



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

**INFORME DE EVALUACION - 1ER SEMESTRE 2006
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004 -2006**

Agosto 2006

INFORME DE EVALUACION - 1er SEMESTRE 2006
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004 -2006

CONTENIDO

- I. RESUMEN EJECUTIVO
- II. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDEN EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
- III. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO
- IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS MAS IMPORTANTES
- V. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA
- VI. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS. EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
- VII. ANEXOS

I. RESUMEN EJECUTIVO

La presente Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2004-2006 correspondiente al 1er Semestre del 2006 está referida a la Unidad Ejecutora 01 Región Callao.

Las actividades y proyectos considerados en el PEI 2004 – 2006, durante el 1er Semestre del 2006, se ejecutaron a través de los siguientes programas: Programa 1 Educación, Programa 2 Transporte, Programa 3 Defensa y Seguridad Nacional, Programa 4 Salud y Saneamiento, Programa 5 Industria, Comercio y Servicios, Programa 7 Pesquería, Programa 8 Administración y Planeamiento, Programa 9 Asistencia y Previsión Social.

También se llevaron a cabo actividades en dos programas inicialmente no considerados como son el Programa Agrario y el de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Los recursos programados en la Unidad Ejecutora 01 Region Callao para el 2006, correspondientes al Presupuesto Institucional Modificado – PIM ascienden a 223,091,8 miles de nuevos soles y el monto ejecutado en el 1er semestre es de 60,196,1 miles de nuevos soles, que representan el 26,98 % de lo programado.

Las actividades y proyectos ejecutados se han orientado preferentemente a beneficiar a la población en condiciones de pobreza y extrema pobreza, 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.

El mayor avance en la ejecución corresponde a los proyectos en los sectores priorizados de educación, salud y transporte, así como al conjunto de obras cofinanciadas con el Programa a Trabajar Urbano.

La ejecución durante el 1er semestre del 2006 del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 01 Región Callao, por toda fuente de financiamiento fue de 27,488,1 miles de nuevos soles que representan el 35,5% de los 77,407,5 miles de nuevos soles programados y por sectores por toda fuente de financiamiento ha sido en Infraestructura Social 40,1%, en Infraestructura Económica 15,5%, en el sector Productivo 82,3% y en Administración y Planeamiento 6,8 %.

En el 1er semestre 2006 de la fuente de Renta de Aduanas, se programó para inversiones el monto de 73,182,3 miles de nuevos soles, de los cuales se ejecutaron 26,236,0 miles de nuevos soles, que representan el 35,9% de lo programado.

Del conjunto de 126 proyectos programados, en el 1er semestre del 2006 se tiene 16 terminados, 49 en ejecución a nivel de obra, 52 en ejecución a nivel de expediente técnico, de los cuales 6 requieren reevaluación de la preinversión y el resto se encuentran a nivel de estudio de preinversión.

Entre los indicadores, que miden los logros alcanzados a nivel general, se tiene los siguientes:

Sector	Beneficiarios
Educación	14,425 pobladores y 2,885 alumnos
Salud y saneamiento	58,242 habitantes
Transporte	22,004 beneficiarios directos

Del Presupuesto Institucional Modificado - PIM del Pliego cuyo monto al 30 de junio del 2006 ascendía a 396,130,79 miles de nuevos soles, correspondió a la UE 01 Región Callao 223,091,83 miles de nuevos soles.

La ejecución en la UE 01 Región Callao fue de 60.196,07 miles de nuevos soles, que representan el 27,03% de los 223,091,83 miles de nuevos soles programados.

II. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDEN EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN EL 2005

a. Principales Normas que inciden en el Desempeño Institucional

- Ley N° 27613, Ley de la Participación en la Renta de Aduanas, 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 su Modificatoria Ley N° 27902.
- 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° 01-2001-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

b. Cambios en la Estructura Organizativa

Durante el 1er semestre del 2006 no hubo cambios en la Estructura Organizativa del Gobierno Regional del Callao, si existieron modificaciones en lo que se refiere a funciones, las mismas que se plasmaron en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N° 04 - 2006 - REGION CALLAO-CR.

III. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

Los resultados de los indicadores de desempeño se muestran en el Anexo N° 01: Evaluación del Plan Estratégico Institucional, donde se puede apreciar que existe sesgos producto de la no actualización que debe ser impartida por el órgano central –Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del MEF- responsable de conducir dicho sistema, como consecuencia de las asignaciones de los recursos económicos asignados en cada ejercicio fiscal.

En el Programa 1, Educación, cuyo objetivo es: 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, se estima sobre la base de las obras culminadas haber beneficiado en forma directa a 14,425 pobladores y 2,885 alumnos, con una ejecución presupuestal de 8,434,1 miles de nuevos soles, que representa el 10% de lo programado.

En el Programa 2, Transporte, cuyo objetivo es: Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos, como indicadores de resultado para el 2006 se previeron 5,050 m2 y 33,296 beneficiarios, estimando en el 1er semestre haber llegado a 51,261,1 m2 y 22,004 beneficiarios, con una ejecución presupuestal de 2,028,3 miles de nuevos soles, que representan el 15,2%, respecto a lo programado.

En el Programa 3, Defensa y Seguridad Nacional (Orden Interno), cuyo objetivo es Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes, se previeron inicialmente en el PEI recursos por 1,760,1 miles de nuevos soles, en el 1er semestre del 2006 se consideró 4,634,6 miles de nuevos soles, de los cuales se ejecutaron 657,7 miles de nuevos soles que significan el 14,2% de lo programado. Como resultado esperado se programó 500 beneficiarios.

En el Programa 4, Salud y Saneamiento, cuyo objetivo es: 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, el indicador de resultado propuesto para el 2006 fue número de beneficiarios, estimándose en el 1er semestre del 2006 haber beneficiado directamente a 58,242 pobladores; con una ejecución presupuestal de ejecutándose 18,924,6 miles de nuevos soles, que representan el 50,62% de lo programado

En el Programa 5, Industria, Comercio y Servicios, cuyo objetivo es: Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas concertando sistemas productivos, de servicios turísticos orientados hacia el mercado interno y externo, con una previsión presupuestal en el PEI de 2,396,0 miles de nuevos soles, en el 1er semestre del 2006 se ejecutó 144,2 miles de nuevos soles, que representan el 16,82% de los 856,9 miles de nuevos soles programados.

En el Programa 6, Medio Ambiente, cuyo objetivo es: Mejorar las condiciones medio ambientales, compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos, durante el 1er semestre del 2006, se programaron recursos para una serie de actividades que se detallan en el ítem IV.

Respecto al Programa 7, Pesquería, siendo el objetivo: Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera en el ámbito del Callao, el PEI destinaba recursos por 130,0 miles de nuevos soles, y en el 2006 se ha previsto utilizar 1,430,2 miles de nuevos soles, ejecutando en el 1er semestre 1,242,7 miles de nuevos soles, que representan el 86,89% de lo previsto.

El Programa 8, Administración y Planeamiento, con el objetivo de: Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal, el PEI estimó emplear recursos por 30,858,9 miles de nuevos soles, mientras que en el 2006 se ha previsto 62,133,9 miles de nuevos soles, de los cuales se emplearon 21,374,4 miles de nuevos soles, que representan el 34,40% de lo programado., destinados a ejecutar actividades de planeamiento orientadas a promover el desarrollo de la región y al fortalecimiento institucional.

En el Programa 9, Asistencia y Previsión Social, cuyo objetivo es: Ejecutar acciones de asistencia Social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social, se previó en el PEI recursos por 1.459,1 miles de nuevos soles, correspondiendo para el 2006 una asignación de 16,106,6 miles de nuevos soles, ejecutando 5,775,3 miles de nuevos soles, que representan el 35,86% de lo programado.

En el PEI, no se consideró el Programa Agrario, sin embargo en el 2006 se ha previsto emplear recursos por 761,9 miles de nuevos soles, usando 254,7 miles de nuevos soles, que representan 33,43% de lo programado. También se ha considerado recursos en el Programa Vivienda y Desarrollo Urbano, con una asignación presupuestal de 3,349,6 miles de nuevos soles, habiéndose ejecutado 1,990,1 miles de nuevos soles, que representaron el 59,41% de lo programado.

En total el PEI 2004 – 2006 inicialmente consideró 62,380,1 miles de nuevos soles, pero en el 2006 se programó 223,091,8 miles de nuevos soles, de los cuales se ejecutó en el 1er semestre 60,196,1 miles de nuevos soles, que significan el 26,98% de lo programado.

IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES

Programa 1 Educación:

- Programa de Doctorado, Maestría, Segunda Especialización y Complementación Pedagógica y Universitaria para los docentes del Callao, financiado con el Fondo Educativo, y ejecutado en convenio con la Universidad Nacional de Educación La Cantuta.
- Proyecto Red de Bibliobuses para la prevención primaria del consumo de drogas y para la promoción de la lectura en Lima y Callao.
- Programa de equipamiento con 15,863 módulos escolares en 106 centros educativos: 825 para inicial, 5,550 para primaria, 8,500 para secundaria, 365 para educación especial y 623 para docentes.
- Instalación de 3 módulos con 200 computadoras y 100 impresoras para uso de los profesores de las Instituciones Educativas en la Universidad Nacional del Callao, Dirección Regional de Educación del Callao y en la sede del Gobierno Regional
- Entre las actividades se realizó el XIV Concurso Regional de Marinera Norteña y Limeña y la enseñanza básica de box a niños, adolescentes y jóvenes, en el Telmo Carbajo.
- En Infraestructura Educativa:
Se concluyó la construcción de los CE N° 5077 Faustino Sánchez Carrión, CEI N° 091, CE N° 5097 San Juan Masías, CE N° 5001 Luisa de Sabogal, Infraestructura del Programa de Educación Especial Luisa Sologuren de Sabogal, CE N° 5130 – 4 Chavinillo.
Se encuentra en ejecución el Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao, la IE N° 123 Virgen de la Asunción - Pachacutec, IE N° 5035 San Rafael en Carmen de la Legua, CE N° 5123 AH Francisco Bolognesi Las Lomas - Ventanilla, IEI N° 070 en Ciudad Satélite de Ventanilla, IEI N° 122 – Pachacutec
Reconstrucción del "Coliseo Cerrado Fortunato Marotta de la Punta".

Programa 2 Transporte:

- Lastrado de la Zona Baja del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec y la pavimentación de vías y construcción de veredas del AH Acapulco.
- En el marco del Programa "A Trabajar Urbano", se tiene la pavimentación de los AAHH Todos Unidos, Bocanegra Sector IV y Sector II, Dulanto, Tiwinza, Urb. Albino Herrera 2da. Etapa, José Olaya, Néstor Gambetta, entre otros. En total son 22 obras que han generado 800 empleos temporales, y están por iniciar 21 proyectos.
- En formulación y evaluación se tiene la Rehabilitación de la Av. Costanera, Ampliación de la Av. Néstor Gambetta en el tramo Río Rimac – Ovalo 200 Millas, Articulación Vial de los Pueblos Integrados Panamericana Norte en Ventanilla, Puentes Vehiculares y Peatonales sobre el Río Rimac y Construcción del Intercambio Vial en las intersecciones de las Avenidas Néstor Gambetta y Pedro Beltrán en Ventanilla.

Programa 3 Defensa y Seguridad Nacional:

- Programa de Emergencia Contra la Delincuencia
- Programa de Prevención y Protección a Niños y Adolescentes de Instituciones Educativas de la Provincia en coordinación con las Asociaciones de Padres de Familia
- Programa Seguridad Ciudadana Verano 2006 en las playas del distrito de La Punta
- Ampliación de la Comisaría La Chalaca
- Se viene construyendo el Local de Participación Ciudadana de la Comisaría Juan Ingunza Valdivia.
- En Defensa Civil:
 - Entrega e instalación de módulos de vivienda a 18 familias damnificadas por el incendio en la segunda cuadra de la Calle Saloom.
 - Reforzamiento de los acantilados en los asentamientos Canadá, Víctor Raúl Haya de la Torre, San Judas Tadeo, Barrio Fiscal, en la zona sur del Callao
 - 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 encuentra en elaboración el estudio "Diagnóstico Situacional, Especificaciones Técnicas y Estudio de Mercado para la Renovación del Parque Automotor de las Compañías de Bomberos del Callao".
- Se encuentra en elaboración el estudio "Señalización de Rutas de Evacuación y Sistema de Alerta Temprana ante Tsunamis en la Región Callao"
- Se viene llevando a cabo el programa Tsunami Ready.

Programa 4 Salud y Saneamiento:

- Se continuó con la actividad "Atención Médica Itinerante", en el 1er semestre se efectuaron 120,000 atenciones médicas gratuitas en medicina general, ginecoobstetricia, odontología y pediatría
- Se continuó con la actividad "Visión Perú 2006 - Despistaje de enfermedades que producen ceguera".
- Se vienen ejecutando 7 proyectos de infraestructura y equipamiento del Hospital de Ventanilla, los CCSS: Villa Los Reyes, Polígono IV, El Alamo, 3 de Febrero, Santa Fe y Ventanilla Baja. Esta por iniciarse el CS Altamar en La Perla.

Programa 5 Industria, Comercio y Servicios:

- Se realizó la Feria Escolar 2006
- Se está por implementar el convenio con el Consejo Nacional de Discapacitados – CONADIS para implementar el Centro de Promoción y Capacitación Empresarial para MYPES de discapacitados.
- Se implementará el programa de transferencia de conocimientos a los empresarios de la Región en Comercio Exterior.
- Se participó en la III Feria Turística de la Región Centro en Huancayo.
- Se viene desarrollando capacitación en convenio con SENATI Ventanilla, con un Programa de Becas
- Programa de Capacitación para formación ocupacional en confecciones en las especialidades de confecciones de tejido plano y de punto.

Programa 6 Medio Ambiente:

Se promovió la participación de entidades públicas, privadas, organizaciones de base, Gobiernos Locales y ciudadanía en la gestión del Medio Ambiente, se llevaron a cabo los Programas de:

- Educación Ambiental no Formal
- Educación Ambiental para la Conservación de las Playas
- Mejoramiento Ambiental de los Asentamientos Humanos de Mi Perú
- Mejoramiento Ambiental en Asentamientos Humanos de las Márgenes del Río Rimac
- Mejoramiento Ambiental en Asentamientos Humanos de Ventanilla
- 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
- Se encuentra en evaluación por el INRENA el expediente Técnico para la categorización de los Humedales de Ventanilla como Área de Conservación Regional, obteniendo de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, la transferencia de 275 hectáreas pertenecientes a estos Humedales.

Programa 7 Pesquería:

- Se llevó a cabo las celebraciones de la Semana Pesquera Regional
- Se concluyó la construcción del Centro de Investigaciones Acuícolas 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.

En Cooperación Técnica Internacional:

- Aprobación de las “Normas Técnicas de Cooperación Técnica Internacional para el Ambito del Gobierno Regional del Callao”
- “Directorio de los Organismos y Organizaciones de la Cooperación Internacional”
- Adhesión del Gobierno Regional del Callao a la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible, participando en la reunión del Comité Ejecutivo y la Asamblea General Ordinaria, en Bruselas - Bélgica.

Programa 9 Asistencia y Previsión Social:

- Fortalecimiento de la Labor Abnegada de Madres Chalacas 2006
- Campaña Lápiz y Papel
- Reuniones mensuales del Consejo Regional de Defensa del Niño, Niña y Adolescente, para la elaboración del Plan de Acción del Consejo
- Reuniones mensuales del Comité Multisectorial en Prevención de Accidentes de Tránsito.

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

- 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.

En Desarrollo Urbano:

- Se concluyó con el Saneamiento Físico Legal del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec
- Se entregaron 1,000 títulos de los 3,000 programados, no se culminó debido a dación de la Ley 28703 que dejó sin efecto la transferencia del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec al Gobierno Regional del Callao.
- En el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, se ha dado inicio al Saneamiento Físico Legal de los terrenos
- 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 viene llevando a cabo el proyecto de reubicación de población de alto riesgo en Ventanilla

V. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA

Los proyectos considerados en el Programa Multianual de Inversión Pública incluido en el Plan Estratégico Institucional PEI 2004 – 2006, igual que los que se ejecutaron en el 1er semestre del 2006, pero que inicialmente no se encontraban en este PEI, se enmarcan en los lineamientos y objetivos institucionales señalados en el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003 – 2011.

El Programa de Inversión Pública ejecutado por la Unidad Ejecutora 01 Región Callao en el 1er semestre del 2006, por la Fuente de Financiamiento Renta de Aduanas se muestra en el Anexo N° 2, subdividida en dos recuadros por cada programa, el primero referido a la Ejecución de Proyectos Considerados en el PEI 2004-2006 y el segundo a la Ejecución de Proyectos No Considerados en el PEI 2004-2006.

La ejecución por sectores, en el 1er semestre del 2006 del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001 Región Callao, por toda fuente de financiamiento, se muestra en el Cuadro N° 01, apreciándose que de los 77,407,5 miles de nuevos soles programados se han ejecutado 27,488,1 miles de nuevos soles, que representan el 35,5% de lo previsto.

CUADRO N° 01
UE 001 RC: EJECUCION DE INVERSIONES 1er SEMESTRE 2006 – POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(MILES DE NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FINANCIERO %
00	RECURSOS ORDINARIOS	1.308,7	-	0
01	CANON Y SOBRECANON	1.322,4	428,3	32,4
03	PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS	73.182,3	26.236,0	35,9
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50,0	13,3	26,6
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.544,2	810,5	52,5
TOTAL		77.407,5	27.488,1	35,5

La ejecución por Sectores en el 1er semestre del 2006 por toda fuente de financiamiento mostrada en el Cuadro N° 2, ha sido Infraestructura Social 40,1%, en Infraestructura Económica 15,5%, en el sector Productivo 82.3% y en Administración y Planeamiento 6.8 %.

CUADRO N° 2
UE 001 RC: EJECUCION DE INVERSIONES 1er SEMESTRE 2006 – POR SECTOR Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(MILES DE NUEVOS SOLES)

FUNCION/PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FINANCIERO %
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	59.778,8	23.991,3	40,1
EDUCACION Y CULTURA	24.335,3	5.262,4	21,6
SALUD Y SANEAMIENTO BASICO	27.764,6	14.549,0	52,4
DEFENSA Y SEGURIDAD	495,3	101,6	20,5
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6.586,0	4.078,4	61,9
MEDIO AMBIENTE	597,6	-	-
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	13.358,5	2.067,0	15,5
INFRAESTRUCTURA VIAL	13.358,5	2.067,0	15,5
PRODUCTIVOS	1.510,7	1.242,7	82,3
AGRARIA	116,5	-	-
PESQUERIA	1.394,2	1.242,7	89,1
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	2.759,6	187,1	6,8
ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	2.759,6	187,1	6,8
TOTAL	77.407,5	27.488,1	35,5

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

El presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado de la Unidad Ejecutora 01 Region Callao al 1er semestre del 2006 desagregado por fuente de financiamiento se muestra en el Cuadro N° 03.

CUADRO N° 03
UE 01 REGION CALLAO – 2006 DISTRIBUCION PIA Y PIM POR UE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(MILES DE NUEVOS SOLES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA UE 001 RC	DISTRIBUCION %	PIM UE 001 RC	DISTRIBUCION %
PART. EN RENTAS DE ADUANAS	99.217,16	96,56%	215.650,45	96,66%
RECURSOS DIR. RECAUDADOS	0,00	0,00%	1.320,86	0,59%
CANON Y SOBRECANON	440,27	0,43%	1.461,82	0,66%
DONAC. Y TRANSFERENCIAS	0,00	0,00%	1.566,79	0,70%
RECURSOS ORDINARIOS	3.091,92	3,01%	3.091,92	1,39%
TOTAL INGRESOS	102.749,35	100,00%	223.091,83	100,00%

El PIA de la UE Región Callao ascendió a 102.749,35 miles de nuevos soles, y se desagrega en las fuentes de financiamiento: Participación en Rentas de Aduanas con 99.217,16 miles de nuevos soles, Canon y Sobre Canon con 440,27 miles de nuevos soles y Recursos Ordinarios por 3,091,92 miles de nuevos soles.

El PIM al 30 de junio del 2006 ascendió a 223,091,83 miles de nuevos soles, su distribución por fuente de financiamiento fue: Rentas de Aduanas 215,650,45 miles de nuevos soles, Recursos Directamente Recaudados 1,320,86 miles de nuevos soles, Canon y Sobre canon 1,461,82 miles de nuevos soles, Donaciones y Transferencias 1,566,79 miles de nuevos soles y Recursos Ordinarios por 3,091,92 miles de nuevos soles.

La evaluación del PEI 2004-2006 de la Unidad Ejecutora 01 Región Callao al 1er semestre del 2006, comprende los recursos programados para el 2006 y que corresponden al Presupuesto Institucional Modificado – PIM son 223,091,83 miles de nuevos soles; siendo el monto ejecutado 60,196,07 miles de nuevos soles, que representan el 26,98% de lo programado. Ver Cuadro N° 04.

CUADRO N° 04
UE 01 REGION CALLAO - EJECUCION DEL PIM 2006 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(MILES DE NUEVOS SOLES)

UE 01 REGION CALLAO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	AVANCE %	SALDO
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	3.091,92	690,66	22,34%	2.401,26
01.01 CANON Y SOBRE CANON	1.461,82	567,72	38,84%	894,1
01.03 PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS	215.650,45	58.100,22	26,99%	157.437,91
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.320,86	27	2,04%	1.293,86
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.566,79	810,47	51,73%	756,32
UE 01 REGION CALLAO	223.091,83	60.196,07	26,98%	162.783,44

En el siguiente Cuadro N° 05, se aprecia la ejecución por sector, por actividad y proyecto.

CUADRO N° 05
UE 01 REGION CALLAO – PIA Y EJECUCION PIM POR SECTOR, ACTIVIDADES Y PROYECTOS
(MILES DE NUEVOS SOLES)

FUNCION/PROGRAMA	PROGRAMACION PIA 2006			PROGRAMACION PIM 2006			EJECUCION PIM 2006 - 1ER SEMESTRE			% AVANCE FINANC.
	ACTIVIDADES	PROYECT. (1)	TOTAL PROGR.	ACTIVIDADES	PROYECT. (1)	TOTAL PROGR.	ACTIVIDADES	PROYECT. (1)	TOTAL EJEC.	
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO-ESTUDIOS, GESTION, SUPERVISION Y LIQUIDACION	42.677,35	1.946,45	44.623,80	46.100,16	16.033,77	62.133,94	3.808,87	17.565,53	21.374,40	34,40
AGRARIA	690,23	192,72	882,95	688,65	73,23	761,88	6,37	248,32	254,70	33,43
PROTECCION Y PREVISION SOCIAL	6.415,11	-	6.415,11	15.855,48	251,11	16.106,59	153,89	5.621,40	5.775,29	35,86
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL				4.134,76	499,87	4.634,63	115,28	542,39	657,68	14,19
EDUCACION Y CULTURA	14.788,43	16.815,81	31.604,24	48.451,15	35.924,29	84.375,44	5.508,37	2.925,78	8.434,15	10,00
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	-	639,48	639,48	856,73	0,17	856,90	144,17	-	144,17	16,82
PESCA	150,00	-	150,00	-	1.430,22	1.430,22	-	1.242,68	1.242,68	86,89
SALUD Y SANEAMIENTO	1.835,80	3.738,22	5.574,02	4.615,26	31.526,56	36.141,82	1.897,34	16.397,29	18.294,63	50,62
TRANSPORTE	-	12.859,75	12.859,75	-	13.300,84	13.300,84	-	2.028,25	2.028,25	15,25
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	-	-	-	-	3.349,59	3.349,59	-	1.990,12	1.990,12	59,41
TOTAL	66.556,91	36.192,44	102.749,35	120.702,18	102.389,65	223.091,83	11.634,29	48.561,78	60.196,07	26,98

(1) Incluye los recursos previstos para Gastos de Capital

En el Cuadro N° 06 se observa la proyección de los Ingresos Programados y los Recaudados durante el 1er semestre del 2006, por la principal fuente de financiamiento Participación en Renta de Aduanas:

CUADRO N° 06
UE 01 REGION CALLAO: INGRESOS PROGRAMADOS VS INGRESOS RECAUDADOS 1ER SEMESTRE 2006
(MILES DE NUEVOS SOLES)

MES	Programación Región Callao 1%	Asignación - Región Callao 1%	Diferencia (ASIG - PROG) Región Callao	Variación ASIG/PROG Región Callao
ENERO	8.268,10	8.314,04	45,94	0,56%
FEBRERO	8.268,10	8.770,27	502,18	6,07%
MARZO	8.268,10	7.684,93	-583,17	-7,05%
ABRIL	8.268,10	9.611,16	1.343,06	16,24%
MAYO	8.268,10	8.966,54	698,45	8,45%
JUNIO	8.268,10	10.467,61	2.199,52	26,60%
JULIO	8.268,10			
AGOSTO	8.268,10			
SETIEMBRE	8.268,10			
OCTUBRE	8.268,10			
NOVIEMBRE	8.268,10			
DICIEMBRE	8.268,10			
TOTAL	99.217,15	53.814,55	4.205,98	8,48%

ANEXO N° 01

EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2004 - 2006 - 1ER SEMESTRE 2006

PROGRAMA/OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL PEI 2006	PROGRAMACION MODIFICADA PIM 2006	EJECUCION 1ER SEMESTRE PIM 2006	% DE CUMPLIMIENTO
Programa 1 EDUCACION	Recursos	Miles de Nuevos Soles	895.3	84,375.4	8,434.1	10.00
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 - Población	2,320.0	NP	14,425	-
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios-Alumnos		NP	2,885	-
Programa 2 TRANSPORTE	Recursos	Miles de Nuevos Soles	23,775.5	13,300.8	2,028.3	15.25
Objetivo 2 Construir mejorar ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.						
Indicador:	Resultado	m2	5,050.0	NP	51,261.1	-
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	33,296.0	NP	22,004	-
Programa 3 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL (ORDEN INTERNO)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,760.6	4,634.6	657.7	14.19
Objetivo 3 Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.						
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	500.0	NP	-	-
Programa 4 SALUD Y SANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,104.7	36,141.8	18,294.6	50.62
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	-	NP	58,242	-
Programa 5 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,396.0	856.9	144.2	16.82
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	-	-	-	-
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	31,272.0			-
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		-	-	-

ANEXO N° 01

EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2004 - 2006 - 1ER SEMESTRE 2006

PROGRAMA/OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL PEI 2006	PROGRAMACION MODIFICADA PIM 2006	EJECUCION 1ER SEMESTRE PIM 2006	% DE CUMPLIMIENTO
Programa 7: PESQUERIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	130.0	1,430.2	1,242.7	86.89
Objetivo 7 Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera en el ámbito del Callao						
Indicador:	Resultado	Estudios	-	-	-	-
Programa 8: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	30,858.9	62,133.9	21,374.4	34.40
Objetivo 8 Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal						
Indicador:	Resultado	Obra	30.0	-	-	-
Programa 9: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,459.1	16,106.6	5,775.3	35.86
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:	Resultado	%	-	-	36%	-
PROGRAMA AGRARIO NO CONSIDERADO EN EL PEI 2004 - 2006	Recursos	Miles de Nuevos Soles	-	761.9	254.7	33.43
Indicador:	Resultado	N° Beneficiarios	-	NP	-	-
PROGRAMA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO NO CONSIDERADO EN EL PEI 2004 - 2006	Recursos	Miles de Nuevos Soles	-	3,349.6	1,990.1	59.41
Indicador:	Resultado	N° Beneficiarios	-	NP	67,326.0	-
Total de Recursos (Miles de nuevos soles)			62,380.1	223,091.8	60,196.1	26.98

ANEXO N° 02

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

EVALUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA - 1ER SEMESTRE 2006 (*)

(EN NUEVOS SOLES)

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	PRESUPUESTO INICIAL EN EL PEI 2004-2006 PARA EL AÑO 2006 1	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM 2006 2	EJECUCION 1ER SEMESTRE PIM 2005 3	% A. FINANC. 4=3/2	A. FISICO 5	OBSERVACIONES 6
PROGRAMA 1: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE							
A. EJECUCION DE PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PEI 2004 - 2006							
Pabellón de la Facultad de CADM de UNAC	Bellavista	-	1,675,248.0	1,335,822.5	79.7%	0.8	Obra iniciada el 17.12.05
Remodelación Integral del CE. N° 5001 Luisa de Sabogal	Callao	-	143,998.0	136,990.8	95.1%	1.0	Obra terminada y recepcionada
Construcción del CE: 5119 AAHH. Chavinillo (CE N° 5130-4 AAHH Chavinillo)	Ventanilla	-	1,139,466.0	1,112,014.0	97.6%	1.0	Obra concluida
Construcción del CEI N° 5130-1 AAHH. Los Licenciados (Rehabilitación y sustitución)	Ventanilla	-	791,863.0	22,287.5	2.8%	-	En estudio - 90%
Construcción del CEP N° 5123 AAHH. Las Lomas (Cerro Perimétrico Programa A Trabajar Urbano)	Ventanilla	-	2,084,029.0	12,760.6	0.6%	0.0	Obra adjudicada. Firma de contrato el 07.07.06
Construcción del CE: 5124 AAHH. Hiroshima	Ventanilla	-	70,464.0	-	0.0%	-	En estudio (95%)
Construcción de Infraestructura Prog. Especial Luisa Sologuren	La Perla	-	26,112.0	8,488.6	32.5%	1.0	Obra terminada y recepcionada
Ampliación e Implementación del CE. N° 5097 San Juan Macías	Callao	-	22,711.0	16,547.7	72.9%	1.0	Obra terminada y recepcionada
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Deportiva	Multidistrital	-	-	-	0.0%	-	
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Educativa	Multidistrital	895,312.0	-	-	0.0%	-	
TOTAL PROYECTOS CONSIDERADOS PEI		895,312.0	5,953,891.0	2,644,911.6	44.4%		
B. EJECUCION DE PROYECTOS NO CONSIDERADOS EN EL PEI 2004-2006							
Construcción del IEI N°120 Ventanilla	Ventanilla	-	368,271.0	-	-	-	En estudio (80%)
Construcción del IEI N°122 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	-	1,223,069.0	232,260.0	19.0%	-	Obra Adjudicada
Construcción IEI N°123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	-	1,118,951.0	425,388.8	38.0%	-	Obra Adjudicada
Construcción de la I.E. 5035 San Rafael - Carmen de la Legua	C. La Legua	-	677,641.0	561,695.8	82.9%	100.0	Obra concluida
Construcción de Infraestructura en la IEI N°129 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	-	578,927.0	1,500.0	0.3%	-	En estudio (90%)
Construcción del IEI N° 132 Anexo AA.HH.Costa Azul-Ventanilla	Ventanilla	-	599,632.0	32,187.0	5.4%	-	En estudio (100%) requiere reevaluación
Ampliación de la I.E. N° 2093 Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao	Callao	-	748,114.0	2,938.3	0.4%	-	En estudio (25%)
Sustitución y Mejoramiento de la IE 5128 Sagrado Corazón de María-Pachacutec	Ventanilla	-	1,032,859.0	33,177.5	3.2%	-	En estudio (90%)
Construcción de la I.E. N° 5129 Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	-	1,034,348.0	2,959.7	0.3%	-	En estudio (30%)
Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla	Ventanilla	-	434,348.0	2,959.7	0.7%	-	En estudio (50%)
Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5130 - 2 AA.HH. Villa del Mar - Ventanilla	Ventanilla	-	706,846.0	19,125.8	2.7%	-	En estudio (70%)
Construcción de la I.E. N° 5125 AA.HH. Las Casuarinas - Ventanilla	Ventanilla	-	834,348.0	2,959.7	0.4%	-	En estudio (75%)
Const.de la I.E.Especial Anexo-Ventanilla	Ventanilla	-	469,456.0	17,187.0	3.7%	-	En estudio (90%)
Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	Ventanilla	-	674,127.0	2,938.3	0.4%	-	En estudio (35%)
Construcción de IEI N° 130 AA.HH.Las Lomas-Ventanilla-Callao	Ventanilla	-	438,756.0	3,354.0	0.8%	-	En estudio (100%)
Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5116 Anexo San Carlos AA.HH. Balneario - Pachacutec	Ventanilla	-	126,085.0	4,423.6	3.5%	-	En estudio (70%)
Construcción de IEI N° 129 Anexo San Carlos,Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	-	120,530.0	4,423.6	3.7%	-	En estudio (50%)
Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	Ventanilla	-	152,547.0	4,423.6	2.9%	-	En estudio (70%)
Ampliación y Rehabilitación del C.E. N° 5077 Faustino Sánchez Carrion	Ventanilla	-	12,489.0	12,355.5	98.9%	100.0	Obra terminada

ANEXO N° 02

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

EVALUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA - 1ER SEMESTRE 2006 (*)

(EN NUEVOS SOLES)

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	PRESUPUESTO INICIAL EN EL PEI 2004-2006 PARA EL AÑO 2006 1	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM 2006 2	EJECUCIÓN 1ER SEMESTRE PIM 2005 3	% A. FINAN. 4-3/2	A. FÍSICO 5	OBSERVACIONES 6
Rehabilitación Integral del C.E.I. N° 091 - Callao	Callao		53,552.0	50,208.3	93.8%	100.0	Obra terminada
Construcción y Rehabilitación de la I.E.I N° 083 Amigos de Jesús - Villa los Reyes	Ventanilla		700,287.0	6,703.4	1.0%		Obra en proceso de convocatoria
Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta	Ventanilla		1,436,971.0	7,793.0	0.5%	-	En estudio (100%) para aprobación
Construcción y ampliación I.E. N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla		37,805.0	9,073.6	24.0%	-	En estudio (80%)
Sustitución y Ampliación del CEI N° 070 Callao	Callao		4,681.0		0.0%	90.0	Obra en ejecución cofinanciada con R.O.
Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro	Ventanilla		39,967.0		0.0%	-	En estudio (75%)
Ampliación de la I.E.I. N° 135 Mi Pequeño Mundo - Ventanilla	Ventanilla		5,102.0		0.0%	-	En estudio (70%)
Construcción de la IE N° 5138 AA.HH.Defensores de la Patria-Ventanilla	Ventanilla		49,115.0	31,687.5	64.5%	-	En estudio (90%)
Construcción de la IE N° 5120 A.H. 12 de Octubre	Ventanilla		32,284.0		0.0%	-	En estudio (95%)
Construcción de la I.E. N° 095 Santa Rosa - Callao	Callao		17,309.0	6,503.4	37.6%		En estudio (50%)
Construcción de la IE N° 125 Divino Niño Jesús	Ventanilla		29,003.0	6,049.7	20.9%	-	En estudio (97%)
Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla- Reconstrucción de Cerco Perimétrico	Ventanilla		221,398.0	192,771.2	87.1%	95.0	Obra del cerco en ejecución
Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao		59,454.0	16,603.4	27.9%	-	En estudio (75%)
Construcción de la IEI 121 Angelitos de Pachacutec-Ventanilla	Ventanilla		44,115.0	32,187.5	73.0%		En estudio (95%)
Sustitución de Aulas y Const.de Cerco Perimétrico de la IEI 134 AA.HH.San Pedro	Ventanilla		22,574.0	10,966.7	48.6%		En estudio (95%)
Sustitución y Ampliación de la IE 5136 F.Belaunde T. AA.HH.D.A.Carrión-Callao	Ventanilla		27,912.0	22,287.5	79.8%		En estudio (90%)
Rehabilitación y Mejoramiento de la IEI 074 Los Proceres-Ventanilla	Ventanilla		3,542.0	1,800.0	50.8%		En estudio (100%) en reevaluación
Construcción de la IE 5119-Secundaria AA.HH.Villa Emilia-Ventanilla	Ventanilla		47,202.0	32,187.0	68.2%		En estudio (100%) - Para reevaluación
Construcción del PRONOEI Los Cariñositos II, AA.HH.Sarita Colonia-Callao	Ventanilla		439,876.0	16,735.3	3.8%		Obra en proceso de convocatoria
Construcción de la IEI 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla		31,210.0	22,287.0	71.4%		En estudio (100%) requiere reevaluación
Construcción de la I.E.Secundaria 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla		50,579.0	15,537.0	30.7%		En estudio (75%)
Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	Ventanilla		9,959.0	2,500.0	25.1%		En estudio (100%) En reevaluación
Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta	La Punta		2,693,023.0	30,909.5	1.1%	-	Obra en proceso de convocatoria
TOTAL EJECUCION DE PROYECTOS NO CONSIDERADOS EN EL PEI 2004 - 2006				17,408,264.0	1,881,048.4	10.8%	
TOTAL PROGRAMA 1 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE			895,312.0	23,362,155.0	4,525,960.0	19.4%	

PROGRAMA 2: TRANSPORTE

A. EJECUCION DE PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PEI

Continuidad de la construcción del Circuito Vial de la Costa Verde Callao- Ventanilla Santa Rosa Ancón	Ventanilla	23,275,493.0					
Par vial Av. Costanera -Av. La Paz (Tramo Av. Sta Rosa - Av. Insurgentes)	Región Callao	-					
Puente Peatonal Terminal Pesquero	Callao	-					
Construcción de Pistas y Veredas en la Urb. Las Praderas del Sol I Etapa	Callao	-					
Mejoramiento de Pistas Veredas y vías de acceso	Multidistrital	500,000.0					
TOTAL CONSIDERADO PEI		23,775,493.0	-	-			

ANEXO N° 02

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

EVALUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA - 1ER SEMESTRE 2006 (*)

(EN NUEVOS SOLES)

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	PRESUPUESTO INICIAL EN EL PEI 2004-2006 PARA EL AÑO 2006 1	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM 2006 2	EJECUCIÓN 1ER SEMESTRE PIM 2005 3	% A. FINANC. 4=3/2	A. FÍSICO 5	OBSERVACIONES 6
B. EJECUCIÓN DE PROYECTOS NO CONSIDERADOS EN EL PEI 2004-2006							
INFRAESTRUCTURA VIAL							
Rehabilitación y de la Av. Costanera y Obras de Estabilización de Talud tramo Av. Santa Rosa - Jr. Virú, La Perla	La Perla		3,256,130.0				Perfil en evaluación. Levantamiento de observaciones
Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. San Juan Bosco y anexo San Juan Bosco	Callao		1,048,879.0	10,000.0	1.0	-	En estudio (100%)
Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV (Complemento)	Callao		1,294,431.0	-	-	-	Por ejecución
Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV (ATU)	Callao		373,946.0	312,865.5	83.7	80.0	Obra en ejecución
Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao (complemento)	Callao		278,848.0	-	-	-	Por ejecución
Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao (ATU)	Callao		47,521.0	17,240.6	36.3	95.0	Obra en ejecución
Mejoramiento AV. Nestor Gambetta /Av. Pedro Beltran	Ventanilla		2,104,845.0	-	-	-	Factibilidad en formulación (50%)
Construcción de pistas y Veredas en el AA.HH. Acapulco	Callao		239,931.0	192,574.9	80.3	100.0	Obra concluida
Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau	Callao		517,241.0	-	-	-	Perfil de agua y desague en formulación
Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos (ATU)	Callao		114,451.0	113,731.4	99.4	98.0	Obra en ejecución (paralizada)
Mejoramiento Vías de Acceso Zona Baja, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla		663,690.0	450,738.4	67.9	99.0	Obra en ejecución. Paralizado Sector B-4
Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector I - Ventanilla (ATU)	Ventanilla		75,697.0	57,117.0	75.5	100.0	Obra terminada
Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector III - Ventanilla (ATU)	Ventanilla		5,200.0	4,770.2	91.7	100.0	Obra terminada
Construcción de pistas y veredas en las Urb. Los Nogales y Las Praderas del Sol III Etapa - Callao (ATU)	Callao		33,083.0	33,083.0	100.0	100.0	Obra terminada
Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla (ATU)	Ventanilla		7,510.0	7,509.0	100.0	100.0	Obra terminada
Construcción de pistas y veredas en el A.H. Lomas del Paraíso - Ventanilla (ATU)	Ventanilla		7,207.0	6,499.3	90.2	100.0	Obra terminada
Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. José Botterin	Callao		63,580.0	63,578.7	100.0	-	En estudio (100%)
Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías	Callao		48,651.0	31,312.8	64.4	-	En Estudio (100%)
Mejoramiento Vías de Acceso Zona Media, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla		612,698.0	-	-	-	En estudio
Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Márquez	Callao		51,765.0	-	-	-	Expediente técnico en proceso de convocatoria
TOTAL INFRAESTRUCTURA VIAL			10,845,304.0	1,301,020.9			
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS							
Construcción de Veredas en la Urb. Albino Herrera 2da. Etapa (ATU)	Callao		14,980.0	10,859.7	72.5	95.0	Obra en ejecución
Construcción de Veredas el Programa de Vivienda Las Viñas de Oquendo (ATU)	Callao		2,140.0	2,140.0	100.0	100.0	Obra terminada
Construcción de Vías de Acceso peatonal en el AA.HH. Pobladores de Ventanilla Alta (ATU)	Ventanilla		25,457.0	18,872.8	74.1	95.0	Obra en ejecución
Rehabilitación de Veredas en el AA.HH. Manuel C. Dulanto (ATU)	Callao		326,417.0	300,520.6	92.1	71.6	En estudio
Construcción de Veredas AA.HH. Tiwinza (ATU)	Ventanilla		52,917.0	48,108.2	90.9	100.0	Obra terminada
Construcción de Muros de Contención en el AA.HH. El Mirador (ATU)	Ventanilla		67,789.0	39,677.7	58.5	55.6	Obra en ejecución
Rehabilitación de Veredas en el AA.HH. José Olaya (ATU)	Callao		222,057.0	171,161.2	77.1	49.1	Obra en ejecución
Construcción y rehabilitación de Veredas en el AA.HH. Néstor Gambetta	Callao		152,756.0	111,171.7	72.8	51.8	Obra en ejecución
Saldo de Obras de Proyectos Viales A Trabajar Urbano	Multidistrital		2,877.0	1,516.8	52.7	35.3	Obra en ejecución
TOTAL CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS			867,390.0	704,026.9			
TOTAL NO CONSIDERADO EN EL PEI 2004 - 2006			11,712,694.0	2,005,047.7	17.1%		
TOTAL PROGRAMA 2: TRANSPORTES		23,775,493.0	11,712,694.0	2,005,047.7	17.1%		

ANEXO N° 02

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

EVALUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA - 1ER SEMESTRE 2006 (*)

(EN NUEVOS SOLES)

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	PRESUPUESTO INICIAL EN EL PEI 2004-2006 PARA EL AÑO 2006 1	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM 2006 2	EJECUCIÓN 1ER SEMESTRE PIM 2005 3	% A. FINANC. 4=3/2	A. FISICO 5	OBSERVACIONES 6
PROGRAMA 3: SEGURIDAD CIUDADANA							
A. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PEI 2004 - 2006							
Comités de seguridad ciudadana- grupos de Vigilancia	Multidistrital	-					
Proyecto Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista -Callao	Bellavista	-	80,421.0	14,475.6	18.0%	-	En estudio (60%)
Construcción Comisaría en AAHH. Hiroshima Pachacutec	Ventanilla	-					
Construcción Comisaría en AAHH. Villa Los Reyes Nuevo Progreso	Ventanilla	1,260,615.0					
Limpieza de cauces	Multidistrital	500,000.0					
TOTAL CONSIDERADOS PEI		1,760,615.0	80,421.0	14,475.6	18.0%		
B. EJECUCIÓN DE PROYECTOS NO CONSIDERADOS EN EL PEI 2004-2006							
Ampliación de la Comisaría PNP Ciudadela Chalaca	Callao		322,453.0	5,655.4	1.8%	-	Obra en proceso de convocatoria
Construcción del local de Participación Ciudadana de la Comisaría Juan Ingunza Valdivia	Callao		92,450.0	81,507.3	88.2%	61.4%	Obra en ejecución
TOTAL NO CONSIDERADOS PEI			414,903.0	87,162.7	21.0%		
TOTAL PROGRAMA 3: SEGURIDAD CIUDADANA		1,760,615.0	495,324.0	101,638.4	20.5%		
PROGRAMA 4: SALUD							
A. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PEI							
Mejoramiento de los servicios de salud de primer nivel de atención	Multidistrital	-	-				
Equipamiento de Hospital de Ventanilla	Ventanilla	-	-				
Construcción y equipamiento Puesto de Salud Defensores de la Patria -Ventanilla	Ventanilla	-	17,366.0	-	0.0%	-	En estudio (90%)
Construcción y equipamiento del CS Tipo I El Alamo	Callao	-	1,103,621.0	555,604.2	50.3%	0.2	Obra en ejecución, inicio el 19.04.06
Ampliación del Centro de Salud Altamar - La Perla (Rehabilitación y equipamiento)	La Perla	-			0.0%	-	
Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja	Ventanilla	-	1,028,587.0	426,941.9	41.5%	0.1	Obra en ejecución, firma de contrato el 28.03.06
Construcción del Centro de Salud Sata Rosa de Pachacutec (y equipamiento)	Ventanilla	-			0.0%	-	
Construcción y equipamiento del Centro de Salud 03 de febrero	Ventanilla	-					
Perfil Centro de Salud Tipo I Los Cedros -Ventanilla	Ventanilla	1,104,620.0	-				
TOTAL CONSIDERADO PEI		1,104,620.0	2,149,574.0	982,546.2	45.7%		
B. EJECUCIÓN DE PROYECTOS NO CONSIDERADOS EN EL PEI 2004-2006							
Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague en el Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista		1,587,642.0	18,494.4	1.2%	-	En estudio (50%)
Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua	C. La Legua		544,325.0	11,743.9	2.2%		En estudio (75%)
Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud la Perla	La Perla		775,074.0				Con perfil, se gestiona doc. de legalización de terrenos
Rehabilitación y Equipamiento Centro de Salud Acapulco	Callao		170,424.0				Con perfil, en reevaluación de metas
Mejoramiento del Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico Unidad de Quemados y Cuidados Intensivos del Hospital Daniel Alcides Carrión	Bellavista		168,862.0				Perfil en evaluación
Construcción y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Área de Influencia	Ventanilla		12,902,211.0	9,590,339.7	74.3%	45.0	Obra iniciada el 01.01.2006
Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Polígono IV	Callao		524,021.0	457,319.8	87.3%	85.0	Obra iniciada el 02.02.2006

ANEXO N° 02

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

EVALUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA - 1ER SEMESTRE 2006 (*)

(EN NUEVOS SOLES)

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	PRESUPUESTO INICIAL EN EL PEI 2004-2006 PARA EL AÑO 2006 1	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM 2006 2	EJECUCION 1ER SEMESTRE PIM 2005 3	% A. FINAN. 4=3/2	A. FISICO 5	OBSERVACIONES 6
Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Altamar	La Perla		1,208,428.0			-	Obra en proceso de convocatoria
Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Santa Fe - Callao	Callao		590,785.0	440,422.8	74.5	98.0	Obra iniciada el 03.02.2006
Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	Callao		606,507.0	15,256.8	2.5		En estudio (70%)
Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villa Los Reyes	Ventanilla		1,833,344.0	1,345,545.1	73.4	100.0	Obra concluida
Reforzando el nivel de Salud de la 1ra.Microred-V Red Ventanilla, Centro de Salud 3 de Febrero - Ventanilla	Ventanilla		1,857,472.0	1,604,789.6	86.4	100.0	Obra concluida. Fecha de inicio 21.11.2005
Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco	Callao		652,094.0	18,906.0	2.9	-	En Estudio (30%)
Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec	Ventanilla		41,432.0	9,967.2	24.1	-	En Estudio (60%)
Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú	Ventanilla		35,063.0	22,059.8	62.9	-	En Estudio (50%)
Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista		45,886.0	17,250.4	37.6	-	En Estudio (90%)
Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla	Callao		2,071,419.0	14,321.7	0.7		En Estudio (30%)
EJECUCION DE PROYECTOS NO CONSIDERADOS EN EL PEI 2004 - 2006			25,614,989.0	13,566,416.5	53.0%		
TOTAL PROGRAMA 4: SALUD			1,104,620.0	27,764,563.0	14,548,962.7	52.4%	

PROGRAMA 5: INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS

A. EJECUCION DE PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PEI

Parque Porcino de Ventanilla	Ventanilla	-	-				
Parque Industrial Pachacutec	Ventanilla	2,000,000.0	-				
Maquicentros para Pymes	Región Callao	-	-				
Inventario Servicio Turístico	Región Callao	-	-				
Promoción de industria	Región Callao	395,960.0	-				
TOTAL PROGRAMA 5: INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS		2,395,960.0	-	-			

PROGRAMA 6: MEDIO AMBIENTE

A. EJECUCION DE PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PEI

Mejoramiento ambiental de viviendas contaminadas por plomo.	Puerto Nuevo-Callao	-	-				
Sistema de Monitoreo y vigilancia de calidad ambiental	Multidistrital	-	-				
Implementación de equipos especializados para enfrentar materiales peligrosos (MAT-PEL)	Region Callao	-	-				
Implementación de unidades para la atención de personas intoxicadas por plomo	Region Callao	-	-				
TOTAL CONSIDERADO PEI		-	-				

B. EJECUCION DE PROYECTOS NO CONSIDERADOS EN EL PEI 2004-2006

Protección de humedales de Ventanilla Callao	Ventanilla	-	597,582.0	-		-	Perfil en evaluación
EJECUCION DE PROYECTOS NO CONSIDERADOS EN EL PEI 2004 - 2006							
TOTAL PROGRAMA 6: MEDIO AMBIENTE		-	597,582.0				

ANEXO N° 02

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

EVALUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA - 1ER SEMESTRE 2006 (*)

(EN NUEVOS SOLES)

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	PRESUPUESTO INICIAL EN EL PEI 2004-2006 PARA EL AÑO 2006 1	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM 2006 2	EJECUCIÓN 1ER SEMESTRE PIM 2005 3	% A. FINAN. 4=3/2	A. FÍSICO 5	OBSERVACIONES 6
PROGRAMA 7: ACTIVIDAD PESQUERA							
A. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PEI							
Estudio de Zonificación para el Desarrollo de la Acuicultura	Ventanilla	-					
Promoción pesquera	Región Callao	130,000.0					
TOTAL CONSIDERADOS PEI		130,000.0	-				
B. PROYECTOS NO CONSIDERADOS EN EL PEI 2004-2006							
Centro de Investigaciones Acuícolas Alexander Von Humbolt - IMARPE	Callao		873,875.0	814,368.5	93.2%	1.0	Obra adjudicada - Obra iniciada el 03/01/2006
TOTAL NO CONSIDERADOS PEI		-	873,875.0		0.0%		
TOTAL PROGRAMA 7: PESQUERIA		130,000.0	873,875.0	814,368.5	93.2%		
PROGRAMA 8: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO							
A. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PEI							
Supervisión de Obras Agrupadas	Multidistrital	120,000.0					
Liquidación de Obras	Multidistrital	100,000.0					
Estudios de Pre inversión	Multidistrital	100,000.0					
TOTAL CONSIDERADOS PEI		320,000.0					
B. PROYECTOS NO CONSIDERADOS EN EL PEI 2004-2006							
ESTUDIOS							
Liquidación de estudios			322,385.0	65,822.8	20.4%		En ejecución
Estudios de Preinversión			574,180.0	47,995.3	8.4%		En ejecución
Estudio de prefactibilidad Mejoramiento Av. N. Gambetta en la intersección con Av. P. Beltrán			195,425.0	25,635.0	13.1%		Prefactibilidad en formulación (20%)
Estudio de prefactibilidad Ampliación y rehabilitación Av. N. Gambetta tramo Río Rimac-Ovalo 200 Millas			55,862.0	23,161.3	41.5%		Prefactibilidad en formulación (50%)
Estudio de Prefactibilidad y Factibilidad del Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca			10,927.0		0.0%		Factibilidad en reformulación
TOTAL ESTUDIOS			1,158,779.0	162,614.4	14.0%		
GESTIÓN DE PROYECTOS							
Saldo de Obras			324,375.0	5,318.2	1.6%	30.0	En ejecución
Liquidación de obras años anteriores			269,308.0	2,328.2	0.9%		En ejecución
Supervisión de Obras			109,733.0	-	0.0%		En ejecución
TOTAL GESTIÓN DE PROYECTOS			703,416.0	7,646.5	1.1%		
TOTAL PROYECTOS NO CONSIDERADOS EN EL PEI 2004-2006		-	1,862,195.0	170,260.8	9.1%		
TOTAL PROGRAMA 8: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO		320,000.0	1,862,195.0	170,260.8	9.1%		

ANEXO N° 02

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

EVALUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA - 1ER SEMESTRE 2006 (*)

(EN NUEVOS SOLES)

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	PRESUPUESTO INICIAL EN EL PEI 2004-2006 PARA EL AÑO 2006 1	PRESUPUESTO MODIFICADO PIM 2006 2	EJECUCION 1ER SEMESTRE PIM 2005 3	% A. FINANC. 4=3/2	A. FISICO 5	OBSERVACIONES 6
INFRAESTRUCTURA SOCIAL-INICIALMENTE NO CONSIDERADA							
Habilitación de Areas Recreativas en el Sector A1 de la Ciudadela Pachacutec - Losa Deportiva (ATU)	Ventanilla		30,021.0	29,213.5	97.3	96.0	Obra en ejecución
Habilitación de Areas Recreativas en el AA.HH. Villa del Mar - Losa Deportiva (ATU)	Ventanilla		114,657.0	58,061.7	50.6	19.0	Obra en ejecución
Construcción de Parques B y C en el AA.HH. Juan Pablo II (ATU)	Callao		282,391.0	247,237.8	87.6	97 y 57	Obra en ejecución
Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. INRESA - Callao (ATU)	Callao		102,397.0	100,543.2	98.2	95.0	Obra en ejecución
Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. Albino Herrera (ATU)	Callao		45,077.0	31,525.6	69.9	100.0	Obra terminada
Remodelación y Habilitación de Areas Verdes y Recreativas del A.H. Los Cedros (ATU)	Callao		62,058.0	52,167.0	84.1	95.0	Obra en ejecución
Remodelación y Habilitación de Areas Verdes y Recreativas del A.H. La Paz (ATU)	Ventanilla		19,503.0	16,002.6	82.1	100.0	Obra terminada
Reubicación de Pobladores de Zona de Alto Riesgo - Ventanilla - Callao	Ventanilla		3,262,705.0	2,054,033.0	63.0	36.0	Obra en ejecución
Mejoramiento de Areas Verdes y recreativas en la Asociación Santa Cruz (ATU)	Callao		675,428.0	558,259.7	82.7	48.9	Obra en ejecución
Construcción de Alameda en el AA.HH. Ramón Castilla (ATU)	Callao		119,191.0	101,163.7	84.9	89.7	Obra en ejecución
Construcción de Parque N° 04 Urb. Santa Rosa (ATU)	Callao		102,208.0	88,119.3	86.2	55.3	Obra en ejecución
Remodelación del Parque Los Olímpicos en la Urb. Juan Pablo II (ATU)	Callao		229,283.0	130,282.2	56.8	33.9	Obra en ejecución
Construcción de Parque N° 02 Asociación Pro Vivienda 200 Millas (ATU)	Callao		242,865.0	122,771.2	50.6	25.2	Obra en ejecución
Construcción del Comedor Ollita de Barro en el Sector B - Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec (ATU)	Ventanilla		64,938.0	44,204.8	68.1	46.3	Obra en ejecución
Construcción del Parque N° 01 en el AA.HH. Bocanegra V Sector (ATU)	Callao		149,878.0	57,917.0	38.6	30.8	Obra en ejecución
Remodelación del Parque N° 2 de la Urb. El Condor (ATU)	Callao		206,892.0	112,602.7	54.4	16.7	Obra en ejecución
Construcción de los Parques N° 3 y 4 en el AA.HH. Bocanegra IV Sector (ATU)	Callao		120,367.0	73,207.7	60.8	30.4	Obra en ejecución
Construcción del Parque Las Brujas - Urb. El Olivar - Primera Etapa (ATU)	Callao		490,381.0	105,602.0	21.5	9.9	Obra en ejecución
Construcción del Comedor Popular Autogestionario N° 2, AA.HH. Hiroshima (ATU)	Ventanilla		101,247.0	42,701.0	42.2	4.5	Obra en ejecución
Construcción de Areas Verdes y Recreativas en el AA.HH. Angamos, Sector III (Parque N° 39) (ATU)	Ventanilla		92,383.0	44,118.9	47.8	32.5	Obra en ejecución
INFRAESTRUCTURA SOCIAL-INICIALMENTE NO CONSIDERADA		-	6,513,870.0	4,069,732.5	62.5%		
TOTAL		30,382,000.0	73,182,258.0	26,235,970.6	35.9%		

(*) REFERIDOS A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RENTA DE ADUANAS