

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2008

Página 1 de 2
Fecha 02/09/2008 3.42 PM

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 464 - 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

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	HISTORICO	VALOR PARA EL 2008			VALORES PROYECTADOS		
			2007	PROG	EJE	% AVANCE	2009	2010	2011
OBJETIVO : 1 - Promover un mejor nivel educativo, cultural y deportivo de la población del ambito del Gobierno Regional del Callao, así como de su identidad, tradición y valores.									
Tasa de Cobertura de Educación Inicial de 0 a 5 Años	EFICACIA	Porcentaje	25,82	26,01	0,00	.00	26,00	26,00	26,00
Costo promedio por alumno en Educación Inicial de 0 a 5 años	EFICIENCIA	Porcentaje	806,78	791,00	0,00	.00	795,16	800,62	808,47
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 2 - Promover la gestión eficiente del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao.									
Porcentaje de Gobiernos Locales del Callao con los cuales el Gobierno Regional del Callao desarrolla mecanismos de	EFICACIA	Porcentaje	0,00	60,00	0,00	.00	60,00	60,00	60,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
OBJETIVO : 3 - Mejorar la infraestructura vial del ambito regional con el proposito de alcanzar una mayor articulación económica y territorial.									
Estudio declarado viable para el Mejoramiento de la Red Vial Regional en la Región Callao	EFICACIA	Porcentaje	0,20	0,25	0,00	.00	0,30	0,35	0,40
Porcentaje de longitud de vías de conexión intra regional mejoradas	EFICACIA	Porcentaje	0,10	0,12	0,00	.00	0,25	0,35	0,45
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 4 - Promover condiciones de acción y reacción en caso de desastres y emergencias en el ambito del Gobierno Regional del Callao.									
Nº de Estudiantes de las Instituciones Educativas Estatales (205) Acreditados como Brigadistas Escolares en Defensa Civil que	EFICACIA	Numero de estudiantes	7.750,00	6.750,00	0,00	.00	7.380,00	7.800,00	7.800,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
OBJETIVO : 5 - Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la atención de la salud y salubridad en el ambito del Gobierno Regional del Callao.									
porcentaje de atendidos en las campañas medicas itinerantes prestadas por el Gobierno Regional del Callao con relación a la	EFICACIA	Porcentaje	0,00	32,81	0,00	.00	30,00	30,00	31,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
OBJETIVO : 6 - Generar condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ambito del Gobierno Regional del Callao.									
Porcentaje de Disminución del Índice Delictivo en la Región Callao atendidas	EFICACIA	Porcentaje	0,00	6,00	0,00	.00	6,00	7,00	7,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
OBJETIVO : 7 - Promover la inversión privada y competitividad de las unidades económicas ambito del Gobierno Regional del Callao.									
Porcentaje del numero de estudios de los sectores productivos realizados respecto a los programados	EFICACIA	Porcentaje	60,00	71,00	0,00	.00	75,00	80,00	82,00
Numero de personas capacitadas que obtienen una calificación aprobatoria en las actividades de capacitación técnica	EFICACIA	Nº de personas capacitadas	1.065,00	2.150,00	0,00	.00	2.260,00	2.380,00	2.500,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 8 - Fomentar y preservar y conservar el uso sostenible y racional de los recursos naturales para un ambiente adecuado para la salud.									
Porcentaje de niños atendidos de 3 a 12 años que reducen su nivel de plomo en la sangre.	EFICACIA	Porcentaje	63,00	52,00	0,00	.00	55,00	57,50	60,00
Porcentaje de personas capacitadas que aplican sus conocimientos adquiridos en el manejo de residuos sólidos inorgánicos	EFICACIA	Porcentaje	0,00	40,00	0,00	.00	50,00	60,00	70,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									


REGIO
GOBIERNO REGIONAL
CALLAO


ELABORADO POR
SELLO Y FIRMA




GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
JEFE DE PRESUPUESTO
SELLO Y FIRMA
DANIEL CASSELLA D'ALASCIO
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


ALEXANDER ALVARO BARRACHAR
PRESIDENTE
SELLO Y FIRMA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2009

Fecha:

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

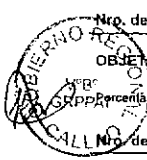
SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 464 - 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

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	HISTORICO	VALOR PARA EL 2009			VALORES PROYECTADOS		
			2008	PROG	EJE	% AVANCE	2010	2011	2012
OBJETIVO : 1 - Fortalecer un mejor nivel educativo, cultural y deportivo de la población del ambito del Gobierno Regional del Callao.									
Tasa de Cobertura de Educación Inicial de 0 a 5 Años	EFICACIA	Porcentaje	26,17	26,00	0,00	.00	26,00	26,00	26,00
Costo promedio por alumno en Educación Inicial de 0 a 5 años	EFICIENCIA	Porcentaje	826,00	795,16	0,00	.00	800,62	808,47	808,47
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 2 - Fomentar la mejora de la calidad y ampliación de la cobertura de atención de la salud en el Ambito del Gobierno Regional del Callao.									
Porcentaje de atendidos en las campañas medicas itinerantes prestadas por el Gobierno Regional del Callao con relación a la	EFICACIA	Porcentaje	32,81	30,00	0,00	.00	30,00	31,00	0,00
Proporción de Niños y Niñas con Vacunas completas de acuerdo a su edad	EFICACIA	Porcentaje	99,90	96,00	0,00	.00	96,00	96,00	96,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 3 - Mejorar la infraestructura vial del ambito regional para su mayor articulación económica y territorial.									
Estudio declarado viable para el Mejoramiento de la Red Vial Regional en la Región Callao	EFICACIA	Porcentaje	25,00	95,00	0,00	.00	90,00	90,00	0,00
Porcentaje de longitud de vias de conexión intra regional	EFICACIA	Porcentaje	0,12	0,25	0,00	.00	0,35	0,45	0,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 4 - Fortalecer la gestión eficiente del Gobierno Regional del Callao y Coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao y con entidades publicas y privadas.									
Porcentaje de Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao, con los cuales el Gobierno Regional del Callao	EFICACIA	Porcentaje	60,00	60,00	0,00	.00	60,00	60,00	60,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
OBJETIVO : 5 - Generar condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ambito del Gobierno Regional del Callao.									
Porcentaje de Personas que perciben ha aumentado la seguridad en la Región Callao	EFICACIA	Porcentaje	6,00	6,00	0,00	.00	7,00	7,00	8,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
OBJETIVO : 6 - Fomentar preservación sostenible y sustentabilidad del medio ambiente.									
Porcentaje de niños en etapa escolar (inicial- primaria) inscritos en la red de plomo que presentan disminución de concentrado	EFICACIA	Porcentaje	47,50	52,00	0,00	.00	55,00	65,00	68,50
Porcentaje de material cortado y arimado por acciones de limpieza	EFICACIA	Metro cubico	92.486,00	110.000,00	0,00	.00	93.211,74	93.967,48	94.703,22
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 7 - Promover condiciones de acción y reacción en caso de desastres y emergencias en el ambito del Gobierno Regional del Callao.									
Porcentaje de personas certificadas en la Tematica de Defensa Civil en la Provincia Constitucional del Callao	EFICACIA	Nº de Personas Certificadas	460,00	585,00	0,00	.00	650,00	720,00	770,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
OBJETIVO : 8 - Promover la inversión privada y competitividad de los agentes economicos del ambito del Gobierno Regional del Callao.									
Nº de Personas capacitadas de la Región Callao que obtienen una calificación aprobatoria en las actividades de capacitación	EFICACIA	Nº de personas capacitadas	2.150,00	2.260,00	0,00	.00	2.380,00	2.500,00	0,00



Handwritten signature or initials.

Handwritten number 0000.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2009

Fecha:

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 464 - 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

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	HISTORICO	VALOR PARA EL 2009			VALORES PROYECTADOS		
			2008	PROG	EJE	% AVANCE	2010	2011	2012
Porcentaje del número de Estudios de los Sectores productivos realizados respecto a lo programado	EFICACIA	Porcentaje	83,00	75,00	0,00	.00	80,00	80,00	83,33
Nro. de Indicadores por Objetivo :			2						
Nro. de Indicadores Total :			13						

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ELABORADO POR
ECON. ROSA BALON REYES
SELLO Y FIRMA
C.E.L. 4019



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

JEFE DE PRESUPUESTO
DANIEL CASELLA DIALASCIO
CENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO
CONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ALTAJER DE LA ENTIDAD
SELLO Y FIRMA

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 464 - 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

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	HISTORICO	VALOR PARA EL 2010			VALORES PROYECTADOS		
			2009	PROG	EJE	% AVANCE	2011	2012	2013
OBJETIVO : 1 - Fortalecer el nivel educativo, cultural, deportivo y la identidad regional de la población del ámbito del Gobierno Regional del Callao.									
Tasa de Cobertura de Educación Inicial de 0 a 5 Años	EFICACIA	Porcentaje	25,90	27,20	0,00	.00	27,50	27,50	27,51
Costo promedio por alumno en Educación Inicial de 0 a 5 años	EFICIENCIA	Porcentaje	795,00	801,00	0,00	.00	808,00	809,00	810,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 2 - Fortalecer el acceso a una atención integral de salud de calidad, priorizando la población vulnerable y promoviendo la participación de la comunidad organizada y de otros sectores, en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.									
Razon de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos en el Callao al año 2012	EFICACIA	porcentaje	41,70	33,70	0,00	.00	27,70	21,38	17,00
Porcentaje de atendidos en las campañas medicas itinerantes	EFICACIA	Porcentaje	30,00	30,00	0,00	.00	31,00	31,00	31,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 3 - Contar con una infraestructura vial regional en adecuadas condiciones para una mayor articulación económica y territorial regional.									
Porcentaje de Longitud de vias de caracter, impacto o interes regional mejoradas	EFICACIA	Porcentaje	22,00	22,00	0,00	.00	60,00	90,00	90,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
OBJETIVO : 4 - Fortalecer la gestión del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao y con entidades públicas y privadas.									
Porcentaje de Gobiernos Locales del Callao con los cuales el Gobierno Regional del Callao desarrollo mecanismos de	EFICACIA	Porcentaje	60,00	60,00	0,00	.00	60,00	60,00	60,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
OBJETIVO : 5 - Fomentar la superación de las condiciones de la pobreza y vulnerabilidad en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.									
Porcentaje de jóvenes de extrema pobreza que participan en actividades de inclusión social	EFICACIA	Porcentaje	0,00	80,00	0,00	.00	0,00	0,00	0,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
OBJETIVO : 6 - Fomentar el respeto a la vida, a la persona y a su dignidad, generando condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.									



2010

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 464 - 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

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	HISTORICO	VALOR PARA EL 2010			VALORES PROYECTADOS		
			2009	PROG	EJE	% AVANCE	2011	2012	2013
Porcentaje de Disminución del índice delictivo en el Callao	EFICACIA	Porcentaje	6,00	7,00	0,00	.00	7,00	8,00	8,00

Nro. de Indicadores por Objetivo : 1

OBJETIVO : 7 - Promover condiciones para la Prevención y Atención en caso de Desastres y/o Emergencias y fortalecer la doctrina de la Defensa Nacional en el ámbito del Gobierno Regional del Callao

Porcentaje de personas certificadas en la tematica de Defensa Civil en el Callao	EFICACIA	Porcentaje	6,04	7,18	0,00	.00	7,18	7,18	7,18
--	----------	------------	------	------	------	-----	------	------	------

Nro. de Indicadores por Objetivo : 1

OBJETIVO : 8 - Promover la inversión privada y competitividad de los agentes económicos del ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Nº de Personas capacitadas de la Región Callao que obtienen una calificación aprobatoria en las actividades de capacitación	EFICACIA	Persona capacitada	2.260,00	2.380,00	0,00	.00	2.500,00	0,00	0,00
---	----------	--------------------	----------	----------	------	-----	----------	------	------

Porcentaje del numero de estudios de los Sectores Productivos realizados respecto a lo programado	EFICACIA	Porcentaje	50,00	80,00	0,00	.00	80,00	83,33	83,00
---	----------	------------	-------	-------	------	-----	-------	-------	-------

Nro. de Indicadores por Objetivo : 2

Nro. de Indicadores Total : 11

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


DANIEL GASELLA D' ALASCIO
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


JEFE DE PRESUPUESTO
SELLO Y FIRMA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


VICTOR ALBRECHT RODRIGUEZ
PRESIDENTE

TITULAR DE LA ENTIDAD
SELLO Y FIRMA




EUSEBIO BARÓN REYES
SELLO Y FIRMA