

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2006

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

I. GENERALIDADES RESPECTO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1.1. Base legal

1.2. Visión y Misión del Gobierno Regional del Callao

1.3. Visión del Desarrollo Institucional

1.4. Objetivos Institucionales

1.4.1. General

1.4.2. Específicos

1.5. Estrategias para el Desarrollo Institucional

1.5.1. Estrategia General

1.5.2. Estrategia por Eje de Desarrollo Institucional

a) Fortalecimiento de la Estructura Organizacional

b) Mejoramiento de las Aptitudes y Actitudes Humanas para el Desarrollo Institucional Sostenible

c) Modernización de los Procesos y Procedimientos Administrativos

II. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

2.1. Las relaciones institucionales

2.2. El Tejido Institucional, en el marco de los Objetivos Estratégicos Regionales

2.3. La Organización Institucional

2.4. Las Capacidades Institucionales: CAP, PAP y Patrimonio

2.5. Racionalización de Procedimientos

2.6. Evaluación de la Gestión Institucional

2.7. Análisis FODA por área estratégica institucional

2.8. Análisis de tendencias de la gestión institucional y gobernabilidad regional

III. PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL – PDI 2006

3.1. Presupuesto Consolidado Programa de Desarrollo Institucional 2006

3.2. Programación

3.2.1. Subprograma de Capacitación y Gobernabilidad 2006

3.2.2. Subprograma de Difusión e Imagen Institucional 2006

3.2.3. Subprograma de Modernización de la Gestión Institucional 2006

3.2.4. Subprograma de Adecuación y Simplificación Administrativa

INTRODUCCIÓN

El Programa de Desarrollo Institucional – PDI 2006 es un instrumento de gestión, orientado al fortalecimiento y desarrollo del Gobierno Regional del Callao como Institución (Entidad), para de esta forma coadyuvar al logro de los objetivos de la Región Callao; en el marco de su Visión de Futuro y Objetivos de Largo Plazo definidos en el Plan de Desarrollo Concertado – PDC 2003 - 2011, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población chalaca, en forma sostenible.

La Visión de Desarrollo Institucional es la siguiente: “El Gobierno Regional del Callao se ha constituido en una institución eficiente, fuerte, pequeña, y transparente, en la prestación de sus servicios a la población, producción y medio ambiente regional; en sus relaciones con las instituciones públicas y las Organizaciones de la Sociedad Civil intra y extra-regional, presenta una dinámica participativa y concertadora, contribuyendo a una buena gobernabilidad conducente al desarrollo regional integral y sostenible.”

El Programa de Desarrollo Institucional – PDI 2006 plantea llegar a esta Visión Institucional, sobre la base de tres ejes estratégicos de desarrollo institucional: a) el fortalecimiento de la estructura organizacional, b) el mejoramiento de las aptitudes y actitudes humanas para el desarrollo institucional sostenible, y c) la modernización de los procesos y procedimientos administrativos.

La implementación de estos tres ejes estratégicos durante el 2006, se plantea conseguir con los siguientes subprogramas:

- a) Subprograma de capacitación y gobernabilidad
- b) Subprograma de modernización de la gestión institucional
- c) Subprograma de difusión e imagen institucional
- c) Subprograma de adecuación y simplificación administrativa.

El presupuesto global estimado para la ejecución del PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2006 asciende a S/. 281,548 nuevos soles, siendo su distribución como sigue: el Subprograma de Capacitación y Gobernabilidad S/. 129,048 nuevos soles, los mismos que constituyen el 45,8% del total del monto considerado en el programa; el Subprograma de Difusión e Imagen Institucional con S/. 27,100 nuevos soles que representa el 9,6%; el Subprograma de Modernización de la Gestión Institucional con S/. 25,400 nuevos soles que significa el 9,0% y el Subprograma de Adecuación y Simplificación Administrativa 2006 con S/. 100,000 nuevos soles que representa el 35,5%.

La implementación de este PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2006, estimamos incidirá en lograr una adecuada y óptima gestión institucional, contribuyendo de esta forma a posicionar el Gobierno Regional del Callao como una institución eficaz y eficiente en los diversos sectores tanto público como privado, en las organizaciones de la sociedad civil y en la población de la Región Callao.

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2006

I. GENERALIDADES DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1.1. Base legal

- Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (06/03/2002)
- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización (20/07/2002)
- Resolución Presidencial No. 007-CND-P-2002 aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional de Descentralización.
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 27867 (18/11/2002)
- Ley N° 27902 - Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, (30/12/2002)
- Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y Normas Complementarias.
- Ley N° 27658; Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, establece los mecanismos y procedimientos para optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la Inversión.
- Ley No. 27613, Ley de la Participación en la Renta de Aduanas, en el artículo N° 3 crea El Consejo de Administración del Fondo Educativo del Callao –CAFED
- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades (26/05/2003)
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su modificatoria
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Acuerdo N° 0019-2003 del 19 de diciembre del 2003, aprueba el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003-2011
- Ordenanza Regional N° 004-2004-CR/RC (26/03/04) que aprueba el Reglamento de Organización y funciones del Gobierno Regional del Callao
- Acuerdo del Consejo Regional N° 020-2004-REGION CALLAO-CR, que aprueba el Programa de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional del Callao - 2005

1.2. Visión y Misión del Gobierno Regional del Callao

Visión

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.

Misión

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

1.3. Visión del Desarrollo Institucional

El Gobierno Regional del Callao se ha constituido en una institución eficiente, fuerte, pequeña, y transparente, en la prestación de sus servicios a la población, producción y medio ambiente regional; en sus relaciones con las instituciones públicas y las Organizaciones de la Sociedad Civil intra y extra-regional presenta una dinámica participativa y concertadora, contribuyendo a una buena gobernabilidad conducente al desarrollo regional integral y sostenible.

1.4. Objetivos Institucionales 2006

1.4.1. General

Mejorar la capacidad de gestión institucional del Gobierno Regional del Callao, promoviendo y fortaleciendo la gobernabilidad regional, para coadyuvar al desarrollo socioeconómico sostenible de la Región Callao.

1.4.2. Específicos

- a. Fortalecimiento de la estructura organizacional
- b. Mejoramiento de las aptitudes y actitudes humanas para el desarrollo institucional sostenible
- c. Modernización de los procesos y procedimientos administrativos

1.5. Estrategias para el Desarrollo Institucional 2006

1.5.1. Estrategia General

Aprovechar las fortalezas y oportunidades, así como minimizar y superar las debilidades y amenazas institucionales; articulando estrategias por ejes de desarrollo institucional; así como la implementación de relaciones interinstitucionales y la promoción de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de fortalecer la gobernabilidad en la Región Callao.

1.5.2. Estrategias por Eje de Desarrollo Institucional

- a) Fortalecimiento de la Estructura Organizacional
 - Consolidar el funcionamiento del Consejo de Coordinación Regional –CCR.
 - Realizar las Audiencias Públicas Regionales.
 - Difundir los principales logros del Gobierno Regional del Callao, para promover su imagen institucional.
 - Divulgar los instrumentos de gestión entre los trabajadores, de acuerdo a funciones y atribuciones.
 - Elaborar y aprobar los instrumentos de gestión institucional, en cumplimiento de normas legales vigentes.
 - Promover la activa participación de los actores sociales en la formulación, seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo Anual.

- Fortalecer las coordinaciones interinstitucionales para captar la cooperación técnica y científica nacional e internacional.
 - Cumplir con el programa de transferencia de las competencias exclusivas.
- b) Mejoramiento de las Aptitudes y Actitudes Humanas para el Desarrollo Institucional Sostenible
- Difundir en los diferentes niveles del Gobierno Regional del Callao, las experiencias positivas referidas a la gobernabilidad regional, logradas por el Consejo Regional – CR y el Consejo de Coordinación Regional – CCR.
 - Realizar programas de capacitación de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao, en forma permanente y acorde con sus competencias y funciones.
 - Desarrollar eventos de capacitación de corta duración, en temas específicos de interés de las organizaciones de la sociedad civil.
 - Implantar una cultura de trabajo en equipo, optimizando el aprovechamiento de las capacidades humanas disponibles dentro del Gobierno Regional del Callao.
 - Asegurar la aplicación de una política de empleo sin distinción de género; privilegiando la formación y experiencia técnico - profesional.
 - Brindar las condiciones físicas apropiadas para el cumplimiento de las funciones asignadas a los trabajadores.
- c) Modernización de los Procesos y Procedimientos Administrativos
- Revisar y actualizar la normatividad sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en el Gobierno Regional.
 - Elaborar documentos orientadores y directivas para el cumplimiento de las competencias a ser transferidas al Gobierno Regional.
 - Formular y aprobar las Directivas internas de los sistemas administrativos.
 - Difundir la normatividad entre los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil, que permita la coordinación y concertación para la gobernabilidad regional.
 - Elaborar mecanismos y procedimientos que permitan deslindar las funciones y atribuciones en materia de adjudicación y administración de terrenos de propiedad del Estado.

II. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

2.1. Las relaciones institucionales

La caracterización institucional del Gobierno Regional del Callao se basa en el conjunto de relaciones interinstitucionales, que se dan en el proceso de descentralización y regionalización.

A nivel nacional resaltan las relaciones con el Consejo Nacional de Descentralización - CND, organismo encargado de la dirección y conducción del proceso de descentralización nacional.

Asimismo, con la Comisión de Descentralización y Regionalización del Congreso de la Republica, que de conformidad con la Novena Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Orgánica de gobiernos Regionales – Ley 27867, es la encargada de evaluar el desarrollo del proceso de descentralización en base al informe que le hace llegar el Consejo Nacional de Descentralización, contando con la participación de los Presidentes de los Gobiernos Regionales.

Las relaciones de nivel interregional, se llevan a cabo con el Gobierno Regional de Lima Metropolitana, con el Gobierno de Lima (Provincias), y con otras regiones asociadas a su dinámica socioeconómica.

También, existe permanente coordinación del Gobierno Regional del Callao con el Gobierno de Lima (Provincias), debido al tratamiento integral que requieren las cuencas de los ríos Chillón y Rímac.

Asimismo, el transporte urbano interprovincial requiere un manejo concertado de carácter interregional por la presencia de congestión vehicular y deseconomías urbanas que comprometen desarrollo de ambas regiones, incluyendo Lima Metropolitana.

El Gobierno Regional del Callao, mantiene relaciones con otras regiones del país en aspectos específicos, por concentrar servicios portuarios y aeroportuarios.

Con relación a las relaciones internacionales estas son importantes para el desarrollo institucional del Gobierno Regional del Callao, ya que existe la posibilidad de captar recursos de la cooperación financiera, científica y tecnológica internacional, de carácter bilateral y multilateral orientadas al fortalecimiento de su capacidad operativa por la posible incorporación de innovaciones tecnológicas.

2.2. El Tejido Institucional, en el marco de los Objetivos Estratégicos Regionales

En la Región Callao el tejido institucional esta conformado por las Instituciones, Empresas del Estado, organismos privados, organismos públicos y población organizada que generan se interrelacionan entre sí y que se integran como un sistema, a fin de alcanzar objetivos comunes, colectivos y particulares, construyendo alianzas en apoyo a las estrategias regionales.

a. Desarrollo Regional	Gobierno Regional Callao, Municipalidad Provincial del Callao, Municipalidades Distritales: La Punta, La Perla, Bellavista, Carmen de la Legua - Reynoso, Ventanilla, Centro Poblado Menor Mi Perú, Prefectura, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, Sectores: Economía, Agricultura, Industria, Turismo, Comercio Exterior, Producción, Energía y Minas, Educación, Salud, Vivienda, Interior, Defensa.
b. Desarrollo de Servicios Portuarios y Aeroportuarios y Comerciales	Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía-SNMPE, Corporación Peruana de Aeronavegación Comercial-CORPAC, Empresa Nacional de Puertos SA-ENAPU, Marina de Guerra, Dirección de Capitanías - DICAPI, Capitanía del Puerto del Callao, Sindicato de Trabajadores Marítimos Portuarios de Estibadores, Lima Airport Partners - LAP, Comandancia General del Ala Aérea N° 2 – Fuerza Aérea del Perú.

c. Desarrollo Industrial y Turístico	Sociedad Nacional de Industrias - SNI, Cámara de Comercio y la Producción del Callao, Consejo Nacional de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa – CODEMYPE, Instituto Nacional de Cultura del Callao - INC Callao, Fortaleza Real Felipe, Mesa de Coordinación Regional de Promoción Turística Artesanal del Callao, Instituto Tecnológico Pesquero – ITP. Cámara PYME del Callao. Museo Naval del Callao, Gremios de MYPES del Proyecto Nuevo Pachacútec: Rubro de Artesanía, Rubro de Confecciones, Rubro de Calzado.
d. Desarrollo Industrial Energético	Empresa de Desarrollo Eléctrico del Norte-EDELNOR, Gremios de MYPES del Proyecto Nuevo Pachacutec: Rubro de Metal Mecánica, Rubro de Construcción Civil, Rubro de Carpintería, Instituto de Gestión de la Producción.
e. Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Comisión Ambiental Regional del Callao, Dirección Regional Agraria Lima – Callao, Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, ESLIMP – Callao, Instituto del Mar del Perú - IMARPE, Organizaciones No Gubernamentales, Grupo Aves del Perú, Asociación Amigos de la Naturaleza, Red de Colegios Afectados por el Plomo, Junta de Regantes de las Cuencas de los Ríos Rímac y Chillón.
f. Desarrollo Cívico Institucional	Mesa de Lucha contra la pobreza, Policía Nacional del Perú – Callao, Prefectura del Callao, Distrito Judicial del Callao, Defensoría del Pueblo del Callao, Obispado del Callao, Compañía de Bomberos Italia N° 5, Compañía de Bomberos “Salvadora Callao” N° 9, Consejo Regional de Defensa del niño, Niña y Adolescente, Comisión Especial de Cooperación Técnica Internacional del Gobierno Regional del Callao, Cruz Roja del Callao, Registros Públicos del Callao, Frente Democrático Regional Del Callao, Club de Leones del Callao, Defensa Civil, Radioaficionados del Callao, CARITAS Perú – Callao, Jefatura Metropolitana – División PNP Callao, Asociación Comunidad, Promoción, Desarrollo y liberación - COPRODELI, Sociedad de Tiro Almirante Grau.
g. Desarrollo Científico, Educativo y Cultural	Dirección Regional de Educación del Callao – DREC, Universidad Nacional del Callao, Universidad Federico Villarreal, Escuela Nacional de Marina Mercante, Colegio Militar Leoncio Prado, Instituto del Mar del Perú - IMARPE, Dirección de Hidrografía de Ciencia y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, Callao, Instituto Peruano del Deporte del Callao, CEFODI – Bellavista, Escuela Naval del Perú, Club Sport Boys del Callao, Colegio Nacional de 2 de Mayo, Centro de Investigaciones Históricas del Callao, Escuela Superior de Administración.

h. Desarrollo de la Salud y Nutrición	Dirección de Salud - DISA Callao, Hospital "Alberto Sabogal", Hospital Daniel Alcides Carrión, Programa Nacional de Apoyo Alimentario –Callao, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Consejo Regional de Salud del Callao, Coordinadora Nacional de Comedores del Callao, Dirección de Nutrición del Callao, Consejo Participativo de Nutrición del Callao, Asociación Regional Unión de Pescadores Artesanales y conexos del Callao – ARUPUACC, Unión de Trabajadores de la Pesca de Consumo Popular del Callao, Asociación de Extractores de Mariscos del Puerto del Callao, Sindicato de Pescadores de Consumo Directo e Indirecto, Asociación de Pescadores Artesanales de la Caleta de la Punta, Sindicato Único de Trabajadores de Mercados del Callao, Gremios de MYPES del Proyecto Nuevo Pachacútec: Rubro de Alimentos.
i. Otras Instituciones	Colegio de Abogados del Callao, Colegio de Economistas del Callao, Colegio de Contadores Públicos del Callao, Colegio Médico del Callao, Colegio Odontológico del Callao, Colegio de Psicólogos del Callao, Colegio de Ingenieros del Callao, Colegio de Periodistas del Callao, Radio Callao, Diario El Callao.

En cumplimiento con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su ampliatoria, se procedió a la convocatoria, inscripción y registro de las organizaciones de la sociedad civil en el respectivo Libro Regional. Luego de la evaluación pertinente se declararon aptas 47 organizaciones.

2.3. La Organización Institucional

La estructura general de la organización institucional del Gobierno Regional del Callao, se aprueba mediante la Ordenanza Regional N° 004-2004-REGION CALLAO-CR, en Sesión Ordinaria del Consejo Regional el día 26 de Marzo del 2004; sobre la base de los dispositivos constitucionales y legales vigentes al respecto, aprobando modificaciones al Reglamento de Organización y Funciones del GRC en vigencia a esa fecha, que fuera aprobado con Ordenanza Regional N° 002-2004-REGION CALLAO-CR.

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

ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

- Consejo Regional

ORGANOS EJECUTIVOS

- Presidencia y Vicepresidencia Regional
- Gerencia General Regional
- Gerencias Regionales

ORGANO CONSULTIVO Y DE COORDINACION

- Consejo de Coordinación Regional

ORGANO DE CONTROL REGIONAL

- Oficina de Control Institucional

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

- Procuraduría Pública Regional

ORGANO DE ASESORAMIENTO

- Gabinete de Asesores
- Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil
- Oficina de Cooperación Técnica Internacional
- Gerencia de Asesoría Jurídica
- Oficina de Sistemas, Informática y Estadística

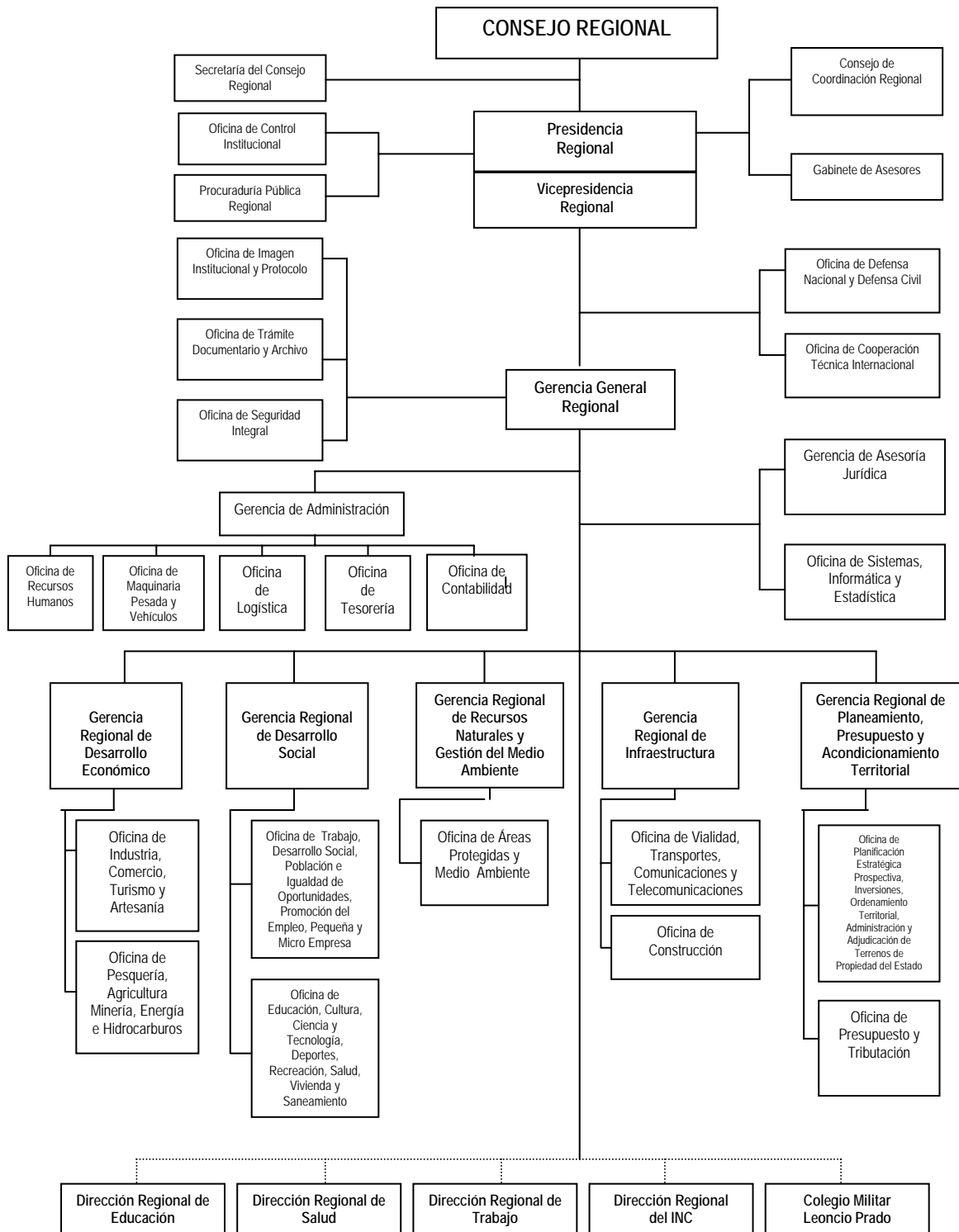
ORGANOS DE APOYO

- Secretaría del Consejo Regional
- Oficina de Trámite Documentario y Archivo
- Gerencia de Administración
- Oficina de Imagen Institucional y Protocolo
- Oficina de Seguridad Integral

ORGANOS DE LINEA

- Gerencia Regional de Desarrollo Económico
 - Oficina de Industria, Comercio, Turismo y Artesanía
 - Oficina de Pesquería, Agricultura Minería, Energía e Hidrocarburos
- 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
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
 - Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente
- Gerencia Regional de Infraestructura
 - Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones
 - Oficina de Construcción
- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 - Oficina de Planificación Estratégica Prospectiva, Inversiones, Ordenamiento Territorial, Administración y Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado
 - Oficina de Presupuesto y Tributación

ESTRUCTURA ORGANICA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



2.4. Las Capacidades Institucionales: CAP y PAP, y Patrimonio

a. Cuadro de Asignación de Personal – CAP y Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Por acuerdo del Consejo Regional N° 011 - 2004 - REGIÓN CALLAO - CR en Sesión Extraordinaria del 31 de marzo del 2004, se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal – CAP del Gobierno Regional del Callao, con 300 plazas.

Estas plazas se prevén como las necesarias para cumplir con las funciones y atribuciones del Gobierno Regional del Callao, asignadas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Según el Presupuesto Analítico de Personal – PAP, 289 plazas son financiadas por el Presupuesto Regional y 1 plaza es financiada por el pliego de Contraloría General de la República.

CUADRO N° 01

ÓRGANO	CAP (a)	PAP (b)
Presidencia Regional	4	4
Vicepresidencia Regional	2	2
Gabinete de Asesores	7	6
Oficina de Control Institucional	11	11(*)
Procuraduría Pública Regional	5	5
Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil	6	6
Oficina de Cooperación Técnica Internacional	4	3
Secretaría del Consejo Regional	2	2
Gerencia General Regional:	3	3
Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	6	6
Oficina de Trámite Documentario	8	8
Oficina de Seguridad Integral	3	3
Oficina de Sistemas, Informática y Estadística	13	12
Gerencia de Administración:	8	8
Oficina de Recursos Humanos	8	8
Oficina de Maquinaria Pesada y Vehículos	30	29
Oficina de Logística	26	24
Oficina de Tesorería	10	10
Oficina de Contabilidad	15	15
Gerencia de Asesoría Jurídica	10	10
Gerencia Regional de Desarrollo Económico:	7	7
Oficina de I., Comercio, Turismo y Artesanía	5	5
Ofic. de Pesque., Agríc., Miner., E. e H.	7	7
Gerencia Regional de Desarrollo Social:	3	3
Oficina de Trabajo, Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Promoción del empleo, Pequeña y Micro Empresa	10	10
Oficina de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Deportes, Recreación, Salud, Vivienda y Saneamiento	9	9
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente:	3	3
Oficina de Gestión ambiental y Recursos Naturales	8	8
Gerencia Regional de Infraestructura:	5	5
Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones	9	8
Oficina de Construcción	26	25
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial:	3	3
Oficina de Presupuesto y Tributación	10	9
Oficina de Planificación Estratégica Prospectiva, Inversiones, Ordenamiento Territorial, Administración y Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado	14	13
TOTAL GENERAL	300	290

(*) Incluye la Plaza de Jefe del Órgano de Control Institucional, la cual es financiada por la Contraloría General.

b. Patrimonio

El Patrimonio del Gobierno Regional; comprende los bienes inmuebles y muebles de propiedad del Gobierno Regional del Callao, así como el registro patrimonial valorizado, según la información proporcionada por la Unidad de Gestión Patrimonial.

Según el Margesí de bienes existen 256 terrenos y 9 construcciones de propiedad del Gobierno Regional del Callao, que incluye terrenos en cesión en uso y en proceso de saneamiento, así como oficinas recibidas en cesión en uso, los que a continuación se indican:

CUADRO N° 02

INMUEBLES	CANTIDAD
Terrenos	256
Recibidos por transferencia de CTAR CALLAO al 31.DIC.2002	233
Adquisición de terreno en el año 2003	1
Terreno en cesión en uso afectado por COFOPRI, en AH. Hiroshima – VENTANILLA	1
Terrenos en proceso de saneamiento (no registrados en el Margesí)	20
Predio ocupado por Taller Empresarios - Ventanilla (en transferencia por SBN)	1
Construcciones	9
Edificio ex-Sede Central (Av. Juan Pablo Segundo 140 Bellavista)	1
Edificio sede central - copropiedad con el Ministerio de la Vivienda (37.16 %) – CENFOCAE	1
Edificio Complejo Deportivo Yahuar Dacha	1
Edificio Cuna Jardín Virgen del Carmen	1
Edificio Taller de Formación de Empresarios de Ventanilla	1
Caseta del local construido en el ex proyecto CEFODI (hoy CONADIS)	1
Oficinas cedidas en uso por la Beneficencia del Callao	3
TOTAL	265

Según el inventario al 31 de diciembre del 2004, el registro valorizado de bienes, es de:

Bienes Inmuebles:	197,759,231.87
Bienes Muebles:	49,473,402.03
Bienes por Recibir:	16,075.68
Bienes por Distribuir:	7,619,512.62
Bienes Culturales:	24,502.54
Bienes no Depreciables:	<u>8,538,744.00</u>
TOTAL S/.	263,431,468.74

2.5. Racionalización de procedimientos

El desarrollo institucional se concibe como un proceso de cambio gradual, selectivo y sostenible, orientado a mejorar la organización y gestión institucional, optimizando el aprovechamiento de las potencialidades y superando los factores limitantes que inciden en los tres ejes estratégicos que determinan la dinámica institucional, que pasan por formular los procedimientos administrativos, así como los documentos que sirven de soporte a la gestión institucional, y comprende entre otros, lo siguiente:

- Revisar y mejorar la normatividad sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en el Gobierno Regional, a través del Consejo de Coordinación Regional – CCR
- Elaborar documentos orientadores y directivas para el cumplimiento adecuado de las nuevas competencias a ser transferidas al Gobierno Regional.
- Formular y aprobar las directivas de aplicación por los sistemas administrativos.
- Difundir la normatividad que regula los procesos y procedimientos administrativos entre los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil, que permita agilizar los mecanismos de coordinación y concertación para la gobernabilidad regional.

- Elaborar mecanismos y procedimientos que permitan deslindar funciones y atribuciones en materia de adjudicación y administración de terrenos de propiedad del Estado, en el marco de las transferencias de las competencias exclusivas al Gobierno Regional.
- Reforzar los procesos y procedimientos para la captación, procesamiento y divulgación de la información requerida por los sistemas técnico-administrativos, para la gestión y toma oportuna de decisiones.

Se tiene aprobado el Programa de Desarrollo Institucional 2005, compuesto por cuatro programas siendo uno de ellos el Programa de adecuación y simplificación administrativa.

Este programa se orienta al diseño, aprobación y aplicación de normas y documentos orientadores, de uso interno, tales como: ordenanzas, resoluciones y decretos regionales, directivas, metodologías de trabajo por equipos multidisciplinarios, planes y programas, que son de importancia para la gestión institucional.

También el programa incluye la Asistencia Técnica de la Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN en coordinación con el Consejo Nacional de Descentralización - CND con el fin de desarrollar documentos orientadores para la administración y adjudicación de terrenos eriazos en la Región Callao.

Entre los documentos de soporte de gestión se cuenta con los siguientes:

- Se formuló y aprobó los documentos de Gestión: ROF, CAP, PAP
- Se formuló y aprobó el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003 - 2011
- Se formuló y aprobó el Plan Estratégico Institucional 2004 - 2006
- Se formuló y aprobó el Plan Anual y el Presupuesto participativo 2004
- Se aprobó contratos de obras, convenios, supervisiones, estudios definitivos, comités especiales, para diversos fines.
- Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA

2.6. Evaluación de la Gestión Institucional

Se ha ejecutado una serie de actividades y proyectos, con relación al desarrollo y fortalecimiento institucional del Gobierno Regional del Callao, entre las principales, se tiene:

En documentos de soporte a la gestión institucional, se han elaborado el Programa de Desarrollo Institucional 2005, el Plan Operativo Institucional, el Reglamento de Organización y Funciones, el TUPA - Texto Único de Procedimientos Administrativos, la Memoria Institucional, encontrándose en proceso de formulación el Manual de Organización y Funciones.

En Saneamiento, Liquidación y Transferencia de Proyectos, en el 2004 se efectuaron las liquidaciones de 118 expedientes de Obras por Contrata, Presupuestaria Directa, Supervisiones y Estudios; de los cuales 88 cuentan con Resolución de aprobación de liquidación, y 30 en proceso de trámite para emisión de resolución. Se culminó con: Obras por Contrata: 16 con resolución, y 6 para emisión de resolución, Presupuestaria Directa: 31 con resolución y 13 para emisión, Supervisiones de Obras: 21 con resolución y 3 para emisión, Estudios: 20 con resolución y 8 para emisión.

En Saneamiento de Transferencias, se transfirió 155 proyectos a los Gobiernos Locales, Instituciones Públicas y de interés social de la Provincia, por un monto total de S/. 86 millones de Nuevos Soles.

Al Ministerio de Educación, un total de 102 obras, cuyo monto asciende a 47.9 millones de Nuevos Soles, referidas a la construcción, ampliación, remodelación, rehabilitación, mejoramiento y acondicionamiento de centros educativos de toda la Región, dentro de lo cual se incluye la Construcción del local de la sede de la Dirección Regional de Educación.

En Promoción y Asistencia Social, en el marco del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2001 – 2010, se conformó el Consejo Regional por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. En Octubre se realizó la instalación del Consejo Regional, cuya agenda trató la apertura del Consejo Regional, con la exposición sobre el tema “Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia”.

En Ordenamiento y Demarcación Territorial, ante el vacío legal por la ausencia de la Ley de Ordenamiento Territorial, se formuló el documento “Directrices de Ordenamiento Territorial”, encontrándose en consulta ante diferentes instancias e instituciones públicas y privadas de la Región.

En administración, los Estados Financieros se actualizaron, a partir del Segundo Trimestre del presente año, se consolidó las 03 Unidades Ejecutoras: 01 Gobierno Regional del Callao, 02 Dirección Regional de Educación del Callao, 03 Colegio Militar Leoncio Prado.

Con respecto al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, que fuera aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 023 y su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N° 332-2004, se han llevado a cabo 06 Licitaciones Públicas Internacionales, por un monto total de 4.49 Millones de Nuevos Soles, 10 Licitaciones Públicas Nacionales, por un monto total de 24.02 Millones de Nuevos Soles, 06 Concursos Públicos, por un monto total de 3.08 Millones de Nuevos Soles, 14 Adjudicaciones Directas Públicas, por un monto total de 3.66 Millones de Nuevos Soles y 38 Adjudicaciones Directas Selectivas, por un monto total de 2.51 Millones de Nuevos Soles.

En materia de Personal, la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones modificado, permitió aprobar el nuevo Cuadro de Asignación de Personal, en cuyo marco, se aprobó el Presupuesto Analítico de Personal. Este año también se aprobó el Reglamento Interno de Capacitación, el Reglamento de Prácticas PRE Profesionales, el Reglamento Interno de Trabajo y el Plan de Capacitación y Asistencia Técnica – Año 2004.

En Cooperación Técnica Internacional, se cuenta con el Programa de Cooperación Técnica Internacional, sobre la base de la integración del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003-2011 con la Áreas Temáticas Priorizadas por las Agencias Cooperantes y las prioridades de cada Gerencia Regional. Se vienen configurando de manera preliminar los registros de las Organizaciones Internacionales y Organizaciones No Gubernamentales cuyo accionar se enmarca dentro de las funciones y competencias del Gobierno Regional del Callao.

2.7. Análisis FODA por área estratégica institucional

a. Estructura organizacional

i. Fortalezas

- Funcionamiento del Consejo de Coordinación Regional – CCR
- Realización de Audiencias Públicas con la población y con la participación de representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil
- Aprobación de instrumentos de organización y gestión regional: PDI, ROF, CAP, PAP, otros.
- Aprobación y ejecución del presupuesto participativo del Gobierno Regional del Callao.

ii. Oportunidades

- Proximidad físico-política al Gobierno Central facilita el acceso para las coordinaciones interinstitucionales.
- Transferencias de competencias al Gobierno Regional del Callao por parte del Gobierno Central, amplía el rol y gobernabilidad regional.

- Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la gestión gubernamental contribuye a legitimar la conducción democrática del Gobierno Regional del Callao, facilitando la gobernabilidad regional.
- Progresiva implementación de las Direcciones Regionales Sectoriales: DIRE, DISA y otras.
- Apoyo de la Cooperación Científica y Tecnológica Internacional: posibilidad de convenios.

iii. Debilidades

- Proceso de adecuación organizacional lento.
- A la fecha es mínima la implementación de instrumentos de gestión contemplados en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tales como: Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales, Plan de Competitividad Regional y Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas
- Reciente implementación de los procesos participativos e insuficiente promoción y difusión de instrumentos orientadores para una mejor participación de las Organizaciones de la sociedad Civil.
- Lento proceso de adecuación e implementación de los sistemas administrativos.

iv. Amenazas

- Transferencias limitadas de competencias hacia el Gobierno Regional.
- Débil credibilidad de la población.
- Mínima e insuficiente organización y participación vecinal.
- Creciente desgaste del Gobierno Nacional con baja aceptación popular.
- Creciente disparidad socioeconómica, agudiza conflictos sociales.
- Conflictos sociopolíticos cíclicos generados por las campañas preelectorales.

Resumen

La Estructura Orgánica del Gobierno Regional del Callao permite dinamizar la gestión institucional para el desarrollo regional a pesar de limitaciones coyunturales y estructurales.

La gobernabilidad regional está facilitada por el liderazgo del Gobierno Regional del Callao, a pesar de los conflictos socioeconómicos y limitaciones físico-espaciales a nivel regional.

El entorno extra-regional no constituye factor gravitante que distorsione la dinámica institucional.

b. Proceso de cambio de las aptitudes y actitudes humanas para el desarrollo institucional

i. Fortalezas

- Actitud del personal del Gobierno Regional hacia el cambio y modernización institucional.
- Acumulación de experiencias positivas de los integrantes de las nuevas instancias del Gobierno Regional: Consejo Regional y Consejo de Coordinación Regional.
- Trabajadores con motivación y participación relativa.
- Trabajadores capacitados y con experiencia en el área de sus competencias, funciones y atribuciones.
- Liderazgo en los niveles de Dirección.
- Cobertura de dotación de personal técnico-administrativo de acuerdo al CAP.

- Relaciones interpersonales favorables, contribuyen al trabajo en equipo.
 - Oportunidades de empleo sin exclusión de género.
 - Mejora de las condiciones de trabajo, al ocupar un local más amplio y mejor equipado.
- ii. Oportunidades
- Afirmación de la conciencia chalaca, valores y cultura de sectores importantes de la población.
 - Fácil acceso a la innovación tecnológica, por su cercanía a los centros académicos y científico-tecnológicos.
 - Constitución de nuevas Organizaciones de la Sociedad Civil con fines de participación en el desarrollo regional.
 - Presencia de la mujer y juventud chalaca, mejoran la gobernabilidad regional.
 - Oferta creciente de información vinculada al manejo institucional, facilita análisis y planteamientos estratégicos para el cambio y la gobernabilidad.
 - Vocación democrática y representativa de los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
- iii. Debilidades
- Resistencia para adecuarse al cambio.
 - Desmotivación de algunos trabajadores, por la falta de homologación de remuneraciones por el cumplimiento de funciones similares.
 - Conflictos en el cumplimiento de las funciones, por existir modalidades diferentes de contratos, con remuneraciones distintas para igual función: indeterminados y a plazo fijo
 - Existencia de plazas no cubiertas del CAP, a pesar de contar con presupuesto.
- iv. Amenazas
- Limitada perspectiva de incremento en el ingreso de los trabajadores por normas de austeridad fiscal.
 - Carencia de una adecuada escala remunerativa.
 - Cambio sustantivos y rápidos de las innovaciones tecnológicas a nivel mundial, generan riesgo de obsolescencia acelerada del equipamiento institucional.
 - Incremento de los conflictos político-sociales a nivel nacional y regional, altera las actitudes humanas que condicionan los procesos de participación y concertación, comprometiendo la gobernabilidad institucional.

Resumen

El perfil de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao muestra posibilidades de un cambio progresivo en el mediano plazo, para el fortalecimiento institucional.

Las capacidades humanas tienden a fortalecerse.

Posibilidades de participación y concertación para el desarrollo regional, entre los representantes del Gobierno Regional de los Gobiernos Locales y de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

c. Adecuación de los procesos y procedimientos para el desarrollo concertado y sostenible

i. Fortalezas

- Existe documentos orientadores y directivas que facilitan la ejecución sistemática de las acciones inherentes a los distintos sistemas técnico-administrativos del Gobierno Regional del Callao: TUPA, Presupuesto Participativo y otras directivas internas.
- Disponibilidad de normatividad que permite la participación efectiva de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las instancias consultivas del Gobierno Regional: CCR, Audiencias Públicas.

ii. Oportunidades

- Transferencias de competencias del Gobierno Central al Gobierno Regional del Callao.
- Vigencia de la Ley N° 27658 "Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado" permite al Gobierno Regional del Callao la modernización de sus procedimientos administrativos.
- Creciente participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el desarrollo regional.

iii. Debilidades

- Procedimientos técnico-administrativos no simplificados, ocasionan demoras en los servicios y sobre-costos administrativos.
- Lenta capacidad de respuesta institucional para la adecuación a las nuevas exigencias del proceso de descentralización y participación democrática.
- Insuficientes mecanismos de divulgación de los procesos y procedimientos administrativos.
- Insuficiente experiencia en el diseño e implementación de los procesos y procedimientos administrativos por parte de los responsables de esta labor.

iv. Amenazas

- Crecientes conflictos sociales y desconfianza de las instancias gubernamentales.
- Débil adecuación de los sistemas nacionales administrativos a la implementación de la descentralización y regionalización.
- Lento proceso de transferencia de competencias al Gobierno regional por parte del Gobierno Central imposibilita elaboración y aplicación oportuna de procesos y procedimientos administrativos.

Resumen

Existen procesos y procedimientos administrativos que permiten brindar los servicios de apoyo a la población, producción y mejoramiento del medio ambiente susceptibles de ser mejorados.

Imposibilidad de elaborar y aplicar nuevos procesos y procedimientos administrativos, por la insuficiente transferencia de competencias, a pesar de lo establecido por la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

2.8. Análisis de tendencias de la gestión institucional y gobernabilidad regional

Esta situación refleja un escenario que se busca revertir con el fin de impulsar progresiva y sostenidamente el desarrollo institucional y la gobernabilidad regional.

Las limitaciones observadas a partir de la caracterización global, complementada por la naturaleza de las debilidades y amenazas descritas en el análisis FODA, permiten aseverar que la dinámica institucional del Gobierno Regional del Callao muestra un lento proceso de cambio y modernización de sus sistemas técnico-administrativos, debido entre otros aspectos a un entorno caracterizado por conflictos de intereses de los agentes socioeconómicos de nivel intra y extra-regional, que tienden a agudizarse, en especial en las épocas preelectorales.

Las potencialidades institucionales derivadas de las fortalezas y oportunidades muestran una perspectiva alentadora, su aprovechamiento constituirá uno de los factores determinantes del fortalecimiento y desarrollo institucional, con repercusiones positivas en la gobernabilidad regional.

La gobernabilidad regional es compleja por la dispersión e insuficiente participación de los representantes de los Órganos y Organismos del Sector Público y de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a nivel regional.

En este contexto, el Gobierno Regional del Callao, se ve favorecido por sus potencialidades institucionales, las mismas que se mencionan a continuación:

- Capacidad de Gobierno con tendencias a su consolidación, lo cual permitirá afianzar su liderazgo regional sostenido y con valores.
- Proyecto de Gobierno elaborado concertadamente con la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Este Proyecto incluye entre otros documentos de gestión como el "Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003-2011", el "Plan Anual y el Presupuesto Participativo", el "Plan Estratégico Institucional", el "Plan Operativo institucional".

III. PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL – PDI - 2006

3.1. Presupuesto Consolidado del Programa de Desarrollo Institucional 2006

El presupuesto consolidado del Programa de Desarrollo Institucional 2006 asciende a S/. 281,548 nuevos soles, siendo su distribución como sigue: el Subprograma de Capacitación y Gobernabilidad S/. 129,048 nuevos soles, que constituyen el 45,8% del total del monto considerado en el programa; el Subprograma de Difusión e Imagen Institucional con S/. 27,100 nuevos soles que representa el 9,6%; el Subprograma de Modernización de la Gestión Institucional con S/. 25,400 nuevos soles que significa el 9,0% y el Subprograma de Adecuación y Simplificación Administrativa 2006 con S/. 100,000 nuevos soles que representa el 35,5%.

Nº	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2006	Monto S/.	%
1	Subprograma Capacitación y Gobernabilidad 2006	129,048	45,8
2	Subprograma de Difusión e Imagen Institucional 2006	27,100	9,6
3	Subprograma de Modernización de la Gestión Institucional 2006	25,400	9,0
4	Subprograma de Adecuación y Simplificación Administrativa 2006	100,000	35,5
	TOTAL PDI 2006	281,548	100,0

3.2. Programación 2006

3.2.1. Subprograma de Capacitación y Gobernabilidad - 2006

a. Programa de Actividades 2006

EVENTOS	DESCRIPCION	METAS
OPTIMIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Orientar a funcionarios y servidores de la Institución, sobre los criterios que deben adoptarse para elaborar e implementar procedimientos de gestión dentro de un marco de modernidad y racionalidad.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Curso Teórico Práctico ➤ Duración: 24 Horas Académicas ➤ Cobertura : 25 participantes ➤ Ejecución: 2do Trimestre ➤ Prioridad 1
FORO: POTENCIAL REGIONAL Y PERSPECTIVAS DE VIABILIDAD	Identificar al potencial de desarrollo económico que tiene la Región Callao en los diversos ámbitos sectoriales que han sido transferidos a la competencia del GRC, a fin de estar en condiciones de evaluar la pertinencia y viabilidad de los proyectos vinculados a los referidos ámbitos.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Forum Seminario ➤ Duración: 40 Horas ➤ Cobertura : 80 participantes ➤ Ejecución: 2do Trimestre ➤ Prioridad 1
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	Proporcionar a los participantes conocimientos teórico - prácticos sobre los criterios de determinación, elaboración, implementación y control de proyectos de inversión coadyuvantes para el desarrollo regional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seminario Taller ➤ Duración: 20 Horas ➤ Cobertura :30 participantes ➤ Ejecución: 3er Trimestre ➤ Prioridad 2
PROMOCIÓN AL EMPLEO	Proporcionar a los participantes los conocimientos básicos de aspectos legales sobre la promoción al empleo, problemática, criterios, alternativas y enfoques para la Inserción laboral de la población desempleada.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seminario Taller ➤ Duración: 20 Horas ➤ Cobertura :30 participantes ➤ Ejecución: 3er Trimestre ➤ Prioridad 2
PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL	Brindar a los participantes los conceptos, técnicas y metodologías orientadas a la identificación y formulación de proyectos de carácter social	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seminario Taller ➤ Duración: 20 Horas ➤ Cobertura 25 participantes ➤ Ejecución: 4to Trimestre ➤ Prioridad 3
EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	Brindar a los participantes los criterios y herramientas para evaluar de manera técnica los Proyectos de Inversión Pública en sus diversas fases.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Curso Teórico Práctico ➤ Duración: 20 Horas ➤ Cobertura 20 participantes ➤ Ejecución: 4to Trimestre ➤ Prioridad 3
ECONOMÍA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES	Dar a conocer a los participantes las tendencias actuales en cuanto a la valorización de los Recursos Naturales y sus implicancias en la Gestión Ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Curso Teórico Práctico ➤ Duración: 20 Horas ➤ Cobertura 25 participantes ➤ Ejecución: 3er Trimestre ➤ Prioridad 2
GESTIÓN AMBIENTAL	Dotar a los participantes de las herramientas que le permitan efectuar una adecuada Gestión Ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seminario Taller ➤ Duración: 20 Horas ➤ Cobertura 25 participantes ➤ Ejecución: 1er Trimestre ➤ Prioridad 1
GESTIÓN EN PROYECTOS VIALES	Proporcionar a los participantes las herramientas para desarrollar una adecuada gestión vial.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seminario Taller ➤ Duración: 20 Horas ➤ Cobertura 25 participantes ➤ Ejecución: 2do Trimestre ➤ Prioridad 1
MS-PROYECT APLICADO POR ÁREAS ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	Brindar al participante los conocimientos necesarios para la elaboración de proyectos y cronogramas mediante el uso del computador, aplicado en las Gerencias de Línea del Gobierno Regional del Callao y otras dependencias.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Curso Teórico Práctico ➤ Duración: 32 Horas ➤ Cobertura 25 participantes ➤ Ejecución: 2do Trimestre ➤ Prioridad 1

EVENTOS	DESCRIPCION	METAS
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA E INTEGRACIÓN REGIONAL Y LOCAL.	Desarrollar metodologías de trabajo, vinculadas a la gerencia de servicios públicos, que permitan integrar criterios y elaborar planes y programas concertados tanto a nivel del Gobierno Regional como de los Gobiernos Locales.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seminario Taller ➤ Duración: 24 Horas ➤ Cobertura 35 participantes ➤ Ejecución: 4to Trimestre ➤ Prioridad 3
CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	Desarrollar capacidades para establecer un sistema de información gerencial, propiciando la conectividad regional y local.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seminario Taller ➤ Duración: 20 Horas ➤ Cobertura 30 participantes ➤ Ejecución: 3er Trimestre ➤ Prioridad 2
FORO DE COMERCIO INTERNACIONAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO REGIONAL	Brindar a los participantes conocimientos sobre las leyes vigentes y procedimientos para la exportación e importación.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Forum Seminario ➤ Duración: 40 Horas ➤ Cobertura : 80 participantes ➤ Ejecución: 2do Trimestre ➤ Prioridad 1
METODOLOGIA PARA PROGRAMACION Y GESTION DE PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	Capacitar a los profesionales de las diversas especialidades en la formulación de una actividad, proyecto y programa de cooperación técnica internacional, y su ejecución en el marco de las políticas y directivas nacionales de gestión, negociación, beneficios tributarios y aduaneros, para la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de las diferentes Gerencias de Línea	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seminario ➤ Duración: 40 horas ➤ Cobertura: 30 participante ➤ Ejecución: 1er Trimestre ➤ Prioridad: 1
ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN ECONOMICA-FINANCIERA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL REEMBOLSABLE	Contar con información, estrategias y técnicas de financiamiento internacional. Desarrollar modelo de gestión y monitoreo de los recursos provenientes de la cooperación extranjera, orientada a las prioridades institucionales y regionales.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seminario ➤ Duración: 40 horas ➤ Cobertura: 30 participante ➤ Ejecución: 3er Trimestre ➤ Prioridad: 1
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL	Establecer las bases para la formulación y elaboración de los términos de referencia, Convenios, Contratos y estrategias de negociación y el marco legal.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seminario ➤ Duración: 24 horas ➤ Cobertura: 20 participante ➤ Ejecución: 4to Trimestre ➤ Prioridad: 2

b. Presupuesto del Subprograma Capacitación y Gobernabilidad 2006

Nº	EVENTOS DE CAPACITACION	METAS		Nº Participantes	Costo Partic./Sesión \$/.	Nº Sesiones	COSTO \$/.
		Eventos	Horas				
1.	Optimización y Racionalización de Procedimientos Administrativos	1	24	25	32,64	6	4,896
2.	Foro: Potencial Regional y Perspectivas de Viabilidad	1	40	80	27,50	5	11,000
3.	Proyectos de Desarrollo Regional	1	20	30	40,80	5	6,120
4.	Promoción al Empleo	1	20	30	40,80	5	6,120
5.	Proyectos de Carácter Social	1	20	25	32,64	5	4,080
6.	Evaluación Técnica de Proyectos	1	20	20	40,80	5	4,080
7.	Economía de los Servicios Ambientales	1	20	25	48,96	5	6,120
8.	Gestión Ambiental	1	20	25	32,64	5	4,080
9.	Gestión en Proyectos Viales	1	20	20	61,20	5	6,120
10.	MS - Project Aplicado Por Áreas Administración de Proyectos	1	32	25	43,52	8	8,704
11.	Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado-Contrataciones, Controversias y Arbitraje	1	16	25	26,11	5	3,264
12.	Capacitación en Gestión Pública e Integración Regional y Local.	1	24	35	34,97	6	7,344
13.	Capacitación en Sistemas De Información.	1	20	30	40,80	5	6,120
14.	Foro de Comercio Internacional para Impulsar el Desarrollo Regional	1	40	80	27,50	5	11,000
15.	Metodología para Programación y Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional	1	40	30	50,00	10	15,000
16.	Estrategias de Financiamiento y Evaluación Económica - Financiera de Proyectos de Cooperación Internacional Reembolsable	1	40	30	50,00	10	15,000
17.	Negociación Internacional	1	24	20	83,34	6	10,000
	TOTAL SUBPROGRAMA	14	336	475	-.-	75	129,048

c. Cronograma de actividades 2006

EVENTOS DE CAPACITACION	Trimestre				TOTAL EVENTOS
	I	II	III	IV	
PRIMERA PRIORIDAD					
1. Optimización Y Racionalización De Procedimientos Administrativos					1
2. Foro: Potencial Regional Y Perspectivas De Viabilidad					1
8. Gestión Ambiental					1
9. Gestión En Proyectos Viales					1
10. Ms-Project Aplicado Por Áreas Administración De Proyectos					1
11. Ley De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado-Contrataciones, Controversias Y Arbitraje					1
14. Foro De Comercio Internacional Para Impulsar El Desarrollo Regional					1
15. Metodología para Programación y Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional					1
16. Estrategias de Financiamiento y Evaluación Económica - Financiera de Proyectos de Cooperación Internacional Reembolsable					1
SEGUNDA PRIORIDAD					
3. Proyectos De Desarrollo Regional					1
4. Promoción Al Empleo					1
7. Economía De Los Servicios Ambientales					1
13. Capacitación En Sistemas De Información.					1
17. Negociación Internacional					1
TERCERA PRIORIDAD					
5. Proyectos De Carácter Social					1
6. Evaluación Técnica De Proyectos					1
12. Capacitación En Gestión Pública E Integración Regional Y Local.					1
TOTAL	3	5	5	4	17

3.1.2. Subprograma de Difusión e Imagen Institucional 2006

a. Programa de Actividades 2006

Nº	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	METAS
1	Portal del Gobierno Regional del Callao	Mostrar, principalmente, a la opinión pública regional y extra-regional, la organización, directorio, competencias, funciones, logros y principales actividades y proyectos realizados, así como los factores limitantes que inciden en su desarrollo; para lo cual se revisará y actualizará permanentemente el "Portal" de acuerdo a directivas específicas elaboradas para tal fin.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 portal actualizado • Duración: actualización permanente • Cobertura: sector público y sociedad civil • Ejecución: 4 trimestres • Prioridad: 1
2	Memoria anual del Gobierno Regional del Callao	Aprobar y presentar en evento público el documento: "Memoria Anual del Gobierno Regional del Callao" elaborado de acuerdo a las normas pertinentes.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 documento presentado y comentado • 1 evento de difusión de 1 hora: 100 participantes • Duración: 3 horas • Cobertura: sect. Púb. y sociedad civil • Ejecución: 1er. Trimestre • Prioridad: 1
3	Audiencias públicas	Informar a las organizaciones de la sociedad civil de la Región Callao, los logros y avances institucionales alcanzados, a la fecha, por el Gobierno Regional, en cumplimiento con la normatividad vigente.	<ul style="list-style-type: none"> • 400 carpetas impresas y distribuidas en 2 Audiencias Públicas • Cobertura: sociedad civil Callao • Ejecución: 2do. y 4to. Trimestre • Prioridad: 1
4	Medios de comunicación: prensa escrita	Difundir las normas legales de interés de la ciudadanía, así como los temas prioritarios que requieren para su realización el consenso y compromiso de las organizaciones de la sociedad civil.	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de avisos: 12 • Cobertura: sector público y sociedad civil • Ejecución: 4 trimestres • Prioridad: 2
5	Difusión en eventos oficiales de importancia regional	Aprovechar los espacios creados por los eventos públicos para difundir los documentos oficiales que promuevan el fortalecimiento de la imagen institucional.	<ul style="list-style-type: none"> • 4 millares de trípticos distribuidos en eventos públicos: 1 millar por trimestre. • Cobertura: sector público y sociedad civil • Ejecución: 4 trimestres • Prioridad: 2

b. Presupuesto del Subprograma de Difusión e Imagen Institucional 2006

Nº	Actividades	Metas		Costo Unitario S/.	Costo x Actividad S/.
		Unidad de medida	Cantidad		
1	Portal del Gobierno Regional del Callao	Portal	1	No genera gasto adicional al PDI	-
2	Memoria anual del Gobierno Regional del Callao	Documento presentado y comentado	1	No genera gasto adicional al PDI	-
		Evento de difusión de 1 hora: 100 participantes	1	3500	3,500
3	Audiencias públicas - Preparación de carpetas informativas	Carpetas impresas y distribuidas en 2 Audiencias Públicas (200 por audiencias)	400	3	1,200
4	Medios de comunicación: prensa escrita	Nº de avisos	12	1200	14,400
5	Difusión en eventos oficiales de importancia regional	Nº de trípticos distribuidos en eventos públicos	4000	2	8,000
TOTAL					27,100

c. Cronograma Subprograma de Difusión e Imagen Institucional 2006

ACTIVIDAD	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
PRIMERA PRIORIDAD												
Portal del Gobierno Regional del Callao	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Memoria anual del Gobierno Regional del Callao	■	■	■									
Audiencias públicas						■						■
SEGUNDA PRIORIDAD												
Medios de comunicación: prensa escrita	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Difusión en eventos oficiales de importancia regional	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

3.1.3. Subprograma de Modernización de la Gestión Institucional 2006

a. Programa de Actividades de Modernización de la Gestión Institucional 2006

Nº	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	METAS
1	Consejo de Coordinación Regional	Funcionamiento del CCR: Dos (2) Sesiones ordinarias, y sesiones extraordinarias del CCR. Participación en el Presupuesto Participativo.	<ul style="list-style-type: none"> · Refrigerios para Reuniones · Publicaciones en prensa escrita y radial · Cobertura: CCR. · Ejecución: 1er. y 3er Trimestre · Prioridad: 1
2	Audiencias Públicas	Afianzar los canales de participación ciudadana, realizando Audiencias Públicas con la concurrencia de las organizaciones de la sociedad civil. Participación en organización del evento	<ul style="list-style-type: none"> · Audiencias Públicas: 400 participantes/200 por Audiencia · Avisos de convocatoria en prensa escrita · Avisos de resultado de elección en prensa escrita · Duración: 1 día por Audiencia · Cobertura: organizaciones de la sociedad civil · Ejecución: 2do. y 4to. Trimestre · Prioridad: 1

b. Presupuesto del Subprograma de Modernización de la Gestión Institucional 2006

Nº	Actividades	Metas		Costo Unitario S/.	Costo x Actividad S/.
		Unidad de medida	Cantidad		
1	Consejo de Coordinación Regional	Reuniones de trabajo 4 miembros – 16 invitados y Secretaria Técnica: Total 20 personas			
		Refrigerio	3	10	600
		Bienes de Consumo (Materiales y otros)	N/D	N/D	500
		Avisos de convocatoria en prensa escrita	2	750	1,500
		Convocatoria en radio	12	100	1,200
2	Audiencias Pública – en coordinación con otras unidades institucionales	Audiencias Públicas: 400 participantes/200 por Audiencia :			
		Refrigerio	2	5	2,000
		Bienes de Consumo (Materiales y otros)	N/D	N/D	8,000
		Avisos de convocatoria en prensa escrita	6	1.500	9,000
		Convocatoria por radio	16	100	1,600
TOTAL					25,400

c. Cronograma de Actividades de Modernización de la Gestión Institucional 2006

Nº	ACTIVIDADES	TRIMESTRES				TOTAL ACTIVIDADES
		I	II	III	IV	
1	Consejo de Coordinación Regional					3
2	Audiencias Públicas					2
TOTAL						5

3.1.4. Subprograma de Adecuación y Simplificación Administrativa 2006

a. Programa de Actividades de Adecuación y Simplificación Administrativa 2006

Nº	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	METAS
1	Manual para la elaboración de Directivas y Procedimientos a nivel del Gobierno Regional del Callao. Directiva General.	Consiste en diseñar la metodología y políticas institucionales en aplicación de las normas y disposiciones vigentes para la elaboración de las directivas a nivel institucional.	· 1 documento de orientación general para generación de directivas · 1 directiva · Ejecución: 1er. Trimestre · Prioridad: 1
2	Manual para la generación de normas y disposiciones regionales (ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones regionales). Directiva General	Consiste en diseñar la metodología y políticas institucionales para la generación y aprobación de las normas y disposiciones regionales.	· 1 documento de orientación general para generación de directivas · 1 directiva · Ejecución: 1er. Trimestre · Prioridad: 1
3	Compendio de Directivas y Procedimientos vigentes en el GRC.	Consiste en identificar y agrupar por función las directivas y procedimientos que están vigentes a la fecha	· 1 documento · Ejecución 2do trimestre · Prioridad :2
4	Directiva Interna para la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental en los Estudios de PRE – Inversión e Inversión.	Consiste en definir la normatividad que contenga los criterios técnicos aplicables en el ámbito del GRC. Para la elaboración de la evaluación de impacto ambiental en los estudios de PRE- Inversión e Inversión.	· 1 directiva · Ejecución 2do trimestre · Prioridad: 2
5	Manual de Procedimientos.- Identificación y definición de los Procedimientos inherentes a las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao	Consiste en identificar y elaborar los procedimientos de gestión administrativa	· 1 documento de información general sobre los procedimientos del GRC. · Ejecución 3er trimestre · Prioridad: 3
6	Formulación y racionalización de los Procedimientos de la Gerencia de Administración como primera etapa: a. Oficina de Recursos Humanos b. Oficina de Tesorería c. Oficina de Contabilidad d. Oficina de Logística e. Oficina de Maquinaria Pesada y Vehículos	Elaboración de los procedimientos, directiva y resolución de aprobación de las Oficinas correspondientes a la Gerencia de Administración.	· 5 documentos uno por cada Oficina perteneciente a la Gerencia de Administración. · Ejecución : 3º trimestre · Prioridad: 3

b. Presupuesto del Subprograma de Adecuación y Simplificación Administrativa 2006

Nº	Actividades	Metas		Costo Unitario S/.	Costo x Actividad S/.
		Unidad de medida	Cantidad		
1	Manual para la elaboración de Directivas y Procedimientos a nivel del Gobierno Regional del Callao. Directiva general	Manual	1	4,000	4,000
		Directiva	1	4,000	4,000
2	Manual o Guía para la generación de normas y disposiciones regionales (ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones regionales) Directiva general	Manual	1	4,000	4,000
		Directiva	1	4,000	4,000
3	Compendio de Directivas y Procedimientos actualmente vigentes en el GRC.	Documento	1	4,000	4,000
4	Directiva Interna para la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental en los Estudios de PRE – Inversión e Inversión.	Directiva	1	4,000	4,000
5	Manual de Procedimientos.- Identificación y priorización de los Procedimientos inherentes a las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao. a. Oficina de Recursos Humanos b. Oficina de Tesorería c. Oficina de Contabilidad d. Oficina de Logística e. Oficina de Maquinaria Pesada y Vehículos	Documento de información	1	16,000	16,000
6	Formulación y racionalización de los Procedimientos de la Gerencia de Administración como primera etapa:	Documento	5	12,000	60,000
TOTAL					100,000

c. Cronograma de Actividades de Adecuación y Simplificación Administrativa 2006

ACTIVIDADES		TRIMESTRES				TOTAL EVENTOS
		I	II	III	IV	
PRIMERA PRIORIDAD						
1	Manual para la elaboración de Directivas y Procedimientos a nivel del Gobierno Regional del Callao					1
	Directiva					1
2	Manual para la generación de normas y disposiciones regionales (ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones regionales)					1
	Directiva					1
SEGUNDA PRIORIDAD						
3	Compendio y ordenamiento de Directivas y Procedimientos actualmente vigentes en el GRC.					1
4	Directiva Interna para la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental en los Estudios de PRE – Inversión e Inversión.					1
TERCERA PRIORIDAD						
5	Manual de Procedimientos.- Identificación y definición de los Procedimientos inherentes a las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao.					1
6	Formulación y racionalización de los Procedimientos de la Gerencia de Administración como primera etapa:					1
	a. Oficina de Recursos Humanos					
	b. Oficina de Tesorería					
	c. Oficina de Contabilidad					
	d. Oficina de Logística					
	e. Oficina de Maquinaria Pesada y Vehículos					
TOTAL						8



ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 013-2005-REGION CALLAO-CR

CONSIDERANDO:



Que, el inciso q. del Artículo 15º de la Ley N° 27867 -Ley Orgánica de Gobiernos Regionales- señala como una de las atribuciones del Consejo Regional la de aprobar el Programa de Desarrollo Institucional;



Que, el inciso q. del Artículo 3º del Reglamento Interno del Consejo Regional señala que son atribuciones del Consejo Regional la aprobación de dicho instrumento técnico normativo de gestión institucional;



Que, el inciso a. del Artículo 3º del Reglamento Interno del Consejo Regional señala que una de las atribuciones del Consejo Regional es la de aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional, a través de Acuerdos y Ordenanzas Regionales;



Que, la Comisión Regional de Administración, Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao, a través del Dictamen N° 008-2005-REGION CALLAO-COM.AMD.PLAN.PRESUPyAT, propone al Pleno del Consejo Regional la aprobación del Programa de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional del Callao;

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, en Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de Setiembre del 2005, con el voto aprobatorio del Consejo Regional y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales aprobada por Ley No. 27867 y su modificatoria y por el Reglamento Interno del Consejo Regional.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Programa de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional del Callao 2006, texto que en anexo adjunto forma parte integrante del presente Acuerdo.



ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial el estricto cumplimiento del presente Acuerdo, con la finalidad de asegurar la oportuna y eficiente ejecución del Programa de Desarrollo Institucional.

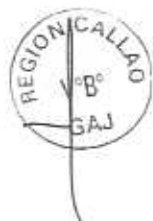


ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial "El Peruano" y en el Diario de mayor circulación de la Región.

ARTICULO CUARTO.- DISPENSAR el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.




ROGELIO CANCHES GUZMAN
Presidente del Consejo Regional