

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

ANEXO Nº 9

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Sector: **GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

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

OBJETIVOS	ACTIVIDADES V/O PROYECTOS 1/	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ALCANZADO		VALOR PARA EL AÑO 2007		% de Cumplimiento (c) = b/a
					2005	2006	PROGRAMADO (a)	EJECUTADO 2/ (b)	
Objetivo 1.- 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.									
Actividad 000195 :DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES									
1	Tasa de cobertura de educación secundaria de 12 a 16 años.		EVALUACION DE EFICACIA	PORCENTAJE	0	0	64%	72.00%	112.50%
Actividad 000192 :DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES									
2	Tasa neta de cobertura de educación primaria.		EVALUACION DE EFICACIA	PORCENTAJE		114,1	104,4	104,4	100%
Actividad 000192 : MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA									
3	Instituciones educativas atendidas		EVALUACION DE EFICACIA	Nº DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS			181,00		
Nº de indicadores por objetivo : 3									
Objetivo 6.- Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.									
Actividad Nº 000464 . SEGURIDAD Y PROTECCION									
1	Indicador de mejoramiento de la seguridad Ciudadana		EVALUACION DE EFICACIA	Porcentaje de intervenciones de los brigadistas.	23%	25%	30%		
Nº de indicadores por objetivo:1									
Objetivo Nº 5: Promover acciones orientadas al planeamiento, dirección y control de actividades del sistema de Defensa Civil con la finalidad de proteger a la población previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y asegurando su rehabilitación en casos de desastres.									
Actividad Nº 000464 . APOYO A LA COMUNIDAD EN CASOS DE EMERGENCIA									
1	Protección de la Población damnificada del Río Rímac		EVALUACION DE EFICACIA	Población /Km	5894,00	6097,00	6094,00	6094	100%
Nº de indicadores por objetivo:1									
Objetivo : 1.- Lograr una educación básica de calidad, equitativa, pertinente 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									
Actividad Nº 000195 : DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES									
1	Costo promedio por alumno en educación secundaria de 12 a 16 años		EVALUACION DE EFICIENCIA	Nuevos soles por escolar		927,00	1021,35	1015,71	99%
Nº de indicadores por objetivo:1									



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Sector: **GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

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

OBJETIVOS	ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 1/.	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ALCANZADO		VALOR PARA EL AÑO 2007		% de Cumplimiento (C) = B/A
					2005	2006	PROGRAMADO (a)	EJECUTADO 2/ (b)	
Objetivo Nº 7.- Mejorar los servicios de salud a través de la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de establecimiento de salud en coordinación con las entidades locales de la Región.									
Proyecto Nº 027692.- CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MANUEL BONILLA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
1	Mejoramiento de infraestructura de salud		EVALUACION DE EFICACIA	metros cuadrados		1072,00	0	0	0
Proyecto Nº 018948.- AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION									
2	Mejoramiento de infraestructura de salud		EVALUACION DE EFICACIA	metros cuadrados		623,00	623,00	623,00	100%
Nº de indicadores por objetivo: 2									
Objetivo Nº 4 Construir, mejorar ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.									
Proyecto 028667.-CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARQUEZ -CALLAO									
1	Mejoramiento de la infraestructura Vial		EVALUACION DE EFICACIA	Nº de beneficiarios de los proyectos/poblacion censal 2005		1,30	1,30	1,30	100%
Nº de indicadores por objetivo: 1									
Objetivo : 1.- Lograr una educación básica de calidad, equitativa, pertinente 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									
Actividad Nº 000189 DESARROLLO DE EDUCACION PRE ESCOLAR									
1	Tasa de cobertura de educación inicial de de 0 a 5 años.		EVALUACION DE EFICACIA	Porcentajes		30,60	28,50	23	80,70%
2	Costo promedio por alumno en educación inicial de 0a 5 años		EVALUACION DE EFICIENCIA	Nuevos soles por escolar		787,00	965,40	964,06	99,86%
Actividad Nº 000192.- DESARROLLO DE EDUCACION DE PRIMARIA DE MENORES									
3	Costo promedio por alumno en educación primaria de 6 a 11 años.		EVALUACION DE EFICIENCIA	Nuevos soles por escolar		678,00	722,60	721,82	99,89%
Nº de indicadores por objetivo: 3									
Objetivo Nº 8.- Mejorar las condiciones medio ambientales compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos									
Proyecto Nº 031533.-MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL RIO RIMAC.-TRAMO CALLAO									
1	Reducción de riesgos naturales en riberas y fajas marginales		EVALUACION DE EFICACIA	Nº de beneficiados		59,632	0	0	0

ser priorizados de acuerdo al orden de importancia.
en la Evaluación Anual 2007.



ELABORADO POR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

JEFE DE PRESUPUESTO
OFICINA DE MANEJO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma