



Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa”

INFORME N° - 2009-GRC/GRPPAT-OP

A : **Dr. DANIEL CASELLA D`ALASCIO**
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial

DE : **Econ. DORIS VELASQUEZ ALVARADO**
Jefe de la oficina de Planificación

ASUNTO : Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007-2009 al II
semestre 2008

REF. : Ley N° 28411, artículo 7º, numeral 7.2, inciso iii)

FECHA : Callao,

Habiendo sido aprobado el Plan Estratégico Regional 2007-2009 del Gobierno Regional del Callao, mediante Resolución Ejecutiva Presidencial N° 255-2006-Gobierno Regional Callao-PR del 19 de diciembre 2006, el cual incluye el plan Multianual de Inversión Pública del periodo, resulta adecuado presentar la evaluación al II semestre 2008, conforme a la normatividad de la referencia, la que se adjunta a los efectos del caso, señalando que se ha tomado información de inversiones, proveniente de la Oficina Regional de Programación e Inversiones.

Atentamente,



Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa”

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2009

Gobierno Regional del Callao

EVALUACION AL SEGUNDO SEMESTRE 2008

I. Consideraciones previas

El “Plan Estratégico Institucional 2007 – 2009 Regional del Callao” es un documento de gestión, cuyo fin es coadyuvar a un adecuado manejo técnico administrativo del proceso del desarrollo de la Provincia Constitucional del Callao.

Tal Plan fue formulado sobre la base de lo contenido en el Marco Macroeconómico Multianual 2007-2009 actualizado a Agosto 2006, el Plan de Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2009, los resultados del proceso de presupuesto participativo 2007, su adecuación a las normas legales 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 Región, conforme establece el artículo 6º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

El diseño y contenidos de las acciones materia del Plan Estratégico Institucional se enmarcan en una visión regional, que se detalla a continuación:

“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”.

II. Aspectos estratégicos considerados.

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 60 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



Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa”

Bases de la Descentralización y la precitada Ley”.

Se destaca que en la formulación del PEI bajo evaluación de resultados correspondientes al periodo 2008, al cierre del II semestre. Se consideró algunos referentes importantes para establecer la orientación del PEI 2007-2009:

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 450 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales respecto a competencias exclusivas del Gobierno Nacional para definir, dirigir, normar y gestionar políticas nacionales y sectoriales, según los intereses generales del Estado y diversidad de las realidades regionales.

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, y los siguientes objetivos para el periodo:

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 Callao.

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



Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa”

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.

Respecto al periodo analizado, los Objetivos Estratégicos de Corto Plazo aprobados para el año 2008, han sido 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 el ámbito de 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.
		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.
4. Seguridad	Generar condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del	Brindar servicios de atención médica básica en modalidades no convencionales.
		Fortalecer los servicios de Seguridad Ciudadana en la Región Callao.



Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa”

Eje	Objetivo General 2008	Objetivo Específico 2008
	Gobierno Regional del 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.	<p>Fomentar y ejecutar acciones de seguridad alimentaria, especialmente de <u>productos hidrobiológicos</u>.</p> <p>Fomentar y ejecutar acciones de Promoción y Asistencia Social a población vulnerable en el ámbito de la Región Callao.</p> <p>Promover la generación de capacidades para el empleo en igualdad de oportunidades.</p>
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.	<p>Ejecutar programas de gestión ambiental y reducción de efectos contaminantes.</p> <p>Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables.</p> <p>Fomentar y promover la recuperación del ambiente marino costero</p> <p>Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables.</p>
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.	<p>Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.</p> <p>Generar espacios de coordinación y de concertación social en la gestión pública.</p> <p>Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de <u>gobierno</u>.</p> <p>Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.</p>
9. Desarrollo Económico	Promover la inversión privada y competitividad de las unidades económicas ámbito del Gobierno Regional del Callao.	<p>Promover y generar condiciones para la inversión privada en el ámbito de la Región Callao.</p> <p>Promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao</p> <p>Promover el turismo regional en el Callao.</p> <p>Promover las actividades comerciales en la Región Callao.</p> <p>Promover las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal.</p>



Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa”

Eje	Objetivo General 2008	Objetivo Específico 2008
		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.

Como resultado de establecer la vinculación Objetivos PEI a Objetivos de Corto plazo 2008, se muestra la siguiente estructura comparada, estableciendo que la orientación del PEI es permanente para el periodo analizado, en tanto los Objetivos de Corto Plazo son de carácter anual y obedecen a la decisión institucional de orientación de los objetivos:

Objetivo General 2008	Objetivo PEI 2007 - 2009
P1. 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.	P1. 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.
P2. Mejorar la infraestructura vial del ámbito regional con el propósito de alcanzar una mayor articulación económica y territorial	P3. Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.
P3. Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la atención de la salud y salubridad en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	P2. 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 Callao.
P4. Generar condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	P8. Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.
P5. 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.	P9. Ejecutar acciones de asistencia social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social
P6. Fomentar, preservar y conservar el uso sostenible y racional de los recursos naturales para un ambiente adecuado para la salud.	P7. Mejorar las condiciones medioambientales, compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos.
P7. Promover condiciones de acción y reacción en caso de desastres y emergencias en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	P10. Promover acciones para la reducción de riesgos y muertes de la población en casos de desastre o calamidad pública declarada.



Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa”

Objetivo General 2008	Objetivo PEI 2007 - 2009
P8. Promover la gestión eficiente del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao.	P11. Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión de proyectos, gestión administrativa y territorial, y capacitación del personal.
P9. Promover la inversión privada y competitividad de las unidades económicas ámbito del Gobierno Regional del Callao.	P5. Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera y agrícola en el ámbito de la Región Callao P6. Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas, concertando sistemas productivos, de servicios turísticos, orientados hacia el mercado interno y externo.
P10. Promover los servicios de saneamiento en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	P4. Contribuir al proceso de desarrollo urbano de la Región

III. Evaluación al II semestre 2008.

El Presupuesto consolidado del Gobierno Regional del Callao aprobado por Ley de Presupuesto del año 2008, Ley N° 29142, incrementado por los créditos suplementarios efectuados en el ejercicio, alcanza un monto final o Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 444.148.674 Nuevos Soles. Del presupuesto total anual, se ha ejecutado a Junio 2008, S/. 173.310.652 Nuevos Soles, a nivel de todas las Unidades Ejecutoras: 39,02% de avance de ejecución. De este presupuesto, se ha establecido la siguiente estructura por Unidad Ejecutora, que es el nivel de aplicación que define la estructura institucional del gasto:

Gobierno Regional del Callao: El presupuesto modificado alcanzó a S/. 302.408.450 Nuevos Soles, ejecutando S/. 220.271.800 Nuevos Soles, de los cuales S/. 120.615.055 corresponden a Gastos Corrientes y a Gastos de Capital, S/. 99.656.745 por toda fuente de financiamiento.

Dirección Regional de Educación: El presupuesto modificado alcanzó a S/. 132.136588 Nuevos Soles, alcanzándose una ejecución total de S/. 130.675.892 Nuevos Soles, de los que S/.130594.556 corresponden a los Gastos Corrientes y S/. 81.136 a Gastos de Capital.

Colegio Militar Leoncio Prado: El presupuesto modificado alcanzó a S/. 7.868.508 Nuevos Soles, alcanzando una ejecución total de S/. 7.209.372 Nuevos Soles, de los que S/. 7.142.897 corresponden a Gasto Corriente y S/. 66.475 a Gastos de Capital.

UGEL Educación Ventanilla: El presupuesto modificado alcanzó a S/. 44.776.645 Nuevos Soles, alcanzando una ejecución total de S/. 44.335.917 Nuevos Soles, de los cuales S/. 44.335.917 corresponden al Gasto Corriente y no ha ejecutado Gastos de Capital.

De los recursos que administra el Gobierno Regional del Callao, se financia de la Fuente Recursos Ordinarios S/. 37.020.548 Nuevos Soles; de la Fuente Recursos Directamente Recaudados, S/. 2.358.557 Nuevos Soles; de la Fuente Donaciones y transferencias, S/. 4.127 410 Nuevos Soles; y, de la Fuente Recursos Determinados, S/. 258.901.935 Nuevos Soles.

El presupuesto total de la Región Callao, según su estructura por finalidad programática, ha sido el siguiente:



Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa”

Programas presupuestarios	PIM 2008	Ejecutado al II semestre 2008	Avance al II semestre 2008
1 EDUCACION Y CULTURA	79.782.456	36.015.558	45,14%
2 SALUD Y SANEAMIENTO	37.696.696	19.729.989	52,34%
3 TRANSPORTE	25.867.084	15.375.981	59,44%
4 DESARROLLO URBANO	252.084	148.293	58,83%
5 ACTIVIDAD PESQUERA Y AGRICOLA	1.188.010	756.277	63,66%
6 INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO	2.521.046	2.411.506	95,65%
7 MEDIO AMBIENTE	5.745.812	4.585.956	79,81%
8 DEFENSA Y SEGURIDAD	16.609.559	14.687.340	88,43%
9 ASISTENCIA SOCIAL	41.425.460	40.320.440	97,33%
10 REDUCCION DE RIESGOS	11.271.594	9.725.307	86,28%
11 PLANEAMIENTO	79.916.186	76.479.804	95,70%
12 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	132.463	35.349	26,69%
Total de Recursos (Nuevos Soles)	302.408.450	220.271.800	72,84%

Al analizarse la estructura de ejecución total por Programa se encuentra que:

- El rubro más significativo en asignación de recursos es el programa Planificación, en el cual se encuentran las acciones de gestión y de funcionamiento de los diferentes órganos funcionales del Gobierno Regional, con el 26,43% de recursos asignados y una ejecución del 34,72% del total ejecutado.
- El segundo rubro de mayor participación en la asignación de recursos es Educación, con el 26,36% del marco presupuestal y una ejecución del 16,35% del total ejecutado, lo que incorpora el mantenimiento, construcción y acciones para potenciar la educación en la Región Callao, incorporando los efectos del Financiamiento Educativo, a que se contrae la Ley N° 27613.
- El tercer rubro en importancia es Asistencia Social, en la cual se incorpora los pasivos sociales, y que tiene el 13,70% del marco presupuestal y una ejecución del 18,30% del total ejecutado, explicado por la naturaleza de las acciones incluidas.
- El cuarto rubro en importancia es Salud y Saneamiento, que tiene el 12,47% del presupuesto asignado y el 8,36% de ejecución, respecto al total, monto de ejecución que nos indica la necesidad de establecer una mejor intervención sectorial.
- Finalmente, por razón de cifras significativas, el quinto rubro es Defensa y Seguridad, en la cual se incluye acciones para el orden interno, y que tiene el 5,43% del marco presupuestal asignado, con un 6,67% de ejecución respecto al total, cifra explicada por la atención a las acciones de prevención sobre la comisión de faltas y de la percepción de seguridad para la Región Callao.

Se presenta a continuación el listado de programas ordenados según sus participaciones relativas en el marco presupuestal y en el nivel total de ejecución al segundo semestre del



Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa”

año 2008, para los efectos de comparación respectivos:

Programas presupuestales	Estructura Marco PIM	Estructura de Ejecución al II semestre 2008
EDUCACION Y CULTURA	26,38%	16,35%
SALUD Y SANEAMIENTO	12,47%	8,96%
TRANSPORTE	8,55%	6,98%
DESARROLLO URBANO	0,08%	0,07%
ACTIVIDAD PESQUERA Y AGRICOLA	0,39%	0,34%
INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO	0,83%	1,09%
MEDIO AMBIENTE	1,90%	2,08%
DEFENSA Y SEGURIDAD	5,49%	6,67%
ASISTENCIA SOCIAL	13,70%	18,30%
REDUCCION DE RIESGOS	3,73%	4,42%
PLANEAMIENTO	26,43%	34,72%
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	0,04%	0,02%
Total	100,00%	100,00%

En materia de inversión pública se tiene los siguientes resultados:

En Educación y Cultura, se tiene un presupuesto anual de S/. 13.028.455 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 10.921.825 Nuevos Soles.

En Salud y Saneamiento, se tiene un presupuesto anual de S/. 21.370.601 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 15.643.901.

En Transportes, se tiene un presupuesto anual de S/. 15.806.955 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 7.245.447 Nuevos Soles.

En Desarrollo Urbano, se tiene un presupuesto anual de S/. 12.894.767 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 12.802.818 Nuevos Soles.

En Medio Ambiente, se tiene un presupuesto anual de S/. 2.702.208 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 1.523.191 Nuevos Soles.

Adicionalmente, en Estudios de Pre inversión, se tiene un presupuesto anual de S/. 2.927.967 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 2.911.467 Nuevos Soles.

En Gestión de Proyectos, que son gastos para realizar la liquidación de expedientes de



Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa”

obra y perfilamiento de “Construyendo Perú”, se tiene un presupuesto de S/. 1.110.288 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 802.609 Nuevos Soles
La evaluación cualitativa es la siguiente:

Educación y Cultura - Se han registrado los montos de ejecución más significativos en los siguientes proyectos:

Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao S/. 2.513.293
99,35% de avance financiero al II semestre 2008

Construcción de la IE N° 5120 AA.HH. 12 de Octubre – Ventanilla S/. 1.447.378
98,17% de avance financiero al II semestre 2008

Sustitución de la I.E. Inicial Anexo N° 132 Ventanilla, Callao S/. 673.292
97,83% de avance financiero al II semestre 2008

Salud y Saneamiento - Se han registrado los montos de ejecución más significativos en los siguientes proyectos:

Mejoramiento Sistema de Agua y Desagüe Hospital Daniel A. Carrión S/. 2.513.293
87,36% de avance financiero al II semestre 2008

Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau – Provincia Constitucional del Callao S/. 2.515.488
83,21% de avance financiero al II semestre 2008

Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú – Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao S/. 1.999.779
99,57% de avance financiero al II semestre 2008

Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec - Ventanilla – Callao S/. 1.892.457
100,00% de avance financiero al II semestre 2008

Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco – Callao, Provincia Constitucional del Callao S/. 1.386.536
100,00% de avance financiero al II semestre 2008

Transportes- Se han registrado los montos de ejecución más significativos en los siguientes proyectos:

Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas – Callao S/. 4.317.687
99,98% de avance financiero al II semestre 2008

Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. La Paz, I Etapa - Distrito de Ventanilla – Callao S/. 1.140.758
100,00% de avance financiero al II semestre 2008

Mejoramiento Ambiental en los AAHH San Juan Bosco y Anexo San Juan Bosco – Callao, Provincia Constitucional del Callao S/. 702.529
82,92% de avance financiero al II semestre 2008

Desarrollo Urbano- Se han registrado los montos de ejecución más significativos en el siguiente proyecto:

Construcción de Salas de Convenciones y Reuniones en la Fortaleza Real Felipe, Callao, Provincia Constitucional del Callao S/. 12.665.217



Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa”

99,56% de avance financiero al II semestre 2008

Medio Ambiente - Se han registrado los montos de ejecución más significativos en los siguientes proyectos:

Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao S/. 773.525
61,46% de avance financiero al II semestre 2008

Construcción del Parque en el AA.HH. Villa Pilsen, Callao S/. 138.248
90,24% de avance financiero al II semestre 2008

Construcción del Parque N° 4 El Condor – Callao S/. 101.173
91,23% de avance financiero al II semestre 2008

Defensa y Seguridad- Se han registrado los montos de ejecución más significativos en los siguientes proyectos:

Construcción e Implementación de la Comisaría PNP Villa Los Reyes - Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao S/. 1.844.050
54,24% de avance financiero al II semestre 2008

Proyecto Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista S/. 651.610
61,91% de avance financiero al II semestre 2008

IV. Conclusiones de la Evaluación al II semestre 2008.

- a. Los Objetivos del PEI respecto a los Objetivos de Corto Plazo 2008, coinciden en establecer a la Educación como prioridad principal, en el corto plazo se establece la prioridad vial a diferencia del PEI que establece a la Salud, como la según prioridad, la cual es establecida como tercera prioridad en el corto plazo.
- b. Las actividades para el desarrollo económico, Pesquería y Agricultura y Servicios Comerciales, que en el PEI eran quinta y sexta prioridad, han sido consideradas dentro de la novena prioridad de corto plazo. La reducción de la inseguridad Ciudadana ha sido considerada como la cuarta prioridad, en tanto era la octava prioridad en el PEI.
- c. Por razones de construcción numérica, la prioridad Planeamiento, que en el PEI es la decimo primera prioridad y en el corto plazo es la octava prioridad, resulta con el 34,72% del total ejecutado.
- d. Sin considerar a Planeamiento, por lo indicado, resulta consistente con la orientación anterior, el gasto en Educación es el primer nivel de ejecución observado, 16,35% del total, en tanto la Asistencia Social, que aparece como la prioridad quinta en el corto plazo (novena en el PEI), resulta el segundo mayor nivel de ejecución, 18,30% del total, y Salud y Saneamiento, resulta con el 6,98% de ejecución del total, siendo el tercer nivel de prioridad a corto plazo y segundo a nivel del PEI.
- e. No obstante lo señalado, debe resaltarse que tanto en el nivel total de ejecución como en la ejecución de inversión pública se ha notado una mayor participación de los elementos sociales respecto a los elementos de carácter económico, lo cual sugiere que a futuro, se debe prestar más importancia a generar condiciones para establecer una articulación definida entre los factores sociales y los factores económicos, para generar condiciones para el desarrollo de la Región Callao.