

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2007 - 2009



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GRPPAT

DICIEMBRE, 2006

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007 – 2009

CONTENIDO

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

- ANEXOS

PRESENTACIÓN

El "Plan Estratégico Institucional 2007 – 2009 del Gobierno Regional del Callao" es un documento de gestión, cuyo fin es coadyuvar a un adecuado manejo técnico administrativo del proceso del desarrollo de la Provincia Constitucional del Callao.

Este Plan se ha formulado sobre la base de lo contenido en el Marco Macroeconómico Multianual 2007-2009 actualizado a Agosto 2006, el Plan de Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2006, los resultados del proceso de presupuesto participativo 2007, su adecuación a las normas legales en materia de Inversión Pública y el seguimiento de su ejecución, y con los objetivos y políticas definidos a nivel nacional y sectorial.

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

Uno de los aspectos que contiene el PEI 2007 – 2009 del Gobierno Regional del Callao, es la Programación Multianual de Inversiones para el período 2007 – 2009, que consiste en la relación de Proyectos de Inversión Pública priorizados en los diversos eventos de programación participativa llevados a cabo para tal fin, los cuales han contado con la participación de los representantes de los gobiernos locales, instituciones públicas y privadas del ámbito regional y de la población organizada; efectuando la priorización de los Proyectos de Inversión con base en la normativa vigente al respecto; así como, en los Lineamientos de Generación de Empleo Productivo, Lucha Contra la Pobreza, Descentralización y Modernización de la Gestión del Estado, de la Política Económica y Social emprendida por el Gobierno Nacional.

Finalmente debemos manifestar que el suscrito en su condición de Presidente del Gobierno Regional del Callao, aspira que éste Plan Estratégico Institucional de la Región Callao para el Período 2007 – 2009, se constituya en la herramienta básica de gestión que contribuya decididamente al logro de nuestros fines, objetivos y metas institucionales.

ROGELIO ANTENOR CANCHES GUZMAN
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2007 - 2009

I ROL ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION

1.1. MISION

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

1.2. VISION

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 chalcas, permitiendo producción de calidad y generación de empleo.

Se ha logrado el desarrollo urbano planificado con servicios públicos de calidad y óptima conservación del medio ambiente.

Se ha logrado calidad de vida y eliminación de la pobreza con la participación concertada de toda su población.

1.3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Orienta la ejecución de los recursos para cumplir la Misión, y se basa en la capacidad de adaptación de la entidad, frente a los desafíos y oportunidades del entorno externo y su realidad interna, para el mejor cumplimiento de sus funciones. Determina y define recursos, así como cursos de acción para cumplir los objetivos, seguir el progreso y los resultados con referencia a las metas preestablecidas, fijadas por año, con unidad de medida, metas anuales, indicadores identificados y asignación de recursos.

1.4. ROLES ESTRATEGICOS

- 1.4.1. Principal centro de servicios portuarios comerciales exportador - importador del país
- 1.4.2. Centro aeroportuario nacional e internacional
- 1.4.3. Centro estratégico de defensa aéreo - naval
- 1.4.4. Centro industrial multisectorial (principalmente tradicional)
- 1.4.5. Principal centro de refinación, producción y distribución energética del país
- 1.4.6. Espacio de expansión urbana complementaria y de servicios de Lima Metropolitana

1.5. BASE LEGAL

- 1. Ley N° 17752 - Ley General de Aguas.
- 2. Ley N° 26410 - Creación del Consejo Nacional del Ambiente – CONAM
- 3. Ley N° 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas.
- 4. Ley N° 26922 - Ley Marco de Descentralización, y demás normas reglamentarias y complementarias
- 5. Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y Normas Complementarias
- 6. Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos.
- 7. Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
- 8. Ley N° 27613 - Ley de la Participación en la Renta de Aduanas

9. Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
10. Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización
11. Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización
12. Ley N° 27795 - Ley de Demarcación Territorial.
13. Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
14. Ley N° 27902 - Ley que Modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867
15. Ley N° 27943 - Ley del Sistema Portuario Nacional
16. Ley N° 27950 - Ley que modifica el plazo de la Segunda Disposición Transitoria de la Ley de Bases de la Descentralización N° 27783, aprueba la Ley de Incentivos para la integración y conformación de regiones.
17. Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
18. Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.
19. Ley N° 28245 - Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
20. Ley N° 28273 - Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales.
21. Ley N° 28274 - Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones.
22. Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
23. Ley N° 28465 - que incorpora Disposiciones Transitorias a la Ley N° 28274 Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones
24. Ley N° 28543 - Ley que modifica el numeral 34.2 del artículo 34° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización
25. Ley N° 28611 - Ley Nacional del Ambiente.
26. DS N° 01-2001-PROMUDEH, Modificado por el D. S N° 014-2001-PROMUDEH, crea La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
27. DS N° 027-2003-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
28. DS N° 003-2004-MTC, Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional.
29. DS N° 087-2004-PCM, Aprueban el Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE).
30. DS N° 006-2005-MTC, Plan Nacional de Desarrollo Portuario
31. DS N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión ambiental.
32. DS N° 176-2006-EF, aprueba Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública.
33. Resolución Presidencial N° 007-CND-P-2002 Reglamento de Organización y Funciones del CND
34. Decreto de Consejo Directivo N° 015 -2001 CD/ CONAM, crea la Comisión Ambiental Regional CAR - Callao
35. Directiva N° 003-2003-EF/68.01 Directiva para la Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales, para el Periodo 2004-2006, aprobada con Resolución Directoral N° 004-2003-EF/68.01

II DIAGNOSTICO GENERAL

2.1. Análisis del comportamiento del ámbito de acción de la institución, asociado al área de influencia

La Región Callao se sitúa en la costa central del País, con el 0.01% de la extensión territorial (146.98 Km²).

Cuadro 1 -CREACIÓN DISTRITAL Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA LEGAL

Distritos	Norma de creación	categoría legal	Altitud	Latitud	Longitud Oeste
			(msnm)	Sur	
Callao	Decreto s/n	Ciudad	7	12°03'23"	77°08'40"
Bellavista	Ley 12301	Pueblo	34	12°03'31"	77°07'37"
Carmen de la Legua	Ley 15247	Ciudad	54	12°02'34"	77°05'42"
La Perla	Ley 15185	Ciudad	18	12°04'03"	77°07'26"
La Punta	Ley 12301	Pueblo	2	12°04'04"	77°09'52"
Ventanilla	D L 17392	Ciudad	21	12°52'15"	77°07'27"

Fuente: INEI, Censo 2005, Resultados definitivos; INEI, Censo 1993-1994, Calificación de creación y ubicación geográfica de la Capital Legal de los distritos, según Provincia: 1993. INEI - Dirección de Demografía y Estudios Sociales,

Tiene seis distritos, alberga a 810,568 pobladores censados el año 2,005 (400,712 hombres – 409,856 mujeres) y su densidad poblacional es 5,514.8 h/Km², mayor en 271.6 veces al promedio nacional (20.3 h/Km²).

Cuadro 2 - POBLACIÓN Y DENSIDAD POBLACIONAL - 2005 (h/Km²)

Distritos	Población	Estructura	Extensión Km2 1/	Estructura	Densidad Poblacional
Nivel Nacional Perú	26,152,265	100.00%	1,285,215.60	100.00 %	20
Lima: Región – Metropolitana	7,819,436	29.90%	34,801.59	2.71%	225
Total Región Callao	810,568	3.10%	146.98	0.01%	5,515
Callao	389,579	48.06%	45.65	31.06%	8,534.0
Bellavista	72,761	8.98%	4.56	3.10%	15,956
Carmen de la Legua	40,439	4.99%	2.12	1.44%	19,075
La Perla	59,602	7.35%	2.75	1.87%	21,674
La Punta	4,661	0.58%	0.75	0.51%	6,215
Ventanilla	243,526	30.04%	73.52	50.02%	3,312
Área insular			17.63	11.99%	

Fuente: INEI, Censo 2005, Resultados definitivos; INEI, Censo Estadístico 1993-1994, Tomo I, Capítulo 1. Territorio, climatología y sismología; Cuadro 1.24. 1/Densidad considerando sólo el espacio continental.

Según los resultados censales 1961 - 2005, la tasa promedio anual inter censal de crecimiento es 3.01%.

Cuadro 3 - VARIACIÓN CENSAL REGION CALLAO: 1961-2005

Censo	Población total	Variación inter censal	Tasa anual inter censal
1,961	219.42		
1,972	332.228	112.808	3.84%
1,981	454.313	122.085	3.54%
1,993	647.565	193.252	3.00%
2,005	810.568	163.003	1.89%
Variación 2005/1961		591.148	3.01%

Fuente: INEI, Censo 2005, Resultados definitivos; INEI. Censo Estadístico 2005.

La Población Económicamente Activa (PEA) se estima en 394,816 personas (59.8% de PET). Los desocupados se estima que son 52,116 personas y los adecuadamente empleados 166,218 personas. La PET de la Región Callao es 3.27% del total nacional, y el 10.29% de la PET de Lima.

Cuadro 4 - POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 2005

Distritos	PET 2005	PEA total	Ocupada	Desocupada	Tasa Activa
REGIÓN CALLAO	660,103	394,816	342,700	52,116	51.92%
LIMA	6,370,015	3,761,351	3,367,314	394,037	52.86%
Nivel País	21,069,574	13,732,149	13,013,298	718,851	61.76%

Fuente: Ministerio de Trabajo – Programa de estadísticas y Estudios Laborales. PEA: Regiones – Indicadores sobre PET, PEA y PEA ocupada 2003/2004. Cifras PEA estimadas y comparadas por adición del rango de edad 6 a 13 años: 120.244 personas.

La Población en Edad de Trabajar (PET-resultado censal 2005), en la Región Callao es 539,859 personas (66.6% del total) donde por cada 100 hombres hay 104 mujeres en aptitud laboral.

Cuadro 5 - POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR – CENSO 2005

¹ Distritos	Población ¹	Hombre	Mujer	Total ²	Porcentaje ³ %
CALLAO	389,579	131,328	133,659	264,987	68.02
BELLAVISTA	72,761	22,437	25,335	47,772	65.66
CARMEN DE LA LEGUA	40,439	13,226	13,623	26,849	66.39
LA PERLA	59,602	18,919	21,135	40,054	6.72
LA PUNTA	4,661	1,351	1,711	3,062	65.69
VENTANILLA	243,526	77,270	79,865	157,135	64.52
RESUMEN REGIONAL	810,568	264,531	275,328	539,859	6.66

Población total de 0a 99 años (PT). ² Desagregado por sexo de la población entre 14 hasta 60 años (PET). ³ Relación de la PET respecto a la PT.

La población cuenta con 208,464 viviendas (2.86% del total nacional), con una tasa de 1,418.32 viviendas por Km², mayor en 250.1 veces al promedio nacional (5.67 viviendas/Km²).

Cuadro 6 - DENSIDAD DE VIVIENDAS – CENSO 2005

CALLAO	Viviendas /1	Estructura	Km ²	Viv./Km ²
Nivel Nacional	7,290,896	100.00%	1,285,215.60	5.67
Lima Metropolitana – Región	2,041,435	27.99%	34,801.59	58.66
Total Región Callao	208,464	2.86%	146.98	1,418.32
Callao	88,632	42.52%	45.65	1,941.56
Bellavista	17,235	8.27%	4.56	3,779.61
Carmen de la Legua	8,781	4.21%	2.12	4,141.98
La Perla	14,760	7.08%	2.75	5,367.27
La Punta	1,432	0.69%	0.75	1,909.33
Ventanilla	77,624	37.24%	73.52	1,055.82
Área insular			16.73	

Fuente: INEI, Censo 2005, Resultados definitivos; INEI, Compendio Estadístico 2005. /1: V Censo nacional de vivienda 2005.

Se tiene un déficit de áreas verdes de aproximadamente 456.37 Has., que representan la diferencia entre las áreas verdes existentes de 162.59 Has. y las áreas verdes necesarias de 618.96 Has, considerando como óptimo los indicadores recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

A continuación se muestra el índice de área verde habilitada per capita de 1.37 m² por habitante y el área asignada con un promedio de 2.10 m²/hab., observando que la Punta es el único distrito que alcanza los índices recomendados.

CUADRO 7 - AREAS VERDES PER /CAPITA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Y DISTRITOS 2001

Distrito	Área Verde Habilitada M2	Área Verde Habilitada* (m2/hab)	Área Verde Asignada ** (m2/hab)
Callao	502,981	1.15	2.02
Bellavista	77,187	1.00	3.37
Carmen de La Legua Rey.	29,635	0.78	0.78
La Perla	302,192	4.44	4.44
La Punta	60	8.66	8.66
Ventanilla	90	0.62	0.62
Callao Provincia	1,061,995	1.37	2.10

Fuente: Situación Ambiental Provincia Constitucional del Callao- Diagnóstico Participativo, * Espacios verdes consolidados con cobertura vegetal ** Área destinada para espacios verdes

Según el resultado censal 2005, saben leer 715,600 personas y 51,809 no.

Cuadro 8 - POBLACIÓN QUE SABE LEER – CENSO 2005

Distritos	Si	No	No esp.	Total
CALLAO	346,686	23,385	19,508	389,579
BELLAVISTA	66,510	3,194	3,057	72,761
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	35,534	2,845	2,060	40,439
LA PERLA	55,033	2,212	2,357	59,602
LA PUNTA	4,354	177	130	4,661
VENTANILLA	207,483	19,996	16,047	243,526
Totales	715,600	51,809	43,159	810,568

Fuente: INEI – X Censo de Población, Censo 2005.

El año 2,005 se matricularon 231,644 escolares (161,963 en educación publica), en el rango 0 a 24 años, se tiene un déficit de 140,598 escolares sin cobertura.

Cuadro 9 - ESCOLARIZACIÓN POR GRUPO ETÁREO Y DÉFICIT - 2005

Rango escolar	Poblac. (a)	Matricula por Institución (b)			Déficit (a) - (b)
		Pública	Privada	Total	
0-5	84,764	24,311	13,402	37,713	47,051
06-Nov	87,119	71,966	31,556	103,522	(16,403)
Dic-16	75,358	51,852	17,725	69,577	5,781
17-24	125,001	13,834	6,998	20,832	104,169
Total	372,242	161,963	69,681	231,644	140,598

Fuente: INEI, Censo 2005, Resultados preliminares. Rango de edades clasificado por GRPPAT. Matricula registrada: Plan Operativo 2005- DREC

Entre 17 a 24 años se encuentran 125,001 personas orientadas a educación de adultos, técnica y superior. Entre 6 a 11 años se tiene 87,119 personas y entre 12 a 16 años, 75,358 personas.

En el 2,005, 161,963 alumnos asistieron a instituciones públicas y 69,681 a instituciones privadas. En el 2004 fueron 167,857 a colegios públicos y 66,460 a colegios privados.

Cuadro 10 - VARIACIÓN DE MATRICULA POR NIVEL – 2005/2004

Nivel de Enseñanza	Pública	Privada	Total 2005	Pública	Privada	Total 2004	2005/ 2004
Escolarizada	155,593	69,249	224,842	162,745	65,528	228,273	98.50%
No Escolarizada	5,725	432	6,157	5,112	932	6,044	101.87%
Alfabetización	645	-	645	-	-	-	100.00%
Total	161,963	69,681	231,644	167,857	66,460	234,317	98.86%

Fuente: Ministerio de Educación - Plan Operativo 2005- DREC.

Las prestaciones de salud para la población de la Región Callao se brindan mediante 56 establecimientos de salud (0.82% del total nacional) de los cuales 3 son Hospitales, 50 son Centros de Salud y 3 son Puestos de salud.

Cuadro 11 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – MINSA – AL AÑO 2005

Departamento	Total	Hospital	Centro de Salud	Puesto de Salud
Callao	56	3	50	3
Lima	662	30	205	427
Resto del País	6,103	113	948	2,042
Total nacional	6,821	146	1,203	5,472

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática, Ministerio de Salud. Boletín - Volumen 5 — 2005

La oferta de camas hospitalarias es de 592 unidades (2.46% del total nacional) correspondiendo 563 camas a los tres hospitales, con una tasa de 1,369.2 pacientes por cama y 3.8 pacientes/día por cama, situación que no establece diferencia entre tipo de atención (materna, infantil, adulta, etc.) pero que ilustra la evidente limitación de la infraestructura existente.

Cuadro 12 - CAMAS HOSPITALARIAS MINSA – AL AÑO 2005

Departamento	Total	Hospital	Centro de Salud	Puesto de Salud
Callao	592	563	29	-
Lima	7,571	7,171	364	36
Resto del País	15,892	8,851	4,253	2,788
Total nacional	24,055	16,585	4,646	2,824

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática, Ministerio de Salud. Boletín - Volumen 5 — 2005

El sistema vial y de transporte del Callao, cuenta con una serie de vías de carácter regional, sub. Regional, sem. expresa y arteriales que comunican el flujo público, industrial y privado.

Cuadro 13 - SISTEMA VIAL Y VOCACIÓN DEL TRANSPORTE REGIÓN CALLAO

CALLAO	Categoría	Tránsito	Accesibilidad
Panamericana norte	Vía regional	Carga-Flujo Púb.	Vivienda, otros
Nestor Gambetta	Vía sub regional	Carga-Flujo Púb.	Vivda., indust., otros
Callao – Canta	Vía sub regional	Carga	Vivienda
Av. De la marina	Semi expresa	Flujo Púb-Priv.	Vivienda
Elmer Faucett	Semi expresa	Flujo Púb-Priv.	Vivienda-comercio
Av. Benavides	Arterial	Flujo Púb-Priv.	Vivienda-industria
Av. Venezuela	Arterial	Flujo Púb-Priv.	Vivienda
Av. Argentina	Arterial	Carga	Industria
Av. 2 de mayo-Marco Polo	Arterial	Flujo Púb-Carga	Vivienda-comercio
Av. Palacios-Av. Topacio	Arterial	Flujo Público	Vivienda
Av. Guardia Chalaca	Arterial	Flujo Público	Vivienda, otros
Av. Morales Duarez	Arterial	Flujo Público	Vivienda
Av. Santa Rosa	Arterial	Flujo Público	Vivienda
Av. Tomas Valle	Arterial	Carga-Flujo Púb.	Vivienda, comercio
Av. Izaguirre	Arterial	Flujo Púb-Priv.	Vivienda-otros usos
Av. Los Alisios	Arterial	Flujo Púb-Priv.	Vivienda-Recreación
Av. La Paz	Arterial	Flujo Público	Vivienda
Av. Costanera	Arterial	Flujo Privado	Vivienda
Av. Sáenz Peña	Arterial	Flujo Público	Comercio
Av. Buenos Aires	Arterial	Flujo Púb-Priv.	Vivienda
Av. Chillón	Arterial	Flujo Púb.-carga	Otros usos
Av. Ciudad Pachacutec	Arterial	Flujo Púb-Priv.	Vivienda
Av. Pedro Beltrán	Arterial	Flujo Público	Vivienda
Av. Prolong. 2 de mayo	Arterial	Flujo Público	Otros
Av. Meiggs	Arterial	Carga	Industria

Fuente: Plan Urbano Director de la provincia Constitucional del Callao 1995-2010, Cuadro IV.2.1 CORDELICA-Municipalidad Provincial del Callao-Instituto Metropolitano de Planificación, de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La Región Callao genera el 23.97% de los tributos totales que recauda SUNAT, con S/. 10,547.7 Miles de Millones, y el 86.16% del total de la recaudación aduanera ascendente a S/. 10,066.1 Miles de Millones. Ello representa un valor per capita de S/. 13,013 en recaudación total generada por poblador de la Región Callao, lo que es 7.7 veces mayor al promedio nacional (S/. 1,683 per. capita). El tránsito físico de mercaderías y de despachos físicos en general por los terminales marítimo y portuario del Callao, representa el 70.8% del total de peso movilizado a nivel nacional.

El efecto en el Presupuesto del Gobierno Regional del Callao, en términos de la Recaudación Aduanera en los periodos 2004 y 2005 ha sido de 1.97% y 1.51% respectivamente, lo cual significa que la previsión presupuestal ha sido consistente con el mandato legal que dispone la asignación del 2% de lo recaudado por este concepto.

La ejecución presupuestal de esta fuente de financiamiento, sin embargo, sólo ha alcanzado el 0.84% y 0.55% para los periodos 2004 y 2005, respectivamente.

Cuadro 14 - INGRESOS RECAUDADOS POR LA SUNAT 2002 - 2005

Miles Millones Nuevos Soles	2002	2003	2004	2005
Región Callao	7,231.50	8,115.60	9,767.90	10,547.70
Ingresos tributarios internos	144.20	125.80	409.50	481.60
Ingresos SUNAT Aduaneros	7,087.30	7,989.80	9,358.40	10,066.10
Lima Metropolitana	16,273.50	18,690.30	20,771.90	24,139.70
Lima resto de Provincias	87.20	92.60	117.40	112.80
Resto del País	6,845.60	7,274.50	7,786.60	9,211.50
Ingresos tributarios internos	5547.9	5,969.60	6,496.30	7,595.00
Ingresos SUNAT Aduaneros	1,297.70	1,304.90	1,290.30	1,616.50
Total nacional ingresos SUNAT	30,437.80	34,173.00	38,443.80	44,011.70
Ingresos tributarios internos	22,052.80	24,878.30	27,795.10	32,329.10
Ingresos SUNAT Aduaneros	8,385.00	9,294.70	10,648.70	11,682.60

Fuente: SUNAT - Boletín Ingresos recaudados por SUNAT-Tributos Internos y Aduaneros a Febrero del 2006 por Regiones (Departamentos) - Elaboración: GRPPAT

Considerando el análisis del Mapa de la Pobreza, actualizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo el principio de la Línea de la Pobreza, que compara la capacidad de una persona para cubrir la canasta básica diaria para su subsistencia y los recursos económicos que dicha Canasta demanda, se tiene la siguiente calificación distrital:

Estrato de Pobreza por Distritos Región Callao

Estrato IV Muy Pobres:	Ventanilla	Factor 0,021
Estrato III Pobre:	Callao	Factor 0,014
Estrato II Regular:	La Punta	Factor 0,006
	Bellavista	Factor 0,005
Estrato I Aceptable:	La Perla	Factor 0,004
	Carmen de la Legua Reynoso	Factor 0,001

2.2. Identificación de problemas que se buscan resolver y análisis de su evolución

En materia de educación y tecnología, se tiene que el 80% de los alumnos de colegios nacionales del Callao no comprenden lo leído, el 90% no sabe plantear un problema de matemáticas y el 93% no puede resolverlo, según encuestas realizadas por la Consultora ITECH. Con la finalidad de superar esta grave situación se requiere una política apropiada de educación, así como la calificación profesional de los docentes, sustentados ambos en infraestructura adecuada y equipamiento para mejorar la educación de aproximadamente 120,000 estudiantes de colegios nacionales del Callao, fortaleciendo la formación profesional de 7,000 docentes, e incentivando la participación directa de los padres de familia, directivos y APAFAs.

Por su parte solo el 1% de los docentes del Callao utiliza computadoras y para incentivarlos a acceder a las nuevas tecnologías de la información, los 7,000 profesores de colegios nacionales del primer puerto recibirán equipos portátiles siempre y cuando hayan participado de la capacitación gratuita que brinda el CAFED, fondo constituido por la captación de Rentas de Aduanas.

En salud pública, la Dirección de Salud del Callao (DISA), desarrolla sus actividades de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, requiriendo de mayor dotación de equipamiento y mejoramiento o ampliación de centros de salud, dentro de los parámetros técnicos establecidos en las políticas de salud del Estado.

En el Callao en el año 2002, de cada 100,000 personas 104 han presentado formas de Tuberculosis contagiosa. La población más afectada es la que se encuentra entre los 20-49 años de edad, siendo la mortalidad en este grupo del 10%, examinándose 27,273 personas que presentaban tos por más de 15 días.

Los análisis han sido procesados en los 10 laboratorios de la DISA Callao, encontrándose 1,303 casos de Tuberculosis.

En cuanto al problema del VIH/SIDA, desde 1986, a la fecha se han diagnosticado 1,906 casos de SIDA. El 82% de casos han sido transmitidos por vía sexual. La transmisión hombre/mujer viene disminuyendo, siendo la del año 2004 de 3 a 1. El departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao reportan alrededor del 75 % del total de casos VIH/SIDA del país, lo que grafica la profundidad del problema.

El Estado Peruano ha adquirido algunos compromisos, el principal de ellos adquirir parte de los tratamientos para pacientes con tuberculosis multidrogo-resistentes y también comprará retrovirales.

La seguridad ciudadana a nivel de la Provincia Constitucional del Callao, presenta las diferentes formas de violencia o delincuencia que amenazan: la vida, integridad física patrimonio y seguridad de sus habitantes, en especial en el Distrito de Bellavista y Ventanilla existe un alto grado de inseguridad ciudadana, así como problemas relacionados con la seguridad vial, donde se presentan deficiencias en las operaciones policiales, en la infraestructura y con la idiosincrasia de la población que agravan la situación, con un bajo nivel de efectividad policial y seguridad vial, lo que requiere hacer una diferenciación entre la problemática que surge a raíz del análisis de la seguridad ciudadana y la seguridad vial.

En el primer caso, se considera que el poco personal policial, su baja capacitación y déficit en infraestructura son elementos que inciden en la inseguridad ciudadana.

Por otra parte, debido a las limitantes en la presencia policial, al déficit de equipamiento y falta de señalización la seguridad vial presenta dificultades.

En defensa civil y prevención de desastres, se ha avanzado lentamente en las acciones preventivas de TSUNAMIS, encontrándose que Bellavista, ubicado en una Zona Alta y rodeada de otros distritos, como el Callao Cercado, La Perla, San Miguel, está planteada como un área de refugio, lo que quiere decir que no se verá afectado por un TSUNAMI; sin embargo tendrá que albergar a los pobladores tanto del Distrito de La Punta, del Callao Cercado, y parte de los pobladores del Distrito de La Perla, pero no se ha previsto como Bellavista podrá hacerse cargo de ubicar la población a desplazarse, ni como las atenderá, lo cual podría ser dramático en casos de Sismos de magnitud, pudiendo colapsar tanto por los derrumbes, heridos, muertos toda vez que los centros asistenciales, hospitalarios, clínicas y otros que existen en Bellavista no tendrían la capacidad para afrontar una desgracia considerable.

En cuanto servicios públicos, saneamiento y vivienda, el diagnóstico nos presenta una serie de deficiencias comenzando por la falta de los servicios de agua y desagüe; la vivienda en las zonas mas pobres y alejadas, como Ventanilla, muy precaria con una o dos habitaciones para toda la familia creando hacinamiento en ellas, lo cual concurre con el bajo nivel educativo de los pobladores existiendo alta tasa de analfabetismo por lo que las posibilidades de encontrar trabajo que les permita cubrir sus necesidades básicas se torna difícil. La distancia y falta de medios de comunicación adecuados agudizan esta problemática.

En lo que se refiere a medio ambiente, el Callao presenta problemas ambientales ocasionados por un intenso pero desordenado crecimiento urbano e industrial, debido a la presión urbana de Lima Metropolitana, que no contempla la protección ambiental, teniendo como consecuencia baja calidad de vida en términos de deterioro de la salud, contaminación y degradación de recursos naturales.

La situación es compleja debido a la combinación de los ambientes residencial, industrial, portuario y natural.

Identificando en los procesos urbanos y el medio ambiente la ocupación informal del territorio (invasiones, asentamientos humanos, construcción sin asesoría técnica, etc.), lo cual genera hacinamiento y deterioro de áreas residenciales y déficit de áreas verdes. Se tienen dos zonas críticas de ocupación informal Ventanilla y la zona de Oquendo.

Los problemas del agua y desagüe se refieren al acceso limitado a estos servicios, así como al consumo de agua contaminada, y al hecho que el desagüe es arrojado al mar sin recibir tratamiento alguno.

La contaminación por el inadecuado almacenamiento de concentrados minerales, en especial el del plomo, contaminando la población del entorno a los almacenes, principalmente a la población infantil.

La lectura de la Estación de Bellavista de contaminación por plomo se encuentra debajo del ECA, pero muestran índices altos en la zona periférica a los depósitos del mineral de Plomo. El promedio de plomo en los niños de los barrios afectados es de 38.8 ug/dl (Informe DIGESA).

La contaminación por plomo, se observa en la diferencia en el desarrollo entre niños afectados con un niño normal, el promedio de plomo en los niños de los barrios afectados es de 38.8 ug/dl (Informe DIGESA). En los niños los síntomas suelen aparecer a partir de los 30 ug/dl. La persistencia de la contaminación suele provocar disminución de la agudeza visual y auditiva, retraso mental, déficit del lenguaje, problemas de aprendizaje, conducta y rendimiento escolar, además de alteraciones del equilibrio.

En los huesos largos de los niños, cuando la exposición es prolongada, el plomo suele depositarse en las áreas de formación de hueso, lo que va dejando líneas transversales de plomo, que pueden ser visibles radiológicamente.

Se requiere con extrema urgencia llevar a cabo actividades y proyectos que ayuden a controlar la problemática entorno a la contaminación con plomo.

El manejo de residuos sólidos domiciliarios, así como la gestión y manejo de residuos hospitalarios e industriales es inadecuado, si bien son recogidos, no son trasladados apropiadamente encontrándose los vertederos al límite de su capacidad.

La contaminación de los ríos Chillón y Rímac, es elevada en parámetros físicos, químicos y bacteriológicos, limitándolos como fuente de abastecimiento de agua, también se produce pérdida de áreas agrícolas y deterioro de los Humedales de Ventanilla.

El litoral está contaminado por los emisores domésticos e industriales, generando la pérdida de ambientes naturales, contaminación microbiológica, también produce la alteración de los procesos dinámicos retrasando la posibilidad de recuperación natural.

Por otro lado, existen conflictos de competencias entre las instituciones, generando debilidad para hacer cumplir las normas existentes, falta de control y vigilancia, a lo cual se añade que las instituciones no cuentan con personas y equipos en capacidad de controlar y vigilar el cumplimiento de las normas de calidad del medio ambiente y la débil educación y cultura ambiental.

En cuanto a infraestructura urbana, la dotación y mantenimiento de áreas verdes en el Callao enfrenta una seria tendencia a la reducción por la expansión urbana, que agrava la contaminación atmosférica y se da la mano con la escasez de agua y la poca conciencia ciudadana sobre el valor de las áreas verdes para la calidad ambiental de la ciudad y la salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado una medida ideal bastante alejada de nuestra realidad: Se requiere entre 8 y 11 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, siendo la media apenas de 1.7 metros cuadrados por poblador. Muchos espacios que figuran en los planos como parques, en la realidad, son solo arenales.

Respecto a la preservación y conservación de ecosistemas locales, es latente la degradación irreversible de los Humedales de Ventanilla, un área de 578 hectáreas de las que el Gobierno Local ha declarado intangibles 366, tiene 12 lagunas y 6 hábitat cada uno con su propia fauna y flora, y su contaminación y ocupación pone en peligro este refugio que es parte de la ruta de tránsito de aves continentales, albergando una avifauna de 62 especies, entre residentes (37%) y migratorias: locales (37%), alto andinas (3%), del norte (2%), de Norteamérica (19%) y de Sudamérica (2%).

En cuanto a programas sociales, y dada la limitación del Sistema de atención médica periódica, se ha diseñado y puesto en funciones un Programa de Atención Médica Periódica a grupos de elevada prevalencia brindando tratamiento para afecciones oftálmicas y otras de atención local, con el Policlínico Móvil.

2.3. Matriz de análisis estratégico

El Plan de Desarrollo Concertado contiene el desarrollo del diagnóstico regional a nivel de detalle, señalándose a continuación las conclusiones más relevantes que orientan la formulación de Actividades y Proyectos en el periodo 2007-2009:

Cuadro N° 15 – Análisis por Eje Estratégico

MATRIZ DEL ANALISIS ESTRATEGICO PARA DEFINIR OBJETIVOS				
Eje	Potencialidades	Desafíos	Limitantes	Riesgos
Social	Mejoramiento del sistema educativo regional. Mejoramiento de la calidad de la atención de demandas sociales.	Protección social Reducción de la pobreza Desarrollo cultural Igualdad de oportunidades Desarrollo del sistema educativo: oportunidades Recreación y deportes Gestión del conocimiento. Impulso a la ciencia-tecnología Salud	Desigualdad de acceso a beneficios del desarrollo.	Incremento de desequilibrios en el desarrollo de las personas.
Productivo	Fortalecimiento de una economía diversificada.	Mejoramiento de la competitividad regional a través de encadenamientos. Sustentabilidad y desarrollo económico integrado.	Base económica fundamentalmente primaria y manejo inadecuado de recursos existentes. Insuficiente captación y transferencia de tecnología a la producción.	Disminución de la competitividad productiva regional.
Territorial	Maximización ventajas comparativas. Espacios aun sin consolidar ni urbanizar	Fortalecimiento de vías de integración para un desarrollo socioeconómico integrado. Adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, mejora de la calidad de vida y protección ambiental	Débil capacidad para asumir una integralidad del desarrollo. Falta de mayor integración de los agentes involucrados	Disminución de capacidades para la integración económica y social. Impactos negativos en la población y pérdida de recursos naturales.
Institucional	Fortalecimiento de la integración social, capital social y participación ciudadana. Fortalecimiento de la identidad regional	Modernización cultural y técnica de la gestión pública y privada para el desarrollo. Desarrollo de la investigación científica e innovación tecnológica	Inadecuada asignación de recursos en términos de oportunidad y prioridad frente a necesidades regionales.	Pérdida de eficiencia en la gestión institucional regional.

2.4. Capacidades institucionales y competencias a transferir

Para la plena vigencia de las funciones específicas que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, establece que se requiere culminar las transferencias programadas en el Plan de Mediano Plazo 2006-2010, que mediante Decreto Supremo N° 068-2006-PCM, del 15/10/2006, establece disposiciones relativas a la culminación al 31/12/2007 las transferencias programadas a Gobiernos Regionales y Locales.

2.5. Marco Macroeconómico Multianual 2007-2009

Para el presente año 2006, se estima una presión tributaria récord de 14,9% del PBI. Este resultado determinará un superávit fiscal de 0,6% del PBI. Para 2007, se proyecta un déficit fiscal de 0,8% del PBI, explicado principalmente por los menores recursos tributarios recaudados por el Tesoro Publico (como % del PBI nominal).

Las variables proyectadas se muestran a continuación:

Cuadro N° 16 – Parámetros del Marco Macroeconómico Multianual

VARIABLES MACROECONOMICAS	2005	2006	2007	2008	2009
PRECIOS Y TIPO DE CAMBIO					
Inflación					
Acumulada (Variación porcentual)	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
Promedio (Variación porcentual)	1.6	2.1	2.5	2.5	2.5
Tipo de cambio					
Promedio (Nuevos soles por US \$)	3.3	3.29	3.29	3.33	3.36
Depreciación (Variación porcentual) -	3.4	-0.3	0.2	1.1	0.8
PRODUCCIÓN					
PBI (Miles millones nuevos soles)	261.6	303.2	325.3	347.7	373.6
PBI (Variación porcentual real)	6.4	6.6	5.5	5	5
Población (Millones de habitantes)	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2
PBI por habitante (US\$)	2,860	3,329	3,502	3,635	3,804
VAB no primario (Variación porcentual real)	6.3	7.6	6.5	4.9	4.8
Inversión bruta fija (Porcentaje del PBI)	18.8	20.1	21.6	22.8	23.9
Inversión privada (Porcentaje del PBI)	16	16.7	17.6	18.6	19.6
SECTOR EXTERNO					
Balanza en Cuenta Corriente (% del PBI)	1.4	1.1	1	-0.1	-0.1
Balanza comercial (Millones de US \$)	5,260	7,488	7,016	5,538	4,896
Exportaciones (Millones de US \$)	17,336	22,730	24,284	25,121	27,011
Importaciones (Millones de US \$)	12,076	15,242	17,269	19,583	22,115

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2007-2009, Versión Agosto 2006

Los ingresos proyectados a nivel nacional, muestran una reversión de la tendencia creciente en los ingresos que se debe a varios factores, siendo los más importantes: a) el costo fiscal del TLC, b) la pérdida resultante de las continuas reducciones del ISC a los combustibles, c) las medidas tributarias orientadas a mejorar la competitividad y multiplicar la inversión privada, d) la eliminación del impuesto a los casinos y tragamonedas y, finalmente, el deterioro previsto en los términos de intercambio, que genera el siguiente escenario:

Cuadro N° 17 – Efectos en Captación de recursos Marco macroeconómico Multianual

Miles Nuevos Soles corrientes	2005	2006	2007	2008	2009
I. INGRESOS TRIBUTARIOS	35,588	45,127	45,806	49,464	54,786
1. Impuestos a los ingresos	11,188	18,262	17,914	18,463	20,075
a. Pagos a cuenta	9,149	15,029	14,814	15,963	17,201
b. Regularización	2,038	3,233	3,100	2,500	2,874
2. Impuestos a las importaciones	3,143	2,723	2,037	2,335	2,660
3. Impuesto general a las ventas	18,302	21,795	23,573	26,402	29,775
a. Interno	10,587	12,045	12,991	14,266	15,953
b. Importaciones	7,715	9,749	10,583	12,136	13,821
4. Impuesto selectivo al consumo	4,066	3,858	3,910	4,157	4,420
a. Combustibles	2,607	2,253	2,200	2,310	2,426
b. Otros	1,459	1,605	1,710	1,847	1,995
5. Otros ingresos tributarios	2,979	3,188	3,330	3,436	3,506
6. Devoluciones	(4,090)	(4,698)	(4,958)	(5,330)	(5,650)
II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,458	6,143	6,244	6,336	6,504
III. TOTAL (I + II)	41,046	51,270	52,050	55,800	61,290
RELACION SOBRE PBI PROYECTADO	2,005	2,006	2,007	2,008	2,009
Impuesto a Importaciones (%)	1.2	0.9	0.6	0.7	0.7

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2007-2009, Versión Agosto 2006

2.6. Gestión Presupuestal Región Callao

De acuerdo al Artículo 72° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, son recursos de los Gobiernos Regionales los señalados en la Ley de Bases de la Regionalización, en sus artículos 9°, 20° y 37° a 39° inclusive, y los que señala el precitado artículo.

Los Recursos Públicos que han sido ejecutados por Fuentes de Financiamiento según su naturaleza y conforme a la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, y de acuerdo a la aprobación del Presupuesto Publico Anual del Gobierno Regional por el Ministerio de Economía y Finanzas, fueron:

Cuadro N° 18 – Gestión presupuestal de la Región Callao – 2003 a 2005 – Nuevos soles

Fuentes de Financiamiento	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	2003	2004	2005
	2003 – S/.	2004 – S/.	2005 – S/.	(%)	(%)	(%)
RECUR. ORDINARIOS	818,348	1,960,096	1,023,152	0.61%	0.94%	0.42%
CANON Y SOBRECANON		73,441	52,379	0.00%	0.04%	0.02%
PART. RTAS ADUANAS	133,814,047	55,493,597	78,402,240	99.30%	26.67%	31.83%
REC. DIR. RECAUDADOS	122,356	2,849,733	3,651,661	0.09%	1.37%	1.48%
DONAC Y TRANSFERENCIAS		1,039,868	106,668	0.00%	0.50%	0.04%
FDO COMPES. REGIONAL		0	197,931	0.00%	0.00%	0.08%
REC. ORDIN. GOB. REGIONAL		146,673,520	162,868,636	0.00%	70.49%	66.13%
Total Nuevos Soles	134,754,751	208,090,255	246,302,667	100.00%	100.00%	100.00%

Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera, MEF. Ejecución compromiso – Consolidado, 2003 a 2004. Ejecución conciliada con el MEF.

La Fuente de Financiamiento “Participación en Rentas de Aduanas” es la de mayor relevancia en el presupuesto regional, siendo en el año 2005 el 31,83% del monto ejecutado y considerando que el procedimiento de programación y formulación presupuestal se inicia con amplia anticipación, respecto al periodo Enero a Diciembre del siguiente periodo presupuestal, debe señalarse que la relación de Marco Presupuestal a Recaudación Aduanera en los últimos periodos, 2004 y 2005, ha sido del 1,97% y del 1,51%, respectivamente, debiendo recordarse que la norma legal establece hasta un 2% de asignación por esta fuente, lo cual significa que la previsión presupuestal ha sido consistente con el comportamiento esperado de la recaudación.

Los resultados recientes en relación a esta fuente, que sirven de marco a efectos de las proyecciones de las acciones de Actividades y Proyectos, se muestra a continuación:

Cuadro N° 19 –Recursos por Recaudación Aduanera (Nuevos Soles)

DISTRIBUCION	2003	2004	2005	2006 1/	2007 2/
MUNICIPALIDADES	65,929,206.08	77,924,556.98	92,404,640.85	81,177,680.00	88,791,552.00
CALLAO	21,532,010.59	25,215,950.25	29,782,465.11	26,153,466.00	27,227,209.00
BELLAVISTA	8,473,191.90	10,107,424.41	12,028,445.06	10,570,777.00	10,862,968.00
CARMEN DE LA LEGUA	7,062,939.83	8,392,861.30	9,974,013.43	8,764,083.00	9,299,324.00
LA PERLA	7,856,296.93	9,309,651.51	11,049,992.53	9,708,352.00	10,176,994.00
LA PUNTA	6,561,312.17	7,755,436.85	9,196,449.09	8,079,135.00	8,713,850.00
VENTANILLA	14,443,454.66	17,143,232.66	20,373,275.63	17,901,867.00	22,511,207.00
CTAR, ahora GOB. REGIONAL	67,045,319.71	70,132,101.26	83,164,221.79	81,177,680.00	88,791,553.00
FONDO EDUCAT.	14,772,519.00	7,792,455.68	9,240,469.00	18,039,484.44	19,731,456.00
REC. RENTAS ADUANAS	147,747,044.79	155,849,113.92	184,809,331.64	180,394,844.44	197,314,561.00
FINANCIAMIENTO REGION CALLAO	81,817,838.71	77,924,556.94	92,404,690.79	99,217,164.44	108,523,009.00

1/ Proyectado al cierre Ejercicio 2006, según ejecutado a junio 2006

2/ Programación presupuestal Anteproyecto Ejercicio 2007

Considerando el nivel de recursos captados por esta fuente y su aplicación, se muestra el resultado siguiente, según ejecución presupuestaria:

Cuadro N° 20 – Aplicación de Recursos Aduaneros captados (Nuevos Soles)

SECTOR/FUNCION	2003	2004	2005	2006(1)	2007
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,052,027.06	5,677,622.71	12,915,761.39	44,152,548.00	27,153,194.50
EDUCACION Y CULTURA	832,116.03	353,368.92	7,866,644.00	9,568,540.83	20,297,658.50
SALUD Y SANEAMIENTO	820,270.01	1,975,758.89	4,317,664.40	26,118,342.47	6,855,536.00
DEFENSA NACIONAL	1,931,120.46	3,151,103.89	23,859.62	492,248.06	-
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	613,556.18	197,391.01	707,593.37	7,973,416.65	-
JUSTICIA	1,854,964.38	-	-	-	-
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	33,116,600.14	4,747,032.31	4,730,291.95	3,319,245.14	9,596,805.50
TRANSPORTES	33,116,600.14	4,747,032.31	4,730,291.95	3,319,245.14	9,596,805.50
PRODUCTIVOS	409,906.87	580,850.33	21,415.43	1,257,282.75	-
INDUSTRIA Y TURISMO	409,906.87	516,401.72	-	-	-
PESQUERIA	-	64,448.61	21,415.43	1,257,282.75	-
OTROS MULTISECTORIAL	885,934.48	191,965.00	747,823.04	416,282.21	-
APOYO SOCIAL	51,163.09	-	-	-	-
OTROS (ESTUDIOS, GESTION, SUPERVIS)	834,771.39	191,965.00	747,823.04	416,282.21	-
GASTOS DE INVERSIONES	40,464,468.55	11,197,470.35	18,415,291.81	49,145,358.09	36,750,000.00
OTROS GASTOS DE CAPITAL	284,540.14	2,991,330.97	2,273,752.39	11,081,452.02	4,946,291.00
GASTO CORRIENTE	27,135,818.25	50,782,921.58	57,713,908.30	53,150,395.82	66,826,718.00
TOTAL GASTOS	67,884,826.94	64,971,722.90	78,402,952.50	113,377,205.93	108,523,009.00

2.7. Lineamientos de Política Aprobados

A la fecha se tiene aprobados los siguientes Lineamientos de Política:

- Política Ambiental Regional, Ordenanza Regional N° 007-2004-RC-CR
- Lineamientos de Políticas Sectoriales Regionales de Desarrollo Económico – Callao, Ordenanza Regional N° 008-2005-RC-CR
- Lineamientos de Política en Materia de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y telecomunicaciones del Gobierno Regional del Callao, Ordenanza Regional N° 016-2005-RC-CR
- Lineamientos de Política Regional de Salud del Callao, Ordenanza Regional N° 020-2005-RC-CR
- Lineamientos de Política Regional del Sector Trabajo y Promoción del Empleo del Callao 2006 – 2011, Ordenanza N° 009-2006-RC-CR
- Lineamientos de Política Regional para Ordenamiento y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao, Ordenanza N° 010-2006-RC-CR

III. PRIORIDADES

El marco de referencia para postular ejes de desarrollo se derivan del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003-2011, versión Noviembre 2005, en tal sentido, la siguiente matriz señala las competencias funcionales y los ejes estratégicos, que son:

Cuadro N° 21 – Análisis Funciones – Eje Estratégico

N°	Diagnóstico funcional 1/	Eje Estratégico 2/
Condiciones de Vida de la Población		Desarrollo Social
1	Educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación	Educación
2	Trabajo, Promoción del Empleo, Pequeña y Micro Empresa	Trabajo, PYMES
3	Salud	Salud
4	Población	Población
15	Defensa Civil	Defensa Civil
Actividades Económicas		Desarrollo Económico
5	Agraria	Agraria
6	Pesquera	Pesquera
8	Industria	Industria
9	Comercio	Comercio
10	Transportes	Transportes
11	Telecomunicaciones	Telecomunicaciones
12	Vivienda y Saneamiento	Vivienda y Saneamiento
13	Energía, Minas e Hidrocarburos	Energía y Minas
17	Turismo	Turismo
18	Artesanía	Artesanía
Territorio y Medio Ambiente		Medio Ambiente
7	Ambiental y de Ordenamiento Territorial	Ambiental y de Ordenamiento Territorial
16	Administración y Adjudicación de terrenos de propiedad del Estado	Terrenos del Estado
Institucionalidad y Actores Locales		Desarrollo y Capacidades
14	Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades	Desarrollo Social y Oportunidades

El orden de las funciones corresponde a la organización temática contenida en el artículo 47° y siguientes de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

1/ Responsabilidades funcionales de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y normas modificatorias.

2/ Dentro de cada función específica, se establece la prelación a seguir, según los criterios adoptados.

En tal sentido las prioridades establecidas son:

- Prioridad 1: Educación y Cultura
- Prioridad 2: Salud y Saneamiento
- Prioridad 3: Transporte
- Prioridad 4: Desarrollo Urbano
- Prioridad 5: Actividad Pesquera y Agrícola
- Prioridad 6: Industria, Comercio y Turismo
- Prioridad 7: Medio Ambiente
- Prioridad 8: Defensa y Seguridad
- Prioridad 9: Asistencia Social
- Prioridad 10: Reducción de Riesgos
- Prioridad 11: Planeamiento

IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES, POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

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.

Objetivos por Programa y Subprograma

1. Educación inicial
 - a. Jardines
3. Educación primaria
 - a. Enseñanza primaria
4. Educación secundaria
 - a. Formación general
5. Educación superior
 - a. Superior o nivel técnico
6. Capacitación y perfeccionamiento
 - a. Enseñanza de post grado
7. Infraestructura Educativa
 - a. Edificaciones escolares

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.

Objetivos por Programa y Subprograma

1. Protección del medio ambiente
 - a. Control de la contaminación
2. Salud individual
 - a. Atención medica básica
 - b. Servicios de diagnostico y tratamiento

OBJETIVO GENERAL 3

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

Objetivos por Programa y Subprograma

1. Transporte metropolitano
 - a. Vías urbanas

OBJETIVO GENERAL 4

Contribuir al Proceso de desarrollo urbano de la Región.

OBJETIVO GENERAL 5

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

Objetivos por Programa y Subprograma

1. Promoción de la producción pesquera
 - a. Desarrollo de la pesca
2. Promoción de la producción agraria
 - a. Promoción agraria
3. Preservación de los recursos naturales renovables
 - a. Conservación de suelos

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.

Objetivos por Programa y Subprograma

1. Industria
 - a. Promoción industrial
2. Turismo
 - a. Promoción del turismo

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 GENERAL 8

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

1. Prevención y atención de desastres
 - a. Defensa civil

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.

Objetivos por Programa y Subprograma

1. Promoción y asistencia social y comunitaria
 - a. Promoción y asistencia social
 - b. Seguridad ciudadana
2. Previsión
 - a. Previsión social al cesante y jubilado

OBJETIVO GENERAL 10

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

OBJETIVO GENERAL 11

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

Objetivos por Programa y Subprograma

1. Administración
 - a. Administración General
2. Planeamiento gubernamental
 - a. Supervisión y coordinación superior
 - b. Control interno

V ACTIVIDADES/ PROYECTOS PRIORITARIOS

5.1. Proyectos (por fuente)

Agraria – Fuente Recursos Ordinarios

Mejoramiento ambiental en el río Rimac - Tramo Callao

Educación – Fuente Canon, sobre canon, regalías y participaciones

Construcción de la IE N° 5120 - AAHH 12 de octubre Ventanilla

Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la IE N° 5099 Ricardo Palma-Callao

Construcción de la I E I N° 121 Angelitos de Pachacutec-Ventanilla-Callao

Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde Ferry AH. Daniel A. Carrión-Callao

Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la IE N° 5130-1 AH. Los Licenciados-Ventanilla-Callao

Ampliación de la Institución Educativa N° 2093-Santa Rosa-Cerro La Regla-Callao

Construcción de la Institución Educativa N° 5129 Pachacutec-Ventanilla-Callao

Construcción de la Institución Educativa Especial Hellen Kellar Ventanilla - Callao

Construcción de la Institución Educativa N° 5130-2 AH. Villa del Mar Ventanilla Callao

Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AH. Villa Escudero-Ventanilla-Callao

Construcción de la Institución Educativa N° 5119 Secundaria AH. Villa Emilia-Ventanilla-Callao

Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educ. Callao N° 5122-Anexo El Balneario-Pachacutec-Ventanilla Callao

Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5117 Jorge Portocarrero – Pachacutec- Ventanilla

Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla

Sustitución de la Institución Educativa Inicial Anexo N° 132, Ventanilla-Callao

Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educ. N° 5128 Sagrado Corazón de María-Pachacutec-Ventanilla-Callao

Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo Ventanilla-Callao

Pesca – Fuente Canon, sobre canon, regalías y participaciones

Puerto pesquero artesanal Bahía Blanca - Distrito Ventanilla - Callao

Salud y saneamiento – Fuente Canon, sobre canon, regalías y participaciones

Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud La Perla

Rehabilitación y equipamiento del centro de Salud Acapulco - Callao

Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec-Ventanilla-Callao

Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú

Equipamiento integral del centro de salud Alberto Barton

Ampliación y Equipamiento Servicio de emergencia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión

Mejoramiento del sistema de aire acondicionado en el centro quirúrgico Unidad de Quemados

Transporte – Fuente Canon, sobre canon, regalías y participaciones

Rehabilitación de Av. Costanera tramo Av. Santa. Rosa -Jr. Virú - La Perla-Callao

Construcción de Pistas en el AH. Miguel Grau

Construcción de Pistas y Veredas en el AH. Villa Los Reyes-Ventanilla

5.2. Actividades (por fuente)

Administración y planeamiento - Fuente Canon, sobre canon, regalías y participaciones

Gestión Administrativa

Estudios de preinversión (también con Recursos Directamente Recaudados)

Conducción y Orientación Superior (También con Recursos Ordinarios)
 Defensa Judicial del Estado
 Demarcación Territorial
 Desarrollo Económico Social y Regional
 Gestión y Dirección Técnica de Proyectos
 Supervisión y Control

Agraria – Fuente Recursos Ordinarios
 Desarrollo de la Producción Agropecuaria

Protección y previsión social - Fuente Canon, sobre canon, regalías y participaciones

Apoyo al Ciudadano y a la Familia
 Apoyo a la Comunidad
 Seguridad y Protección
 Obligaciones Provisionales

Defensa y seguridad nacional - Fuente Canon, sobre canon, regalías y participaciones

Apoyo a la comunidad en caso de emergencia (también con Recursos Directamente Recaudados)

Educación y cultura - Fuente Canon, sobre canon, regalías y participaciones

Mantenimiento y Reparación de Unidades de Enseñanza
 Transferencias a Universidades Públicas
 Capacitación y Perfeccionamiento

Industria, comercio y servicios- Fuente Canon, sobre canon, regalías y participaciones

Promoción industrial
 Promoción del turismo Interno

Salud y saneamiento- Fuente Canon, sobre canon, regalías y participaciones

Vigilancia y protección del medio ambiente

VI RECURSOS NECESARIOS PARA CADA AÑO DEL PLAN

Cuadro N° 22.- Recursos Necesarios para cada Año del Plan

FUENTE DE RECURSOS PARA EL PEI 2007 - 2009	2007	2008	2009	TOTAL RECURSOS PROYECTADOS PEI 2007-2009
PROGRAMA DE INVERSIONES - PROYECTOS				
FUENTE: Canon, sobre canon, regalías y participaciones	37,272,315	39,290,633	40,268,213	116,831,161
FUENTE: Recursos Directamente Recaudados	-			-
FUENTE: Recursos Ordinarios	1,060,010			1,060,010
TOTAL INVERSIONES POR TODA FUENTE	38,332,325	39,290,633	40,268,213	117,891,171
PRESUPUESTO OPERATIVO – ACTIVIDADES				-
FUENTE: Canon, sobre canon, regalías y participaciones	71,911,852	73,762,980	75,665,069	221,339,901
FUENTE: Recursos Directamente Recaudados	350	350	350	1,050,000
FUENTE: Recursos Ordinarios	1,783,210	1,783,210	1,783,210	5,349,630
TOTAL ACTIVIDADES POR TODA FUENTE	74,045,062	75,896,190	77,798,279	227,739,531
TOTAL RECURSOS POR AÑO	112,377,387	115,186,823	118,066,492	345,630,702

VII INDICADORES DE DESEMPEÑO

En los Formatos 3 y 4 se muestran los indicadores de resultado, los cuales son los parámetros que permitirán cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos y con ellos proveerán la base para el seguimiento y evaluación del desempeño del Gobierno Regional del Callao.

En el Formato 3 los indicadores de resultado, constituyen los propósitos y objetivos del Programa y expresan la situación que se desea alcanzar en el mediano y largo plazo.

En el Formato 4 se muestran los indicadores de resultado, que constituyen los propósitos y objetivos de los subprogramas y expresan la situación que se desea alcanzar o modificar en el período. Son de mediano plazo y se espera que contribuyan al logro del objetivo general del Programa.

VIII RESPONSABILIDAD

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

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Oficina de Auditoría Interna son las responsables de ver por el cumplimiento de lo establecido en el presente Plan Estratégico Institucional 2007 – 2009, debiendo presentar a la Presidencia del Gobierno Regional los informes respectivos inherentes a su función con una periodicidad semestral.

IX ANEXOS

Formato 1	Plan Estratégico Institucional 2007 – 2009 Diagnostico General
Formato 2	Plan Estratégico Institucional 2007 – 2009 Diagnostico Programa Principal
Formato 3	Plan Estratégico Institucional 2007 – 2009 Programas y Objetivos Generales
Formato 4	Plan Estratégico Institucional 2007 – 2009 Subprogramas y Objetivos Parciales
Formato 5	Plan Estratégico Institucional 2007 – 2009 Programa Multianual de Inversión Pública. (Formato PMIP 01 – Ficha de Programación Multianual de la Inversión Pública - DS N° 176-2006-EF, Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública)

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009

INSTITUCION: Gobierno Regional del Callao

Diagnóstico General

Resumen del diagnóstico general: La Región Callao se sitúa en la costa central del País, con el 0,01% de la extensión territorial (146,98 Km²). Tiene seis distritos, alberga a 810.568 pobladores censados el año 2005 (400.712 hombres - 409.856 mujeres) y su densidad poblacional es 5.514,8 h/Km² mayor en 271,6 veces al promedio nacional (20,3 h/Km²). Según los resultados censales 1961 - 2005, la tasa promedio anual inter censal de crecimiento es 3,01%.

La Población Económicamente Activa (PEA) se estima en 394.816 personas (59,8% de PET). Los desocupados se estima son 52.116 personas y los adecuadamente empleados 166.218 personas. La PET de la Región Callao es 3,27% del total nacional, y el 10,29% de la PET de Lima. La Población en Edad de Trabajar (PET-resultado censal 2005), en la Región Callao es 539.859 personas (66,6% del total) donde por cada 100 hombres hay 104 mujeres en aptitud laboral. La población cuenta con 208.464 viviendas (2,86% del total nacional), con una tasa de 1.418,32 viviendas por Km², mayor en 250,1 veces al promedio nacional (5,67 viviendas/Km²). Según el resultado censal 2005, saben leer 715.600 personas y 51.809 no. El año 2005 se matricularon 231.644 escolares (161.963 en educación pública), en el rango 0 a 24 años, se tiene un déficit de 140.598 escolares sin cobertura. Entre 17 a 24 años se encuentran 125.001 personas orientadas a educación de adultos, técnica y superior. Entre 6 a 11 años se tiene 87.119 personas y entre 12 a 16 años, 75.358 personas. En el 2005, 161,963 alumnos asistieron a instituciones públicas y 69,681 a instituciones privadas. En el 2004 fueron 167,857 a colegios públicos y 66,460 a colegios privados.

Las prestaciones de salud para la población de la Región Callao se brindan mediante 56 establecimientos de salud (0,82% del total nacional) de los cuales 3 son Hospitales, 50 son Centros de Salud y 3 son Puestos de salud. La oferta de camas hospitalarias es de 592 unidades (2,46% del total nacional) correspondiendo 563 camas a los tres hospitales, con una tasa de 1.369,2 pacientes por cama y 3,8 pacientes/día por cama, situación que no establece diferencia entre tipo de atención (materna, infantil, adulta, etc.) pero que ilustra la evidente limitación de la infraestructura existente.

El sistema vial y de transporte del Callao, cuenta con una serie de vías de carácter regional, sub. Regional, semi expresa y arteriales que comunican el flujo público, industrial y privado.

La Región Callao genera el 23,97% de los tributos totales que recauda SUNAT, con S/. 10.547,7 Miles de Millones, y el 86,16% del total de la recaudación aduanera ascendente a S/. 10.066,1 Miles de Millones. Ello representa un valor per capita de S/. 13.013 en recaudación total generada por poblador de la Región Callao, lo que es 7,7 veces mayor al promedio nacional (S/. 1.683 per. capita). El tránsito físico de mercaderías y de despachos físicos en general por los terminales marítimo y portuario del Callao, representa el 70,8% del total de peso movilizado a nivel nacional. El efecto en el Presupuesto del Gobierno Regional del Callao, en términos de la Recaudación Aduanera en los periodos 2004 y 2005 ha sido de 1,97% y 1,51% respectivamente, lo cual significa que la previsión presupuestal ha sido consistente con el mandato legal que dispone la asignación del 2% de lo recaudado por este concepto. La ejecución presupuestal de esta fuente de financiamiento, sin embargo, sólo ha alcanzado el 0,84% y 0,55% para los periodos 2004 y 2005, respectivamente.

Considerando el análisis del Mapa de la Pobreza, actualizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo el principio de la Línea de la Pobreza, que compara la capacidad de una persona para cubrir la canasta básica diaria para su subsistencia y los recursos económicos que dicha Canasta demanda, se tiene la siguiente calificación distrital: Muy Pobres: Ventanilla, Pobre: Callao, Regular: La Punta, Bellavista, Aceptable : La Perla y Carmen de la Legua Reynoso.

Rol Estratégico Institucional

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

Prioridades

- Prioridad 1: Educación y Cultura
- Prioridad 2: Salud y Saneamiento
- Prioridad 3: Transporte
- Prioridad 4: Desarrollo Urbano
- Prioridad 5: Actividad Pesquera y Agrícola
- Prioridad 6: Industria, Comercio y Turismo
- Prioridad 7: Medio Ambiente
- Prioridad 8: Defensa y Seguridad
- Prioridad 9: Asistencia Social
- Prioridad 10: Reducción de Riesgos
- Prioridad 11: Planeamiento

FORMATO 2

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009

INSTITUCIÓN: Gobierno Regional del Callao

Diagnostico Programa Principal	Acciones a Implementar 2007-2009
Programa 1 : Principales problemas identificados (en orden de prioridad) - Educación y Cultura	
<p>Infraestructura educativa en mal estado y falta de equipamiento</p> <p>En materia de educación y tecnología, se tiene que el 80% de los alumnos de colegios nacionales del Callao no comprenden lo leído, el 90% no sabe plantear un problema de matemáticas y el 93% no puede resolverlo, según encuestas realizadas por la Consultora ITECH.</p> <p>Solo el 1% de los docentes del Callao utiliza computadoras</p> <p>Recreación y deporte</p>	<p>Construcción de infraestructura adecuada y equipamiento para mejorar la educación de aproximadamente 120,000 estudiantes de colegios nacionales del Callao</p> <p>Fortalecer la formación profesional de 7,000 docentes,</p> <p>Incentivar la participación directa de los padres de familia, directivos y APAFAs.</p> <p>Incentivarlos a acceder a las nuevas tecnologías de la información</p> <p>Capacitación gratuita financiada por el CAFED, fondo constituido por la captación de Rentas de Aduanas, y donación equipos de portátiles a los 7,000 profesores de colegios nacionales luego de la participación.</p> <p>Desarrollo de la infraestructura recreativa y deportiva.</p>
Programa 2: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) - Salud y Saneamiento	
<p>Infraestructura y equipos insuficientes e inadecuados</p> <p>Población con necesidades sentidas especialmente sensible en el grupo etareo menor de 4 años.</p> <p>Presencia de tuberculosis y VIH/Sida</p> <p>La contaminación por plomo se encuentra debajo del ECA, pero muestran índices altos en la zona periférica a los depósitos del mineral de Plomo. Principalmente en niños, provocando disminución de la agudeza visual y auditiva, retraso mental, déficit del lenguaje, problemas de aprendizaje, conducta y rendimiento escolar, además de alteraciones del equilibrio.</p> <p>Falta de los servicios de agua y desagüe principalmente en zonas pobres y alejadas</p> <p>La mayor parte de los residuos líquidos y sólidos domiciliarios no son tratados, siendo evidente el escaso manejo adecuado de pozos, reservorios e infraestructura de agua para consumo por parte de la población, siendo en gran medida abastecida por un sistema informal que no cuentan con las garantías de calidad mínima, ante la escasez de nuevas fuentes de agua.</p>	<p>Construcción de infraestructura y mayor dotación de equipamiento y mejoramiento o ampliación de centros de salud, dentro de los parámetros técnicos establecidos en las políticas de salud del Estado. Continuar con el Programa de Atención Médica Periódica a grupos de elevada prevalencia brindando tratamiento para afecciones oftálmicas y otras de atención local, con el Policlínico Móvil.</p> <p>Implementar programas de tratamiento para pacientes con tuberculosis, multidrogo-resistentes y adquisición de retrovirales.</p> <p>Ejecución de proyectos para resolver la problemática de la contaminación del plomo.</p> <p>Promoción y ejecución de proyectos de saneamiento.</p> <p>Promoción y ejecución de proyectos para manejo de residuos sólidos y líquidos.</p>

INSTITUCIÓN: Gobierno Regional del Callao

Diagnostico Programa Principal	Acciones a Implementar 2007-2009
--------------------------------	----------------------------------

Programa 3: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) - Transporte

Interconectar los distritos ribereños de Lima y Callao	Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.
Interconectar los distritos de la zona sur del Callao, con los de la zona sur de Lima	Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.
Difícil accesibilidad de las zonas residenciales industriales y servicios	Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial interna en los sectores populares.

Programa 4: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) - Desarrollo Urbano

La infraestructura urbana, la dotación y mantenimiento de áreas verdes en el Callao enfrenta una seria tendencia a la reducción por la expansión urbana, que se agrava con la contaminación atmosférica, la escasez de agua y la poca conciencia ciudadana sobre el valor de las áreas verdes para la calidad ambiental de la ciudad y la salud pública.	Apoyar acciones para el desarrollo urbano
--	---

Programa 5: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) - Actividad Pesquera y Agrícola

Deficiente y limitado incentivo al desarrollo de la pesca de consumo humano directo masivo y/o industrial	Ejecutar acciones de promoción para el desarrollo de la pesca, principalmente artesanal.
El área agrícola disminuye año a año, con la expansión del casco urbano.	Ejecutar y promover acciones para preservar el área agrícola, promoviendo su competitividad.

Programa 6: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) - Industria, Comercio y Turismo

Desarticulación entre las empresas y gestión empresarial tecnológica deficiente. Propensión a la informalidad de las actividades empresariales	Coordinar con los sectores correspondientes la implementación de Programas para la formalización empresarial
Las MYPES poseen baja capacidad de atención de pedidos por su limitaciones en infraestructura y equipamiento.	Programas de apoyo al desarrollo de la MYPES
Desconocimiento de la problemática sectorizada de las empresas.	Elaboración de un Censo Económico Empresarial , cuantitativo y cualitativo. Difundiendo el Registro de Productos Industriales Nacionales del Callao.
Gestión empresarial deficiente y desarticulada	Programa de Promoción de capacidades empresariales y asistencia técnica e investigación multidisciplinaria y especializada.
Baja oferta Turística por desconocimiento de atractivos turísticos	Difusión y promoción de servicios turísticos. Diseño de circuitos turísticos.

INSTITUCIÓN: Gobierno Regional del Callao

Diagnostico Programa Principal	Acciones a Implementar 2007-2009
Programa 7: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) - Medio Ambiente	
<p>Deficiencias en la gestión y educación ambiental</p> <p>La contaminación y ocupación de los Humedales de Ventanilla, es latente y se corre el peligro de la degradación irreversible de ésta área ecológica de 578 hectáreas, que el Gobierno Local de Ventanilla ha declarado intangibles 366 Has., tiene 12 lagunas y 6 hábitat cada uno con su propia fauna y flora.</p> <p>Problemas de disposición de residuos líquidos y sólidos</p> <p>Problema de contaminación de plomo.</p>	<p>Implementación de Programas de Educación Ambiental</p> <p>Ejecución de campañas para la preservación y conservación de ecosistemas locales</p> <p>Implementación de Programas de Educación Ambiental, con relación a este tema, para coadyuvar a la solución del problema desde el punto de vista sanitario.</p> <p>Implementar acciones ambientales para coadyuvar a la solución del problema desde el punto de vista de la salud.</p>
Programa 8: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) - Defensa y Seguridad	
<p>En materia de defensa civil y prevención de desastres, se ha avanzado lentamente en las acciones preventivas</p> <p>En el Distrito de Bellavista y Ventanilla existe un alto grado de inseguridad ciudadana, en mayor medida que en el resto de los distritos</p> <p>Ausencia de canales y mecanismos de participación ciudadana - Institucionalización de Políticas Violencia, conducta de las personas es demasiada violenta - La delincuencia, violencia familiar .</p>	<p>Aprobar e implementar a todo nivel el Plan de Atención y Prevención de Desastres</p> <p>Implementar Programas de Seguridad, con incremento de operaciones policiales, dotación de infraestructura y Programas para mejorar la idiosincrasia de la población respecto al problema de seguridad ciudadana.</p> <p>Aplicar Programas de Capacitación a la Población y a los efectivos policiales sobre seguridad ciudadana.</p>
Programa 9: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) - Asistencia Social	
<p>Necesidad de coadyuvar a las acciones de apoyo y asistencia social con las organizaciones de base. Asistir a los asegurados y beneficiarios de los sistemas previsionales</p>	<p>Ejecutar acciones de asistencia social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social.</p>
Programa 10: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) - Reducción de Riesgos	
<p>Desorganización de la población para enfrentar desastres y calamidades.</p>	<p>Promover acciones para la reducción de riesgos y muertes de la población en casos de desastre o calamidad pública declarada.</p>
Programa 11: Principales problemas identificados (en orden de prioridad) - Planeamiento	
<p>Necesidad de optimizar la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao</p>	<p>Ejecución de acciones para fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión de proyectos, gestión administrativa y territorial, y capacitación del personal.</p>

FORMATO 3

Plan Estratégico Institucional 2007-2009 - Programas y Objetivos Generales

INSTITUCIÓN: Gobierno Regional del Callao

Misión
Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región
Visión Institucional
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 el desarrollo urbano planificado con servicios públicos de calidad y óptima conservación del medio ambiente. Se ha logrado calidad de vida y eliminación de la pobreza con la participación concertada de toda su población.
Se ha logrado calidad de vida y eliminación de la pobreza con la participación concertada de toda su población.

Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2007-2009
			2007	2008	2009	
Programa 1 Educación y Cultura	Recursos	Nuevos Soles	42,524,793.0	33,938,029.4	28,207,382.7	104,670,205.1
Objetivo 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 y						
Indicador: Cobertura de la Educación Pública Básica Regular	Producto	Alumnos Matriculados	128.473	128.432	129.639	386.544
Programa 2 Salud y Saneamiento	Recursos	Nuevos Soles	8,409,856.0	5,108,628.0	3,026,270.5	16,544,754.5
Objetivo 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.						
Indicador: Niños controlados con atención en Salud	Resultado	Menores a 4 años atend.	26.950	25.880	23.578	76.408
Programa 3 Transporte	Recursos	Nuevos Soles	9,596,805.0	17,217,290.0	15,506,264.0	42,320,359.0
Objetivo Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.						
Indicador: Incremento de la Red Vial Urbana	Resultado	Kilómetros construidos	0.30 km	9.57 km	0.50 km	10.37 km
Programa 4 Desarrollo Urbano	Recursos	Nuevos Soles	0.0	0.0	5,058,080.6	5,058,080.6
Objetivo Contribuir al Proceso de desarrollo urbano de la Región.						
Indicador: Incremento de Áreas Verdes y Recreativas	Resultado	Metros Cuadrados			7,900.00	7,900.00

Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2007-2009
			2007	2008	2009	
Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola	Recursos	Nuevos Soles	2,282,550.0	7,752,558.6	13,800,352.9	23,835,461.5
Objetivo Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera y agrícola en el ámbito de la Región Callao.						
Indicador: Desembarcadero para Pescadores Artesanales	Producto	Muelle Espigón		550 m²	550 m²	1099 m²
Programa 6 Industria, Comercio y Turismo	Recursos	Nuevos Soles	100,000.0	102,500.0	105,062.5	307,562.5
Objetivo Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas, concertando sistemas productivos, de servicios turísticos, orientados hacia el mercado interno y externo.						
Indicador: Realización de Eventos de Divulgación	Resultado	Eventos	6.0	6.0	6.0	18.0
Programa 7 Medio Ambiente	Recursos	Nuevos Soles	0.0	570,120.0	584,373.0	1,154,493.0
Objetivo Desarrollar Programas de Recuperación de las condiciones ambientales y de recuperación de los niños afectados por contaminación por plomo						
Indicador: Reducción de intoxicación por plomo	Resultado	Niños tratados		1,200.0	1,320.0	2,520.0
Programa 8 Defensa y Seguridad	Recursos	Nuevos Soles	550,000.0	931,599.0	968,770.8	2,450,369.8
Objetivo Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.						
Indicador: Acciones de apoyo a la Comunidad	Resultado	Acciones de prevención	12.0	12.0	12.0	36.0
Programa 9 Asistencia Social	Recursos	Nuevos Soles	7,835,855.0	8,031,751.4	8,270,230.3	24,137,836.6
Objetivo Ejecutar acciones de asistencia social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social.						
Indicador: Atención a Personas con Necesidades Sentidas	Resultado	Servicio final ambulatorio	248,000.0	248,000.0	248,000.0	744,000.0
Programa 10 Reducción de Riesgos	Recursos	Nuevos Soles	0.0	0.0	543,460.2	543,460.2
Objetivo Promover acciones para la reducción de riesgos y muertes de la población en casos de desastre o calamidad pública declarada.						
Indicador: Capacitación e Inducción a Prácticas de Riesgos	Resultado	Actividad			1.0	1.0
Programa 11 Planeamiento	Recursos	Nuevos Soles	41,077,528.0	41,534,346.2	41,996,244.7	124,608,118.9
Objetivo Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión de proyectos, gestión administrativa y territorial, y capacitación del personal.						
Indicador: Beneficiarios Programas de Gestión Estratégica	Resultado	Pobladores	826,779.4	826,779.4	826,779.4	2,480,338.1
Total de Recursos Projectados (Nuevos Soles)			112,377,387.0	115,186,822.6	118,066,492.0	345,630,701.6

FORMATO 4

Plan Estratégico Institucional 2007-2009 - Subprogramas y Objetivos Parciales

INSTITUCIÓN: Gobierno Regional del Callao

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2007-2009
			2007	2008	2009	
Programa 1: Educación y Cultura	Recursos	Nuevos Soles	42,524,793.0	33,938,029.4	28,207,382.7	104,670,205.1
Subprograma 1.1: Educación Inicial	Recursos	Nuevos Soles	300,000.0	307,500.0	315,187.5	922,687.5
Objetivo: Efectuar el mantenimiento ordinario de la Infraestructura Educativa de Instituciones Educativas Iniciales de la Region Callao						
Indicador: Infraestructura Educativa en condiciones adecuadas	Resultado	Alumnos beneficiados	18.886	18.437	17.998	55.321
Actividad/Proyecto Principal: Mantenimiento y Reparación de Unidades de Enseñanza Nivel Inicial	Recursos	Nuevos Soles	300,000.0	307,500.0	315,187.5	922,687.5
Indicador: Jardines de Infancia en condiciones adecuadas	Producto	Alumnos beneficiados	18.886	18.437	17.998	55.321
Subprograma 1.2: Educación Primaria	Recursos	Nuevos Soles	1,000,000.0	1,025,000.0	1,050,625.0	3,075,625.0
Objetivo: Efectuar el mantenimiento ordinario de la Infraestructura Educativa de Instituciones Educativas Primarias de la Region Callao						
Indicador: Infraestructura Educativa en condiciones adecuadas	Producto	Alumnos beneficiados	58.595	55.342	52.272	166.209
Actividad/Proyecto Principal: Mantenimiento y Reparación de Unidades de Enseñanza Nivel Primaria	Recursos	Nuevos Soles	1,000,000.0	1,025,000.0	1,050,625.0	3,075,625.0
Indicador: Instituciones Educativas Primarias en condiciones adecuadas	Producto	Alumnos beneficiados	58.595	55.342	52.272	166.209
Subprograma 1.3: Educación Secundaria	Recursos	Nuevos Soles	700,000.0	717,500.0	735,437.5	2,152,937.5
Objetivo: Efectuar el mantenimiento ordinario de la Infraestructura Educativa de Instituciones Educativas Secundarias de la Region Callao						
Indicador: Infraestructura Educativa en condiciones adecuadas	Producto	Alumnos beneficiados	52.753	50.108	47.597	150.458
Actividad/Proyecto Principal: Mantenimiento y Reparación de Unidades de Enseñanza Nivel Secundaria	Recursos	Nuevos Soles	700,000.0	717,500.0	735,437.5	2,152,937.5
Indicador: Instituciones Educativas Secundarias en condiciones adecuadas	Producto	Alumnos beneficiados	52.753	50.108	47.597	150.458
Subprograma 1.4: Educación Superior	Recursos	Nuevos Soles	132,230.0	135,535.8	138,924.1	406,689.9
Objetivo: Transferencia a Universidades Públicas de la Region Callao						
Indicador: Transferencia de Recursos Destinados	Producto	Alumnos beneficiados	11230	11550	11850	34630.000
Actividad/Proyecto Principal: Sostentimiento de Actividades Academicas en 15 Facultades	Recursos	Nuevos Soles	132,230.0	135,535.8	138,924.1	406,689.9
Indicador: Facultades Academicas en operación	Producto	Alumnos beneficiados	11230	11550	11850	34630.000

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2007-2009
			2007	2008	2009	
Subprograma 1.5: Capacitacion y Perfeccionamiento	Recursos	Nuevos Soles	20,094,905.0	20,597,277.6	21,112,209.6	61,804,392.2
Objetivo: Enseñanza de Post Grado y Segunda Especialidad a Docentes						
Indicador: Capacitacion y Perfeccionamiento Académico	Producto	Docentes capacitados	2680	2680	2680	8040.000
Actividad/Proyecto Principal: Capacitacion a Docentes de Instituciones Educativas Públicas en la Region Callao	Recursos	Nuevos Soles	20,094,905.0	20,597,277.6	21,112,209.6	61,804,392.2
Indicador: Docentes de Instituciones Públicas beneficiados	Producto	Docentes capacitados	2680	2680	2680	8040.000
Subprograma 1.6: Infraestructura Educativa	Recursos	Nuevos Soles	20,297,658.0	11,155,216.0	4,854,999.0	36,307,873.0
Objetivo: Edificaciones Escolares						
Indicador: Edificaciones construidas, remodeladas y mejoradas	Producto	Edificaciones escolares	17	17	17	51.000
Actividad/Proyecto: Edificacion de Instituciones Educativas Publicas (Incluidas deportivas)	Recursos	Nuevos Soles	20,297,658.0	11,155,216.0	4,854,999.0	36,307,873.0
Indicador: Instituciones Educativas intervenidas	Producto	Edificaciones escolares	17	17	17	51.000
Programa 2 Salud y Saneamiento	Recursos	Nuevos Soles	8,409,856.0	5,108,628.0	3,026,270.5	16,544,754.5
Subprograma 2.1: Protección del medio Ambiente	Recursos	Nuevos Soles	1,554,320.0	1,593,178.0	1,633,007.5	4,780,505.5
Objetivo: Vigilancia y Protección del medio Ambiente						
Indicador: Niños controlados con atencion en salud	Resultado	Menores de 4 años	26.950	25.880	23.578	76.408
Actividad/Proyecto Principal: Vigilancia y Protección del medio Ambiente	Recursos	Nuevos Soles	1,554,320.0	1,593,178.0	1,633,007.5	4,780,505.5
Indicador: Control de la Contaminación en menores de 4 años	Producto	Menores de 4 años	26.950	25.880	23.578	76.408
Subprograma 2.2: Salud Individual	Recursos	Nuevos Soles	6,855,536.0	3,515,450.0	1,393,263.0	11,764,249.0
Objetivo: Atención Médica Básica						
Indicador: Ampliación de la Infraestructura de Salud	Resultado	Centros de Salud	7.000	7.000	7.000	21.000
Actividad/Proyecto Principal: Vigilancia y Protección del medio Ambiente	Recursos	Nuevos Soles	6,855,536.0	3,515,450.0	1,393,263.0	11,764,249.0
Indicador: Control de la Contaminación en menores de 4 años	Producto	Centros de Salud	7.000	7.000	7.000	21.000

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2007-2009
			2007	2008	2009	
Programa 3: Transportes	Recursos	Nuevos Soles	9,596,805.0	17,217,290.5	15,506,263.6	42,320,359.0
Subprograma 3.1: Transporte Metropolitano	Recursos	Nuevos Soles	9,596,805.0	17,217,290.5	15,506,263.6	42,320,359.0
Objetivo: Rehabilitacion y Construcción de Vias Urbanas						
Indicador: Incremento de la Red Vial urbana	Resultado	Kilometros construidos	0.30	9.57	0.50	10.37
Actividad/Proyecto Principal: Rehabilitacion de la Avenida Costanera tramo Santa Rosa-Virú-La Perla	Recursos	Nuevos Soles	2,083,701.0	7,383,494.0	11,627,319.0	21,094,514.0
Indicador: Rehabilitacion de via principal	Producto	Kilometros construidos	0.20	0.30	0.50	1.00
Actividad/Proyecto Principal: Construcción de Pistas y Veredas en diversos AA HH	Recursos	Nuevos Soles	7,513,104.0	9,833,796.5	3,878,944.6	21,225,845.0
Indicador: Pistas y Veredas construidas y rehabilitadas	Producto	Kilometros construidos	0.100	9.273	0.000	9.373
Programa 4: Desarrollo Urbano	Recursos	Nuevos Soles	0.0	0.0	5,058,080.6	5,058,080.6
Subprograma 4.1: Construccion y Remodelacion de Pistas y Veredas, y Areas verdes	Recursos	Nuevos Soles	0.0	0.0	5,058,080.6	5,058,080.6
Objetivo: Contribuir al Proceso de desarrollo urbano de la Región.						
Indicador: Incremento de Areas Urbanas Consolidadas	Resultado	Metros Cuadrados	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola	Recursos	Nuevos Soles	2,282,550.0	7,752,558.6	13,800,352.9	23,835,461.4
Subprograma 5.1: Promoción de la Producción Agraria	Recursos	Nuevos Soles	700,225.0	717,731.1	735,673.3	2,153,629.4
Objetivo: Desarrollo de la Produccion Agraria						
Indicador: Realización de promoción Agraria	Resultado	Acciones	12.00	12.00	12.00	36.0
Subprograma 5.2: Preservación de los Recursos Naturales Renovables	Recursos	Nuevos Soles	1,060,010.0	4,505,872.7	8,368,049.3	13,933,932.0
Objetivo: Conservación de Suelos						
Indicador: Mejoramiento Ambiental tramo Callao Río Rimac	Resultado	Kilometros limpiados	4.92	4.92	4.92	14.8
Subprograma 5.3: Promoción de la Producción Pesquera	Recursos	Nuevos Soles	522,315.0	2,528,954.8	4,696,630.3	7,747,900.0
Objetivo: Desarrollo de la Pesca						
Indicador: Desembarcadero para Pescadores Atesanales	Resultado	Muelle Espigón M³	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2007-2009
			2007	2008	2009	
Programa 6 Industria, Comercio y Turismo	Recursos	Nuevos Soles	100,000.00	102,500.00	105,062.50	307,562.50
Subprograma 6.1: Promoción Industrial	Recursos	Nuevos Soles	50,000.00	51,250.00	52,531.25	153,781.25
Objetivo: Crear condiciones para el conocimiento y capacitacion de industriales						
Indicador: Realizacion de Actividades de Difusión	Resultado	Eventos	3.00	3.00	3.00	9.00
Subprograma 6.2: Promoción del Turismo	Recursos	Nuevos Soles	50,000.00	51,250.00	52,531.25	153,781.25
Objetivo: Divungar el patrimonio turistico y capacitar operadores turisticos						
Indicador: Realizacion de Actividades de Difusión	Resultado	Eventos	3.00	3.00	3.00	9.00
Programa 7 Medio Ambiente	Recursos	Nuevos Soles	0.0	570,120.0	584,373.0	1,154,493.0
Subprograma 7.1: Reducción Contaminacion por Plomo	Recursos	Nuevos Soles	0.0	570,120.0	584,373.0	1,154,493.0
Objetivo: Desarrollar Programas de Recuperacion de las condiciones ambientales y de recuperacion de los niños afectados por contaminacion por plomo						
Indicador: Reducción de intoxicación por plomo	Resultado	Niños tratados	0.0	1,200.0	1,320.0	2,520.0
Programa 8 Defensa y Seguridad	Recursos	Nuevos Soles	550,000.0	931,599.0	968,770.8	2,450,369.75
Subprograma 8.1: Prevención y Atención de Desastres	Recursos	Nuevos Soles	550,000.0	563,750.0	577,843.8	1,691,593.75
Objetivo: Ejecución de Acciones de Defensa Civil						
Indicador: Eventos de Capacitación	Resultado	Eventos	12.00	12.00	12.00	36.00
Subprograma 8.2: Infraestructura de Seguridad Ciudadana	Recursos	Nuevos Soles	0.0	367,849.0	390,927.0	758,776.00
Objetivo: Ampliación e Implementación de la Comisaría PNP Ciudadela Chalaca - Callao						
Indicador: Habitantes protegidos en el Ambito de la Comisaría	Resultado	Pobladores	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2007-2009
			2007	2008	2009	
Programa 9 Asistencia Social	Recursos	Nuevos Soles	7,835,855.0	8,031,751.4	8,270,230.3	24,137,836.63
Subprograma 9.1: Promoción y Asistencia Social y Comunitaria	Recursos	Nuevos Soles	950,000.0	973,750.0	998,093.8	2,921,843.75
Objetivo: Acciones de Apoyo al Ciudadano y a la Familia y Apoyo a la Comunidad						
Indicador: Atención a Personas con Necesidades Sentidas	Resultado	Serv. final ambulatorio	248,000.0	248,000.0	248,000.0	744,000.0
Subprograma 9.2: Seguridad Ciudadana	Recursos	Nuevos Soles	5,008,254.0	5,133,460.4	5,261,796.9	15,403,511.21
Objetivo: Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.						
Indicador: Detección y Prevención de Delitos	Resultado	Intervenciones	1,470.0	1,590.0	1,710.0	4,770.0
Subprograma 9.3: Prevision Social al Cesante y Jubilado	Recursos	Nuevos Soles	1,877,601.0	1,924,541.0	2,010,339.7	5,812,481.68
Objetivo: Cumplir con las obligaciones pasivas de cesantía y jubilación						
Indicador: Cobertura de Cesantía y Jubilación	Resultado	Acciones	12.0	12.0	12.0	36.0
Programa 10 Reducción de Riesgos	Recursos	Nuevos Soles	0.0	0.0	543,460.2	543,460.2
Subprograma 10.1: Infraestructura y Equipamiento	Recursos	Nuevos Soles	0.0	0.0	543,460.2	543,460.2
Objetivo: Promover acciones para la reducción de riesgos y muertes de la población en casos de desastre o calamidad pública declarada.						
Indicador: Capacitación e Inducción a Prácticas de Riesgos	Resultado	Actividad	0.0	0.0	1.0	1.0
Programa 11 Planeamiento	Recursos	Nuevos Soles	41,077,528.0	41,534,346.2	41,996,244.7	124,608,118.9
Subprograma 11.1: Administración y Planeamiento	Recursos	Nuevos Soles	41,077,528.0	41,534,346.2	41,996,244.7	124,608,118.9
Objetivo: Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión de proyectos, gestión administrativa y territorial, y capacitación del personal.						
Indicador: Beneficiarios Programas de Gestión Estratégica	Resultado	Pobladores	826,779.4	826,779.4	826,779.4	2,480,338.1
TOTAL RECURSOS POR AÑO DEL PEI 2007 - 2009			112,377,387.0	115,186,823.6	118,066,492.2	345,630,702.8

FORMATO 5

(Formato PMIP 01 – Ficha de Programación Multianual de la Inversión Pública)

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2007-2009
(En Nuevos Soles)

INSTITUCIÓN: Gobierno Regional del Callao

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBIGEO PROVINCIAL	POBLAC. BENEFICIADA	1/	INDIC. PROD	META FISICA	SITUAC. 2/	COSTO TOTAL	COSTO ANUAL		
													2007	2008	2009
Programa 1 Educación y Cultura															
9	61	174	018544	11827	Construcción de la IE N° 5120 - AAHH 12 de octubre Ventanilla	Ventanilla	648	m2			A	1,487,495	1,487,495	0	0
9	61	174	021653	1813	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la IE N° 5099 Ricardo Palma-Callao	Callao	1,120	m2	2,140		A	1,898,937	1,898,937	0	0
9	61	174	026453	21872	Construcción de la I E I N° 121 Angelitos de Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	250	m2	2,515		A	1,088,130	1,088,130	0	0
9	61	174	026563	22490	Sustitución y Ampliación de la Institución EducativaN° 5136-Fernando Belaunde Terry.A.HH. Daniel A. Carrión-Callao	Callao	233	m2	1,527		A	488,785	488,785	0	0
9	61	174	026566	22277	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la IE N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados-Ventanilla-Callao	Ventanilla	420	m2	1,018		A	735,966	735,966	0	0
9	61	174	026570	23315	Ampliación de la Institución Educativa N°2093-Santa Rosa-Cerro La Regla-Callao	Callao	346	m2	1,358		A	952,142	952,142	0	0
9	61	174	026576	23960	Construcción de la Institución Educativa N° 5129 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,050	m2	3,009		A	1,752,356	1,752,356	0	0
9	61	174	026577	24899	Construcción de la Institución Educativa Especial Hellen Keller Ventanilla - Callao	Ventanilla	83	m2	2,731		A	1,093,084	1,093,084	0	0
9	61	174	026578	22459	Construcción de la Institución Educativa N° 5130-2 A.H. Villa del Mar Ventanilla Callao	Ventanilla	237	m2	1,443		A	652,023	652,023	0	0
9	61	174	026583	24196	Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero-Ventanilla-Callao	Ventanilla	322	m2	3,094		A	1,424,180	1,424,180	0	0
9	61	174	026598	22761	Construcción de la Institución Educativa N° 5119 Secundaria AA.HH. Villa Emilia-Ventanilla-Callao	Ventanilla	304	m2	2,441	A-Reev.		1,363,700	1,363,700	0	0
9	61	174	026997	24748	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educ. Callao N°5122-Anexo El Bañeario-Pachacutec-Ventanilla Callao	Ventanilla	584	m2	2,597		A	1,562,990	1,562,990	0	0
9	61	174	027507	23157	Construcción de la Institución Educativa Inicial N°5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Ventanilla	Ventanilla	187	m2	945		A	573,586	573,586	0	0
9	61	174	027537	22930	Construcción de la Institución Educativa Secundaria N°5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Ventanilla	Ventanilla	1,005	m2	3,801		A	1,657,519	1,657,519	0	0
9	61	174	027548	23291	Sustitución de la Institución Educativa Inicial Anexo N° 132, Ventanilla-Callao	Ventanilla	83	m2	21,127		A	1,249,220	1,249,220	0	0
9	61	174	027549	23534	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educ. N° 5128 Sagrado Corazon de Maria-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,682	m2	3,822		A	1,705,630	1,705,630	0	0
9	61	174	027550	23817	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo Ventanilla-Callao	Ventanilla	31	m2	1,344		A	611,915	611,915	0	0
				2251	Sustitución y Mejoramiento de la I.E.I. N° 5116 Anexo-AAHH. Bañeario - Pachacutec - Ventanilla – Callao	Ventanilla	213	m2	1,128		A	631,315	0	631,315	0
				24902	Construcción de la IEI N° 129 Anexo San Carlos-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	75	m2	598		A	499,213	0	499,213	0
				3548	Sustitución y Ampliación de la Infraestructura del CE. N° 5124 Hiroshima	Ventanilla	1,600	m2	4,850		A	1,991,228	0	696,930	1,294,298
				10448	Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	Ventanilla	431	m2			A-Reev.	702,622	0	702,622	0
				23330	Construcción de la IEI N° 074 Próceres – Ventanilla	Ventanilla		m2			PIP Menor	99,950	0	99,950	0
				21820	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AAHH. Defensores de la Patria – Ventanilla – Callao	Ventanilla	700	m2	1,732		A	1,625,399	0	1,625,399	0
				23235	Construcción de la Institución Educativa N° 5125 AAHH. Las Casuarinas-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,024	m2	1,884		A	1,540,374	0	539,131	1,001,243
				10227	Construcción de la IE. N° 5141 - Divino Maestro - Ventanilla – Callao	Ventanilla	380	m2	867		A	1,419,168	0	496,709	922,459
				40625	Dotación de infraestructura deportiva en el Distrito de Carmen de la Legua - Reynoso - Callao	Carmen de la Legua	14,768	m2			B	1,200,786	0	1,200,786	0
				10313	Construcción y Ampliación de la I.E.I. N° 128 - Héroes del Cenepa – Ventanilla	Ventanilla	150	m2			A	1,169,342	0	1,169,342	0
				10417	Construcción del I.E.I. N° 120 Las Casuarinas – Ventanilla	Ventanilla	303	m2			A	1,110,166	0	1,110,166	0
				20942	Construcción de la IE 130 AAHH Las Lomas – Ventanilla	Ventanilla	173	m2	318		A	822,147	0	822,147	0
				22423	Sustitución de aulas y Construcción de cerco Perimétrico de la IEI. N° 134 San Pedro – Ventanilla Callao	Ventanilla	100	m2	1,128		A	497,815	0	497,815	0
				10412	Ampliación del I.E.I. N° 135 - Mi Pequeño Mundo - Ventanilla – Callao	Ventanilla	116	m2			A	290,913	0	290,913	0

FORMATO 5

(Formato PMIP 01 – Ficha de Programación Multianual de la Inversión Pública)

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2007-2009
(En Nuevos Soles)**INSTITUCIÓN: Gobierno Regional del Callao**

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBIGEO PROVINCIAL	POBLAC. BENEFICIADA	INDIC. PROD 1/	META FÍSICA	SITUAC. 2/	COSTO TOTAL	COSTO ANUAL		
												2007	2008	2009
				10310	Construcción de Infraestructura en la I.E.I. N° 129 - Pachacutec – Ventanilla	Ventanilla	84	m2	465	A	772,778	0	772,778	0
				20898	Mejoramiento de Áreas recreativas en el A.H. Hijos del Almirante Miguel Grau - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,904	m2	2,645	A	435,416	0	0	435,416
				11556	Construcción de la I.E.I. N° 095 - Santa Rosa - Callao	Callao	248	m2	378	A	690,776	0	0	690,776
				4165	Ampliación y Rehabilitación C.E. N° 5011- Dario Arrus - Nivel Primario	Bellavista	823	m2	406	A	510,806	0	0	510,806
Total Programa 1 Educación y Cultura							31,677		71,311		36,307,872	20,297,658	11,155,216	4,854,998

Programa 2 Salud y Saneamiento														
14	64	178	021883	14640	Ampliación, Rehabilitación y Equip. Del C.de Salud La Perla	La Perla	25,943	m2	576	A	775,064	775,064	0	0
14	64	178	022932	14646	Rehabilitación y equipamiento del centro de Salud Acapulco - Callao	Callao	22,469	m2	447	A	502,227	502,227	0	0
14	64	178	023210	14486	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	6,086	m2	643	A	1,269,341	1,218,342	0	0
14	64	178	023211	14484	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú	Ventanilla	30,034	m2	518	A	954,579	902,829	0	0
14	64	178	038235	2548	Equipamiento integral del centro de salud Alberto barton	Callao	45,082	m2		A	610,100	603,100	0	0
14	64	184	018948	1804	Ampliación y Equipamiento Servicio de emergencia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión	Callao	76,080	m2	506	A	1,986,680	1,920,255	0	0
14	64	184	026734	10306	Mejoramiento del sistema de aire acondicionado en el centro quirúrgico Unidad de Quemados-HDAC	Callao	30,712	m2		A	933,719	933,719	0	0
				10431	Construcción y Equipamiento del C.S. Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	13,038	m2	256	A	491,472	0	0	491,472
				2955	Ampliación del Centro de Salud Callao - Tarapaca	Callao	25,055	m2	155	A	490,323	0	0	490,323
					Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Salud	Callao					4,231,880		3,515,450	411,468
Total Programa 2 Salud y Saneamiento							274,499		3,101		12,245,385	6,855,536	3,515,450	1,393,263

Programa 3 Transporte														
16	55	157	017490	28645	Rehab. De Av. Costanera tramo Av. Sta. Rosa-Jr. Virú-La Perla-Callao	Callao	68,172	m2		P en Eval.	21,094,514	2,083,701	7,383,494	11,627,319
16	55	157	019117	2361	Construcción de Pistas en el A.H. Miguel Grau	Callao		m2	13,660	A	1,041,904	1,041,904	0	0
16	55	157	023212	20860	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa Los Reyes-Ventanilla	Ventanilla	6,276	m2	17,852	A	1,927,964	1,927,964	0	0
16	55	157		27190	Mejoramiento de pistas y veredas Chacaritas II Etapa	Callao		m2			4,543,236	4,543,236	0	0
				3865	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías – Callao	Callao	8,382	m2	26,842	A	1,988,423	0	1,988,423	0
					Cooredor vial de transporte Avenida la Marina	Callao					5,967,607	0	2,088,662	3,878,945
				17890	Construcción de pistas y veredas en el AAHH. José Boterín – Callao	Callao	3,818	m2	13,823	A	1,729,042	0	1,729,042	0
				28329	Rehabilitación de veredas en el Asentamiento Humano José Olaya – Callao	Callao	2,176	m2	7,559	A	1,002,094	0	1,002,094	0
				28428	Construcción y Rehabilitación de Veredas en el AH. Néstor Gambetta - Callao.	Callao	1,494	m2	3,739	A	687,381	0	687,381	0
				29167	Pavimentación de pistas y construcción de veredas en el AH. La Paz - Primera Etapa Distrito de Ventanilla- Callao	Ventanilla	632	m2	8,290	A	892,358	0	892,358	0
				28398	Pavimentación de pistas y construcción de veredas en el AH. 12 de Octubre, Distrito de Ventanilla- Callao	Ventanilla	1,215	m2	14,213	A	1,445,836	0	1,445,836	0
Total Programa 3 Transporte							92,165		105,978		42,320,359	9,596,805	17,217,290	15,506,264

FORMATO 5

(Formato PMIP 01 – Ficha de Programación Multianual de la Inversión Pública)

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2007-2009
(En Nuevos Soles)**INSTITUCIÓN: Gobierno Regional del Callao**

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBIGEO PROVINCIAL	POBLAC. BENEFICIADA	INDIC. PROD 1/	META FÍSICA	SITUAC. 2/	COSTO TOTAL	COSTO ANUAL		
												2007	2008	2009

Programa 4 Desarrollo Urbano														
				1720	Verificación y puesta del Sistema de Agua potable y Alcantarillado en la Asoc. De Vivienda Habitación Urbana Progresista (H.U.P.) - Urb. Ciudad Satélite Ventanilla	Ventanilla	630	m2	862	A	352,840	0	0	352,840
				28323	Implementación de Áreas Verdes y Recreativas en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec, Sector E, GR 01	Ventanilla	2,931	m2	6,391	A	893,827	0	0	893,827
				32674	Mejoramiento de áreas verdes y recreativas en la cooperativa de vivienda de los servidores y familiares del centro industrial de confecciones militares - Distrito de Bellavista - Callao	Bellavista	1,335	m2	5,916	A	436,791	0	0	436,791
				29167	Pavimentación de pistas y construcción de veredas en el A.A.H.H. La Paz - I Etapa, Distrito de Ventanilla Callao.	Ventanilla	632	m2	8,290	A	892,358	0	0	892,358
				25754	Construcción del Local Comunal de la Asociación Urbanizadora de pobladores de Carmen de la Legua.	Carmen de la Legua	77,250			A	370,754	0	0	370,754
				25613	Construcción del local del adulto mayor Señor de los Milagros AA.HH. Gambeta Alta - Callao	Callao	49,954			A	168,577	0	0	168,577
				17880	Edificación de Infraestructura en AA.HH.	Varios	800			A	9,585	0	0	9,585
				1436	Construcción del Parque Benito Flaget en la Urb. Popular San Juan Macías - Callao	Callao	7,750	m2	10,778	A	832,786	0	0	832,786
				4192	Local Comunal AA.HH. San José - Ventanilla	Ventanilla	600	m2	243	A	252,260	0	0	252,260
				3546	Construcción de Local Comunal en el AA.HH. Chavinillo	Callao	1225	m2	370	A	149,503	0	0	149,503
				3506	Ampliación del Local Comunal Cooperativa de Vivienda Memorial Thomas Bata - La Perla	La Perla	4,185	m2	195	A	163,829	0	0	163,829
				3464	Local Comunal AA.HH. Los Angeles - Ventanilla	Ventanilla	438	m2	180	A	197,385	0	0	197,385
				3306	Construcción de Local Comunal en el AA.HH. Los Alamos - Ventanilla	Callao	710	m2	190	A	142,004	0	0	142,004
				3049	Construcción del Parque N° 2 José Boterín - Callao	Callao				A	59,328	0	0	59,328
				3048	Construcción del Parque 24 de Agosto - Piedra Liza	Callao	950	m2	1,716	A	136,254	0	0	136,254
Total Programa 4 Desarrollo Urbano							149,390		35,131		5,058,081	-	-	5,058,081

Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola														
4	11	41	38238	24917	Mejoramiento ambiental en el río Rimac - Tramo Callao	Callao	59,632			P en Eval.	13,933,932	1,060,010	4,505,873	8,368,049
12	44	116	38237	2991	Puerto pesquero artesanal Bahía Blanca - Distrito Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,500	m2	6,381	F en Eval.	7,747,900	522,315	2,528,955	4,696,630
Total Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola							61,132		6,381		21,681,832	1,582,325	7,034,828	13,064,679

Programa 6 Industria, Comercio y Turismo														
					Total Programa 6 Industria, Comercio y Turismo									

Programa 7 Medio Ambiente														
					Total Programa 7 Medio Ambiente									

Programa 8 Defensa y Seguridad														
				3907	Protección del acantilado en AA.HH. Canada - La perla - Callao	La Perla	500	m2	150	A	390,327	0	0	390,927
				29491	Remodelación y equipamiento de la Comisaría PNP, Carmen de la Legua - Reynoso - Callao	Callao	18,258	m2	2,756	A	367,849	0	367,849	0
Total Programa 8 Defensa y Seguridad							18,758	-	2,906	-	758,176	-	367,849	390,927

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2007-2009
(En Nuevos Soles)

INSTITUCIÓN: Gobierno Regional del Callao

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBIGEO PROVINCIAL	POBLAC. BENEFICIADA 1/	INDIC. PROD .	META FISICA	SITUAC. 2/	COSTO TOTAL	COSTO ANUAL		
												2007	2008	2009
Programa 9 Asistencia Social														
					Total Programa 9 Asistencia Social									
Programa 10 Reducción de Riesgos														
					Total Programa 10 Reducción de Riesgos									
Programa 11 Planeamiento														
					Total Programa 11 Planeamiento									
TOTAL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA							627,621		224,808		118,371,705	38,332,324	39,290,633	40,268,212

1/ Población que se beneficia: Cantidad de población beneficiaria del proyecto

2/ Situación: Se refiere al estado de avance del PIP

- A = Perfil
B= Pre Factibilidad
C= Factibilidad
D = Estudios Definitivos/Expediente Técnico -Señalar si tiene o no viabilidad
E = En Ejecución - Señalar si tiene o no viabilidad

Elaborado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Aprobado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha: