



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.
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.	Fomentar y ejecutar acciones de seguridad alimentaria, especialmente de productos hidrobiológicos.
		Fomentar y ejecutar acciones de Promoción y Asistencia Social a población vulnerable en el 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.
		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.





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/. 132.136.588 Nuevos Soles, alcanzándose una ejecución total de S/. 130.675.892 Nuevos Soles, de los que S/. 130.594.556 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.



- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.



Plan Estratégico Institucional 2007-2009 - Programas y Objetivos Generales

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			Avanza al II semestre 2008
			PIM 2008	Previsto PEI 2008	II semestre 2008	
Programa 1 EDUCACION Y CULTURA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	79.782.456	33.938.029	36.015.558	45,14%
Objetivo 1 - 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 ampliación de la cobertura educativa, el fortalecimiento y revalorización de la carrera y mejora de la infraestructura educativa y deportiva						
Indicador: Cobertura de la educación pública básica regular	Resultado	Alumnos matriculados	140.298	128.432	136.613	97,37%
Programa 2 SALUD Y SANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	37.696.696	5.108.628	19.729.989	52,34%
Objetivo 2 - 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 de 4 años atendidos	23.617	25.880	39.132	165,69%
Programa 3 TRANSPORTE	Recursos	Miles de Nuevos Soles	25.867.084	17.217.290	15.375.981	59,44%
Objetivo 3 - 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	2,5 Km	70,03%
Programa 4 DESARROLLO URBANO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	252.084	0	148.293	58,83%
Objetivo 4 - Contribuir al proceso de desarrollo urbano de la Región						
Indicador: Incremento de áreas verdes y recreativas	Resultado	Metros Cuadrados	0,0	0,0	0,0	0,0
Programa 5 ACTIVIDAD PESQUERA Y AGRICOLA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1.188.010	7.752.559	756.277	63,66%



Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			Avance al II semestre 2008
			PIM 2008	Previsto PEI 2008	II semestre 2008	

Objetivo 5 - Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera y agrícola en el ámbito de la Región Callao

Indicador: Desembarcadero para pescadores artesanales	Resultado	Muelle Espigón		550 M ²		0,0
--	-----------	----------------	--	--------------------	--	-----

Programa 6 INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2.521.046	102.500	2.411.506	95,65%
--	----------	-----------------------	-----------	---------	-----------	--------

Objetivo 6 - 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	4,0	100,00%
---	-----------	---------	--	-----	-----	---------

Programa 7 MEDIO AMBIENTE	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5.745.812	570.120	4.585.956	79,81%
----------------------------------	----------	-----------------------	-----------	---------	-----------	--------

Objetivo 7 - Mejorar las condiciones medioambientales, compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos

Indicador: Reducción de intoxicación por plomo	Resultado	Niños tratados		1.200,0	961,0	100,00%
---	-----------	----------------	--	---------	-------	---------



Programa/Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			Avance al II semestre 2008
			PIM 2008	Previsto PEI 2008	II semestre 2008	
Programa 8 DEFENSA Y SEGURIDAD	Recursos	Miles de Nuevos Soles	16.609.559	931.599	14.687.340	88,43%
Objetivo 8 - 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	12,0	100,00%
Programa 9 ASISTENCIA SOCIAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	41.425.460	8.031.751	40.320.440	97,33%
Objetivo 9 Ejecutar acciones de asistencia Social y comunitaria, así como coadyubar 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	143.334,0	100,00%
Programa 10 REDUCCION DE RIESGOS	Recursos	Miles de Nuevos Soles	11.271.594	0	9.725.307	86,28%
Objetivo 8 Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal						
Indicador: Capacitación e inducción a prácticas de riesgos	Resultado	Actividad		1,0	1,0	100,00%
Programa 11 PLANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	79.916.186	41.534.346	76.479.804	95,70%
Objetivo 8 Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal						
Indicador: Beneficiarios Programas de gestión Estratégica	Resultado	Pobladores		826.779,0	876.877,0	100,00%
Programa 12 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	Recursos	Miles de Nuevos Soles	132.463	0	35.349	26,69%
Objetivo 8 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	32,0	
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)			302.408.450	115.186.822	220.271.800	72,84%



Plan Estratégico Institucional 2007-2009 - Programas y Objetivos Generales

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			Avance al II semestre 2008
			PIM 2008	Previsto PEI 2008	II semestre 2008	
Programa 1 EDUCACION Y CULTURA	Recursos	Nuevos soles	79,782,456	33,938,029	36,015,558	45.14%
Subprograma 1.1 Educación Inicial	Recursos	Nuevos soles	4,249,045	307,500	2,906,790	68.41%
Subprograma 1.2 Educación primaria	Recursos	Nuevos soles	4,481,148.0	1,025,000.0	4,071,945.0	90.87%
Objetivo: Mantenimiento ordinario de la infraestructura educativa de Instituciones Educativas de Primaria de la Región Callao						
Subprograma 1.3 Educación secundaria	Recursos	Nuevos soles	3,840,370.0	717,500.0	3,454,958.0	89.96%
Objetivo: Mantenimiento ordinario de la infraestructura educativa de Instituciones Educativas de Secundaria de la Región Callao						
Subprograma 1.4 Educación superior	Recursos	Nuevos soles	720,045.0	135,536.0	370,703.0	51.48%
Objetivo: Transferencias a Universidades Públicas de la Región Callao						
Subprograma 1.5 Capacitación y perfeccionamiento	Recursos	Nuevos soles	53,987,541.0	20,597,277.0	14,382,385.0	26.64%
Objetivo: Enseñanza de post grado y segunda especialidad docente						
Subprograma 1.6 Infraestructura Educativa	Recursos	Nuevos soles	8,746,314.0	11,155,216.0	7,187,400.0	82.18%
Objetivo: Edificaciones construidas, remodeladas y mejoradas						
Otros Subprogramas	Recursos	Nuevos soles	3,757,993.0	-	3,641,377.0	96.90%
Objetivo: Apoyar el logro de una educación de calidad						
Programa 2 SALUD Y SANEAMIENTO	Recursos	Nuevos soles	37,696,696	5,108,628	19,729,989	52.34%
Subprograma 2.1 Saneamiento	Recursos	Nuevos soles	19,875,980.0	1,593,178.0	6,578,344.0	33.10%
Objetivo: Servicios de infraestructura construidas, remodeladas y mejoradas						
Subprograma 2.2 Salud individual	Recursos	Nuevos soles	17,820,716.0	3,515,450.0	13,151,645.0	73.80%
Objetivo: Prestaciones de salud para la prevención y recuperación de patologías y enfermedades						
Programa 3 TRANSPORTES	Recursos	Nuevos soles	25,867,084	17,217,290	15,375,981	59.44%
Subprograma 3.1 Transporte metropolitano	Recursos	Nuevos soles	25,857,084.0	17,217,290.0	15,375,981.0	59.47%
Objetivo: Construcción y rehabilitación de Vías urbanas						



Plan Estratégico Institucional 2007-2009 - Programas y Objetivos Generales

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			Avance al II semestre 2008
			PIM 2008	Previsto PEI 2008	II semestre 2008	
Programa 4 DESARROLLO URBANO	Recursos	Nuevos soles	252,084	0	148,293	58.83%
Subprograma 4.1 Construcción y remodelación de	Recursos	Nuevos soles	252,084	0	148,293	58.83%
Objetivo: Concluir el proceso de desarrollo urbano de la Región Callao						
Programa 5 ACTIVIDAD PESQUERA Y AGRICOLA	Recursos	Nuevos soles	1,188,010	7,752,559	756,277	63.66%
Subprograma 5.1 Promoción de la producción	Recursos	Nuevos soles	722,405.0	717,731.0	657,498.0	91.02%
Objetivo: Desarrollo de la producción agraria de la Región Callao						
Subprograma 5.2 Preservación de los recursos	Recursos	Nuevos soles	324,513.0	4,505,873.0	-	0.00%
Objetivo: Conservación de suelos						
Subprograma 5.3 Promoción de la producción	Recursos	Nuevos soles	141,092.0	2,528,954.0	98,779.0	70.01%
Objetivo: Desarrollo de la pesca						
Programa 6 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	Recursos	Nuevos soles	2,521,046	102,500	2,411,506	95.65%
Subprograma 6.1 Promoción industrial	Recursos	Nuevos soles	108,421.0	51,250.0	107,575.0	99.22%
Objetivo: Crear condiciones para el conocimiento y capacitación de industriales						
Subprograma 6.2 Promoción del turismo	Recursos	Nuevos soles	303,380.0	51,250.0	233,642.0	77.01%
Objetivo: Divulgar el patrimonio turístico y capacitar operadores turísticos						
Subprograma 6.3 Promoción del comercio	Recursos	Nuevos soles	2,109,245.0	-	2,070,289.0	98.15%
Objetivo: Acciones de integración y de coordinación de operadores y eventos de comercio						
Programa 7 MEDIO AMBIENTE	Recursos	Nuevos soles	5,745,812	570,120	4,585,956	79.81%
Subprograma 7.1 Reducción contaminación por	Recursos	Nuevos soles	5,745,812.0	570,120.0	4,585,956.0	79.81%
Objetivo: Desarrollar programas de recuperación de las condiciones ambientales y de recuperación de los niños afectados por contaminación por plomo						
Programa 8 DEFENSA Y SEGURIDAD	Recursos	Nuevos soles	16,609,559	931,599	14,687,340	88.43%
Subprograma 8.1 Protección del Orden Interno	Recursos	Nuevos soles	11,134,486.0	563,750.0	11,088,206.0	99.58%
Objetivo: Ejecución de acciones de prevención social						



Plan Estratégico Institucional 2007-2009 - Programas y Objetivos Generales

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			Avance al II semestre 2008
			PIM 2008	Previsto PEI 2008	II semestre 2008	
Subprograma 8.2 Seguridad Ciudadana	Recursos	Nuevos soles	5,475,073.0	367,849.0	3,599,134.0	65.74%
Objetivo: Acciones coordinadas con Autoridades Locales para la prevención de faltas						
Programa 9 ASISTENCIA SOCIAL	Recursos	Nuevos soles	41,425,460	8,031,751	40,320,440	97.33%
Subprograma 9.1 Promoción y atención de social	Recursos	Nuevos soles	39,547,859.0	6,107,210.0	39,262,670.0	99.28%
Objetivo: Ejecución de acciones de apoyo social a población menos favorecida						
Subprograma 9.2 Prevision social	Recursos	Nuevos soles	1,877,601.0	1,924,541.0	1,057,770.0	56.34%
Objetivo: Cumplir las obligaciones pasivas de cesantia y jubilación						
Programa 10 REDUCCION DE RIESGOS	Recursos	Nuevos soles	11,271,594	0	9,725,307	86.28%
Subprograma 10.1 Prevención y atención de	Recursos	Nuevos soles	11,271,594.0	-	9,725,307.0	86.28%
Objetivo: Ejecución de acciones de defensa civil						
Programa 11 PLANEAMIENTO	Recursos	Nuevos soles	79,916,186	41,534,346	76,479,804	95.70%
Subprograma 11.1 Administración y planeamiento	Recursos	Nuevos soles	79,916,186.0	41,534,346.0	76,479,804.0	95.70%
Objetivo: Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión y capacitación del personal						
Programa 12 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	Recursos	Nuevos soles	132,463	0	35,349	26.69%
Subprograma 11.1 Energia y recursos minerales	Recursos	Nuevos soles	132,463	0	35,349	26.69%
Objetivo: Promover la formación, consolidación y sinergia empresarial-usuarios de unidades económicas estratégicaspersonal						
TOTALES			302,408,450	115,186,822	220,271,800	72.84%



CODIGO SNIP	PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	Presupuesto Ejercicio 2008				Avance financiero acumulado	Avance Físico acumulado
			Presupuesto vigente 2008	Previsto 2008 PEI 2007-2009	Ejecución al II semestre 2008	Avance al II semestre 2008		
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - Gobierno Regional del Callao								
CODIGO SNIP	PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	Presupuesto Ejercicio 2008				Avance financiero acumulado	Avance Físico acumulado
			Presupuesto vigente 2008	Previsto 2008 PEI 2007-2009	Ejecución al II semestre 2008	Avance al II semestre 2008		
	Programa 1: EDUCACION Y CULTURA	64,732,105	13,028,455	11,155,216	10,921,825	83.83%		
1813	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	1,966,018	1,759,245	0	1,747,260	99.32%	100	100
2979	Construcción e Implementación de CEP N° 5127 A.H. José Olaya Balandra - Ventanilla	4,812,987	70,542	n. p.	61,136	86.67%	0	0
3548	Sustitución y Ampliación de la Infraestructura del C.N. N° 5124 Hiroshima - Ventanilla	3,301,075	1,638,604	696,930	1,636,222	99.85%	100	100
4832	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	3,547,074	330,212	n. p.	322,553	97.68%	100	100
10091	Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta - Callao	2,185,933	335	n. p.	0	0.00%	100	100
10227	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla - Callao	1,419,168	1,453,926	496,709	324,092	22.29%	0	0
10280	Construcción de la I.E.I. N° 125 - Divino Niño Jesús - Ventanilla - Callao	1,810,229	1,543	n. p.	198	12.83%	100	100
10282	Construcción IEI N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	953,352	77,848	n. p.	6,250	8.03%	65.4	65.4
10313	Construcción y ampliación Institución Educativa N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	1,169,342	945,795	1,169,342	903,560	95.53%	19.48	19.48
10417	Construcción de la IEI N° 120 - Las Casuarinas - Pachacutec - Ventanilla	1,388,863	749,718	1,110,166	162,569	21.68%		
10448	Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	702,622	14,368	702,622	0	0.00%	100	100
11362	Construcción del Institución Educativa Inicial N° 122 Pachacutec-Ventanilla-Callao	1,139,799	898,626		751,619	83.64%	100	100
11827	Construcción de la IE N° 5120 AA.HH. 12 de Octubre - Ventanilla	2,104,079	1,474,304	0	1,447,378	98.17%	100	100
17661	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	1,601,905	37,278	n. p.	37,277	100.00%	0	0
19407	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla - Callao	867,568	1,102	n. p.	1,102	99.99%	0	0
20942	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	1,138,229	15,531	822,147	15,530	99.99%	0	0
21820	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria-Ventanilla	3,622,070	40,866	1,625,399	40,865	100.00%	0	0
22277	Rehabilitación y Sustitución de la IEE N° 5130-1, AA.HH.Los Licenciados-Ventanilla	1,313,922	34,373	0	34,372	100.00%	0	0
22490	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde - Ventanilla	1,650,917	42,027	0	42,027	100.00%	0	0
23157	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec	1,311,663	27,523	0	27,523	100.00%	0	0
23291	Sustitución de la I.E. Inicial Anexo N° 132 Ventanilla, Callao	1,306,631	688,250	0	673,292	97.83%	4	4
23330	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventanilla	431,236	13,503	99,950	13,503	100.00%	0	0
23817	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao -17,4	1,516,885	34,986	0	34,986	100.00%	0	0
23960	Construcción de la Institución Educativa N° 5129 Pachacutec-Ventanilla-Callao	3,306,656	38,642	0	38,642	100.00%	0	0
24899	Construcción de la Institución Educativa Especial Hellen Keller Ventanilla-Callao -14	2,237,814	36,414	0	36,414	100.00%	0	0
80325	Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao	5,975,791	2,529,648		2,513,293	99.35%	10	10
7385	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Victoria	2,723,601	184	n. p.	0	0.00%	100	100
64291	Mejoramiento de las Instalaciones Deportivas del AA.HH. Pasaje Baquijano, Callao	130,285	73,062	n. p.	50,161	68.66%	s.i.	s.i.
	Reconstrucción del Complejo Deportivo Gualberto Lizarraga, Callao	3,524,641	0	n. p.	0	0.00%		
	Ampliación y rehabilitación C. E. N° 5011, Dario Arrus - Nivel primario	0	n. p.	0	0	0.00%		
	Construcción de la IEI N° 095, Santa Rosa, Callao	0	n. p.	0	0	0.00%		
	Mejoramiento áreas recreativas AA HH Hijos del Almirante Grau, Ventanilla	0	n. p.	0	0	0.00%		
	Construcción de Infraestructura en la IEI N° 129, Pachacutec, Ventanilla	772,778	n. p.	772,778	0	0.00%		
	Ampliación del IEI N° 135, Mi pequeño Mundo, Ventanilla, Callao	290,913	n. p.	290,913	0	0.00%		
	Sustitución aulas y construcción Cerco Perimétrico IEI N° 134, San Pedro, Ventanilla	497,815	n. p.	497,815	0	0.00%		
	Dotación de infraestructura deportiva en el Distrito Carmen de la Legua, Callao	1,200,786	n. p.	1,200,786	0	0.00%		
	Construcción de la Institución Educativa N° 5125 AA HH Las Casuarinas -Ventanilla	539,131	n. p.	539,131	0	0.00%		
	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 129 Anexo San Carlos, Pachacutec	499,213	n. p.	499,213	0	0.00%		
	Sustitución y mejoramiento IEE N° 5116, Anexo AA HH Balneario, Pachacutec, Ventanilla	631,315	n. p.	631,315	0	0.00%		
	Sustitución y mejoramiento IEE N° 5128, Sagrado Corazón de María, Pachacutec, Ventanilla	0	n. p.	0	0	0.00%		
	Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec	0	n. p.	0	0	0.00%		
	Sustitución y mejoramiento IEE Callao N° 5122, Anexo El Balneario Pachacutec, Ventanilla	1,139,799	0	0	0	0.00%		
	Construcción de la IEE N° 5119 Secundaria, AA HH Villa Emilia, Ventanilla - Callao	0	n. p.	0	0	0.00%		
	Construcción de la IEE N° 5135, AA HH Villa Escudero, Ventanilla - Callao	0	n. p.	0	0	0.00%		
	Construcción de la IEE N° 5130-2, AA HH Villa del Mar, Ventanilla - Callao	0	n. p.	0	0	0.00%		
	Ampliación de la IEE N° 2093, Cerro La Regla, Callao	0	n. p.	0	0	0.00%		
	Construcción del IEI N° 121 Angellitos de Pachacutec, Ventanilla - Callao	0	n. p.	0	0	0.00%		
	Programa 2: SALUD Y SANEAMIENTO	33,871,153	21,370,601	3,515,450	15,643,901	73.20%		

CODIGO SNIP	PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	Presupuesto Ejercicio 2008				Avance financiero acumulado	Avance Fisico acumulado
			Presupuesto vigente 2008	Previsto 2008 PEI 2007-2009	Ejecución al II semestre 2008	Avance al II semestre 2008		
1804	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Daniel	2,554,267	549,826	0	549,824	100.00%	100	100
2543	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Polígono IV	543,469	4,200	n. p.	4,179	99.51%	100	100
2544	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I "El Alamo"	1,088,898	1,073,842	n. p.	1,073,841	100.00%	100	100
2952	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja - Callao	1,079,939	1,258,172	n. p.	262,360	20.85%	40	40
3516	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el Hospital Daniel A. Carrión - Ca	3,976,576	3,118,593	n. p.	2,724,353	87.36%	82	82
10306	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad d	933,719	20,601	0	12,360	60.00%	0	0
10431	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventan	491,472	40,800	0	0	0.00%	0	0
14484	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú - Ventanilla	1,952,567	2,008,438	0	1,999,779	99.57%	100	100
14486	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec - Ver	1,752,783	1,892,459	0	1,892,457	100.00%	100	100
14526	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco - Callao	411,468	1,386,537	n. p.	1,386,536	100.00%	100	100
14532	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Cal	1,150,162	1,089,422	n. p.	849,799	78.00%	60	60
14572	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla, Distrito Callao, Provincia	1,991,857	34,175	n. p.	25,363	74.22%	0	0
14579	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua - Callao	1,596,233	652,116	n. p.	570,021	87.41%	100	100
80730	Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA	5,938,250	3,536,200	n. p.	491,202	13.89%	0	0
37209	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau - Ca	1,392,971	3,023,191	0	2,515,488	83.21%	59.97	59.97
25635	Construcción de Redes de Agua y Desagüe en el AA.HH. Alexander Kouri Bumach	1,684,219	1,682,029	0	1,286,338	76.48%	40	40
	Ampliación, rehabilitación y equipamiento C. S. La Perla	0	n. p.	0	0	0.00%		
	Rehabilitación y Equipamiento Centro de Salud Acapulco, Callao	0	n. p.	0	0	0.00%		
	Equipamiento Integral Centro de salud Alberto Barton	610,100	n. p.	0	0	0.00%		
	Ampliación del Centro de Salud Callao - Tarapacá	490,323	n. p.	0	0	0.00%		
	Programa de mejoramiento de la infraestructura de salud	4,231,880	n. p.	3,515,450	0	0.00%		
	Programa 3: TRANSPORTE	535,505,406	15,806,955	17,217,290	7,245,447	45.84%		
	Construcción de pistas en el AA HH Miguel Grau	0	n. p.	0	0	0.00%		
	Rehabilitación Av. Costanera tramo Av. Sta. Rosa Jr. Virú, La Perla, Callao	7,383,494	n. p.	7,383,494	0	0.00%		
	Corredor vial de transporte Av. La Marina	2,088,662	n. p.	2,088,662	0	0.00%		
	Construcción de pistas y veredas AA HH José Boterín, Callao	1,729,042	n. p.	1,729,042	0	0.00%		
	Rehabilitación de veredas en el AA HH José Olaya, Callao	1,002,094	n. p.	1,002,094	0	0.00%		
	Construcción y rehabilitación de veredas en el AA HH Nestor Gambetta	687,381	n. p.	687,381	0	0.00%		
	Construcción de la Vía Costa verde, Tramo Callao	245,633,216	n. p.	n. p.	0	0.00%		
1741	Mejoramiento Ambiental en los AAHH San Juan Bosco y Anexo San Juan Bosco - C	1,045,730	847,253	n. p.	702,529	82.92%	100	100
2249	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Organización Juan Pablo II - Calla	4,239,360	6,619	n. p.	6,618	99.99%	100	100
3865	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías - Callao	3,057,014	3,156,719	1,988,423	0	0.00%	0	0
17680	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sect	1,968,857	109,881	n. p.	54,882	49.95%	s.i.	s.i.
17691	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos	698,025	718,624	n. p.	18,539	2.58%	0	0
20288	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector	1,998,566	1,499,553	n. p.	0	0.00%	0	0
20377	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector	596,137	684,042	n. p.	0	0.00%	0	0
20860	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla	1,927,963	88,122	0	57,140	64.84%	0	0
21357	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector I - Callao	2,589,659	288,143	n. p.	122,865	42.64%	100	100
25927	Mejoramiento Vías de Acceso a nivel de Lastrado Zona Media Proy. Piloto Nuevo I	1,991,704	1,693,172	n. p.	483,941	28.58%	74.5	74.5
27190	Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas - Callao	4,040,587	4,318,511	0	4,317,687	99.98%	100	100
28398	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre, I	1,445,836	27,921	1,445,836	0	0.00%	0	0
28475	Construcción de Muros de Contención AA.HH. Las Lomas - Ventanilla Alta, (Av. P	507,587	57,300	n. p.	52,675	91.93%	s.i.	s.i.
29167	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. La Paz, I Etapa	892,358	1,140,759	892,358	1,140,758	100.00%	100	100
36599	Construcción de Muro de Contención AA.HH. PIPUD Sector Costa Azul - Ventanilla	1,887,291	68,048	n. p.	58,093	85.37%	s.i.	s.i.
48115	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	230,061,352	40,000	n. p.	0	0.00%	0	0
56889	Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa	3,728,170	298,254	n. p.	0	0.00%	0	0
57672	Rehabilitación de acceso peatonal en el AA.HH. Marginal 3 de Octubre	234,669	74,844	n. p.	65,501	87.52%	s.i.	s.i.
61458	Construcción de Muro de Contención AA.HH. Santa Rosa - Ventanilla (Calle Tte. E	121,460	45,455	n. p.	40,221	88.49%	s.i.	s.i.
63935	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Sarita Colonia	9,129,005	517,646	n. p.	0	0.00%	0	0
63956	Remodelación de la Plaza Fanning (Ovalo Obelisco) y Vías Adyacentes	4,481,782	2,000	n. p.	0	0.00%	0	0
64428	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta A.H. Ex Fundo Márquez, Callao	133,605	26,624	0	26,622	99.99%	100	100
64431	Mejoramiento Remodelación Av. Jirones A.H. Manuel C. Dulanto	86,619	34,774	0	34,771	99.99%	100	100

CODIGO SNIP	PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	Presupuesto Ejercicio 2008				Avance financiero acumulado	Avance Físico acumulado
			Presupuesto vigente 2008	Previsto 2008 PEI 2007-2009	Ejecución al II semestre 2008	Avance al II semestre 2008		
64435	Mejoramiento, Remodelación Avenidas y Jirones AA.HH. Miguel Grau	118,181	62,691		62,604	99.86%	s.i.	s.i.
	Programa 4: DESARROLLO URBANO	98,487,781	12,894,767	0	12,802,818	99.29%		
	Agua potable alcantarillado Asoc. Viv. Urb. Ciudad Satelite, Ventanilla	352,840	n. p.	0	0	0.00%		
	Implementación áreas verdes y recreativas Piloto Nuevo Pachacutec, Sector E gr O	893,827	n. p.	0	0	0.00%		
	Mejoramiento áreas verdes recreativas Cxcoop. Confecciones Militares, Callao	436,791	n. p.	0	0	0.00%		
	Pavimentación pistas y veredas AA HH La Paz I etapa, Ventanilla	892,358	n. p.	0	0	0.00%		
	Construcción local comunal Asoc. Urb. Pobladores de Carmen de la Legua	370,754	n. p.	0	0	0.00%		
	Construcción local del Adulto Mayor Señor de los Milagros, AA HH Gambetta	168,577	n. p.	0	0	0.00%		
	Edificación de infraestructura en AA HH	9,585	n. p.	0	0	0.00%		
	Construcción Parque benito Flaget, Urb. Popular San Juan Macias, Callao	832,786	n. p.	0	0	0.00%		
	Local comunal AA HH San José, Ventanilla	252,260	n. p.	0	0	0.00%		
	Construcción local comunal AA HH Chavinillo	149,503	n. p.	0	0	0.00%		
	Ampliación local comunal Coop. Vivienda Memorial Thomas Bata, La Perla	163,829	n. p.	0	0	0.00%		
	Local comunal AA HH Los Angeles, Ventanilla	197,385	n. p.	0	0	0.00%		
	Construcción local comunal AA HH Los Alamos, Ventanilla	142,004	n. p.	0	0	0.00%		
	Construcción Parque Nº 2, José Boterini, Callao	59,328	n. p.	0	0	0.00%		
	Construcción Parque 24 de Agosto, Piedra Liza,	136,254	n. p.	0	0	0.00%		
	Pyto. Renovación Urbana Centro Histórico del Callao	n. d.		n. p.	0	0.00%		
	Cambio de redes de agua y alcantarillado AA HH Miguel Grau	1,392,971	0	n. p.	0	0.00%		
	Ampliación y mejoramiento agua potable alcantarillado Esquema Mi Perú y Anexos	18,180,927	0	n. p.	0	0.00%		
	Ampliación y mejoramiento agua potable alcantarillado AA HH Sarita Colonia, Juan	13,046,506	0	n. p.	0	0.00%		
	Construcción de redes agua y desague AA FF Alexander Kouri	1,439,505	0	n. p.	0	0.00%		
19809	Implementación Urbana del Gran Malecón Callao - Chucuito La Punta	42,592,868	5,000	n. p.	0	0.00%	0	0
64246	Construcción de Espacios de Recreación	3,900,000	9,534	n. p.	0	0.00%	0	0
64407	Construcción del Anfiteatro Sector IV	98,936	68,772		63,240	91.96%	s.i.	s.i.
64413	Comedor de AA.HH. Gambetta Este	124,515	90,059		74,361	82.57%	s.i.	s.i.
86849	Construcción de Salas de Convenciones y Reuniones en la Fortaleza Real Felipe,	12,653,472	12,721,402	n. p.	12,665,217	99.56%	100	100
	Programa 5: ACTIVIDAD PESQUERA Y AGRICOLA	7,034,738	0	7,034,738	0	0.00%		
	Mejoramiento Ambiental en el Río Rimac tramo Callao	4,505,873	n. p.	4,505,873	0	0.00%	0	0
	Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, Distrito Ventanilla, Callao	2,528,865	n. p.	2,528,865	0	0.00%		
	Programa 6: INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	6,593,934	0	0	0	0.00%		
	Centro de innovación tecnológica artesanal y turismo en el Callao	4,370,929	0	n. p.	0	0.00%		
	Centro de promoción comercial y productiva para pequeños micro empresarios Re	1,940,600	0	n. p.	0	0.00%		
82279	Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el De	282,405	0		0		0	0
	Programa 7: MEDIO AMBIENTE	18,480,888	2,702,208	0	1,523,191	56.37%		
13840	Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao	1,059,916	1,258,578	n. p.	773,525	61.46%	80.51	80.51
16218	Rehabilitación de Parque Nº 2 Urb. Sesquicentenario	98,533	68,040	n. p.	40,849	60.04%	s.i.	s.i.
24917	Mejoramiento Ambiental en el Río Rimac - Tramo Callao	13,933,932	324,513	n. p.	0	0.00%	0	0
30835	Construcción del Parque Nº 4 El Condor - Callao	233,687	110,904	n. p.	101,173	91.23%	s.i.	s.i.
48334	Rehabilitación del Parque Pedro Ruiz Gallo en la Urb. Santa Marina - Callao	301,986	59,575	n. p.	0	0.00%	s.i.	s.i.
56709	Rehabilitación de Áreas Verdes y Recreativas en el AA.HH. Villa Mercedes, Callao	116,584	19,715	n. p.	19,183	97.30%	s.i.	s.i.
58142	Mejoramiento del Parque Tupac Amaru y Reforestación de la Berma Central en Av	236,614	59,294	n. p.	57,311	96.66%	s.i.	s.i.
59489	Construcción de los Parques G67-G68 del AA.HH. Bocanegra Sector V, Callao	352,891	113,307	n. p.	91,101	80.40%	s.i.	s.i.
62535	Construcción del Parque en el AA.HH. Villa Pilsen, Callao	187,018	153,192	n. p.	138,248	90.24%	s.i.	s.i.
62595	Rehabilitación del Parque Ramón Castilla - Callao	301,798	33,166	n. p.	0	0.00%	s.i.	s.i.
64416	Construcción de Muro de Contención y Habilitación de Áreas Verdes en el A.H. Vir	59,169	18,936	n. p.	18,852	99.55%	s.i.	s.i.
64419	Construcción Muro de Contención en AA.HH. Kumamoto	154,369	59,259	n. p.	52,801	89.10%	s.i.	s.i.
64438	Mejoramiento, Remodelación Av. Guardia Chalaca	66,362	38,125	n. p.	29,050	76.20%	s.i.	s.i.
65378	Rehabilitación del Parque El Ancla en la Urb. Santa Marina, Callao	264,939	19,001	n. p.	0	0.00%	s.i.	s.i.

CODIGO SNIP	PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	Presupuesto Ejercicio 2008				Avance financiero acumulado	Avance Físico acumulado
			Presupuesto vigente 2008	Previsto 2008 PEI 2007-2009	Ejecución al II semestre 2008	Avance al II semestre 2008		
65530	Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional en la Región Callao	145,583	91,055	n. p.	91,053	100.00%	60	60
66445	Mejoramiento de la Infraestructura Existente del Parque Ecológico Pradera Verde de	385,238	78,853	n. p.	38,348	48.63%	s.i.	s.i.
68657	Construcción de Parques D2, D3, D32 Sector III AA.HH. Bocanegra, Callao	292,279	196,695	n. p.	71,699	36.45%	s.i.	s.i.
93155	Arborización para el Mejoramiento Ambiental de las Zonas Urbano Marginales de I	289,990	0	n. p.	0	0.00%		
	Programa 8: DEFENSA Y SEGURIDAD	42,623,983	6,011,340	367,849	2,599,134	43.24%		
	Protección del Acantilado AA HH Canada, La Perla - Callao	390,327	n. p.	0	0	0.00%		
	Remodelación y equipamiento Comisaría PNP Carmen de la Legua	367,849	n. p.	367,849	0	0.00%		
	Mejoramiento de los servicios de justicia Corte Superior de Justicia, Callao	27,004,456	0	n. p.	0	0.00%		
2442	Construcción e Implementación de la Comisaría PNP Villa Los Reyes - Ventanilla -	1,994,152	3,399,866	n. p.	1,844,050	54.24%	35	35
4578	Proy.Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao	6,556,408	1,052,501	n. p.	651,610	61.91%	100	100
65390	Reforzamiento del Servicio de Serenazgo Regional del Callao	3,840,454	103,476		103,475	100.00%	0	0
65406	Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regi	2,470,337	1,455,497	n. p.	0	0.00%	0	0
	Programa 9: ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0.00%		
	Proyectos de Asistencia Social	0	0	n. p.	0	0.00%		
	Programa 10: REDUCCION DE RIESGOS	0	0	0	0	0.00%		
	Proyectos de Reducción de riesgos	0	0	n. p.	0	0.00%		
	Programa 11: PLANEAMIENTO	0	0	0	0	0.00%		
	Proyectos de Reducción de riesgos	0	0	n. p.	0	0.00%		
	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	2,927,967	0	2,911,467	99.44%		
S/C	Estudios de Preinversión				0	0.00%		
S/C	Estudios de Prefactibilidad		31,619		0	0.00%		
S/C	Estudios de Preinversión - Perfiles		62,226		45,727	73.49%		
NR	Preinversión "Puente sobre el Río Rimac entre 12 de Octubre y Av. M. Duarez"		0		0	0.00%		
NR	Proyecto de Renovación Urbana del Centro Histórico del Callao		0		0	0.00%	0	0
S/C	Prefactibilidad "Construcción de Pistas y Veredas del AA.HH. Sarita Colonia"		83,282		74,954	90.00%		
S/C	Factibilidad "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao"		2,750,840		2,790,787	101.45%		
	GESTION DE PROYECTOS	0	1,110,288	0	802,609	72.29%		
S/C	Liquidación de Obras Ejercicios Anteriores		630,633		601,121	95.32%		
S/C	Liquidación Supervisión de Obras		425,729		201,489	47.33%		
S/C	Proyectos "Construyendo Perú"		2,926		0	0.00%		
S/C	Mejoramiento de la Orientación Turística Nacional Mediante Señalización Estandarizada		51,000		0	0.00%		
S/C	Saldos de proyectos del Programa "A Trabajar Urbano"		0		0	0.00%		
	TOTAL	807,329,989	75,852,581	39,290,543	54,450,393	71.78%		