

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO 1ER SEMESTRE 2006

PROGRAMA/OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA- CION INICIAL PEI 2006	PROGRAMACIO N MODIFICADA	EJECUCION 1ER SEMESTRE	% DE CUMPLI- MIENTO
Programa 1 EDUCACION	Recursos	Soles	895.3	84,375.4	8,434.1	10.00
Objetivo 1 Contribuir al mejoramiento del servicio educativo mediante la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los centros educativos así como el apoyo al deporte.						
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios - Población	2,320.0	NP	14,425	-
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios- Alumnos		NP	2,885	-
Programa 2 TRANSPORTE	Recursos	Miles de Nuevos Soles	23,775.5	13,300.8	2,028.3	15.25
Objetivo 2 Construir mejorar ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.						
Indicador:	Resultado	m2	5,050.0	NP	51,261.1	-
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	33,296.0	NP	22,004	-
Programa 3 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL (ORDEN INTERNO)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,760.6	4,634.6	657.7	14.19
Objetivo 3 Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.						
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	500.0	NP	-	-
Programa 4 SALUD Y SANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,104.7	36,141.8	18,294.6	50.62
Objetivo 4 Reforzar los servicios de salud a través de la construcción, ampliación rehabilitación y equipamiento de establecimientos de salud, en coordinación con las entidades sectoriales y locales de la Región.						
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	-	NP	58,242	-

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO 1ER SEMESTRE 2006

PROGRAMA/OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA- CION INICIAL PEI 2006	PROGRAMACIO N MODIFICADA	EJECUCION 1ER SEMESTRE	% DE CUMPLI- MIENTO
Programa 5 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,396.0	856.9	144.2	16.82
Objetivo 5 Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas concertando sistemas productivos, de servicios turísticos orientados hacia el mercado interno y externo.						
Indicador:	Resultado	Estudios	-	-	-	-
Indicador:	Resultado	N° beneficiarios	31,272.0			-
Programa 6: MEDIO AMBIENTE	Recursos	Miles de Nuevos Soles	-	-	-	-
Objetivo 6 Mejorar las condiciones medio ambientales, compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos						
Indicador:	Resultado	Estudios		-	-	-
Programa 7: PESQUERIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	130.0	1,430.2	1,242.7	86.89
Objetivo 7 Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera en el ámbito del Callao						
Indicador:	Resultado	Estudios	-	-	-	-
Programa 8: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	30,858.9	62,133.9	21,374.4	34.40
Objetivo 8 Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal						
Indicador:	Resultado	Obra	30.0	-	-	-

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO 1ER SEMESTRE 2006

PROGRAMA/OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA- CION INICIAL PEI 2006	PROGRAMACIO N MODIFICADA	EJECUCION 1ER SEMESTRE	% DE CUMPLI- MIENTO
Programa 9: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,459.1	16,106.6	5,775.3	35.86
Objetivo 9 Ejecutar acciones de asistencia Social y comunitaria, asi como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la prevision social.						
Indicador:	Resultado	%			36%	-
PROGRAMA AGRARIO NO CONSIDERADO EN EL PEI 2004 - 2006	Recursos	Miles de Nuevos Soles	-	761.9	254.7	33.43
Indicador:	Resultado	Nº Beneficiarios	-	NP	-	-
PROGRAMA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO NO CONSIDERADO EN EL PEI 2004 - 2006	Recursos	Miles de Nuevos Soles	-	3,349.6	1,990.1	59.41
Indicador:	Resultado	Nº Beneficiarios	-	NP	67,326.0	-
Total de Recursos (Miles de nuevos soles)			62,380.1	223,091.8	60,196.1	26.98