



## PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009 Gobierno Regional del Callao

### EVALUACIÓN AL I SEMESTRE 2009

#### INTRODUCCIÓN

Mediante la Programación Estratégica Multianual, el Gobierno Central propuso una metodología para enfrentar y resolver los problemas críticos de las entidades del sector público, que se reflejan en la formulación y ejecución de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) y los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), los que se formulan en términos de objetivos, medibles, verificables, cuantificados en términos de costos y resultados esperados, y que se integran en un Plan Estratégico Nacional, acorde con la disponibilidad global de recursos establecida en el escenario macroeconómico previsto.

El Gobierno Regional del Callao como cada entidad del Sector Público, dentro de su ámbito de competencia, implementó su Programación Estratégica Multianual en el marco del Plan de Desarrollo Concertado y de los Lineamientos de Política y Prioridades establecidas a través de su Plan Estratégico Institucional 2007-2009, los planes operativos y sus correspondientes presupuestos institucionales anuales.

El "Plan Estratégico Institucional 2007 - 2009 del Gobierno Regional del Callao" documento de gestión, está enmarcado por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la misma que establece en uno de sus principios regulatorios el Principio de Programación Multianual "El proceso presupuestario debe apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta los ejercicios futuros" y lo establecido en el Capítulo II Integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 7°, numeral 7.2, literal iii) que señala "Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico institucional PEI".

El Plan Estratégico Institucional 2007-2009 del Gobierno Regional del Callao (PEI), tiene por finalidad coadyuvar a un adecuado manejo técnico administrativo del proceso del desarrollo de la Provincia Constitucional del Callao, y contiene los objetivos y metas estratégicas a alcanzar en los próximos años para convertir al Gobierno Regional del Callao en la institución líder, que conduzca el desarrollo de la Provincia, afianzando el proceso de descentralización e impulsando el crecimiento de la economía, preservando el ambiente para mejorar significativamente la calidad de vida de la población chalaca.

El PEI 2007-2009 incluye a la Programación Multianual de Inversiones para dicho, que consiste en la relación de Proyectos de Inversión Pública priorizados en el proceso de presupuesto participativo llevado a cabo para tal fin, con la participación de los representantes de los gobiernos locales, instituciones públicas y privadas del ámbito regional y de la población organizada.

La priorización fué efectuada en base a la normativa vigente al respecto; así como, en los Lineamientos de Generación de Empleo Productivo, Lucha Contra la Pobreza, Descentralización y Modernización de la Gestión el Estado, y de su Política Económica y Social.





1. En materia de Descentralización
2. En materia de Igualdad de Hombres y Mujeres.
3. En materia de Juventud
4. En relación a Pueblos Andinos, Amazónicos, Afro peruanos y Asiáticos Peruanos.
5. En relación a las Personas con Discapacidad
6. En materia de Inclusión
7. En materia de Extensión Tecnológica, Medioambiente y Competitividad.
8. En relación al Aumento de Capacidades Sociales
9. En materia de Empleo y MYPE
10. En materia de Simplificación Administrativa.
11. En materia de Política Anticorrupción.
12. En materia de Defensa Nacional.

### c. Plan Estratégico Institucional 2007-2009

Por Resolución Ejecutiva Regional N° 255-2006-Gobierno Regional Callao-PR, del 19 diciembre 2006, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2007-2009 y que contiene el Plan Multianual de Inversión Pública del periodo, proponiendo la visión y misión.

#### Misión

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

#### Visión<sup>1</sup>

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

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

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

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

**Los Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2007-2009, fueron:**

#### OBJETIVO GENERAL 1

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

<sup>1</sup> "Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003-2011", Junio 2005





II ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL – Matriz FODA

**Ambiente Externo:**

**Oportunidades**

- Disponibilidad de medios y servicios públicos, y vías de comunicación al Gobierno Nacional, y disposición de medios electrónicos, facilita el acceso para las coordinaciones interinstitucionales.
- Culminación del proceso de transferencia de competencias al cierre del año 2009 del Gobierno nacional al Gobierno Regional del Callao, permite adoptar acciones efectivas para el desarrollo regional.
- Avance de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la gestión gubernamental legitima la conducción democrática del Gobierno Regional del Callao, facilitando la gobernabilidad regional y cumpliendo con las disposiciones normativas en procesos participativos y de inclusión social de las organizaciones sociales, organizadas y no organizadas.
- Progresiva implementación de las Direcciones Regionales: DREC, DISA y otras.
- Incremento del nivel de precios de exportaciones tradicionales y suscripción de procesos aduaneros más eficientes incrementan el nivel de recaudación aduanera.
- Mejora de los niveles de riesgo país y mejor legislación de promoción de la inversión privada, influyen en las oportunidades de inversión directa en la Región Callao, en Proyectos y Áreas que muestran ventajas comparativas.
- Apoyo de las Agencias de Cooperación Científica y Tecnológica Internacional facilita suscripción de Convenios y Acuerdos.

**Amenazas**

- Suscripción de Actas de Transferencias de Funciones Especificas del Gobierno Nacional al Regional que no se completa por asimetría de posiciones o brecha en su financiamiento.
- Insuficiente recuperación de la identidad regional y conductas cívicas de la población hacia su Gobierno Regional.
- Débil organización y participación social en redes sociales, en procesos participativos y procesos de integración comunitaria-regional.
- Poca participación de la población en determinación de prioridades y acciones de cooperación con la seguridad ciudadana y seguridad regional.
- Creciente disparidad socioeconómica, agudiza conflictos sociales.
- Conflictos sociopolíticos cíclicos generados por las campañas preelectorales.

**Ambiente Interno:**

**Fortalezas**

- Órganos Funcionales Regionales compenetrados con las Políticas Institucionales.
- Preparación y difusión de las Audiencias Públicas con la participación de la población y de los representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, organizada y no organizada
- Mejora en los procedimientos administrativos, y avance en la implementación de procesos orientados al mejoramiento de la gestión administrativa.
- Programa de capacitación y creación de capacidades institucionales en operación.
- Aprobación y ejecución del presupuesto participativo del Gobierno Regional del Callao.

**Debilidades**

- Estructura organizacional poco flexible según las necesidades administrativas.
- Insuficiente implementación de las herramientas de gestión previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, como son: El Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales, Plan de Competitividad Regional, Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas
- Escasa promoción y difusión de instrumentos orientadores para una mejor participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
- Insuficiente desarrollo de las herramientas de la planificación y prospectiva como base de la gestión institucional.





# Gobierno Regional del Callao

*"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"*

Eje	Problema a resolver	Perspectivas
	de emergencias para contingencias y evacuación	desastres y Polígono, para capacidades en rescates en derrumbes y otras emergencias.
Gestión pública y desarrollo territorial	Insuficiente planificación prospectiva y gestión institucional expresada en políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial, que no facilita generar espacios de coordinación y concertación social en la gestión pública regional ni capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno.	Fortalecimiento y difusión de los mecanismos participativos y de Audiencias Públicas para que se registren mayor número de organizaciones sociales con vida institucional y con representatividad social amplia. Instrumentos de planificación territorial y de desarrollo. Articulación con instituciones del gobierno local y nacional, mediante convenios de colaboración, orientados a la construcción de espacios de planificación. Propuestas de articulación estratégica regional y distrital mediante herramientas de planificación
Desarrollo Económico	Escasa articulación para la inversión privada, desarrollo de capacidades empresariales, turísticas, comerciales, pesqueras y agropecuaria	Acciones para establecer puntos de concordancia entre demandas de las inversiones privadas y las ofertas laborales regionales, para encontrar un perfil común a ambos. Propuestas para el mejoramiento de capacidades de agentes productivos. Mecanismos de acercamiento de la oferta y demanda, la cual tiene efectos en la dinamización de la producción.
Vivienda y Construcción	Insuficiente dotación de redes de agua y desagüe y moderado nivel de inversión privada en vivienda, en la Región Callao	Gestión con SEDAPAL la solución de las carencias y la cooperación mediante obras de inversión.



## Objetivos Institucionales del Plan Operativo 2009 y escala de Prioridades

Los Objetivos Institucionales y específicos a ser ejecutados para el año 2009 están de acuerdo a la escala de prioridades y son los siguientes:

EJE	Cod.	OBJETIVO GENERAL 2009 ( 1)	OBJETIVO ESPECÍFICO
Educación	1	Fortalecer un mejor nivel educativo, cultural y deportivo de la población del ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Revalorizar la educación pública en la Provincia Constitucional del Callao.
			Impulsar la tradición y la cultura en la Provincia Constitucional del Callao.
			Erradicar el analfabetismo en la Provincia Constitucional del Callao.
			Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.
			Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.





		Constitucional del Callao y con entidades públicas y privadas.	<p>Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.</p>
Desarrollo Económico	9	Promover la inversión privada y competitividad de los agentes económicos del ámbito del Gobierno Regional del Callao.	<p>Promover y generar condiciones para la inversión privada en la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao.</p> <p>Facilitar y crear condiciones adecuadas para la mejora de la competitividad regional y de las exportaciones.</p> <p>Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>Fortalecer la industria y la explotación minera en la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.</p>
Vivienda y Construcción	10	Contribuir a fortalecer los servicios de saneamiento en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.

(1) Los Objetivos están indicados de acuerdo a la Escala de Prioridades para el Presupuesto 2009

### III Evaluación al I semestre 2009

#### 3.1 Programación Estratégica Institucional y Programación Anual

En el PEI 2007-2009 se consideró un nivel de demanda de recursos para el año 2009 de S/.118,066,492.20 nuevos soles para ejecutar Actividades y Proyectos en 12 programas. En





## Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa”

Distrito Ventanilla, en que su unidad formuladora, es el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero –FONDEPES.

Cuadro comparativo de la estructura % del PEI 2009 y el PIM 2009  
De los Programas y Objetivos Generales

Programa/ Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad)	PEI 2009	PIM 2009
Programa 1 Educación y Cultura	23.89%	33.3%
Programa 2 Salud y Saneamiento	2.56%	5.9%
Programa 3 Transporte	13.13%	25.1%
Programa 4 Desarrollo Urbano	4.28%	0.0%
Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola	11.69%	0.8%
Programa 6 Industria, Comercio, Turismo	0.09%	0.5%
Programa 7 Medio Ambiente	0.49%	2.6%
Programa 8 Defensa y Seguridad	0.82%	0.3%
Programa 9 Asistencia Social	7.00%	4.9%
Programa 10 Reducción de Riesgos	0.46%	4.5%
Programa 11 Planeamiento	35.57%	22.0%
Programa 12 Energía y Recursos Minerales		0.03%
<b>Total de Recursos Proyectados</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: SIAF Marco Inicial de Gastos y sus Modificaciones -2009 del mes de enero a junio.  
Fecha : 24/08/2009

En el PIM 2009 se aprecia una mayor participación del **Sector Salud y Saneamiento** originado por los siguientes proyectos: Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao, la Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José y a la Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja – Callao entre otros.

De allí en adelante se puede apreciar que el PIM favorece los programas de **Asistencia Social, Reducción de Riesgos y Medio Ambiente** entre otros.

De lo anterior se puede apreciar que se ha mantenido las prioridades en Educación y Transportes y ha habido ligeros ajustes a favor de la Salud , Asistencia Social y Reducción de Riesgos estos cambios se ejecutan en razón a necesidades detectadas a nivel de la Región a fin de atender sectores que se consideraron más vulnerables.

Cuadro comparativo de PEI 2009 y el PIM 2009,  
De los Programas y Objetivos Generales

Programa/ Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad)	Previsto PEI 2009 Nuevos Soles	PIM 2009 Nuevos Soles	Comparación PIM/ PEI 2009
Programa 1 Educación y Cultura	28,207,383	104,290,021	369.7%
Programa 2 Salud y Saneamiento	3,026,271	18,615,508	615.1%
Programa 3 Transporte	15,506,265	78,672,197	507.4%
Programa 4 Desarrollo Urbano	5,058,080	12,900	0.3%
Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola	13,800,353	2,519,366	18.3%
Programa 6 Industria, Comercio, Turismo	105,063	1,687,552	1606.2%
Programa 7 Medio Ambiente	584,373	8,117,250	1389.1%
Programa 8 Defensa y Seguridad	968,771	1,080,000	111.5%
Programa 9 Asistencia Social	8,270,230	15,368,982	185.8%





- e. **Salud y Saneamiento**, tiene una participación de 5.9 % y ha tenido una ejecución del 41.3 % mostrando como proyectos importantes: la Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao, así como la Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José y la Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja – Callao.
- f. **Asistencia Social**, que cuenta con una participación de 5.9 % se destina a actividades de desarrollo social, promoviendo acciones de promoción y apoyo a la población de la Región; tuvo una ejecución del 42.5 %.
- g. **Reducción de Riesgos** que comprende el orden público y seguridad tiene una ejecución al primer semestre de el 43.2 %, cifra explicada por la atención a las acciones de prevención sobre la comisión de faltas y de la percepción de seguridad para la Región Callao.

**Medio Ambiente** que busca el fomento la preservación y sostenibilidad del medio ambiente figura con 2.6 % de participación y una ejecución de 13.7 % al primer semestre.

**Programación de Inversiones**

En el siguiente cuadro se muestra la programación de inversiones del PEI 2007-2009, para el año en estudio, el que alcanzó un monto total de S/ 40'268,212 nuevos soles, el PIM 2009 dispuso de un monto mayor del orden de S/142'423214. Si bien existe un amplio crecimiento del monto de inversión se puede efectuar una comparación en cuanto a niveles de inversión por programas En el PEI destacan los montos de inversión en transportes y Pesca y Agricultura seguidos por Vivienda y Desarrollo Urbano; en relación a Educación el PEI destinó menores recursos a la inversión ya que los mayores montos estuvieron destinados a actividades de capacitación de docentes. Respecto al PIM, se mantienen las prioridades en ejecución de inversiones en Educación (incluido cultura y Deporte), Transporte y Salud y Saneamiento.

Se ha ejecutado un 22 % al Primer Semestre del año 2009, pudiéndose apreciar los porcentajes de cada sector.

**Cuadro Comparativo del Programa de inversiones PEI y la Ejecución de Inversiones al I Semestre 2009**

PROYECTO	PREVISTO (1) PEI 2009	PRESUPUESTO 2009			
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %
EDUCACION	4,854,998	4,065,482	25,211,284	12,324,706.91	48.9
CULTURA Y DEPORTE	0	10,331,498	2,867,059	259,381.01	9.0
SALUD	1,393,263	7,127,344	20,589,728	5,648,201.93	27.1
SANEAMIENTO	0	-	1,045,126	942,371.91	90.1
MEDIO AMBIENTE	0	1,659,642	2,030,563	148,929.02	7.3
TRANSPORTE	15,506,264	70,887,425	78,695,681	9,835,073.72	12.5
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	390,927	2,081,037	3,233,577	963,792.73	29.8
JUSTICIA	0	1,080,000	1,080,000	-	-
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	5,058,081	-	29,445	13,441.00	45.5
PESCA AGRICULTURA	13,064,679	282,405	312,320	298,649.50	95.5
ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	590,472	3,561,491	514,851.71	14.5
GESTION DE PROYECTOS	0	4,205,569	3,766,940	678,718.95	18.0
<b>TOTAL</b>	<b>40,268,212.00</b>	<b>102,310,874</b>	<b>142,423,214</b>	<b>31,626,118.39</b>	<b>22.2</b>

Fuente: 1) Plan Estratégico Institucional 2007-2009-GRPPAT Dic 2006  
2) Oficina Regional de Programación de Inversiones -ORPI Ago- 2009