

"AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERU"



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008**

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL- GRPPAT

*Oficina de Planificación*

JUNIO 2008



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

14 JUL 2008

## Gobierno Regional del Callao

# Resolución Ejecutiva Regional N° 241

Callao, 07 de Julio de 2008

### VISTOS:

El informe N° 237-2008-GRC/GRPPAT de fecha 24 de Junio de 2008 emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao;

### CONSIDERANDO:

Que, el Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que permite articular las actividades que son programadas en el Gobierno Regional a través de sus Unidades Orgánicas en el marco de los Objetivos Institucionales que prioriza la alta dirección para el ejercicio fiscal 2008, con relación a sus funciones y competencias previstas en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; su modificatoria la Ley N° 27902 y la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización;

Que, la formulación del Plan Operativo es un proceso que permite articular, coordinar y fijar adecuadamente las actividades y proyectos por meta presupuestaria de cada Unidad Orgánica del Gobierno Regional del Callao para el logro de los objetivos y metas propuestas con resultados concretos;

Que, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ha efectuado la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2008 del Gobierno Regional del Callao, en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional;

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional N° 189-2008-Gobierno Regional del Callao-GRC, de fecha 23 de Abril del 2008 se aprobó la "Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao"

Que, de conformidad con el numeral 1.6 del Modulo I de la Metodología referida, la Presidencia Regional es el órgano resolutorio del Gobierno Regional del Callao, quien aprueba el Plan Operativo Institucional;

Que, resulta necesaria la aprobación del Plan Operativo Institucional 2008;

Estando a lo expuesto y contando con la visación de la Gerencia General Regional, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y de la Gerencia de Asesoría Jurídica, en ejercicio de las facultades conferidas al Presidente de la Región Callao, en la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

### SE RESUELVE:

**Artículo Primero.- APROBAR** el Plan Operativo Institucional (POI) 2008 del Gobierno Regional del Callao, como instrumento administrativo que refleja la programación de actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada una de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional





del Callao, a fin de cumplir las metas presupuestarias establecidas

**Artículo Segundo.-** La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, por responsabilidad funcional se encuentra facultada para realizar las acciones que permitan el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2008 del Gobierno Regional del Callao.



**Artículo Tercero.-** De requerirse alguna modificación del Plan Operativo, las Unidades Orgánicas presentarán su propuesta de modificación a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; quien gestionará su aprobación, a fin de mantener actualizada la programación y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2008.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**



*[Handwritten signature]*  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DANI F. MESA PINTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
*[Handwritten signature]*  
ALEXANDER M. KOURI BUMACHAR  
PRESIDENTE

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

14 JUL 2008

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

# Presentación

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Archivo y Documentación Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
14 JUL. 2008

El Plan Operativo Institucional 2008 del Gobierno Regional del Callao constituye un importante instrumento de gestión de corto plazo, comprendiendo el conjunto de intervenciones o actividades programadas por las unidades orgánicas de este Gobierno Regional a ser ejecutadas con la asignación de recursos públicos, para el cumplimiento de las competencias y funciones Institucionales, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de tal manera que contribuya a avanzar hacia el logro de los objetivos estratégicos y de la visión institucional, avanzando en la articulación del largo plazo con el corto plazo.

El Plan Operativo ha sido elaborado teniendo como marco de referencia los Principios Rectores de las Políticas y Gestión Regional, el Plan Estratégico Institucional 2008-2009 y el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003-2011. Metodológicamente se sustenta en la "Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional", aprobada por Resolución Gerencial General Regional N° 189-2008-Gobierno Regional del Callao-GGR".

El presente documento constituye un avance en el fortalecimiento del planeamiento operativo en el marco de la gestión por resultados; proceso que requiere del compromiso de los diferentes niveles de gestión para el logro de las metas e indicadores, habiendo correspondido su conducción y consolidación a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.



# I. Generalidades

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámites Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

14 JUL. 2008

El Gobierno Regional del Callao tiene como finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo; siendo su misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

Para responder a esta finalidad, en el presente año las diferentes actividades y proyectos se han programado considerando los Principios Rectores de las Políticas y la Gestión Regional, en particular el de subsidiariedad, según el cual el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer las distintas funciones que le competen al Estado. En tal sentido, el proceso se ha orientado a establecer una adecuada articulación del Gobierno Regional del Callao con las instituciones del nivel central y con los gobiernos locales, especialmente con la Municipalidad Provincial del Callao.

El rol promotor de desarrollo del Gobierno Regional se ha visto limitado por el nivel de avance de la transferencia de funciones y competencias. Por tal motivo, algunas de las intervenciones planteadas han requerido establecer mecanismos para hacer posible su ejecución, como es el caso de la suscripción de convenios interinstitucionales.

La formulación del Plan Operativo Institucional para el presente año ha demandado la sustentación técnica de las actividades y el análisis de su contribución al logro de los Objetivos Institucionales y de los Objetivos Estratégicos, posibilitando el avance de un proceso orientado a articular el largo con el corto plazo, a fin de operativizar los cambios establecidos en los Planes Estratégicos, en el marco de una realidad dinámica cambiante.

Otro aspecto importante que se ha incorporado en el Plan Operativo Institucional 2008 es el concepto de *Gestión por Resultados*, modelo que viene siendo impulsado en la administración pública peruana, según el cual las instituciones públicas deben buscar generar valor público, un modelo orientado a los resultados. *"Este modelo releva la preocupación por la identificación clara de objetivos a lograr con el uso de los recursos, así como el establecimiento de metas e indicadores de desempeño que puedan medir el cumplimiento de dichas metas"*. Este nuevo enfoque de gestión por resultados trasciende al factor de medición, implicando un cambio de mentalidad del grupo humano. Es importante ir generando un conjunto de indicadores de desempeño que apoye la toma de decisiones y que permita mejorar el desempeño institucional en función de servicios eficientes, eficaces y que la población necesita; proceso complejo, pues *"Entre los desafíos se destaca la cultura organizacional presente en las administraciones públicas, que dificulta transitar hacia una gestión más comprometida"*

<sup>1</sup> Manual de Indicadores de desempeño en el sector público- ILPES, 2005

por los resultados...<sup>2</sup>. En tal sentido, consideramos que es necesario avanzar en esta perspectiva, con el criterio de que "No se puede mejorar lo que no se mide", en el marco del valor creado por el Gobierno Regional del Callao a través de los servicios que presta en el cumplimiento de su rol promotor del desarrollo integral.

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRÁ EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## II. Marco Estratégico

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Subsecretario de Planeación, Documentación y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

14 JUL 2008

El Gobierno Regional del Callao cuenta con diferentes instrumentos de gestión que orientan su accionar, como son el Plan de Desarrollo Concertado Regional 2003-2011 y el Plan Estratégico Institucional 2007-2009, los que establecen los Objetivos Estratégicos y Estrategias en el largo y mediano plazo. Es importante además considerar los objetivos y estrategias establecidas en los diferentes planes estratégicos nacionales así como los Objetivos del Milenio.

### Misión

"Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región".

### Visión

"En el año 2011, la región Callao se ha constituido en un centro comercial de servicios portuarios, aeroportuarios y turísticos de gran importancia nacional e internacional, logrando un posicionamiento estratégico en la cuenca del Pacífico Sur.

Su desarrollo industrial y competitivo articula a la mediana, pequeña y micro empresas chalacas, permitiendo producción de calidad y generación de empleo.

Se ha logrado un desarrollo urbano concertado con calidad de su ambiente y servicios públicos mejorados, constituyéndose en un centro ordenado de expansión urbana y de servicios para Lima y Callao.

Se ha mejorado la gobernabilidad, con una cultura de la participación de todos los actores sociales, instituciones, organizaciones y agentes económicos comprometidos de la región, elevándose la calidad de vida de la población y la reducción de los niveles de pobreza con un marco normativo claro."

<sup>2</sup> Manual de Indicadores de desempeño en el sector público- ILPES, 2005



## Objetivos Estratégicos

### **Objetivo: Desarrollo de los servicios portuarios y aeroportuarios**

- Brindar servicios e infraestructura de calidad a la aeronavegación, garantizando la seguridad, eficiencia y regularidad de las operaciones aeronáuticas, bajo las normas, métodos y recomendaciones reconocidas por el Estado Peruano.
- Convertir al Callao en uno de los puertos más competitivos del Pacífico Sur Costa Oeste, con altos niveles de eficiencia, eficacia y seguridad en la atención a las naves y a la carga; potenciando el desarrollo articulado de las actividades económicas conexas: comercio, turismo, servicios e industria, etc.

### **Objetivo: Desarrollo del Sector Comercio**

- Aumentar, diversificar y mejorar la oferta exportable de productos con alto valor agregado y que preserven el medio ambiente.
- Desarrollar una estrategia comercial para incrementar las exportaciones regionales en mercados internacionales.
- Implementar mecanismos de facilitación del comercio exterior y mejorar la infraestructura de servicios para dinamizar la actividad exportadora.
- Desarrollar una cultura empresarial exportadora orientada a crear capacidades innovadoras en la región

### **Objetivo: Desarrollo Turístico**

- Implementar circuitos turísticos, revalorando los monumentos históricos y zonas arqueológicas.
- Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible.
- Desarrollar una cultura turística que garantice la seguridad del visitante
- Fortalecer las instituciones vinculadas con la actividad turística.
- Incentivar de manera sostenida la demanda del turismo receptivo.
- Fomentar el turismo interno.

### **Objetivo: Desarrollo Industrial**

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

### **Objetivo: Desarrollo Industrial Energético**

- Desarrollar la industria de los derivados del gas natural de Camisea, considerando la sustitución de los derivados del petróleo.
- Mejorar el suministro de energía eléctrica promoviendo la inversión privada.
- Establecer una red de distribución adecuada del gas natural que permita atender la demanda de la Región Callao en el marco del control ambiental.

### **Objetivo: Desarrollo Urbano**

- Articulación y acondicionamiento del sistema vial al desarrollo de la provincia.
- Ordenamiento urbano y recuperación de las áreas urbanas críticas.
- Promover la inversión privada en la implementación de infraestructura de servicios.
- Prevención y mitigación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales.



### **Objetivo: Medio Ambiente**

- Promover el uso sostenible y la conservación ambiental de los recursos naturales y demás componentes ambientales en el Callao.
- Implementar Instrumentos que permitan el desarrollo de la gestión ambiental sobre los sistemas productivos y de servicios en el Callao, de tal manera que no generen desequilibrios en el ambiente.
- Promover la educación ambiental e incrementar el nivel de conciencia ambiental en la población chalaca.
- Fortalecer y hacer más eficiente el marco jurídico institucional ambiental

### **Objetivo: Desarrollo Cívico Institucional**

- Fortalecer la gobernabilidad regional democrática con amplia participación de todos los actores sociales.
- Fortalecer una cultura participativa de valores y de corresponsabilidad ciudadana.
- Contribuir a una adecuada administración de justicia.

### **Objetivo: Desarrollo Científico, Educativo y Cultural**

- Dar prioridad a la Educación en la Primera Infancia.
- Repotenciar la identidad Chalaca con el enriquecimiento cultural de las etnias minoritarias afincadas en la Región Callao.
- Promover trabajos en educación cultural sobre grupos étnicos minoritarios afincados en el Callao
- Fortalecer el proceso de descentralización educativa.
- Repotenciar la Educación Inclusiva en la Región Callao.
- Fomentar el desarrollo de la educación y cultura arte y deporte sobre la base de los valores y ética para la construcción de una sociedad justa y de paz, para el ejercicio responsable de la libertad, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.
- 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 corresponsabilidad de todos los ciudadanos.
- Lograr que los alumnos tengan acceso a un aprendizaje que les permita responder a las demandas de un mundo globalizado y participar en una sociedad democrática, partiendo de su identidad regional.

### **Objetivo: Desarrollo de la Salud y Nutrición**

- Desarrollo articulado de actividades de salud con respeto de los aspectos culturales de la población y su participación activa en el control de enfermedades transmisibles
- Fomentar educación en salud para el control de las enfermedades no transmisibles y el desarrollo de estilos de vida saludables
- Implementar actividades de vigilancia en salud ambiental con participación multisectorial.
- Propiciar la participación social para la promoción de la salud
- Propiciar una cultura de paz para el desarrollo del individuo, familia y comunidad libre de drogas
- Consejo regional de salud liderando el funcionamiento del sistema de servicios de salud regional coordinado.
- Impulsar un sistema de gestión de calidad en la región.
- Extensión y universalización del aseguramiento de salud a la población del callao
- Incrementar el presupuesto del sector salud y reorientar el financiamiento externo.
- Promover una nutrición adecuada en la población del callao.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

14 JUL. 2008





- Atender a las personas afectadas por contaminación de plomo.

**Objetivo: Desarrollo del Saneamiento**

- Dotar de servicios básicos a la población, especialmente los servicios de agua y desagüe. Con tecnologías tradicionales y otras alternativas.
- Mejorar la calidad de vida de la población mediante la descontaminación de los ríos y playas.

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRAR EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Permisos Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

14 JUL. 2008

**Objetivo: Desarrollo de Defensa Civil**

- Promover el Desarrollo de la Prevención y Atención de Desastres.
- Capacitar y preparar a la población chalaca, para diseñar y ejecutar acciones de prevención y capacidad de respuesta antes, durante y después de un desastre.
- Estimar los riesgos de ocurrencias de desastres dentro de la Región como consecuencia de peligros naturales y/o antrópicos.
- Asegurar la participación y el compromiso de la población organizada regional y local, para la prevención y atención de desastres.

**Objetivo: Seguridad Ciudadana**

- Fortalecer la Seguridad Ciudadana a nivel Regional, con la participación de las instituciones del Sector Público y organizaciones de base de la sociedad civil que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), para garantizar una situación de paz, tranquilidad y convivencia pacífica de la población.
- Armonizar los esfuerzos de los diferentes órganos que conforman el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana de las Regiones, con el fin de contribuir a garantizar la tranquilidad social y reducir la criminalidad y delincuencia común, mediante un trabajo integrado y sostenido a nivel regional.
- Incentivar el apoyo público y privado a los Comités Regionales, Provinciales y Distritales para mejorar la seguridad ciudadana y reducir la criminalidad y delincuencia en las Regiones.

**Objetivo: Desarrollo del Sector Pesquería**

- Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera con mayor valor agregado, principalmente de la pesca artesanal.
- Desarrollar la infraestructura pesquera y la acuicultura.
- Preservar la biomasa y los ecosistemas.
- Promover e incentivar la investigación científica, tecnológica y capacitación pesquera.
- Fomentar la preservación de la diversidad biológica y la calidad de su ambiente.
- Propiciar el consumo diversificado de los recursos hidrobiológicos con mayor valor agregado.
- Propiciar el mejoramiento de las condiciones higiénicas sanitarias y la adopción de un sistema que considere la calidad en las plantas de procesamiento y canales de distribución.
- Propiciar la cooperación técnica y económica nacional e internacional para coadyuvar a la diversificación pesquera hacia aquellas actividades de menor desarrollo y mayor potencialidad.

**Objetivo: Desarrollo del Sector Agrario**



- Lograr la rentabilidad y competitividad del agro en la Región Callao, con bajos costos de producción, productos inocuos y de calidad, mercados agrarios fortalecidos y desarrollados, organizaciones agrarias modernas y eficientes. Promover las
- Cadenas Productivas.
- Contribuir a la seguridad alimentaria en los sectores menos favorecidos económicamente del ámbito regional.
- Facilitar al productor agrario el acceso a una plataforma de servicios agrarios.
- Impulsar el sistema de información agraria a los agentes económicos de la región.
- Contribuir a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida en las áreas rurales, incorporando a los pequeños agricultores a la economía de mercado de la Región.
- Crear los mecanismos necesarios para evitar las pérdidas de tierras agrícolas desarrolladas por la incesante expansión urbana, muchas veces auspiciada por los Gobiernos Locales.
- Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para proteger el ambiente, convertirlo en un activo importante de la población rural y generar las condiciones para el desarrollo económico y social. Con especial atención en el aprovechamiento sostenible de los ríos Rímac y Chillón.

**Objetivo: Corte Superior de Justicia**

- Optimizar el servicio de Administración de Justicia en sus aspectos de independencia, acceso, oportunidad y probidad de Magistrados, satisfaciendo la tutela Jurisdiccional, contribuyendo a garantizar el estado de derecho y la seguridad jurídica con irrestricto respeto a los derechos humanos.

**Objetivo: Ministerio Público – Poder Judicial del Callao**

- Crear un sistema de Administración de Justicia con una racional organización, con
- fiscales y funcionarios calificados y probos
- Implementación del Nuevo Código Procesal Penal aprobado mediante Decreto Legislativo N° 957, que entra en vigencia el 01 de febrero del 2006.
- Mejorar la capacidad operativa del Distrito Judicial con infraestructura y sistemas informáticos.

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE CAYÓ EN EL ARCHIVO  
DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY BERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

14 JUL 2008

### III. Identificación de problemas y análisis de la situación actual

#### 3.1. Identificación de problemas

Los principales problemas identificados y que constituyen limitaciones y riesgos para el desarrollo del Callao en el corto plazo son los siguientes:

- Desvalorización de la educación pública en la ámbito del Gobierno Regional del Callao, con infraestructura inadecuada y que requiere mantenimiento, para incentivar practicas deportivas y fortalecer la identidad regional. Existencia de analfabetismo que evidencia exclusión social.



- Infraestructura de salud no adecuada la que se requiere mejorar, rehabilitar, construir, así como equipo obsoleto. Poco desarrollo de la promoción y prevención de la salud, siendo necesario además mejorar la salud ambiental y brindar servicios de atención médica básica en modalidades no convencionales de calidad.
- Limitaciones técnico financieras para incrementar y recuperar la infraestructura vial regional e intra regional para facilitar el desarrollo económico y territorial, especialmente para articular al Puerto del Callao.
- Inseguridad ciudadana en la Región Callao, que afecta a la economía y la seguridad social, requiriendo mejorar y construir infraestructura de seguridad y administración de justicia.
- Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil. en la Región Callao en condiciones de reacción inadecuadas en caso de emergencias para contingencias y evacuación.
- Carencia de seguridad alimentaria, especialmente de productos hidrobiológicos, en los sectores de pobreza/extrema pobreza, débilmente incluidos en acciones de Promoción y Asistencia Social, y sin alternativas de generación de capacidades para el empleo en igualdad de oportunidades.
- Carencia de programas de gestión ambiental y reducción de efectos contaminantes, que dificulta el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables. sin acciones de recuperación del ambiente marino costero y sin proyección social de cambio mediante educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables.
- Escasa articulación para la inversión privada, desarrollo de capacidades empresariales, turísticas, comerciales, pesqueras (uso inadecuado de la infraestructura pesquera - artesanal) y agropecuaria
- Escasa dotación de redes de agua y desagüe y moderado nivel de inversión privada en vivienda, en la Región Callao
- Insuficiente planificación prospectiva y gestión institucional expresada en políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial, que no facilita generar espacios de coordinación y concertación social en la gestión pública regional ni capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE USRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

### 3.2. Análisis FODA

#### Ambiente Externo:

##### a. Oportunidades

- Proximidad físico-política, y disponibilidad de medios y servicios públicos, al Gobierno Nacional facilita el acceso para las coordinaciones interinstitucionales.
- Transferencia efectiva de competencias a ser completadas en el año 2008 hacia el Gobierno Regional del Callao por el Gobierno Nacional, dota de capacidades efectivas y de derechos reales a la gobernabilidad regional.
- Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la gestión gubernamental legitima la conducción democrática del Gobierno Regional del Callao, facilitando la gobernabilidad regional y cumpliendo con las disposiciones normativas en procesos participativos y de inclusión social de las organizaciones sociales, organizadas y no organizadas
- Progresiva implementación de las Direcciones Regionales: DREC, DISA y otras.
- Incremento del nivel de precios de exportaciones tradicionales y suscripción de Convenios Comerciales incrementan el nivel de recaudación aduanera
- Mejora de los niveles de riesgo país influye en las oportunidades de inversión directa en la Región Callao, en las áreas con condición industrial.

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Suministro Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

14 JUL 2008



- Apoyo de las Agencias de Cooperación Científica y Tecnológica Internacional facilita suscripción de convenios.

**b. Amenazas**

- Poca articulación de la población hacia su Gobierno Regional.
- Débil organización y participación social en redes sociales, en procesos participativos y procesos de integración comunitaria-regional.
- Poca participación de la población en determinación de prioridades y acciones de cooperación con la seguridad ciudadana y seguridad regional.
- Creciente disparidad socioeconómica, agudiza conflictos sociales.
- Conflictos sociopolíticos cíclicos generados por las campañas preelectorales.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 14 JUL. 2008

**Ambiente Interno:**

**a. Fortalezas**

- Gerencias regionales compenetradas con las Políticas Institucionales.
- Preparación y difusión de las Audiencias Públicas con la población y con la participación de representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, organizada y no organizada.
- Instrumentos de gestión internos debidamente actualizados y difundidos por intranet.
- Programa de capacitación y creación de capacidades institucionales en operación.
- Aprobación y ejecución del presupuesto participativo del Gobierno Regional del Callao.

**b. Debilidades**

- Adecuación organizacional poco flexible según las necesidades administrativas.
- Inadecuada implementación de las herramientas de gestión previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, como: Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales, Plan de Competitividad Regional, Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas.
- Reciente implementación de los procesos participativos e insuficiente promoción y difusión de instrumentos orientadores para una mejor participación de las Organizaciones de la sociedad Civil.
- Insuficiente preparación de herramientas indicativas para enfrentar el proceso de incorporación de las competencias transferidas: Plan Regional de Salud, Plan Regional de Educación, Plan Regional de Trabajo, etc.

## IV. Políticas y Líneas de Acción

- Promover el acceso a la educación** integral de calidad orientada al trabajo, la cultura, ciencia, tecnología y fomento de valores; para lo cual se deberá mejorar la cobertura educativa, dotar al cuerpo docente de altos niveles de calificación pedagógica profesional y mejorar la infraestructura, equipamiento educativo y deportivo.
- Promover el acceso a la salud** de calidad en forma gratuita y oportuna, mediante programas itinerantes de salud preventiva; fortalecimiento de la red de promotores de salud, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de salud, servicios de salud y saneamiento.



- c) Planificar, administrar y ejecutar el **desarrollo de la infraestructura vial regional**, promoviendo la inversión privada en proyectos de infraestructura de transporte; potenciando una red vial de transporte público y de carga, que satisfaga la demanda actual y futura, que garantice la interrelación entre los sectores de la Provincia Constitucional del Callao y su vinculación con los principales ejes de articulación metropolitana y el resto del departamento de Lima, en el marco de un desarrollo urbano integral y planificado.
- d) **Promover que los Planes de Desarrollo Regional del Callao**, que constituyan instrumentos orientadores del desarrollo de coordinación y concertación participativa, orientados al desarrollo armónico e integral de la Región. 4 JUN 2008
- e) **Promover el desarrollo de las actividades productivas** de la Región mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales, identificando las oportunidades para la inversión y promoviendo la participación privada en proyectos de desarrollo económico que dinamicen las actividades económicas y generen oportunidades de trabajo, con pluralismo económico, en un clima de libre competencia.
- f) **Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional**, creando las condiciones para dinamizar las actividades económicas de la industria, comercio, turismo y pesca artesanal; generando oportunidades de inversión privada.
- g) **Promover el pleno empleo y la inserción en el mercado de trabajo**, promoviendo nuevos proyectos de inversión, elaboración de programas y talleres de capacitación para el trabajo y generación de empleo de la pequeña y micro empresa, en un marco de igualdad de oportunidades, especialmente a los grupos más vulnerables de la población. Orientar y asesorar a las pequeñas y micro empresas en legislación laboral y legal, promoviendo el cumplimiento de normas laborales, solución de conflictos y democratización de las relaciones laborales.
- h) **Promover el mejoramiento, recuperación y uso racional de los recursos ambientales** de la Región, fomentando programas de capacitación y sensibilización del medio ambiente a la población, principalmente en zonas contaminadas; promoviendo la inversión para una gestión integral y eficiente de los sistemas productivos domésticos, industriales, mineros, hospitalarios, así como del sistema de saneamiento.
- i) **Promover en la Región el desarrollo humano integral**, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades. Promover el perfeccionamiento de las capacidades humanas que sustenten el desarrollo social.
- j) **Orientar las acciones de Defensa Civil**, brindar apoyo mediante acciones de prevención y seguridad ciudadana, hacia la prevención y reducción de riesgos a consecuencia de los peligros naturales y antrópicos, fomentando la participación comunitaria y promoviendo la incorporación de la prevención en la planificación del desarrollo, así como lograr el fortalecimiento institucional y optimizar la respuesta ante emergencias y desastres.
- k) **Desarrollar una gestión institucional eficiente y eficaz**, con énfasis en el fortalecimiento de la capacidad de supervisión seguimiento y evaluación de obras y estudios, establecimiento de indicadores de medición del desempeño institucional, fortalecimiento de los sistemas de información como soporte de la gestión y consolidación del proceso de planeamiento estratégico en el ámbito de la Región.



## V. Objetivos Institucionales 2008

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Planificación Documentaria y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Eje	Objetivo General 2008	Objetivo Específico 2008
1. Educación	Promover un mejor nivel educativo, cultural y deportivo de la población del ámbito del Gobierno Regional del Callao, así como de su identidad, tradición y valores.	Erradicar el analfabetismo en la Región Callao al 2010.
		Revalorizar la educación pública en el ámbito de la Región Callao.
		Mantener, rehabilitar y construir infraestructura educativa, cultural y deportiva; y patrimonio cultural.
		Promover el fortalecimiento de la identidad regional y rescate cultural del Callao.
		Incentivar y ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional.
2. Vialidad	Mejorar la infraestructura vial del ámbito regional con el propósito de alcanzar una mayor articulación económica y territorial.	Construir y mejorar vías de carácter regional o de impacto regional.
		Rehabilitar y ampliar vías de conexión intra regional.
3. Salud	Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la atención de la salud y salubridad en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Mejorar, rehabilitar y equipar Instituciones de salud.
		Fortalecer condiciones para la promoción y prevención de la salud.
		Contribuir a mejorar la salud ambiental.
4. Seguridad	Generar condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Brindar servicios de atención médica básica en modalidades no convencionales.
		Fortalecer los servicios de Seguridad Ciudadana en la Región Callao.
5. Lucha contra la pobreza	Contribuir a reducir las condiciones de la pobreza en el ámbito del Gobierno Regional del Callao y expandir capacidades entre la población más pobre para promover su desarrollo.	Mejorar y construir infraestructura de seguridad y administración de justicia en la Región Callao.
		Fomentar y ejecutar acciones de seguridad alimentaria, especialmente de productos hidrobiológicos.
		Fomentar y ejecutar acciones de Promoción y Asistencia Social a población vulnerable del ámbito de la Región Callao.
6. Recursos Naturales y Medio Ambiente	Fomentar, preservar y conservar el uso sostenible y racional de los recursos naturales para un ambiente adecuado para la salud.	Promover la generación de capacidades para el empleo en igualdad de oportunidades.
		Ejecutar programas de gestión ambiental y reducción de efectos contaminantes.
		Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables.
		Fomentar y promover la recuperación del ambiente marino costero



Eje	Objetivo General 2008	Objetivo Específico 2008
		Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables.
7. Defensa Civil	Promover condiciones de acción y reacción en caso de desastres y emergencias en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.
8. Gestión pública y desarrollo territorial	Promover la gestión eficiente del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao.	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.
		Generar espacios de coordinación y de concertación social en la gestión pública.
		Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno.
		Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.
9. Desarrollo Económico	Promover la inversión privada y la competitividad de las unidades económicas en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Promover y generar condiciones para la inversión privada en el ámbito de la Región Callao.
		Promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao
		Promover el turismo regional en el Callao.
		Promover las actividades comerciales en la Región Callao.
		Promover las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal.
		Promover las actividades agropecuarias en la Región Callao.
10. Vivienda y Construcción	Promover los servicios de saneamiento en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Dotación y mejoramiento de redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.
		Promoción de la inversión privada en vivienda.

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



14 JUL. 2008

# VI. Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001- Región Callao 2008

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
CORRESPONDIENTE

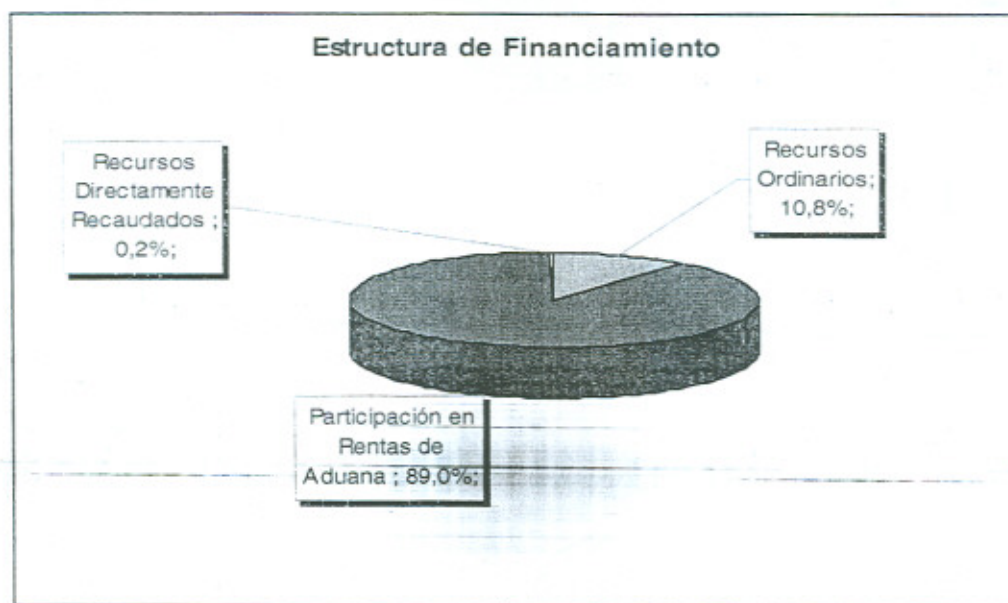
ANTHONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

El marco de referencia para la programación y formulación de las Actividades y Proyectos que han sido considerados en el Plan Operativo Institucional 2008 lo constituyen las Prioridades y los Objetivos Generales, los cuales han definido la asignación de recursos por las diferentes fuentes de financiamiento con que se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). La estructura del presupuesto se detalla en el siguiente Cuadro.

**Presupuesto 2008 según Fuente de Financiamiento  
Unidad Ejecutora 1: Gobierno Regional del Callao**

Nº	Fuente de Financiamiento	PIA	%
00	Recursos Ordinarios	15.783.595	10,8%
18	Participación en Rentas de Aduana	129.996.084	89,0%
09	Recursos Directamente Recaudados	350.000	0,2%
	<b>TOTAL</b>	<b>146.129.679</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Plan Anual y Presupuesto Participativo-2008 - Diciembre 2007





Presupuesto 2008 según partidas genéricas de gasto  
 Unidad Ejecutora 1: Gobierno Regional del Callao  
 Por toda fuente de Financiamiento

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO  
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Gerente de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

14 JUL. 2008

Nº	Concepto	PIA	Participación
		Nuevos S/.	GO%
	<b>Gasto Corriente</b>	<b>82.937.776</b>	<b>56,8%</b>
1	Personal y Obligaciones Sociales	24.821.757	17,0%
2	Obligaciones Previsionales	1.877.601	1,3%
2	Bienes y Servicios	55.577.058	38,0%
3	Otros Gastos Corrientes	661.360	0,5%
	<b>Gastos de Capital</b>	<b>63.191.903</b>	<b>43,2%</b>
4	Inversiones	57.295.244	39,2%
5	Otros Gastos de Capital	5.896.659	4,0%
	<b>Total</b>	<b>146.129.679</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Plan Anual y Presupuesto Participativo 2008

Porcentaje de Participación

