio de zonificación para el desarrollo de la acuicultura Callao – Callao

5.2. Actividades

Capacitación de recursos humanos
 Delimitación y redelimitación territorial
 Gestión Administrativa (Administración)
 Imagen institucional
 Administración de maquinaria pesada
 Planeamiento y presupuesto participativo 2005
 Apoyo a organizaciones de base y comunitarias
 Asistencia social
 Pago de pensiones
 Atenciones de emergencia
 Apoyo a la seguridad y protección ciudadana
 Infraestructura y actividades deportivas
 Promoción e incentivo de actividades artísticas y culturales
 Capacitación y asistencia técnica
 Preservación del medio ambiente

Los proyectos y actividades en el 2005 y en el 2006, se agrupan por programas, las definiciones de los mismos se dan en los respectivos planes anuales.

VI RECURSOS NECESARIOS PARA CADA AÑO DEL PLAN

FUENTE DE RECURSOS PARA EL PEI 2004 - 2006	2,004	2,005	2,006
PROGRAMA DE INVERSIONES - PROYECTOS			
FUENTE: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS	30,000,000	30,000,000	30,000,000
FUENTE: FONDO DE COMPENSACION REGIONAL FONCOR	327,079	327,000	327,000
FUENTE: CANON Y SOBRE CANON	54,989	55,000	55,000
TOTAL INVERSIONES POR TODA FUENTE	30,382,068	30,382,000	30,382,000
PRESUPUESTO OPERATIVO – ACTIVIDADES			
FUENTE : RENTA DE ADUANAS	31,440,000	30,415,000	31,056,000
FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS	942,000	942,000	942,000
TOTAL ACTIVIDADES	942,000	942,000	942,000
TOTAL RECURSOS POR AÑO	62,764,068	61,739,000	62,380,000

VII INDICADORES DE DESEMPEÑO

7.1. PROYECTOS

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Comités de Seguridad Ciudadana
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Formación de Comités de Seguridad Ciudadana, proyecto que se ejecutará con la Fuente de Renta de Aduanas, por la Gerencia de Desarrollo Social
METODO DE CALCULO	Reportes de Avance
UNIDAD DE MEDIDA	Acción
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	1, 1, 1

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Construcción de edificio
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Construcción de Complejo Policial (Comisaria y ambientes para policía de tránsito) – Ciudad del Pescador, Gerencia de Infraestructura
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Obra
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	1, 0, 0

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Construcción de Edificio
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Construcción de pabellón para la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao, gerencia de Infraestructura
METODO DE CALCULO	Avance de obra
UNIDAD DE MEDIDA	M2
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	4,000, 0, 0

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Mejoramiento y rehabilitación de aulas de centros educativos
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	<p>Construcción de un modulo de aulas de dos pisos, con nueve aulas mas patio de honor de CE N° 5001, Gerencia de Infraestructura</p> <p>Construcción de CE N° 5119 Chavinillo, Ventanilla, aulas, servicios higiénicos y áreas administrativas, Gerencia de Infraestructura</p> <p>Construcción de CE N° 55130 Los Licenciados, Ventanilla, aulas y servicios higiénicos, Gerencia de Infraestructura</p> <p>Construcción de CE N° 5123 Las Lomas, Ventanilla, aulas, servicios higiénicos y área administrativa, Gerencia de Infraestructura</p> <p>Construcción de CE N° 5124 Hiroshima, Ventanilla, local nuevo, Gerencia de Infraestructura</p> <p>Construcción de edificio para Programa de Educación Especial Luisa Sologuren de Sabogal y demolición de edificios existentes, Gerencia de Infraestructura</p> <p>Ampliación de aulas y construcción de modulo nuevo de cuatro aulas del CE N° 5097 San Juan Masías, Gerencia de Infraestructura</p>
METODO DE CALCULO	--
UNIDAD DE MEDIDA	M2
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	--
PROYECCION 2003	--
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	5,242, 0, 0

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Construcción de infraestructura Deportiva
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura deportiva de lozas, mini gimnasios y otros
METODO DE CALCULO	--
UNIDAD DE MEDIDA	Obra
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	--
PROYECCION 2003	--
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	25, 0, 0

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Estudio de pre inversión
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Formular estudio de pre factibilidad Parque Porcino en Ventanilla Acondicionamiento de local y de maquinaria para diversos talleres, a ser usado por la PYMES del Callao Habilitación del Parque Industrial Ciudad Pachacutec
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Estudio
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	3, 0, 0

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Estudio de investigación
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Efectuar el inventario de los recursos turísticos en el Callao
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Estudio
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	1, 0, 0

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Mejoramiento de servicios de salud
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Mejoramiento de los servicios de salud, construcción de 3 centros de atención de Primer Nivel de Atención
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Obra
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 – 2006	1, 0, 0

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Implementación y equipamiento para la mejora ambiental
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	<p>Estudio sobre Identificación y reemplazo de materiales en viviendas contaminadas</p> <p>Estudio para implementar un sistema de monitoreo y vigilancia de calidad ambiental</p> <p>Estudio sobre la factibilidad de Implementación de equipos especializados para enfrentar materiales peligrosos</p> <p>Estudio sobre la factibilidad de Implementación de unidades para la atención de personas intoxicadas con plomo</p>
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Estudio
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 – 2006	4, 0, 0

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Infraestructura vial
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	<p>Estudio de factibilidad de construcción del Circuito Vial Costa Verde – Callao – Ventanilla – Sta. Rosa – Ancón</p> <p>Par Vial Av. Costanera – Av. La Paz (Tramo Av. Sta. Rosa – Av. Insurgentes)</p> <p>Interconexión de los distritos de la zona sur del Callao, con los de la zona sur de Lima</p> <p>Ejecución del puente peatonal terminal pesquero en el Callao</p> <p>Construcción de pistas y veredas en la asociación de Propietarios de la Urbanización Las Praderas del Sol I Etapa – Callao</p>
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Obra
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 – 2006	6, 0, 0

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Supervisión de obras agrupadas
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Supervisión de obras
METODO DE CALCULO	--
UNIDAD DE MEDIDA	Supervisión
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	--
PROYECCION 2003	30
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	30, 30, 30

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Liquidación de obras
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Liquidación final de obra
METODO DE CALCULO	--
UNIDAD DE MEDIDA	Obra
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	30
PROYECCION 2003	30
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	30, 30, 30

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Elaboración de estudios
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Elaboración de estudios
METODO DE CALCULO	--
UNIDAD DE MEDIDA	Estudio
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	--
PROYECCION 2003	--
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	40, 40, 40

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Infraestructura y equipamiento Puesto de salud
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Construcción y equipamiento del Puesto de Salud Defensores de la Patria ubicado en Ventanilla
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Obra
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 – 2006	1, 0, 0

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Estudio investigación
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Estudio de zonificación para el desarrollo de la acuicultura – Centro de Investigaciones Acuicolas
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Estudio
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 – 2006	1, 0, 0

7.2. ACTIVIDADES

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Capacitación de recursos humanos
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Dictado de cursos para el personal de la Región
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Curso
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	Cursos anuales en promedio 40
PROYECCION 2003	40 cursos
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	40, 40, 40

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Demarcación y reordenamiento
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Acciones de demarcación y ordenamiento
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Acción
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	12, 12, 12

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Gestión administrativa (Administración)
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Acciones administrativas con relación a personal, obligaciones sociales y otros
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Acción
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	12
PROYECCION 2003	12
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	12, 12, 12

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Imagen institucional
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Acciones de imagen institucional
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Acción
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	12
PROYECCION 2003	12
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	12, 12, 12

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Planeamiento y presupuesto
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Planeamiento y presupuesto participativo 2005
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Acción
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	2
PROYECCION 2003	2
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	2, 2, 2

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Maquinaria pesada
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Administración de maquinaria pesada
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Acción
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	12
PROYECCION 2003	12
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	12, 12, 12

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Apoyo a organizaciones de base y comunitarias
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Apoyo a organizaciones de base y comunitarias
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Atención
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	1, 0, 0

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Asistencia social
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Asistencia a la comunidad
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Acción
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	1, 0, 0

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Pago de pensiones
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Actividades administrativas, obligaciones previsionales
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Acción
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	12
PROYECCION 2003	12
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	12, 12, 12

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Acciones de emergencia
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Atención de emergencias y urgencias
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Acción
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	12
PROYECCION 2003	12
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	12, 12, 12

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Seguridad y protección
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Prevención de la violencia
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Acción
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	12
PROYECCION 2003	12
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	12, 12, 12

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Fomento al deporte
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Fomentar el deporte y la cultura
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Proyecto
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	1, 0, 0

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Desarrollo de actividades
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Promoción e incentivo a la cultura y el arte
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Acción
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	1, 0, 0

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Capacitación y asistencia técnica
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Capacitación
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Curso
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	30
PROYECCION 2003	30
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	30, 30, 30

INDICADOR	DESCRIPCION
NOMBRE	Preservación del medio ambiente
NATURALEZA	Producto
DESCRIPCION	Preservación del medio ambiente
METODO DE CALCULO	-.-
UNIDAD DE MEDIDA	Acción
EVOLUCION RECIENTE (COMPORTAMIENTO PREVIO DEL INDICADOR)	-.-
PROYECCION 2003	-.-
VALOR A ALCANZAR PERIODO 2004 - 2006	1, 0, 0

VIII RESPONSABILIDAD

La Gerencia General y las Gerencias de Línea del Gobierno Regional del Callao son responsables de la ejecución de las actividades y proyectos inherentes a su área.

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Oficina de Auditoría Interna son las responsables de ver por el cumplimiento de lo establecido en el presente Plan Estratégico Institucional 2004 – 2006, debiendo presentar a la Presidencia del Gobierno Regional los informes respectivos inherentes a su función con una periodicidad semestral.

IX ANEXOS

- Formato 1 Plan Estratégico Institucional 2004 – 2006 Diagnostico General
- Formato 2 Plan Estratégico Institucional 2004 – 2006 Diagnostico Programa Principal
- Formato 3 Plan Estratégico Institucional 2004 – 2006 Programas y Objetivos Generales
- Formato 4 Plan Estratégico Institucional 2004 – 2006 Subprogramas y Objetivos Parciales
- Formato 5 Plan Estratégico Institucional 2004 – 2006 Programa Multianual de Inversión Pública.

ANEXO

FORMATO 1

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Diagnóstico General

Resumen del diagnóstico general. La Región Callao es una **unidad territorial** conformada por la Provincia Constitucional del Callao, la que se encuentra ubicada en la costa central del Litoral peruano, políticamente la provincia está conformada por seis distritos: Callao (Cercado) Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua Reynoso y Ventanilla. Tiene una superficie continental de 158.12 Km² incluyendo las islas San Lorenzo, El Frontón y los islotes de Hormigas de Afuera, Palomino y Roca Horadada. En términos de espacio territorial los distritos de mayor importancia son Ventanilla y el Callao el primero representa el 51.24 % de del territorio provincial y el Callao el 30.85 %.

El Callao tiene una **población** estimada de 818,701 habitantes la densidad poblacional en la Provincia del Callao se ha visto incrementada en los últimos años, existe una importante proporción de la población en situación de pobreza de la cual la mayor cantidad se localiza en los distritos de Callao y Ventanilla. Esta población en pobreza se ubica principalmente en los AAHH. marginales

Existe alta concentración de la población entre los 15 y 59 años que es la edad de trabajar por lo que exige que las acciones se concentren en la generación de oportunidades de empleo. La población menor de 15 años representa aproximadamente la cuarta parte del total provincial y plantea la necesidad de proveer a dicha población de las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse, estudiar y en general prepararse para el trabajo y la vida. Con relación a la infraestructura educativa esta se encuentra en condiciones de atender la demanda de la población sin embargo es necesario mejorar su mantenimiento y equipamiento de acuerdo a los avances pedagógicos. En lo relacionado al Sector salud dispone al año 2001 de 53 establecimientos de salud administrados por el Estado.

A la fecha se tiene aprobado el proyecto del Hospital de Ventanilla que reforzará la atención de salud de la población de Ventanilla y zonas aledañas. En relación con los servicios de agua el sistema instalado de agua en el Callao es administrado casi en su totalidad por SEDAPAL, el Callao se abastece de la combinación de dos sistemas plantas de tratamiento, pozos tubulares y reservorios. La población sin cobertura de agua se estimó en el año 2000 en un 17.67% de la población chalaca. Existen problemas de agua y desagüe tales como: Acceso limitado de algunos pobladores ya que las ocupaciones poblacionales han tenido un ritmo mayor a la instalación de infraestructura. Consumo de agua con niveles de contaminación, manejo inadecuado de agua desagües sin tratamiento arrojados al mar. El sistema de Limpieza pública tiene un servicio de recolección diario siendo ESLIMP-Callao. Los principales problemas en este aspecto son Gestión y manejo inadecuado de residuos sólidos y más aún tratándose de residuos hospitalarios así como residuos industriales.

Rol Estratégico Institucional

- 1) Principal centro de servicios portuarios comerciales exportador - importador del país.
- 2) Centro aeroportuario nacional e internacional.
- 3) Centro estratégico de defensa aero-naval.
- 4) Centro industrial multisectorial (principalmente tradicional).
- 5) Principal centro de refinación, producción y distribución energética del país.
- 6) Espacio de expansión urbana complementaria y de servicios de Lima Metropolitana

Prioridades

EDUCACIÓN Y CULTURA

TRANSPORTE

DEFENSA Y SEGURIDAD

SALUD Y SANEAMIENTO

INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDAD PESQUERA

PLANEAMIENTO

ASISTENCIA SOCIAL

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Diagnostico Programa Principal	Acciones a Implementar 2004-2006
Programa 1: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) EDUCACION	
Infraestructura educativa en mal estado de conservación y falta de equipamiento	Se llevarán a cabo obras de construcción y rehabilitación de centros educativos y equipamiento de unidades de enseñanza
El Sistema Educativo presenta dificultades para garantizar los logros básicos del aprendizaje en los alumnos	Investigación de competencias pedagógicas de docentes de centros educativos estatales y de educación superior.
Infraestructura deportiva en mal estado	Contribuir al mejoramiento de la infraestructura deportiva
Programa 2 : Principales problemas identificados (en orden de prioridad) TRANSPORTE	
Interconectar los distritos ribereños de Lima y Callao	Continuidad de la construcción del Circuito Vial de la Costa Verde Callao- Ventanilla Santa Rosa Ancón
Interconectar los distritos de la zona sur del Callao, con los de la zona sur de Lima	Construcción Par vial Av. Costanera -Av. La Paz (Tramo Av. Sta Rosa - Av. Insurgentes)
Difícil accesibilidad de las zonas residenciales industriales y servicios	Construcción de Pistas , Veredas y Puentes.
Programa 3: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA	
Inseguridad ciudadana ,	Construcción de comisarías
Ausencia de canales y mecanismos de participación ciudadana - Institucionalización de Políticas Violencia, conducta de las personas es demasiado violenta - La delincuencia, violencia familiar .	Comites de seguridad ciudadana
Programa 4: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) SALUD Y SANEAMIENTO	
Infraestructura de salud insuficiente en zonas de población en extrema pobreza	Mejoramiento de los servicios de salud primer nivel de atención, construcción y equipamiento de puestos de salud
Programa 5: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS	
Bajo nivel de desarrollo y desocupación de Zona de Parque Porcino	Mejora de infraestructura y capacitación en producción y crianza en Parque Porcino en Ventanilla,
Desarticulación entre las empresas y gestión empresarial tecnológica deficiente. Propensión a la informalidad de las actividades empresariales	Parque Industrial Pachacutec
Las MYPES poseen baja capacidad de atención de pedidos por su limitaciones en infraestructura y equipamiento.	Maquicentros para MYPES

Diagnostico Programa Principal	Acciones a Implementar 2004-2006
<p>Desconocimiento de la problemática sectorizada de las empresas. Propensión a la informalidad de las actividades empresariales</p> <p>Gestión empresarial deficiente y desarticulada</p> <p>Baja oferta Turística por desconocimiento de atractivos turísticos</p>	<p>Elaboración de un Censo Económico Empresarial , cuantitativo y cualitativo (MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA)</p> <p>Programa de Promoción de capacidades empresariales y asistencia técnica e investigación multidisciplinaria y especializada.</p> <p>Difusión y promoción de servicios turísticos para lo cual se propone un Inventario de Servicio Turístico, para diseño de circuitos turísticos.</p>
<p>Programa 6: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) MEDIO AMBIENTE</p>	
<p>Problemas de contaminación ambiental por minerales</p> <p>Estilos de vida y cultura de salud inadecuados.</p> <p>Presencia de pasivos contaminantes de plomo en las viviendas.</p> <p>Información limitada y desactualizada de monitoreos ambientales Ausencia de una red o sistema de vigilancia permanente de contaminación ambiental</p> <p>Intoxicación y contaminación de grandes áreas</p> <p>Insuficiente capacidad de respuesta en casos de emergencias y desastres Desarticulación de los servicios existentes</p>	<p>Implementación de unidades para la atención de personas intoxicadas por plomo</p> <p>Implementar un plan piloto regional de difusión y capacitación en aspectos de promoción y prevención de la salud</p> <p>Mejoramiento ambiental de viviendas contaminadas por plomo.</p> <p>Sistema de Monitoreo y vigilancia de calidad ambiental</p> <p>Implementación de equipos especializados para enfrentar materiales peligrosos (MAT-PEL)</p> <p>Implementación de un centro regional de urgencias en el hospital nacional DANIEL A. CARRION</p>
<p>Programa 7: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) PESQUERIA</p>	
<p>Escasa información para desarrollo de la acuicultura</p>	<p>Estudio de Zonificación para el desarrollo de la Acuicultura</p>
<p>Programa 8: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO</p>	
<p>.Necesidad de optimizar la gestion Institucional del Gobierno Regional del Callao</p>	<p>Articular y dinamizar la gestion Institucional logrando adecuados niveles de coordinación e integración de las entidades de ambito Regional</p>
<p>Programa 9: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL</p>	
<p>Necesidad de coadyuvar las acciones cívicas de apoyo y asistencia social con las organizaciones de base. Asistir a los asegurados y beneficiarios de los sistemas previsionales.</p>	<p>Ejecutar acciones de asistencia Social a la comunidad , Asegurar a los beneficiarios de los sistemas de pensiones y asegurar el pago de pensiones a los asegurados.</p>

Nota: Relacionar los Problemas con las Acciones a Implementar

FORMATO 3

Plan Estratégico Institucional 2004-2006 - Programas y Objetivos Generales

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Misión
"ORGANIZAR Y CONDUCIR LA GESTION PUBLICA REGIONAL DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS Y DELEGADAS EN EL MARCO DE LAS POLITICAS NACIONALES Y SECTORIALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA REGIÓN."

Visión Institucional
LA REGION CALLAO SE HA CONSTITUIDO EN UN CENTRO COMERCIAL DE SERVICIOS PORTUARIOS, AEROPORTUARIOS Y TURISTICOS DE GRAN IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, LOGRANDOSE UN POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO EN LA CUENCA DEL PACIFICO SUR. SU DESARRRROLLO INDUSTRIAL Y COMPETITIVO ARTICULA A LA MEDIANA, PEQUEÑA Y MICRO EMPRESAS CHALACAS PERMITIENDO PRODUCCIÓN DE CALIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO. SE HA LOGRADO DESARROLLO URBANO PLANIFICADO CON SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD OPTIMA Y CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE. SE HA LOGRADO CALIDAD DE VIDA Y ELIMINACION DE LA POBREZA CON LA PARTICIPACIÓN CONCERTADA DE TODA LA POBLACION.

Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2004-2006
			2004	2005	2006	

Programa 1 EDUCACION	Recursos	Miles de Nuevos Soles	15,446.3	1,446.5	895.3	17,788.1
Objetivo 1 Contribuir al mejoramiento del servicio educativo mediante la construcción , ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los centros educativos así como el apoyo al deporte.						
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	6,274.0	3,750.0	2,320.0	12,344.0

Programa 2 TRANSPORTE	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,539.4	4,033.6	23,775.5	33,348.5
Objetivo 2 Construir mejorar ampliar y reabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.						
Indicador:	Resultado	m2	111,736.0	21,500.0	5,050.0	138,286.0
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	736,709.0	141,756.0	33,296.0	911,761.0

Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2004-2006
			2004	2005	2006	
Programa 3 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL (ORDEN INTERNO)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,686.0	2,779.5	1,760.6	10,226.4
Objetivo 3 Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.						
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	30,000.0	3,000.0	500.0	33,500.0

Programa 4 SALUD Y SANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,245.4	10,290.4	1,104.7	14,640.6
Objetivo 4 Reforzar los servicios de salud a través de la construcción , ampliación rehabilitacion y equipamiento de establecimientos de salud, en coordinacion con las entidades sectoriales y locales de la Región.						
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	233,515.0			233,515.0

Programa 5 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS	Recursos	Miles de Nuevos Soles	920.0	2,745.0	2,396.0	6,061.0
Objetivo 5 Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas concertando sistemas productivos, de servicios turísticos orientados hacia el mercado interno y externo.						
Indicador:	Resultado	Estudios	4.0			4.0
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios		500.0	31,272.0	500.0

Programa 6: MEDIO AMBIENTE	Recursos	Miles de Nuevos Soles	281.5	9,077.1	0.0	9,358.6
Objetivo 6 Mejorar las condiciones medio ambientales, compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos						
Indicador:	Resultado	Estudios	4.0			4.0

Programa 7: PESQUERIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	55.0	200.0	130.0	385.0
Objetivo 7 Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera en el ámbito del Callao						
Indicador:	Resultado	Estudios	1.0			1.0

Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL
			2004	2005	2006	2004-2006
Programa 8: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	30,131.4	29,708.0	30,858.9	90,698.3
Objetivo 8 Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal						
Indicador:	Resultado	Obra	30.0	30.0	30.0	90.0
Programa 9: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL						
	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,459.1	1,459.1	1,459.1	4,377.2
Objetivo 9 Ejecutar acciones de asistencia Social y comunitaria, así como coadyubar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social.						
Indicador:	Resultado	%				
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)			62,764.07	61,739.20	62,380.10	186,883.67

Plan Estratégico Institucional 2004-2006 - Subprogramas y Objetivos Parciales

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de	Unidad de	Cuantificación Anual			TOTAL
	Indicador	medida	2,004	2,005	2,006	2004-2006
Programa 1 EDUCACION Y CULTURA	Recursos	miles de nuevos soles	15,446.2	1,446.5	895.3	17,788.0
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	6,274.0	3,750.0	2,320.0	12,344.0
Subprograma 1.1 Infraestructura Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	5,387.1			5,387.1
Objetivo 1) Ejecutar acciones para la ampliación de la infraestructura universitaria.						
Proyecto* : Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNAC	Recursos	miles de nuevos soles	5,387.1			5,387.1
Indicador:	Producto	m2	40,000.0			40,000.0
Subprograma 1.2 Centros Deportivos y Recreativos	Recursos	miles de nuevos soles	1,482.8			1,482.8
Objetivo 1) Contribuir al mejoramiento de la infraestructura deportiva.						
Proyecto* : Construcción de infraestructura deportiva	Recursos	miles de nuevos soles	1,382.8			1,382.8
Indicador:	Producto	Obra	25.0			25.0
Objetivo 2) Promover el desarrollo de la formación física						
Actividad* : Infraestructura y actividades deportivas - Fomento al deporte	Recursos	miles de nuevos soles	50.0			50.0
Indicador:	Producto	Proyecto	1.0			1.0
Actividad* : Promoción e incentivo de actividades artísticas y culturales	Recursos	miles de nuevos soles	50.0			50.0
Indicador:	Producto	Acción	1.0	1.0	1.0	3.0
Subprograma 1.3 Edificios escolares	Recursos	miles de nuevos soles	8,576.3			8,576.3
Objetivo 1) Mejoramiento y rehabilitación de aulas de centros educativos						
Proyecto* : Mejoramiento y rehabilitación de aulas de CE 5001, 5119, 5130, 5123, 5124, 5097 y PE Luisa Sologuren de Sabogal	Recursos	miles de nuevos soles	8,576.3			8,576.3
Indicador:	Producto	m2	5,242.0			5,242.0
Programa 2 TRANSPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	5,539.4	4,033.6	23,775.5	33,348.5
Indicador:	Resultado	m2	11,736.0	21,500.0	5,050.0	38,286.0
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios				911,762.0
Subprograma 2.1 Vias Urbanas	Recursos	miles de nuevos soles	5,539.4	4,033.6	23,775.5	33,348.5
Objetivo 1) Construir mejorar y rehabilitar la infraestructura vial urbana de trascendencia regional						
Proyecto* : Infraestructura vial, Circuito vial Costa verde-Callao-Ventanilla-Sta. Rosa-Ancón; Par vial Costanera - av La Paz, interconexión distrital del sur del Callao y Lima, Puente peatonal T. Pesquero, Pistas y veredas de la Urb. Las Praderas del Sol I Etapa.	Recursos	miles de nuevos soles	5,539.4			5,539.4
Indicador:	Producto	Obra	6.0			6.0

Plan Estratégico Institucional 2004-2006 - Subprogramas y Objetivos Parciales

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de	Unidad de	Cuantificación Anual			TOTAL
	Indicador	medida	2,004	2,005	2,006	2004-2006
Programa 3 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	Recursos	miles de nuevos soles	5,686.0	2,779.5	1,760.6	10,226.1
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	30,000.0	3,000.0	500.0	33,500.0
Subprograma 3.1 Seguridad Ciudadana	Recursos	miles de nuevos soles	5,686.0	2,779.5	1,760.6	10,226.1
Objetivo 1) Contribuir a desarrollar acciones de seguridad y protección.						
Proyecto*: Comités de Seguridad Ciudadana	Recursos	miles de nuevos soles	36.0			36.0
Indicador:	Producto	Acción	1.0	1.0	1.0	3.0
Objetivo 2) Apoyar en la prevención de la violencia.						
Actividad*: Apoyo a la seguridad y protección ciudadana	Recursos	miles de nuevos soles	400.0			400.0
Indicador:	Producto	Acción	12.0	12.0	12.0	36.0
Actividad*: Atenciones de emergencia	Recursos	miles de nuevos soles	250.0			250.0
Indicador:	Producto	Acción	12.0	12.0	12.0	36.0
Objetivo 3) Infraestructura de Apoyo a la seguridad ciudadana.						
Proyecto*: Complejo Policial Ciudad del Pescador	Recursos	miles de nuevos soles	5,000.0			5,000.0
Indicador:	Producto	Obra	1.0			1.0
Programa 4 SALUD Y SANEAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	3,245.5	10,290.2	1,104.6	14,640.3
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	233,515.0			233,515.0
Subprograma 4.1 Edificaciones Públicas	Recursos	miles de nuevos soles	3,245.5	10,290.2	1,104.6	14,640.3
Objetivo 1) Construir ampliar y rehabilitar los servicios de salud con el desarrollo de la infraestructura.						
Proyecto*: Mejoramiento de servicios de salud, centros de primer nivel de atención	Recursos	miles de nuevos soles	2,918.4			2,918.4
Indicador:	Producto	Obra	1.0			1.0
Proyecto*: Puesto de salud Defensores de la Patria Ventanilla	Recursos	miles de nuevos soles	327.1			327.1
Indicador:	Producto	Obra	1.0			1.0

Plan Estratégico Institucional 2004-2006 - Subprogramas y Objetivos Parciales

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de	Unidad de	Cuantificación Anual			TOTAL
	Indicador	medida	2,004	2,005	2,006	2004-2006
Programa 5 INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO	Recursos	miles de nuevos soles	920.0	2,745.0	2,396.0	6,061.0
Indicador:	Resultado	Estudios	4.0			4.0
Subprograma 5.1: Promoción Industrial	Recursos	miles de nuevos soles	570.0	2,745.0	2,000.0	5,315.0
Objetivo 1) Promover la inversión privada a través del Apoyo a la micro y y pequeña empresa fomentando la producción integral.						
Proyecto* : Estudios de pre inversión para parque porcino, acondicionamiento de local para PYMES y habilitación de parque industrial Ciudad Pachacutec	Recursos	miles de nuevos soles	450.0			450.0
Indicador:	Producto	Estudio	3.0			3.0
Objetivo 2) Capacitación y asistencia técnica a la pequeña y microempresa						
Actividad* : Capacitación y asistencia técnica	Recursos	miles de nuevos soles	120.0			120.0
Indicador:	Producto	Curso	30.0	30.0	30.0	90.0
Subprograma 5.2 Promoción del turismo	Recursos	miles de nuevos soles	350.0			350.0
Objetivo 1) Promover el desarrollo de circuitos turísticos articulados a nivel metropolitano, nacional e internacional, aprovechando los atractivos turísticos del a Región						
Proyecto* : Estudio de investigación Inventario de servicios turísticos Callao	Recursos	miles de nuevos soles	350.0			350.0
Indicador:	Producto	Estudio	1.0			1.0
Programa 6 MEDIO AMBIENTE	Recursos	miles de nuevos soles	281.5	9,077.1	-	9,358.6
Indicador:	Resultado	Estudios	4.0			4.0
Subprograma 6.1 control de la contaminación	Recursos	miles de nuevos soles	281.5	9,077.1		9,358.6
Objetivo 1) Promover las acciones de prevención, recuperación y mejoramiento del medio ambiente						
Actividad* : Preservación del medio ambiente	Recursos	miles de nuevos soles	201.5			201.5
Indicador:	Producto	Obra	1.0			1.0
Objetivo 3) Equipamiento especializado para control de medio ambiente						
Proyecto* : Mejora ambiental de viviendas contaminadas con plomo, monitoreo ambiental, equipos especializados para enfrentar materiales peligrosos, unidades de atención para personas intoxicadas con plomo	Recursos	miles de nuevos soles	80.0			80.0
Indicador:	Producto	Estudio	4.0			4.0

Plan Estratégico Institucional 2004-2006 - Subprogramas y Objetivos Parciales

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de	Unidad de	Cuantificación Anual			TOTAL
	Indicador	medida	2,004	2,005	2,006	2004-2006
Programa 7 PESQUERIA	Recursos	miles de nuevos soles	55.0	200.0	130.0	385.0
Indicador:	Resultado	Estudios	1.0			1.0
Subprograma 7.1 Fomento de la pesca	Recursos	miles de nuevos soles	55.0			55.0
Objetivo 1) Apoyar el estudio de investigación hidrobiológica						
Proyecto* : Estudio de investigación, Centro de investigación acuicola	Recursos	miles de nuevos soles	55.0			55.0
Indicador:	Producto	Estudio	1.0			1.0
Programa 8 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	30,131.4	29,708.0	30,858.9	90,698.3
Indicador:	Resultado	Obras	30.0	30.0	30.0	90.0
Subprograma 8.1. Administración general	Recursos	miles de nuevos soles	30,131.4			30,131.4
Objetivo 1) Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión						
Actividad* : Gestión administrativa (Administración)	Recursos	miles de nuevos soles	27,322.9			27,322.9
Indicador:	Producto	Acción	12.0	12.0	12.0	36.0
Actividad* : Administración de maquinaria pesada	Recursos	miles de nuevos soles	1,743.0			1,743.0
Indicador:	Producto	Acción	12.0	12.0	12.0	36.0
Actividad* : Imagen Institucional	Recursos	miles de nuevos soles	500.0			500.0
Indicador:	Producto	Acción	12.0	12.0	12.0	36.0
Actividad* : Elaboración de estudios	Recursos	miles de nuevos soles	80.0			80.0
Indicador:	Producto	Estudios	40.0	40.0	40.0	120.0
Actividad* : Liquidación de obras	Recursos	miles de nuevos soles	100.0			100.0
Indicador:	Producto	Obra	30.0	30.0	30.0	90.0
Actividad* : Supervisión de obras	Recursos	miles de nuevos soles	100.0			100.0
Indicador:	Producto	Obra	30.0	30.0	30.0	90.0
Objetivo 2) Ejecutar programas de capacitación						
Actividad* : Capacitación de recursos humanos	Recursos	miles de nuevos soles	120.0			120.0
Indicador:	Producto	Curso	40.0	40.0	40.0	120.0
Objetivo 3) Elaborar el Plan de acondicionamiento y ordenamiento territorial						
Actividad* : Delimitación y redelimitación territorial	Recursos	miles de nuevos soles	129.0			129.0
Indicador:	Producto	Acción	12.0	12.0	12.0	36.0
Actividad* : Planeamiento y presupuesto participativo 2005	Recursos	miles de nuevos soles	36.5			36.5
Indicador:	Producto	Eventos	2.0	2.0	2.0	6.0

Plan Estratégico Institucional 2004-2006 - Subprogramas y Objetivos Parciales

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de	Unidad de	Cuantificación Anual			TOTAL
	Indicador	medida	2,004	2,005	2,006	2004-2006
Programa 9 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles	1,459.1	1,459.1	1,459.1	4,377.3
Indicador:	Resultado	%				
Subprograma 9.1. Promoción y asistencia social	Recursos	miles de nuevos soles	300.0			300.0
Objetivo 1) Ejecutar acciones cívicas de apoyo y asistencia social a la comunidad						
Actividad*: Apoyo a organizaciones de base y comunitaria	Recursos	miles de nuevos soles	50.0			50.0
Indicador:	Producto	Atención	1.0	1.0	1.0	3.0
Actividad*: Asistencia a la comunidad	Recursos	miles de nuevos soles	250.0			250.0
Indicador:	Producto	Acción	1.0	1.0	1.0	3.0
Subprograma 9.2. Previsión social al cesante y jubilado	Recursos	miles de nuevos soles	1,159.1			1,159.1
Objetivo 1) Asegurar el pago de pensiones y demás beneficios a los cesantes y jubilados a cargo de la Región Callao						
Actividad*: Pago de pensiones	Recursos	miles de nuevos soles	1,159.1			1,159.1
Indicador:	Producto	Acción	12.0	12.0	12.0	36.0
TOTALES			62,764.1	61,739.0	62,380.0	186,883.1

INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA 2004
(En Nuevos Soles)

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBIGEO	INDICADOR D	META	SITUACIÓN	COSTO	EJECUCIÓN A	COSTO ANUAL			Costo Anual Promedio de Mantenimiento
												TOTAL	DIC. 2003	2004	

EDUCACION Y CULTURA Y DEPORTE															
					Pabellón de la Facultad de CADM de UNAC	Bellavista	m2	4000	A	5,387,110		5,387,110	0	0	134,130
09	061	0174		2389-b	Remodelación Integral del CE. N° 5001	Callao	m2	520	A	1,023,219		1,023,219	0	0	24,600
09	061	0174		2980b	Construcción del CE: 5119 AAHH. Chavinillo	Ventanilla	m2	710	A	1,089,700		1,089,700	0	0	
09	061	0174		3010b	Construcción del CEI N° 5130-1 AAHH. Los Licenciados	Ventanilla	m2	401	A	615,829		615,829	0	0	
09	061	0174		3162b	Construcción del CEP N° 5123 AAHH. Las Lomas	Ventanilla	local	1	A	1,101,710		1,101,710	0	0	
09	061	0174		3548-b	Construcción del CE: 5124 AAHH. Hiroshima	Ventanilla	m2	2,610	A	3,261,630		3,261,630	0	0	15,500
09	061	0174		3667-b	Construcción de Infraestructura p el Prog Especial Luisa Sologuren	La Perla	m2	1,000	A	1,036,290		1,036,290	0	0	22,740
09	061	0174		1812-b	Ampliación e Implementación del CE. N° 5097 San Juan Macías	Callao	aulas	7	A	447,942		447,942	0	0	
					Programa de Mejoramiento de Infraestructura Deportiva	Multidistrital	obras	25		1,829,302		1,382,840	446,462	0	
					Programa de Mejoramiento de Infraestructura Educativa	Multidistrital	m2	2,000		1,895,312		0	1,000,000	895,312	
					TOTAL PROGRAMA 1					17,688,044		15,346,270	1,446,462	895,312	

TRANSPORTE															
16	055	0155			Continuidad de la construcción del Circuito Vial de la Costa Verde Callao- Ventanilla Santa Rosa Ancón	Ventanilla	m2	75,600		26,915,493		140,000	3,500,000	23,275,493	
16	056	0155			Par vial Av. Costanera -Av. La Paz (Tramo Av. Sta Rosa - Av. Insurgentes)	Region Callao	m2	10,994		2,765,000		2,731,361	33,639	0	
16	055	0157		3204-b	Puente Peatonal Terminal Pesquero	Callao	m2	75	A	340,000		340,000	0	0	
				3874-b	Construcción de Pistas y Veredas en la Urb. Las Praderas del Sol I Etap	Callao	m2	3,567	A	393,000		393,000	0	0	
					Mejoramiento de Pistas Veredas y vías de acceso	Multidistrital	m2	21,500		2,935,000		1,935,000	500,000	500,000	
					TOTAL PROGRAMA 2			111,736		33,348,493		5,539,361	4,033,639	23,775,493	

INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 2004
(En Nuevos Soles)

SEGURIDAD CIUDADANA														
07	022	0182			Comites de seguridad ciudadana- grupos de Vigilancia	Region Callao	Acción	1	Nuevo	662,000		36,000	626,000	0
		0182	4578		Proyecto Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista -Callao	Bellavista	m2	39,998.50	Nuevo	7,153,450		5,000,000	2,153,450	0
			1740		Construcción Comisaría en AAHH. Hiroshima Pachacutec	Ventanilla				961,420		0	961,420	0
					Construcción Comisaría en AAHH. Villa Los Reyes Nuevo Progreso	Ventanilla				1,260,615		0		1,260,615
07	22				Limpieza de causas	Región Callao				#####		0	600,000	500,000
TOTAL PROGRAMA 3										11,137,485		5,036,000	2,779,450	1,760,615

SALUD														
					Mejoramiento de los servicios de salud de primer nivel de atención	Multidistrital	m2	P/D		2,918,369		2,918,369	-	0
			1365		Equipamiento de Hospital de Ventanilla	Ventanilla	Equipos	varios	A	3,123,770		0	3,123,770	0
			1835		Construcción y equipamiento Puesto de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	m2	140	A	360,810		327,079	33,731	0
			2544		Construcción y equipamiento del CS El Alamo	Callao	m2	443	A	1,140,196		0	1,140,196	0
			2954		Ampliación del Centro de Salud Altamar - La Perla	La Perla	m2	196	A	503,215		0	503,215	0
			2952		Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja	Ventanilla	m2	440	A	1,131,802		0	1,131,802	0
					Construcción del Centro de Salud Sata Rosa de Pachacutec	Ventanilla	P/D	P/D		1,140,643		0	1,140,630	0
					Cosntrucción y equipamietno del Centro de Salud 03 de febrero	Ventanilla	P/D	P/D		2,840,855		0	2,840,800	0
			2665		Perfil Centro de Salud Tipo I Los Cedros -Ventanilla	Ventanilla	m2	429	A	1,104,688		0	0	1,104,620
TOTAL PROGRAMA 4										11,345,979		3,245,448	9,914,144	1,104,620

INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS														
11	0399	0105			Parque Porcino de Ventanilla	Ventanilla	estudios	3		1,000,000		150,000	850,000	0
11	0399	0105	3881		Parque Industrial Pachacutec	Ventanilla	m2	490,069	A	3,200,000		200,000	1,000,000	2,000,000
11	039	0105			Maquicentros para Pymes	Region Callao	estudios	1		495,000		100,000	395,000	0
11	0390	0105			Inventario Servicio Turístico	Region Callao	estudios	1		350,000		350,000	0	0
					Promoción de industria	Region Callao	P/D			772,190		0	376,230	395,960
TOTAL PROGRAMA 5										5,817,190		800,000	2,621,230	2,395,960

INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA 2004
(En Nuevos Soles)

MEDIO AMBIENTE														
14	048	0130			Mejoramiento ambiental de viviendas contaminadas por plomo.	Puerto Nuevo-Callao	estudios	1	nuevo	1,630,000		20,000	1,610,000	0
14	048	0130			Sistema de Monitoreo y vigilancia de calidad ambiental	Multidistrital	estudios	1	nuevo	3,477,075		20,000	3,457,075	0
14	048	0130			Implementación de equipos especializados para enfrentar materiales peligrosos (MAT-PEL)	Region Callao	estudios	1	nuevo	900,000		20,000	880,000	0
					Implementación de unidades para la atención de personas intoxicadas por plomo	Region Callao	estudios	1	nuevo	3,150,000		20,000	3,130,000	0
TOTAL PROGRAMA 6								4		9,157,075		80,000	9,077,075	0

ACTIVIDAD PESQUERA														
					Estudio de Zonificación para el Desarrollo de la Acuicultura	Ventanilla	estudio	1	nuevo	54,989		54,989	0	
					Promoción pesquera	Región Callao	P/D					0	200,000	130,000
TOTAL PROGRAMA 7								1		54,989		54,989	200,000	130,000

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO														
03	003	006			Supervision de Obras Agrupadas	Region Callao	obras	30		340,000		100,000	120,000	120,000
03	003	006			Liquidación de Obras	Region Callao	obras	30		300,000		100,000	100,000	100,000
03	003	006			Estudios de Pre inversión	Region Callao	obras	30		270,000		80,000	90,000	100,000
TOTAL PROGRAMA 8								90		910,000		280,000	310,000	320,000

TOTAL GENERAL										91,146,068		30,382,068	30,382,000	30,382,000
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------	------------	------------

ntidad de población beneficiaria del proyectc

re al estado de avance del PIP

A = Perfil

B= Pre Factibilidad

C= Factibilidad

ediente Técnico -Señalar si tiene o no viabilidad

ón - Señalar si tiene o no viabilidad

Elaborado por:

Nombre:

Cargo:

Fecha: