



**PLAN ANUAL
Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
REGIONAL 2006**

CALLAO, DICIEMBRE DE 2005

CONTENIDO

I. PLAN ANUAL

1. VISIÓN DE FUTURO DE LA REGION CALLAO AL 2011
2. MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
3. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL – MATRIZ FODA
4. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES A CORTO PLAZO
6. POLÍTICAS O LINEAS DE ACCIÓN
7. ESTRATÉGIAS
8. ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES CON LAS POLITICAS Y LAS ACCIONES PARA EL AÑO FISCAL 2006

II. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2006

1. FORMULACION DEL PRESUPUESTO
2. ANEXOS



PLAN ANUAL 2006

CALLAO, DICIEMBRE DE 2005

5/1/11

1. VISION DE FUTURO DE LA REGIÓN CALLAO AL 2011

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

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

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

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

2. MISION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

"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"

3. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL- MATRIZ FODA

Áreas de análisis

- Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Comerciales
- Dinámica Industrial y Turística
- Procesos Industriales y Energéticos
- Dinámica Urbana y del Medio Ambiente
- Evolución Cívico Institucional
- Aspectos Científicos Educativos y Culturales
- Salud y nutrición



<p>FORTALEZAS</p>	<p>OPORTUNIDADES</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Posicionamiento geoeconómico estratégico a nivel internacional del puerto y del aeropuerto. • Tecnología de la gestión administrativa y operativa del puerto y aeropuerto. Capacidad para el almacenamiento de contenedores y carga. Sistema de seguridad portuaria. • El rango de Provincia Constitucional y Regional del Callao refuerza sus instituciones públicas. • Disponibilidad de recursos naturales (hidrobiológicos para pesca de consumo y turística, playas, islas, humedales, ecológicos), así como de áreas históricas monumentales y arqueológicas. • Existencia de recursos mineros no metálicos posibles de aprovechar en la construcción. • Localización de empresas transnacionales con capacidad de inversión y tecnología. • Dispone por Ley del 2 % de Renta de Aduanas, para inversión pública. De este porcentaje dispone del 10% para el Fondo Educativo. • Existencia de infraestructura adecuada y zona de expansión para el desarrollo de la industria. Existencia de PYMES. • Disponibilidad de recursos humanos para obras y actividades productivas. Población con alto índice de alfabetización • Existencia de infraestructura y equipo para el acopio y distribución de petróleo y gas, como la refinería La Pampilla y la Central Termo-Eléctrica de Ventanilla. Uso de tecnología de punta para la refinación de combustible. • Infraestructura de transporte y servicios públicos • Concentración de entidades administrativas, públicas y privadas. Interrelación fluida con los gobiernos locales. • Existencia de Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del Callao 1995 - 2010. Disponibilidad de áreas de expansión con fines urbanos y productivos. • Existencia de identidad cultural chalaca. Valores que empujan al pueblo chalaco a ser optimista, perseverante y triunfalista. • Existencia de universidad nacional, centro de investigación científica e institutos de capacitación técnica. • La existencia de instituciones educativas públicas y privadas que brindan servicios de buen nivel. • Existencia de la Comisión Ambiental Regional del Callao (CAR Callao), Plan de acción y agenda ambiental elaboradas • Existencia de espacios de concertación de política local (Comisión Ambiental Regional y mesas de concertación), con participación creciente de la ciudadanía. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ubicación geoestratégica del Terminal portuario y aeropuerto comercial. • Crecimiento de la demanda de servicios portuarios, y por ende de la logística para atender el comercio exterior. • Intereses de empresas proveedoras de maquinaria y equipos, para el manejo de cargas. Así como servicios complementarios. • Aumento de mecanismos de colaboración entre agentes comerciales y productores. • Posibilidades de captar financiamiento externo de cooperación internacional para ejecución de proyectos portuarios • Disponibilidad de capacitación internacional y nacional sobre gestión portuaria y/o capacitación para el desarrollo industrial y turístico. Intercambio de información tecnológica con organismos internacionales. • Cercanía al mayor mercado de consumidores del país: Lima Metropolitana. Intereses comunes entre Lima y Callao. Disponibilidad de profesionales capacitados y especializados de Lima. • Cercanía a Lima garantiza la oportunidad de capacitación al educando. Existencia de universidades y centros de capacitación en la ciudad de Lima. • Demanda de viviendas de población de Lima y del resto del país. Programas de vivienda Fondo Mi Vivienda y Banco de Materiales. • Demanda de turismo recreativo y ecoturismo Nacional e Internacional, en especial del cono norte de Lima. Presencia de empresas de servicios nacionales e internacionales. • Interés del INC para preservar el patrimonio monumental. • Inversiones privadas interesadas en el Sector Energético. Alianza estratégica con Lima para distribución de productos energéticos. • Existencia de programas exitosos para innovación tecnológica. • Apertura del mercado americano (PTAVALCA). • Programas públicos de promoción industrial y turístico (PROMPYMES). • Avance en el proyecto del Gas de Camisea. • Recursos de cooperación internacional de organismos multilaterales (ONU, UNEP, OMS-OPS, EU, BM, BID, CAF), bilaterales y ONG'S para medio ambiente y desarrollo urbano. • Existencia de normas ambientales e instrumentos para su monitoreo e interés de adecuarse a la normativa e invertir en el medio ambiente. • Proceso de descentralización administrativa – regionalización del país. Transferencias económicas del Gobierno Central a los Gobiernos Regionales. • Desarrollo de Mesas de Concertación a nivel nacional. • Institucionalización de la planificación del desarrollo interinstitucional. • Política de Seguridad Ciudadana por parte del Ministerio del Interior.



<ul style="list-style-type: none"> • Red de servicios de salud del Ministerio de Salud alcanza a todos los grupos poblacionales de la provincia, con establecimientos de salud en los cuatro niveles de complejidad, con equipos de tecnología avanzada en los niveles III y IV. • Capacidad de participación de la población en acciones relacionadas a la promoción de la salud. • Accesibilidad geográfica de los establecimientos de salud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de un mercado cautivo nacional por no tener competencia (Instituto Tecnológico Pesquero, Instituto del Mar del Perú). Interés de la cooperación internacional en investigar temas oceánicos. • Ubicación geográfica estratégica país – región – APEC. • Organizaciones no gubernamentales, comunidades extranjeras y corporaciones internacionales interesadas en trabajar en salud en el Callao. • Apoyo técnico y económico de la OPS, OMS, del Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales
<p style="text-align: center;">DEBILIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deficiencia tecnológica • Ingerencia de organismos gubernamentales en la administración del puerto. • Inadecuadas vías de acceso al terminal portuario y aeroportuario. Articulación vial deficiente entre Callao Norte y Callao Sur. • Capacitación insuficiente del trabajador marítimo portuario y aeroportuario (personal) • Entorno del aeropuerto inadecuado para actividades comerciales y turismo • Incumplimiento de normas. Corrupción de autoridades y carencia de valores • Alta contaminación ambiental por industrias de suelo, aire, agua, etc. • Parque industrial obsoleto y paralizado. Desarrollo industrial no planificado. • Crecimiento del sector informal. Baja capacidad de ensamblaje de naves de mediano y pequeño calado. • Servicios turísticos ineficientes. Poca valoración del patrimonio histórico por parte de la población. Deterioro de patrimonio monumental urbanístico y arqueológico. • Desinterés de importantes agentes nacionales en los procesos de desarrollo del Callao y desconfianza en el trabajo concertado. • Ubicación geográfica en zona sísmica vulnerable ante desastres naturales (áreas críticas) • Pérdida de terrenos agrícolas. Depredación de recursos naturales (hidrobiológicos, suelo, flora, arqueológicos, etc.). Insuficientes fuentes de agua. • Obsolescencia y déficit de equipamiento urbano y de servicios públicos. • Crecimiento no planificado de la ciudad. Tugurización fincas ruinosas y hacinamiento en el casco urbano. Informalidad urbana. • Relación urbana desigual con Lima Metropolitana. • Limitaciones de las instituciones para realizar un monitoreo ambiental efectivo. • Tramites engorrosos en la gestión empresarial. Duplicidad de funciones interinstitucionales 	<p style="text-align: center;">AMENAZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ventajas económicas otorgadas a los puertos de los países vecinos por sus gobiernos. • Mayor concentración de la inversión extranjera a los puertos vecinos. • Crecimiento de la participación y modernización de puertos de países vecinos en las actividades y servicios portuarios. • Crisis económicas internacionales: Recesión económica. • Convenios de rutas de las líneas navieras con los puertos de los países vecinos. • Mayor investigación y desarrollo en el conocimiento del ámbito portuario de los países vecinos. • Desastres naturales que ahuyentan la inversión privada en la zona. • Inestabilidad política en la proyección institucional e inversiones de las empresas. • Discontinuidad de las políticas públicas. Duplicación o interferencias de funciones de instituciones del Gobierno Central. • Contrabando/Dumping, ingreso de productos usados, que perjudican la producción nacional. • Fuerte competencia de los productos de los países asiáticos. • Inestabilidad en el precio del petróleo por el conflicto árabe - norteamericano. • Bajo nivel de prioridades presupuestales para la protección y recuperación del patrimonio turístico. • Modificación frecuente de las leyes del Sector Energético y Tributario. • Posibilidad de cambio de destino del proyecto actual del gaseoducto de Camisea. • Crecimiento desordenado de Lima Metropolitana. Persistencia de flujo migratorio de población nacional. • La presión urbana migratoria perjudica zonas de potencial turístico e industrial. • Programas de reubicación de población excedente de Lima en el Callao. • Contaminación ambiental por actividades urbanas, industriales y mineras en la región central y en Lima. Contaminación de ríos y litoral marino.



1001

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

<ul style="list-style-type: none">• Bajo interés de participación ciudadana. Falta de identidad en valores culturales.• Polarización política. Clientelismo político de los líderes.• Desarticulación con los Gobiernos Locales e instituciones públicas y privadas.• Alto índice de deserción escolar.• Insuficientes servicios básicos en infraestructura física en centros educativos.• Insuficiente equipamiento con mobiliario, laboratorios e informática.• La formación técnica no responde al interés del sector industrial y turismo• Limitados recursos destinados a la investigación. Deficiente sistemas de información.• Alto índice de desnutrición y pobreza extrema. Mínimas condiciones de salubridad.• Diferencia de criterios para la calificación de zonas urbano-marginales y rurales.• Condición socio - económica cultural de la población propicia al incremento de pandillaje, drogadicción, prostitución y delincuencia. Alto índice de delincuencia juvenil y violencia familiar. Baja oportunidad de empleo permanente y/o estable. Inseguridad ciudadana.• Débil rectoría de salud en la provincia. Paralelismo y no articulación de los servicios de salud (MINSA, ESSALUD, Centro Médico Naval).• Personal de salud mal remunerado y poco motivado.• Inadecuada infraestructura en establecimientos de primer nivel.• Programas nutricionales que no incluyen acciones de capacitación y promoción.	<ul style="list-style-type: none">• Falta de continuidad en la ejecución de proyectos y obras del Gobierno Central por restricciones financieras o decisiones políticas.• Deficiencia de las instituciones públicas para aplicar las normas ambientales y de desarrollo urbano. Inadecuada política de desarrollo urbano.• Pérdida de valores por parte de la sociedad chalaca. Incremento de la delincuencia y drogadicción.• Asistencialismo de instituciones públicas y privadas.• Funcionamiento rígido e inestabilidad de las políticas educativas.• Insuficiencia de recursos presupuestales del Estado Peruano destinados a la educación• La politización de los temas educativos que dificulta la unidad.• Demanda de programas frívolos y de violencia en la televisión (talk show)• Incremento del trabajo infantil y adolescente• Incremento de enfermedades emergentes y re-emergentes (TBC, VIH, Dengue, Malaria).• Proyecto de municipalización de los servicios básicos de salud.
--	--



6/10/11

00120

4. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

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

- Inadecuada e insuficiente infraestructura vial de transporte de carga, especialmente las vinculadas a las actividades del Puerto y Aeropuerto
- Insuficiente cobertura del servicio educativo, especialmente en las zonas de reciente expansión urbana
- Deterioro de la infraestructura de Salud y cobertura insuficiente
- Infraestructura urbana deteriorada y deficitaria, especialmente en materia de vías
- Limitado desarrollo de empresas y unidades económicas estratégicas, tanto en el sector industrial como turístico
- Retracción de la actividad de pesquera, especialmente la artesanal y de la actividad agrícola
- Elevados niveles de contaminación del medio ambiente y deterioro de áreas protegidas
- Creciente de riesgo de inundaciones por el deterioro de las defensas ribereñas e insuficiente mantenimiento del cause de los ríos
- Creciente violencia social e inseguridad ciudadana

En el marco de la concepción del desarrollo del Callao, contenido en el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003 – 2011, durante el año 2006 se continuará con el desarrollo y la ejecución de importantes proyectos orientados a la superación de los principales problemas identificados, buscando contribuir con el mejoramiento de la eficiencia del Puerto y Aeropuerto, mejorando la calidad de vida de la población chalaca, optimizando el aprovechamiento de las potencialidades y las capacidades productivas y sociales de la región, así como superando los factores limitantes y minimizando las incertidumbres existentes, a través de un proceso permanente de participación y concertación entre los actores sociales comprometidos.

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO

OBJETIVO GENERAL 1

Lograr una educación básica de calidad, equitativa y relevante para niños, adolescentes y jóvenes, en el marco del proceso de regionalización; así como contribuir al mejoramiento del servicio educativo con la ampliación de la cobertura educativa, el fortalecimiento y revalorización de la carrera y mejora de la infraestructura educativa y deportiva.



0023

OBJETIVO PARCIAL 1

Desarrollar las acciones orientadas a la construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento de los centros educativos de la región.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1.1 Recuperar ampliar y mejorar la cobertura de la Educación, brindando las condiciones de infraestructura adecuada
- 1.2 Contribuir y ampliar las unidades de enseñanza
- 1.3 Rehabilitar la infraestructura educativa
- 1.4 Equipar los Centros Educativos

OBJETIVO PARCIAL 2

Llevar a cabo las acciones destinadas a la construcción e implementación de las instalaciones universitarias de la región, brindando ambientes adecuados, para el normal desarrollo de las actividades académicas, administrativas y similares.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 2.1 Ampliar e implementar la infraestructura universitaria, para el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas

OBJETIVO PARCIAL 3

Implementar la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 3.1 Contribuir al mejoramiento de la infraestructura deportiva
- 3.2 Promover el desarrollo de la formación física de la población

OBJETIVO GENERAL 2

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

OBJETIVO PARCIAL 1

Ejecutar las acciones destinadas a mejorar las atenciones de la salud pública, con el objeto de prestar los servicios finales e intermedios por parte de los establecimientos de salud, correspondientes a los niveles de atención I y II de la red de establecimientos públicos de salud de la región.



010

OBJETIVO ESPECIFICO

1.1 Construir, ampliar y rehabilitar los servicios de salud con el desarrollo de la infraestructura

OBJETIVO GENERAL 3

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

OBJETIVO PARCIAL 1

Llevar a cabo las acciones orientadas al planeamiento, construcción, implementación y mantenimiento de la infraestructura destinada a la circulación de vehículos y de personas en los centros urbanos, de jerarquía regional o subregional.

OBJETIVO ESPECIFICO

1.1 Construir, mejorar, rehabilitar la infraestructura vial urbana de trascendencia regional.

OBJETIVO GENERAL 4

Contribuir al proceso de desarrollo urbano de la región

OBJETIVO PARCIAL 1

Desarrollar las acciones orientadas a desarrollar los centros urbanos de forma que se propicie un crecimiento ordenado capaz de atender las necesidades básicas de la población regional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.1 Apoyar procesos de rehabilitación, gestión urbana

OBJETIVO GENERAL 5

Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera y agrícola en el ámbito de la Región Callao

OBJETIVO PARCIAL 1

Promocionar la actividad pesquera a nivel artesanal, bajo diferentes modalidades, incluyendo la investigación especializada.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.1 Promover la producción y comercialización de los productos hidro biológicos para el consumo humano

1.2 Apoyar el estudio de investigación hidro biológica



11/11/11

OBJETIVO PARCIAL 2

Promover las acciones para la implementación y operación de sistemas destinados a la irrigación de suelos, a fin de obtener condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades agropecuarias.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.1 Construir mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura de riego

OBJETIVO GENERAL 6

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

OBJETIVO PARCIAL 1

Desarrollar acciones orientadas al fomento de la industria, particularmente de la micro y pequeña empresa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1.1 Promover la inversión privada a través del apoyo a la micro y pequeña empresa, fomentando la producción industrial
- 1.2 Capacitación y asistencia técnica a la pequeña y micro empresa
- 1.3 Acondicionamiento, equipamiento y habilitación de industrias y de comercio.

OBJETIVO PARCIAL 2

Desarrollar las acciones orientadas al planeamiento y fomento del Turismo, a través del desarrollo de las potencialidades regionales, la divulgación y promoción del patrimonio cultural y natural de la región.

OBJETIVO ESPECIFICO

2.1 Promover el desarrollo de circuitos turísticos articulados a nivel metropolitano, nacional e internacional, aprovechando los atractivos turísticos de la Región

OBJETIVO GENERAL 7

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

OBJETIVO PARCIAL 1

Ejecutar acciones destinadas a evitar y controlar la polución de las aguas marinas y de ríos, del suelo, del aire y sonora.



67

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1.-1 Promover las acciones de prevención, recuperación y mejoramiento del medio ambiente
- 1.2 Contribuir a la preservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos
- 1.3 Equipamiento especializado para control de medio ambiente

OBJETIVO GENERAL 8

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

OBJETIVO PARCIAL 1

Desarrollar las acciones orientadas a la protección ciudadana y seguridad vecinal para mantener el orden y la tranquilidad dentro del ámbito regional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1.-1 Contribuir a desarrollar acciones de seguridad y protección
- 1.2 Apoyar en la prevención de la violencia
- 1.3 Infraestructura de apoyo a la seguridad ciudadana

OBJETIVO GENERAL 9

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

OBJETIVO PARCIAL 1

Desarrollar las acciones orientadas a la promoción y protección de grupos específicos de la población y particularmente a aquellos vulnerables y en alto riesgo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1.-1 Efectuar acciones cívicas de apoyo y asistencia social a la comunidad
- 1.2 Ejecución de acciones de asistencia social con las organizaciones de base.

OBJETIVO PARCIAL 2

Ejecutar las acciones orientadas al amparo y asistencia al Cesante y Jubilado

OBJETIVO ESPECIFICO

- 2.1 Asistir a los asegurados y beneficiarios de los sistemas provisionales a cargo de la Región en aspectos relacionados con sus gestiones
- 2.2 Asegurar el pago de pensiones y demás beneficios a los cesantes y jubilados a cargo de la Región Callao



OBJETIVO GENERAL 10

Promover acciones para la reducción de riesgos y muertes de la población en casos de desastre o calamidad pública declarada.

OBJETIVO PARCIAL 1

Desarrollar las acciones orientadas al planeamiento, dirección, coordinación y control de las actividades del sistema de defensa civil con la finalidad de proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y asegurando su rehabilitación en casos de desastres o calamidades de toda índole.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1.-1 Promover las acciones orientadas al planeamiento dirección coordinación y control de las actividades de defensa civil.
- 1.3 Ejecución de acciones de prevención y atención de desastres de la Región Callao.

OBJETIVO GENERAL 11

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

OBJETIVO PARCIAL 1

Desarrollar las acciones permanentes de carácter administrativo, orientadas a garantizar el apoyo necesario para la gestión institucional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1.-1 Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión
- 1.2 Ejecutar programas de capacitación
- 1.3 Elaborar el Plan de acondicionamiento y ordenamiento territorial
- 1.4 Desarrollar los Sistemas Informáticos Institucionales

OBJETIVO PARCIAL 2

Desarrollar las acciones orientadas a la elaboración, implementación y aprobación de los planes y programas socio – económicos, financieros, presupuestarios, de inversión y administrativos, así como asesoramiento, control y evaluación de su ejecución.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 2.1 Apoyar la Gobernabilidad e Institucionalidad en la Región del Callao
- 2.2 Ejecutar planes de desarrollo de largo, mediano plazo y corto plazo
- 2.3 Acciones de coordinación con los representantes de la Sociedad Civil
- 2.4 Velar por la legalidad de las acciones del Gobierno Regional.

6. POLÍTICAS O LINEAS DE ACCIÓN

- LP-01: Promover el acceso a la educación integral de calidad orientada al trabajo, la cultura, ciencia, tecnología y fomento de valores; para lo cual se deberá mejorar la cobertura educativa, dotar al cuerpo docente de altos niveles de calificación pedagógica profesional y mejorar la infraestructura, equipamiento educativo y deportivo.
- LP-02: Promover el acceso a la salud de calidad en forma oportuna, mediante programas itinerantes de salud preventiva; fortalecimiento de la red de promotores de salud, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de salud, servicios de salud y saneamiento.
- LP-03: Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, promoviendo la inversión privada en proyectos de infraestructura de transporte; potenciando una red vial de transporte público y de carga, que satisfaga la demanda actual y futura, que garantice la interrelación entre los sectores de la Provincia Constitucional del Callao y su vinculación con los principales ejes de articulación metropolitana y el resto del departamento de Lima, en el marco de un desarrollo urbano integral y planificado.
- LP-04: Promover que los Planes de Desarrollo Regional del Callao, constituyan instrumentos de coordinación y concertación participativa, orientados al desarrollo armónico e integral de la Región.
- LP-05: Promover el desarrollo de las actividades productivas de la Región mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales, identificando las oportunidades para la inversión y promoviendo la participación privada en proyectos de desarrollo económico que dinamicen las actividades económicas y generen oportunidades de trabajo.
- LP-06: Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, creando las condiciones para dinamizar las actividades económicas de la industria, comercio, turismo y pesca artesanal; generando oportunidades de inversión privada.
- LP-07: Promover el pleno empleo, generando nuevos proyectos de inversión, elaboración de programas y talleres de capacitación para el trabajo y generación de empleo de la pequeña y micro empresa, orientar y



asesorar a las pequeñas y micro empresas en legislación laboral y legal.

- LP-08: Promover el mejoramiento, recuperación y uso racional de los recursos ambientales de la Región, fomentando programas de capacitación y sensibilización del medio ambiente a la población, principalmente en zonas contaminada; promoviendo la inversión para una gestión integral y eficiente de los sistemas productivos domésticos, industriales, mineros, hospitalarios, así como el sistema de servicios de saneamiento.
- LP-09: Brindar apoyo mediante acciones de prevención y seguridad ciudadana, a través del fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de las entidades dedicadas a efectuar labores de seguridad y fomentando programas de capacitación y sensibilización para mejorar la respuesta de la población ante posibles desastres.
- LP-10: Promover en la Región el desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades
- LP-11: Fomentar programas de capacitación y sensibilización para mejorar la respuesta de la población ante posibles desastres
- LP-12: Desarrollar una gestión institucional eficiente y eficaz, con énfasis en el fortalecimiento de la capacidad de supervisión seguimiento y evaluación de obras y estudios, establecimiento de indicadores de medición del desempeño institucional, fortalecimiento de los sistemas de información como soporte de la gestión y consolidación del proceso de planeamiento estratégico en el ámbito de la Región.

7.

ESTRATÉGIAS

Las estrategias generales para lograr los objetivos institucionales propuestos se constituyen en:

Identificación de las potencialidades productivas a promover

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

Programas de capacitación y asistencia técnica, orientados a la formación de líderes empresariales y al incremento de la producción y productividad de las micro y pequeñas empresas.

Dotación de capacidades en forma integral sostenible, necesarias para el Desarrollo



Lograr el desarrollo socio económico sostenido y armónico de la Región Callao, revalorando sus valores y cultura, con el concurso de: Entidades públicas, privadas, organizaciones sociales de base y Gobiernos Locales

Potenciar las oportunidades de desarrollo económico

Potenciar las oportunidades de desarrollo económico a través de Sectores y entidades del Gobierno Central, Gobiernos Locales e Instituciones de ámbito regional.

Creación de espacios de coordinación especializados con los Gremios Empresariales, Instituciones privadas de promoción, instituciones financieras, y agentes de la Cooperación Técnica Internacional.

Promover e impulsar obras de infraestructura social básica y su equipamiento.

Con sostenibilidad y sustentabilidad en coordinación con las entidades públicas responsables.

Promover y Coordinar acciones permanentes, destinadas a prevenir, mitigar, atender y reparar los daños que pudieran causar o causen los desastres o calamidades producidos por fenómenos naturales y antropicos en el ámbito de la Región.



8. ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES CON LAS POLITICAS Y LAS ACCIONES PARA EL AÑO FISCAL 2006

OBJETIVOS GENERALES	POLITICAS	ACCIONES
<p>01</p> <p>Lograr una educación básica de calidad, equitativa y relevante para niños, adolescentes y jóvenes, en el marco del proceso de regionalización; así como contribuir al mejoramiento del servicio educativo con la ampliación de la cobertura educativa, el fortalecimiento y revalorización de la carrera y mejora de la infraestructura educativa y deportiva.</p>	<p>LP-01 Promover el acceso a la educación integral de calidad orientada al trabajo, la cultura, ciencia, tecnología y fomento de valores; para lo cual se deberá mejorar la cobertura educativa, dotar al cuerpo docente de altos niveles de calificación pedagógica profesional y mejorar la infraestructura, equipamiento educativo y deportivo</p>	<p>ACTIVIDADES:</p> <ol style="list-style-type: none"> Programa de capacitación a docentes de la Región Callao Dotación de equipos y mobiliario a I.E. de la Región Callao. Transferencia de recursos del Canon Pesquero a la UNAC Mantenimiento y reparación de unidades de enseñanza <p>PROYECTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Construcción de la I.E. 122 Pachacutec Construcción de la I.E. 129 Pachacutec Construcción de la I.E. 123 Virgen de Asunción Pachacutec Construcción de la I.E. 120 Ventanilla Construcción de la I.E. 5035 San Rafael – Carmen de la Legua Construcción con material prefabricado de Instituciones Educativas con infraestructura precaria
<p>02</p> <p>Mejorar los servicios de salud a través de la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de establecimientos de salud, en coordinación con las entidades sectoriales y locales de la Región</p>	<p>LP-02 Promover el acceso a la salud de calidad en forma oportuna, mediante programas itinerantes de salud preventiva; fortalecimiento de la red de promotores de salud, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de salud, servicios de salud y saneamiento</p>	<p>PROYECTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe del HDAC Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado de la Unidad de Quemados del HDAC Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del C.S. La Perla Reconstrucción y Equipamiento del C.S. Carmen de la Legua



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVOS GENERALES	POLITICAS	ACCIONES
<p>03 Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.</p>	<p>LP-03 Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, promoviendo la inversión privada en proyectos de infraestructura de transporte; potenciando una red vial de transporte público y de carga, que satisfaga la demanda actual y futura, que garantice la interrelación entre los sectores de la Provincia Constitucional del Callao y su vinculación con los principales ejes de articulación metropolitana y el resto del departamento de Lima, en el marco de un desarrollo urbano integral y planificado</p>	<p>5. Rehabilitación y Equipamiento del C.S. Acapulco</p> <p>PROYECTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construcción de Pistas y Veredas A.H. Bocanegra Sectores I, II, IV y V 2. Mejoramiento ambiental A.H. San Juan Bosco y anexo 3. Mejoramiento de la Intersección Av. Gambetta con Av. Pedro Beltrán – Ventanilla 4. Rehabilitación de la Av. Costanera tramo Jr. Virú – Av. Santa Rosa 5. Vía de Acceso a Bahía Blanca 6. Mejoramiento de Vías de Acceso – Lastrados en A.H. de Pachacutec
<p>04 Contribuir al proceso de desarrollo urbano de la región</p>	<p>LP-04 Promover que los Planes de Desarrollo Regional del Callao, constituyan instrumentos de coordinación y concertación participativa, orientados al desarrollo armónico e integral de la Región</p>	<p>ACTIVIDADES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presupuesto Participativo del Gobierno Regional para el Año Fiscal 2007 2. Desarrollo Económico, Social y Regional
<p>05 Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera y agrícola en el ámbito de la Región Callao</p>	<p>LP-05 Promover el desarrollo de las actividades productivas de la Región mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales, identificando las oportunidades para la inversión y promoviendo la participación privada en proyectos de desarrollo económico que dinamicen las actividades económicas y generen oportunidades de trabajo</p>	<p>ACTIVIDADES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promoción Pesquera <p>PROYECTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Encauzamiento y Defensas Ribereñas
<p>Promover la formación de</p>	<p>LP-06 Promover la modernización de la</p>	<p>ACTIVIDADES:</p>



2007

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVOS GENERALES	POLITICAS	ACCIONES
<p>06</p> <p>empresas y unidades económicas estratégicas, concertando sistemas productivos, de servicios turísticos, orientados hacia el mercado interno y externo</p>	<p>pequeña y mediana empresa regional, creando las condiciones para dinamizar las actividades económicas de la industria, comercio, turismo y pesca artesanal; generando oportunidades de inversión privada</p> <p>LP-07 Promover el pleno empleo, generando nuevos proyectos de inversión, elaboración de programas y talleres de capacitación para el trabajo y generación de empleo de la pequeña y micro empresa, orientar y asesorar a las pequeñas y micro empresas en legislación laboral y legal</p>	<p>1. Promoción Industrial – Capacitación y Asistencia Técnica</p> <p>2. Promoción del Comercio</p> <p>3. Promoción del Turismo Interno</p>
<p>Mejorar las condiciones medio ambientales, compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos.</p>	<p>LP-08 Promover el mejoramiento, recuperación y uso racional de los recursos ambientales de la Región, fomentando programas de capacitación y sensibilización del medio ambiente a la población, principalmente en zonas contaminada; promoviendo la inversión para una gestión integral y eficiente de los sistemas productivos domésticos, industriales, mineros, hospitalarios, así como el sistema de servicios de saneamiento.</p> <p>LP-09 Brindar apoyo mediante acciones de prevención y seguridad ciudadana, a través del fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de las</p>	<p>ACTIVIDADES:</p> <p>1. Vigilancia y Protección del medio Ambiente</p> <p>PROYECTOS:</p> <p>1. Protección de los Humedales de Ventanilla</p>
<p>Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.</p>	<p>LP-09 Brindar apoyo mediante acciones de prevención y seguridad ciudadana, a través del fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de las</p>	<p>ACTIVIDADES:</p> <p>1. Seguridad y Protección</p>



10/01/2011

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVOS GENERALES	POLITICAS	ACCIONES
<p>09 Ejecutar acciones de asistencia social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social</p>	<p>entidades dedicadas a efectuar labores de seguridad. LP-10 Promover en la Región el desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades</p>	<p>ACTIVIDADES: 1. Apoyo a la Comunidad 2. Obligaciones Provisionales</p>
<p>10 Promover acciones para la reducción de riesgos y muertes de la población en casos de desastre o calamidad pública declarada.</p>	<p>LP-11 Fomentar programas de capacitación y sensibilización para mejorar la respuesta de la población ante posibles desastres</p>	<p>ACTIVIDADES: 1. Seguridad y Protección</p>
<p>11 Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión de proyectos, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal</p>	<p>LP-12 Desarrollar una gestión institucional eficiente y eficaz, con énfasis en el fortalecimiento de la capacidad de supervisión seguimiento y evaluación de obras y estudios, establecimiento de indicadores de medición del desempeño institucional, fortalecimiento de los sistemas de información como soporte de la gestión y consolidación del proceso de planeamiento estratégico en el ámbito de la Región</p>	<p>ACTIVIDADES: 1. Gestión Administrativa 2. Capacitación de Personal 3. Actividades corrientes de la Institución 4. Gastos de funcionamiento de la Sede Central</p>



04/11



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2006

CALLAO, DICIEMBRE DE 2005



"Año de la Infraestructura para la Integración"

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PARA EL AÑO FISCAL 2006

La Programación y Formulación del Presupuesto para el Año Fiscal 2006, fue llevado a cabo de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 011-2005-EF/76.01 Directiva para la Programación, Formulación y aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2006, la Ley Marco del Presupuesto Participativo, su Reglamento y el Instructivo que orienta el proceso participativo para la asignación de recursos, el que se inició con las capacitaciones de acuerdo a la normatividad, seguido de los Talleres de identificación de los problemas y soluciones, priorización y asignación de recursos, concluyendo con la suscripción del Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo, que han sido considerados en el Proyecto de Presupuesto.

El Monto total asignado al Pliego Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao para el año 2006 ascienden a S/.272'383,801.00 nuevos soles por toda fuente de financiamiento a ser ejecutados por cuatro Unidades Ejecutoras que son:

- 01 Gobierno Regional del Callao
- 300 Dirección Regional de Educación del Callao – DREC
- 301 Colegio Militar Leoncio Prado – CMLP
- 302 Educación Ventanilla

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA DEL GASTO

El Presupuesto total del Pliego por toda Fuente de Financiamiento asciende a S/.272'383,801 de los cuales el 86.6% está destinada a Gastos Corrientes y el 13.4% a Gastos de Capital, el mayor porcentaje asignado a Gastos Corrientes se debe a la presencia de las Unidades Ejecutoras de la Función Educación destinados al pago de los docentes de la provincia. Los Grupos Genéricos de Gasto se observa en el siguiente cuadro.



CAP
N



"Año de la Infraestructura para la Integración"

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PARA EL
AÑO FISCAL 2006

CATEGORIA/ GENERICAS DEL GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
	PROYECTO DE PRESUPUESTO					
	R.O.	C.Y.S.C.	P.R.A.	R.D.R.	TOTAL	%
GASTOS CORRIENTES	166,445,359	0	65,423,181	4,017,516	235,886,056	86.60
Personal y Obligaciones Soc	118,189,597		23,824,023		142,013,620	
Obligaciones Previsionales	39,497,730		1,877,000		41,374,730	
Bienes y Servicios	8,252,300		39,422,158	4,017,516	51,691,974	
Otros Gastos Corrientes	505,732		300,000		805,732	
GASTOS DE CAPITAL	1,928,707	440,267	33,793,981	334,790	36,497,745	13.40
Inversiones	1,308,707	352,214	30,000,000		31,660,921	
Otros Gastos de Capital	620,000	88,053	3,793,981	334,790	4,836,824	
TOTAL	168,374,066	440,267	99,217,162	4,352,306	272,383,801	100.00

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

El presupuesto contempla para el pago de personal y Obligaciones Sociales el monto total de S/ 142'013,620 de los cuales corresponde a la Unidad Ejecutora Gobierno Regional del Callao el 17.61%, a la Dirección Regional de Educación el % 57.98 al Colegio Militar Leoncio Prado el 1.35 % y a Ventanilla 23.06%, el cálculo se efectuó considerando las planillas continuas, los aportes patronales y los gastos ocasionales por escolaridad fiestas patrias y navidad de acuerdo a lo dispuesto por las normas vigentes.

Para los cálculos de esta Genérica se ha tenido en cuenta los regímenes laborales que nos rige, el Decreto Legislativo N° 728 y el Decreto Legislativo N° 276.

OBLIGACIONES PREVISIONALES

Esta genérica del gasto considera el pago a los pensionistas del Gobierno Regional y de las demás Unidades Ejecutoras del Pliego por S/.41'374,730 por toda fuente de financiamiento.



Handwritten signature or initials.



"Año de la Infraestructura para la Integración"

BIENES Y SERVICIOS

Esta Partida comprende los gastos operativos necesarios para el funcionamiento institucional de las Unidades Ejecutoras, los gastos de apoyo a la comunidad y los gastos de capacitación e incentivo a los docentes de la Provincia Constitucional del Callao en aplicación del artículo 3º de la Ley N° 27613 Ley de Participación en Renta de Aduanas.

OTROS GASTOS CORRIENTES

En esta Partida se ha considerado los gastos referentes al pago de dietas de los Consejeros, los seguros de salud, y los programas de bienestar del personal de acuerdo a las políticas de la institución.

INVERSIONES

Esta partida considera el financiamiento de los Proyectos de Inversión priorizados en los Talleres Participativos 2005 y 2006 que cuentan con estudios viables y la elaboración de los perfiles y/o estudios de base de las ideas aprobadas en dichos talleres por el monto total de S/. 31'660,921 por toda fuente de financiamiento.

OTROS GASTOS DE CAPITAL

Considera la adquisición de bienes de capital no ligados a proyectos de inversión de las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego, las Transferencias a la Universidad del Callao en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley del Canon, y la adquisición de bienes de capital a que se refiere la Ley de creación del Fondo Educativo. El monto total asciende de S/. 4'836,824.



Handwritten signature

10015

ANEXOS

Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao Pliego 464

PROGRAMACION DE INGRESOS AÑO FISCAL 2006
CONSOLIDADO SEGUN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(EN NUEVOS SOLES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NUEVOS SOLES
CANON SOBRECANON Y REGALIAS	440,267
PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS	99,217,162
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,352,306
TOTAL	104,009,735

PROGRAMACION DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA AÑO FISCAL 2006
SEGUN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

U.E. 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NUEVOS SOLES
CANON SOBRECANON Y REGALIAS	440,267
PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS	99,217,162
TOTAL	99,657,429

U.E. 300 EDUCACION CALLAO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NUEVOS SOLES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,300,306
TOTAL	1,300,306

U.E. 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NUEVOS SOLES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,980,000
TOTAL	2,980,000

U.E. 302 EDUCACION VENTANILLA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NUEVOS SOLES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72,000
TOTAL	72,000



CURP

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PLIEGO 464

ASIGNACION PRESUPUESTAL 2006 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(EN NUEVOS SOLES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NUEVOS SOLES
00 RECURSOS ORDINARIOS	168,374,066
01 CANON SOBREGANON Y REGALIAS	440,267
03 PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS	99,217,162
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,352,306
TOTAL	272,383,801

ASIGNACION PRESUPUESTAL 2006 DE RECURSOS ORDINARIOS POR UNIDADES EJECUTORAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NUEVOS SOLES
001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	3,091,917
300 EDUCACION CALLAO	126,513,632
301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	3,666,500
302 EDUCACION VENTANILLA	35,102,017
TOTAL	168,374,066



GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PLIEGO 464
PRESUPUESTO 2006
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	TOTAL	%
00 Recursos Ordinarios	168,374,066	61.8
01 Canon, Sobre Canon y Regalías	440,267	0.2
03 Participación en Renta de Aduanas	99,217,162	36.4
09 Recursos Directamente Recaudados	4,352,306	1.6
TOTAL	272,383,801	100

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PLIEGO 464
PRESUPUESTO 2006
POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

UNIDADES EJECUTORAS	RECURSOS ORDINARIOS	CANON, SOBRECANON Y REGALIAS	PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL	%
Gobierno Regional	3,091,917	440,267	99,217,162		102,749,346	37.7
Educación Callao	126,513,632			1,300,306	127,813,938	46.9
Comando Militar Leoncio P.	3,666,500			2,980,000	6,646,500	2.5
Educación Ventanilla	35,102,017			72,000	35,174,017	12.9
TOTAL	168,374,066	440,267	99,217,162	4,352,306	272,383,801	100



01103

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PLIEGO 464
PRESUPUESTO 2006
POR GENERICAS DE GASTO
(En Nuevos Soles)

Por Toda Fuente de Financiamiento

CONCEPTO	TOTAL	%
GASTO CORRIENTE	235.886,056	86.6
1. Personal y Obligaciones Sociales	142,013,620	52.1
2. Obligaciones Previsionales	41,374,730	15.2
3. Bienes y Servicios	51,691,974	19
4. Otros Gastos Corrientes	805,732	0.3
GASTOS DE CAPITAL	36,497,745	13.4
5. Inversiones	31,660,921	11.6
7. Otros Gastos de Capital	4,836,824	1.8
TOTAL	272,383,801	100

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PLIEGO 464
PRESUPUESTO 2006
UNIDAD EJECUTORA 300: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO
(En Nuevos Soles)

Por Toda Fuente de Financiamiento

CONCEPTO	TOTAL	%
GASTO CORRIENTE	127.129,148	99.5
1. Personal y Obligaciones Sociales	82,342,228	64.5
2. Obligaciones Previsionales	39,253,660	30.6
3. Bienes y Servicios	5,507,212	4.3
4. Otros Gastos Corrientes	26,048	0
GASTOS DE CAPITAL	684,790	0.5
5. Inversiones	-	-
7. Otros Gastos de Capital	684,790	0.5
TOTAL	127,813,938	100



GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PLIEGO 464

PRESUPUESTO 2006

UNIDAD EJECUTORA 301: COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO

(En Nuevos Soles)

Por Toda Fuente de Financiamiento

CONCEPTO	TOTAL	%
GASTO CORRIENTE	6.536.500	98.3
1. Personal y Obligaciones Sociales	1,920,000	28.9
2. Obligaciones Previsionales	-	-
3. Bienes y Servicios	4,600,000	69.2
4. Otros Gastos Corrientes	16,500	0.2
GASTOS DE CAPITAL	110.000	1.7
5. Inversiones	-	-
7. Otros Gastos de Capital	110,000	1.7
TOTAL	6,646,500	100

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PLIEGO 464

PRESUPUESTO 2006

UNIDAD EJECUTORA 302: EDUCACION VENTANILLA

(En Nuevos Soles)

Por Toda Fuente de Financiamiento

CONCEPTO	TOTAL	%
GASTO CORRIENTE	35.024.017	99.6
1. Personal y Obligaciones Sociales	32,740,059	93.1
2. Obligaciones Previsionales	244,070	0.7
3. Bienes y Servicios	2,030,304	5.8
4. Otros Gastos Corrientes	9,584	0
GASTOS DE CAPITAL	150.000	0.4
5. Inversiones	-	-
7. Otros Gastos de Capital	150,000	0.4
TOTAL	35,174,017	100



GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PLIEGO 464

PRESUPUESTO 2006

UNIDAD EJECUTORA 01: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

(En Nuevos Soles)

Por Toda Fuente de Financiamiento

CONCEPTO	TOTAL	%
<u>GASTO CORRIENTE</u>	<u>52,764,804</u>	<u>51.3</u>
1. Personal y Obligaciones Sociales	25,011,333	24.3
2. Obligaciones Previsionales	1,877,000	1.8
3. Bienes y Servicios	25,122,871	24.5
4. Otros Gastos Corrientes	753,600	0.7
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>31,945,058</u>	<u>31.1</u>
5. Inversiones	31,660,921	30.8
7. Otros Gastos de Capital	284,137	0.3
<u>FONDO EDUCATIVO</u>	<u>18,039,484</u>	<u>17.6</u>
. Bienes y Servicios	14,431,587	14.1
. Otros Gastos de Capital	3,607,897	3.5
TOTAL	102,749,346	100



GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PLIEGO 464
PRESUPUESTO 2006

UNIDAD EJECUTORA 01: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
(En Nuevos Soles)

Por Fuente de Financiamiento

CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	CANON SOBRECANON Y REGALIAS	PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	TOTAL	%
GASTO CORRIENTE	1,773,210	0	50,991,594	52,764,804	51.3
1. Personal y Obligaciones Sociales	1,187,310		23,824,023	25,011,333	24.3
2. Obligaciones Previsionales			1,877,000	1,877,000	1.8
3. Bienes y Servicios	132,300		24,990,571	25,122,871	24.5
4. Otros Gastos Corrientes	453,600		300,000	753,600	0.7
GASTOS DE CAPITAL	1,318,707	440,267	30,186,084	31,945,058	31.1
5. Inversiones	1,308,707	352,214	30,000,000	31,660,921	30.8
7. Otros Gastos de Capital	10,000	88,053	186,084	284,137	0.3
FONDO EDUCATIVO	0	0	18,039,484	18,039,484	17.6
Bienes y Servicios			14,431,587	14,431,587	14.1
Otros Gastos de Capital			3,607,897	3,607,897	3.5
TOTAL	3,091,917	440,267	99,217,162	102,749,346	100



JLH

61103

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PLIEGO 464

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2006

UNIDAD EJECUTORA 001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ACTIVIDADES
(EN NUEVOS SOLES)

ACTIVIDADES	PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	TOTAL	%
ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD	11,549,421	11,549,421	39.0%
Apoyo a la Comunidad	4,017,605	4,017,605	13.6%
Seguridad y Protección	3,792,681	3,792,681	12.8%
Apoyo al Ciudadano la Familia y el Discapacitado	135,783	135,783	0.5%
Atención Médica y Consultas Externas	452,088	452,088	1.5%
Promoción e Incentivo a Actividades Artísticas y Culturales	157,558	157,558	0.5%
Mantenimiento y Reparación de Unid. de Enseñanza	361,459	361,459	1.2%
Promoción Industrial - Capacitación y Asistencia Técnica	524,610	524,610	1.8%
Promoción del Comercio	99,985	99,985	0.3%
Promoción del Turismo Interno	14,885	14,885	0.1%
Promoción Pesquera	150,000	150,000	0.5%
vigilancia y Protección del Medio Ambiente	1,842,767	1,842,767	6.2%
FONDO EDUCATIVO	18,039,484	18,039,484	61.0%
Bienes y Servicios	14,431,587	14,431,587	48.8%
Otros Gastos de Capital	3,607,897	3,607,897	12.2%
TOTAL ACTIVIDADES	29,588,905	29,588,905	100.0%



GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO 2006

UNIDAD EJECUTORA 001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION 2006

(En Nuevos Soles)

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
		CANON Y SOBRECANON	PARTICIPACION RENTAS DE ADUANAS	RECURSOS ORDINARIOS	
1	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION AGRARIA	202,214	1,569,737		1,771,951
2	ENCAUSAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS			182,724	182,724
3	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Construcción de la I.E.I. Nº 122 Pachacutec - Ventanilla		370,677		370,677
4	Construcción de Infraestructura de la I.E.I. Nº 129 Pachacutec - Ventanilla		574,862		574,862
5	Construcción de la I.E.I. Nº 123 Virgen de la Asunción - Pachacutec - Ventanilla		302,536		302,536
6	Construcción de la I.E. Nº 5035 - San Rafael - Carmen de la Legua Reynoso		158,560		158,560
7	Construcción de la I.E.I. Nº 120 - Ventanilla		367,206		367,206
8	Rehabilitación de la Institución Educativa Nº 5130-1-AA.HH. Los Licenciados-Ventanilla-Callao		768,904		768,904
9	Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 132-Anexo AA.HH. Costa Azul-Ventanilla-Callao		552,994		552,994
10	Ampliación de la Institución Educativa Nº 2093-Santa Rosa-Cerro La Regla-Callao		713,790		713,790
11	Construcción de la Institución Educativa Nº 5122-José A. Razuri, AA.HH. Santa Rosa-Ventanilla-Callao		3,424,045		3,424,045
12	Construcción de la Institución Educativa Nº 5128-Sagrado Corazón de María - Pachacutec-Ventanilla-Callao		1,000,000		1,000,000
13	Construcción de la Institución Educativa Nº 5129 - Pachacutec-Ventanilla-Callao		1,000,000		1,000,000
14	Construcción de la Institución Educativa Especial Helen Keller-Ventanilla-Callao		400,000		400,000
15	Construcción de la Institución Educativa Nº 5130-2. AA.HH.Villa del Mar-Ventanilla-Callao		681,898		681,898
16	Construcción de la Institución Educativa Nº 5125 AA.HH. Las Casuarinas-Ventanilla-Callao		800,000		800,000
17	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo-Ventanilla-Callao		439,803		439,803
18	Construcción de la Institución Educativa Nº 5135 AA.HH. Villa Escudero-Ventanilla-Callao		639,803		639,803
19	Construcción de la I.E.I. Nº 130 Las Lomas		420,168		420,168
20	Construcción de la Institución Educativa Nº 5116-Anexo El Bañero-Ventanilla-Callao		100,000		100,000
21	Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 5118-Anexo El Bañero-Ventanilla-Callao		100,000		100,000
22	Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 129-Anexo San Carlos-Pachacutec-Ventanilla-Callao		100,000		100,000
23	Construcción de la I.E. Nº 5130-1 Anexo Eliane Karp		100,000		100,000
24	Construcción de la I.E. Inicial Nº 126 Anexo		100,000		100,000



Handwritten signature or initials.

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO 2006

UNIDAD EJECUTORA 001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION 2006

(En Nuevos Soles)

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
		CANON Y SOBRECANON	PARTICIPACION RENTAS DE ADUANAS	RECURSOS ORDINARIOS	
INFRAESTRUCTURA DE SALUD					
25	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe del Hospital Daniel Alcides Carrión - Callao		1,519,144		1,519,144
26	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados del Hospital Daniel Alcides Carrión - Callao		168,862		168,862
27	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud La Perla		775,074		775,074
28	Reconstrucción y Equipamiento Centro de Salud Carmen de la Legua		500,167		500,167
29	Rehabilitación y Equipamiento Centro de Salud Acapulco - Callao		170,424		170,424
MEDIO AMBIENTE					
30	Protección de los Humedales de Ventanilla		597,582		597,582
INFRAESTRUCTURA VIAL					
31	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV- Callao		1,294,431		1,294,431
32	Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. San Juan Bosco y Anexo San Juan Bosco - Callao		1,038,879		1,038,879
33	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II- Callao		500,000		500,000
34	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector V- Callao		2,389,479		2,389,479
35	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta en la Intersección con la Av. Pedro Beltrán - Ventanilla		2,104,845		2,104,845
36	Rehabilitación de la Av. Costanera tramo Av. Santa Rosa - Jr. Virú - La Perla (*)		3,256,130		3,256,130
37	Vía de Acceso a Bahía Blanca	150,000			150,000
38	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector I- Callao		1,000,000		1,000,000
39	Mejoramiento de Vías de Acceso a nivel de Lastrados en los AA.HH. de Pachacutec.			1,125,983	1,125,983
TOTAL		352,214	30,000,000	1,308,707	31,660,921



Handwritten signature or initials.

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2006

UNIDAD EJECUTORA 001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FU	DENOMINACION	PTO. PARTICIPATIVO 2006	TOTAL
	FTE FTO: 03 PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS	1,569,737	1,569,737
03	ESTUDIOS	1,569,737	1,569,737
03	FORESTACION DE LAS LADERAS DESERTICAS DE VENTANILLA	6,000	6,000
03	CENTRO REGIONAL DE PRODUCCION DE PLANTAS Y ABONO ORGANICO NATURAL VENTANILLA	10,000	10,000
03	FORESTACION Y RECUPERACION DEL CORDON ECOLOGICO Y PROTECCIOIN AMBIENTAL PACHACUTEC	10,000	10,000
03	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL I.E. 5013 JOSE GALVEZ BARRENECHEA LA PUNTA	5,000	5,000
03	ADECUACION DE LOCALES PUBLICOS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS DE LA REGION CALLAO	6,000	6,000
03	COLOCACION DE LA PISTA ATLETICA DE MATERIAL SINTETICO EN EL ESTADIO MIGUEL GRAU	5,000	5,000
03	REMODELACION DEL COMPLEJODEPORTIVO GUALBERTO LIZARRAGA BELLAVISTA	6,000	6,000
03	INFRAESTRUCTURA, IMPLEMENTACION Y OPERATIVIDAD DEL CONSEJO REGIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DEL CALLAO COREMYPE	6,000	6,000
03	REHABILITACION E INFRAESTRUCTURA EN LOS MERCADOS DE LA REGION CALLAO	6,000	6,000
03	VIA DE ACCESO A BAHIA BLANCA	5,000	5,000
03	PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ZONA AGRICOLA DE OQUENDO VENTANILLA	25,000	25,000
03	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JOSE CARMEN DE LA LEGUA	7,000	7,000
03	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL P.S. OQUENDO CALLAO	6,000	6,000
03	BARRIOS SALUDABLES EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS CALLAO Y VENTANILLA	11,800	11,800
03	REDISEÑO DE LA AV.ATALAYA PARA EL TRANSPORTE DE CARGA PESADA CALLAO	8,000	8,000
03	CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS EN EL A.H. BOCANEGRA SECTOR III CALLAO	18,000	18,000
03	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL DISTRITO DE LA PERLA	6,000	6,000
03	CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	4,500	4,500
03	HABILITACION PLAYA CARPAYO CALLAO	10,000	10,000
03	CONSTRUCCION CEMENTERIO VENTANILLA	10,000	10,000
03	AGUA Y DESAGUE MACRO PROYECTO PACHACUTC	17,000	17,000
03	CONSTRUCCION PREFABRICADA DE COLEGIOS EN ESTERAS Y TECHOS DE PLASTICO DE LA REGION CALLAO	90,000	90,000
03	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MULTUSOS EN EL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA	350,000	350,000
03	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y CONTRA EL TERRORISMO	35,000	35,000
03	CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS EN EL A.H. BOCANEGRA SECTOR V	25,000	25,000
03	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CALLAO - TARAPACA	19,391	19,391
03	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS PEDIATRICA Y CARD. DEL HOSP. DANIEL ALCIDES CARRION	60,000	60,000
03	ESTUDIOS DE BASE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2006	802,046	802,046
	FTE FTO: 01 CANON Y SOBRECANON	202,214	202,214
03	ESTUDIOS DE PREINVERSION	202,214	202,214
	TOTAL	1,771,951	1,771,951



11/11/05