



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2009 Gobierno Regional del Callao

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE 2008

INTRODUCCIÓN

El "Plan Estratégico Institucional 2007 – 2009 del Gobierno Regional del Callao" es un documento de gestión formulado bajo el alcance de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, conforme al "Artículo XIV: Principio de Programación Multianual. El proceso presupuestario debe orientarse por los Objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las perspectivas de los ejercicios futuros" y lo establecido en el Capítulo II – Integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 7º, numeral 7.2, literal iii) que señala "Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico institucional".

El Plan Estratégico Institucional, en adelante 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, lo cual incluye a la Programación Multianual de Inversiones para el período 2007 – 2009, que consiste en la relación de Proyectos de Inversión Pública priorizados en los diversos eventos de programación participativa llevados a cabo para tal fin, con la participación de los representantes de los gobiernos locales, instituciones públicas y privadas del ámbito regional y de la población organizada; efectuando la priorización de los Proyectos de Inversión con base en la normativa vigente al respecto; así como, en los Lineamientos de Generación de Empleo Productivo, Lucha Contra la Pobreza, Descentralización y Modernización de la Gestión el Estado, y de su Política Económica y Social.

Corresponde, en el marco de la programación 2007-2009, evaluar el periodo 2008, primer semestre, y establecer de un lado, el grado de consistencia con la programación ex ante, y de otro, el avance propiamente dicho de lo programado.



Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

1. Marco Estratégico

i. Conceptuales

La Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que debe establecerse el marco estratégico en el cual se defina, asigne y programe la ejecución del gasto público, según la misión y objeto de prestación de servicios o generación de bienes de la entidad estatal respectiva. Para cumplir con las disposiciones citadas, es conveniente señalar las pautas con las que se efectuará la programación y formulación del gasto en Actividades con marco presupuestal asignado para su ejecución, según sus indicadores propuestos y el cronograma de ejecución, de acuerdo a la fuente de financiamiento aplicable.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en el marco del artículo 6° de la Ley N° 27867 y normas modificatorias respectivas, es responsable del planeamiento "Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y la precitada Ley".

Se indica los referentes considerados para establecer la orientación del PEI 2007-2009:

- a. **Declaración del Milenio** - Aprobada en la Cumbre del Milenio celebrada por las Naciones Unidas en 2000, se plasmaron las aspiraciones de la comunidad internacional para el nuevo siglo. Evocó un mundo unido por valores comunes que se esfuerza por lograr la paz y condiciones de vida dignas para todos los hombres, mujeres y niños con renovado empeño. Los Objetivos del Milenio en el Perú, son:

- ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
- ODM 2: Lograr la educación primaria universal
- ODM 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer
- ODM 4: Reducir la mortalidad en la infancia
- ODM 5: Mejorar la salud materna
- ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades
- ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
- ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

- b. **Políticas Nacionales** - El Decreto Supremo N° 027-2007-PCM establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, las cuales se sujetan a la normatividad establecida en el artículo 26° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, literal a) del artículo 45° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales respecto a competencias exclusivas del Gobierno Nacional para definir, dirigir,





Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

normar y gestionar políticas nacionales y sectoriales, según los intereses generales del Estado y diversidad de las realidades regionales.

Se han aprobado doce políticas de Gobierno de nivel nacional, las que son:

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, AFROPERUANOS Y ASIÁTICO 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, siendo parte del mismo las siguientes prioridades para el periodo:

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

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

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.

OBJETIVO GENERAL 2

Mejorar los servicios de la salud a través de la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de salud, en coordinación con las entidades sectoriales y locales de la Región





Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

OBJETIVO GENERAL 3

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

OBJETIVO GENERAL 4

Contribuir al proceso de desarrollo urbano de la Región

OBJETIVO GENERAL 5

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

OBJETIVO GENERAL 6

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

OBJETIVO GENERAL 7

Mejorar las condiciones medioambientales, compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos.

OBJETIVO GENERAL 8

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

OBJETIVO GENERAL 9

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

OBJETIVO GENERAL 10

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

OBJETIVO GENERAL 11

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

d. Prioridades y Objetivos Estratégicos 2008

Los Objetivos Estratégicos específicos a ser ejecutados durante el año 2008 son los siguientes:

| Eje | Objetivo General 2008 | Objetivo Específico 2008 |
|--------------|---|---|
| 1. Educación | Promover un mejor nivel educativo, cultural y deportivo de la población del ámbito del Gobierno Regional del Callao, así como de su identidad, tradición y valores. | Erradicar el analfabetismo en la Región Callao al 2010. |
| | | Revalorizar la educación pública en el ámbito de la Región Callao. |
| | | Mantener, rehabilitar y construir infraestructura educativa, cultural y deportiva; y patrimonio cultural. |



Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

| Eje | Objetivo General 2008 | Objetivo Específico 2008 |
|---|---|--|
| | | Promover el fortalecimiento de la identidad regional y rescate cultural del Callao. |
| | | Incentivar y ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional. |
| 2. Vialidad | Mejorar la infraestructura vial del ámbito regional con el propósito de alcanzar una mayor articulación económica y territorial. | Construir y mejorar vías de carácter regional o de impacto regional. |
| | | Rehabilitar y ampliar vías de conexión intra regional. |
| 3. Salud | Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la atención de la salud y salubridad en el ámbito del Gobierno Regional del Callao. | Mejorar, rehabilitar y equipar Instituciones de salud. |
| | | Fortalecer condiciones para la promoción y prevención de la salud. |
| | | Contribuir a mejorar la salud ambiental. |
| | | Brindar servicios de atención médica básica en modalidades no convencionales. |
| 4. Seguridad | Generar condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao. | Fortalecer los servicios de Seguridad Ciudadana en la Región Callao. |
| | | Mejorar y construir infraestructura de seguridad y administración de justicia en la Región Callao. |
| 5. Lucha contra la pobreza | Contribuir a reducir las condiciones de la pobreza en el ámbito del Gobierno Regional del Callao y expandir capacidades entre la población más pobre para promover su desarrollo. | Fomentar y ejecutar acciones de seguridad alimentaria, especialmente de productos hidrobiológicos. |
| | | Fomentar y ejecutar acciones de Promoción y Asistencia Social a población vulnerable del ámbito de la Región Callao. |
| | | Promover la generación de capacidades para el empleo en igualdad de oportunidades. |
| 6. Recursos Naturales y Medio Ambiente | Fomentar, preservar y conservar el uso sostenible y racional de los recursos naturales para un ambiente adecuado para la salud. | Ejecutar programas de gestión ambiental y reducción de efectos contaminantes. |
| | | Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables. |
| | | Fomentar y promover la recuperación del ambiente marino costero |
| | | Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables. |
| 7. Defensa Civil | Promover condiciones de acción y reacción en caso de desastres y emergencias en el ámbito del Gobierno Regional del Callao. | Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil. |
| 8. Gestión pública y desarrollo territorial | Promover la gestión eficiente del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao. | Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial. |
| | | Generar espacios de coordinación y de concertación social en la gestión pública. |





Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

| Eje | Objetivo General 2008 | Objetivo Específico 2008 |
|-----------------------------|--|---|
| | | Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno. Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación. |
| 9. Desarrollo Económico | Promover la inversión privada y competitividad de las unidades económicas ámbito del Gobierno Regional del Callao. | Promover y generar condiciones para la inversión privada en el ámbito de la Región Callao. Promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao Promover el turismo regional en el Callao. Promover las actividades comerciales en la Región Callao. Promover las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal. Promover las actividades agropecuarias en la Región Callao. |
| 10. Vivienda y Construcción | Promover los servicios de saneamiento en el ámbito del Gobierno Regional del Callao. | Dotación y mejoramiento de redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao. Promoción de la inversión privada en vivienda. |

e. Visión Institucional



El Gobierno Regional del Callao se ha constituido en una institución eficiente, fuerte, pequeña, y transparente, en la prestación de sus servicios a la población, producción y medio ambiente regional; en sus relaciones con las instituciones públicas y las Organizaciones de la Sociedad Civil intra y extra-regional presenta una dinámica participativa y concertadora, contribuyendo a una buena gobernabilidad conducente al desarrollo regional integral y sostenible.

f. Visión Regional

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



Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

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 de los agentes económicos comprometidos de la región, elevándose la calidad de vida de la población y reducción de los niveles de pobreza.

g. Misión

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

h. Objetivos Institucionales 2008

Las prioridades para la gestión del Gobierno Regional del Callao han sido establecidas para el Ejercicio 2008, en los siguientes términos:

- | | |
|---------------|--|
| Prioridad 1. | Educación |
| Prioridad 2. | Vialidad |
| Prioridad 3. | Salud |
| Prioridad 4. | Seguridad |
| Prioridad 5. | Lucha contra la pobreza |
| Prioridad 6. | Recursos Naturales y Medio Ambiente |
| Prioridad 7. | Defensa Civil |
| Prioridad 8. | Gestión pública y desarrollo territorial |
| Prioridad 9. | Desarrollo Económico |
| Prioridad 10. | Vivienda y Construcción |





Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

2. Diagnóstico para las Potencialidades

a. Análisis Externo e Interno de la Situación Actual

Ambiente Externo

Oportunidades

- Proximidad físico-política, y accesibilidad a los medios y servicios públicos, y al Gobierno Nacional facilita las coordinaciones interinstitucionales.
- Transferencia efectiva de competencias a ser completadas al cierre del año 2008 hacia el Gobierno Regional del Callao por el Gobierno Nacional, dota de capacidades efectivas y de derechos reales a la gobernabilidad regional.
- Proceso de Transferencias de Funciones del Gobierno Nacional que no se completa.
- 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.
- Implementación de las Direcciones Regionales (DREC, DISA y otras) para el ejercicio efectivo de las funciones sectoriales transferidas al Gobierno Regional del Callao.
- Incremento del nivel de precios de exportaciones tradicionales y suscripción de Convenios Comerciales incrementan el nivel de recaudación aduanera.
- Mejora de los niveles de riesgo país influye en las oportunidades de inversión directa en la Región Callao, en las áreas con condición industrial.
- Apoyo de las Agencias de Cooperación Científica y Tecnológica Internacional facilita suscripción de convenios.

Amenazas

- Poca articulación de la población hacia su Gobierno Regional y paulatina pérdida de la identidad regional.
- Débil organización y participación social en redes sociales, en procesos participativos y procesos de integración comunitaria-regional.
- Poca participación de la población en la determinación de las 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

- Gerencias regionales compenetradas con las Políticas Institucionales.
- Preparación y difusión de las Audiencias Públicas con la población y con la participación de representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, organizada y no organizada.
- Instrumentos de gestión internos debidamente actualizados y difundidos por intranet.
- Programa de capacitación y creación de capacidades institucionales en operación.
- Aprobación y ejecución del presupuesto participativo del Gobierno Regional del Callao.

Debilidades

- Adecuación organizacional poco flexible según las necesidades administrativas.
- Inadecuada implementación de las herramientas de gestión previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, como son los Programas de la Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales, Plan de Competitividad Regional, Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas.
- Reciente implementación de los procesos participativos e insuficiente promoción y difusión de instrumentos orientadores para una mejor participación de las Organizaciones de la sociedad Civil.





Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

- Insuficiente preparación de herramientas indicativas para enfrentar el proceso de incorporación de las competencias transferidas: Plan Regional de Salud, Plan Regional de Educación, Plan Regional de Trabajo, etc.
- Lento proceso de adecuación e implementación de los sistemas administrativos.

b. Perspectivas por Sub Programas

La caracterización institucional del Gobierno Regional del Callao en relación con las capacidades a desarrollar y ejercitar, se dan en el proceso de desarrollo de la Región Callao, en la cual se ha identificado los problemas y perspectivas que influyen en el Programa de Desarrollo Institucional:

| Sector | Problema a resolver | Perspectivas |
|-------------------------|---|---|
| Educación | Existencia de analfabetismo que evidencia exclusión social, y desvalorización de la educación pública en la ámbito del Gobierno Regional del Callao, con infraestructura inadecuada y que requiere mantenimiento, para incentivar practicas deportivas y fortalecer la identidad regional. | Se cuenta con un portafolio de proyectos para ejecución y se está ejecutando una inspección de colegios precarios para su mantenimiento. Se cuenta con líneas de acción en actividades deportivas y promotoras de acciones de recreación y deporte, y de mejoramiento del nivel educativo de la población y de las capacidades del profesorado. |
| Vialidad | Limitaciones técnico financieras para incrementar y recuperar la infraestructura vial regional e intra regional para facilitar el desarrollo económico y territorial. | Se cuenta con perfiles de inversión para mega proyectos que permitan aprovechar las ventajas comparativas de la posición geográfica del Callao y su peso en el tráfico de mercancías. |
| Salud | La infraestructura de salud requiere mejorar, rehabilitar, construir y equipar infraestructura, por antigua y de equipamiento obsoleto, no se desarrolla promoción y prevención de la salud, siendo necesario mejorar la salud ambiental, y brindar servicios de atención médica básica en modalidades no convencionales. | Se está evaluando la condición de centros de salud para intervenir el Sector. Se esta desarrollando perfiles para el acondicionamiento y equipamiento de Centros de Salud y una red informática articulada, así como intervenciones orientadas a la promoción y prevención de la salud. |
| Seguridad | Inseguridad ciudadana en la Región Callao, que requiere mejorar y construir infraestructura de seguridad y administración de justicia. | Se ha desarrollado un programa conjunto con la Policía Nacional y Municipalidad Provincial para trabajar el Serenazgo y se ejecutará un Proyecto de Inversión para su mejoramiento. |
| Lucha contra la pobreza | Carencia de seguridad alimentaria, especialmente de productos hidrobiológicos, en los sectores de pobreza/extrema pobreza, débilmente incluidos en acciones de Promoción y Asistencia Social, y sin alternativas de generación de capacidades para el empleo en igualdad de oportunidades. | Se esta desarrollando Actividades en apoyo de la alimentación a precios populares e incentivando especialmente el consumo de pescado para recuperar la seguridad alimentaria, mediante convenios con los productores. |





Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

| Sector | Problema a resolver | Perspectivas |
|--|--|--|
| RRNN | Carencia de programas de gestión ambiental y reducción de efectos contaminantes, que dificulta el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, sin acciones de recuperación del ambiente marino costero y sin proyección social de cambio mediante educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables. | Se viene desarrollando acciones de reducción de los efectos contaminantes y de control de la salud especialmente en menores que viven en las zonas afectadas. Se viene efectuando gestiones para que se complete el Proyecto del Colector Norte de SEDAPAL para evitar la contaminación litoral del Callao. |
| Defensa Civil | Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil. en la Región Callao en condiciones de reacción inadecuadas en caso de emergencias para contingencias y evacuación. | Se ha desarrollado acciones de prevención, de contingencia, señalización y alertas tempranas y se viene desarrollando dos proyectos específicos: COER para atender los desastres y Polígono para capacidades en rescates en derrumbes. |
| 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. | Se viene fortaleciendo y difundiendo los mecanismos participativos y de Audiencias públicas para que se registren mayor número de organizaciones sociales con vida institucional y con representatividad social amplia. Igualmente, con los Gobiernos Locales se viene fortaleciendo vínculos institucionales. |
| Desarrollo Económico | Escasa articulación para la inversión privada, para el desarrollo de capacidades empresariales, turísticas, comerciales, pesqueras, (uso inadecuado de la infraestructura pesquera - artesanal) y agropecuaria. | Se viene desarrollando acciones para establecer puntos de concordancia entre demandas de las inversiones privadas y las ofertas laborales regionales, para encontrar un perfil común a ambos. Asimismo, intervenciones orientadas a la generación de encadenamientos. |
| Vivienda y Construcción | Insuficiente dotación de redes de agua y desagüe y moderado nivel de inversión privada en vivienda, en la Región Callao. | Se esta gestionando con SEDAPAL la solución de las carencias y la cooperación mediante obras de inversión. |





Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

3. Evaluación al I semestre 2008

3.1 Programación Estratégica y Programación Anual

En el PEI 2007-2009 se ha considerado un nivel de demanda de recursos para el año 2008 de S/. 115,186,823 para ejecutar Actividades y Proyectos en 12 Programas, con la siguiente estructura de participación:

| Programa/Objetivo Estratégico General | Previsto PEI 2008 | Estructura |
|---|--------------------|---------------|
| Programa 1 Educación y Cultura | 33,938,029 | 29.46 |
| Programa 2 Salud y Saneamiento | 5,108,628 | 4.44 |
| Programa 3 Transporte | 17,217,290 | 14.95 |
| Programa 4 Desarrollo Urbano | 0 | 0.00 |
| Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola | 7,752,559 | 6.73 |
| Programa 6 Industria, Comercio y Turismo | 102,500 | 0.09 |
| Programa 7 Medio Ambiente | 570,120 | 0.49 |
| Programa 8 Defensa y Seguridad | 931,599 | 0.81 |
| Programa 9 Asistencia Social | 8,031,751 | 6.97 |
| Programa 10 Reducción de Riesgos | 0 | 0.00 |
| Programa 11 Planeamiento | 41,534,346 | 36.06 |
| Programa 12 Energía y Recursos Minerales (N) | 0 | 0.00 |
| Total de Recursos Projectados (Nuevos Soles) | 115,186,823 | 100.00 |

Cabe señalar que en las funciones de Planeamiento, se encuentran los gastos relacionados a la previsión social y administración general, considerando lo cual la asignación presupuestal, en comparación a la establecida como prioridad, resulta en el orden efectivo siguiente:



| | PEI 207-2009 | PEI: 2008 |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Prioridad 1: | Educación y Cultura | Planeamiento |
| Prioridad 2: | Salud y Saneamiento | Educación y Cultura |
| Prioridad 3: | Transporte | Transporte |
| Prioridad 4: | Desarrollo Urbano | Asistencia Social |
| Prioridad 5: | Actividad Pesquera y Agrícola | Pesquera y Agrícola |
| Prioridad 6: | Industria, Comercio y Turismo | Salud y Saneamiento |
| Prioridad 7: | Medio Ambiente | Defensa y Seguridad |
| Prioridad 8: | Defensa y Seguridad | Medio Ambiente |
| Prioridad 9: | Asistencia Social | Industria, Comercio y Turismo |
| Prioridad 10: | Reducción de Riesgos | Desarrollo Urbano |
| Prioridad 11: | Planeamiento | Reducción de Riesgos |

La programación de inversiones del PEI 2007-2009, del cual se tomará lo correspondiente al año 2008, se muestra a nivel consolidado para los tres años de la programación:



Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

| Inversión Pública por Programas sectoriales | COSTO TOTAL | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Programa 1 Educación y Cultura | 36,307,872 | 20,297,658 | 11,155,216 | 4,854,998 |
| Total Programa 2 Salud y Saneamiento | 12,245,385 | 6,855,536 | 3,515,450 | 1,393,263 |
| Total Programa 3 Transporte | 42,320,359 | 9,596,805 | 17,217,290 | 15,506,264 |
| Total Programa 4 Desarrollo Urbano | 5,058,081 | - | - | 5,058,081 |
| Total Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola | 21,681,832 | 1,582,325 | 7,034,828 | 13,064,679 |
| Total Programa 6 Industria, Comercio y Turismo | | | | |
| Total Programa 7 Medio Ambiente | | | | |
| Total Programa 8 Defensa y Seguridad | 758,176 | - | 367,849 | 390,927 |
| Total Programa 9 Asistencia Social | | | | |
| Total Programa 10 Reducción de Riesgos | | | | |
| Total Programa 11 Planeamiento | | | | |
| TOTAL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA | 118,371,705 | 38,332,324 | 39,290,633 | 40,268,212 |

3.2 Ejecución Estratégica y Ejecución Anual

La articulación entre programación 2008 y la ejecución del plan 2008 de corto plazo, con enfoque presupuestal, ha sido el siguiente:

| Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad) | PIM 2008 | Previsto PEI 2008 | Comparación PEI 2008/Ppto 2008 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Programa 1 Educación y Cultura | 78,257,742 | 33,938,029 | 230.59% |
| Programa 2 Salud y Saneamiento | 37,501,206 | 5,108,628 | 734.08% |
| Programa 3 Transporte | 21,377,759 | 17,217,290 | 124.16% |
| Programa 4 Desarrollo Urbano | 1,351,610 | 0 | 0.00% |
| Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola | 1,179,786 | 7,752,559 | 15.22% |
| Programa 6 Industria, Comercio y Turismo | 3,108,183 | 102,500 | 3032.37% |
| Programa 7 Medio Ambiente | 6,371,009 | 570,120 | 1117.49% |
| Programa 8 Defensa y Seguridad | 0 | 931,599 | 0.00% |
| Programa 9 Asistencia Social | 50,702,491 | 8,031,751 | 631.28% |
| Programa 10 Reducción de Riesgos | 12,046,975 | 0 | 0.00% |
| Programa 11 Planeamiento | 74,242,858 | 41,534,346 | 178.75% |
| Programa 12 Energía y Recursos Minerales | 78,463 | 0 | 0.00% |
| Total de Recursos Projectados (Nuevos Soles) | 286,218,082 | 115,186,823 | 248.48% |

La asignación de recursos presupuestaria ha sido 2.5 veces superior al programado en el PEI 2007-2009 para el año 2008, considerándose 11 programas financiados, respecto a 8 previstos en el PEI.

De otro lado, comparando las prioridades del PEI 2007-2009 para el periodo 2008, y la asignación de recursos presupuestarios en el plan de corto plazo 2008, se encuentra que la prioridad ha sido mas bien consistente con la previsión del PEI para el año 2008, según se puede ver en el cuadro siguiente, en especial respecto a los Programas más críticos, como son: Educación y Cultura, Planeamiento, Asistencia Social y Salud y Saneamiento:





Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

| Programa/Objetivo Estratégico General | PEI 2008 | Presupuesto 2008 |
|---|----------------|------------------|
| Programa 1 Educación y Cultura | 29.46% | 27.34% |
| Programa 2 Salud y Saneamiento | 4.44% | 13.10% |
| Programa 3 Transporte | 14.95% | 7.47% |
| Programa 4 Desarrollo Urbano | 0.00% | 0.47% |
| Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola | 6.73% | 0.41% |
| Programa 6 Industria, Comercio y Turismo | 0.09% | 1.09% |
| Programa 7 Medio Ambiente | 0.49% | 2.23% |
| Programa 8 Defensa y Seguridad | 0.81% | 0.00% |
| Programa 9 Asistencia Social | 6.97% | 17.71% |
| Programa 10 Reducción de Riesgos | 0.00% | 4.21% |
| Programa 11 Planeamiento | 36.06% | 25.94% |
| Programa 12 Energía y Recursos Minerales (N) | 0.00% | 0.03% |
| Total de Recursos Projectados (Nuevos Soles) | 100.00% | 100.00% |

La ejecución de los recursos presupuestales en el año 2008, por programa estratégico, bajo la estructura del PEI y programación del año 2008, se muestra a continuación:

| Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad) | Cuantificación Anual | | | Avance al I Semestre 2008 |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | PIM 2008 | Previsto PEI 2008 | I Semestre 2008 | |
| Programa 1 Educación y Cultura | 78,257,742 | 33,938,029 | 16,235,397 | 20.75% |
| Programa 2 Salud y Saneamiento | 37,501,206 | 5,108,628 | 7,248,654 | 19.33% |
| Programa 3 Transporte | 21,377,759 | 17,217,290 | 10,116,627 | 47.32% |
| Programa 4 Desarrollo Urbano | 1,351,610 | 0 | 220,895 | 16.34% |
| Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola | 1,179,786 | 7,752,559 | 366,750 | 31.09% |
| Programa 6 Industria, Comercio y Turismo | 3,108,183 | 102,500 | 1,708,179 | 54.96% |
| Programa 7 Medio Ambiente | 6,371,009 | 570,120 | 1,530,911 | 24.03% |
| Programa 8 Defensa y Seguridad | 0 | 931,599 | 0 | 0.00% |
| Programa 9 Asistencia Social | 50,702,491 | 8,031,751 | 14,986,332 | 29.56% |
| Programa 10 Reducción de Riesgos | 12,046,975 | 0 | 3,048,002 | 25.30% |
| Programa 11 Planeamiento | 74,242,858 | 41,534,346 | 25,967,694 | 34.98% |
| Programa 12 Energía y Recursos Minerales | 78,463 | 0 | 13,200 | 16.82% |
| Total de Recursos Projectados (Nuevos Soles) | 286,218,082 | 115,186,823 | 81,442,641 | 28.45% |

Como se puede apreciar, la ejecución del programa Planeamiento es de mejor avance y de mayor peso en la programación que el resto de programas, siguiéndole en importancia Educación y Cultura, Asistencia Social, Transporte y Reducción de Riesgos, lo cual acompaña a los pesos o porcentajes de asignación en la estructura del PEI, año 2008.

A nivel del Programa de Inversiones, se tiene que:

A nivel de Educación y Cultura se ha financiado monto inferior al programado en el PEI ejecutándose lo programado al 56.07%





Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

A nivel de Salud y Saneamiento se ha financiado un monto ampliamente superior al programado en el PEI, ejecutándose 44.93%

A nivel de Transporte, se ha financiado una suma algo mayor a la programada en el PEI, pero solo se ha ejecutado el 25.07%

A nivel de Desarrollo Urbano, se ha financiado S/. 29 millones, no habiéndose programado en el PEI, y se ha ejecutado el 0.09%

A nivel de Pesquería y Agricultura no se ha financiado acciones aunque se programó S/. 7 millones para el año 2008.

A nivel de Industria, Comercio y Turismo, se ha financiado S/. 3.9 millones, sin ejecutar, y no se programó en el PEI.

A nivel de Medioambiente se ha financiado S/. 2.8 millones de los que se ha ejecutado 14.11% no habiéndose programado en el PEI.

A nivel de Defensa y Seguridad se ha financiado S/. 6.1 millones y ejecutado 9.09%, habiéndose programado 0.4 millones en el PEI.

3.3 Conclusiones

- a. La estructura de prioridades del año 2008 en el PEI respecto a la asignación de recursos en el plan de corto plazo 2008, resulta en muchos de los programas comprendidos, coincidente, y con fuerte tono social.
- b. La ejecución de inversiones muestra una asignación financiera casi dos veces mayor a la programada, pero un avance de 20.98% en el gasto de los recursos para el año 2008 asignados.
- c. Considerando el monto ejecutado a junio 2008, y la consistencia de la financiación de los sectores prioritarios programados en el PEI para el año 2008, se considera que resulta necesario establecer una programación mas detallada de programas como Planeamiento, para que no contenga acciones que pueden ser ejecutadas con una mejor programación, y en sectores representativos.

3.4 Anexos

Formato 3: Programación estratégica y de corto plazo 2008

Formato 4: Programación PEI 2008 y ejecución al I semestre a nivel de sub programa

Programa Multianual de Inversión Pública por Programa y Proyecto



Plan Estratégico Institucional 2007-2009 - Programas y Objetivos Generales

INSTITUCIÓN: Gobierno Regional del Callao

| |
|--|
| Misión |
| Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo sostenible de la región. |
| Visión Institucional |
| La Región Callao se ha constituido en un centro comercial de servicios portuarios, aeroportuarios y turísticos de gran importancia nacional e internacional, logrando un posicionamiento estratégico en la cuenca del Pacífico Sur. |
| Su desarrollo industrial y competitivo articula a la mediana, pequeña y micro empresas chalacas, permitiendo producción de calidad y generación de empleo. |
| Se ha logrado el desarrollo urbano planificado con servicios públicos de calidad y óptima conservación del medio ambiente. Se ha logrado calidad de vida y eliminación de la pobreza con la participación concertada de toda su población. |
| Se ha logrado calidad de vida y eliminación de la pobreza con la participación concertada de toda su población. |

| Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad) | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Cuantificación Anual | | | Avance al I Semestre 2008 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | PIM 2008 | Previsto PEI 2008 | I Semestre 2008 | |
| Programa 1 Educación y Cultura | Recursos | Nuevos Soles | 78,257,742 | 33,938,029 | 16,235,397 | 20.75% |
| Objetivo Lograr una educación básica de calidad, equitativa y relevante para niños, adolescentes y jóvenes, en el marco del proceso de regionalización; así como contribuir al mejoramiento del servicio educativo con la | | | | | | |
| Indicador: Cobertura de la Educación Pública Básica Regular | Producto | Alumnos Matriculados | 140,298 | 128,432 | 136,791 | 97.50% |
| Programa 2 Salud y Saneamiento | Recursos | Nuevos Soles | 37,501,206.0 | 5,108,628.0 | 7,248,654.0 | 19.33% |
| Objetivo Mejorar los servicios de salud a través de la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de establecimientos de salud, en coordinación con las entidades sectoriales y locales de la Región. | | | | | | |
| Indicador: Niños controlados con atención en Salud | Resultado | Menores a 4 años atend. | 23,617 | 25,880 | 14,840.000 | 62.84% |
| Programa 3 Transporte | Recursos | Nuevos Soles | 21,377,759.0 | 17,217,290.0 | 10,116,627.0 | 47.32% |
| Objetivo Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos. | | | | | | |
| Indicador: Incremento de la Red Vial Urbana | Resultado | Kilometros construidos | | 9.57 km | | #jDIV/0j |
| Programa 4 Desarrollo Urbano | Recursos | Nuevos Soles | 1,351,610.0 | 0.0 | 220,895.0 | 16.34% |
| Objetivo Contribuir al Proceso de desarrollo urbano de la Región. | | | | | | |
| Indicador: Incremento de Ares Verdes y Recreativas | Resultado | Metros Cuadrados | | | | #jDIV/0j |
| Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola | Recursos | Nuevos Soles | 1,179,786.0 | 7,752,558.6 | 366,750.0 | 31.09% |
| Objetivo Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera y agrícola en el ámbito de la Región Callao. | | | | | | |
| Indicador: Desembarcadero para Pescadores Artesanales | Producto | Muelle Espigón | | 550 m² | | #jDIV/0j |
| Programa 6 Industria, Comercio y Turismo | Recursos | Nuevos Soles | 3,108,183.0 | 102,500.0 | 1,708,179.0 | 54.96% |
| Objetivo Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas, concertando sistemas productivos, de servicios turísticos, orientados hacia el mercado interno y externo. | | | | | | |
| Indicador: Realización de Eventos de Divulgación | Resultado | Eventos | | 6.0 | | 6.0 |



FORMATO 3

Plan Estratégico Institucional 2007-2009 - Programas y Objetivos Generales

INSTITUCIÓN: Gobierno Regional del Callao

Misión

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

Visión Institucional

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

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

Se ha logrado el desarrollo urbano planificado con servicios públicos de calidad y óptima conservación del medio ambiente. Se ha logrado calidad de vida y eliminación de la pobreza con la participación concertada de toda su población.

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

| Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad) | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Cuantificación Anual | | | Avance al I Semestre 2008 |
|---|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | PIM 2008 | Previsto PEI 2008 | I Semestre 2008 | |
| Programa 7 Medio Ambiente | Recursos | Nuevos Soles | 6,371,009.0 | 570,120.0 | 1,530,911.0 | 24.03% |
| Objetivo Desarrollar Programas de Recuperación de las condiciones ambientales y de recuperación de los niños afectados por contaminación por plomo | | | | | | |
| Indicador: Reducción de intoxicación por plomo | Resultado | Niños tratados | | 1,200.0 | | 1,200.0 |
| Programa 8 Defensa y Seguridad | Recursos | Nuevos Soles | 0.0 | 931,599.0 | 0.0 | 0.00% |
| Objetivo Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes. | | | | | | |
| Indicador: Acciones de apoyo a la Comunidad | Resultado | Acciones de prevención | | 12.0 | | #jDIV/0j |
| Programa 9 Asistencia Social | Recursos | Nuevos Soles | 50,702,491.0 | 8,031,751.4 | 14,986,332.0 | 29.56% |
| Objetivo Ejecutar acciones de asistencia social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social. | | | | | | |
| Indicador: Atención a Personas con Necesidades Sentidas | Resultado | Servicio final ambulatorio | | 248,000.0 | | #jDIV/0j |
| Programa 10 Reducción de Riesgos | Recursos | Nuevos Soles | 12,046,975.0 | 0.0 | 3,048,002.0 | 15,094,977.0 |
| Objetivo Promover acciones para la reducción de riesgos y muertes de la población en casos de desastre o calamidad pública declarada. | | | | | | |
| Indicador: Capacitación e Inducción a Prácticas de Riesgos | Resultado | Actividad | | | 1.0 | 1.0 |
| Programa 11 Planeamiento | Recursos | Nuevos Soles | 74,242,858.0 | 41,534,346.2 | 25,967,694.0 | 34.98% |
| Objetivo Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión de proyectos, gestión administrativa y territorial, y capacitación del personal. | | | | | | |
| Indicador: Beneficiarios Programas de Gestión Estratégica | Resultado | Pobladores | | 826,779.4 | | #jDIV/0j |
| Programa 12 Energía y Recursos Minerales (N) | Recursos | Nuevos Soles | 78,463.0 | 0.0 | 13,200.0 | 16.82% |
| Objetivo Promover la formación, consolidación y sinergia empresarial-usuarios de unidades económicas estratégicas | | | | | | |
| Indicador: Beneficiarios Programas de Gestión Estratégica | Resultado | Consumo de GHW | 1,346.2 | 1,417.1 | | 0.00% |
| Total de Recursos Proyectos (Nuevos Soles) | | | 286,218,082.0 | 115,186,822.6 | 81,442,641.0 | 28.45% |



FORMATO 4

Plan Estratégico Institucional 2007-2009 - Subprogramas y Objetivos Parciales

INSTITUCIÓN: Gobierno Regional del Callao

| Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Cuantificación Anual | | | Avance al I semestre 2008 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| | | | PIM 2008 | 2008 | Ejecutado I semestre | |
| Programa 1: Educación y Cultura | Recursos | Nuevos Soles | 78,257,742.0 | 33,938,029.4 | 16,235,397.0 | 20.75% |
| Subprograma 1.1: Educación Inicial | Recursos | Nuevos Soles | 3,498,877.0 | 307,500.0 | 1,330,925.0 | 38.04% |
| Objetivo: Efectuar el mantenimiento ordinario de la Infraestructura Educativa de Instituciones Educativas Iniciales de la Region Callao | | | | | | |
| Indicador: Infraestructura Educativa en condiciones adecuadas | Resultado | Alumnos beneficiados | 18.886 | 18.437 | 17.998 | |
| Actividad/Proyecto Principal: Manten. y Reparación Unidades Enseñanza Inicial | Recursos | Nuevos Soles | 3,498,877.0 | 307,500.0 | 1,330,925.0 | 38.04% |
| Indicador: Jardines de Infancia en condiciones adecuadas | Producto | Alumnos beneficiados | 18.886 | 18.437 | 17.998 | |
| Subprograma 1.2: Educación Primaria | Recursos | Nuevos Soles | 4,404,004.0 | 1,025,000.0 | 2,115,171.0 | 48.03% |
| Objetivo: Efectuar el mantenimiento ordinario de la Infraestructura Educativa de Instituciones Educativas Primarias de la Region Callao | | | | | | |
| Indicador: Infraestructura Educativa en condiciones adecuadas | Producto | Alumnos beneficiados | 58.595 | 55.342 | 52.272 | |
| Actividad/Proyecto Principal: Manten. y Reparación Unidades de Enseñanza Primaria | Recursos | Nuevos Soles | 4,404,004.0 | 1,025,000.0 | 2,115,171.0 | 48.03% |
| Indicador: Instituciones Educativas Primarias en condiciones adecuadas | Producto | Alumnos beneficiados | 58.595 | 55.342 | 52.272 | |
| Subprograma 1.3: Educación Secundaria | Recursos | Nuevos Soles | 3,840,370.0 | 717,500.0 | 1,851,673.0 | 48.22% |
| Objetivo: Efectuar el mantenimiento ordinario de la Infraestructura Educativa de Instituciones Educativas Secundarias de la Region Callao | | | | | | |
| Indicador: Infraestructura Educativa en condiciones adecuadas | Producto | Alumnos beneficiados | 52.753 | 50.108 | 47.597 | |
| Actividad/Proyecto Principal: Manten. y Reparac. Unid. Enseñanza Secundaria | Recursos | Nuevos Soles | 3,840,370.0 | 717,500.0 | 1,851,673.0 | 48.22% |
| Indicador: Instituciones Educativas Secundarias en condiciones adecuadas | Producto | Alumnos beneficiados | 52.753 | 50.108 | 47.597 | |
| Subprograma 1.4: Educación Superior | Recursos | Nuevos Soles | 720,045.0 | 135,535.8 | 329,149.0 | 45.71% |
| Objetivo: Transferencia a Universidades Públicas de la Region Callao | | | | | | |
| Indicador: Transferencia de Recursos Destinados | Producto | Alumnos beneficiados | 11230 | 11550 | 11850 | |
| Actividad/Proyecto Principal: Sostenimiento de Actividades Academicas en 15 Facultades | Recursos | Nuevos Soles | 720,045.0 | 135,535.8 | 329,149.0 | 45.71% |
| Indicador: Facultades Academicas en operación | Producto | Alumnos beneficiados | 11230 | 11550 | 11850 | |



| Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Cuantificación Anual | | | Avance al I semestre 2008 |
|--|-------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | PIM 2008 | 2008 | Ejecutado I semestre | |
| Subprograma 1.5: Capacitación y Perfeccionamiento | Recursos | Nuevos Soles | 59,087,076.0 | 20,597,277.6 | 5,999,850.0 | 10.15% |
| Objetivo: Enseñanza de Post Grado y Segunda Especialidad a Docentes | | | | | | |
| Indicador: Capacitación y Perfeccionamiento Académico | Producto | Docentes capacitados | 2680 | 2680 | 2680 | |
| Actividad/Proyecto Principal: Capacitación a Docentes IEE Region Callao | Recursos | Nuevos Soles | 59,087,076.0 | 20,597,277.6 | 5,999,850.0 | 10.15% |
| Indicador: Docentes de Instituciones Públicas beneficiados | Producto | Docentes capacitados | 2680 | 2680 | 2680 | |
| Subprograma 1.6: Infraestructura Educativa | Recursos | Nuevos Soles | 6,707,370.0 | 11,155,216.0 | 4,608,629.0 | 68.71% |
| Objetivo: Edificaciones Escolares | | | | | | |
| Indicador: Edificaciones construidas, remodeladas y mejoradas | Producto | Edificaciones escolares | 17 | 17 | 17 | |
| Actividad/Proyecto Principal: Edificación de Instituciones Educativas Públicas (Incluidas deportivas) | Recursos | Nuevos Soles | 6,707,370.0 | 11,155,216.0 | 4,608,629.0 | 68.71% |
| Indicador: Instituciones Educativas intervenidas | Producto | Edificaciones escolares | 17 | 17 | 17 | |
| Programa 2 Salud y Saneamiento | Recursos | Nuevos Soles | 37,501,206.0 | 5,108,628.0 | 7,248,654.0 | 19.33% |
| Subprograma 2.1: Protección del medio Ambiente | Recursos | Nuevos Soles | 20,414,439.0 | 1,593,178.0 | 1,932,076.0 | 9.46% |
| Objetivo: Vigilancia y Protección del medio Ambiente | | | | | | |
| Indicador: Niños controlados con atención en salud | Resultado | Menores de 4 años | | 25,880 | | |
| Actividad/Proyecto Principal: Vigilancia y Protección del medio Ambiente | Recursos | Nuevos Soles | 20,414,439.0 | 1,593,178.0 | 1,932,076.0 | 9.46% |
| Indicador: Control de la Contaminación en menores de 4 años | Producto | Menores de 4 años | | 25,880 | | |
| Subprograma 2.2: Salud Individual | Recursos | Nuevos Soles | 17,086,767.0 | 3,515,450.0 | 5,316,578.0 | 31.12% |
| Objetivo: Atención Médica Básica | | | | | | |
| Indicador: Ampliación de la Infraestructura de Salud | Resultado | Centros de Salud | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Actividad/Proyecto Principal: Vigilancia y Protección del medio Ambiente | Recursos | Nuevos Soles | 17,086,767.0 | 3,515,450.0 | 5,316,578.0 | 31.12% |
| Indicador: Control de la Contaminación en menores de 4 años | Producto | Centros de Salud | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |



| Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Cuantificación Anual | | | Avance al I semestre 2008 |
|--|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| | | | PIM 2008 | 2008 | Ejecutado I semestre | |
| Programa 3: Transportes | Recursos | Nuevos Soles | 21,377,759.0 | 17,217,290.5 | 10,116,627.0 | 47.32% |
| Subprograma 3.1: Transporte Metropolitano | Recursos | Nuevos Soles | 21,377,759.0 | 17,217,290.5 | 10,116,627.0 | 47.32% |
| Objetivo: Rehabilitación y Construcción de Vías Urbanas | | | | | | |
| Indicador: Incremento de la Red Vial urbana | Resultado | Kilometros construidos | 0.30 | 9.57 | 0.50 | |
| Actividad/Proyecto Principal: Rehabil. Av. Costanera tramo Santa Rosa-Vinú-La Perla | Recursos | Nuevos Soles | 0.0 | 7,383,494.0 | 0.0 | |
| Indicador: Rehabilitación de vía principal | Producto | Kilometros construidos | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 1.00 |
| Actividad/Proyecto Principal: Construcción de Pistas y Veredas en diversos AA HH | Recursos | Nuevos Soles | 21,377,759.0 | 9,833,796.5 | 10,116,627.0 | 47.32% |
| Indicador: Pistas y Veredas construidas y rehabilitadas | Producto | Kilometros construidos | 1.090 | 9.273 | | |
| Programa 4: Desarrollo Urbano | Recursos | Nuevos Soles | 1,351,610.0 | 0.0 | 220,895.0 | 16.34% |
| Subprograma 4.1: Construcción y Remodelación de Pistas y Veredas, y Areas verdes | Recursos | Nuevos Soles | 1,351,610.0 | 0.0 | 220,895.0 | 16.34% |
| Objetivo: Contribuir al Proceso de desarrollo urbano de la Región. | | | | | | |
| Indicador: Incremento de Areas Urbanas Consolidadas | Resultado | Metros Cuadrados | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 |
| Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola | Recursos | Nuevos Soles | 1,179,786.0 | 7,752,558.6 | 366,750.0 | 31.09% |
| Subprograma 5.1: Promoción de la Producción Agraria | Recursos | Nuevos Soles | 714,154.0 | 717,731.1 | 303,451.0 | 42.49% |
| Objetivo: Desarrollo de la Producción Agraria | | | | | | |
| Indicador: Realización de promoción Agraria | Resultado | Acciones | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| Subprograma 5.2: Preservación de los Recursos Naturales Renovables | Recursos | Nuevos Soles | 324,513.0 | 4,505,872.7 | 0.0 | 0.00% |
| Objetivo: Conservación de Suelos | | | | | | |
| Indicador: Mejoramiento Ambiental tramo Callao Rio Rimac | Resultado | Kilometros limpiados | 4.92 | 4.92 | 4.92 | |
| Subprograma 5.3: Promoción de la Producción Pesquera | Recursos | Nuevos Soles | 141,119.0 | 2,528,954.8 | 63,299.0 | 44.86% |
| Objetivo: Desarrollo de la Pesca | | | | | | |
| Indicador: Desembarcadero para Pescadores Artesanales | Resultado | Muelle Espigón M ² | 0.00 | 1,099.00 | 0.00 | |
| Programa 6 Industria, Comercio y Turismo | Recursos | Nuevos Soles | 3,108,183.00 | 102,500.00 | 1,708,179.00 | 54.96% |



| Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Cuantificación Anual | | | Avance al I semestre 2008 |
|--|-------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| | | | PIM 2008 | 2008 | Ejecutado I semestre | |
| Subprograma 6.1: Promoción Industrial | Recursos | Nuevos Soles | 137,196.00 | 51,250.00 | 81,130.00 | 59.13% |
| Objetivo: Crear condiciones para el conocimiento y capacitación de industriales | | | | | | |
| Indicador: Realización de Actividades de Difusión | Resultado | Eventos | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| Subprograma 6.2: Promoción del Turismo | Recursos | Nuevos Soles | 275,436.00 | 51,250.00 | 60,928.00 | 22.12% |
| Objetivo: Divulgar el patrimonio turístico y capacitar operadores turísticos | | | | | | |
| Indicador: Realización de Actividades de Difusión | Resultado | Eventos | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| Subprograma 6.3: Promoción del Comercio | Recursos | Nuevos Soles | 2,695,551.00 | 0.00 | 1,566,121.00 | 58.10% |
| Objetivo: Acciones de coordinación y de integración de operadores y eventos de comercio | | | | | | |
| Indicador: Realización de Actividades de Difusión y Eventos | Resultado | | | | | |
| Programa 7 Medio Ambiente | Recursos | Nuevos Soles | 6,371,009.00 | 570,120.00 | 1,530,911.00 | 24.03% |
| Subprograma 7.1: Reducción Contaminación por Plomo | Recursos | Nuevos Soles | 6,371,009.00 | 570,120.00 | 1,530,911.00 | 24.03% |
| Objetivo: Desarrollar Programas de Recuperación de las condiciones ambientales y de recuperación de los niños afectados por contaminación por plomo | | | | | | |
| Indicador: Reducción de intoxicación por plomo | Resultado | Niños tratados | 1,305.00 | 1,200.00 | 1,320.00 | |
| Programa 8 Defensa y Seguridad | Recursos | Nuevos Soles | 0.00 | 931,599.00 | 0.00 | 0.00% |
| Subprograma 8.1: Prevención y Atención de Desastres | Recursos | Nuevos Soles | 0.00 | 563,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| Objetivo: Ejecución de Acciones de Defensa Civil | | | | | | |
| Indicador: Eventos de Capacitación | Resultado | Eventos | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |
| Subprograma 8.2: Infraestructura de Seguridad Ciudadana | Recursos | Nuevos Soles | 0.00 | 367,849.00 | 0.00 | 0.00 |
| Objetivo: Ampliación e Implementación de la Comisaría PNP Ciudadela Chalaca - Callao | | | | | | |
| Indicador: Habitantes protegidos en el Ambito de la Comisaría | Resultado | Pobladores | 0.00 | 25,600.00 | 0.00 | |
| Programa 9 Asistencia Social | Recursos | Nuevos Soles | 50,702,491.00 | 8,031,751.40 | 14,986,332.00 | 29.56% |



| Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Cuantificación Anual | | | Avance al I semestre 2008 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | PIM 2008 | 2008 | Ejecutado I semestre | |
| Subprograma 9.1: Promoción y Asistencia Social y Comunitaria (Operac. Polic.) | Recursos | Nuevos Soles | 3,399,866.0 | 973,750.0 | 30,806.0 | 0.91% |
| Objetivo: Acciones de Apoyo al Ciudadano y a la Familia y Apoyo a la Comunidad | | | | | | |
| Indicador: Atención a Personas con Necesidades Sentidas | Resultado | Serv. final ambulatorio | 248,000.0 | 248,000.0 | 248,000.0 | |
| Subprograma 9.2: Seguridad Ciudadana | Recursos | Nuevos Soles | 10,829,816.0 | 5,133,460.4 | 6,203,698.0 | 57.28% |
| Objetivo: Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes. | | | | | | |
| Indicador: Detección y Prevención de Delitos | Resultado | Intervenciones | 1,470.0 | 1,590.0 | 1,710.0 | |
| Subprograma 9.3: Previsión Social al Cesante y Jubilado | Recursos | Nuevos Soles | 36,472,809.0 | 1,924,541.0 | 8,751,828.0 | 24.00% |
| Objetivo: Cumplir con las obligaciones pasivas de cesantía y jubilación | | | | | | |
| Indicador: Cobertura de Cesantía y Jubilación | Resultado | Acciones | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| Programa 10 Reducción de Riesgos | Recursos | Nuevos Soles | 12,046,975.0 | 0.0 | 3,048,002.0 | 25.30% |
| Subprograma 10.1: Infraestructura y Equipamiento | Recursos | Nuevos Soles | 12,046,975.0 | 0.0 | 3,048,002.0 | 25.30% |
| Objetivo: Promover acciones para la reducción de riesgos y muertes de la población en casos de desastre o calamidad pública declarada. | | | | | | |
| Indicador: Capacitación e Inducción a Prácticas de Riesgos | Resultado | Actividad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Programa 11 Planeamiento | Recursos | Nuevos Soles | 74,242,858.0 | 41,534,346.2 | 25,967,694.0 | 34.98% |
| Subprograma 11.1: Administración y Planeamiento | Recursos | Nuevos Soles | 74,242,858.0 | 41,534,346.2 | 25,967,694.0 | 34.98% |
| Objetivo: Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión de proyectos, gestión administrativa y territorial, y capacitación del personal. | | | | | | |
| Indicador: Beneficiarios Programas de Gestión Estratégica | Resultado | Pobladores | 876,900.0 | 826,779.4 | 876,900.0 | |
| Programa 12 Energía y Recursos Minerales (N) | Recursos | Nuevos Soles | 78,463.0 | 0.0 | 13,200.0 | 16.82% |
| Subprograma 11.1: Administración general | Recursos | Nuevos Soles | 74,242,858.0 | 0.0 | 25,967,694.0 | 34.98% |
| Objetivo: Fortalecer la capacidad de planeamiento y gestión administrativa | | | | | | |
| Indicador: Beneficiarios Programas de Gestión Energética | Resultado | Pobladores | 876,900.0 | 0.0 | 876,900.0 | |
| TOTAL RECURSOS POR EL PEI 2008 | | | 286,218,082 | 115,186,823 | 81,442,641 | 28.45% |



PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2007-2009
EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE 2008

(En Nuevos Soles)

INSTITUCION: Gobierno Regional del Callao

| NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO TOTAL | COSTO ANUAL | | | 2008 |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Presupuesto vigente 2008 | Previsto 2008 PEI | Ejecutado I semestre 2008 | Avance al I semestre |
| Programa 1 Educación y Cultura | | | | | |
| Construcción de la IE N° 5120 - AAHH 12 de octubre Ventanilla | 2,104,079 | 1,214,472 | 0 | 894,075 | 73.62% |
| Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la IE N° 5099 Ricardo Palma-Callao | 1,966,018 | 1,694,177 | 0 | 1,504,750 | 88.82% |
| Pabellón Facultad Ciencias Administrativas Univ. Del callao | 3,574,074 | 330,000 | n. p. | 323,899 | 98.15% |
| Rehabilitación y Sustitución IEE N° 5096 AAHH. Hijos de Ventanilla, Ventanilla - Callao | 867,568 | 1,102 | n. p. | 1,102 | 100.00% |
| Construcción e implementación CEP N° 5127 A.H. José Olaya balandra, Ventanilla Callao | 4,812,987 | 70,542 | n. p. | 37,622 | 53.33% |
| Sustitución y Ampliación IEE N° 5140-Cosmovisión, Pachacutec, Ventanilla | 1,601,906 | 15,135 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Construcción de la I E I N° 121 Angelitos de Pachacutec-Ventanilla-Callao | 0 | n. p. | 0 | 0 | 0.00% |
| Construcción de la I E I N° 123 Virgen de la Asunción de Pachacutec-Ventanilla | 953,352 | 76,498 | n. p. | 6,250 | 8.17% |
| Sustitución y Ampliación IEE N° 5136-Fernando Belaunde Terry,A.HH. Daniel A. Carrión-Callao | 0 | n. p. | 0 | 0 | 0.00% |
| Construcción de la Institución Educativa N° 5137 Ventanilla Alta - Callao | 2,185,933 | 335 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la IE N° 5130-1 AAHH. Los Licenciados-Ventanilla-Callao | 0 | n. p. | 0 | 0 | 0.00% |
| Ampliación de la Institución Educativa N° 2093-Santa Rosa-Cerro La Regla-Callao | 0 | n. p. | 0 | 0 | 0.00% |
| Construcción de la Institución Educativa N° 5129 Pachacutec-Ventanilla-Callao | 0 | n. p. | 0 | 0 | 0.00% |
| Construcción de la Institución Educativa Especial Hellen Keller Ventanilla - Callao | 0 | n. p. | 0 | 0 | 0.00% |
| Construcción de la Institución Educativa N° 5130-2 A.H. Villa del Mar Ventanilla Callao | 0 | n. p. | 0 | 0 | 0.00% |
| Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero-Ventanilla-Callao | 0 | n. p. | 0 | 0 | 0.00% |
| Construcción de la Institución Educativa N° 5119 Secundaria AA.HH. Villa Emilia-Ventanilla-Callao | 0 | n. p. | 0 | 0 | 0.00% |
| Sustitución y Mejoramiento IEE Callao N° 5122-Anexo El Balneario-Pachacutec-Ventanilla Callao | 1,139,799 | 898,626 | 0 | 454,658 | 50.59% |
| Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Ventanilla | 0 | n. p. | 0 | 0 | 0.00% |
| Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Ventanilla | 0 | n. p. | 0 | 0 | 0.00% |
| Sustitución de la Institución Educativa Inicial Anexo N° 132, Ventanilla-Callao | 0 | n. p. | 0 | 0 | 0.00% |
| Sustitución y Mejoramiento IEE N° 5128 Sagrado Corazón de María-Pachacutec-Ventanilla-Callao | 0 | n. p. | 0 | 0 | 0.00% |
| Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo Ventanilla-Callao | 0 | n. p. | 0 | 0 | 0.00% |
| Sustitución y Mejoramiento IEE N° 5116 Anexo-AAHH. Balneario - Pachacutec - Ventanilla - Callao | 631,315 | n. p. | 631,315 | 0 | 0.00% |
| Construcción de la IEI N° 129 Anexo San Carlos-Pachacutec-Ventanilla-Callao | 499,213 | n. p. | 499,213 | 0 | 0.00% |
| Sustitución y Ampliación de la Infraestructura del CE. N° 5124 Hiroshima | 3,301,075 | 1,566,239 | 696,930 | 1,530,009 | 97.69% |
| Construcción de la I.E.I. N° 125 - Divino Niño Jesus, Ventanilla-Callao | 1,810,229 | 1,147 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao | 702,622 | 14,368 | 702,622 | 0 | 0.00% |
| Construcción de la IEI N° 074 Próceres - Ventanilla | 99,950 | n. p. | 99,950 | 0 | 0.00% |
| Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AAHH. Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao | 1,625,399 | n. p. | 1,625,399 | 0 | 0.00% |
| Construcción de la Institución Educativa N° 5125 AAHH. Las Casuarinas-Ventanilla-Callao | 539,131 | n. p. | 539,131 | 0 | 0.00% |
| Construcción de la IE. N° 5141 - Divino Maestro - Ventanilla - Callao | 1,419,168 | 20,707 | 496,709 | 8,874 | 42.86% |
| Dotación de infraestructura deportiva en el Distrito de Carmen de la Legua - Reynoso - Callao | 1,200,786 | n. p. | 1,200,786 | 0 | 0.00% |
| Construcción y Ampliación de la I.E.I. N° 128 - Héroe del Cenepa - Ventanilla | 1,169,342 | 15,200 | 1,169,342 | 0 | 0.00% |
| Construcción del I.E.I. N° 120 Las Casuarinas - Ventanilla | 1,110,166 | n. p. | 1,110,166 | 0 | 0.00% |



PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2007-2009
EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE 2008
(En Nuevos Soles)

INSTITUCION: Gobierno Regional del Callao

| NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO TOTAL | COSTO ANUAL | | | 2008 |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Presupuesto vigente 2008 | Previsto 2008 PEI | Ejecutado I semestre 2008 | Avance al I semestre |
| Construcción de la IE 130 AAHH Las Lomas - Ventanilla | 822,147 | n. p. | 822,147 | | 0.00% |
| Sustitución aulas y Construcción Cerco Perimétrico IEL N° 134 San Pedro - Ventanilla Callao | 497,815 | n. p. | 497,815 | | 0.00% |
| Ampliación del I.E.I. N° 135 - Mi Pequeño Mundo - Ventanilla - Callao | 290,913 | n. p. | 290,913 | | 0.00% |
| Construcción de Infraestructura en la I.E.I. N° 129 - Pachacutec - Ventanilla | 772,778 | n. p. | 772,778 | | 0.00% |
| Mejoramiento de Áreas recreativas en el A.H. Hijos del Almirante Miguel Grau - Ventanilla - Callao | 0 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Construcción de la I.E.I. N° 095 - Santa Rosa - Callao | 0 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Ampliación y Rehabilitación C.E. N° 5011- Darío Arus - Nivel Primario | 0 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Coliseo cerrado Complejo Fortunatto mariotta - La Punta, Callao | 2,723,601 | 184 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Reconstrucción del Complejo deportivo Gualberto Lizarraga, Callao | 3,524,641 | 2,500,000 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Mejoramiento Instalaciones deportivas del AA. HH. Psj. Baquijano, Callao | 130,285 | 73,062 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Total Programa 1 Educación y Cultura | 35,697,765 | 8,491,794 | 11,155,216 | 4,761,239 | 56.07% |

| Programa 2 Salud y Saneamiento | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| Ampliación, Rehabilitación y Equip. Del C.de Salud La Perla | 0 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Rehabilitación y equipamiento del centro de Salud Acapulco - Callao | 0 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec-Ventanilla-Callao | 1,752,783 | 1,712,733 | 0 | 1,556,214 | 90.86% |
| Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú | 1,952,567 | 1,882,150 | 0 | 1,531,575 | 81.37% |
| Equipamiento integral del centro de salud Alberto barton | 610,100 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Ampliación y Equipamiento Servicio de emergencia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión | 2,554,267 | 547,303 | 0 | 549,825 | 100.46% |
| Mejoramiento del sistema de aire acondicionado en el centro quirúrgico HDAC | 933,719 | 20,601 | 0 | 0 | 0.00% |
| Construcción y Equipamiento del C.S. Defensores de la Patria - Ventanilla | 491,472 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Ampliación del Centro de Salud Callao - Tarapaca | 490,323 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Salud | 4,231,880 | n. p. | 3,515,450 | | 0.00% |
| Ampliación y Equipamiento Centro de Salud Poligono IV | 543,469 | 4,200 | n. p. | 4,179 | 99.50% |
| Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I El Alamo | 1,088,898 | 998,912 | n. p. | 27,000 | 2.70% |
| Construcción y Equipamiento Centro de Salud Defensores de la Patria | 491,472 | 40,800 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja | 1,079,939 | 1,258,172 | n. p. | 9,000 | 0.72% |
| Reaolotación, ampliación y equipamiento Centro de Salud Puerto Nuevo | 1,150,162 | 1,058,500 | n. p. | 786,049 | 74.26% |
| Reconstrucción y equipamiento Centro de Salud Carmen de la Legua | 1,596,233 | 556,061 | n. p. | 570,020 | 102.51% |
| Ampliación y equipamiento Centro de Salud San Juan Bosco | 411,468 | 1,345,949 | n. p. | 820,231 | 60.94% |
| Construcción y Equipamiento Centro de Salud Bonilla | 1,991,857 | 34,175 | n. p. | 12,309 | 36.02% |
| Implementación y articulación Red Informática DISA I Callao | 5,938,250 | 3,500,000 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Mejoramiento sistema de agua y desagüe Hospital Daniel A. Carrión | 3,978,576 | 3,118,593 | n. p. | 1,356,933 | 43.51% |
| Total Programa 2 Salud y Saneamiento | 31,287,435 | 16,078,149 | 3,515,450 | 7,223,335 | 44.93% |

| Programa 3 Transporte | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2007-2009
EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE 2008

(En Nuevos Soles)

INSTITUCION: Gobierno Regional del Callao

| NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO TOTAL | COSTO ANUAL | | | 2008 |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Presupuesto vigente 2008 | Previsto 2008 PEI | Ejecutado I semestre 2008 | Avance al I semestre |
| Rehab. De Av. Costanera tramo Av. Sta. Rosa-Jr. Viri-La Perla-Callao | 7,383,494 | n. p. | 7,383,494 | | 0.00% |
| Construcción de Pistas en el A.H. Miguel Grau | 0 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa Los Reyes-Ventanilla | 1,927,963 | 13,262 | 0 | 55,017 | 414.85% |
| Mejoramiento de pistas y veredas Chacaritas II Etapa | 4,040,587 | 4,095,383 | 0 | 3,159,859 | 77.16% |
| Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías - Callao | 3,057,014 | 3,156,719 | 1,988,423 | 0 | 0.00% |
| Cooredor vial de transporte Avenida la Marina | 2,088,662 | n. p. | 2,088,662 | | 0.00% |
| Construcción de pistas y veredas en el AAHH. José Boterín - Callao | 1,729,042 | n. p. | 1,729,042 | | 0.00% |
| Rehabilitación de veredas en el Asentamiento Humano José Olaya - Callao | 1,002,094 | n. p. | 1,002,094 | | 0.00% |
| Construcción y Rehabilitación de Veredas en el AH. Néstor Gambetta - Callao. | 687,381 | n. p. | 687,381 | | 0.00% |
| Pavimentación pistas y construcción veredas A H. La Paz - I Etapa Distrito de Ventanilla- Callao | 892,358 | n. p. | 892,358 | | 0.00% |
| Pavimentación pistas y construcción veredas AA. HH. 12 de Octubre, Ventanilla- Callao | 1,445,836 | 2,104,825 | 1,445,836 | 0 | 0.00% |
| Construcción de pistas y veredas en el AAHH. Organización Juan Pablo II | 4,239,360 | 6,619 | n. p. | 6,618 | 99.98% |
| Construcción de pistas y veredas en el AAHH. Bocanegra Sector I | 2,589,659 | 288,143 | n. p. | 122,865 | 42.64% |
| Mejoramiento vías de acceso lastrado Zona Media P. E. Piloto Nuevo Pachacutec | 1,991,704 | 1,659,757 | n. p. | 204,629 | 12.33% |
| Pavimentación pistas y construcción veredas A H. Bocanegra Sector IV | 1,968,857 | 109,467 | n. p. | 72,904 | 66.60% |
| Pavimentación pistas y construcción veredas A H. La Paz I etapa | 892,358 | 1,009,508 | n. p. | 596,357 | 59.07% |
| Mejoramiento ambiental AA HH San Juan Bosco y Anexo San Juan Bosco | 1,045,730 | 847,253 | n. p. | 702,529 | 82.92% |
| Mejoramiento ambiental AA HH Ciudadela Chalaca Sector IV y Urb. Santamarina Norte III etapa | 3,728,170 | 298,254 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Pavimentación de vías en el AA HH Todos Unidos | 698,025 | 718,624 | n. p. | 14,831 | 2.06% |
| Pavimentación de Pistas y construcción veredas AA HH Angamos Sector I | 1,998,566 | 2,014,436 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Pavimentación de Pistas y construcción veredas AA HH Angamos Sector 3 | 596,137 | 683,906 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Construcción de pistas y veredas AA HH Santa Colonia | 9,129,005 | 2,542,756 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Remodelación Plaza Fanning (Ovalo Obelisco) y vías adyacentes | 4,481,782 | 2,000 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Construcción de la Via Costa Verde Tramo Callao | 245,633,216 | 40,000 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Mejoramiento Avenida Nestor Gambetta | 230,061,352 | 40,000 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Construcción Muros de Contención AA HH Las Lomas (Av. Principal y Calle 16) | 507,587 | 57,300 | n. p. | 47,919 | 83.63% |
| Construcción Muro de Contención AA. HH. Santa Rosa /Calle Tte. Escudero) | 121,460 | 4,545 | n. p. | 40,352 | 887.83% |
| Construcción Muro de Contención AA. HH. PIPUD Sector Costa Azul (Mz. A) | 1,887,291 | 67,797 | n. p. | 44,879 | 66.20% |
| Rehabilitación acceso peatonal AA HH Marginal 3 de Octubre | 234,669 | 74,844 | n. p. | 61,743 | 82.50% |
| Total Programa 3 Transporte | 536,059,359 | 19,835,398 | 17,217,290 | 5,130,502 | 25.87% |



PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2007-2009
EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE 2008

(En Nuevos Soles)

INSTITUCION: Gobierno Regional del Callao

| NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO TOTAL | COSTO ANUAL | | | 2008 |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Presupuesto vigente 2008 | Previsto 2008 PEI | Ejecutado I semestre 2008 | Avance al I semestre |
| Programa 4 Desarrollo Urbano | | | | | |
| Agua potable/Alcantarillado Asoc. Vida Habili. Urbana Progresista - Urb. Ciudad Satelite Ventanilla | 352,840 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Implementación de Areas Verdes y Recreativas Pyto Piloto Nuevo Pachacútec, Sector E, GR 01 | 893,827 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Mejoram. areas verdes recreativas Coop.Viv. Serv. y fami. Centro Industrial Confecciones Militares | 436,791 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Pavimentación pistas y veredas en el A.A.H.H. La Paz - I Etapa, Distrito de Ventanilla | 892,358 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Construcción del Local Comunal de la Asociación Urbanizadora de pobladores de Carmen de la Legua. | 370,754 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Construcción del local del adulto mayor Señor de los Milagros AA.HH. Gambeta Alta - Callao | 168,577 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Edificación de Infraestructura en AA.HH. | 9,585 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Construcción del Parque Benito Flaget en la Urb. Popular San Juan Macías - Callao | 832,786 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Local Comunal AA.HH. San José - Ventanilla | 252,260 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Construcción de Local Comunal en el AA.HH. Chavinillo | 149,503 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Ampliación del Local Comunal Cooperativa de Vivienda Memorial Thomas Bata - La Perla | 163,829 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Local Comunal AA.HH. Los Angeles - Ventanilla | 197,385 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Construcción de Local Comunal en el AA.HH. Los Alamos - Ventanilla | 142,004 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Construcción del Parque N° 2 José Boterín - Callao | 59,328 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Construcción del Parque 24 de Agosto - Piedra Liza | 136,254 | n. p. | 0 | | 0.00% |
| Implementación urbana Gran Malecón Callao - Chucuito - La Punta | 42,592,868 | 5,000 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Construcción de espacios de recreación | 3,900,000 | 9,534 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Proyecto Renovación Urbana Centro Histórico del Callao | n. d. | 174,454 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Construcción Salas de Convenciones y Reuniones Fortaleza del Real Felipe | 12,653,472 | 12,121,359 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Cambio de redes de agua t alcantarillado AA HH Miguel Grau (Saneamiento básico) | 1,392,971 | 3,023,191 | n. p. | 25,318 | 0.84% |
| Ampliación y mejoramiento agua potable y alcantarillado Esquema Mi Perú y Anexos | 18,180,927 | 3,000,000 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Ampliación y mejoramiento agua potable y alcantarillado AA HH Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco | 13,046,506 | 9,000,000 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Construcción de redes agya y desague AA HH Alexander Kouri Bumachar | 1,439,505 | 1,684,219 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Total Programa 4 Desarrollo Urbano | 98,264,330 | 29,017,757 | | 25,318 | 0.09% |
| Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola | | | | | |
| Mejoramiento ambiental en el río Rimac - Tramo Callao | 4,505,873 | n. p. | 4,505,873 | 0 | 0.00% |
| Puerto pesquero artesanal Bahía Blanca - Distrito Ventanilla - Callao | 2,528,955 | n. p. | 2,528,955 | 0 | 0.00% |
| Total Programa 5 Actividad Pesquera y Agrícola | 7,034,828 | 0 | 7,034,828 | 0 | 0.00% |
| Programa 6 Industria, Comercio y Turismo | | | | | |
| Centro de Innovación Tecnológica Artesanía y Turismo en el Callao | 4,370,929 | 2,017,264 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Centro de promoción comercial y productiva para pequeños microempresarios Region Callao | 1,940,600 | 1,940,600 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Total Programa 6 Industria, Comercio y Turismo | 6,311,529 | 3,957,864 | | 0 | 0.00% |



PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2007-2009
EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE 2008

(En Nuevos Soles)

INSTITUCION: Gobierno Regional del Callao

| NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO TOTAL | COSTO ANUAL | | | 2008 |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Presupuesto vigente 2008 | Previsto 2008 PEI | Ejecutado I semestre 2008 | Avance al I semestre |
| Programa 7 Medio Ambiente | | | | | |
| Proteccion de los Humedales de Ventanilla | 1,059,916 | 944,460 | n. p. | 221,007 | 23.40% |
| Mejoramiento ambiental Rio Rimac | 13,933,932 | 1,059,641 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Rehabilitación Parque Pedro Ruiz Gallo Urb. Santamarina | 301,986 | 59,575 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Rehabilitación Parque Ramon Castilla, Callao | 301,798 | 33,166 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Rehabilitación Parque El Ancla, Urb. Santamarina | 264,939 | 19,001 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Construcción Parque Nº 4, El Condor | 233,687 | 108,193 | n. p. | 29,735 | 27.48% |
| Construcción Parques G67 - G68, AA HH Bocanegra Sector V | 352,891 | 91,401 | n. p. | 58,643 | 64.16% |
| Mejoramiento Parque Tupac Amaru y reforestacion Berma Central Morales Duarez ladera Rio Rimac | 236,614 | 59,294 | n. p. | 23,540 | 39.70% |
| Rehabilitación areas verdes y recreativas AA HH Villa Mercedes | 116,584 | 19,715 | n. p. | 14,308 | 72.57% |
| Construcción del Parque en el AA HH Villa Pilsen | 187,018 | 153,192 | n. p. | 5,880 | 3.84% |
| Mejoramiento infraestructura existente Parque Ecologico Pradera verde AA HH Los Olivos de la Paz | 385,238 | 78,853 | n. p. | 39,231 | 49.75% |
| Construcción Muro de Contención Areas Verdes AA HH Virgen del Rosario | 59,169 | 18,936 | n. p. | 1,343 | 7.09% |
| Implementacion sistema de informacion ambiental regional en la Región Callao | 145,583 | 145,584 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Total Programa 7 Medio Ambiente | 17,579,355 | 2,791,011 | 0 | 393,687 | 14.11% |
| Programa 8 Defensa y Seguridad | | | | | |
| Protección del acantilado en AA.HH. Canada - La perla - Callao | 390,327 | | 0 | | 0.00% |
| Remodelación y equipamiento de la Comisaría PNP, Carmen de la Legua - Reynoso - Callao | 367,849 | | 367,849 | | 0.00% |
| Proyecto Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador | 6,556,408 | 1,037,687 | n. p. | 528,025 | 50.88% |
| Construcción e implementacion Comisaría Villa Los Reyes | 1,994,152 | 3,396,573 | n. p. | 30,806 | 0.91% |
| Implementación Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao | 2,470,337 | 1,703,294 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Mejoramiento de los servicios de Justicia Corte Superior de Justicia del Callao | 27,004,456 | 10,000 | n. p. | 0 | 0.00% |
| Total Programa 8 Defensa y Seguridad | 38,783,529 | 6,147,554 | 367,849 | 558,831 | 9.09% |
| Programa 9 Asistencia Social | | | | | |
| Total Programa 9 Asistencia Social | | | | | 0 |
| Programa 10 Reducción de Riesgos | | | | | |
| Total Programa 10 Reducción de Riesgos | | | | | 0 |
| Programa 11 Planeamiento | | | | | |
| Total Programa 11 Planeamiento | | | | | 0 |
| TOTAL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA | 771,018,130 | 86,319,527 | 39,290,633 | 18,092,912 | 20.96% |

Legenda: n. p. = No programado en el PEI 2007-2009

La ejecución del Programa de Inversiones 2008 aquí señalada no incluye gastos de pre inversion o similares