



# Progresos realizados en los Indicadores de desempeño establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2003

Trimestre : III - 2003

Objetivos Estratégicos General/ Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2003	
			Programado	Ejecutado al III Trimestre (% de Avance Físico)
<b>Objetivo General 1: Contribuir a ampliar y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento</b>				
Objetivo Específico 1.1 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Acción Permanente 1.2.1 CONTROL DE LA CONTAMINACION - PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA URBANA Indicador: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	RESULTADO	PROYECTO	1	90%
<b>Objetivo General 2: Reforzar los servicios de salud a través de la construcción, ampliación,</b>				
Objetivo Específico 2.1 Construir, ampliar y rehabilitar los establecimientos de salud Acción Permanente 2.1.1 CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Indicador:	RESULTADO	M2	6417	0
<b>Objetivo General 3: Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros poblados con la red vial urbana e interurbana, en coordinación con las entidades locales y regionales correspondientes</b>				
Objetivo Específico 3.1 Construir y acondicionar las vías urbanas - TRANSPORTE Acción Permanente 3.1.1 CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS URBANAS - TRANSPORTE Indicador: RED VIAL CONSTRUCCION DE PUENTES MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO CONSTRUCCION DE VEREDAS PAVIMENTACION DE CALLES	RESULTADO	OBRA	4	100%
	RESULTADO	PUENTE	1	90%
	RESULTADO	OBRA	1	100%
	RESULTADO	OBRA	3	100%
	RESULTADO	OBRA	3	80%

  




# Progresos realizados en los Indicadores de desempeño establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2003

Trimestre : III - 2003

Objetivos Estratégicos General/ Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2003	
			Programado	Ejecutado al III Trimestre (% de Avance Físico)

**Objetivo General 4: Contribuir al mejoramiento del servicio educativo mediante la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos así como el apoyo al deporte**

Objetivo Específico 4.1. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

Acción Permanente 4.1.1  
CAPACITAR A DOCENTES

Indicador:

CAPACITAR A DOCENTES

RESULTADO	DOCENTES	6,000	50%
-----------	----------	-------	-----

Objetivo Específico 4.2 CULTURA

Acción Permanente 4.2.1  
DIFUSION CULTURAL

Indicador:

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

RESULTADO	ACCION	1	100%
-----------	--------	---	------

Objetivo Específico 4.3 Construir y ampliar las unidades de enseñanza

Acción Permanente 4.3.1  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - EDIFICACIONES ESCOLARES

Indicador:

REHABILITACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO

Acción Permanente 4.3.2.

CONSTRUIR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Indicador:

FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION

PROMOCION DE LA CULTURA Y DEPORTE

RESULTADO	M2	2,116	85%
-----------	----	-------	-----

RESULTADO	MODULO	200	100%
-----------	--------	-----	------

RESULTADO	PROYECTO	1	100%
-----------	----------	---	------

RESULTADO	ACCION	1	100%
-----------	--------	---	------

**Objetivo General 5: Contribuir en la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura social básica**

Objetivo Específico 5.1 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

Acción Permanente 5.1.1.  
DISTRIBUCION DE ENERGIA

Indicador:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA

RESULTADO	ACCION	1	100%
-----------	--------	---	------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



# Progresos realizados en los Indicadores de desempeño establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2003

Trimestre : III - 2003

Objetivos Estratégicos General/ Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2003	
			Programado	Ejecutado al III Trimestre (% de Avance Físico)

<b>Objetivo Específico 5.2 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b> Acción Permanente 5.2.1. HABILITACION URBANA Indicador: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONSTRUCCION Y REHABILITACION HABILITACION DE AREAS VERDES	RESULTADO RESULTADO RESULTADO	PROYECTO PROYECTO M2	4 4 1793	100% 100% 100%
<b>Objetivo General 6: Apoyar las acciones de emergencia y de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes</b>				
<b>Objetivo Específico 6.1 Mantenimiento de cauces y obras de defensa</b> Acción Permanente 6.1.1 CONTROL DE DESBORDES Y RECUPERACION DE VALLES Indicador: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ENCAUSAMIENTO DE RIOS Y QUEBRADAS DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MANTENIMIENTO DE CAUCES Y DEFENSAS RIBEREÑAS RIO CHILLON MANTENIMIENTO DE CAUCES Y DEFENSAS RIBEREÑAS RIO RIMAC	RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO	PROYECTO ACCION KM KM KM	1 1 4 1 1	90% 100% 10% 50% 50%
<b>Objetivo Específico 6.2 Prevenir y atender a la población en caso de emergencias y urgencias, así como ejecutar obras relacionadas con dichas situaciones</b> Acción Permanente 6.2.1 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA - ATENCION EN EMERGENCIAS Indicador: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS APOYO A LA EMERGENCIA DEL FENOMENO DEL NIÑO				
<b>Objetivo General 7: Promover la inversión privada a través del apoyo a la micro y pequeña empresa, así como el fomento de las actividades artesanales y turísticas en coordinación con las instituciones sectoriales y locales de la Región</b> <b>Objetivo Específico 7.1 INDUSTRIA</b> Acción Permanente 7.1.1 PROMOCION INDUSTRIAL Indicador: CAPACITACION A MICROEMPRESARIOS	RESULTADO RESULTADO	PROYECTO M2	1 3,500	100% 60%
RESULTADO	RESULTADO	CURSO	6	82%



# Progresos realizados en los Indicadores de desempeño establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2003

Trimestre : III - 2003

Objetivos Estratégicos General/ Objetivos Estratégicos Específicos		Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2003	
				Programado	Ejecutado al III Trimestre (% de Avance Físico)
Acción Permanente 7.1.2 PEQUEÑA Y MICROEMPRESA Indicador: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA		RESULTADO	ACCION	1	100%
Objetivo Especifico 7.2. COMERCIO					
Acción Permanente 7.2.1. APOYO A LA COMERCIALIZACION Indicador: APOYO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LAS ORGANIZAC.		RESULTADO	OBRA	1	100%
Objetivo Especifico 7.3 PESCA					
Acción Permanente 7.3.1 PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA Indicador: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ACUICULTURA		RESULTADO	OBRA	1	0
<b>Objetivo General 8: Contribuir al mejoramiento de la infraestructura del sistema Judicial de la Región</b>					
Objetivo Especifico 8.1 Construir y mejorar locales de juzgados como: fiscalías morgues y establecimientos penitenciarios Acción Permanente 8.1.1 ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES - MEJORA Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FISCALIA SUPERIOR DEL CALLAO Indicador:		RESULTADO	OBRA	1	100%
<b>Objetivo General 10: Brindar apoyo social a la población de menores recursos en aspectos relacionados con su amparo, protección y promoción de la igualdad de oportunidades</b>					
Objetivo Especifico 10.1 Realizar programas de protección y promoción orientados a la atención de la población de menores recursos Acción Permanente 10.1.1 APOYO SOCIAL - ASISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS DE PREVISION Y PROMOCION SOCIAL ORIENTADOS A LA ATENCION DE LA POBLACION DE MENORES RECURSOS Indicador: APOYO A INSTITUCIONES APOYO A LA COMUNIDAD		RESULTADO	CONVENIO	3	100%
		RESULTADO	PROYECTO	4	100%

*[Handwritten signature]*



# Progresos realizados en los Indicadores de desempeño establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2003

Trimestre : III - 2003

Objetivos Estratégicos General/ Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2003	
			Programado	Ejecutado al III Trimestre (% de Avance Físico) .
<b>Objetivo General 11: Apoyar las acciones tendientes a la reversión del deterioro ambiental y recuperación de las áreas en proceso de degradación y conservación de los recursos naturales con participación de la población e instituciones representativas de la Región</b>				
Objetivo Específico 11.1 Contribuir al saneamiento ambiental - Recuperar las áreas verdes Acción Permanente 11.1.1 PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA URBANA - PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE - LIMPIEZA Y FUMIGACION DE PLAYAS, ELIMINACION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS AA HH DEL CALLAO	RESULTADO	CAMPAÑA	204	0
<b>Objetivo General 12: Coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de los Sistemas Previsionales a cargo del Gobierno Regional del Callao</b>				
Objetivo Específico 12.1 Asegurar el pago de pensiones y demás beneficios a los cesantes y jubilados a cargo del Gobierno Regional del Callao, así como pago de pensión de sobrevivientes, como invalidez y de gracia Acción Permanente 12.1.1 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PAGO DE PENSIONES	RECURSOS	ACCION	12	75%
<b>Objetivo General 13: Fortalecer la capacidad de planeamiento y gerencia de funcionarios y personal profesional soporte del Gobierno Regional</b>				
Objetivo Específico 13.1 Ejecutar el Plan Operativo del Gobierno Regional Ejecutar programas de capacitación Elaborar estudios técnicos de Demarcación Territorial Desarrollar los Sistemas informáticos Institucionales Acción Permanente 13.1.1 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO - CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS	RESULTADO	CURSOS	40	5%

US



# Progresos realizados en los Indicadores de desempeño establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2003

Trimestre : III - 2003

Objetivos Estratégicos General/ Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2003	
			Programado	Ejecutado al III Trimestre (% de Avance Físico).
Acción Permanente 13.1.3 GESTION ADMINISTRATIVA Indicador:				
IMAGEN INSTITUCIONAL	RESULTADO	ACCION	12	75%
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA	RESULTADO	ACCION	12	75%
DESARROLLO TURISTICO	RESULTADO	ACCION	12	75%
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	RESULTADO	ACCION	12	75%
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	RESULTADO	EVENTO	2	75%
Acción Permanente 13.1.4 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Indicador:				
ABASTECIMIENTO A CENTROS DE SALUD	RESULTADO	EVENTO	1	100%
Acción Permanente 13.1.5 GESTION DE PROYECTOS Indicador:				
GESION DE PROYECTOS	RESULTADO	ACCION	1	100%
LIQUIDACION FINAL DE OBRA	RESULTADO	OBRA	30	100%
SUPERVISION	RESULTADO	SUPERVISION	30	100%
Observaciones				