

## Gobierno Regional del Callao

# Resolución Ejecutiva Regional N° 532

Callao, 28 de Diciembre de 2010

### VISTOS:

El Informe N° 382-2010-GRC/GARPPAT del 15 de Diciembre de 2010 emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, que adjunta el Informe N° 357-2010-GRC/GRPPAT-OP, y el Proveído N° 1200-2010-GRC/GAJ del 21 de Diciembre de 2010 de la Gerencia de Asesoría Jurídica que adjunta el Informe N° 1244-2010-GRC/GAJ; y,

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 255-2006-Gobierno Regional del Callao de fecha 19 de Diciembre de 2006 se aprobó el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2007-2009;

Que, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de esta entidad, Artículo 78°, ejecutó la Actividad: "Desarrollo y Gestión de Herramientas de Planeamiento Estratégico Prospectivo y Planeamiento Operativo de la Región Callao 2010-2021", aprobada mediante Resolución Gerencial Regional N° 029-2009-Gobierno Regional del Callao -GRPPAT, siendo uno de los productos de esta Actividad la elaboración del "Plan Estratégico Institucional (PEI) DEL Gobierno Regional del Callao";

Que, el Plan Estratégico Institucional 2011-2013 del Gobierno Regional del Callao constituye un importante instrumento de gestión de mediano 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; contribuyendo a cohesionar el accionar institucional en una sola dirección en el compromiso de cumplir la visión institucional, y avanzar hacia el logro del desarrollo regional y nacional;

Que, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial informa que el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional 2011-2013 del Gobierno Regional del Callao ha sido concluido, elevando el Informe Técnico y el Proyecto del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013, para su respectiva aprobación;

Que, el Plan Estratégico Institucional 2011-2013 del Gobierno Regional del Callao ha sido elaborado en el marco de los principios rectores de las políticas y gestión regional establecidas en las Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411; Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley N° 27293; Plan que ha sido acoplado con el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021; asimismo con el Programa Multianual de Inversiones, constituyendo un instrumento de gestión viable para los objetivos institucionales;

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

A




**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- Aprobar el Plan Estratégico Institucional 2011-2013 del Gobierno Regional del Callao**, documento que contiene el Informe Técnico del Proceso de formulación de la Plan Estratégico Institucional 2011-2013 y en Anexo IV.1 el Plan Estratégico Institucional 2011-2013 del Gobierno Regional del Callao, que forma parte integrante de la presente resolución.

**Artículo Segundo.- ENCARGAR** a la Oficina de Tramite Documentario y Archivo, la notificación de la presente Resolución a todas las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao.



**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.**

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
**EVER CUEVA CÁCERES**  
PRESIDENTE

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
**DANTE MESA PINTO**  
SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL

**“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”**



## **Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao**

**2011 - 2013**

Diciembre, 2010



## Índice

Presentación	5
I. Descripción General del Gobierno Regional del Callao	7
1.1 Estructura orgánica del Gobierno Regional del Callao	7
1.2 Recursos Humanos del Gobierno Regional del Callao	10
1.3 Recursos Presupuestales del Gobierno Regional del Callao	11
II. Planeamiento Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013	15
2.1 Rol Estratégico de la Institución	15
2.1.1 Visión	15
2.1.2 Misión	16
2.2 Diagnóstico Interno y Externo	16
2.2.1 Fortalezas	16
2.2.2 Debilidades	16
2.2.3 Oportunidades	17
2.2.4 Amenazas	17
2.3 Ejes, Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos	18
2.4 Objetivos Específicos e Indicadores	19
2.5 Planes de Acción	34
2.6 Programa Multianual de Inversión Pública 2011-2013	40
III. Alineamiento del Plan Estratégico Institucional 2011-2013 con el Plan Operativo Institucional 2011	60





## Presentación

El Plan Estratégico Institucional 2011-2013 del Gobierno Regional del Callao constituye un importante instrumento de gestión de mediano 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 cohesionar el accionar institucional en una sola dirección en el compromiso de cumplir la visión institucional, y avanzar hacia el logro del desarrollo regional y nacional.

El Plan Estratégico Institucional ha sido elaborado teniendo como marco de referencia los Principios Rectores de las Políticas y Gestión Regional establecidos en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867; Ley General del Sistema de Presupuesto, Ley 28411; Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, Ley 27245; Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley 27293, entre otros. Se ha articulado con el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021 (en proceso de aprobación), alineando los ejes y los objetivos estratégicos, para garantizar que la asignación de recursos del Gobierno Regional del Callao en el mediano plazo se oriente hacia el logro de la visión regional. Asimismo, se ha articulado con el Programa Multianual de Inversiones; comprendiendo de manera integral las intervenciones a través de actividades y proyectos de inversión, constituyendo por tanto un instrumento de gestión viable para el logro de los objetivos institucionales.

El presente documento constituye un avance en el fortalecimiento del planeamiento estratégico 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 Oficina de Planificación, Gerencia Regional de  
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.



## I. Descripción General del Gobierno Regional del Callao

### 1.1 Estructura orgánica del Gobierno Regional del Callao

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional del Callao cuenta con la estructura orgánica siguiente:

- I. Órgano normativo y fiscalizador
  - a. Consejo Regional
  
- II. Órganos ejecutivos
  - b. Presidencia y Vicepresidencia Regional
  - c. Gerencia General Regional
  - d. Gerencias Regionales
  
- III. Órgano consultivo y de coordinación
  - e. Consejo de Coordinación Regional
  
- IV. Órgano de control regional
  - f. Órgano de Control Institucional
  
- V. Órgano de defensa judicial
  - g. Procuraduría Pública Regional
  
- VI. Órganos de asesoramiento
  - h. Gabinete de Asesores
  - i. Gerencia de Asesoría Jurídica
  - j. Oficina de Cooperación Técnica Internacional





VII. Órganos de apoyo

- k. Secretaría del Consejo Regional
- l. Gerencia de Administración
  - Oficina de Recursos Humanos
  - Oficina de Contabilidad
  - Oficina de Tesorería
  - Oficina de Logística
  - Oficina de Gestión Patrimonial.
- m. Oficina de Trámite Documentario y Archivo
- n. Oficina de Imagen Institucional y Protocolo
- o. Oficina de Seguridad Integral
- p. Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

VIII. Órganos de línea

- q. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
  - Oficina de Planificación
  - Oficina de Presupuesto y Tributación
  - Oficina de Acondicionamiento Territorial
  - Oficina de Racionalización y Estadística
- r. Gerencia Regional de Desarrollo Económico
  - Oficina de Comercio, Turismo y Energía y Minas.
  - Oficina de Agricultura y de Producción.
- s. Gerencia Regional de Desarrollo Social.
  - Oficina de Trabajo, Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades,

Promoción del Empleo, Pequeña y Micro Empresa.

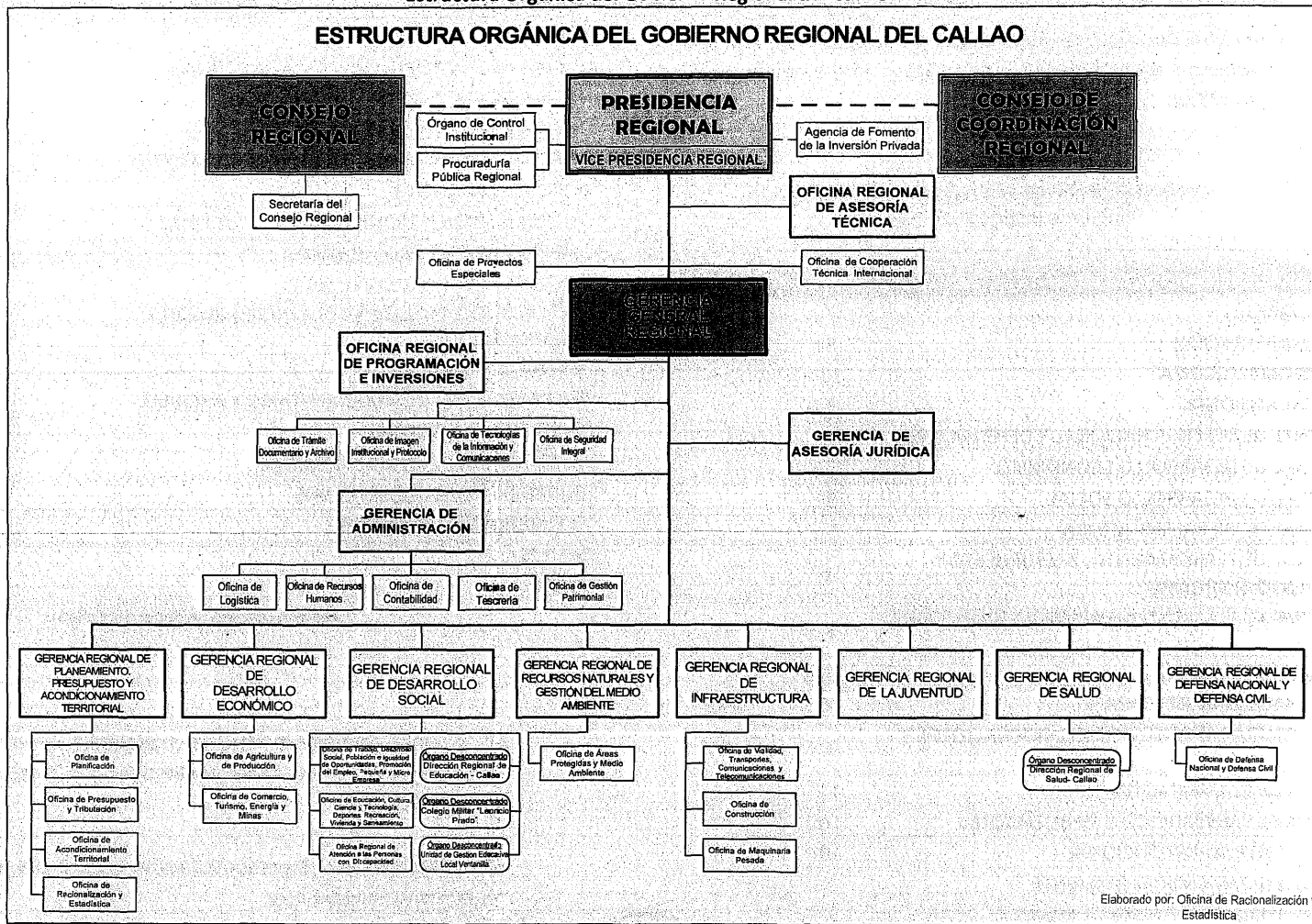
- Oficina de Educación, Cultura, Ciencia y tecnología, Deportes, Recreación, Salud, Vivienda y Saneamiento.
- Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad.
- t. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
  - Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente.
- u. Gerencia Regional de Infraestructura
  - Oficina de Vialidad, Transporte, Comunicaciones y Telecomunicaciones.
  - Oficina de Construcción.
  - Oficina de Maquinaria Pesada
- v. Gerencia Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
  - Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil
- w. Gerencia Regional de Salud
- x. Gerencia Regional de la Juventud







Gráfico N° 1  
Estructura Orgánica del Gobierno Regional del Callao



Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao





## 1.2 Recursos Humanos del Gobierno Regional del Callao

Al mes de octubre de 2010, el Gobierno Regional del Callao cuenta con 313 empleados en condición CAP (72%) y 119 empleados en condición CAS (28%).

**Cuadro Nº 1**  
**Distribución del Personal según contrato al 2010**  
**Gobierno Regional del Callao**

GERENCIA / OFICINA	CAP	CAS
GABINETE DE ASESORES	7	2
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	8	
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	10	5
GERENCIA GENERAL REGIONAL	3	
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL		1
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	7	7
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	3	
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	5	
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	3	2
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	3	3
GRI - OFICINA DE CONSTRUCCIÓN	26	5
GRI - OFICINA DE MAQUINARIA PESADA	16	19
GRI - OFICINA DE VIALIDAD TRANSPORTE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9	4
GRPPYAT - OFICINA DE PLANIFICACIÓN	14	2
GRPPYAT - OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN	10	1
O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	10	
OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	8	
OF. DE COMERCIO, TURISMO Y ENERGIA Y MINAS	5	
OF. DE EDUC. CULTURA, CIENCIA Y TEC. DEP. REC. SALUD, VIV. Y SA	9	
OF. TRAB. DES. SOC. IGUAL. OPOR. Y PROM. DEL EMPLEO PYME	10	

GERENCIA / OFICINA	CAP	CAS
OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION	7	
OFICINA DE CONTABILIDAD	15	1
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.	4	
OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL	6	
OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL		3
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	7	3
OFICINA DE LOGÍSTICA	26	27
OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	5	2
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	8	3
OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL	3	1
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13	4
OFICINA DE TESORERÍA	10	3
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	8	6
PRESIDENCIA.. REGIONAL	4	
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL	2	
UNIDAD DE VEHICULOS LIVIANOS	14	
VICEPRESIDENCIA REGIONAL	1	15
CAP 276	14	
<b>TOTAL</b>	<b>313</b>	<b>119</b>

Fuente: Gobierno Regional del Callao

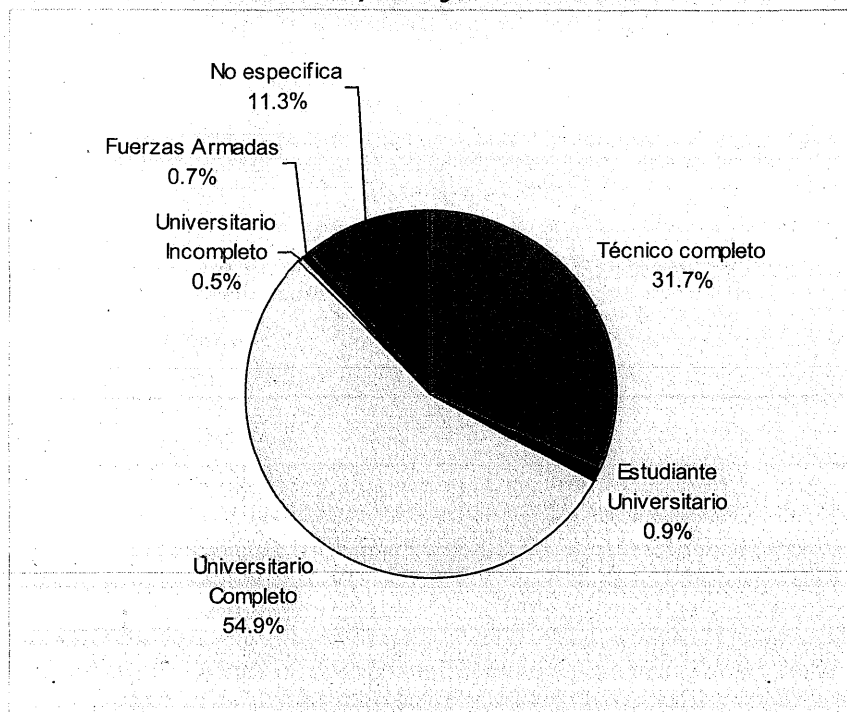
El personal contratado bajo la modalidad de locación de servicios asciende a 5,055 locadores asignados a 165 actividades al mes de octubre de 2010.

En el **Gráfico Nº 2** se presenta la distribución del personal CAP y CAS según nivel académicos.





**Gráfico Nº 2**  
**Personal CAP y CAS según nivel académico**



Fuente: Gobierno Regional del Callao

### 1.3 Recursos Presupuestales del Gobierno Regional del Callao

En los **Cuadro Nº 2** y **Cuadro Nº 3** se presenta el Presupuesto del Pliego 464 Gobierno Regional del Callao según fuente de financiamiento así como el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001-1028 Región Callao, para el periodo 2007-2010.

**Cuadro Nº 2**  
**Presupuesto del Pliego Gobierno Regional del Callao según fuente de financiamiento (Presupuesto Institucional Modificado)**

	2007	2008	2009	2010
Pliego 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO	445,291,758	489,340,860	723,735,588	661,072,072
Fuente de Financiamiento:				
1: Recursos Ordinarios	178,512,579	216,938,038	418,857,866	413,343,513
2: Recursos Directamente Recaudados	30,563,527	8,092,444	42,590,186	41,299,798
4: Donaciones y transferencias	1,282,398	5,380,780	17,428,382	13,464,882
5: Recursos Determinados	234,933,254	258,929,598	244,859,154	192,963,879
Recursos Determinados / Total Pliego	53%	53%	34%	29%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

**Cuadro Nº 3**  
**Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001-1028: Región Callao**

	2007	2008	2009	2010
Unidad Ejecutora 001-1028 REGION CALLAO	263,216,420	302,408,450	344,331,807	287,298,124
Por toda Fuente de Financiamiento				
Por Recursos Determinados (Renta de Aduanas)	234,810,456	258,901,935	244,596,783	190,958,215
Recursos Determinados / Total UE	89%	86%	71%	66%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

En los últimos años, se observa una disminución gradual de los recursos determinados en el presupuesto de la Unidad Ejecutora





001-1028: Región Callao, como consecuencia de la disminución de la renta de aduanas.

En el **Cuadro Nº 4**, se presenta el presupuesto asignado a Proyectos para cada Unidad Ejecutora del Pliego 464. A nivel del Pliego 464 Gobierno Regional del Callao, el 22.40% del presupuesto total en el año 2010 corresponde a Proyectos. Asimismo, a nivel de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional del Callao se encuentra en el segundo lugar de ejecución presupuestal de proyectos de inversión.<sup>1</sup>

En el caso de la Unidad Ejecutora 001-1028 Región Callao, se asignó a Proyectos aproximadamente el 50% de sus recursos presupuestales totales en los últimos dos años.

<sup>1</sup> Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. 5 de octubre de 2010.





**Cuadro N° 4**  
**Presupuesto Total y de Proyectos del Gobierno Regional según Unidades Ejecutoras**

	2007		2008		2009		2010	
	Presupuesto Total	Proyectos	Presupuesto Total	Proyectos	Presupuesto Total	Proyectos	Presupuesto Total	Proyectos
<b>Pliego 464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO</b>	<b>445,291,758</b>	<b>60,799,058</b>	<b>489,340,860</b>	<b>75,852,581</b>	<b>723,735,588</b>	<b>180,447,150</b>	<b>661,105,870</b>	<b>147,863,907</b>
<b>Proy/Total</b>	<b>13.70%</b>		<b>15.50%</b>		<b>24.90%</b>		<b>22.40%</b>	
Unidad Ejecutora								
<b>001-1028: REGION CALLAO</b>	263,216,420	60,799,058	302,408,450	75,852,581	344,331,807	173,815,039	287,298,124	143,200,706
300-1211: REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO	131,464,732		134,209,962		129,970,108		127,792,550	
301-1212: REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	7,844,712		7,945,803		7,801,009		8,242,365	
302-1229: REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA	42,765,894		44,776,645		48,325,842		49,805,846	
400-1316: REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO					62,975,441	880,051	59,297,216	85,185
401-1317: REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION					97,353,953	262,371	99,056,877	1,805,664
402-1318: REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE					32,977,428	5,489,689	29,612,892	2,772,352
<b>Proy/ Total UE001</b>	<b>23.10%</b>		<b>25.10%</b>		<b>50.50%</b>		<b>49.80%</b>	

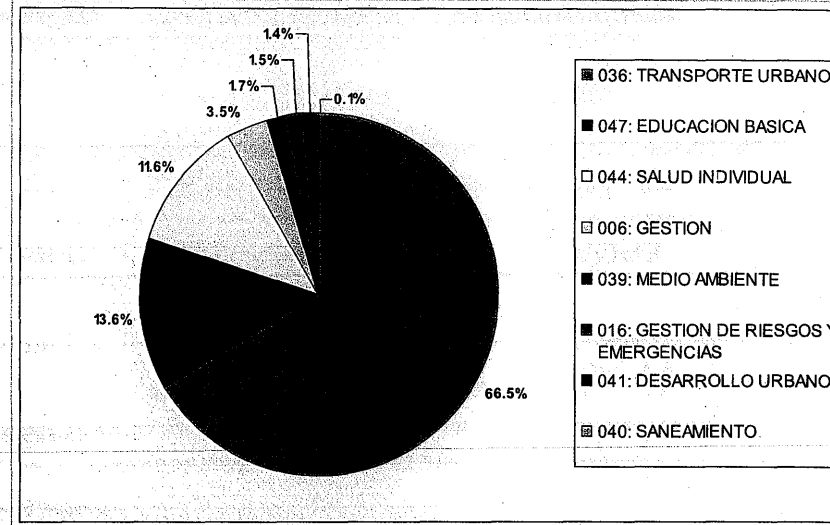
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica





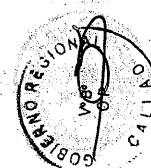
En el **Gráfico N° 3** se muestra la distribución del presupuesto del Pliego 464 Gobierno Regional del Callao asignado a Programas Presupuestales que comprenden Proyectos, para el año 2010.

**Gráfico N° 3**  
**Presupuesto Pliego Gobierno Regional del Callao según Programas Presupuestales comprendiendo Proyectos - 2010**



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Se observa que para el período 2010, los Programas prioritarios fueron Transporte Urbano (66.5%), seguido de Educación Básica (13.6%) y Salud Individual (11.6%).





## II. Planeamiento Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013

### 2.1 Rol Estratégico de la Institución



#### 2.1.1 Visión

Gobierno Regional eficiente, con liderazgo y capacidad para articular a las diferentes instituciones del sector público y privado; cuenta con un equipo humano identificado y comprometido con el desarrollo regional. Se basa en valores y principios éticos, promueve la participación ciudadana, transparencia, equidad e inclusión social en un territorio ordenado y saludable.

Genera condiciones para que la Región Callao se posicione como un eje estratégico del país, con industria competitiva y servicios portuarios y aeroportuarios de vanguardia.

Contribuye al desarrollo humano armónico y equilibrado, fortaleciendo la identidad regional, las capacidades de la población y la conciencia ambiental, impulsando la articulación económica con generación de empleo digno para la población chalaca y constituyéndose en un impulsor del proceso de descentralización del país.





### 2.1.2 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.

## 2.2 Diagnóstico Interno y Externo

### 2.2.1 Fortalezas

1. Personal multidisciplinario con experiencia, con conocimiento técnico y especializado.
2. El Gobierno Regional del Callao se ubica en el segundo lugar en ejecución del gasto en proyectos de inversión hasta Setiembre 2010 (74.81%).
3. Procesos y procedimientos de gestión administrativa mejorados.
4. Cuenta con el Proyecto del Plan de Desarrollo de Capacidades del Gobierno Regional 2010-2012.
5. Adecuado clima laboral en la institución.
6. Se cuenta con una red de contactos que facilita la labor de difusión y promoción de las actividades ejecutadas por la institución.
7. Generación de ingresos adicionales para el Gobierno Regional del Callao debido a posible oferta de servicios por el ejercicio de funciones transferidas, como es el caso del archivo regional, evaluación y aprobación de EIAs, y otros procedimientos comprendidos en el TUPA.
8. Avance en la construcción de identidad institucional.
9. Las instalaciones del Gobierno Regional son seguras para personal.

### 2.2.2 Debilidades

1. Limitado presupuesto para el cumplimiento de las actividades programadas y proyectos de las gerencias que no se encuentran priorizadas.
2. Lentitud en los procesos de adquisición de bienes y servicios a causa de: incumplimiento de plazos, documentación incompleta, demasiados procesos y concursos en paralelo, diversidad de criterios para priorizar, etc.
3. Débil coordinación y generación de sinergias entre las unidades orgánicas.
4. Poco desarrollo de las herramientas de gestión previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, como son: el Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales, Plan de Competitividad Regional, Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas.
5. No se cuenta con línea de base para ser utilizada en la elaboración de los planes, programas, actividades y proyectos.
6. Limitadas herramientas para enfrentar el proceso de incorporación de las competencias transferidas: Plan Regional de Salud, Plan Regional de Educación, Plan Regional de Igualdad de Oportunidades.
7. Débil aplicación de herramientas de planificación como base de la gestión institucional.
8. Insuficiente personal estable para cubrir tareas permanentes que se ejecutan mediante actividades.
9. No se hace evaluación de impacto de los proyectos durante la etapa de operación.
10. Escasa promoción y difusión de instrumentos orientadores para una mejor participación de las organizaciones de la sociedad civil.
11. Equipos y maquinarias disponibles para servicios de maquinaria pesada obsoletos e insuficientes.
12. Disparidad en las capacidades y competencias de gestión.







### 2.2.3 Oportunidades

1. Apoyo y trabajo conjunto con instituciones públicas y privadas para la ejecución de actividades.
2. Mejores condiciones para la inversión en la Región Callao como efecto de los niveles de riesgo país y de la legislación de promoción de la inversión privada.
3. Proyecto de Ley para el incremento del % de la Renta de Aduanas.
4. Disposición de medios electrónicos y ejecución de acciones por parte del Gobierno Nacional para modernizar la gestión del estado.
5. Posibilidad de realizar asociaciones público privada para potenciar los servicios públicos de la Región Callao.
6. Apoyo de las Agencias de Cooperación Científica y Tecnológica Internacional facilita suscripción de Convenios y Acuerdos.

### 2.2.4 Amenazas

1. Inseguridad en algunas zonas de la Región Callao dificultan la ejecución de proyectos y actividades a cargo del Gobierno Regional del Callao.
2. Transferencias de funciones al Gobierno Regional del Callao sin su correspondiente asignación presupuestal.
3. Disminución de la recaudación aduanera por efectos de la crisis económica internacional y el TLC, lo cual afecta el comercio exterior.
4. Débil organización y participación social en redes sociales, en procesos participativos y procesos de integración comunitaria-regional.
5. Baja identidad regional y conductas cívicas de la población.
6. Creciente disparidad socioeconómica en la población.





### 2.3 Ejes, Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos

Ejes Estratégicos	Objetivos Estratégicos	Objetivos Específicos
Superación de la pobreza y la desigualdad	1. Fortalecer el acceso de servicios sociales básicos de calidad, especialmente de salud y educación, y propiciar condiciones para la realización personal, con inclusión social.	1.1 Fortalecer el acceso a una atención integral de salud de calidad, priorizando a la población vulnerable y promoviendo la participación de la comunidad organizada y de otros sectores.
		1.2 Fortalecer el nivel educativo, cultural, deportivo y la identidad regional de la población con énfasis en la población vulnerable y excluida.
		1.3 Fomentar la superación de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el ámbito de la Región Callao.
Gestión ambiental y ordenamiento territorial	2. Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental Regional que contribuya al desarrollo sostenible y a la calidad de vida de la población, promoviendo una cultura de respeto y conservación del patrimonio natural y de no contaminación del territorio.	2.1 Fortalecer el sistema de gestión ambiental con énfasis en mitigación y prevención
		2.2 Promover una cultura de respeto y conservación del patrimonio natural y de no contaminación.
	3. Desarrollar procesos de Ordenamiento Territorial que articulen e integren las potencialidades y la dinámica territorial.	3.1 Implementar y actualizar instrumentos de ordenamiento territorial que contribuyan a articular, integrar y dinamizar al territorio
		3.2 Implementar acciones de Demarcación Territorial
Desarrollo de la eco eficiencia y la competitividad	4. Fortalecer el Sistema Regional de Gestión de Riesgo y administración de emergencias y desastres, con enfoque de desarrollo sostenible	4.1 Desarrollar capacidades para la Gestión de Riesgo
		4.2 Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Civil
		4.3 Incrementar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres
	5. Generar condiciones regionales para un desarrollo económico competitivo y sostenible que coadyuve al mejoramiento de la calidad de vida de la población.	5.1 Promover mecanismos y generar condiciones para la inversión privada en la Región Callao.
		5.2 Promover el desarrollo de capacidades para la mejora de la competitividad.
		6.1 Mejorar la infraestructura vial regional.
Fortalecimiento de la Gobernabilidad	6. Desarrollar el sistema de vialidad y comunicaciones como soporte del desarrollo regional.	6.2 Fortalecer los gobiernos locales en el mejoramiento de la transitabilidad.
		6.3 Contribuir a mejorar el acceso y la calidad en los servicios de telecomunicaciones.
		7.1 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.
7. Generar y fortalecer las capacidades institucionales y de los diferentes actores de la sociedad civil para desarrollar sinergias hacia la transparencia, vigilancia social, participación propositiva y de acción contra toda forma de violencia y de mal uso del poder, en el marco de un efectivo proceso de descentralización.	7.2 Fomentar la participación, la vigilancia ciudadana y la articulación de las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas.	
	7.3 Fomentar el respeto a la vida, a la persona y su dignidad.	





## 2.4 Objetivos Específicos e Indicadores

Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013							
Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
1.1 Fortalecer el acceso a una atención integral de salud de calidad, priorizando a la población vulnerable y promoviendo la participación de la comunidad organizada y de otros sectores.	Índice de aseguramiento en salud	Proporción de la población que cuenta con seguro de salud	(Población que cuenta con seguro de salud / Población total) x 100	70% ODSIS	74%	80%	85%
	Porcentaje del presupuesto del Gobierno Regional destinado a la función salud	Proporción del presupuesto del Gobierno Regional para Salud	(Presupuesto del Gobierno Regional destinado a la función salud / Presupuesto total del Gobierno Regional) x 100	12% Sistema de Información de Administración Financiera (SIAF)	14%	15%	15%
	Porcentaje de establecimientos de salud públicos acreditados del ámbito de la DIRESA Callao	Proporción de establecimientos de salud públicos del ámbito de la DIRESA Callao que se encuentran acreditados	(Número de establecimientos de salud públicos del ámbito de la DIRESA Callao acreditados / Total de establecimientos de salud públicos del ámbito de la DIRESA Callao) x 100	0% Oficina de Planificación GRPPAT GRC	5%	10%	15%
1.2 Fortalecer el nivel educativo, cultural, deportivo y la identidad regional de la población con énfasis en la población vulnerable y excluida.	Porcentaje de alumnos del 2° grado de primaria que han logrado aprendizaje en lógico matemática	Proporción de alumnos del 2° grado de primaria que han logrado aprendizaje en lógico matemática	(Número de alumnos del 2° grado de primaria que han logrado aprendizaje en lógico matemática / Número total de alumnos del 2° grado de primaria) x 100	10.6% (2008) MINEDU Evaluación Censal de estudiantes	21.5%	25%	29.9%
	Porcentaje de alumnos del 2° grado de primaria que han logrado aprendizaje en comprensión de textos	Proporción de alumnos del 2° grado de primaria que han logrado aprendizaje en comprensión de textos	(Número de alumnos del 2° grado de primaria que han logrado aprendizaje en comprensión de textos / Número total de alumnos del 2° grado de primaria) x 100	26.2% (2008) MINEDU Evaluación Censal de estudiantes	39.3%	44%	48.3%





Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013

Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
	Habitantes por instalación deportiva (Estadios, Complejos deportivos, Parques zonales, Losas multideportivas, Losas de fútbol, Losas de básquet, Losas de vóley, Piscinas, Gimnasio, Coliseos y otros)	Promedio de habitantes por instalación deportiva de la región	Número total de población en miles / Número de instalaciones deportivas de la región	12 (2007) INEI-ENAO (Boletín CAD N° 53; junio 2009)	11.5	11	10.5
	Porcentaje de Pobladores beneficiados por las acciones sociales que se sienten identificados con la Región Callao:	Porcentaje de pobladores beneficiados por las acciones sociales que se sienten identificados con la Región Callao	(Número de pobladores beneficiados por las acciones sociales que se sienten identificados con la Región Callao / Número de Pobladores en Condición vulnerable del ámbito geográfico) x 100.	45% OPE GRC	50%	55%	60%
	Porcentaje de madres, padres o tutores de escolares beneficiados que sienten que sus hijas e hijos escolares son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar	Porcentaje de madres, padres o tutores de escolares beneficiados que sienten que sus hijas e hijos son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar	(Número de madres, padres o tutores de escolares beneficiados que sienten que sus hijas e hijos son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar / Número de madres, padres o tutores de escolares beneficiados de las 243 IEE seleccionadas) x 100	60% OPE GRC	65%	70%	75%
1.3. Fomentar la superación de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el ámbito de la Región Callao.	Madres adolescentes	Proporción de adolescentes que resultan embarazadas	(Número de adolescentes embarazadas / Número total de adolescentes) x 100	10.9% (2008) GRS GRC	9%	8%	7%





Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013

Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
	Prevalencia de Desnutrición Crónica en menores de 36 meses al año 2012 en la Región Callao	Mide el grado de desnutrición crónica que se presenta en los niños menores de 36 meses, cuya reducción constituye un compromiso en el marco de los objetivos del milenio y prioridad del Estado Peruano	(Número de niños menores de 36 meses con talla para la edad con Z score menor a -2 en un período determinado / Total menores de 36 meses, en un período determinado) x 100	6.8% Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN DIRESA Callao	6%	5.8%	5.6%
	Población inactiva económicamente a causa de enfermedad o incapacidad	Proporción de personas inactivas económicamente a causa de enfermedad o incapacidad por cada 10 hogares que tienen algún miembro con discapacidad	(Población no activa económicamente por razones de enfermedad o incapacidad x 10) / Hogares con algún miembro que posee discapacidad	6.2 (2007) INEI - CNPV Diagnostico socio económico laboral de la región Callao 2008 –MTPE	6.0	5.8	5.5
	Desempleo de la PEA en el rango de edad de 14 a 29 años	Porcentaje de PEA entre 14-29 años que esta desocupado	(PEA desocupado en el rango de edad de 14 a 29 años / PEA en el rango de edad de 14 a 29 años) x 100	14.8% (2008) 15.1% (2007) Diagnostico socio económico laboral de la región Callao 2008 –MTPE	14.5%	14%	13.5%
	Organizaciones sociales de base formalizadas	Porcentaje de organizaciones sociales de base con personería jurídica	(Número de Organizaciones sociales de base formalizadas / Número Total de organizaciones sociales de base) x 100	--	0%	10%	20%





Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013

Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
	Asociaciones de Personas con discapacidad articuladas en consorcios	Porcentaje de asociaciones de personas con discapacidad articuladas en consorcios	(Número de Asociaciones de personas con discapacidad articuladas en consorcios / Número Total de asociaciones de discapacitados) x 100	--	20%	20%	20%
	Porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan en el Callao	Proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan sobre el total de jóvenes entre 15 y 24 años	(Número de Jóvenes que no estudian ni trabajan / Población total de jóvenes 15 - 24 años) x 100	25% Observatorio Socio Económico Laboral del Callao	22%	20%	18%
	Porcentaje de personas vulnerables que presentan disminución de concentrado de plomo en la sangre.	El indicador mide la concentración y/o disminución de plomo en sangre (Unidad: ug/dl)	(Número de personas vulnerables que presentan disminución de plomo en sangre / Número de personas programadas para recibir el control de plomo en la sangre) x 100	52% GRRNYGMA GRC	90%	100%	100%
2.1 Fortalecer el sistema de gestión ambiental con énfasis en mitigación y prevención	Porcentaje de Instituciones Educativas Públicas programadas atendidas con sanidad ambiental.	Porcentaje de IEP programadas atendidas con sanidad ambiental (desinsectación o fumigación, desratización, desinfección de reservorios de agua para consumo humano y rehabilitación de áreas verdes).	(Número de Instituciones Educativas atendidas con Saneamiento Ambiental / Número de Instituciones Educativas Públicas del Callao programadas) x 100	100% GRRNYGMA GRC	100%	100%	100%





**Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013**

Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
	Porcentaje de personas que habitan en la zona de intervención de la Provincia Constitucional del Callao y que perciben mejoras en las condiciones sanitarias ambientales.	Porcentaje de personas que perciben mejoras en las condiciones sanitario ambientales.	(Número de personas beneficiadas con el mejoramiento de las condiciones sanitarias y/o de salubridad ambiental / Número de personas que son programadas en el mejoramiento de las condiciones sanitarias y/o de salubridad ambiental) x 100	100% GRRNYGMA GRC	100%	100%	100%
	Porcentaje de personas que asisten a las playas y que perciben mejoras en las condiciones sanitarias ambientales de las mismas	Porcentaje de personas que perciben mejoras en las condiciones sanitario ambientales de las playas.	(Número de personas que asisten a las playas y que perciben mejoras en las condiciones sanitario ambientales de las mismas / Número total de personas que asisten a las Playas) x 100	100% GRRNYGMA GRC	100%	100%	100%
	Porcentaje de objetivos ambientales de instituciones cumplidas	Mide la eficiencia del cumplimiento de los objetivos ambientales institucionales trazados para los próximos años.	(Número de objetivos ambientales Institucionales cumplidos / Número de objetivos ambientales trazados) x 100		80%	100%	-





Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013

Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
	Porcentaje de m <sup>3</sup> de limpieza de material de cauce del río	Mide los metros cúbicos de corte y arrimado en el cauce del río, con maquinaria beneficiando a los habitantes aledaños	(Volumen (m <sup>3</sup> ) ejecutado de material cortado y arrimado por acciones de limpieza de cauce con mano de obra masiva y maquinaria pesada / Volumen (m <sup>3</sup> ) programado de material cortado y arrimado por acciones de limpieza de cauce con mano de obra masiva y maquinaria pesada) x 100	75% GRRNYGMA GRC	85%	92%	95%
	Porcentaje de m <sup>3</sup> de limpieza y descolmatación de los canales y drenes	Mide los metros cúbicos de la descolmatación y limpieza en los canales y drenes con maquinaria beneficiando a los habitantes aledaños.	(Volumen (m <sup>3</sup> ) ejecutado de limpieza y descolmatación de los canales y Drenes con mano de obra masiva y maquinaria pesada / Volumen (m <sup>3</sup> ) programado de limpieza y descolmatación de los canales y drenes con mano de obra masiva y maquinaria pesada) x 100	75% GRRNYGMA GRC	85%	92%	95%
	Porcentaje de Instituciones Educativas capacitadas en Técnicas de Hidroponía (Módulos instalados y talleres dictados)	Muestra el nivel de involucramiento de las Instituciones Educativas beneficiarias con el desarrollo de capacidades en técnicas de hidroponía brindadas por la actividad.	(Instituciones Educativas con módulos de Hidroponía Escolar Desarrollados / Instituciones Educativas intervenidas por la Actividad) x 100		100%	100%	







Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013

Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
	Porcentaje de familias que son asistidas en el mejoramiento de condiciones de salubridad en el manejo del agua	Porcentaje aproximado de familias que van a manejar y usar de manera correcta el agua, y que van generar una reducción de las EDAs.	(Número de familias que manejan y usan de manera correcta el agua / Número total de familias asistidas) x 100	100% GRRNYGMA GRC	100%	100%	100%
2.2 Promover una cultura de respeto y conservación del patrimonio natural y de no contaminación.	Porcentaje de alumnos capacitados en las IEP de Educación Básica Regular en la Provincia Constitucional del Callao que participan en las campañas de segregación.	El indicador mide el porcentaje de alumnos que han recibido capacitación y que aplican los procedimientos aprendidos en el reciclaje y comercialización de residuos sólidos.	(Número de alumnos capacitados de las IEP. de Educación Básica Regular de la PCC que participan en campañas de segregación de residuos sólidos inorgánicos / Número de alumnos de las I.E.P. de Educación Básica Regular de la PCC) x 100	2% GRRNYGMA GRC	10%	15%	25%
	Porcentaje de instituciones educativas intervenidas que conforman su Comité Ambiental Escolar e implementan su Agenda 21 Escolar.	Establece el grado de compromiso de las instituciones educativas con la promoción efectiva de la educación ambiental en sus comunidades.	(Instituciones Educativas con Comité Ambiental Escolar y Agenda 21 Escolar / Instituciones Educativas intervenidas por la Actividad) x 100		100%	100%	





Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013

Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
	Porcentaje de alumnos sensibilizados y fortalecidos en su liderazgo ambiental y en temas de ecoeficiencia	Mide la sensibilización y potenciamiento de la capacidad de liderazgo de los escolares en temas ambientales, optimizando el uso de agua y energía eléctrica para el desarrollo de sus Centros Educativos	(Número de alumnos sensibilizados y fortalecidos en temas de Ecoeficiencia por la actividad / Número de alumnos matriculados en el año escolar) x 100		100%	100%	-
3.1 Implementar y actualizar instrumentos de ordenamiento territorial que contribuyan a articular, integrar y dinamizar al territorio.	Instrumentos de Ordenamiento Territorial actualizados y aprobados	Cantidad de instrumentos de Ordenamiento Territorial actualizados y aprobados	Suma de instrumentos de Ordenamiento Territorial actualizados y aprobados	1 Oficina de Acondicionamiento Territorial GRPPAT	1	-	1
3.2 Implementar acciones de Demarcación Territorial	Acciones de demarcación aprobados	Cantidad de acciones de demarcación aprobados	Suma de acciones de demarcación aprobados	0 Oficina de Acondicionamiento Territorial GRPPAT	2	3	0
3.3 Implementar acciones de administración y adjudicación de terrenos del estado, sujetos a la transferencia	Unidades especializadas para desarrollar acciones de administración, adjudicación de terrenos de propiedad del estado implementadas	Unidades implementadas con personal, equipos que desarrollen las acciones de administración y adjudicación de terrenos del estado transferidos	Número de Unidades implementadas	0 Oficina de Acondicionamiento Territorial GRPPAT	4	2	2





**Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013**

Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
4.1 Desarrollar capacidades para la Gestión de Riesgo	Porcentaje de Instituciones públicas y privadas que incorporan la gestión de riesgos de riesgos en sus planes	Proporción de instituciones públicas y privadas que en sus planes de intervención incorporan el enfoque de riesgos	(Número de Instituciones públicas y privadas que incorporan la gestión de riesgos de riesgos en sus planes / Número de Instituciones públicas y privadas ) x 100	7% Informe de la Gerencia Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional GRC	12%	17%	20%
4.2 Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Civil	Porcentaje de Comités de Defensa Civil del ámbito regional constituidos y activos en las acciones de Gestión de Riesgo	Número de Comités de Defensa Civil constituidos y que se encuentran funcionando	(Número de Comités de Defensa Civil del ámbito regional activos en las acciones de Gestión de Riesgo)/ Número de Comités de Defensa Civil del ámbito regional constituidos) x 100	17% Gerencia Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional GRC	20%	25%	35%
4.3 Incrementar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres	Porcentaje de instituciones públicas que se incorporan al sistema de alerta temprana	Nivel de incorporación de las instituciones públicas al sistema de alerta temprana	(Número de instituciones públicas que se incorporan al sistema de alerta temprana/ Total de instituciones públicas del sistema) x 100	35% Gerencia Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional GRC	45%	50%	55%
5.1 Promover mecanismos y generar condiciones para la inversión privada en la Región Callao.	Percepción de las oportunidades de inversión en la región del Callao	Porcentaje de Personas que asisten al Stand del Gobierno Regional del Callao en el Foro de Inversiones y que consideran atractivas las Oportunidades de Inversión de la PCC	(Numero de personas que asisten al Stand del Gobierno Regional del Callao en el Foro de Inversiones y que consideran atractivas las Oportunidades de Inversión del GRC)/(Numero de personas invitados a los FORO de Inversión) x 100	--	33%	33%	33%





Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013

Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
5.2 Promover el desarrollo de capacidades para la mejora de la competitividad.	Porcentaje de micro y pequeñas empresas formalizadas	Mide el porcentaje de micro y pequeñas empresas formalizadas en un período determinado	((Número de micro y pequeñas empresas formalizadas en el período t+1 – Número de micro y pequeñas empresas formalizadas t) / Número de empresas formalizadas t) x 100	30% GRDE GRC	32%	34%	36%
	Capacidad operativa de la infraestructura para pesca artesanal	Mide la capacidad operativa que tiene la infraestructura física para la descarga de embarcaciones pesqueras artesanales	(Número de embarcaciones pesqueras artesanales que descargan / Total de embarcaciones pesqueras artesanales) x 100	10% (2009) GRDE GRC	12%	15%	20%
6.1 Mejorar la infraestructura vial regional.	Vías Regionales construidas	Porcentaje de vías regionales construidas	[m <sup>2</sup> de vías construidas] / [total de m <sup>2</sup> de vías regionales]	58% GRI GRC	65%	75%	85%
6.2 Fortalecer los gobiernos locales en el mejoramiento de la transitabilidad.	Avance en construcción de vías no regionales	Porcentaje de construcción de vías no regionales respecto al total planificado	[m <sup>2</sup> acumulados de vías construidas] / [total de m <sup>2</sup> de vías no regionales del plan de construcción trianual]	0% Nota: Se formulara un plan de construcción trianual	20%	50%	100%
6.3 Contribuir a mejorar el acceso y la calidad en los servicios de telecomunicaciones.	Viviendas con acceso a Internet	Incremento del número de viviendas con acceso a Internet. Información recabada del MTC/INEI	[Número de viviendas con acceso a Internet] / [Número total de viviendas] x 100	19% GRI GRC	23%	27%	31%





Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013

Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
7.1 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	Porcentaje de procesos oportunos de Rendición de Cuentas realizados	El Gobierno Regional hace la rendición de cuentas mediante audiencias públicas y presupuesto participativo	(Número de audiencias públicas y presupuestos participativos realizados en los tres últimos años / número de audiencias públicas y presupuestos participativos previstos legalmente que se realicen en el mismo período) x 100	77.77% (2007-2009) GRPPATGRC	100%	100%	100%
	Ejecución de proyectos de inversión	Mide el porcentaje de ejecución de proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora 001 - Región Callao	(Monto girado / Presupuesto Institucional Modificado) x 100	76.56% (Ene - Nov 2010) MEF	78%	79%	80%
	Documentos de Planificación formulados oportunamente	Comprende el conjunto de planes operativos y estratégicos, como el Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, los que deben ser formulados oportunamente	Número total de documentos de Planificación formulados oportunamente	3 (2009) GRPPAT/OP GRC	1	1	1
	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado oportunamente	Presupuesto Inicial del Gobierno Regional del Callao aprobado oportunamente mediante Acto del Consejo Regional	Número de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado oportunamente	1 GRPPAT/OPT GRC	1	1	1





Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013

Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
	Porcentaje de instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año	Eficacia de las acciones para actualizar los documentos de gestión y permitirá que el personal del Gobierno Regional del Callao cuente con la información sobre las funciones y atribuciones de las áreas, así como las funciones y responsabilidades de los cargos que ocupen	Número total de instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año	3 GRPPAT/ORE GRC	3	3	3
	Articulación de productores institucionales para la elaboración del Plan Estratégico Estadístico Regional - PEER	Porcentaje de Productores Institucionales de información estadística regional que participan en la elaboración del PEER	(Productores Institucionales de información estadística regional que participan en la elaboración del PEER / Productores Institucionales de información estadística regional) x 100	0 ORE GRPPAT GRC	95%	-	-
	Articulación de usuarios institucionales para la elaboración del Plan Estratégico Estadístico Regional - PEER	Porcentaje de usuarios Institucionales de información estadística regional que participan en la elaboración del PEER	(Usuarios Institucionales de información estadística regional que participan en la elaboración del PEER / Usuarios Institucionales de información estadística regional) x 100	0 ORE GRPPAT GRC	95%	-	-





Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013

Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
	Organización y Gestión del Sistema Estadístico Regional (SER) del Gobierno Regional del Callao	Proporción de usuarios Institucionales de información estadística regional que utilizan el SER	(usuarios Institucionales de información estadística regional que utilizan el SER / usuarios Institucionales de información estadística regional) x 100	0 ORE GRPPAT GRC	0%	40%	95%
7.2 Fomentar la participación, la vigilancia ciudadana y la articulación de las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas.	Porcentaje de espacios de participación ciudadana funcionando en la región	Cantidad de espacios de participación legalmente establecidos que han sido utilizados cada año: 1.-Consejo de Coordinación Regional 2.-Presupuesto Participativo 3.-Comité de Vigilancia 4.-Audiencia Pública	(Número de espacios de participación ciudadana implementados en el año / Número de espacios de participación ciudadana legalmente establecidos) x 100	75% (2009) GRC	100%	100%	100%
	Porcentaje de Juntas Vecinales de seguridad ciudadana funcionando en la región	Se refiere a la participación plena de Juntas Vecinales de seguridad ciudadana legalmente establecidas y reconocidas por la P.N.P.	Número de Juntas Vecinales que participan activamente en el año / Número Total de Juntas Vecinales constituidas en el ámbito de la región Callao	40% (2009) Gobierno Regional del Callao	50%	60%	65%





Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013

Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
	Porcentaje de jóvenes participantes que reconocen la importancia de la organización juvenil para su participación protagónica en la Región	Proporción de jóvenes entre 15 y 29 años de edad que reconocen la importancia de la organización juvenil para su participación protagónica en el Callao	(Número de Jóvenes entre 15 y 29 años que reconocen el valor de la organización juvenil para su participación protagónica en el Callao / Número de jóvenes entre 15 y 29 años participantes) x 100	-- GRJ GRC	35%	50%	75%
7.3 Fomentar el respeto a la vida, a la persona y su dignidad.	Tasa de variación anual de denuncias por violencia familiar	Mide el incremento o decremento de denuncias sobre violencia familiar registradas, en el ámbito del Callao, por la Policía Nacional respecto al año base	[(Número de denuncias por violencia familiar en el año 1- Número de denuncias por violencia familiar en el año 0) / Número de denuncias por violencia familiar en el año 0] x 100	3.46% (2008) Cuadro del Accionar Delictivo, Registrado en la RPNP-CALLAO	3%	2%	2%
	Número de pandillas juveniles Registrados por la PNP	Registra el Número de Pandillas Detectadas por la Policial Nacional en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao	Número de Pandillas Registrados por la PNP por Distritos.	19 Mapa de Violencia Juvenil, Registrado en la RPNP-CALLAO	18	16	14
	Accionar Delictivo, Registrado en la Región Policial del Callao	Mide el Incremento o decremento del Registro Anual de Delitos Cometidos en el ámbito de la Región Callao	Número de Acciones Delictivas Registradas por la PNP Callao en el año 1 / (Número de Acciones Delictivas Registradas por la PNP Callao en el año 0) x 100	16% (Promedio de incremento porcentual entre los años 2007 y 2010) ( Incremento anual) Cuadro del Accionar Delictivo, Registrado en la RPNP-CALLAO	15%	14%	12%







Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013

Objetivos Específicos	Indicador	Definición del indicador	Forma de medición	Valor actual	Meta 2011	Meta 2012	Meta 2013
	Percepción de la población de trato con Igualdad ante el Gobierno Regional del Callao	Ranking que evalúa si la entidad cumple con lo establecido por la ley y brinda una atención preferente a ancianos, embarazadas y discapacitados y si se atiende a todos los demás ciudadanos por igual	Porcentaje de personas que consideran que el Gobierno Regional del Callao cumple las condiciones básicas de igualdad (Artículo N° 2 de la Constitución)	25% (2010) Boletín N° 110 de Ciudadanos al Día. 28.06.2010	27%	30%	35%





## 2.5 Planes de Acción

**Objetivo estratégico 1: Fortalecer el acceso de servicios sociales básicos de calidad, especialmente de salud y educación, y propiciar condiciones para la realización personal, con inclusión social**

Objetivos específicos	Planes de Acción	Responsable
1.1 Fortalecer el acceso a una atención integral de salud de calidad, priorizando a la población vulnerable y promoviendo la participación de la comunidad organizada y de otros sectores.	1.1.1 Promoción del aseguramiento universal de salud con un sistema centrado en atender las necesidades de salud del ciudadano	Gerencia Regional de Salud
	1.1.2 Promoción de la implementación del sistema de gestión de calidad en salud intensificando el uso de evidencias en el diseño y las intervenciones	
	1.1.3 Promoción de la implementación de mecanismos de competencia como instrumento transformador hacia un sistema de salud más eficiente	
	1.1.4 Desarrollar proveedores públicos o mixtos con capacidades gerenciales para competir activamente	
	1.1.5 Plan de mejora y mantenimiento de la infraestructura en salud	Gerencia Regional de Salud GRI – Oficina de Construcción
	1.1.6 Costo de operación y mantenimiento del proyecto mejoramiento de los servicios de salud atención médica itinerante en Ventanilla y Callao	GRDS– Oficina de Trabajo, Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Promoción del Empleo, Pequeña y Micro Empresa.
1.2 Fortalecer el nivel educativo, cultural, deportivo y la identidad regional de la población con énfasis en la población vulnerable y excluida.	1.2.1 Programa de promoción y fomento de la cultura y el deporte en la Provincia Constitucional del Callao	GRDS – Oficina de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Deportes, Recreación, Salud, Vivienda y Saneamiento
	1.2.2 Programas de capacitación a docentes en la Región Callao	
	1.2.3 Movilización Social para la prevención primaria de consumo de drogas y la promoción de la lectura a través del Programa MUNDO BUS en la Provincia Constitucional del Callao	
	1.2.4 Mantenimiento de las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao	GRDS – Oficina de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Deportes, Recreación, Salud, Vivienda y Saneamiento GRI – Oficina de Construcción
	1.2.5 Programa de fomento del deporte y cultura para los jóvenes	Gerencia Regional de Juventud





**Objetivo estratégico 1: Fortalecer el acceso de servicios sociales básicos de calidad, especialmente de salud y educación, y propiciar condiciones para la realización personal, con inclusión social**

Objetivos específicos	Planes de Acción	Responsable	
	1.2.6 Fortalecimiento de la identidad regional y nacional en la Provincia Constitucional del Callao	Gerencia Regional de Juventud Oficina de Proyectos Especiales	
	1.2.7 Programa de protección social al escolar en las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao	GRDS – Oficina de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Deportes, Recreación, Salud, Vivienda y Saneamiento Oficina de Proyectos Especiales	
1.3 Fomentar la superación de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el ámbito de la Región Callao.	1.4.1 Desarrollo de Acciones para el Diagnóstico e inserción laboral para la población adulta – joven de la Región Callao	Gerencia Regional de Desarrollo Social – Oficina de Trabajo, Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Promoción del Empleo, Pequeña y Micro Empresa.	
	1.4.2 Programa de capacitación empresarial para emprendedores de la Provincia Constitucional del Callao		
	1.4.3 Acciones de apoyo social a Niños y Adolescentes Trabajadores		
	1.4.4 Implementación de los Locales Comunes en Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor en la Región Callao		
	1.4.5 Fortalecimiento de la Participación de las Mujeres en Actividades Económicas de la Región Callao		
	1.4.6 Fortalecimiento de capacidades Institucionales de las Organizaciones Sociales de Base del Programa de Complementación Alimentaria		
	1.4.7 Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Niños, Niñas y Adolescentes e Inclusión Social a Madres Adolescentes		
	1.4.8 Implementar escuelas de Gestores Sociales en Políticas Públicas.		
	1.4.9 Fortalecimiento de capacidades en adultos mayores de la Región Callao, en las áreas socio educativas culturales, productivas, integración y relaciones interinstitucionales		
	1.4.10 Reforzamiento de la Estimulación Temprana en niños menores de 5 años de PRONOEIS, SET y Wawa Wasis con módulos educativos y capacidades a facilitadoras		
	1.4.11 Estímulo social para niños y niñas en situación de pobreza en la Región Callao		
	1.4.12 Implementación de un centro de innovación tecnológica para las personas con discapacidad en la Región Callao		GRDS – Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad
	1.4.13 Programa de igualdad de oportunidades e inclusión para discapacitados.		Oficina de Proyectos Especiales
	1.4.14 Programa de inserción laboral juvenil y cultura emprendedora		Gerencia Regional de Juventud
	1.4.15 Programa de disminución de conductas de riesgo en los jóvenes de la Región Callao		





**Objetivo estratégico 2: Fortalecer el sistema de gestión ambiental regional que contribuya al desarrollo sostenible y a la calidad de vida de la población, promoviendo una cultura de respeto y conservación del patrimonio natural y de no contaminación del territorio.**

Objetivo específico	Planes de Acción	Responsable
2.1 Fortalecer el sistema de gestión ambiental con énfasis en mitigación y prevención	2.1.1 Control de intoxicación por Plomo a los alumnos de las Instituciones Educativas afectadas	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
	2.1.2 Saneamiento ambiental en las Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao	
	2.1.3 Mejoramiento de las condiciones sanitario ambientales en la Región Callao	
	2.1.4 Mejoramiento de las condiciones sanitario ambientales para la conservación de playas en la Región Callao	
	2.1.5 Certificación ISO 14001, Supervisión y Seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental del Gobierno Regional del Callao	
	2.1.6 Limpieza de cauce de ríos Chillón y Rímac	
	2.1.7 Limpieza de canales y drenes de San Agustín	
	2.1.8 Agua segura en el distrito de Ventanilla	
	2.1.9 Programa de Fortalecimiento del Sistema Regional de Gestión Ambiental y la Transferencia de Competencias Sectoriales Ambientales	
2.2 Promover una cultura de respeto y conservación del patrimonio natural y de no contaminación.	2.2.1 Programa Regional de Educación Ambiental de manejo de residuos sólidos inorgánicos en las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
	2.2.2 Agenda 21 Escolares Callao en apoyo a movilización social, escuelas seguras, limpias y saludables.	
	2.2.3 Hidroponía escolar en la Región Callao	
	2.2.4 Programa de implementación de Escuelas Ecoeficientes, Uso eficiente del agua y de energía eléctrica en los Centros Educativos de la Región Callao	

**Objetivo estratégico 3: Desarrollar procesos de ordenamiento territorial que articulen e integren las potencialidades y dinámica territorial**

Objetivos específicos	Planes de Acción	Responsable
3.1 Implementar y actualizar instrumentos de ordenamiento territorial que contribuyan a articular, integrar y dinamizar al territorio	3.1.1 Actualización, monitoreo de la Microzonificación Ecológica Económica, como instrumento base para el Ordenamiento Territorial	GRPPAT – Oficina de Acondicionamiento Territorial
	3.1.2 Culminación de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial	
	3.1.3 Actualización del Portal del Sistema de Información Territorial – SITR	
	3.1.4 Actualización de la base de datos de información territorial	
	3.1.5 Elaboración del Plan Marino Costero y cuencas hidrográficas Río Chillón y Rímac	
	3.1.6 Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial	





Objetivo estratégico 3: Desarrollar procesos de ordenamiento territorial que articulen e integren las potencialidades y dinámica territorial		
Objetivos específicos	Planes de Acción	Responsable
3.2 Implementar acciones de Demarcación Territorial	3.2.1 Estudio Organización Territorial Distrito de Ventanilla y Cercado de la Prov. Const. Callao	
	3.2.2 Elaboración de Expedientes de Demarcación Territorial	
	3.2.3 Expedientes de anexión territorial	
	3.2.4 Expedientes de creación de distritos	
3.3 Implementar acciones de administración y adjudicación de terrenos del estado, sujetos a la transferencia.	3.3.1 Estudio del Estado situacional de terrenos del estado sujetos a la transferencia de funciones	
	3.3.2 Implementación de una unidad especializada para desarrollar acciones de administración, adjudicación de terrenos de propiedad del estado	
	3.3.3 Actos de incorporación, de terrenos del estado	
	3.3.4 Recepción, gestión de solicitudes de adjudicación y administración de terrenos del estado, transferidos	

Objetivo estratégico 4: Fortalecer el Sistema Regional de Gestión de Riesgo y administración de emergencias y desastres, con enfoque de desarrollo sostenible		
Objetivos específicos	Planes de Acción	Responsable
4.1 Desarrollar capacidades Regionales para la Gestión del Riesgo.	4.1.1 Programa de Capacitación Comunitaria en Gestión del Riesgo	Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
	4.1.2 Gestión del Riesgo en II.EE. públicas y privadas ubicadas en el área de inundación por Tsunami.	
	4.1.3 Sensibilización Participativa a principales empresas privadas contribuyentes del ámbito regional en Gestión del Riesgo	
	4.1.4 Acciones de Cooperación Institucional para incorporar la temática de Gestión de Riesgo en la educación superior.	
	4.1.5 Formación de Promotores en Gestión del Riesgo con sensibilización social participativa residentes en zonas de alto riesgo.	
	4.1.6 Acciones para incorporar la Gestión del Riesgo en los Planes de Desarrollo Local e Institucional	
	4.1.7 Inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil	
4.2 Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Civil	4.2.1 Formulación y actualización de Planes de Gestión del Riesgo a nivel Local y Regional	
	4.2.2 Acciones para la creación de instrumentos normativos y de gestión articulados en el Sistema Regional de Defensa Civil.	
	4.2.3 Fomentar la implementación de los Comités de Defensa Civil del ámbito regional	
4.3 Incrementar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres	4.3.1 Señalización de rutas de evacuación, zonas seguras y de refugio ante tsunamis e inundaciones fluviales.	
	4.3.2 Almacenes adelantados desconcentrados para atención de emergencias y desastre.	
	4.3.3 Stock básico de ayuda alimentaria para la atención de emergencias	





<b>Objetivo estratégico 4: Fortalecer el Sistema Regional de Gestión de Riesgo y administración de emergencias y desastres, con enfoque de desarrollo sostenible</b>		
<b>Objetivos específicos</b>	<b>Planes de Acción</b>	<b>Responsable</b>
	4.3.4 Implementación de los servicios de Centros de Operaciones de Emergencia a nivel local y regional	

<b>Objetivo estratégico 5: Generar condiciones regionales para un desarrollo económico competitivo y sostenible que coadyuve al mejoramiento de la calidad de vida de la población.</b>		
<b>Objetivos específicos</b>	<b>Planes de Acción</b>	<b>Responsable</b>
5.1 Promover mecanismos y generar condiciones para la inversión privada en la Región Callao.	5.1.1 Programa de promoción y difusión de oportunidades de inversión	Gerencia Regional de Desarrollo Económico
	5.1.2 Generación de propuestas de energías renovables y biocombustibles	GRDE – Oficina de Oficina de Comercio, Turismo y Energía y Minas
5.2 Promover el desarrollo de capacidades para la mejora de la competitividad.	5.2.1 Implementación del sistema de información estadística de sectores económicos priorizados	Gerencia Regional de Desarrollo Económico
	5.2.2 Programa de orientación y asistencia técnica a MYPES productivas	GRDE – Oficina de Oficina de Comercio, Turismo y Energía y Minas
	5.2.3 Promoción al desarrollo de capacidades empresariales y capacidades especializadas en servicios portuarios, logísticos y de transporte	
	5.2.4 Programa de cultura exportadora y facilitación del comercio exterior en Instituciones Educativas	
	5.2.5 Promoción del desarrollo las actividades turísticas y de artesanía	
	5.2.6 Estudios y fiscalización de las actividades de minería no metálica	
	5.2.7 Programa de mejora de capacidades de pescadores artesanales	
5.2.8 Programa de promoción agropecuaria	GRDE – Oficina de Agricultura y Producción	
5.2.9 Fortalecimiento de las capacidades técnico productivas en la industria manufacturera		

<b>Objetivo estratégico 6: Desarrollar el sistema de vialidad y comunicaciones como soporte del desarrollo regional</b>		
<b>Objetivos específicos</b>	<b>Planes de Acción</b>	<b>Responsable</b>
6.1 Mejorar la infraestructura vial regional.	6.1.1 Construcción o mantenimiento de vías regionales	Gerencia Regional de Infraestructura – Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones
	6.1.2 Fiscalización de las obras sobre la infraestructura vial	
6.2 Fortalecer los gobiernos locales en el mejoramiento de la transitabilidad.	6.2.1 Contribución al mejoramiento de la infraestructura no vial en coordinación con los gobiernos locales	
6.3 Contribuir a mejorar el acceso y la calidad en los servicios de telecomunicaciones.	6.3.1 Promoción del desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones	
	6.3.2 Fiscalización y monitoreo de los servicios de telecomunicaciones	





**Objetivo estratégico 7: Generar y fortalecer las capacidades institucionales y de los diferentes actores de la sociedad civil para desarrollar sinergias hacia la transparencia, vigilancia social participación propositiva y de acción contra toda forma de violencia y de mal uso del poder, en el marco de un efectivo proceso de descentralización.**

Objetivos específicos	Planes de Acción	Responsable
7.1 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	7.1.1 Implementación del Plan de Desarrollo de Capacidades del Gobierno Regional del Callao	Oficina de Recursos Humanos
	7.1.2 Mejoramiento de los mecanismos de rendición de cuentas	GRPPAT – Oficina de Planificación
	7.1.3 Fortalecimiento del Sistema de Planificación Regional del Callao	GRPPAT – Oficina de Estadística y Racionalización
	7.1.4 Actualización de instrumentos y procedimientos de gestión	GRPPAT – Oficina de Estadística y Racionalización
	7.1.5 Elaboración de actividades estadísticas para la toma de decisiones	GRPPAT – Oficina de Estadística y Racionalización
	7.1.6 Programar, formular, evaluar y controlar el presupuesto Institucional conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de Presupuesto, proponiendo directivas y normas complementarias a efectos de operativizar el proceso presupuestario del Gobierno Regional.	GRPPAT – Oficina de Presupuesto y Tributación
	7.1.7 Actualización del Programa Multianual de Inversión Pública 2011-2013	Oficina Regional de Programación e Inversiones
	7.1.8 Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional del Callao	Oficina Regional de Programación e Inversiones
	7.1.9 Coordinación e impulso del proceso de transferencia de funciones sectoriales específicas	Oficina Regional de Asesoría Técnica
	7.1.10 Gestión y Negociación de acuerdos y/o Convenios de Cooperación Internacional	Oficina de Cooperación Técnica Internacional
	7.1.11 Mantenimiento y actualización del sistema de información digital	Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones
	7.1.12 Implementación del Centro de Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao	Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones
7.2 Fomentar la participación, la vigilancia ciudadana y la articulación de las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas.	7.2.1 Gestión de información para la participación ciudadana	Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones
	7.2.2 Implementar escuelas de Gestores Sociales en Políticas Públicas.	Gerencia Regional de Desarrollo Social
	7.2.3 Acciones de Promoción para la Responsabilidad Social Empresarial	Gerencia Regional de Desarrollo Social
	7.2.4 Promotoras Sociales para la Gestión Institucional en Desarrollo Social	Gerencia Regional de Desarrollo Social
	7.2.5 Programa de Serenazgo Regional	Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
	7.2.6 Planeación, programación, ejecución y formulación de Directivas, supervisión y evaluación de actividades de seguridad ciudadana	Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
7.3 Fomentar el respeto a la vida, a la persona y su dignidad.	7.3.1 Conformación de Redes Sociales en Cultura de Paz y Manejo Constructivo de Conflictos	Gerencia Regional de Desarrollo Social
	7.3.2 Acciones de orientación para la afirmación de la paz social	Gerencia Regional de Desarrollo Social
	7.3.3 Promover el derecho al nombre y a la identidad y garantizar el ejercicio y reconocimiento de la ciudadanía en los pobladores del Callao	Gerencia Regional de Desarrollo Social
	7.3.4 Fortalecer el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana.	Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
	7.3.5 Mejorar la infraestructura de Seguridad y Administración de Justicia en el ámbito regional.	Gerencia Regional de Infraestructura





## 2.6 Programa Multianual de inversión Pública 2011-2013

FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA *										
Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
1.1 Fortalecer el acceso a una atención integral de salud de calidad, priorizando a la población vulnerable y promoviendo la participación de la comunidad organizada y de otros sectores.	Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacútec-Ventanilla-Callao	22930	Expediente técnico aprobado	4,920,399.00	108,135.16	14,230.00	4,827,699.00	0.00	0.00	-29,665.16
	Construcción e Implementación del C.E.P. N° 5127 AA.HH. José Olaya Balandra - Ventanilla	2979	PIP en ejecución	8,021,027.83	6,575,122.05	1,741,829.77	0.00	0.00	0.00	-295,923.99
	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 129-Anexo San Carlos-Pachacútec-Ventanilla-Callao	24902	Expediente técnico en proceso de licitac./concur	815,000.00	19,856.93	56,085.50	795,143.00	0.00	0.00	-56,085.43
	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 095 - Santa Rosa - Callao	11556	Expediente técnico en proceso de licitac./concur.	690,776.00	17,692.97	0.00	0.00	673,083.00	0.00	0.03
	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao	23330	Expediente técnico en elaboración	558,025.85	15,302.58	848,757.66	0.00	0.00	0.00	-306,034.39
	Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero-Ventanilla-Callao	24196	Expediente técnico en elaboración	3,270,919.00	70,245.29	2,978,849.30	0.00	0.00	0.00	221,824.41
	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	21820	PIP en ejecución física	3,803,564.89	87,000.81	4,488,939.48	0.00	0.00	0.00	-772,375.40
	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 5116-Anexo AA.HH. Balneario, Pachacútec - Ventanilla - Callao	22251	Expediente técnico en elaboración	1,201,429.00	4,423.59	83,007.50	1,137,399.00	0.00	0.00	-23,401.09







FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Construcción de la Infraestructura en la Institución Educativa Inicial N° 129 Pachacútec-Ventanilla-Callao	10310	Expediente técnico en elaboración	772,778.00	0.00	418,436.00	772,778.00	0.00	0.00	-418,436.00
	Sustitución de aulas y construcción de cerco perimétrico de la IE N° 134-AA.HH. San Pedro-Ventanilla-Callao	22423	Expediente técnico en proceso de licitac./concur.	899,781.00	16,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	883,047.66
	Sustitución y mejoramiento de la Institución Educativa 5128 Sagrado Corazón de María	119001	Expediente técnico en elaboración	9,178,369.00	0.00	60,294.30	8,816,622.00	361,747.00	0.00	-60,294.30
	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao	23817	Expediente técnico aprobado	1,665,656.00	69,450.50	1,522,088.00	0.00	0.00	0.00	74,117.50
	Sustitución y ampliación de la IE N° 5140 Cosmovisión - Pachacútec - Ventanilla - Callao	132259	Expediente técnico aprobado	3,691,424.96	0.00	487,983.90	3,611,552.00	0.00	0.00	-408,110.94
	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas Ventanilla	20942	Expediente técnico en elaboración	1,136,505.72	65,993.50	1,946,010.59	0.00	0.00	0.00	-875,498.37
	Construcción De La Institución Educativa N° 5119-Secundaria, AA.HH. Villa Emilia-Ventanilla-Callao	22761	Expediente técnico aprobado	3,192,306.15	43,987.00	127,413.00	3,081,735.00	0.00	0.00	-60,828.85
	Mejoramiento del aprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos en instituciones Educativas públicas del nivel primario en la Región Callao	101088	Expediente técnico en proceso de licitac./concur.	1,879,492.07	0.00	119,381.10	2,440,465.00	0.00	0.00	-680,354.03
	Construcción de la Institución Educativa Especial Helen Keller-Ventanilla-Callao	24899	PIP en ejecución física	2,76,343.00	2,011,321.97	810,738.25	0.00	0.00	0.00	154,282.78





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Construcción de la Institución Educativa N° 5125 AA.HH. Las Casuarinas-Ventanilla-Callao	23235	Expediente técnico aprobado	3,336,923.00	89,028.27	9,827.00	5,690,591.00	0.00	0.00	-2,452,523.27
	Sustitución y mejoramiento de la Institución Educativa N° 5122-Anexo, El Balneario-Pachacútec-Ventanilla-Callao	24748	Expediente técnico en elaboración	2,662,685.00	56,461.09	99,311.00	2,643,869.00	0.00	0.00	-136,956.09
	Rehabilitación y sustitución de la Institución Educativa N° 5130-1, AA.HH. Los Licenciados-Ventanilla-Callao	22277	Expediente técnico aprobado	2,028,373.65	78,526.06	2,983,497.58	0.00	0.00	0.00	-1,033,649.99
	Construcción de la IEI N 121 - Angelitos De Pachacútec-Ventanilla-Callao	21872	Expediente técnico aprobado	3,261,037.00	44,228.85	764,295.00	3,096,562.00	0.00	0.00	-644,048.85
	Ampliación de la Institución Educativa N 2093-Santa Rosa-Cerro La Regla-Callao	23315	Expediente técnico en proceso de licitac./concur.	994,632.00	3,489.84	0.00	991,142.16	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacútec-Ventanilla-Callao	23157	PIP en ejecución	1,311,663.23	1,213,401.33	247,393.72	0.00	0.00	0.00	-149,131.82
	Construcción De La Institución Educativa N° 5130-2 AA.HH. Villa Del Mar Ventanilla Callao	22459	Con estudios en formulación - evaluación	681,898.00	24,477.34	0.00	0.00	0.00	657,420.66	0.00





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 125 Divino Niño Jesús - Ventanilla - Callao	10280		1,810,229.16	1,016,436.39	1,771,265.15	0.00	0.00	0.00	-977,472.38
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del Centro de Salud Luis Felipe De las Casas de la microrred Luis Felipe De las Casas, Red Ventanilla, DISA I Callao	54966	PIP en ejecución física	43,846.00	40,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.34
	Mejora de la Calidad de la Observación de signos vitales del paciente crítico intermedio del servicio de emergencia del Hospital Daniel Alcides Carrión	143510	PIP en proceso de licitación o concurso	241,705.00	0.00	241,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del Centro de Salud 200 Millas de la microrred Faucett, Red Bepeca, DISA I Callao	54706	PIP en ejecución	43,354.00	37,545.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5,808.39
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud Juan Pablo II de la microrred Acapulco, Red Bonilla-La Punta, DISA I Callao	55086	PIP en ejecución física	43,846.00	39,556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.69
	Mejora resolutive en procedimientos endoscopios de patologías ginecológicas del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	143292	PIP en proceso de licitación o concurso	293,510.25	0.00	293,011.00	0.00	0.00	0.00	499.25
	Mejora resolutive en extracción de tejidos del servicio de cirugía plástica y quemados del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao del Callao	143290	PIP en proceso de licitación o concurso	213,465.02	0.00	422,214.00	0.00	0.00	0.00	-208,748.98





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	mejora resolutive de cirugía artroscopias del servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	142507	PIP en proceso de licitación o concurso	276,880.00	0.00	276,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del servicio de hospitalización para afrontar los desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	118976	Expediente técnico aprobado	5,319,578.00	0.00	0.00	5,131,274.00	0.00	0.00	188,304.00
	Mejoramiento de la capacidad resolutive del centro de salud base Márquez de la Micro Red Márquez de la red Ventanilla-DISA I-Región Callao	111276	Expediente técnico en elaboración	5,250,856.00	0.00	13,000.00	5,250,856.00	0.00	0.00	-13,000.00
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud La Punta, de la Microrred Bonilla, Red Bonilla-La Punta, DISA I Callao	54959	PIP en ejecución	43,846.00	40,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.34
	Mejoramiento de las redes secundarias de agua y desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	117974	PIP en ejecución	5,699,492.00	3,272,472.06	1,830,824.89	0.00	0.00	0.00	596,195.05
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud Gambetta Baja de la Microrred Gambetta Alta, Red Bonilla-La Punta, DISA I Callao	54950	PIP en ejecución	43,846.00	40,663.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,182.19
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud Faucett de la Microrred Faucett, Red Bepeca DISA I Callao	54856	PIP en ejecución física	43,846.00	39,693.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.49





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud Palmeras de Oquendo de la Microrred Faucett, Red Bepeca, DISA I Callao.	54902	PIP en ejecución física	43,846.00	40,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.34
	Rehabilitación, ampliación y equipamiento del centro de salud Puerto Nuevo - Callao	14532	PIP en ejecución	1,150,162.00	933,963.33	394,656.00	0.00	0.00	0.00	-178,457.33
	Remodelación de la oficina de gestión de la calidad del Hospital Daniel A. Carrión	77382	Expediente técnico aprobado	146,098.84	12,300.00	0.00	133,798.84	0.00	0.00	0.00
	Mejora de la capacidad resolutive en diagnóstico y tratamiento endoscópico urológico del Servicio de Urología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	142793	PIP en proceso de licitación o concurso	245,911.83	0.00	245,912.00	0.00	0.00	0.00	-0.17
	Mejora resolutive en procedimientos endoscópicos del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	144058	Expediente técnico aprobado	380,395.00	0.00	0.00	380,395.00	0.00	0.00	0.00
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud El Ayllu de la Microrred Acapulco, Red Bonilla-La Punta, DISA I Callao	54841	PIP en ejecución física	43,846.00	39,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.49
	Reubicación, ampliación y equipamiento del servicio de hospitalización y procedimientos del Hospital San José	25553	PIP en ejecución física	4,505,559.00	5,156,226.52	1,755,986.06	0.00	0.00	0.00	-2,406,653.58





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Especifico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Equipamiento del área funcional de atenciones de emergencia del centro de salud Bellavista Perú Corea de la Microred Bellavista, Red Bepeca, DISA I Callao	48749	Expediente técnico en proceso de licitac./concur.	46,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,805.00
	Implementación del Centro de excelencia para el tratamiento de la TBC en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión	101062	Expediente técnico en elaboración	975,506.00	0.00	0.00	39,082.00	936,424.00	0.00	0.00
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud Miguel Grau de la microrred Jose Olaya, Red Bonilla-La Punta, DISA I Callao	54972	PIP en ejecución	43,846.00	40,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.34
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud Villa Señor De Los Milagros De La Microred Bellavista, Red Bepeca, DISA I Callao	54920	PIP en ejecución física	43,524.00	37,527.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.90
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud Bocanegra de la Microrred Sesquicentenario, Red Bepeca, DISA I Callao	54803	PIP en ejecución física	43,846.00	39,548.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.49
	Mejora de la capacidad resolutive en diagnostico y tratamiento endoscópico del servicio de gastroenterología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	142536	Expediente técnico aprobado	1,000,628.67	0.00	0.00	1,000,628.67	0.00	0.00	0.00
	Reubicación, ampliación y equipamiento del servicio de cocina-nutrición y ambientes administrativos del Hospital San José	30796	PIP en ejecución	2,521,563.00	1,018,579.77	1,531,352.64	99,630.00	0.00	0.00	-127,999.41





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Especifico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Implementación y articulación de la red informática de la Dirección De Salud I - Callao	80730	PIP en ejecución	5,452,571.75	4,175,353.40	551,701.50	725,218.35	0.00	0.00	298.50
	Mejoramiento de la capacidad resolutive del centro de salud base Acapulco de la micro red Acapulco de la red Bonilla-DISA I-Región Callao	111255	PIP en ejecución	5,157,235.00	2,762,986.44	2,458,964.07	0.00	0.00	0.00	-64,715.51
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud previ de la micro red Sesquicentenario, Red Bepeca, DISA I Callao	54838	PIP en ejecución física	42,450.00	40,143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.07
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud Aeropuerto de la microrred Aeropuerto, Red Bepeca, DISA I Callao	55152	PIP en ejecución	43,623.00	38,142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.67
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud Ventanilla Este de la micro red Márquez, Red Ventanilla, DISA I Callao	54917	PIP en ejecución física	43,846.00	39,077.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768.59
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud Hijos Del Almirante Grau de la microrred Angamos, Red Ventanilla, DISA I Callao	55140	PIP en ejecución física	50,314.00	44,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.62
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud Ramón Castilla de la microred Gambetta Alta, Red Bonilla-La Punta, DISA I Callao	54793	PIP en ejecución física	43,846.00	39,077.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768.59





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Mejora de la capacidad resolutive quirurgica del departamento de cirugía del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	146243	Expediente técnico aprobado	1,175,809.09	0.00	0.00	1,175,310.00	0.00	0.00	499.09
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud Callao de la microred Santa Fe, Red Bonilla-La Punta, DISA I Callao	54748	PIP en ejecución física	42,942.00	37,843.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.49
	Remodelación de la central de esterilización del Hospital Nacional Daniel A. Carrión	84305	Expediente técnico en elaboración	270,854.00	16,926.56	4,231.64	253,927.44	0.00	0.00	-4,231.64
	Reconstrucción y equipamiento del centro de salud Gambetta Alta - Dirección de red de salud Bonilla La Punta - Callao	111571	Expediente técnico en elaboración	4,220,381.00	0.00	152,893.00	4,101,418.00	0.00	0.00	-33,930.00
	Implementación de un hospital para contingencias en la Región Callao	89285	PIP en ejecución	9,979,289.78	9,198,000.00	1,071,424.00	0.00	0.00	0.00	-290,134.22
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud Playa Rímac de la microrred Aeropuerto, Red Bepeca, DISA I Callao	54876	PIP en ejecución física	43,846.00	39,200.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.09
	Mejora resolutive de diagnóstico y tratamiento endoscópico del servicio de otorrinolaringología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	142535	PIP en proceso de licitación o concurso	273,370.03	0.00	537,033.79	0.00	0.00	0.00	-263,663.76
	Adecuación y ampliación del centro de almacenamiento final de residuos sólidos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	140239	Expediente técnico en elaboración	288,972.51	0.00	0.00	297,327.00	0.00	0.00	-8,354.49







FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud José Boterín de la microrred Santa Fe, Red Bonilla-La Punta, DISA I Callao	54693	PIP en ejecución física	43,846.00	39,068.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.49
	Equipamiento de los servicios materno infantiles del centro de salud José Olaya de la microrred Jose Olaya, Red Bonilla-La Punta, DISA I Callao	55089	PIP en ejecución	43,846.00	40,081.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.69
	Mejoramiento y equipamiento de los centros de salud categoría I-2 Y I-4 Callao: Centro De Salud Márquez	65545	Con estudios en formulación - evaluación	1,707,968.00	0.00	0.00	0.00	1,707,968.00	0.00	0.00
	Implementación de equipamiento médico para los servicios de cardiología, densitometría y urología del Hospital San José - Callao	90481	Viable	1,891,838.00	0.00	0.00	1,891,838.00	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del equipamiento del sistema de cadena frío en la microrred José Olaya de la red Bonilla-La Punta, DISA I Callao	65044	Viable	30,040.00	0.00	0.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del equipamiento del sistema de cadena frío en la microrred Faucett de la red Bepeca, DISA I Callao	65026	Viable	39,281.00	0.00	0.00	39,281.00	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento de las condiciones de control de infecciones y bioseguridad en TBC, en el centro de salud Bocanegra de la red Bepeca - DISA Callao	88952	Viable	292,601.00	0.00	0.00	292,601.00	0.00	0.00	0.00





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Mejoramiento del equipamiento del sistema de cadena frío en la microred 03 de Febrero de la red Ventanilla, DISA I Callao	65049	Viable	52,375.00	0.00	0.00	52,375.00	0.00	0.00	0.00
	Implementación de un electromiógrafo para los procedimientos médicos de neurología Del Hospital San Jose del Callao	63845	Viable	106,488.00	0.00	0.00	106,488.00	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del equipamiento del sistema de cadena frío en la microred de Márquez de la red de Ventanilla, DISA I Callao	65053	Viable	24,560.00	0.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del equipamiento del sistema de cadena frío en la microred Sesquicentenario, DISA I Callao.	65054	Viable	61,625.00	0.00	0.00	61,625.00	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del equipamiento del sistema de cadena frío en la microred N° 2 Angamos De La Red De Ventanilla - DISA I Callao.	65045	Viable	46,001.00	0.00	0.00	46,001.00	0.00	0.00	0.00
	Ampliación del Centro de Salud Callao - Tarapacá	2955	Con estudios en formulación - evaluación	490,323.00	0.00	0.00	0.00	490,323.00	0.00	0.00
	Implementación de equipamiento para tratamiento de litiasis urinaria del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	143892	Con estudios en formulación - evaluación	2,516,309.00	0.00	0.00	0.00	2,516,309.00	0.00	0.00
	Ampliación de la capacidad de producción de la planta de oxígeno del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	118226	Con estudios en formulación - evaluación	2,633,707.00	0.00	0.00	0.00	2,633,707.00	0.00	0.00





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Equipamiento del área funcional de atenciones de emergencia del centro de salud Sesquicentenario, de la Microred Sesquicentenario ,Red Bepeca , DISA I Callao	48816	Viable	42,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,579.00
	Mejoramiento del equipamiento del sistema de cadena frío en la microred Forjando Salud de la red de Ventanilla, DISA I Callao	65051	Viable	29,726.00	0.00	0.00	29,726.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y equipamiento del centro de salud Sesquicentenario-Callao	143157	Viable	3,703,650.00	0.00	0.00	218,405.00	3,485,245.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del equipamiento del sistema de cadena frío en la microred de Ventanilla De La Red Ventanilla , DISA I Callao	65046	Viable	55,115.00	0.00	0.00	55,115.00	0.00	0.00	0.00
	Equipamiento integral del centro de salud Alberto Barton	2548	Viable	603,100.00	0.00	0.00	603,100.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del nuevo Hospital San José del Callao	52532	Con estudios en formulación - evaluación	143,708,542.00	0.00	0.00	0.00	10,549,734.00	34,978,162.00	98,180,646.00
	Equipamiento del servicio de oftalmología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	144223	Con estudios en formulación - evaluación	4,232,302.00	0.00	0.00	0.00	4,232,302.00	0.00	0.00
	Mejoramiento de las condiciones de control de infecciones y bioseguridad en TBC en el Hospital Ventanilla de la Red Ventanilla-DISA I Callao	88937	Viable	184,126.00	0.00	0.00	184,126.00	0.00	0.00	0.00





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Mejoramiento de las condiciones de control de infecciones y bioseguridad en TBC en el centro de salud Santa Fe De La Red Bonilla - DISA Callao	88949	Viable	132,790.00	0.00	0.00	132,790.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y equipamiento del centro de salud José Olaya-Callao	143140	Viable	3,138,362.00	0.00	0.00	185,066.00	2,953,296.00	0.00	0.00
	Reubicación, construcción y equipamiento del centro de salud Manuel Bonilla - Callao	125834	Viable	4,146,713.00	0.00	0.00	912,131.00	3,234,582.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del equipamiento del sistema de cadena frío en la microred Gambeta Alta de la Red Bonilla-La Punta, DISA I Callao	65038	Viable	36,498.00	0.00	0.00	36,498.00	0.00	0.00	0.00
	Fortalecimiento de la capacidad resolutoria de los servicios de control y prevención de la Tuberculosis en el Hospital San José del Callao	85435	Viable	546,745.00	0.00	0.00	546,745.00	0.00	0.00	-0.00
	Mejoramiento del sistema de lavado de chatas en el servicio de hospitalización y adecuación de las salas quirúrgicas y de servicios generales del Hospital de Ventanilla	137725	Viable	386,037.00	0.00	0.00	386,037.00	0.00	0.00	0.00
	Adecuación de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Nacional Daniel A. Carrión	77374	Con estudios en formulación - evaluación	299,981.00	0.00	0.00	0.00	299,981.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del equipamiento del sistema de cadena frío en la microred Bellavista de la Red Bepeca - DISA I Callao	65048	Viable	82,163.00	0.00	0.00	82,163.00	0.00	0.00	0.00





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Mejoramiento del equipamiento del sistema de cadena frío en la microred Santa fe de la red Bonilla-La Punta, DISA I Callao	65050	Viable	38,388.00	0.00	0.00	38,388.00	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del equipamiento del sistema de cadena frío en la microred Aeropuerto De La Red Bepeca, DISA I Callao	65037	Viable	29,096.00	0.00	0.00	29,096.00	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del equipamiento del sistema de cadena frío en la microred Acapulco de la Red Bonilla La Punta, DISA I Callao.	65028	Viable	31,826.00	0.00	0.00	31,826.00	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento de la infraestructura educativa tecnológica de 51 instituciones educativas públicas de la Región Callao	96480	Viable	9,954,896.00	0.00	0.00	265,808.00	8,532,176.00	1,156,912.00	0.00
1.2 Fortalecer el nivel educativo, cultural, deportivo y la identidad regional de la población con énfasis en la población vulnerable y excluida.	Fortalecimiento de la edición y lectura en la Región Callao - Fondo Editorial Regional	65215	Con estudios en formulación - evaluación	1,112,069.00	0.00	0.00	0.00	1,112,069.00	0.00	0.00
	Desarrollo de capacidades para personas con discapacidad en la Región Callao.	65583	Con estudios en formulación - evaluación	1,006,803.00	0.00	0.00	0.00	1,006,803.00	0.00	0.00
	Construcción de salas de convenciones y reuniones en la Fortaleza Real Felipe, Provincia De Callao - Callao Provincia Constitucional	86849		12,653,472.00	12,878,595.40	415,294.00	0.00	0.00	0.00	-640,417.40
	Construcción y equipamiento del Complejo Cultural Regional del Callao	103827	Con estudios en formulación - evaluación	29,542,489.00	0.00	0.00	0.00	12,923,747.00	16,618,742.00	0.00





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
1.3 Fomentar la superación de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el ámbito de la Región Callao.	Construcción de la casa de los jóvenes en el A.A.H.H. Puerto Nuevo - distrito Callao , Provincia Constitucional del Callao	86289	Expediente técnico aprobado	1,573,266.02	19,755.00	1,794,103.00	0.00	0.00	0.00	-240,591.98
	Implementación de una red de telecentros comunitarios en zonas urbano marginales de la Región Callao.	65416	Con estudios en formulación - evaluación	1,384,096.00	0.00	0.00	0.00	1,384,096.00	0.00	0.00
	Fortalecimiento y modernización de las Bibliotecas Públicas de la Región Callao	65408	Con estudios en formulación - evaluación	1,685,364.00	0.00	0.00	0.00	1,685,364.00	0.00	0.00
2.1 Fortalecer el sistema de gestión ambiental con énfasis en mitigación y prevención	Arborización para el mejoramiento ambiental de las zonas urbano marginales de los distritos del Callao y Ventanilla	93155	PIP en ejecución física	289,990.00	267,527.73	13,000.00	0.00	0.00	0.00	9,462.27
	Mejoramiento ambiental en los AA.HH. Ciudadela Chalaca, Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa, Provincia de Prov. Callao - Callao Provincia Constitucional	56889	Expediente técnico en proceso de licitac./concur.	3,013,872.00	63,000.00	2,642,733.00	0.00	3,018,720.00	0.00	-2,710,581.00
	Implementación de Áreas Verdes y Recreativas en el Proyecto Piloto Pachacútec Sector E – GR 01 – Distrito de Ventanilla – Callao	28323	Viable	893,827.00	0.00	0.00	0.00	893,827.00	0.00	0.00
	Mejoramiento ambiental en el Río Rimac - Tramo Callao	24917	Factibilidad	23,133,622.00	0.00	0.00	0.00	6,253,838.00	6,253,838.00	10,625,946.00
	Mejoramiento ambiental del Río Chillón - tramo Callao mediante el tratamiento conservacionista de su cauce	86908	Con estudios en formulación - evaluación	8,978,841.00	0.00	0.00	0.00	8,978,841.00	0.00	0.00





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Implementación de una red de monitoreo de calidad de aire para la Provincia Constitucional Del Callao	100480	Viable	2,732,925.00	0.00	0.00	17,500.00	2,715,425.00	0.00	0.00
	Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao	13840	PIP en ejecución física	1,059,916.00	1,043,485.76	297,680.80	0.00	0.00	0.00	-281,250.56
2.2 Promover una cultura de respeto y conservación del patrimonio natural y de no contaminación	Construcción de espacios de recreación - Callao	64246	Con estudios en formulación - evaluación	5,401,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401,839.00
	Mejoramiento de áreas verdes y recreativas en el AA.HH. Villa Los Reyes - Ventanilla - Prov. Constitucional del Callao	29855	Con estudios en formulación - evaluación	1,598,082.00	0.00	0.00	86,000.00	1,512,081.00	0.00	1.00
4.1 Desarrollar capacidades para la Gestión de Riesgo	Fortalecimiento de las capacidades operativas del Sistema Regional de Defensa Civil del Callao en búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas	65426	Expediente técnico en proceso de licitac /concur	1,078,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,099.00	0.00
4.3 Incrementar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres	Implementación de los servicios del Centro De Operaciones de Emergencias Regional del Callao	65406	Expediente técnico aprobado	3,178,114.24	96,848.15	3,266,416.00	585,796.00	0.00	0.00	-770,945.91





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
5.1 Promover mecanismos y generar condiciones para la inversión privada en la Región Callao.	Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec (CITE Pachacutec - Callao), Ventanilla, Callao	57502	Con estudios en formulación - evaluación	3,790,067.00	0.00	0.00	0.00	3,790,000.00	0.00	67.00
	Centro de promoción comercial y productiva para pequeños y micro empresarios de la Región Callao	57507	Con estudios en formulación - evaluación	1,940,600.00	0.00	0.00	0.00	1,940,600.00	0.00	0.00
5.2 Promover el desarrollo de capacidades para la mejora de la competitividad	Formación empresarial de jóvenes (15-29 años) en la Región Callao. Fortaleciendo el emprendimiento económico para la superación de la pobreza.	65601	Con estudios en formulación - evaluación	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
6.1 Mejorar la infraestructura vial regional	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao	48115	PIP en proceso de licitación o concurso	513,979,904.00	0.00	155,859,968.07	264,787,381.91	65,756,856.85	66,435,664.92	38,859,967.75
6.2 Fortalecer los gobiernos locales en el mejoramiento de la transitabilidad	Mejoramiento de pistas y veredas en el mercado de Bellavista zona 6 jr. Pizarro, jr. Pacifico, Cl. Jorge Chávez, Jr. Colon, Cl. Palacios, Jr. Víctor Fajardo, Jr. Bolognesi y Av. Buenos Aires en el distrito de Bellavista - Callao - Callao	116478	PIP en ejecución	2,443,275.00	0.00	2,348,582.56	0.00	0.00	0.00	94,692.44
	Construcción de pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	2361	Expediente técnico en elaboración	2,083,275.83	19,719.19	2,461,306.00	0.00	0.00	0.00	-397,899.36







FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Mejoramiento de pistas y veredas en el mercado de Bellavista zona 5, Jr. Heros, Jr. Pierola, prolongación Zarumilla, Jr. Alfonso Ugarte, Jr. Miguel Grau, calle Fanning y pasaje Fernando de Aragón, distrito de Bellavista - Callao - Callao	115775	PIP en ejecución física	1,865,636.90	0.00	2,125,239.39	0.00	0.00	0.00	-259,602.49
	Mejoramiento de pistas y veredas en el mercado de Bellavista zona 7 Jr. Miguel Grau, Cl. Tacna, Cl. Arica, Cl. Tarapacá y Prolongación Buenos Aires en el distrito de Bellavista - Callao - Callao	116480	PIP en ejecución física	1,674,170.60	0.00	1,491,217.53	0.00	0.00	0.00	182,953.07
	Rehabilitación de pistas y veredas en la zona sur del Callao, provincia de Callao - Callao	97241	Expediente técnico en elaboración	5,940,309.99	0.00	298,878.96	5,656,375.03	0.00	0.00	-14,944.00
	Pavimentación de pistas y construcción de veredas en el AA.HH. Bocanegra sector IV - Callao	17680	Expediente técnico en elaboración	1,968,857.00	703,490.97	26,250.00	1,265,366.00	0.00	0.00	-26,249.97
	Construcción de pistas y veredas en el asentamiento humano villa los reyes Ventanilla	20860	Expediente técnico aprobado	3,675,852.57	183,968.01	296,131.00	3,639,853.00	0.00	0.00	-444,099.44
6.2 Fortalecer los gobiernos locales en el mejoramiento de la transitabilidad	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. hijos de Villa los Reyes-Ventanilla	83151	Expediente técnico en elaboración	3,833,872.00	106,283.37	12,967.00	3,597,672.00	0.00	0.00	116,949.63
	Pavimentación de pistas y construcción de veredas en el AA.HH. Angamos sector 1 del distrito de Ventanilla - Callao	20288	Expediente técnico en elaboración	1,998,566.00	141,173.86	2,025,990.00	461,897.14	0.00	0.00	-630,495.00
	Construcción de la vía Costa Verde, tramo Callao	48520	Factibilidad	281,290,342.00	0.00	0.00	0.00	126,004,678.00	155,285,664.00	0.00





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
	Mejoramiento de la Av. Costanera , tramo Jr. Vigil -Jr. Viru, La Perla, Callao	28645	Factibilidad	31,111,630.00	0.00	0.00	0.00	32,359,842.00	0.00	-1,248,212.00
	Construcción de pistas y veredas en la Av. Colectora Comas - calle 4, acceso al Instituto Tecnológico Pesquero del Perú y al Mercado Mayorista Pesquero del Callao	128873	Con estudios en formulación - evaluación	1,578,523.00	0.00	0.00	0.00	1,578,523.00	0.00	0.00
	Pavimentación de pistas y construcción de veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector V - Callao	17684	Con estudios en formulación - evaluación	7,896,343.00	0.00	0.00	0.00	3,986,481.00	0.00	3,909,862.00
	Articulación vial Av. Néstor Gambetta – Parque Porcino – Panamericana Norte	83130	Con estudios en formulación - evaluación	23,412,625.00	0.00	0.00	0.00	11,706,313.00	11,706,312.00	0.00
	Mejoramiento del equipamiento del sistema de cadena frío en la microred bonilla de la red bonilla-la punta, disa - callao	65032	Viable	80,882.00	0.00	0.00	80,882.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación y construcción de veredas en el AA.HH. Santa rosa - Callao	121401	Viable	793,873.98	0.00	0.00	793,873.00	0.00	0.00	0.98
	Mejoramiento de la Av. Miguel Grau - Sarita Colonia - Callao	128067	Viable	3,150,937.00	0.00	0.00	3,150,937.00	0.00	0.00	0.00
	Remodelación integral del eje plaza centenario-Av. Argentina - Plaza Fanning	63956	Con estudios en formulación - evaluación	7,918,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,918,421.00	0.00
6.2 Fortalecer los gobiernos locales en el	Rehabilitación de pistas y veredas en la urbanización santa marina - callao	80664	Viable	2,139,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,425.00	0.00





FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA \*

Objetivo Específico	Nombre del PIP	SNIP	Situación	Costo Total	2009 Ejecución Acumulada	2010 Total Ejecución	2011 Proyectado	2012 Proyectado	2013 Proyectado	Saldo por ejecutar
mejoramiento de la transitabilidad	Pavimentación de pistas y construcción de veredas en el AA.HH. 12 de octubre, distrito de ventanilla - callao	28398	Expediente técnico aprobado	2,459,912.00	42,664.78	0.00	2,422,978.00	0.00	0.00	-5,730.78
	Remodelación de la Av dos de mayo - Callao	23422	Con estudios en formulación - evaluación	7,321,933.00	0.00	0.00	0.00	7,321,933.00	0.00	0.00
7.2 Fomentar la participación, la vigilancia ciudadana y la articulación de las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas	Reforzamiento del servicio de Serenazgo Regional del Callao	65390	Expediente técnico aprobado	3,840,454.00	103,475.06	0.00	3,736,979.00	0.00	0.00	-0.06
7.3 Fomentar el respeto a la vida, a la persona y su dignidad	Remodelación Y Equipamiento De La Comisaria PNP Carmen de la Legua Reynoso - Callao	29491	Viable	866,053.00	0.00	0.00	0.00	866,053.00	0.00	0.00
	Gestión de Proyectos		PIP en ejecución	0.00	12,056,591.17	374,591.88	0.00	0.00	0.00	12,431,183.05
	Estudios de Pre-Inversión		PIP en ejecución	0.00	4,009,465.39	536,299.65	19,072,339.00	0.00	0.00	23,618,104.04

Fuente: OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

\* Información al 10 de Octubre 2010, habiéndose depurado los proyectos que se encuentran en liquidación y terminados, según informe de ORPI y de las unidades ejecutoras





### III. Alineamiento del Plan Estratégico Institucional 2011-2013 con el Plan Operativo Institucional 2011

Ejes Estratégicos	Objetivos Estratégicos	Objetivos Específicos	Objetivos Específicos POI
Superación de la pobreza y la desigualdad	1. Fortalecer el acceso de servicios sociales básicos de calidad, especialmente de salud y educación, y propiciar condiciones para la realización personal, con inclusión social.	1.1 Fortalecer el acceso a una atención integral de salud de calidad, priorizando a la población vulnerable y promoviendo la participación de la comunidad organizada y de otros sectores.	Fortalecer el acceso a la atención integral de salud por etapas de vida con calidad, priorizando al niño, las gestantes y aquellos derivados de las enfermedades transmisibles y no transmisibles en la Región Callao.
			Fomentar el desarrollo de comportamientos y entornos saludables con la participación de la comunidad organizada en la Región Callao.
			Fortalecer la prevención y vigilancia de los riesgos y daños de interés público en la Región Callao.
			Fortalecer las capacidades organizacionales para mejorar la cobertura en los diferentes servicios de salud en la Región Callao.
			Mantener, rehabilitar y/o construir y equipar los establecimientos de salud en la Región Callao.
		2. Fortalecer el nivel educativo, cultural, deportivo y la identidad regional de la población con énfasis en la población vulnerable y excluida.	Revalorizar la educación pública y mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles y modalidades educativas en la Región Callao.
	1.2 Fortalecer el nivel educativo, cultural, deportivo y la identidad regional de la población con énfasis en la población vulnerable y excluida.	Fortalecer la identidad cultural en la Región Callao.	
		Mantener, rehabilitar y/o construir y equipar la infraestructura educativa, deportiva, centros de capacitación pública y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	
		Fomentar el deporte, la recreación y la cultura en la Región Callao.	
		3. Fomentar la superación de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el ámbito de la Región Callao.	Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, especialmente de productos hidrobiológicos, de la población de la Región Callao.
		1.3 Fomentar la superación de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el ámbito de la Región Callao.	Apoyar a población vulnerable para el mejoramiento de su calidad de vida en la Región Callao.
			Mantener, rehabilitar, construir o equipar establecimientos de rehabilitación social en la Región Callao.
			Impulsar la generación de competencias para el auto empleo en condiciones dignas en la Región Callao.
Promover el acceso a oportunidades de empleo digno y de calidad en la Región Callao.			
Fomentar el desarrollo de programas sociales orientados a la equidad e inclusión social.			
		Fortalecer las organizaciones sociales regionales del ámbito de la Región Callao.	





Ejes Estratégicos	Objetivos Estratégicos	Objetivos Específicos	Objetivos Específicos POI
Gestión ambiental y ordenamiento territorial	2. Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental Regional que contribuya al desarrollo sostenible y a la calidad de vida de la población, promoviendo una cultura de respeto y conservación del patrimonio natural y de no contaminación del territorio. Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental	2.1 Fortalecer el sistema de gestión ambiental con énfasis en mitigación y prevención	Fortalecer la gestión ambiental en las instituciones tutelares de la Región Callao. Incentivar el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos naturales en la Región Callao.
		2.2 Promover una cultura de respeto y conservación del patrimonio natural y de no contaminación.	Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Región Callao.
			Contribuir a la reducción de efectos contaminantes, remediación, y mejora de las condiciones de salud ambiental en la Región Callao.
			Promover la recuperación de los ecosistemas marino costeros del Callao.
	3. Desarrollar procesos de Ordenamiento Territorial que articulen e integren las potencialidades y la dinámica territorial.	3.1 Implementar y actualizar instrumentos de ordenamiento territorial que contribuyan a articular, integrar y dinamizar al territorio	Promover el desarrollo de una estructura, organización y ordenamiento territorial que articule, integre y dinamice el territorio en beneficio de todos los actores de la Provincia Constitucional del Callao, generando espacios de coordinación y concertación.
		3.2 Implementar acciones de Demarcación Territorial	Desarrollar acciones de demarcación territorial que permita una mejor organización de la jurisdicción y contribuya al desarrollo de la población y del territorio.
		3.3 Implementar acciones del proceso de Transferencia	Desarrollar acciones de Administración y Adjudicación de terrenos del estado transferidos por el Gobierno Nacional
	4. Fortalecer el Sistema Regional de Gestión de Riesgo y administración de emergencias y desastres con enfoque de desarrollo sostenible	4.1 Desarrollar capacidades para la Gestión de Riesgo	Fomentar la Gestión de Riesgo de Desastre en el ámbito de la Región Callao.
		4.2 Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Civil	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Civil, en el ámbito de la Región Callao
		4.3 Incrementar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres	Fortalecer el Sistema de Alerta Temprana ante Emergencias o Desastres en la Región Callao.
Promover acciones para la participación activa en la Movilización en el ámbito del Gobierno Regional del Callao			





Ejes Estratégicos	Objetivos Estratégicos	Objetivos Específicos	Objetivos Específicos POI
Desarrollo de la eco eficiencia y la competitividad	5. Generar condiciones regionales para un desarrollo económico competitivo y sostenible que coadyuve al mejoramiento de la calidad de vida de la población.	5.1 Promover mecanismos y generar condiciones para la inversión privada en la Región Callao.	Promover mecanismos y generar condiciones para la inversión privada en la Región Callao.
		5.2 Promover el desarrollo de capacidades para la mejora de la competitividad.	Promover el desarrollo de capacidades empresariales y capacidades especializadas en las empresas en la Región Callao relacionadas a sectores productivos y de comercio, con énfasis en la micro y pequeñas empresas.
			Facilitar y crear condiciones adecuadas para la mejora de la competitividad regional.
			Promover el desarrollo del turismo y de la actividad artesanal en la Región Callao.
			Promover el desarrollo de las actividades comerciales en la Región Callao, principalmente las relacionadas al comercio exterior.
			Promover el desarrollo y formalización de la actividad en el sector minero de la Región Callao.
			Impulsar el desarrollo de las capacidades técnico productivas en la actividad industrial en la Región Callao.
			Contribuir al desarrollo integral de la Pesca Artesanal en la Región Callao.
			Fortalecer las actividades agropecuarias en la Región Callao.
			Facilitar y fomentar el uso de Gas Natural y otro uso de energía limpia conectando al Callao a una red de distribución de Energía Limpia.
	Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.		
	6. Desarrollar el sistema de vialidad y comunicaciones como soporte del desarrollo regional.	6.1 Mejorar la infraestructura vial regional.	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional, de impacto o interés regional en la Región Callao. Rehabilitar y/o ampliar vías de conexión intrarregional.
		6.2 Fortalecer los gobiernos locales en el mejoramiento de la transitabilidad.	
		6.3 Contribuir a mejorar el acceso y la calidad en los servicios de telecomunicaciones.	Fiscalizar el servicio de transporte de ámbito regional.
Gestionar los registros administrativos de servicio de transporte de ámbito regional.			
		Promover la inversión en materia de comunicaciones de ámbito regional.	
		Gestionar registros administrativos en materia de telecomunicaciones.	





Ejes Estratégicos	Objetivos Estratégicos	Objetivos Específicos	Objetivos Específicos POI
Fortalecimiento de la Gobernabilidad	7. Generar y fortalecer las capacidades institucionales y de los diferentes actores de la sociedad civil para desarrollar sinergias hacia la transparencia, vigilancia social, participación propositiva y de acción contra toda forma de violencia y de mal uso del poder, en el marco de un efectivo proceso de descentralización.	7.1 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	Fortalecer el Sistema de Planificación Regional del Callao.
			Generar espacios de coordinación y de concertación en la Región Callao para el desarrollo integral regional.
			Contribuir a desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.
		7.2 Fomentar la participación, la vigilancia ciudadana y la articulación de las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas.	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.
			Contribuir a fortalecer los Servicios de Seguridad y Vigilancia Ciudadana en el ámbito de la Región Callao.
			Mejorar y/o Construir infraestructura de Seguridad y Administración de Justicia en la Región Callao.
		7.3 Fomentar el respeto a la vida, a la persona y su dignidad.	Fortalecer el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana en el ámbito de la Región Callao.
Difundir y Fortalecer la doctrina de la Defensa Nacional en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.			
			Promover el desarrollo de programas orientados al respeto de la vida en la Región Callao.

