



**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL**

**INFORME DE EVALUACIÓN - EJERCICIO 2006
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004 -2006**

Junio 2007



INFORME DE EVALUACIÓN - EJERCICIO 2006
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004 -2006

ÍNDICE DE CONTENIDO

- I. RESUMEN EJECUTIVO DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO
- II. PRINCIPALES NORMAS LEGALES QUE INCIDEN EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
- III. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO
- IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES
- V. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
- VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
- VII. ANEXOS



INFORME DE EVALUACIÓN - EJERCICIO 2006

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004 -2006

I. RESUMEN EJECUTIVO DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO

El Plan Estratégico Institucional 2004-2006, cuyo último periodo corresponde al Ejercicio 2006 y materia del presente documento, fue formulado y aprobado en el año 2003, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, nivel de Gobierno que se constituye por la incorporación de los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), razón por la que en la programación del Plan no se incorporó acciones correspondientes a las Unidades Ejecutoras Dirección Regional de Educación del Callao, Colegio Militar Leoncio Prado y de la Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla, posteriormente incorporadas.

Por lo señalado, la evaluación que se presenta se refiere a los resultados de la ejecución del PEI 2004-2006 correspondiente a la Unidad Ejecutora Sede Central Región Callao.

Las actividades y proyectos considerados en el PEI 2004-2006, durante el Ejercicio 2006 fueron ejecutadas a través de los siguientes Programas considerados en la programación del Plan citado:

- Programa 1 - Educación
- Programa 2 - Transporte
- Programa 3 - Defensa y Seguridad Nacional (Orden Interno)
- Programa 4 - Salud y Saneamiento
- Programa 5 - Industria, Comercio y Servicios
- Programa 6 - Medio Ambiente
- Programa 7 - Pesquería
- Programa 8 - Administración y Planeamiento
- Programa 9 - Asistencia y Previsión Social

Por razón de la modificación de las prioridades institucionales durante el periodo, se ha previsto y ejecutado acciones adicionales a las establecidas en el Plan aprobado, en los siguientes Programas:

- Programa 10 - Agrario
- Programa 11 - Vivienda y Desarrollo Urbano

Considerando los recursos públicos que involucra el financiamiento del periodo 2006 en evaluación del PEI 2004-2006, los recursos finalmente asignados a la Unidad Ejecutora Gobierno Regional del Callao, para el Ejercicio Fiscal 2006, según el Presupuesto Institucional Modificado suma S/. 223.119,8 miles, habiéndose ejecutado S/. 132.990,1 miles, 59,60% de lo programado presupuestalmente. De las fuentes de financiamiento con que cuenta el Presupuesto del Gobierno Regional del Callao, la que corresponde a Participación en Rentas de Aduanas (S/. 215.9 millones) es la más significativa, aunque



no es la de mayor ejecución (S/. 128.1 millones) habiendo logrado 59,34% de avance. La segunda mayor fuente de financiamiento corresponde a Recursos Ordinarios (S/. 2.8 millones) siendo su avance de ejecución del 77,16% (S/. 2.2 millones).

Se resalta que de la Participación en Rentas de Aduanas (PRA), se efectúa una asignación al Fondo Educativo, constituido por la misma Ley que crea este recurso financiero, que a finales del año 2006 alcanzó a S/. 54.4 millones, de los que se ejecutó S/. 14 millones, con un avance del 25,7% anual. Del presupuesto total, correspondió S/. 119.6 millones al Gasto Corriente y S/. 103.4 millones a Gastos de Capital, ejecutándose S/. 73.9 y 59.1 millones, respectivamente, con un avance del 61,8% y 57,1%.

El Programa de Inversión Pública, componente del Gasto de Capital, fue financiado con S/. 75.9 millones, de los que se ejecutó S/. 48.7 millones, con un avance del 64,2%, siendo la principal fuente de financiamiento Participación en Rentas de Aduanas (93,5%), de la que se ejecutó el 64,17%. La asignación por Función del Programa de Inversiones ha sido para: Infraestructura Social, Infraestructura Económica, Sectores Productivos y Administración y Planeamiento, teniendo Infraestructura Social la mayor asignación (S/. 56.3 millones), de la que se ejecutó el 73,4% (S/. 41.4 millones).

Las actividades y proyectos programados se han orientado preferentemente a beneficiar a la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, en coordinación con la población organizada y no organizada, habiendo beneficiado directa e indirectamente a gran parte de la población chalaca. Estos proyectos y actividades han sido priorizados en los talleres del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional del Callao para el Año Fiscal 2006. Del conjunto de 126 proyectos programados, 23 han concluido con sus obras y 44 están en etapa de estudio, mientras el resto (62) se encuentra en la etapa de Expediente Técnico y de ejecución de las Obras y Equipamiento del Proyecto.

II. PRINCIPALES NORMAS LEGALES QUE INCIDEN EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

2.1 Principales Normas que inciden en el Desempeño Institucional

- Ley N° 27613, Ley de la Participación en la Renta de Aduanas, que establece como recursos del CTAR Callao el 2% de la recaudación generada por las aduanas del Callao.
- Ley N° 26410, de creación del Consejo Nacional del Ambiente – CONAM.
- Ley N° 27658, establece los mecanismos y procedimientos para optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la Inversión.
- Ley N° 27680, Ley de reforma constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización.
- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Decreto Supremo N° 157-2002-EF que aprueba su Reglamento y Complementarias.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su modificatoria.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y normas modificatorias.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.



- La Ley N° 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006.
- Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 171-2003-EF.
- DS N° 001-2001-PROMUDEH, Modificado por el DS N° 014-2001-PROMUDEH, crea La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.
- 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.
- Acuerdo N° 0019-2003 del 19 de diciembre del 2003, aprueba el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003-2011.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 188 – 2003 - Gobierno Regional Callao – PR del 11 de julio del 2003, se aprobó el Plan Estratégico 2004 – 2006 del Gobierno Regional del Callao.
- Ley N° 28703, que deja sin efecto la transferencia del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec al Gobierno Regional del Callao.

2.2 Cambios en la Estructura Organizativa

Durante el año 2006 no hubo cambios en la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno Regional del Callao, generándose modificaciones en cuanto a funciones, reflejadas en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 004-2006-REGION CALLAO-CR.

III. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

Los Indicadores de Desempeño resultantes al término del año 2006 se muestran en el **Anexo I** "Evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI 2004-2006: Ejercicio 2006", donde se puede apreciar que las metas y unidades de medida propuestas en el año 2003 no han resultado en ejecución simétrica respecto a la programación actualizada, debido a la no actualización del Plan y como consecuencia de las asignaciones de los recursos económicos en cada ejercicio fiscal. Al efecto se acompaña a lo indicado el Formato 3, que contiene los programas y Objetivos Generales de sustento del PEI original.

Se comenta brevemente los resultados de la evaluación por Programa:

Programa 1 - Educación

Objetivo: Contribuir al mejoramiento del servicio educativo mediante la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los centros educativos, así como el apoyo al deporte

Resultados: Se ha destinado como marco presupuestal S/. 79.000,4 miles, de los que se ha ejecutado S/. 30.947,2 miles, el 39,17% de lo asignado. La programación inicial del Plan estimaba llegar a 2.320 beneficiarios como único indicador, y la reprogramación 2006 ajusta tal cifra a 60.585 pobladores, de los que se estima haber beneficiado directamente a 57.700 pobladores, con 95,24% de eficacia; se evalúa adicionalmente el indicador "Alumnos" que se introduce en la evaluación al primer semestre, estimada en 15.146 alumnos, de los que se atiende al 76,19% o 11.540 alumnos del sistema de educación regular pública.



Programa 2 - Transporte

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

Resultados: Se ha destinado como marco presupuestal S/. 15.758,7 miles, de los que se ha ejecutado S/. 4.688,8 miles, el 29,75% de lo asignado. La programación inicial del Plan estimaba la construcción de 5.050 m² en tanto la reprogramación 2006 ajusta tal cifra a 209.626,3 m², de los que se estima haber ejecutado 96.120,4 m², o 45,85% de eficacia; asimismo, se considera en la programación inicial del Plan 33.296 beneficiarios, los que no han sido previstos en el año 2006, no obstante lo cual se ha estimado haber beneficiado a 55.000 personas.

Programa 3 - Defensa y Seguridad Nacional (Orden Interno)

Objetivo: Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes

Resultados: Se ha destinado como marco presupuestal S/. 20.131,4 miles, de los que se ha ejecutado S/. 4.050,2 miles, el 20,12% de lo asignado. La programación inicial del Plan estimaba llegar a 500 beneficiarios en tanto la reprogramación 2006 no considera esta meta, incorporándose el indicador "Acciones de emergencia" como alternativa, habiéndose programado 4 Acciones y ejecutado 4.6 con un avance del 115%.

Programa 4 - Salud y Saneamiento

Objetivo: Reforzar 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

Resultados: Se ha destinado como marco presupuestal S/. 34.083,6 miles, de los que se ha ejecutado S/. 28.739,2 miles, el 84,32% de lo asignado. La programación inicial del Plan no señala meta, considerando la reprogramación 2006 llegar a 5.796 beneficiarios, habiéndose ejecutado acciones para beneficiar a igual número de personas, logrando el 100% de la meta programada.

Programa 5 - Industria, Comercio y Servicios

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

Resultados: Se ha destinado como marco presupuestal S/. 374,3 miles, de los que se ha ejecutado S/. 372,8 miles, el 99,61% de lo asignado. La programación inicial del Plan estimaba llegar a 31.272 beneficiarios en tanto la reprogramación 2006 no considera este efecto, incorporándose "Eventos" como acción representativa, con una programación de 9 Acciones y ejecutándose 6, con un avance del 66,67% de la meta.

Programa 6 - Medio Ambiente

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

Resultados: No se ha establecido específicamente marco presupuestal por lo que no se cuenta con metas programadas ni reprogramadas para este Programa.



Programa 7 - Pesquería

Objetivo: Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera en el ámbito del Callao

Resultados: Se ha destinado como marco presupuestal S/. 1.433,9 miles, de los que se ha ejecutado S/. 1.321,0 miles, el 92,12% de lo asignado. La programación inicial del Plan no contiene metas para el Ejercicio 2006, en tanto la reprogramación 2006 recoge este indicador con meta de 1 Estudio, cumplido en 100%, en el primer semestre 2006.

Programa 8 - Administración y Planeamiento

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

Resultados: Se ha destinado como marco presupuestal S/. 52.552,5 miles, de los que se ha ejecutado S/. 45.519,0 miles, el 86,62% de lo asignado. La programación inicial del Plan estimaba ejecutar 30 Obras, en tanto la reprogramación 2006 recoge este indicador y fija 6 Obras como meta, cumpliendo con 1, o 16,67%, en el primer semestre 2006.

Programa 9 - Asistencia y Previsión Social

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

Resultados: Se ha destinado como marco presupuestal S/. 15.298,5 miles, de los que se ha ejecutado S/. 13.364,1 miles, el 87,36% de lo asignado. La programación inicial del Plan estimaba como indicador una meta expresada en tanto por ciento sin unidad específica de medida, en tanto la reprogramación 2006 considera "atención ambulatoria" con una meta de 246.000 atenciones, lográndose cumplir totalmente con ésta.

Programa 10 - Agrario

Resultados: Se ha destinado como marco presupuestal S/. 711,8 miles, de los que se ha ejecutado S/. 508,5 miles, el 71,44% de lo asignado. Al no ser este Programa parte de la programación inicial del Plan 2004-2006, se ha considerado como indicador "Acciones", programándose 12 y ejecutándose 6, todas en el primer semestre, lográndose sólo un 50,0% de avance de la meta.

Programa 11 - Vivienda y Desarrollo Urbano

Resultados: Se ha destinado como marco presupuestal S/. 3.774,6 miles, de los que se ha ejecutado S/. 3.479,2 miles, el 92,17% de lo asignado. Al no ser este Programa parte de la programación inicial del Plan, se ha considerado como indicador "Módulos", programándose 162 y ejecutándose 152,3 lográndose un 94,0% de avance de la meta.

En forma complementaria, se indica que en cumplimiento de la Directiva N° 018-2006-EF/76.01, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 039-2006-EF/76.01, de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, en la Evaluación Anual del 2006 se considera las metas físicas correspondiente a la programación y ejecución actualizada para el cierre del año fiscal 2006. El seguimiento y evaluación del gasto público, complementario a la evaluación presupuestal 2006, en el nivel institucional del pliego presupuestario se realiza sobre la base de los Indicadores de Desempeño. Tales indicadores deben brindar información relevante y periódica sobre los avances de la Entidad en la cantidad, calidad y cobertura de la provisión de bienes y servicios públicos.



Para estos efectos, el pliego presupuestario debe considerar los indicadores propuestos y evaluados, respecto a las principales actividades que desarrollan en función de las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Institucional. Dichas actividades deben estar alineadas con los objetivos estratégicos a los que contribuyen.

Al efecto se propusieron Indicadores específicos, cuyo desempeño se acompaña como **Anexo II - DETALLE DE INDICADORES 2006 - RESULTADO ANUAL**, destacándose en general, que se ha cumplido aceptablemente con las metas establecidas y que como parte del proceso de consolidación del uso de los indicadores como mecanismo de la evaluación de los resultados alcanzados, se ha establecido lo siguiente:

- a) Los indicadores de desempeño, aunque de origen presupuestario, permiten establecer la calidad en eficacia de asignación de los recursos y de su ejecución.
- b) En su formulación, se avanza más allá de la medición de metas físicas de las metas presupuestarias, proponiéndose la relación entre dos variables relevantes, que representan el resultado final de un proceso, más que de una tarea presupuestal, debido a que no mide lo programado respecto a lo ejecutado a nivel de tarea sino que toma de referencia el resultado de una variable (obtenido como producto final de un proceso) y la compara contra un nivel representativo de la misma.

IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES

Programa 1 Educación:

- Con financiamiento del Fondo Educativo establecido como parte de la asignación de Participación en Rentas de Aduanas, se ejecuta el Programa de Doctorado, Maestría, Segunda Especialización y Complementación Pedagógica y Universitaria para los docentes del Callao, en convenio con la Universidad Nacional de Educación "**Enrique Guzmán y Valle**". En el período Agosto 2005 - Agosto 2007, vienen participando 2,563 docentes y en el periodo noviembre 2006 - mayo 2009, participarán 2,000 docentes.
- Como parte de las Actividades de capacitación, se ha atendido 1,080 niños de Instituciones Educativas del Callao y Ventanilla, en el desarrollo de habilidades sociales, fomento de la cultura y uso de su tiempo libre, mediante el Biblio Bus, en el marco del proyecto "Red de Bibliobuses para la prevención primaria del consumo de drogas y para la promoción de la lectura en Lima y Callao".
- Con financiamiento de la Participación en Rentas de Aduanas, se ha ejecutado un programa de equipamiento con mobiliario de 15,863 módulos escolares para 106 centros educativos estatales del Callao, asignándose 825 módulos para inicial, 5,550 para primaria, 8,500 para secundaria, 365 para educación especial y 623 para docentes.
- Se han instalado 3 módulos de cómputo de 200 computadoras y 100 impresoras destinadas al uso de los profesores de las Instituciones Educativas, las que se encuentran instaladas en la Universidad Nacional del Callao en la Dirección Regional de Educación del Callao y en la sede del Gobierno Regional.
- Se llevó a cabo el pintado de ambientes interiores y exteriores de 178 instituciones educativas del Callao, generando 4,000 puestos de trabajo temporal. Asimismo, se efectuó el mantenimiento de 15 instituciones educativas, mejorando la infraestructura en cuanto a puertas, ventanas, servicios higiénicos, etc.



- Con el objetivo de promover la cultura, se llevó a cabo el XIV Concurso Regional de Marinera Norteña y Limeña, con la participación de 130 alumnos de las academias de Lima y el Callao y una asistencia de 2,000 personas
- Se desarrolló la enseñanza de fundamentos básicos de box a niños, adolescentes y jóvenes, en las instalaciones del complejo deportivo Telmo Carbajo.
- Se vienen desarrollando la actividad de formación de semilleros de fútbol para niños y jóvenes en el Complejo Deportivo Yahuar Huaca
- En Infraestructura Educativa:

En materia de Construcción, se ha concluido con las obras de 8 centros educativos:

- Institución Educativa N° 5077 Faustino Sánchez Carrión
- Institución Educativa Inicial N° 091
- Institución Educativa N° 5097 San Juan Masías
- Institución Educativa N° 5001 Luisa de Sabogal
- Infraestructura del Programa de Educación Especial Luisa Sologuren de Sabogal
- Institución Educativa Inicial N° 5130 - 4 Chavinillo
- Institución Educativa N° 5035 San Rafael en Carmen de la Legua
- Institución Educativa Inicial N° 070 en Ciudad Satélite de Ventanilla

Asimismo se continúa ejecutando 7 obras de infraestructura educativa y deportiva, dentro de las que destacan:

- El Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao.
- Centro Educativo 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi Las Lomas - Ventanilla.
- Reconstrucción de la obra "Coliseo Cerrado Fortunato Marotta de la Punta", entre otras.

Programa 2 Transporte:

- Se concluyó el Saneamiento Físico Legal en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, entregándose 1,000 títulos de 3,000 programados, interrumpidos por efectos de la Ley N° 28703, que dejó sin efecto la transferencia del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec al Gobierno Regional del Callao. Asimismo, en el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, se inicio el Saneamiento Físico Legal de los terrenos propiedad del Gobierno Regional y se ha elaborado los planos de independización y lotización del Cordón Ecológico y la Zona Industrial y colocado 50 muros identificatorios de la propiedad del Gobierno Regional.
- En vialidad urbana, se concluyó con el lastrado de la Zona Baja del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec y en el marco del programa "A Trabajar Urbano", se ha efectuado la pavimentación de vías en el Sector 4 de Bocanegra, Sectores 1 y 2 de Angamos, Villa los Reyes, Las Lomas del Paraíso y en la urbanización Los Nogales y La Praderas del Sol III etapa; asimismo la construcción de veredas en Acapulco, Las Viñas de Oquendo y Tiwinza.
- Los estudios para iniciar procesos conducentes a la ejecución de algunos destacados proyectos viales, están en etapa de conclusión: Rehabilitación de la Ampliación de la Av. Néstor Gambetta en el tramo Río Rimac - Ovalo 200 Millas, vías del asentamiento humano San Juan Bosco, vías de la urbanización San Juan Masías, entre otros.
- Asimismo, se viene culminando los estudios de preinversión de los proyectos: Puentes Vehiculares y Peatonales sobre el Río Rimac, Construcción del Intercambio Vial en la intersección de las Avenidas Néstor Gambetta y Pedro



Beltrán en Ventanilla y la Rehabilitación de la Av. Costanera en el tramo Jr. Virú - Av. Santa Rosa.

- En cuanto al Desarrollo Urbano, se ha concluido con la adecuación del terreno para el Proyecto Piloto El Mirador y se viene llevando a cabo el proyecto de reubicación de población de alto riesgo en Ventanilla. Además se tienen en proceso de elaboración los estudios de los Proyectos: Dotación de Infraestructura Deportiva para el Distrito de Carmen de la Legua Reynoso, Pavimentación de pistas y construcción de veredas en el AA. HH. Nuevo Progreso del distrito de Ventanilla, Pavimentación de pistas y construcción de veredas en el AA. HH. Bocanegra Sector V, Ampliación y pavimentación de la Av. La Playa - Ventanilla, Remodelación de la Av. Dos de Mayo - Callao, Construcción de Pistas y Veredas en el AA. HH. Luís Felipe de las Casas - Ventanilla, Mejoramiento de áreas verdes y recreativas en el AA. HH. Villa Los Reyes - Ventanilla, entre otros.

Programa 3 Defensa y Seguridad Nacional:

- En Seguridad Ciudadana, continuó en operación el Programa de Emergencia Contra la Delincuencia, en convenio con la Policía Nacional del Perú, con el despliegue de 1,110 brigadistas en distintos puntos de la Provincia: 500 en el turno diurno y 600 en el turno nocturno.
- Para la protección de menores en edad escolar, se ejecutó el Programa "Protección al escolar en Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao", cuyo objetivo es actuar como elemento de disuasión de los maltratos físicos, violencia familiar y abuso sexual que atenten contra la población estudiantil, en coordinación con Asociaciones de Padres de Familia de Centros Educativos de 229 Instituciones Educativas, beneficiando a 140,000 escolares y empleando a 601 promotores escolares.
- Se ejecutó la Seguridad Ciudadana Verano 2006 en las playas del distrito de La Punta, con propósitos preventivos y de resguardo a los veraneantes.
- En cuanto a la infraestructura para la Seguridad Ciudadana, se concluyó la obra de Ampliación e implementación de la Comisaría La Chalaca y se viene construyendo el Local de Participación Ciudadana de la Comisaría Juan Ingunza Valdivia y se ha dado inicio de las obras del Complejo Policial "Ciudad del Pescador".
- Instalación de la Línea 115 - Emergencias Defensa Civil Región Callao.
- Señalización de Zonas de Seguridad y Rutas de Evacuación en Instituciones Educativas Estatales.
- Programa de Sensibilización y Educación de Prevención ante Desastres Naturales y Antrópicos, en coordinación con la Compañía de Bomberos del Callao.
- Se viene llevando a cabo el programa Tsunami Ready.

Programa 4 Salud y Saneamiento:

- Se desarrolla la actividad "Visión Perú 2006 - Despistaje de enfermedades que producen ceguera" en los Asentamientos Humanos de la Provincia Constitucional del Callao, con 6,000 personas atendidas.
- En infraestructura de salud, se ejecutan 7 proyectos de infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud:
 - Hospital de Ventanilla.
 - Centros de Salud: Villa Los Reyes, Polígono IV, El Álamo, 3 de Febrero, Santa Fe y Ventanilla Baja.
 - Conclusión del Expediente Técnico para la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Altamar en La Perla.



Programa 5 Industria, Comercio y Servicios:

- Se realizó la Feria Escolar 2006, para apoyar a pequeños y micro empresarios de la Región Callao.
- Se efectuó una Actividad, con el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo y PROMPEX para ejecutar transferencia de conocimientos a los empresarios de la Región Callao en materia de Comercio Exterior.
- Se ejecutaron 7 talleres de capacitación empresarial dirigido a agricultores, pescadores, manufactureros, comerciantes y estudiantes universitarios para implementar y fortalecer el COREMYPE.
- En Ventanilla, Callao - Cercado y Carmen de la Legua se ejecutaron 21 talleres de formación y organización empresarial, con un promedio de 40 personas por evento entre micro y pequeños empresarios, artesanos y comerciantes.
- Se ejecutó una Actividad para promover la oferta turística del Callao en la III Feria Turística de la Región Centro, en Huancayo, y en la "Feria Turismo Perú 2006 - Recursos turísticos de la Región Callao", en el Centro de Convenciones del Jockey Plaza.

Programa 6 Medio Ambiente:

- Ejecución de acciones de Educación Ambiental no Formal.
- Realización de Charlas de motivación Ambiental para la Conservación de las Playas.
- Realización de Programas de Educación para el Mejoramiento Ambiental de los Asentamientos Humanos de Mi Perú, Asentamientos Humanos de las Márgenes del Río Rimac, en Asentamientos Humanos de Ventanilla y para Mejoramiento de la salud de los alumnos de los Centros Educativos de la zona contaminada de plomo, en convenio con la Dirección de Salud.
- Fortalecimiento en Gestión Ambiental para la Sociedad Civil, con el desarrollo de talleres participativos.
- Proyecto de Reubicación de Pobladores de la Zona de Alto Riesgo, en las zonas declaradas por la Gerencia Regional de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Programa 7 Pesquería:

- Se llevó a cabo las celebraciones de la Semana Pesquera Regional.
- Se concluyó la construcción del Centro de Investigación Acuícola Alexander Von Humbolt - IMARPE.
- Se encuentra en evaluación el estudio de Factibilidad el proyecto Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca.

Programa 8 Administración y Planeamiento:

- Se publicó el Plan de Desarrollo Concertado, actualizado a fines del 2005 con la participación de la Sociedad Civil y las Instituciones Públicas.
- Se formuló el proyecto de presupuesto para el año 2007.
- Evaluación de proyectos de inversión Pública priorizados en presupuestos participativos.
- En el marco de la Ley de Demarcación territorial, se elaboró el Diagnóstico para el Saneamiento de Límites de la Provincia Constitucional del Callao".
- En cuanto a límites, se han identificado 7 sectores con problemas, 4 en Ventanilla y 3 en el Callao Cercado y Carmen de la Legua, se firmó el Acta con el Consejo Metropolitano, para dar solución a estos conflictos, trabajando con el Instituto Metropolitano de Lima y los distritos involucrados.



Programa 9 Asistencia y Previsión Social:

- Se ejecutó la actividad "Atención Médica Itinerante", con 246,000 atenciones médicas gratuitas en las especialidades de medicina general, gineco obstetricia, odontología y pediatría, en zonas urbano marginales de la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecimiento de la Labor Abnegada de Madres Chalacas 2006.
- Reuniones mensuales del Consejo Regional de Defensa del Niño, Niña y Adolescente, para la elaboración del Plan de Acción del Consejo.

En los programas inicialmente no considerados en el PEI 2004-2006:

- Celebración del día del Campesino.
- Formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario de la Región.
- En convenio con la Universidad Nacional Agraria La Molina se elaboró los estudios para el Desarrollo Integral del Parque Porcino.
- En defensa y conservación de ríos, se lleva a cabo la limpieza de cauces de los ríos Rimac y Chillón.
- Se han elaborado los planos de independización y lotización del Cordón Ecológico y la Zona Industrial.
- Se concluyó la adecuación del terreno para el Proyecto Piloto El Mirador y se ejecuta el proyecto de reubicación de población de alto riesgo en Ventanilla.

V. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

5.1 Programa Multianual 2004-2006, Ejercicio 2006

Los proyectos considerados en el Programa Multianual de Inversión Pública incluido en el Plan Estratégico Institucional PEI 2004 - 2006, así como los incluidos con posterioridad a la aprobación del PEI 2004-2006, resultan ser compatibles con los lineamientos y los objetivos señalados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región Callao 2003 - 2011. Los Proyectos de Inversión con incidencia en el año 2006 cuya programación forma parte del Plan Estratégico Institucional 2004-2006, son:

Nombre del PIP	Meta física	Costo total	Costo 2006
Programa: Educación, Cultura y Deporte			
Programa de mejoramiento de infraestructura educativa	2.000 m ²	S/. 1.895.312	S/. 895.312
Programa: Transporte			
Mejoramiento de pistas, veredas y vías de acceso	21.500 m ²	S/. 2.935.000	S/. 500.000
Programa: Seguridad Ciudadana			
Construcción de Comisaría AA HH Villa Los Reyes - Nuevo progreso		S/. 1.260.615	S/. 1.260.615
Limpieza de cauces		S/. 1.100.000	S/. 500.000
Programa: Salud			
Perfil Centro de Salud Tipo I Los Cedros - Ventanilla	429 m ²	S/. 1.104.688	S/. 1.104.620



Nombre del PIP	Meta física	Costo total	Costo 2006
Programa: Industria, Comercio y Servicios			
Parque Industrial Pachacutec	490.069 m ²	S/. 3.200.000	S/. 2.000.000
Promoción de Industria		S/. 772.190	S/. 395.960
Programa: Pesquería			
Promoción pesquera			S/. 130.000
Programa: Administración y Planeamiento			
Supervisión de obras agrupadas	30 Obras	S/. 340.000	S/. 120.000
Liquidación de Obras	30 Obras	S/. 300.000	S/. 100.000
Estudios de pre inversión	30 Obras	S/. 270.000	S/. 100.000
TOTAL GENERAL PERIODO 2006	Nuevos Soles	13,177,805	7,106,507

De los Proyectos programados, se aprecia lo siguiente:

1. Programa de mejoramiento de infraestructura educativa; Programa de Mejoramiento de pistas, veredas y vías de acceso; Limpieza de cauces; Parque Industrial Pachacutec; Promoción de Industria; Promoción pesquera; Supervisión de obras agrupadas; Liquidación de Obras; y, Estudios de pre inversión, como Proyectos no individualizados, han sido reemplazados por Perfiles de Preinversión específicos con distinto nivel de avance, y de estos, la supervisión y liquidación de obras se generan a consecuencia de estudios de pre inversión que mediante declaración de viabilidad, pasan a la etapa de ejecución.
2. En el caso del Proyecto "Construcción de Comisaría AA. HH. Villa Los Reyes - Nuevo Progreso", se gestionó el Perfil y se encuentra en reformulación para su viabilidad, el Proyecto "Construcción del local de la Comisaría PNP Villa Los Reyes, AA. HH. Villa Los Reyes, Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao, por monto de S/. 1.578.377 el cual beneficiará a 47,596 personas.
3. De igual forma, el Proyecto "Construcción y Equipamiento del C. S. tipo I Los Cedros Ventanilla" por S/. 1,104,689 ha sido observado por la OPI Salud y esta condición en el SNIP no ha podido ser superada a la fecha.

5.2 Programa de Inversiones 2006

El marco presupuestal para el Programa de Inversiones 2006, tiene esta estructura:

Estructura por Fuente financiera	Presupuesto Modificado (A)	Ejecución presupuestal (B)	Avance (B)/(A)
00 - Recursos Ordinarios	1.308.707	851.202	65,04%
01 - Canon y sobre canon	1.247.004	482.693	38,71%
03 - Participación en Rentas de Aduanas	70.933.388	45.518.170	64,17%
09 - Recursos Directamente Recaudados	836.906	814.450	97,32%
13 - Donaciones y Transferencias	1.54.151	1.014.880	65,72%
Total Ejercicio 2006	75.870.156	48.681.395	64,20%



Considerando el uso de los recursos asignados según fuentes de financiamiento, se tiene:

Tipo de Gasto	Presupuesto Modificado (A)	Ejecución presupuestal (B)	Avance (B)/(A)
Gasto de Capital			
6.5 - Inversiones	74.387.366	48.64.649	65,4%
Fondo Educativo			
Inversiones	1.482.790	16.746	1,1%
Total Ejercicio 2006	75.870.156	48.681.395	64,20%

De acuerdo a la finalidad de los Proyectos de Inversión, el Programa de Inversiones 2006 se ha estructurado bajo la siguiente orientación:

Función	Presupuesto Modificado (A)	Ejecución presupuestal (B)	Avance (B)/(A)
Infraestructura Social	56.371.805	41.359.785	73,4%
Educación y Cultura	19.866.427	12.213.221	61,5%
Salud y Saneamiento Básico	24.988.686	20.419.866	81,7%
Defensa y Seguridad	4.321.179	1.988.735	46,0%
Infraestructura Social	7.195.513	6.737.962	93,6%
Infraestructura Económica	15.728.205	4.758.320	30,3%
Infraestructura Vial	15.728.205	4.758.320	30,3%
Sectores Productivos	1.486.305	1.321.070	88,9%
Agrario	52.366	0	0,0%
Pesquería	1.433.939	1.321.070	92,1%
Administración y Planeamiento	2.283.841	1.242.220	54,4%
Estudios, supervisión y liquidación de Obras	2.283.841	1.242.220	54,4%
Total Ejercicio 2006	75.870.156	48.681.395	64,2%

La ejecución por Proyectos por la Fuente Participación en Rentas de Aduanas, se muestra en el **Anexo III – PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 2006**.

VI. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS Y EL PIA Y EL PIM

La Ley N° 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, aprobó el Presupuesto General de la República, y dentro de la asignación presupuestal del Pliego Gobierno Regional del Callao, se asigna a la Unidad Ejecutora 01 – Región Callao, un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA- de S/. 102.749.346 Nuevos Soles.

El Presupuesto Institucional de Apertura, por fuentes de financiamiento, se compone de Participación en Rentas de Aduanas, con S/. 99.217,162; Canon y Sobre canon, con S/. 440,267; y, Recursos Ordinarios con S/. 3.091.917. No se efectuó estimación de apertura para la fuente Recursos Directamente Recaudados ni para Donaciones y Transferencias, y en su asignación, para Gastos Corrientes se asigna S/. 67.196.391 y para Gastos de Capital S/. 35.52.95 lo que incluye Proyectos de Inversión.



La evolución del Presupuesto y su estructura es la siguiente:

Estructura del Gasto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Ejecución presupuesto	Grado de Avance
Gasto Corriente	67.196.391	119.674.187	73.903.862	61,75
5.1 Personal y obligaciones sociales	25.011.333	24.890.083	22.441.608	90,16
5.2 Obligaciones previsionales	1.877.000	1.877.000	1.310.604	69,82
5.3 Bienes y Servicios	39.554.458	92.048.369	49.352.394	53,62
5.4 Otras transferencias corrientes	753.600	858.735	799.256	93,07
Gasto de Capital	35.552.955	103.445.622	59.086.255	57,11
6.5 Inversiones	31.660.921	75.870.156	48.680.980	64,16
6.7 Otros Gastos de Capital	3.892.034	27.575.466	10.405.275	37,73
Marco presupuestal 2006	102.749.346	223.119.809	132.990.116	59,60
Presupuesto no ejecutado			90.129.693	
Incremento presupuestal	120.370.463			



INFORME DE EVALUACIÓN - EJERCICIO 2006
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004 -2006

Anexo I

Documento 1:

Evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI 2004-2006:
Ejercicio 2006

Documento 2:

Formato 3 - Programas y Objetivos Generales del PEI 2004-2006
(programación original)



EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2004 - 2006 - EJERCICIO 2006

INDICADORES DE DESEMPEÑO AL SEGUNDO SEMESTRE 2006

PROGRAMA/OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION PEI 2006	PROGRAMACION MODIFICADA 2006	EJECUCION AL 1er SEMESTRE 2006	EJECUCION AL 2do SEMESTRE 2006	% AVANCE AL I SEM.	% AVANCE AL II SEM.
Programa 1 EDUCACION	Recursos	Miles de Nuevos Soles	895.3	79,000.4	8,434.1	30,947.2	10.68	39.17
Objetivo 1 Contribuir al mejoramiento del servicio educativo mediante la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los centros educativos así como el apoyo al deporte.								
Indicador:	Resultado	Nº beneficiarios - Población	2,320.0	60,585	14,425	57,700	23.81	95.24
Indicador: Incorporado 2006	Resultado	Nº beneficiarios-Alumnos		15,146	2,885	11,540	19.05	76.19
Programa 2 TRANSPORTE	Recursos	Miles de Nuevos Soles	23,775.5	15,758.7	2,028.3	4,688.8	12.87	29.75
Objetivo 2 Construir mejorar ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.								
Indicador:	Resultado	m2	5,050.0	209,626.3	51,261.1	96,120.4	24.45	45.85
Indicador:	Resultado	Nº beneficiarios	33,296.0	NP	22,004	55,010	-	-
Programa 3 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL (ORDEN INTERNO)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,760.6	20,131.4	657.7	4,050.2	3.27	20.12
Objetivo 3 Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.								
Indicador:	Resultado	Nº beneficiarios	500.0	NP	-	-	-	-
Indicador: Incorporado 2006	Resultado	Acciones de Emergencia	NP	4.0	-	5	-	115.00
Programa 4 SALUD Y SANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,104.7	34,083.6	18,294.6	28,739.2	53.68	84.32
Objetivo 4 Reforzar 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:	Resultado	Nº beneficiarios	-	5,796.0	2,410	5,796	41.58	100.00
Programa 5 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,396.0	374.3	144.2	372.8	38.52	99.61
Objetivo 5 Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas concertando sistemas productivos, de servicios turísticos orientados hacia el mercado interno y externo.								
Indicador:	Resultado	Nº beneficiarios	31,272.0				-	-
Indicador: Incorporado 2006	Resultado	Eventos	-	9	6	6	66.67	66.67



EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2004 - 2006 - EJERCICIO 2006

INDICADORES DE DESEMPEÑO AL SEGUNDO SEMESTRE 2006

PROGRAMA/OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION PEI 2006	PROGRAMACION MODIFICADA 2006	EJECUCION AL 1er SEMESTRE 2006	EJECUCION AL 2do SEMESTRE 2006	% AVANCE AL I SEM.	% AVANCE AL II SEM.
Programa 6: MEDIO AMBIENTE	Recursos	Miles de Nuevos Soles	-	-	-	-	-	-
Objetivo 6 Mejorar las condiciones medio ambientales, compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos								
Indicador:	Resultado	Estudios		-	-	-	-	-
Programa 7: PESQUERIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	130.0	1,433.9	1,242.7	1,321.0	86.66	92.12
Objetivo 7 Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera en el ámbito del Callao								
Indicador:	Resultado	Estudios	-	1.0	1.0	-	100.00	100.00
Programa 8: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	30,858.9	52,552.5	21,374.4	45,519.0	40.67	86.62
Objetivo 8 Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal								
Indicador:	Resultado	Obra	30.0	6.0	1.0	-	16.67	16.67
Programa 9: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,459.1	15,298.5	5,775.3	13,364.1	37.75	87.36
Objetivo 9 Ejecutar acciones de asistencia Social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social.								
Indicador: Reformulado 2006	Resultado	Atencion ambulatoria	127,200.0	246,000.0	53,000.0	246,000.0	21.54	100.00
PROGRAMA AGRARIO NO CONSIDERADO EN EL PEI 2004 - 2006	Recursos	Miles de Nuevos Soles	-	711.8	254.7	508.5	35.78	71.44
Indicador:	Resultado	Acciones	-	12.0	6.0	6.0	50.00	50.00
PROGRAMA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO NO CONSIDERADO EN EL PEI 2004 - 2006	Recursos	Miles de Nuevos Soles	-	3,774.6	1,990.1	3,479.2	52.72	92.17
Indicador: Incorporado 2006	Resultado	Modulos	-	162.0	48.6	152.3	30.00	94.00
Total de Recursos (Miles de nuevos soles)			62,380.1	223,119.8	60,196.1	132,990.1	26.98	59.60



FORMATO 3

Plan Estratégico Institucional 2004-2006 - Programas y Objetivos Generales

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Misión
"ORGANIZAR Y CONDUCIR LA GESTION PUBLICA REGIONAL DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS Y DELEGADAS EN EL MARCO DE LAS POLITICAS NACIONALES Y SECTORIALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA REGIÓN."

Visión Institucional
LA REGION CALLAO SE HA CONSTITUIDO EN UN CENTRO COMERCIAL DE SERVICIOS PORTUARIOS, AEROPORTUARIOS Y TURISTICOS DE GRAN IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, LOGRANDOSE UN POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO EN LA CUENCA DEL PACIFICO 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 DESARROLLO URBANO PLANIFICADO CON SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD OPTIMA Y CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE. SE HA LOGRADO CALIDAD DE VIDA Y ELIMINACION DE LA POBREZA CON LA PARTICIPACIÓN CONCERTADA DE TODA LA POBLACION.

Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2004-2006
			2004	2005	2006	

Programa 1 EDUCACION	Recursos	Miles de Nuevos Soles	15,446.3	1,446.5	895.3	17,788.1
Objetivo 1 Contribuir al mejoramiento del servicio educativo mediante la construcción , ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los centros educativos así como el apoyo al deporte.						
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	6,274.0	3,750.0	2,320.0	12,344.0

Programa 2 TRANSPORTE	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,539.4	4,033.6	23,775.5	33,348.5
Objetivo 2 Construir mejorar ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.						
Indicador:	Resultado	m2	111,736.0	21,500.0	5,050.0	138,286.0
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	736,709.0	141,756.0	33,296.0	911,761.0



Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL
			2004	2005	2006	2004-2006
Programa 3 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL (ORDEN INTERNO)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,686.0	2,779.5	1,760.6	10,226.4
Objetivo 3 Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.						
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	30,000.0	3,000.0	500.0	33,500.0

Programa 4 SALUD Y SANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,245.4	10,290.4	1,104.7	14,640.6
Objetivo 4 Reforzar 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:	Resultado	N° beneficiarios	233,515.0			233,515.0

Programa 5 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS	Recursos	Miles de Nuevos Soles	920.0	2,745.0	2,396.0	6,061.0
Objetivo 5 Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas concertando sistemas productivos, de servicios turísticos orientados hacia el mercado interno y externo.						
Indicador:	Resultado	Estudios	4.0			4.0
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios		500.0	31,272.0	500.0

Programa 6: MEDIO AMBIENTE	Recursos	Miles de Nuevos Soles	281.5	9,077.1	0.0	9,358.6
Objetivo 6 Mejorar las condiciones medio ambientales, compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos						
Indicador:	Resultado	Estudios	4.0			4.0

Programa 7: PESQUERIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	55.0	200.0	130.0	385.0
Objetivo 7 Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera en el ámbito del Callao						
Indicador:	Resultado	Estudios	1.0			1.0



Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL
			2004	2005	2006	2004-2006
Programa 8: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	30,131.4	29,708.0	30,858.9	90,698.3
Objetivo 8 Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal						
Indicador:	Resultado	Obra	30.0	30.0	30.0	90.0
Programa 9: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,459.1	1,459.1	1,459.1	4,377.2
Objetivo 9 Ejecutar acciones de asistencia Social y comunitaria, así como coadyubar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social.						
Indicador:	Resultado	%				
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)			62,764.07	61,739.20	62,380.10	186,883.67



INFORME DE EVALUACIÓN - EJERCICIO 2006

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004 -2006

Anexo II

DETALLE DE INDICADORES 2006 – RESULTADO ANUAL

Responsable	Ejecutor final	Indicador	Descripción	Resultado	COMENTARIO
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medioambiente	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medioambiente	Actividad: Orientación e información a la Comunidad	Meta: 132.702 beneficiarios	131.797 beneficiarios	Comprende 10 programas en Gestión y Educación Ambiental, Agua Segura y Mejoramiento Ambiental
Gerencia Regional de Desarrollo Social	Gerencia Regional de Desarrollo Social	Actividad: Capacitación y Perfeccionamiento	Meta: 3.987 docentes capacitados/6.013 docentes		
Gerencia Regional de Desarrollo Social	Gerencia Regional de Desarrollo Social	Actividad: Mantenimiento y reparación de Unidades de Enseñanza	Meta: 178 locales atendidos/313 Locales educación pública		
Gerencia Regional de Desarrollo Social	Gerencia Regional de Desarrollo Social	Actividad: Apoyo al niño y adolescente	Meta: 229 instituciones publicas vigiladas/313 Locales educación pública		
Gerencia Regional de Desarrollo Social	Gerencia Regional de Desarrollo Social	Actividad: Apoyo a la comunidad	Meta: 114.480 pacientes atendidos/825.468 pobladores Región Callao		
Gerencia Regional de Desarrollo Social	Gerencia Regional de Desarrollo Social	Actividad: Seguridad y protección	Meta: 1.350 intervenciones brigadistas /5.500 intervenciones por delitos		
Gerencia Regional de Desarrollo Social	Gerencia Regional de Desarrollo Social	Proyecto: Rehabilitación de veredas en el AA. HH. José Olaya Callao	Meta: 7.559 m ² de veredas	Ejecución física: 100%	Proyecto cumplido según metas establecidas
Gerencia Regional de Desarrollo Social	Gerencia Regional de Desarrollo Social	Proyecto: Construcción y Rehabilitación de veredas en el AA. HH. Néstor Gambetta	Meta: 3.739 m ² de veredas	Ejecución física: 88,3%	El avance físico equivale a 3.300 m ² de veredas como aproximación siendo medida equivalente no exacta
Gerencia Regional de Desarrollo Social	Gerencia Regional de Desarrollo Social	Proyecto: Construcción del Local de Participación Ciudadana Comisaría Juan Ingunza Valdivia	Meta: 32.754 Beneficiarios	Ejecución física: 97,2%	Al no completarse la infraestructura la prestación esperada de servicios es 0.



Responsable	Ejecutor final	Indicador	Descripción	Resultado	COMENTARIO
Gerencia Regional de Infraestructura	Gerencia Regional de Desarrollo Social	Actividad: Mantenimiento y reparación de Unidades de Enseñanza	Meta: 8.844 metros cuadrados		
Gerencia Regional de Infraestructura	Gerencia Regional de Infraestructura	Proyecto: Construcción y equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su área de influencia.	Meta: 810.637 Beneficiarios	Ejecución física: 100%	Al concluirse la ejecución del Proyecto la prestación esperada de servicios es la meta de atención prevista: 810.637 pobladores
Dirección Regional de Educación del Callao - DREC		Actividad: Desarrollo de la educación pre escolar	Meta: 23,45% de población escolar de 0-5 años coberturada	25,0% = (19.741 mat/ 79.275 edad escolar)	Valores dentro de los rangos esperados de ocurrencia
Dirección Regional de Educación del Callao - DREC		Actividad: Desarrollo de la educación primaria de menores	Meta: 76,00% de población escolar de 6-11años matriculados	79,0% = (70.293 mat/ 89.430 edad escolar)	Valores dentro de los rangos esperados de ocurrencia
Dirección Regional de Educación del Callao - DREC		Actividad: Desarrollo de la educación secundaria de menores	Meta: 85,00% de población escolar de 12-16 años matriculados	68,0% = (51.675 mat/ 75.50 edad escolar)	Valores dentro de los rangos esperados de ocurrencia
Dirección Regional de Educación del Callao - DREC	CAFED (REGION CALLAO?)	Actividad: Desarrollo de formación de docentes	Meta: 100,00% de ejecución del gasto en bienes y servicios	74,14% = (1.987 docentes capacit./2.680 docentes a capacitar)	Se ha reportado un resultado que mide mejor la eficacia de la Actividad



INFORME DE EVALUACIÓN - EJERCICIO 2006
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004 -2006

Anexo III – PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 2006



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MRO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2006			EJECUCION TOTAL ACUMULADA A DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A DICIEMBRE	AVANCE FISICO % A DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %				
	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS		58,186,890.84	16,188,536	9,854,023.00	60.9	20,778,564.00			
1.	Construcción del IEI N°120 Ventanilla	Ventanilla	1,110,166.00	368,271	1,064.38	0.3	14,118.6	1.3	-	En estudio (80%)
2.	Construcción del IEI N° 122 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,139,799.00	1,223,723	889,462.83	72.7	906,327.2	79.5	50.0	Obra en ejecución. Iniciada el 25.07.06 En proceso de resolución de contrato
3.	Construcción IEI N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	953,352.00	1,140,635	874,878.51	76.7	891,576.5	93.5	70.0	Obra en Ejecución. Iniciada el 05.07.06
4.	Construcción de la I.E. 5035 San Rafael - Carmen de la Legua	C. La Legua	666,004.00	669,562	615,439.91	91.9	625,935.9	94.0	100.0	Obra concluida y recepcionada
5.	Construcción de Infraestructura en la IEI N° 129 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	772,776.00	4,065	4,064.38	100.0	17,322.4	2.2	-	En estudio (90%)
6.	Rehabilitación y Sustitución de la IE 5130-1 AH Los Licenciados-Ventanilla	Ventanilla	768,904.00	30,805	22,287.50	72.2	22,287.5	2.9	-	En estudio (90%)
7.	Construcción del IEI N° 132 Anexo AA,HH, Costa Azul-Ventanilla	Ventanilla	1,306,631.00	46,638	32,187.00	69.0	33,187.0	2.5	-	En estudio (100%) requiere reevaluación
8.	Ampliación de la I.E. N° 2093 Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao	Callao	994,632.00	46,358	3,489.84	7.5	3,489.8	0.4	-	En estudio (25%)
9.	Sustitución y Mejoramiento de la IE 5128 Sagrado Corazón de María-Pachacutec	Ventanilla	1,782,256.00	51,250	32,187.50	62.8	33,187.5	1.9	-	En estudio (90%)
10.	Construcción de la I.E. N° 5129 Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	1,827,815.39	54,055	3,511.28	6.5	3,511.3	0.2	-	En estudio (30%)
11.	Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla	Ventanilla	1,143,173.00	46,363	29,747.21	64.2	29,747.2	2.6	-	En estudio (80%)
12.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5130 - 2 AA,HH, Villa del Mar - Ventanilla	Ventanilla	681,898.00	33,643	24,477.34	72.8	24,477.3	3.6	-	En estudio (80%)
13.	Construcción de la I.E. N° 5125 AA,HH, Las Casuarinas - Ventanilla	Ventanilla	1,540,374.00	49,485	33,347.21	67.4	33,347.2	2.2	-	En estudio (90%)
14.	Const.de la I.E.Especial Anexo-Ventanilla	Ventanilla	639,803.00	42,445	19,887.00	46.9	19,887.0	3.1	-	En estudio (90%)
15.	Construcción de la I.E. N° 5135 AA,HH, Villa Escudero - Ventanilla	Ventanilla	1,488,793.00	51,356	33,325.29	64.9	33,325.3	2.2	-	En estudio (50%)
16.	Construcción de IEI N° 130 AA,HH, Las Lomas-Ventanilla-Callao	Ventanilla	822,147.00	21,943	21,941.52	100.0	21,941.5	2.7	-	En estudio (90%)
17.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5116 Anexo San Carlos AA,HH, Balneario - Pachacutec	Ventanilla	631,315.00	26,085	4,423.59	17.0	4,423.6	0.7	-	En estudio (20%)
18.	Construcción de IEI N° 129 Anexo San Carlos, Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	499,213.00	26,947	19,856.93	73.7	19,856.9	4.0	-	En estudio (90%)
19.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	Ventanilla	1,634,084.00	57,731	34,811.09	60.3	34,811.1	2.1	-	En estudio (90%)
20.	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Bellavista	3,547,074.00	1,928,305	1,801,856.62	93.4	3,708,818.0	104.8	98.0	Obra en Ejecución, iniciada el 17.12.2005
21.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N° 5077 Faustino Sánchez Carrion	Ventanilla	3,678,754.92	12,489	12,355.47	98.9	3,686,507.4	100.2	100.0	Obra terminada y recepcionada
22.	Rehabilitación Integral del C.E.I. N° 091 - Callao	Callao	310,023.00	53,552	50,208.31	93.8	288,409.5	93.0	100.0	Obra terminada y recepcionada
23.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N° 5097 San Juan Macias - Callao	Callao	1,583,117.00	22,711	16,547.70	72.9	1,413,886.7	89.3	100.0	Obra terminada y recepcionada
24.	Remodelación Integral del C.E. 5001 Luisa de Sabogal - Callao	Callao	1,023,219.00	144,327	136,990.76	94.9	1,399,585.5	136.8	100.0	Obra terminada y recepcionada
25.	Const.de Infraestructura para el Programa de Educación Especial Luisa Sologuren de Sabogal	Callao	1,610,607.53	26,112	26,007.75	99.6	1,645,180.8	102.1	100.0	Obra terminada y recepcionada
26.	Construcción y Rehabilitación de la I.E.I N° 083 Amigos de Jesús - Villa los Reyes	Ventanilla	400,971.00	742,511	437,757.77	59.0	442,597.5	110.4	50.0	Obra en ejecución
27.	Construcción e Implementación del C.E. N° 5130 - 4 AA,HH, Chavinillo	Ventanilla	1,479,048.00	1,139,353	1,113,136.19	97.7	1,433,336.2	96.9	100.0	Obra concluida y recepcionada
28.	Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta	Ventanilla	1,388,140.00	2,142,188	1,328,248.46	62.0	1,359,482.4	97.9	20.0	Obra en ejecución
29.	Construcción y ampliación I.E. N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla	1,169,342.00	37,805	9,073.64	24.0	25,708.7	2.2	-	En estudio (95%)



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2006			EJECUCION TOTAL ACUMULADA A DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A DICIEMBRE	AVANCE FISICO % A DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %				
30.	Sustitución y Ampliación del CEI N° 070 Callao	Callao	1,017,541.00	4,661	-	-	39,996.9	3.9	100.0	Obra terminada, cofinanciada con la FF. Donaciones y transferencias
31.	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro	Ventanilla	1,419,168.00	39,967	-	-	16,269.6	1.1	-	En estudio (75%)
32.	Ampliación de la I.E.I. N° 135 M Pequeño Mundo - Ventanilla	Ventanilla	290,913.00	5,102	2,000.00	39.2	9,934.5	3.4	-	En estudio (90%)
33.	Construcción de la IE N° 5138 AA.HH.Defensores de la Patria-Ventanilla	Ventanilla	1,625,399.30	49,115	31,687.50	64.5	32,687.5	2.0	-	En estudio (90%)
34.	Construcción de la IE N° 5120 A.H. 12 de Octubre	Ventanilla	1,532,892.00	32,284	897.90	2.8	26,041.8	1.7	-	En estudio (95%)
35.	Construcción del C.E. N° 5124 AA.HH. Hiroshima	Ventanilla	1,991,228.00	71,111	41,040.21	57.7	58,036.8	2.9	-	En estudio (100%) Preinversión en reevaluación
36.	Construcción de la I.E. N° 095 Santa Rosa - Callao	Callao	690,776.00	17,309	6,503.38	37.6	17,693.0	2.6	-	En estudio (80%)
37.	Construcción del CE N° 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las Lomas	Ventanilla	1,997,590.00	2,084,042	1,326,528.44	63.7	1,549,991.7	77.6	44.0	Obra en ejecución. Fecha de Inicio 27/07/2006. Obra atrazada
38.	Construcción de la IE N° 125 Divino Niño Jesús	Ventanilla	1,200,787.00	1,849,325	12,755.94	0.7	38,464.6	3.2	-	Obra en proceso de convocatoria
39.	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla- Reconstrucción de Cerco Perimétrico	Ventanilla	867,568.00	221,398	193,390.95	87.3	202,565.6	23.3	100.0	Obra del cerco terminado Se esta formulando el expediente para el area
40.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao	1,966,018.00	59,454	34,552.93	58.1	34,552.9	1.8	-	En estudio (75%)
41.	Construcción de la IEI 121 Angelitos de Pachacutec-Ventanilla	Ventanilla	1,137,825.00	44,115	32,187.50	73.0	33,187.5	2.9	-	En estudio (95%)
42.	Sustitución de Aulas y Const.de Cerco Perimétrico de la IEI 134 AA.HH.San Pedro	Ventanilla	497,815.00	22,574	16,733.34	74.1	16,733.3	3.4	-	En estudio (95%)
43.	Sustitución y Ampliación de la IE 5136 F.Belaunde T. AA.HH.D.A.Carión-Callao	Ventanilla	522,817.00	27,912	22,287.50	79.8	22,287.5	4.3	-	En estudio (90%)
44.	Rehabilitación y Mejoramiento de la IEI 074 Los Proceres-Ventanilla	Ventanilla	99,950.37	3,542	1,800.00	50.8	1,800.0	1.8	-	En estudio (100%) en reevaluación
45.	Construcción de la IE 5119-Secundaria AA.HH.Villa Emilia-Ventanilla	Ventanilla	1,426,256.33	47,202	32,187.00	68.2	33,187.0	2.3	-	En estudio (100%) - Reevaluación aprobada por la DGPM
46.	Construcción del PRONOEI Los Cariñosos II, AA.HH.Sarita Colonia-Callao	Ventanilla	410,959.00	439,878	413,962.31	94.1	413,962.3	100.7	100.0	Obra concluida. Iniciada el 29.09.2006
47.	Construcción de la IEI 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	599,513.00	31,210	22,287.00	71.4	23,287.0	3.9	-	En estudio (100%) requiere reevaluación
48.	Construcción de la I.E. Secundaria 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	1,731,352.00	50,579	28,587.00	56.5	28,587.0	1.7	-	En estudio (100%) Para reevaluación
49.	Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	Ventanilla	577,096.00	742,458	2,962.12	0.4	2,962.1	0.5	-	Obra adjudicada
50.	Construcción e Implementación de CEP N° 5127 A.H. José Olaya Balandra	Ventanilla		104,507	-	-	-	-	-	Obra en proceso de convocatoria
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			1,778,500.41	2,768,731	1,504,524.81	54.3	1,517,546.61			
51.	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta	La Punta	1,778,500.41	2,768,731	1,504,524.81	-	1,517,546.6	85.3	56.0	Obra en ejecución. Firma del contrato 16-09-2006
PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA			1,360,636.00	873,875	838,376.78	95.9	882,402.34			
52.	Centro de Investigaciones Acuicolas Alexander Von Humbolt - IIMARPE	Callao	1,360,636.00	873,875	838,376.78	95.9	882,492.3	64.9	100.0	Obra terminada - Obra iniciada el 03/01/2006 Cofinanciada con Canon y Sobrecanon
INFRAESTRUCTURA DE SALUD			31,149,589.44	24,988,686	20,419,865.71	81.7	24,776,109.22			
53.	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague en el Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	1,587,642.00	68,498	18,494.43	27.0	18,494.4	1.2	-	En estudio (65%)
54.	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua	C. La Legua	1,226,482.00	544,325	31,295.78	5.7	40,988.8	3.3	-	En estudio (100%) En reevaluación
55.	Mejoramiento del Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico Unidad de Quemados y Cuidados Intensivos del Hospital Daniel Alcides Carrión	Bellavista	933,719.00	188,347	-	-	-	-	-	En formulacion TR para Expediente Técnico



PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2006			EJECUCION TOTAL ACUMULADA A DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A DICIEMBRE	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
				MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %				
56.	Construcción y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Area de Influencia	Ventanilla	14,972,494.00	13,614,565	13,421,202.71	98.6	16,887,867.3	112.8	100.0	Obra concluida, en trámite de transferencia a DISA 1 Callao
57.	Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Polígono IV	Callao	543,469.00	525,349	482,609.41	91.9	511,841.2	94.2	70.0	En proceso de resolución de contrato, iniciada el 02.02.2006.
58.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Altamar	La Perla	1,265,075.60	1,215,918	756,778.18	62.4	806,023.0	63.9	100.0	Obra concluida. Fecha inicio 16-06-2006
59.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El Alamo	Callao	1,088,897.71	1,109,201	750,110.44	67.6	791,439.6	72.7	51.0	Obra en ejecución, fecha de inicio 01-06-2006. Obra atrazada
60.	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Santa Fe - Callao	Callao	628,021.95	607,464	599,921.56	96.8	629,670.0	100.3	100.0	Obra concluida Fecha inicio 03.02.2006
61.	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	491,472.00	17,366	-	-	27,988.6	5.7	-	En estudio (95%)
62.	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja	Ventanilla	1,079,938.18	1,028,567	512,118.45	49.8	543,133.0	50.3	20.0	Obra en ejecución, Con intervención económica
63.	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	Callao	602,072.00	606,507	40,684.72	6.7	40,684.7	6.8	-	En estudio (85%)
64.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villa Los Reyes	Ventanilla	1,976,970.00	1,882,547	1,861,289.03	96.9	2,042,945.2	103.3	100.0	Obra concluida y transferida a DISA 1 Callao
65.	Reforzando el nivel de Salud de la 1ra. Microred-V Red Ventanilla, Centro de Salud 3 de Febrero - Ventanilla	Ventanilla	1,887,254.00	1,857,472	1,789,081.51	96.3	2,258,107.7	119.7	100.0	Obra concluida. Fecha de inicio 21.11.2005
66.	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco	Callao	411,468.00	652,094	35,823.57	5.5	36,780.0	8.9	-	En Estudio (95%)
67.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec	Ventanilla	1,269,341.00	51,748	35,036.21	67.7	35,992.7	2.8	-	En Estudio (75%)
68.	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú	Ventanilla	954,579.00	35,063	34,492.21	98.4	35,783.1	3.7	-	En Estudio (95%)
69.	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	1,986,680.00	45,886	17,250.42	37.6	34,492.9	1.7	-	En Estudio (50%)
70.	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla	Callao	1,991,857.00	924,155	31,677.10	3.4	31,677.1	1.6	-	En estudio
71.	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Miguel Grau	Callao	-	13,594	-	-	-	-	-	En estudio
INFRAESTRUCTURA VIAL			22,399,008.05	12,917,476	3,005,072.84	23.3	4,877,419.82			
72.	Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. San Juan Bosco y anexo San Juan Bosco	Callao	1,045,730.00	1,048,879	10,000.00	1.0	20,350.2	1.9	-	En estudio (100%)
73.	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV (ATU)	Callao	379,647.00	373,946	321,278.61	85.9	529,731.6	139.5	100.0	Obra en ejecución
74.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao (ATU)	Callao	124,604.00	643,535	613,990.33	95.4	718,803.5	576.9	100.0	Obra concluida. Cofinanciada con Donaciones y Transferencias
75.	Construcción de pistas y Veredas en el AA.HH. Acapulco	Callao	891,680.00	208,278	208,277.72	100.0	598,102.1	67.1	100.0	Obra terminada y recepcionada
76.	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau	Callao	1,041,904.00	38,179	-	-	-	-	-	Su ejecución esta condicionada al proyecto de agua y desagüe
77.	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos (ATU)	Callao	233,088.00	114,451	113,731.38	99.4	242,682.7	104.1	100.0	Obra an ejecución (paralizada)
78.	Mejoramiento Vías de Acceso Zona Baja, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	1,486,174.00	652,594	486,993.86	74.6	1,245,161.9	83.8	100.0	Obra terminada
79.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector I - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	75,325.86	75,697	69,470.00	91.8	137,736.9	182.9	100.0	Obra terminada
80.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector III - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	61,349.46	5,200	4,770.24	91.7	60,919.7	99.3	100.0	Obra terminada
81.	Construcción de pistas y veredas en las Urb. Los Nogales y Las Praderas del Sol III Etapa - Callao (ATU)	Callao	85,527.86	33,083	33,083.00	100.0	74,163.9	86.7	100.0	Obra terminada
82.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	82,063.96	57,580	9,259.04	16.1	81,303.0	99.1	100.0	Obra terminada
83.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Lomas del Paraíso - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	41,452.81	7,207	6,499.30	90.2	40,745.1	98.3	100.0	Obra terminada. Cofinanciada con Donaciones y Transferencias



PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2006			EJECUCION TOTAL ACUMULADA A DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A DICIEMBRE	AVANCE FISICO % A DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %				
84.	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. José Boterín	Callao	1,729,042.00	63,560	63,578.70	100.0	63,578.7	3.7	50.0	Obra en ejecución. Cofinanciada con Recursos Ordinarios. Estudio concluido al 100%
85.	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías	Callao	1,988,423.00	44,682	44,681.31	100.0	44,681.3	2.2	-	Obra en ejecución inicio 19.09.2006
86.	Mejoramiento Vías de Acceso Zona Media, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	1,991,704.00	618,792	354,961.40	57.4	354,961.4	17.8	20.0	Obra para otorgamiento de buena pro el 8.01.2007
87.	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Márquez	Callao	5,967,607.00	6,049,360	46,588.50	0.8	46,588.5	0.8	-	En estudio (30%)
88.	Construcción De Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector III - Callao	Callao	934,346.00	32,666	11,759.58	36.0	11,759.6	1.3	-	Obra en ejecución. Cofinanciada con Donaciones y Transferencias
89.	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Organización Juan Pablo II - Callao	Callao	4,239,360.00	2,778,367	606,149.87	21.8	606,149.9	14.3	2.0	En estudio
90.	Construcción de Pistas y Veredas AA.HH. Bocanegra sector I - Callao	Callao		71,400						
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS			2,589,936.52	847,340	806,619.72	95.2	1,123,738.24			
91.	Construcción de Veredas en la Urb. Albino Herrera 2da. Etapa (ATU)	Callao	83,453.28	14,980	10,859.10	72.5	79,332.4	95.1	100.0	Obra terminada
92.	Construcción de Veredas el Programa de Vivienda Las Viñas de Oquendo (ATU)	Callao	105,441.87	2,140	2,140.00	100.0	90,692.9	86.0	100.0	Obra terminada
93.	Construcción de Vías de Acceso peatonal en el AA.HH. Pobladores de Ventanilla Alta (ATU)	Ventanilla	66,627.26	25,457	20,622.80	81.0	61,793.1	92.7	100.0	Obra en ejecución. Cofinanciada con Donaciones y Transferencias
94.	Rehabilitación de Veredas en el AA.HH. Manuel C. Dulanto (ATU)	Callao	326,402.00	326,417	314,057.29	96.2	314,057.3	96.2	100.0	Obra en ejecución. Cofinanciada con Donaciones y Transferencias
95.	Construcción de Veredas AA.HH. Tiwinza (ATU)	Ventanilla	46,218.00	52,917	50,282.76	95.0	50,282.8	104.3	100.0	Obra terminada. Cofinanciada con Donaciones y Transferencias
96.	Construcción de Muros de Contención en el AA.HH. El Mirador (ATU)	Ventanilla	139,558.00	67,789	66,491.60	98.1	66,491.6	47.8	100.0	Obra en ejecución
97.	Rehabilitación de Veredas en el AA.HH. José Olaya (ATU)	Callao	1,002,094.00	222,057	209,967.86	94.8	209,967.9	21.0	100.0	Obra en ejecución
98.	Construcción y rehabilitación de Veredas en el AA.HH. Néstor Gambetta	Callao	687,381.00	134,044	130,681.50	97.5	130,681.5	19.0	88.3	Obra en ejecución
99.	Saldo de Obras de Proyectos Viales A Trabajar Urbano	Multidistrital	130,781.11	1,539	1,516.81	98.6	120,438.9	92.1	100.0	Obra en ejecución
DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA			8,150,528.00	4,321,179	1,088,735.39	46.0	2,012,505.01			
100.	Ampliación de la Comisaría PNP Ciudadela Chalaca - Callao	Callao	367,849.00	323,420	303,799.96	93.9	327,659.6	89.1	100.0	Obra terminada. Fecha inicio 09-08-2006
101.	Proy. Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao	Bellavista	7,570,659.00	3,905,309	1,593,934.60	40.8	1,593,934.6	21.1	5.0	Obra adjudicada. Firma de contrato 29.09.06
102.	Construcción del Local de Participación Ciudadana de la Comisaría Juan Ingunza Valdivia	Callao	212,021.00	92,450	91,000.63	98.4	91,000.8	42.9	97.2	Obra en ejecución
INFRAESTRUCTURA SOCIAL			11,230,457.16	7,123,398	6,667,887.48	93.6	7,110,158.54			
103.	Habilitación de Areas Recreativas en el Sector A1 de la Ciudadela Pachacutec - Losa Deportiva (A	Ventanilla	88,370.00	30,021	29,213.46	97.3	87,558.5	99.1	100.0	Obra en ejecución
104.	Habilitación de Areas Recreativas en el AA.HH. Villa del Mar - Losa Deportiva (ATU)	Ventanilla	151,234.04	114,657	94,753.66	82.6	163,854.7	108.3	100.0	Obra en ejecución
105.	Construcción de Parques B y C en el AA.HH. Juan Pablo II (ATU)	Callao	282,391.00	283,391	258,843.89	91.3	258,843.9	91.7	100.0	Obra en ejecución
106.	Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. INRESA - Callao (ATU)	Callao	208,024.22	102,397	102,293.15	99.9	187,270.4	90.0	100.0	Obra en ejecución. Cofinanciada con Donaciones y Transferencias
107.	Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. Albino Herrera (ATU)	Callao	120,096.62	45,077	33,275.60	73.8	108,295.2	90.2	100.0	Obra terminada
108.	Remodelación y Habilitación de Areas Verdes y Recreativas del A.H. Los Cedros (ATU)	Callao	139,363.72	62,058	52,167.00	84.1	130,449.7	93.6	100.0	Obra en ejecución
109.	Remodelación y Habilitación de Areas Verdes y Recreativas del A.H. La Paz (ATU)	Ventanilla	91,501.46	19,503	16,002.60	82.1	92,548.1	101.1	100.0	Obra terminada
110.	Reubicación de Pobladores de Zona de Alto Riesgo - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,459,067.53	3,691,151	3,398,451.71	92.1	3,398,451.7	96.2	94.0	Obra en ejecución



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 404 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2006			EJECUCION TOTAL ACUMULADA A DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A DICIEMBRE	AVANCE FISICO % A DICIEMBRE	OBSERVACIONES
				MARCO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE	AVANCE FIN. %				
111	Mejoramiento de Areas Verdes y recreativas en la Asociación Santa Cruz (ATU)	Callao	534,156.82	676,327	672,685.52	99.5	672,685.5	125.9	100.0	Obra en ejecución. Cofinanciada con Donaciones y Transferencias
112	Construcción de Alameda en el AA.HH. Ramón Castilla (ATU)	Callao	315,616.98	119,191	115,259.40	96.7	115,259.4	36.5	100.0	Obra en ejecución. Cofinanciada con Donaciones y Transferencias
113	Construcción de Parque N° 04 Urb. Santa Rosa (ATU)	Callao	711,940.00	102,208	100,490.76	98.3	100,490.8	14.1	100.0	Obra en ejecución
114	Remodelación del Parque Los Olímpicos en la Urb. Juan Pablo II (ATU)	Callao	806,217.77	231,393	223,692.55	96.7	223,692.6	27.7	100.0	Obra en ejecución. Cofinanciada con Donaciones y Transferencias
115	Construcción de Parque N° 02 Asociación Pro Vivienda 200 Millas (ATU)	Callao	653,813.00	246,568	244,401.65	99.1	244,401.7	37.4	100.0	Obra en ejecución. Cofinanciada con Donaciones y Transferencias
116	Construcción del Comedor Ollita de Barro en el Sector B - Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec (ATU)	Ventanilla	187,737.00	69,627	66,619.42	95.7	66,619.4	35.5	76.2	Obra en ejecución. Cofinanciada con Donaciones y Transferencias
117	Construcción del Parque N° 01 en el AA.HH. Bocanegra V Sector (ATU)	Callao	235,833.00	143,640	140,604.40	97.9	140,604.4	59.6	100.0	Obra en ejecución
118	Remedación del Parque N° 2 de la Urb. El Condor (ATU)	Callao	526,126.00	211,926	208,467.26	98.4	208,467.3	39.5	100.0	Obra en ejecución. Cofinanciada con Donaciones y Transferencias
119	Construcción de los Parques N° 3 y 4 en el AA.HH. Bocanegra IV Sector (ATU)	Callao	313,334.00	122,563	109,921.86	89.7	109,921.9	35.1	100.0	Obra en ejecución
120	Construcción del Parque Las Brujas - Urb. El Olivar - Primera Etapa (ATU)	Callao	1,703,320.00	659,986	619,535.24	93.9	619,535.2	36.4	100.0	Obra en ejecución
121	Construcción del Comedor Popular Autoquestionario N° 2, AA.HH. Hiroshima (ATU)	Ventanilla	199,035.00	97,647	88,158.46	90.3	88,158.5	44.3	100.0	Obra en ejecución
122	Construcción de Areas Verdes y Recreativas en el AA.HH. Angamos, Sector III (Parque N° 39)	Ventanilla	501,279.00	94,067	93,049.89	98.9	93,049.9	18.6	100.0	Obra en ejecución. Cofinanciada con Donaciones y Transferencias
ESTUDIOS			-	508,253	428,881.32	84.4	900,831.46			
123	Liquidación de estudios	Multidistrital	-	211,378	155,821.78	73.7	259,745.8	-	-	En ejecución
124	Estudios de Preinversión	Multidistrital	-	160,754	147,985.47	92.1	516,011.6	-	-	En ejecución
125	Estudio de prefactibilidad Mejoramiento Av. N. Gambetta en la intersección con Av. P. Beltrán	Ventanilla	-	80,259	77,832.14	97.0	77,832.1	-	-	Prefactibilidad formulado (100%) y trámite la viabilidad
126	Ampliación y rehabilitación Av. N. Gambetta tramo Río Rimac-Ovalo 200 Millas	Callao	-	55,862	47,241.93	84.6	47,241.9	-	-	En estudio (100%)
GESTION DE PROYECTOS			-	395,914	3,283.07	0.8	23,392.06			
127	Saldo de Obras	Multidistrital	-	187,463	954.84	0.5	21,064.7	-	30.0	En ejecución
128	Liquidación de obras años anteriores	Multidistrital	-	98,328	2,328.23	2.4	2,328.2	-	-	En ejecución
129	Supervisión de Obras	Multidistrital	-	110,123	-	-	-	-	-	En ejecución
TOTAL			136,855,557.32	70,933,388	45,518,170.12	64.2	64,002,848.19			



INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 2004

(En Nuevos Soles)

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBIGEO	INDICADOR D	META	SITUACIÓN	COSTO	EJECUCIÓN A	COSTO ANUAL				Costo Anual Promedio
				SNIP		PROVINCIAL	PRODUCTO	FISICA		TOTAL	DIC. 2003	2004	2005	2006	de Mantenimiento	

EDUCACION Y CULTURA Y DEPORTE															
					Pabellón de la Facultad de CADM de UNAC	Bellavista	m2	4000	A	5,387,110		5,387,110	0	0	134,130
09	061	0174		2389-b	Remodelación Integral del CE. N° 5001	Callao	m2	520	A	1,023,219		1,023,219	0	0	24,600
09	061	0174		2980b	Construcción del CE: 5119 AAHH, Chavilillo	Ventanilla	m2	710	A	1,089,700		1,089,700	0	0	
09	061	0174		3010b	Construcción del CEI N° 5130-1 AAHH, Los Licenciados	Ventanilla	m2	401	A	615,829		615,829	0	0	
09	061	0174		3162b	Construcción del CEP N° 5123 AAHH, Las Lomas	Ventanilla	local	1	A	1,101,710		1,101,710	0	0	
09	061	0174		3548-b	Construcción del CE: 5124 AAHH, Hiroshima	Ventanilla	m2	2,610	A	3,261,630		3,261,630	0	0	15,500
09	061	0174		3667-b	Construcción de Infraestructura p el Prog Especial Luisa Sologuren	La Perla	m2	1,000	A	1,036,290		1,036,290	0	0	22,740
09	061	0174		1812-b	Ampliación e Implementación del CE. N° 5097 San Juan Macías	Callao	aulas	7	A	447,942		447,942	0	0	
					Programa de Mejoramiento de Infraestructura Deportiva	Multidistrital	obras	25		1,829,302		1,382,840	446,462	0	
					Programa de Mejoramiento de Infraestructura Educativa	Multidistrital	m2	2,000		1,895,312		0	1,000,000	895,312	
					TOTAL PROGRAMA 1					17,888,044		15,346,270	1,446,462	895,312	

TRANSPORTE															
16	055	0155			Continuidad de la construcción del Circuito Vial de la Costa Verde Callao- Ventanilla Santa Rosa Ancón	Ventanilla	m2	75,600		26,915,493		140,000	3,500,000	23,275,493	
16	056	0155			Par vial Av. Costanera -Av. La Paz (Tramo Av. Sta Rosa - Av. Insurgentes)	Region Callao	m2	10,994		2,765,000		2,731,361	33,639	0	
16	055	0157		3204-b	Puente Pastoral Terminal Pesquero	Callao	m2	75	A	340,000		340,000	0	0	
				3674-b	Construcción de Pistas y Veredas en la Urb. Las Praderas del Sol I Etap	Callao	m2	3,567	A	393,000		393,000	0	0	
					Mejoramiento de Pistas Veredas y vías de acceso	Multidistrital	m2	21,500		2,935,000		1,935,000	500,000	500,000	
					TOTAL PROGRAMA 2			111,736		33,348,493		5,539,361	4,033,639	23,775,493	

INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 2004

(En Nuevos Soles)

SEGURIDAD CIUDADANA													
07	022	0182		Comites de seguridad ciudadana- grupos de Vigilancia	Region Callao	Acción	1	Nuevo	662,000		36,000	626,000	0
		0182	4578	Proyecto Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista -Callao	Bellavista	m2	39,998.50	Nuevo	7,153,450		5,000,000	2,153,450	0
			1740	Construcción Comisaria en AAHH, Hiroshima Pachacutec	Ventanilla				961,420		0	961,420	0
				Construcción Comisaria en AAHH, Villa Los Reyes Nuevo Progreso	Ventanilla				1,260,615		0		1,260,615
07	22			Limpieza de causas	Región Callao				#####		0	600,000	500,000
TOTAL PROGRAMA 3									11,137,485		5,036,000	2,779,450	1,760,615

SALUD													
				Mejoramiento de los servicios de salud de primer nivel de atención	Multidistrital	m2	P/D		2,918,369		2,918,369	-	0
			1365	Equipamiento de Hospital de Ventanilla	Ventanilla	Equipos	varios	A	3,123,770		0	3,123,770	0
			1835	Construcción y equipamiento Puesto de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	m2	140	A	360,810		327,079	33,731	0
			2544	Construcción y equipamiento del CS El Alamo	Callao	m2	443	A	1,140,196		0	1,140,196	0
			2954	Ampliación del Centro de Salud Altamar - La Perla	La Perla	m2	196	A	503,215		0	503,215	0
			2952	Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja	Ventanilla	m2	440	A	1,131,802		0	1,131,802	0
				Construcción del Centro de Salud Seta Rosa de Pachacutec	Ventanilla	P/D	P/D		1,140,643		0	1,140,630	0
				Cosntrucción y equipamiento del Centro de Salud 03 de febrero	Ventanilla	P/D	P/D		2,840,855		0	2,840,800	0
			2665	Perfil Centro de Salud Tipo I Los Cedros -Ventanilla	Ventanilla	m2	429	A	1,104,688		0	0	1,104,620
TOTAL PROGRAMA 4							1648		11,345,979		3,245,448	9,914,144	1,104,620

INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS													
11	0399	0105		Parque Porcino de Ventanilla	Ventanilla	estudios	3		1,000,000		150,000	850,000	0
11	0399	0105	3881	Parque Industrial Pachacutec	Ventanilla	m2	490,069	A	3,200,000		200,000	1,000,000	2,000,000
11	039	0105		Maquicentros para Pymes	Region Callao	estudios	1		495,000		100,000	395,000	0
11	0390	0105		Inventario Servicio Turístico	Region Callao	estudios	1		350,000		350,000	0	0
				Promoción de industria	Region Callao	P/D			772,190		0	376,230	395,960
TOTAL PROGRAMA 5									5,817,190		800,000	2,621,230	2,395,960

20 40 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 2004
 (En Nuevos Soles)

MEDIO AMBIENTE															
14	048	0130		Mejoramiento ambiental de viviendas contaminadas por plomo.	Puerto Nuevo-Callao	estudios	1	nuevo	1,630,000		20,000	1,610,000	0		
14	048	0130		Sistema de Monitoreo y vigilancia de calidad ambiental	Multidistrital	estudios	1	nuevo	3,477,075		20,000	3,457,075	0		
14	048	0130		Implementación de equipos especializados para enfrentar materiales peligrosos (MAT-PEL)	Region Callao	estudios	1	nuevo	900,000		20,000	880,000	0		
				Implementación de unidades para la atención de personas intoxicadas por plomo	Region Callao	estudios	1	nuevo	3,150,000		20,000	3,130,000	0		
TOTAL PROGRAMA 6											4	9,157,075	80,000	9,077,075	0

ACTIVIDAD PESQUERA															
				Estudio de Zonificación para el Desarrollo de la Acuicultura	Ventanilla	estudio	1	nuevo	54,989		54,989	0			
				Promoción pesquera	Region Callao	P/D					0	200,000	130,000		
TOTAL PROGRAMA 7											1	54,989	54,989	200,000	130,000

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO															
03	003	006		Supervisión de Obras Agrupadas	Region Callao	obras	30		340,000		100,000	120,000	120,000		
03	003	006		Liquidación de Obras	Region Callao	obras	30		300,000		100,000	100,000	100,000		
03	003	006		Estudios de Pre inversión	Region Callao	obras	30		270,000		80,000	90,000	100,000		
TOTAL PROGRAMA 8											90	910,000	280,000	310,000	320,000

TOTAL GENERAL												91,146,068	30,382,068	30,382,000	30,382,000
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------

idad de población beneficiaria del proyect

re al estado de avance del PIP

- A = Perfil
- B= Pre Factibilidad
- C= Factibilidad

ediente Técnico -Señalar si tiene o no viabilidad

ón - Señalar si tiene o no viabilidad

Elaborado por:

Nombre:

Cargo:

Fecha: .