

"AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU"



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
I SEMESTRE

*GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GRPPAT
Oficina de Planificación*

OCTUBRE 2010



PRESENTACION

El Plan operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao correspondiente al año 2010, fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 221 del 04 de junio de 2010 teniendo como objetivo la programación de las actividades de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional, en función a la Metas Presupuestarias establecidas para el año Fiscal 2010.

El Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo al I Semestre del año 2010 tiene como objetivo conocer el avance de la ejecución de las actividades con el fin de establecer oportunamente las medidas correctivas o de mejora. El presente documento ha sido elaborado en coordinación con las Unidades Orgánicas y consolidado por la Gerencia Regional de Planeamiento Operativo, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en concordancia con los Lineamientos de política Institucional, Sectorial y Nacional, así como, con el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional.



Octubre 2010





Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

I 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.

II Visión

En el año 2011 la Región Callao se ha constituido en un centro comercial de servicios portuarios, aeroportuarios y turísticos de gran importancia nacional e internacional, logrando un posicionamiento estratégico en la cuenca del Pacífico Sur.

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

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

Se ha mejorado la gobernabilidad, con una cultura de la participación de todos los actores sociales, institucionales, organizaciones y agentes económicos comprendidos en la Región, elevándose la calidad de vida de la población y la reducción de los niveles de pobreza, con un marco normativo claro.





Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2010

Eje

Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico

Fomentar el respeto a la vida, a la persona y a su dignidad, generando condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao

Objetivo Específico

- Contribuir a fortalecer los Servicios de Seguridad y Vigilancia Ciudadana en el ámbito de la Región Callao.
- Mejorar y /o Construir infraestructura de Seguridad y Administración de Justicia en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana en el ámbito de la Región Callao.
- Promover el desarrollo de programas orientados al respeto de la vida en la Provincia Constitucional del Callao.

Eje

Salud

Objetivo Estratégico

Fortalecer el acceso a una atención integral de salud de calidad, priorizando la población vulnerable y promoviendo la participación de la comunidad organizada y de otros sectores, en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivo Específico

- Fortalecer el acceso a la atención integral de salud por etapas de vida con calidad, priorizando al niño, las gestantes y aquellos derivados de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
- Fomentar el desarrollo de comportamientos y entornos saludables con la participación de la comunidad organizada en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer la prevención y vigilancia de los riesgos y daños de interés público en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer las capacidades organizacionales para mejorar la cobertura en los diferentes servicios de salud en la Provincia Constitucional del Callao.
- Mantener, rehabilitar y/o construir y equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.





Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

Eje

Educación

Objetivo Estratégico

Fortalecer el nivel educativo, cultural, deportivo y la identidad regional de la población del ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivo Específico

- Revalorizar la educación pública y mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles y modalidades educativas en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer la identidad cultural en la Provincia Constitucional del Callao.
- Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fomentar el deporte, la recreación y la cultura en la Provincia Constitucional del Callao.

Eje

Vialidad

Objetivo Estratégico

Contar con una infraestructura vial regional en adecuadas condiciones para una mayor articulación económica y territorial regional.

Objetivo Específico

- Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional, de impacto o interés regional.
- Rehabilitar y/o ampliar vías de conexión intrarregional.

Eje

Lucha contra la Pobreza

Objetivo Estratégico

Fomentar la superación de las condiciones de la pobreza y vulnerabilidad en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivo Específico

- Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, especialmente de productos hidrobiológicos, de la población en la Provincia Constitucional del Callao.





Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú*

- Apoyar a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao para el mejoramiento de su calidad de vida.
- Impulsar la generación de competencias para el auto empleo en condiciones dignas en la Provincia Constitucional del Callao.
- Promover el acceso a oportunidades de empleo digno y de calidad en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fomentar el desarrollo de programas sociales orientados a la equidad e inclusión social.
- Fortalecer las organizaciones sociales regionales.

Eje

Recursos Naturales y Medio Ambiente

Objetivo Estratégico

Fomentar la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental Regional orientado a promover el desarrollo sostenible y que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población

Objetivo Específico

- Contribuir a la reducción de efectos contaminantes, remediación, y mejora de las condiciones de salud ambiental en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer la gestión ambiental en las instituciones tutelares de la Provincia Constitucional del Callao.
- Incentivar el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao.
- Promover la recuperación de los ecosistemas marino costeros del Callao.
- Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.



Eje

Defensa Civil y Defensa Nacional

Objetivo Estratégico

Promover condiciones para la Prevención y Atención en caso de Desastres y/o Emergencias y fortalecer la doctrina de la Defensa Nacional en el ámbito del Gobierno Regional del Callao

Objetivo Específico

- Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Civil, en el ámbito de la Región Callao.
- Fomentar la Gestión de Riesgo de Desastre en el ámbito de la Región Callao.
- Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional en el ámbito de la Región Callao.





Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú*

Eje

Gestión Pública y Desarrollo Territorial

Objetivo Estratégico

Fortalecer la gestión del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao y con entidades públicas y privadas.

Objetivo Específico

- Fortalecer el Sistema de Planificación Regional del Callao.
- Desarrollar acciones de Ordenamiento Territorial y Acondicionamiento Territorial orientando a la toma de decisiones sobre los mejores usos del territorio.
- Administrar y Supervisar acciones referidas a los predios de propiedad estatal transferidos por la SBN.
- Desarrollar acciones de demarcación territorial que permita una mejor organización de la jurisdicción y contribuya al desarrollo de la población y del territorio.
- Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.
- Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.

Eje

Desarrollo Económico

Objetivo Estratégico

Promover la inversión privada y competitividad de los agentes económicos del ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivo Específico

- Promover mecanismos y generar condiciones para la inversión privada en la Provincia Constitucional del Callao.
- Promover el desarrollo de capacidades empresariales y capacidades especializadas en servicios logísticos, portuarios y de transporte en el ámbito de la Región Callao.
- Facilitar y crear condiciones adecuadas para la mejora de la competitividad regional.
- Promover el desarrollo del turismo y de la actividad artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.
- Promover el desarrollo de las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.





Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

- Promover el desarrollo de la actividad minera no metálica en la Provincia Constitucional del Callao.
- Impulsar el desarrollo de las capacidades técnico productivas en la actividad industrial en la Provincia Constitucional del Callao.
- Contribuir al desarrollo integral de la Pesca Artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer las actividades agropecuarias en al Provincia Constitucional del Callao.

Eje

Transportes

Objetivo Estratégico

Mejorar el servicio de transporte de ámbito regional.

Objetivo Específico

- Fiscalizar el servicio de transporte de ámbito regional.
- Gestionar los registros administrativos de servicio de transporte de ámbito regional.

Eje

Comunicaciones

Objetivo Estratégico

Mejorar el servicio de comunicaciones en el ámbito regional y promover el incremento de la teledensidad en los servicios de comunicaciones.

Objetivo Específico

- Promover la inversión en materia de comunicaciones de ámbito regional.
- Gestionar registros administrativos en materia de telecomunicaciones.

Eje

Vivienda

Objetivo Estratégico

Contribuir a fortalecer los servicios de saneamiento en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivo Específico

- Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.



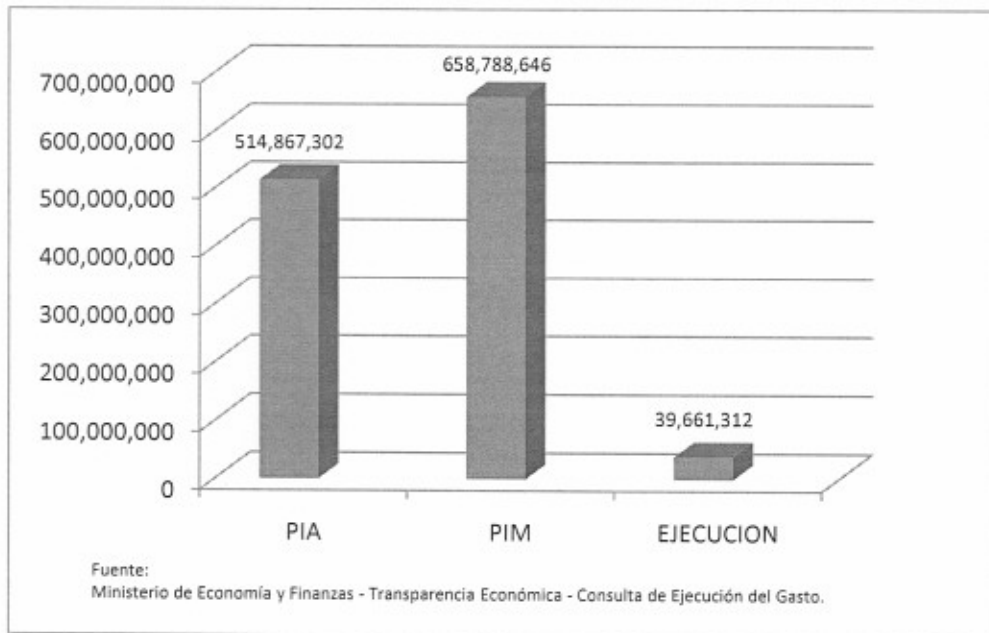


III EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL AL I SEMESTRE DEL AÑO 2010

El marco de referencia para la formulación de las actividades y proyectos que han sido considerados en el Plan Operativo Institucional 2010 lo constituyen los Objetivos Generales Institucionales 2010 los mismos que se han ejecutado de acuerdo al siguiente cuadro, en que se muestran las Funciones y Programas a nivel de Pliego.

Gráfico N° 1

Ejecución Presupuestal a Nivel de Pliego del Gobierno Regional del Callao al I Semestre del año 2010





Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú*

Cuadro N° 1

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO DE GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AL I SEMESTRE 2010							
(En nuevos soles)							
Pliego 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO							
Función	PIA	PIM	Peso %	Ejecución			Avance %
				Compromiso	Devengado	Ejecución	
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	67,840,227	71,131,044	11%	4,175,536	4,134,456	4,300,497	6%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	13,234,536	15,378,015	2%	1,209,151	1,255,771	1,269,071	8%
08: COMERCIO	934,237	357,586	0%	24,920	65,428	65,428	18%
09: TURISMO	404,548	232,580	0%	19,158	66,601	47,836	21%
10: AGROPECUARIA	1,201,411	881,490	0%	67,690	49,058	49,058	6%
11: PESCA	442,023	124,736	0%	26,989	1,720	1,720	1%
13: MINERIA	38,654	138,454	0%	2,725	0	11,168	8%
15: TRANSPORTE	17,035,858	99,411,926	15%	2,171,023	2,192,809	1,326,617	1%
16: COMUNICACIONES	0	100,000	0%	0	5,250	10,500	11%
17: MEDIO AMBIENTE	5,082,106	4,456,194	1%	176,767	188,154	194,661	4%
20: SALUD	146,578,112	181,961,763	28%	13,684,004	13,422,135	13,617,600	7%
21: CULTURA Y DEPORTE	3,566,481	3,436,369	1%	244,387	286,697	288,169	8%
22: EDUCACION	182,611,659	206,168,758	31%	13,931,406	13,149,801	12,744,419	6%
23: PROTECCION SOCIAL	15,049,520	14,314,274	2%	1,466,026	1,350,648	1,343,281	9%
24: PREVISION SOCIAL	58,847,930	60,695,457	9%	4,326,088	4,384,036	4,391,287	7%
TOTAL	514,867,302	658,788,646	100%	41,525,870	40,552,564	39,661,312	6%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Transparencia Económica - Consulta de Ejecución del Gasto.



Del Cuadro N°1, se desprende que el orden de prioridad para el año 2010 es Educación y Salud, los que presentan un peso importante en la distribución del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), estos representan el 31% y 28% respectivamente. Asimismo si miramos la columna de Ejecución se puede apreciar que al I semestre del año 2010 se han gastado S/.13, 617,600 para Salud lo que representa un avance en la ejecución del gasto del, orden del 7%, mientras que para Educación se han gastado S/.12, 744,419 lo que representa una ejecución del gasto del orden de 6%.

La Función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia representa el 11% de la estructura de distribución del PIM. Así la ejecución del gasto asciende a 6% lo que equivale a una ejecución en términos monetarios de S/. 4,300,497. Es preciso indicar que esta función es el conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno Regional.

La Función Previsión Social representa el 9% de la estructura de distribución del PIM. Así la ejecución del gasto asciende a 7% lo que equivale a una ejecución en términos monetarios de S/. 4,391,287.



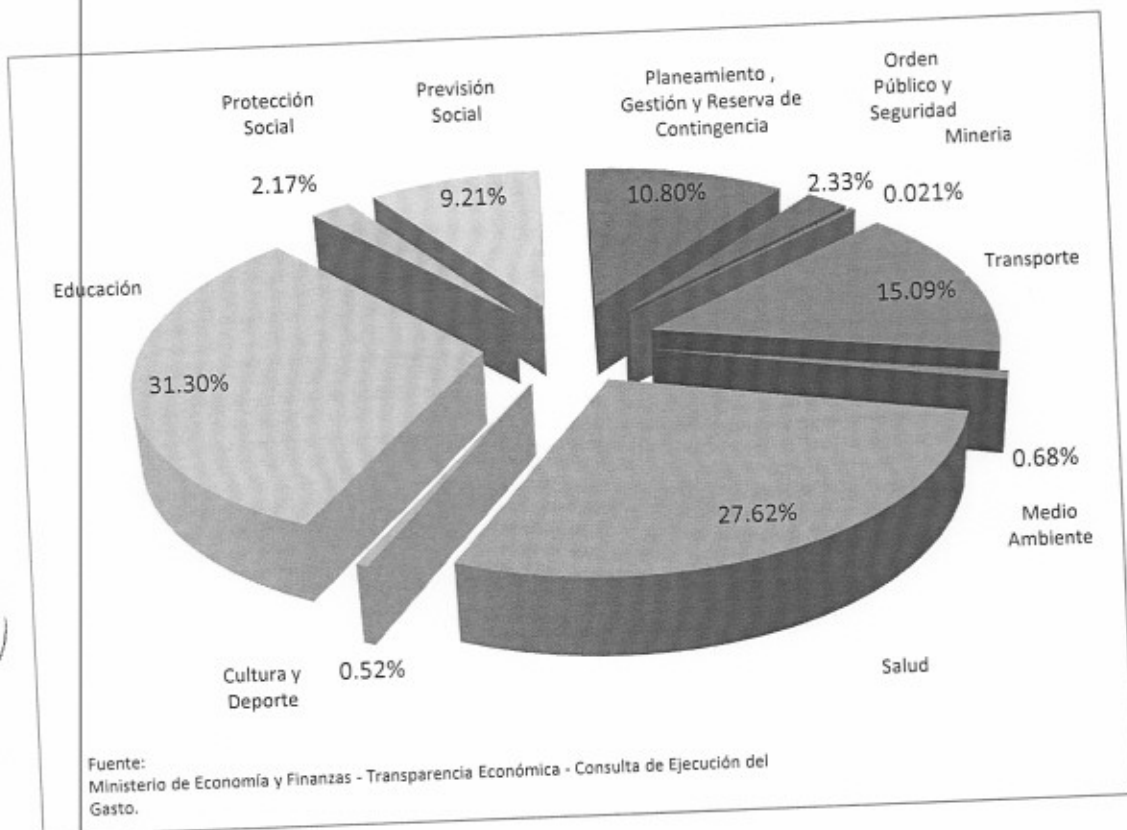


Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

Gráfico N° 2

Programas con Mayor Participación
Nivel de Pliego del Gobierno Regional del Callao
al I Semestre del año 2010
(nuevo soles)



Del Gráfico N° 2, se muestran los programas con mayor participación en la distribución del PIM. De ello se desprende que Educación tiene una participación del 31.30%, Salud con una participación del 27.62% y Transporte con una participación de 15.09%.

