

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004-2006
 PROGRESO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 3ER TRIMESTRE 2006
 (Miles de nuevos soles)

Referencia: Inciso 5 del Artículo 25º del DS Nº 043-2003-PCM

| PROGRAMA/OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL | TIPO DE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION INICIAL PEI 2006 | PROGRAMACION MODIFICADA PIM 2006 | EJECUCION 3ER TRIMESTRE PIM 2006 | % DE CUMPLIMIENTO |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Programa 1 EDUCACION | Recursos | Miles de Nuevos Soles | 895.3 | 84,375.4 | 27,239.6 | 32.28 |
| 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 | Nº beneficiarios - Población | 2,320.0 | NP | 72,765 | - |
| Indicador: | Resultado | Nº beneficiarios-Alumnos | | NP | 14,553 | - |
| Programa 2 TRANSPORTE | Recursos | Miles de Nuevos Soles | 23,775.5 | 13,300.8 | 2,461.5 | 18.51 |
| Objetivo 2 Construir mejorar ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos. | | | | | | |
| Indicador: | Resultado | m2 | 5,050.0 | NP | - | - |
| Indicador: | Resultado | Nº beneficiarios | 33,296.0 | NP | 37,764 | - |
| Programa 3 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL (ORDEN INTERNO) | Recursos | Miles de Nuevos Soles | 1,760.6 | 4,634.6 | 1,258.3 | 27.15 |
| Objetivo 3 Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes. | | | | | | |
| Indicador: | Resultado | Nº beneficiarios | 500.0 | NP | 32,754 | - |
| Programa 4 SALUD Y SANEAMIENTO | Recursos | Miles de Nuevos Soles | 1,104.7 | 36,141.8 | 23,706.7 | 65.59 |
| 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 | Nº beneficiarios | - | NP | 58,242 | - |
| Programa 5 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS | Recursos | Miles de Nuevos Soles | 2,396.0 | 856.9 | 323.7 | 37.78 |
| 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 | Nº beneficiarios | 31,272.0 | - | - | - |



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. VICTOR MANUEL LUDENA SALDANÑA

CP Nº 21994

| PROGRAMA/OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL | TIPO DE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION INICIAL PEI 2006 | PROGRAMACION MODIFICADA PIM 2006 | EJECUCION 3ER TRIMESTRE PIM 2006 | % DE CUMPLIMIENTO |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| 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 | 1,392.4 | 97.36 |
| Objetivo 7 Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera en el ámbito del Callao | | | | | | |
| Indicador: | Resultado | Estudios | - | - | - | - |
| Indicador: | Resultado | Nº beneficiarios | - | - | 20,454.0 | - |
| Programa 8: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO | Recursos | Miles de Nuevos Soles | 30,858.9 | 62,133.9 | 32,810.3 | 52.81 |
| Objetivo 8 Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal | | | | | | |
| Indicador: | Resultado | Obra | 30.0 | - | - | - |
| Programa 9: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL | Recursos | Miles de Nuevos Soles | 1,459.1 | 16,106.6 | 9,221.9 | 57.26 |
| Objetivo 9 Ejecutar acciones de asistencia Social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social. | | | | | | |
| Indicador: | Resultado | % | - | - | 36% | - |
| PROGRAMA AGRARIO NO CONSIDERADO EN EL PEI 2004 - 2006 | Recursos | Miles de Nuevos Soles | - | 761.9 | 383.8 | 50.38 |
| 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 | 3,208.0 | 95.77 |
| Indicador: | Resultado | Nº Beneficiarios | - | NP | 67,326.0 | - |
| Total de Recursos (Miles de nuevos soles) | | | 62,380.1 | 223,091.8 | 102,006.3 | 45.72 |



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Ing. VICTOR MANUEL LUDENA SALDANA
 CP Nº 21994