



Trimestre

IV - 2003

Objetivos Estratégicos General/ Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2003	
			Programado	Ejecutado al IV Trimestre (% de Avance Físico)
Objetivo General 1: Contribuir a ampliar y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento				
Objetivo Específico 1.1 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE				
Acción Permanente				
CONTROL DE LA CONTAMINACION - PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA URBANA				
Indicador:				
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	RESULTADO	PROYECTO	1	90%
Objetivo General 2: 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				
Objetivo Específico 2.1 Construir, ampliar y rehabilitar los establecimientos de salud				
Acción Permanente 2.1.1				
CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	RESULTADO	M2	6417	78%
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				
Objetivo Específico 3.1 Construir y acondicionar las vías urbanas - TRANSPORTE				
Acción Permanente 3.1.1				
CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS URBANAS - TRANSPORTE METROPOLITANO				
Indicador:				
	RESULTADO	OBRA	4	100%
	RESULTADO	PUENTE	1	90%
	RESULTADO	OBRA	1	100%
		OBRA	3	100%
		OBRA	3	



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

IV 2003

Objetivos Estratégicos General/ Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2003	
			Programado	Ejecutado al IV 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	RESULTADO	M2	2,116	85%
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	RESULTADO	MODULO	200	100%
Acción Permanente 4.3.2. CONSTRUIR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				
Indicador:				
IFOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	RESULTADO	PROYECTO	1	100%
IPROMOCION DE LA CULTURA Y DEPORTE	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.				



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

Trimestre

IV - 2003

Objetivos Estratégicos General/ Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2003	
			Programado	Ejecutado al IV Trimestre (% de Avance Físico)
DISTRIBUCION DE ENERGIA Indicador: AMPLIACION DE RED ELECTRICA	RESULTADO	ACCION	1	100%



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

Trimestre

IV - 2003

Objetivos Estratégicos General/ Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2003	
			Programado	Ejecutado al IV Trimestre (% de Avance Físico)
Objetivo Específico 5.2 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				
Acción Permanente 5.2.1. HABILITACION URBANA				
Indicador:				
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	RESULTADO	PROYECTO	4	100%
CONSTRUCCION Y REHABILITACION	RESULTADO	PROYECTO	4	100%
HABILITACION DE AREAS VERDES	RESULTADO	M2	1793	100%
Objetivo General 6: Apoyar las acciones de emergencia y de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes				
Objetivo Específico 6.1 Mantenimiento de cauces y obras de defensa				
Acción Permanente 6.1.1 CONTROL DE DESBORDES Y RECUPERACION DE VALLES				
Indicador:				
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	RESULTADO	PROYECTO	1	90%
ENCAUSAMIENTO DE RÍOS Y QUEBRADAS	RESULTADO	ACCION	1	100%
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES	RESULTADO	KM	4	10%
MANTENIMIENTO DE CAUCES Y DEFENSAS RIBEREÑAS RIO CHILLON	RESULTADO	KM	1	50%
MANTENIMIENTO DE CAUCES Y DEFENSAS RIBEREÑAS RIO RIMAC	RESULTADO	KM	1	50%
Objetivo Específico 6.2 Prevenir y atender a la población en caso de emergencias y urgencias, así como ejecutar obras relacionadas con dichas situaciones				
Acción Permanente 6.2.1 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA - ATENCION EN EMERGENCIAS				
Indicador:				
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	RESULTADO	PROYECTO	1	100%
APOYO A LA EMERGENCIA DEL FENOMENO DEL NIÑO	RESULTADO	M2	3,500	60%
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				
Objetivo Específico 7.1 INDUSTRIA				
Acción Permanente 7.1.1				



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

Trimestre

IV - 2003

Objetivos Estratégicos General/ Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2003	
			Programado	Ejecutado al IV Trimestre (% de Avance Físico)
PROMOCION INDUSTRIAL Indicador:				
CAPACITACION A MICROEMPRESARIOS	RESULTADO	CURSO	6	82%



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

Trimestre

IV - 2003

Objetivos Estratégicos General/ Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2003	
			Programado	Ejecutado al IV Trimestre (% de Avance Físico)
Acción Permanente 7.1.2 PEQUEÑA Y MICROEMPRESA Indicador: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	RESULTADO	ACCION	1	100%
Objetivo Específico 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 Específico 7.3 PESCA Acción Permanente 7.3.1 PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA Indicador: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ACUICULTURA	RESULTADO	OBRA	1	0
Objetivo General 8: Contribuir al mejoramiento de la infraestructura del sistema Judicial de la Región Objetivo Específico 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%
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 Objetivo Específico 10.1 Realizar programas de protección y promoción orientados a la atención de la población de menores recursos Acción Permanente 10.1.1				



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

Trimestre

IV - 2003

Objetivos Estratégicos General/ Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2003	
			Programado	Ejecutado al IV Trimestre (% de Avance Físico)
APOYO SOCIAL - ASISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS DE PREVISION Y PROMOCION SOCIAL ORIENTADOS A LA ATENCION DE LA POBLACION DE MENORES RECURSOS Indicador:				
APOYO A INSTITUCIONES	RESULTADO	CONVENIO	3	100%
APOYO A LA COMUNIDAD	RESULTADO	PROYECTO	4	100%



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

Trimestre : IV - 2003

Objetivos Estratégicos General/ Objetivos Estratégicos Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2003	
			Programado	Ejecutado al IV Trimestre (% de Avance Físico)
Objetivo General 11: Apoyar las acciones tendentes 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				
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				
Indicador:	RESULTADO	CAMPAÑA	204	80%
Objetivo General 12: Coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de los Sistemas Previsionales a cargo del Gobierno Regional del Callao				
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				
Indicador:	RECURSOS	ACCION	12	75%
Objetivo General 13: Fortalecer la capacidad de planeamiento y gerencia de funcionarios y personal profesional soporte del Gobierno Regional				
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				
Indicador:	RESULTADO	CURSOS	40	60%

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO DE APERTURA 2004**

UNIDAD EJECUTORA 01: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GENERICA DE GASTO	RENTA DE ADUANAS	RECURSOS ORDINARIOS	CANON Y SOBRECANON	FOCOR	TOTAL
GASTO CORRIENTE	39,222,249.00	942,000.00	-	-	40,164,249.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,230,902.00	546,000.00			16,776,902.00
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,159,062.00				1,159,062.00
3. BIENES Y SERVICIOS	13,650,036.00				13,650,036.00
4. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,182,249.00	396,000.00			8,578,249.00
GASTOS DE CAPITAL	38,600,236.00	-	183,418.00	327,079.00	39,110,733.00
5. INVERSIONES	38,600,236.00		183,418.00	327,079.00	39,110,733.00
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	-				
SUBTOTAL	77,822,485.00	942,000.00	183,418.00	327,079.00	79,274,982.00

UNIDAD EJECUTORA 02: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO

GENERICA DE GASTO	RENTA DE ADUANAS	RECURSOS ORDINARIOS	CANON Y SOBRECANON	RECURSOS DIREC. RECAUD.	TOTAL
GASTO CORRIENTE	-	140,518,856.00	-	623,366.00	141,142,222.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		99,244,719.00			99,244,719.00
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES		37,038,000.00			37,038,000.00
3. BIENES Y SERVICIOS		4,187,837.00		548,069.00	4,735,906.00
4. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48,300.00		75,297.00	123,597.00
GASTOS DE CAPITAL	-	470,000.00	-	416,135.00	886,135.00
5. INVERSIONES		470,000.00		416,135.00	886,135.00
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL					
SUBTOTAL	-	140,988,856.00	-	1,039,501.00	142,028,357.00
TOTAL GENERAL	77,822,485.00	141,930,856.00	183,418.00	1,039,501.00	221,303,339.00

FUENTE: RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 423-2003-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-PR

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2003
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION POR PROYECTOS AL CUARTO TRIMESTRE
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION	DISTRITO	EJECUCION		PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2003		FINANCIERO	FISICO	EJECUCION
				ACUMULADA AL 31/12/2002	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUTADO AL 31/12/2003	TOTAL			
				4,162,143.91	788,276.00	544,942.35	70.93			4,694,320.85
1.	Amplicación y Rehabilitación del C.E. N° 5077 Faustino Sánchez Carrion	Ventanilla	Ventanilla	2,396,946.91	709,324.00	532,176.94	75.03	94.70		2,929,123.85
2.	Rehabilitación Integral del C.E.I. N° 091 - Callao	Callao	Ventanilla	1,765,197.00	20,981.00	-	18.00			1,786,197.00
3.	Rehabilitación Integral del C.E.I. N° 091 - Callao	Callao	Ventanilla	-	20,815.00	3,710.63	18.00			3,710.63
4.	Mejoramiento del C.E. 5140 Asociación Cosmo Vision - Pachacútec (Prog. A trabajar Urbano)	Ventanilla	Ventanilla	-	17,356.00	9,054.76	52.17			9,054.76
5.	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA			386,034.87	344,789.00	267,356.59	74.64			643,391.46
6.	Adquisición e instalación de Módulos de Aulas Pre-Fabricadas -II	Multidistrital	Multidistrital	256,670.12	256,300.00	171,113.42	66.25	100.00		427,783.54
7.	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			1,289,757.61	1,179,755.00	29,877.09	2.53	100.00		1,319,674.70
8.	Rehabilitación del Coliseo de La Punta	Callao	La Punta	1,289,757.61	51,636.00	29,192.09	56.53	100.00		1,318,949.70
9.	Const. Tribuna en Losa Deportiva y Muro de Contención Sector "J" Mi Perd (Prog. A trabajar Urbano)	La Punta	Ventanilla	-	1,104,668.00	625.00	2.67			625.00
10.	INFRAESTRUCTURA DE SALUD			-	9,696,056.00	65,545.60	0.68			65,545.60
11.	Mejoramiento de Servicios de Salud - Atención Médica Itinerante en Ventanilla y Callao	Multidistrital	Ventanilla	-	8,414,104.00	65,545.60	0.78			65,545.60
12.	Construcción del Almacén Regional de Vacunas de la PCC -Bellavista - Callao	Bellavista	Ventanilla	-	428,026.00	-	-			-
13.	Redes Sec. Agua Potable y alcantarillado A.H. Supermarzana H16a,H16b,H16c, H16d Mi Perd 2da. Etapa	Ventanilla	Ventanilla	-	123,468.00	-	-			-
14.	SANEAMIENTO BASICO		Callao	-	1,678,850.00	754,724.41	44.96	30.00		754,724.41
15.	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE		Bellavista	81,021.73	10,480.00	-	-	100.00		81,021.73
16.	ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA		Multidistrital	67,675.00	496,627.00	104,961.53	21.14			172,636.53
17.	DEFENSA CONTRA INUNDACIONES		La Punta	51,735.00	148,527.00	104,961.53	71.63	100.00		156,696.53
18.	HABITACION URBANA		Multidistrital	366,618.22	2,709,903.00	1,769,653.96	65.30	100.00		2,136,272.18
19.	Obra de Protección Provisional del Acañillado en el AA.HH. Canadá	Callao	Callao	492,143.19	219,441.00	11,580.28	5.28	100.00		503,723.45
20.	Proyecto Especial Conservación y Protección de Cuenclas Hidrográficas en la PCC	Multidistrital	Multidistrital	-	96,365.00	44,924.71	46.82	100.00		44,924.71
21.	Mejoramiento del Parque Sesquicentenario - Callao	Callao	Callao	541,741.21	41,011.00	36,400.54	86.32	100.00		577,141.75
22.	Rehabilitación del Parque Augusto B. Leguía	Callao	La Perla	92,477.42	230,300.00	229,931.68	99.84	100.00		322,409.10
23.	Rehabilitación del Parque Albino Herrera	Callao	Callao	96,504.83	52,439.00	49,153.02	93.73	100.00		145,657.85
24.	Rehabilitación del Parque Albino Herrera	Callao	Callao	103,699.32	185,748.00	163,619.44	98.85	100.00		287,318.76
25.	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		Callao	1,523,809.42	1,374,534.00	116,461.50	8.40			1,621,616.36
26.	Santuario Carmen de la Legua y Ambientes de Servicio Pastoral y Social	Callao	Callao	1,208,624.39	472,373.00	-	-	100.00		1,208,624.39
27.	Tratamiento de Muros Laterales del Intercambio Vial Av. Faucett - Av. Benavides - Callao	Callao	Ventanilla	205,967.54	150,000.00	49,027.88	32.69	100.00		254,895.42
28.	Nivelación de Terreno para Equipamiento Urbano en el AA.HH. Costa Azul	Callao	Ventanilla	107,649.59	55,718.00	38,079.16	68.34	100.00		145,728.75
29.	Puesta en Valor de la Plaza de Armas del Distrito de La Punta	La Punta	La Punta	1,467.90	29,924.00	10,798.90	37.34	100.00		12,266.80
30.	Const. Antiteatro y Protección de Areas Verdes Ciudad Satélite Sta. Rosa (Prog. A trabajar Urbano)	Callao	Callao	-	31,932.00	5,153.12	16.14			5,153.12
31.	Const. Salones Multifusos Sta. Rosa, Rehabilitación Ext. Parroquia San Fco. Javier (Prog. A trabajar Urbano)	Callao	Callao	-	605,588.00	29,989.00	-			12,392.44

MODALIDAD DE EJECUCION
 EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/2003