



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014

EVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE

GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Gerencia de Planeamiento

Callao, de 2014



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
I. ASPECTOS GENERALES	4
1.1	Visión al 2016
1.2	Misión institucional
1.3	Objetivos institucionales de corto plazo
1.4	Normas que incidieron en la gestión
1.5	Alineamiento de los objetivos institucionales y las categorías presupuestarias
II. EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS	7
2.1	Evaluación del Programa Presupuestal
2.1.1	A nivel de productos
2.1.2	A nivel de proyectos
2.2	Evaluación a nivel de Acciones Centrales
a)	Actividades ejecutadas
2.3	Evaluación a nivel de Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP)
a)	Actividades ejecutadas
III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS	27
3.1	Ejecución de gastos en el Programa Presupuestal (PP)
3.2	Ejecución de gastos en Acciones Centrales
3.3	Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos
3.4	Captación de ingresos
IV. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO E INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES.	30
4.1	Resultados de los indicadores de desempeño
4.2	Indicadores de eficacia a nivel de programas presupuestales.
4.3	Indicadores de eficacia a nivel de acciones centrales.
4.4	Indicadores de eficacia a nivel de APNOP.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	35



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial del Callao para el ejercicio 2014 aprobado mediante Acuerdo de Consejo N° 123-2013 contiene las actividades y metas presupuestales programadas por la Alta Dirección, los Órganos de Asesoramiento, Órganos de Apoyo y los Órganos de Línea, para el logro de los Objetivos Institucionales plasmados en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao (PDI) 2010-2014.

El presente Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al II trimestre de 2014 muestra el avance de las actividades programadas durante el precitado periodo a través de la realización de las metas, tareas y la obtención de los indicadores de eficacia y eficiencia orientados al logro de los Objetivos Estratégicos a cargo de las unidades orgánicas que conforman la Municipalidad.

Asimismo, el citado Informe de Evaluación consolida el reporte de ejecución de las actividades planificadas y de las acciones estratégicas derivadas del PDI 2010-2014 a cargo de las Unidades Orgánicas, con el fin de monitorear el nivel de avance de los objetivos bajo el enfoque de presupuesto por resultados.

Con la finalidad de exponer el avance físico y financiero de las actividades para la ejecución de las líneas de acción que promuevan el desarrollo integral de la población chalaca se ha efectuado el análisis en cuatro secciones, así como las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

En la primera sección se muestran los aspectos generales, constituidos por el marco estratégico de la institución: visión, misión, objetivos de corto plazo, las normas que incidieron en la gestión, el alineamiento del POI con los objetivos de mediano y largo plazo y su representación a través de las categorías presupuestarias.

La segunda sección desarrolla la evaluación del avance de las actividades a nivel de las categorías presupuestarias: Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto (APNOP).

En la tercera sección se muestra la evaluación del avance presupuestal de gastos a nivel de categorías presupuestarias y de ingresos por fuentes de financiamiento.

En la cuarta se analizan los resultados alcanzados en los indicadores de desempeño e indicador de eficacia a nivel de categorías presupuestales.

Del análisis efectuado y con la finalidad de mejora de la gestión, finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a ser implementadas por las unidades orgánicas pertinentes.





I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Visión

“La Provincia Constitucional del Callao cuenta con una institución Edil, modelo de Gestión Pública, basado en Resultados con participación ciudadana, flexible frente a los cambios del mundo globalizado y competitivo; las inversiones generan polos de desarrollo productivo generando empleo para el ciudadano, apoyando al empresariado local y extranjero”.

1.2 Misión Institucional

“Somos una institución que trabaja en promover el desarrollo integral de la población chalaca, reduciendo las brechas sociales existentes; genera entornos favorable para las inversiones con ordenamiento territorial y seguridad ciudadana, preservando el medio ambiente y su patrimonio cultural, prestando servicios públicos eficientes”.

1.3 Objetivos Institucionales de corto plazo

A nivel estratégico, la Municipalidad Provincial del Callao cuenta con once objetivos estratégicos generales desarrollados sobre la base de tres objetivos estratégicos, los cuales se muestra a continuación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.
	1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área Metropolitana.
	1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.
	1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura públicos y privada.
	1.5 Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.
2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	2.1 Mantener la Ciudad limpia y saludable para la población.
	2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.
3. Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.	3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.
	3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
	3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.
	3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.





1.4 Normas que incidieron en la gestión

- Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN): “Plan Bicentenario Perú al 2021”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM.
- Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao para el periodo 2011-2021, aprobado mediante Acuerdo de Concejo Regional N° 062.
- Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 2011-2021 de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 113-2012.
- Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el periodo 2010-2014, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 260-2010.
- Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el ejercicio fiscal 2014, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 123-2013.
- Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio fiscal 2014 de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 122-2013.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias.
- Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.
- Resolución de Alcaldía N° 1200-2013-MPC/AL, que aprueba la Directiva N° 07-2013-MPC, Directiva para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao.

1.5 Alineamiento de los Objetivos Institucionales y las Categorías Presupuestarias

Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el alineamiento de los objetivos institucionales parte desde el Plan de Desarrollo Institucional y termina en la articulación a los Programas Presupuestales y demás categorías presupuestarias (Acciones Centrales y las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos, para la asignación de los fondos públicos que financian el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el año fiscal 2014.





ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
OE 1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OEG 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos. Programa Presupuestal 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ.
	OEG 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área Metropolitana.	Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.
	OEG 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OEG 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura públicos y privada.	Programa Presupuestal 0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana. Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
	OEG 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Acciones Centrales. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
OE 2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OEG 2.1 Mantener la Ciudad limpia y saludable para la población.	Programa Presupuestal 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.
	OEG 2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
OE 3. Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.	OEG 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.	Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.
	OEG 3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OEG 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.	
	OEG 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.	
		Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional.





II. EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Para la ejecución de sus productos, proyectos y actividades, la Municipalidad del Callao al II trimestre ha ejecutado gastos por S/. 133,457,675.52, distribuidos en tres categorías presupuestarias: Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP), cuyas acciones serán evaluadas a continuación:

2.1 Evaluación del Programa Presupuestal

Mediante la aplicación de la metodología del Presupuesto por Resultados y con la participación de la Gerencia General de Salud, Gerencia General de Seguridad Ciudadana, Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, Gerencia General de Transporte Urbano y Gerencia General de Asentamientos Humanos, se han implementado cinco (07) Programas Presupuestales, los mismos que se detallan a continuación:

- Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional.
- Programa Presupuestal 0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.
- Programa Presupuestal 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.
- Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.
- Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- Programa Presupuestal 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú.

De esta forma, los citados programas presupuestales han quedado conformado por siete (07) productos y cuatro (04) proyectos, ejecutándose un presupuesto de S/. 57,101,914.13, los cuales se evalúan a continuación:





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al II Trimestre de 2014

2.1.1 A nivel de productos

EVALUACION DE METAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - I SEMESTRE DE 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE I SEMESTRE	
						META FÍSICA	PRESUPUESTO
OE 1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OEG 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área metropolitana.	PP 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.	Meta N° 0078417 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Transporte Urbano	Intervención	200,953	11,153,562.09
	OEG 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura pública y privada.	PP 0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	Meta N° 0106656 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Acción	30	0.00
OE 2 Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OEG 2.1 Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.	PP 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Meta N° 0106645 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Sector	11	3,827,454.05
			Meta N° 0107162 Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	1	41,737,386.69
OE 3 Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la salud, educación y cultura.	OEG 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.	PP 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	Meta N° 0107168 Segregación en la Fuente y Recolectión Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	1	167,545.91
			Meta N° 0106499 Intervención Comunitaria para la Prevención del Consumo de Drogas y Otros Problemas Psicosociales.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Comunidad	1	13,808.16
OE 3 Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la salud, educación y cultura.	OEG 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.	PP 0001 Programa Articulado Nutricional.	Meta N° 0033248 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Salud	Municipio	1	24,612.00
			TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES				

2.1.2 A nivel de proyectos

EVALUACION DE METAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - I SEMESTRE DE 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE I SEMESTRE			
						METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO		
OE1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OEG 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	PP 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ.	Construcción de Loza Deportiva con muro de contención en el Parque N° 8 del AAHH Las Lomas, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 168394).	Gerencia General de Asentamientos Humanos	Acción	1	174,722.04		
		PP 0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 157795).	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Acción	1	2,823.19		
		PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	Creación del Sistema de Alerta Temprana en el AAHH Marquez, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 282490).	Gerencia General de Desarrollo Urbano	Unidad	0	0.00		
Mejoramiento y Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana y Sistema de Gestión de Riesgo Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 222120).						Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Unidad	0	0.00
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE PROYECTOS EN EL MARCO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES							177,545.23		

2.2 Evaluación a nivel de Acciones Centrales

En esta categoría presupuestaria se encuentran consideradas las actividades referidas a la labor de los órganos de apoyo, asesoramiento, alta dirección, control y Asesoría Jurídica, por tratarse de acciones de carácter administrativo para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que apoyan indirectamente al Programa Presupuestal, cuyo costo al II trimestre ascendió a S/. 31, 041,489.13.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al II Trimestre de 2014

EVALUACION DE METAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DE LAS ACCIONES CENTRALES - I SEMESTRE DE 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE I SEMESTRE	
						META FÍSICA	PRESUPUESTO
OE1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OEG 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Acciones Centrales	Meta N° 0000576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización	Documento	2,470	231,410.14
			Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar.	04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	Acción	72,885	1,568,163.76
			Meta N° 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Documento	42,810	27,306,978.08
			Meta N° 0001492 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	02 Unidad Orgánica Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal	Acción	3,349	339,684.96
			Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática	Atención	3,632	634,736.81
			Meta N° 0000229 Asistencia Técnica.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	Documento	977	446,718.89
			Meta N° 0000537 Control y Auditoría.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones de Auditoría	47	188,168.70
			Meta N° 0000888 Gestión Administrativa.	01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal	Documento	6,406	325,627.79
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS ACCIONES CENTRALES							31,041,489.13

a) Actividades ejecutadas a nivel de Acciones Centrales

Meta N° 100576: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.53 y 0.49, respecto a la meta física programada de apertura y modificada, respectivamente; con un avance físico de 2,470 documentos.

La Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 231,410.14, representando el 0.07% respecto del presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta un incremento del 233% con relación al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	100576		
Denominación	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPPR
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Anual	1,610	7,701,466.00	1,610
Modificada	5,000	3,193,753.00	5,000
Ejecución Semestral	2,470	231,410.14	2,470
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.53	0.03	1.53
Modificada	0.49	0.07	0.49
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	98.04		
Modificada	85.33		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 85.33, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo altos niveles de eficiencia.

Meta N° 101109: Normar y Fiscalizar.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.77 y 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 72,885 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 568,163.76 el mismo que representa una ejecución del 36% respecto al presupuesto modificado; observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 35%, en relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 27.71, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101109					
Denominación	NORMAR Y FISCALIZAR					
DETALLES	Total	Ppto.	Alcaldía	Concejo	GGRRPP	Secretaría General
Unidad de Medida	Acción	S/.	Documento	Documento	Acción	Acción
METAS						
Programada Anual	94,288	2,856,421.00	1,421	240	2,381	91,907
Modificada	146,000	4,346,747.00	1,421	240	2,381	143,619
Ejecución Semestral	72,885	1,568,163.76	749	93	1,250	71,635
INDICADOR DE EFICACIA						
Inicial	0,77	0,55	0,53	0,39	0,52	0,78
Modificada	0,50	0,36	0,53	0,39	0,52	0,50
INDICADOR DE EFICIENCIA						
Inicial	28.95					
Modificada	27.71					

La Meta obtenida es el agregado de actividades operativas de 04 Unidades Orgánicas Municipales, tal como se detalla a continuación:

Alcaldía, en cumplimiento de sus funciones al II trimestre 2014, obtuvo un indicador de eficacia de 0.53, emitiendo 749 documentos.

Concejo Municipal, en cumplimiento de sus funciones al II trimestre 2014, obtuvo un indicador de eficacia de 0.39, emitiendo 93 documentos.

Gerencia General de Relaciones Públicas, en cumplimiento de sus funciones al II trimestre 2014, obtuvo un indicador de eficacia de 0.52, realizando 1,250 acciones.

Secretaría General, en cumplimiento de sus funciones al II trimestre 2014, obtuvo un indicador de eficacia de 0.78 y 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, realizando 71,635 acciones.

Meta N° 100886: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.54 y 0.49, respecto de la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 42,810 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 27, 306,978.08 el mismo que representa una ejecución del 39%





respecto al presupuesto modificado; observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 11% en relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 18.86, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100886		
Denominación	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Anual	27,740	61,603,555.00	27,740
Modificada	88,000	69,175,208.00	88,000
Ejecución Semestral	42,810	27,306,978.08	42,810
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.54	0.44	1.54
Modificada	0.49	0.39	0.49
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	71.28		
Modificada	18.86		

Meta N° 101492: Fiscalización y Control del cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.48, respecto de la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 3,349 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 339,684.96 el mismo que representa una ejecución del 46% respecto al presupuesto modificado; observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 4% en relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 4.27, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido ligeramente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA	101492			
Denominación	FISCALIAION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS			
DETALLES	Total	Ppto.	GM	GGAGM
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	Documento
METAS				
Programada Anual	6,976	710,000.00	6,976	24
Modificada	6,976	739,216.00	6,976	24
Ejecución Semestral	3,349	339,684.96	3,349	12
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.48	0.48	0.48	0.50
Modificada	0.48	0.46	0.48	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	0.34			
Modificada	4.27			





Gerencia Municipal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.48, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, efectuando 3,349 acciones.

Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, generando 12 documentos al II trimestre del 2014.

Meta N° 132443: SISTEMA INFORMÁTICO DE LA MUNICIPALIDAD.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.56, respecto a la meta física inicial y modificada, con un avance físico de 3,632 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 634,736.81 el mismo que representa una ejecución del 78% respecto al presupuesto modificado; observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 61% en relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -37.67, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia por debajo del promedio.

META PRESUPUESTARIA	132443		
Denominación	SISTEMA INFORMÁTICO DE LA MUNICIPALIDAD		
DETALLES	Total	Ppto.	GI
Unidad de Medida	Atenciones	S/.	Atenciones
METAS			
Programada Anual	6,420	320,000.00	6,420
Modificada	6,420	814,952.00	6,420
Ejecución Semestral	3,632	634,736.81	3,632
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.56	1.98	0.56
Modificada	0.56	0.78	0.56
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		-250.64	
Modificada		-37.67	

Meta N° 100229: Asesoramiento Técnico y Jurídico.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.56, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 977 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 446,718.89 el mismo que representa una ejecución del 48% respecto al presupuesto modificado; observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 35%, respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 14.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido ligeramente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.





META PRESUPUESTARIA	100229		
Denominación	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAJC
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento Emitido
METAS			
Programada Anual	1,742	599,924.00	1,742
Modificada	1,742	926,183.00	1,742
Ejecución Semestral	977	446,718.89	977
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.56	0.74	0.56
Modificada	0.56	0.48	0.56
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-32.76		
Modificada	14.00		

Meta N° 100537: Control y Auditoría.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.51 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 47 acciones de auditoría, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 188,168.70, el mismo que representa una ejecución del 31% respecto al presupuesto modificado; observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal se mantiene igual respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 38.74, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100537		
Denominación	CONTROL Y AUDITORIA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAI
Unidad de Medida	ACC. AUDITORIA	S/.	ACC. AUDITORIA
METAS			
Programada Anual	92	600,000.00	92
Modificada	92	601,278.00	92
Ejecución Semestral	47	188,168.70	47
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.51	0.31	0.51
Modificada	0.51	0.31	0.51
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	38.61		
Modificada	38.74		

Meta N° 100888: Defensa Judicial Municipal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.46 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 6,406 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 325,627.79 el mismo que representa una ejecución del 46% respecto al presupuesto modificado; observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 8%, respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -0.04, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrada en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.





META PRESUPUESTARIA	100888		
Denominación	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
DETALLES	Total	Ppto.	PPM
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento Emitido
METAS			
Programada Anual	13,752	650,000.00	13,752
Modificada	13,752	698,780.00	13,752
Ejecución Semestral	6,406	325,627.79	6,406
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.46	0.50	0.46
Modificada	0.46	0.46	0.46
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-7.55		
Modificada	-0.04		

2.3 Evaluación a nivel de Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP)

La Categoría Presupuestal APNOP comprende aquellas actividades para la atención de una finalidad específica no considerada como Acciones Centrales y cuyo alcance no permite entregar un producto final al usuario. Está orientada a la investigación y desarrollo tecnológico e incluye además el pago de las pensiones de la entidad.

Se ha presentado una ejecución presupuestal acumulada de S/. 45, 314,272.26, recursos con los cuales se han efectuado las siguientes actividades:

a) Actividades ejecutadas a nivel de APNOP

Meta N° 101490: Fiscalización y Cobranza Tributaria

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.27 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 53,346 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 990,299.29 el mismo que representa una ejecución del 38% respecto al presupuesto modificado; observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal se mantuvo igual respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -41.03, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia por debajo del promedio.

META PRESUPUESTARIA	101490		
Denominación	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGATR
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Anual	195,976	2,575,000.00	195,976
Modificada	195,976	2,580,000.00	195,976
Ejecución Semestral	53,346	990,299.29	53,346
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.27	0.38	0.27
Modificada	0.27	0.38	0.27
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-41.25		
Modificada	-41.03		





Meta N° 129972: Atender al Adulto Mayor- CEDIF

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.36 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 282 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1,948.00 el mismo que representa una ejecución del 019% respecto al presupuesto modificado; observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 17%, respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 48.47, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	129972		
Denominación	Atender al Adulto mayor		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Anual	780	8,512.00	780
Modificada	780	10,460.00	780
Ejecución Semestral	282	1,948.00	282
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.36	0.23	0.36
Modificada	0.36	0.19	0.36
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	36.66		
Modificada	48.47		

Meta N° 147262: Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a Transferencia de Funciones y Competencias

Obtuvo un indicador de eficacia de 1 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 12 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 767,368.32 el mismo que representa una ejecución del 52% respecto al presupuesto modificado; observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 12%, respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 48.30, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	147262		
Denominación	APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACIÓN DE LA TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida	Transferencias Financieras	S/.	Transferencias Financieras
METAS			
Programada Anual	12	1,297,544.00	12
Modificada	12	1,484,310.00	12
Ejecución Semestral	12	767,368.32	12
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1	0.59	1
Modificada	1	0.52	1
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	40.86		
Modificada	48.30		





Meta N° 100218: Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.82, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,171 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 399,415.07 el mismo que representa una ejecución del 64% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción presupuestal del 4% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 21.90, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100218		
Denominación	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPV
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Anual	1,421	2,080,000.00	1,421
Modificada	1,421	2,174,291.00	1,421
Ejecución Semestral	1,171	1,399,415.07	1,171
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.82	0.67	0.82
Modificada	0.82	0.64	0.82
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		18.36	
Modificada		21.90	

META N° 100145 Apoyo a la Acción Comunal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.57, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 109,650 raciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 181,589.24 el mismo que representa una ejecución del 57% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 52% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -0.46, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrada en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA	100145			
Denominación	APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL			
DETALLES	Total	Ppto.	GGPS	PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO
Unidad de Medida	Ración	S/.	Acción	Ración
METAS				
Programada Anual	192,000	999,961.00	180	192,000
Modificada	192,000	2,059,967.00	180	192,000
Ejecución Semestral	109,650	1,181,589.24	90	109,650
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.57	1.18	0.50	0.57
Modificada	0.57	1.18	0.50	0.57
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		-106.91		
Modificada		-0.46		





Meta N° 101495: Efectuar los Registros del Estado Civil.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.18, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 290 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 128,436.69 el mismo que representa una ejecución del 53% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta un incremento del 4% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -200.62, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia por debajo del promedio.

META PRESUPUESTARIA	101495		
Denominación	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL		
DETALLES	Total	Ppto.	GRC
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Anual	1,644	250,000.00	1,644
Modificada	1,644	242,201.00	1,644
Ejecución Semestral	290	128,436.69	290
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.18	0.51	0.18
Modificada	0.18	0.53	0.18
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		-191.23	
Modificada		-200.62	

Meta N° 101503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.43, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 416 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 277,970.71 el mismo que representa una ejecución del 52% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 16% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -21.45, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia por debajo del promedio.

META PRESUPUESTARIA	101503		
Denominación	EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		
DETALLES	Total	Ppto	GCA
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Anual	972	450,000.00	972
Modificada	972	534,779.00	972
Ejecución Semestral	416	277,970.71	416
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.43	0.62	0.43
Modificada	0.43	0.52	0.43
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		-44.33	
Modificada		-21.45	





META N° 101497: Brindar Defensoría Municipal al Niño y Adolescente.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.53, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 4,726 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 32,131.67 el mismo que representa una ejecución del 23% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 57% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 56.41, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101497		
Denominación	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE		
DETALLES	Total	Ppto.	DEMUNA
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Anual	8,900	60.000,00	8,900
Modificada	8,900	138,892.00	8,900
Ejecución Semestral	4,726	32,131.67	4,726
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.53	0.53	0.53
Modificada	0.53	0.23	0.53
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-0.89		
Modificada	56.41		

Meta N° 101018: Mantenimiento de Infraestructura Construida.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.21, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 51,026 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/.3, 758,128.81 el mismo que representa una ejecución del 51% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 25% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -141.32, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia por debajo del promedio.

META PRESUPUESTARIA	101018		
Denominación	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA		
DETALLES	Total	Ppto.	GMC
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Anual	240,000	5,500,000.00	240,000
Modificada	240,000	7,324,433.00	240,000
Ejecución Semestral	51,026	3,758,128.81	51,026
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.21	0.68	0.21
Modificada	0.21	0.51	0.21
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-221.33		
Modificada	-141.32		





Meta N° 101508 Mantener y Conservar las Áreas Verdes

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.91, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1, 459,892 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 7, 129,044.76 el mismo que representa una ejecución del 48% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 8% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 46.84, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101508		
Denominación	MANTENER Y CONSERVAR ÁREAS VERDES		
DETALLES	Total	Ppto.	GPJT
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Anual	1,600,000	13,587,613.00	1,600,000
Modificada	1,600,000	14,687,353.00	1,600,000
Ejecución Semestral	1,459,892	7,129,044.76	1,459,892
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.91	0.52	0.91
Modificada	0.91	0.48	0.91
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	42.52		
Modificada	46.84		

Meta N° 101154: Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 6 planillas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 3, 909,851.64 el mismo que representa una ejecución del 41% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta un incremento del 2% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 18.18, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101154		
Denominación	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		
DETALLES	Total	Ppto.	GP
Unidad de Medida	Planilla	S/.	Planilla
METAS			
Programada Anual	12	9,707,856.00	12
Modificada	12	9,557,856.00	12
Ejecución Semestral	6	3,909,851.64	6
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.50	0.40	0.50
Modificada	0.50	0.41	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	19.44		
Modificada	18.18		





META N° 113248: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales.

Obtuvo un indicador de eficacia de 5.42 y 0.68, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 65 planillas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 6,459.60 el mismo que representa una ejecución del 41% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal se mantuvo igual respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 38.62, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	113248		
Denominación	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES		
DETALLES	Total	Ppto.	GP
Unidad de Medida	Planilla	S/.	Planilla
METAS			
Programada Anual	12	15,544.00	12
Modificada	96	15,544.00	96
Ejecución Semestral	65	6,459.60	65
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	5.42	0.41	5.42
Modificada	0.68	0.41	0.68
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	92.33		
Modificada	38.62		

META N° 101513: Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.59, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 410 resoluciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 934,318.79 el mismo que representa una ejecución del 51% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta un incremento del 46% respecto al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	101513		
Denominación	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGDU
Unidad de Medida	Resolución	S/.	Resolución
METAS			
Programada Anual	696	2,700,000.00	696
Modificada	696	1,827,669.00	696
Ejecución Semestral	410	934,318.79	410
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.59	0.35	0.59
Modificada	0.59	0.51	0.59
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	41.26		
Modificada	13.22		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 13.22, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META N° 101496: Brindar Asistencia Alimentaria

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 8, 657,370 raciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 509,342.95 el mismo que representa una ejecución del 46% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 30% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.96, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA		101496		
Denominación		BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA		
DETALLES	Total	Ppto.	PVL	
Unidad de Medida	Ración	S/.	Ración	
METAS				
Programada Anual	17,314,740	3,821,138.00	17,314,740	
Modificada	17,314,740	5,490,852.00	17,314,740	
Ejecución Semestral	8,657,370	2,509,342.95	8,657,370	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.50	0.66	0.50	
Modificada	0.50	0.46	0.50	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-31.82			
Modificada	0.96			

Meta N° 108825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.95, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 29,716 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 461,416.70 el mismo que representa una ejecución del 41% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 36% respecto al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA		108825				
Denominación		BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES				
DETALLES	Total	Ppto.	GPT - P. COMEDORES	GPT - P. HOGARES Y ALBERGUES	GPT - P. ADULTOS EN RIESGO	GPT - P. ADULTOS EN RIESGO POR CONVENIOS
Unidad de Medida	Beneficiario	S/.	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario
METAS						
Programada Anual	31,107	3,814,489.00	28,114	130	1,330	1,533
Modificada	31,107	6,040,105.00	28,114	130	1,330	1,533
Ejecución Semestral	29,716	2,461,416.70	26,930	172	1,330	1,284
INDICADOR DE EFICACIA						
Inicial	0.95	0.64	0.96	1.32	1.00	0.84
Modificada	0.95	0.41	0.96	1.32	1.00	0.84
INDICADOR DE EFICIENCIA						
Inicial	32.45					
Modificada	57.34					





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 57.34, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

Meta N° 101500: Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.62, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 820 licencias, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 482,074.91 el mismo que representa una ejecución del 55% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 8% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 10.98, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	101500		
Denominación	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR		
DETALLES	Total	Ppto.	GGDEL
Unidad de Medida	Licencia	S/.	Licencia
METAS			
Programada Anual	1320	802,376.00	1320
Modificada	1320	871,768.00	1320
Ejecución Semestral	820	482,074.91	820
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.62	0.60	0.62
Modificada	0.62	0.55	0.62
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	3.28		
Modificada	10.98		

Meta N° 101267: Promoción Turística.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de cero eventos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 0.00 el mismo que representa una ejecución del 0% respecto al presupuesto modificado, el cual se mantuvo igual respecto al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	101267		
Denominación	PROMOCION TURISTICA		
DETALLES	Total	Ppto.	GECT
Unidad de Medida	Eventos	S/.	Eventos
METAS			
Programada Anual	360	150,000.00	360
Modificada	360	150,000.00	360
Ejecución Semestral	0	0.00	0
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	100.00		
Modificada	100.00		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 100.00, lo cual muestra que el avance de la meta física como la ejecución del presupuesto en el semestre han sido cero, no pudiéndose medir el nivel de eficiencia.

Meta N° 138927: Promoción e Incentivo de las actividades Artísticas y Culturales.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.43, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 87 Eventos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 156,870.55 el mismo que representa una ejecución del 52% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta un incremento del 8% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -19.22, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia por debajo del promedio.

META PRESUPUESTARIA	138927		
Denominación	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES		
DETALLES	Total	Ppto.	G. EDUC. CULTURA Y TURISMO
Unidad de Medida	Eventos	S/.	Eventos
METAS			
Programada Anual	200	2,395,000.00	200
Modificada	200	2,230,630.00	200
Ejecución Semestral	87	1,156,870.55	87
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.43	0.48	0.43
Modificada	0.43	0.52	0.43
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-11.04		
Modificada	-19.22		

Meta N° 100159: Apoyo a Organizaciones de Base

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.88, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 12,457 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 844,836.67 el mismo que representa una ejecución del 58% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 41% respecto al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	100159		
Denominación	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAH
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Anual	14,152	850,000.00	14,152
Modificada	14,152	1,447,472.00	14,152
Ejecución Semestral	12,457	844,836.67	12,457
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.88	0.99	0.88
Modificada	0.88	0.58	0.88
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-12.92		
Modificada	33.69		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 33.69, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

Meta N° 138912: Transferencia Financiera para Actividades.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.79, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 19 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 5, 002,840.51 el mismo que representa una ejecución del 58% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 11% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 26.39, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	138912		
Denominación	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA
Unidad de Medida	Transferencia Financiera	S/.	Transferencia Financiera
METAS			
Programada Anual	24	7,729,896.00	24
Modificada	24	8,584,732.00	24
Ejecución Semestral	19	5,002,840.51	19
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.79	0.65	0.79
Modificada	0.79	0.58	0.79
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	18.25		
Modificada	26.39		

Meta N° 100371: Complementación Alimentaria – PAN TBC.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.97, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 696 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 164,419.40 el mismo que representa una ejecución del 29% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 35% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 69.82, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	100371		
Denominación	Complementación Alimentaria- PAN TBC		
DETALLES	Total	Ppto.	GPT
Unidad de Medida	BENEFICIARIO	S/.	BENEFICIARIO
METAS			
Programada Anual	720	361,257.00	720
Modificada	720	563,660.00	720
Ejecución Semestral	696	164,419.40	696
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.97	0.45	0.97
Modificada	0.97	0.29	0.97
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	52.92		
Modificada	69.82		





Meta N° 114852: Brindar Asistencia Alimentaria al Niño y Adolescente.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.01 y 0.61, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 819 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 98,340.30 el mismo que representa una ejecución del 20% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 5% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 66.45, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	114852		
Denominación	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA AL NIÑO Y ADOLESCENTE		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPS
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Anual	134,400	476,964.00	134,400
Modificada	1,344	480,970.00	1,344
Ejecución Semestral	819	98,340.30	819
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.01	0.21	0.01
Modificada	0.61	0.20	0.61
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		-3282.25	
Modificada		66.45	

Meta N° 133456: Subsidio a Comedores.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 121 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 196,612.50 el mismo que representa una ejecución del 32% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 36% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 67.51, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	133456		
Denominación	SUBSIDIO A COMEDORES POPULARES		
DETALLES	Total	Ppto.	P. TRANSFERIDOS - SUBSIDIO A COMEDORES.
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Anual	121	391,125.00	121
Modificada	121	605,250.00	121
Ejecución Semestral	121	196,612.50	121
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.00	0.50	1.00
Modificada	1.00	0.32	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		49.73	
Modificada		67.51	





Meta N° 133525: Alimentación Complementaria para el Escolar.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 0 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 0.00 el mismo que representa una ejecución del 0% respecto al presupuesto modificado, el cual se mantuvo igual respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 100.00, lo cual muestra que el avance de la meta física como la ejecución del presupuesto en el semestre han sido cero, no pudiéndose medir el nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	133525		
Denominación	ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL ESCOLAR		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida	Beneficiario	S/.	Beneficiario
METAS			
Programada Anual	1,344	15,000.00	1,344
Modificada	1,344	79,031.00	1,344
Ejecución Semestral	0	0.00	0
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0	0.00	0
Modificada	0	0.00	0
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	100.00		
Modificada	100.00		

Meta N° 100299: Brindar Atención Básica de Salud.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.60, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 125,062 personas atendidas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 586,164.02 el mismo que representa una ejecución del 52% respecto al presupuesto modificado, observándose que el indicador de eficacia de la ejecución presupuestal presenta una reducción del 12% respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 13.33, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	133456		
Denominación	SUBSIDIO A COMEDORES POPULARES		
DETALLES	Total	Ppto.	GGG
Unidad de Medida	Persona Atendida	S/.	Persona Atendida
METAS			
Programada Anual	207,000	2,699,732.00	207,000
Modificada	207,000	3,029,408.00	207,000
Ejecución Semestral	125,062	1,586,164.02	125,062
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.60	0.59	0.60
Modificada	0.60	0.52	0.60
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	2.76		
Modificada	13.33		





III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS

En esta sección se presenta el avance integral del presupuesto al II trimestre 2014. Durante dicho periodo se aprobaron 10 modificaciones a Nivel Institucional, de las cuales 01 modificación se realizó vía Reducción, 08 modificaciones vía Crédito Suplementario y 01 modificación vía Transferencia de Partidas; incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a S/. 294,859,047 por toda fuente de financiamiento. Asimismo, se realizaron 08 modificaciones a nivel Funcional Programático.

A continuación se presenta el avance presupuestal a nivel de las tres categorías presupuestarias analizadas: Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto (APNOP):

**Ejecución Presupuestal del Gasto 2014
(En Nuevos Soles)**

Categoría Presupuestal Proyecto / Producto	PIA	PIM	Ejecución II trimestre 2014	Saldo	Avance Respecto al PIM
Programas Presupuestales	81,776,239	106,489,610	57,101,914.13	23,845,830.99	53.62%
0001 Programa Articulado Nutricional.	135,602	143,082	24,612.00	118,470.00	17.20%
0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	8,140,762	10,423,160	3,830,277.24	6,592,882.76	36.75%
0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	39,861,313	57,389,179	41,904,932.60	15,484,246.40	73.02%
0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	0	161,738	13,808.16	147,929.84	8.54%
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	23,864,707	25,893,089	11,153,562.09	14,739,526.91	43.08%
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	9,773,855	12,218,531	0	12,218,531	0.00%
0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo – TRABAJA PERÚ.	0	260,831	174,722.04	86,108.96	66.99%
9001 Acciones Centrales	75,191,366	80,496,117	31,041,489.13	49,454,627.87	38.56%
9002 APNOP	80,289,581	107,873,320	45,314,272.26	62,559,047.74	42.01%
TOTAL	237,257,186	294,859,047	133,457,675.52	161,401,371.48	45.26%

Fuente: SIAF

3.1 Ejecución de gastos en los Programas Presupuestales (PP)

El Programa Presupuestal 0001: “Programa Articulado Nutricional”, a través de un (01) Producto “Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación”, al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 17.20% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 118,470.00 nuevos soles.

El Programa Presupuestal 0030: “Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana”, a través de dos (02) Productos “Patrullaje Municipal por Sector” y “Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana” y un (01) Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 157795)”, al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 36.75% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 6,592,882.76 nuevos soles.

El Programa Presupuestal 0036: “Gestión Integral de Residuos Sólidos”, a través de dos (02) Productos: “Manejo de Residuos Sólidos Municipales” y “Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales”, al II trimestre presenta un avance de ejecución del 73.02% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 15,484,246.40 nuevos soles.

El Programa Presupuestal 0051: “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas”, a través del Producto “Población General Incrementa su Conocimiento y Percepción del Riesgo





sobre el Consumo de Drogas”, al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 8.54% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 147,929.84 nuevos soles.

El Programa Presupuestal 0061: “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”, a través del Producto “Servicio de Transporte Terrestre y Complementarias Fiscalizados”, al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 43.08% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 14,739,526.91 nuevos soles.

El Programa Presupuestal 0068: “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias de Desastres”, a través de un (02) Proyectos: “Creación del Sistema de Alerta Temprana en el AAHH Márquez, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 282490)” y “Mejoramiento y Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana y Sistema de Gestión de Riesgo Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 222120)”, al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 0.00 % con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 12,218,531.00 nuevos soles.

El Programa Presupuestal 0073: “Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo – TRABAJA PERÚ”, a través de un (01) Proyecto “Construcción de Loza Deportiva con muro de contención en el Parque N° 8 del AAHH Las Lomas, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 168394)”, al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 66.99% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 86,108.96 nuevos soles.

3.2 Ejecución de gastos en Acciones Centrales

Las Acciones Centrales comprenden las actividades que no involucran la provisión de productos pero que contribuyen transversalmente al logro de los resultados del Programa Presupuestal.

Presentaron un avance del 38.56% de ejecución con relación a su PIM, cuyos gastos están referidos a las acciones de la Alta Dirección, apoyo, asesoramiento, control y defensa judicial.

3.3 Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP)

Las APNOP presentan un avance del 42.01% con relación al PIM.





3.4 Captación de Ingresos

Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2014 - II Trimestre

Fuente de Financiamiento Genérica / Subgenérica del Ingreso	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Recaudación al II Trimestre	Avance Porcentual del PIM	Estructura Porcentual
1 Recursos Ordinarios	8,084,615	10,609,981	7,111,098.00	67.02%	3.90%
2 Recursos Directamente Recaudados	101,046,211	115,713,302	69,381,628.78	59.96%	38.07%
1.2 Contribuciones Sociales	0	0	15.84	100.00%	0.00001%
1.2.1 Al Sistema de Seguridad Social	0	0	15.84	100.00%	0.00001%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos	70,153,047	74,331,397	37,121,303.07	49.94%	20.37%
1.3.1 Venta de Bienes	55,020	55,020	44,315.25	80.54%	0.02%
1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos	17,003,171	19,024,551	11,710,671.32	61.56%	6.43%
1.3.3 Venta de Servicios	53,094,856	55,251,826	25,366,316.50	45.91%	13.92%
1.5 Otros ingresos	30,893,164	30,893,164	21,914,537.43	70.94%	12.03%
1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias	30,893,164	30,893,164	21,914,411.02	70.94%	12.03%
1.5.5 Ingresos Diversos	0	0	126.41	100.00%	0.0001%
1.6 Venta de Activos No Financieros	0	86,775	86,775.14	100.00%	0.05%
1.6.5 Venta de Activos No Producidos	0	86,775	86,775.14	100.00%	0.05%
1.9 Saldo de Balance	0	10,401,966	10,258,997.30	98.63%	5.63%
1.9.1 Saldo de Balance	0	10,401,966	10,258,997.30	98.63%	5.63%
4 Donaciones y Transferencias	0	4,998,948	3,252,715.82	65.07%	1.78%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	2,181,286	845,756.85	38.77%	0.46%
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes	0	2,181,286	845,756.85	38.77%	0.46%
1.5 Otros ingresos	0	350,000	302,928.97	86.55%	0.17%
1.5.4 Transferencias Voluntarias Distintas a Donaciones	0	350,000	302,928.97	86.55%	0.17%
1.9 Saldo de Balance	0	2,467,662	2,104,030.00	85.26%	1.15%
1.9.1 Saldo de Balance	0	2,467,662	2,104,030.00	85.26%	1.15%
5 Recursos Determinados	128,126,360	163,536,816	102,480,803.54	62.67%	56.24%
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	54,237,303	60,833,308	33,103,551.02	54.42%	18.17%
1.1.2 Impuestos a la Propiedad	52,371,277	58,745,202	32,030,528.61	54.53%	17.58%
1.1.3 Impuesto a la Producción y el Consumo	1,866,026	2,088,106	1,073,022.41	51.39%	0.59%
1.4 Donaciones y Transferencias	73,889,057	73,752,298	40,332,867.69	54.69%	22.13%
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes	73,889,057	73,752,298	40,332,867.69	54.69%	22.13%
1.5 Otros ingresos	0	331,905	411,836.28	124.08%	0.23%
1.5.1 Rentas de Propiedad	0	331,905	411,836.28	124.08%	0.23%
1.9 Saldo de Balance	0	28,619,305	28,632,548.55	100.05%	15.71%
1.9.1 Saldo de Balance	0	28,619,305	28,632,548.55	100.05%	15.71%
Total Pliego	237,257,186	294,859,047	182,226,246.14	61.80%	100.00%

Según se muestra en el cuadro anterior, la Municipalidad Provincial del Callao estimó tener una recaudación para el año 2014 ascendente a la suma de S/. 237,257,186. Con la autorización parcial para el uso de su saldo de balance y por Donaciones y Transferencias, así como por la incorporación del crédito suplementario tuvo un PIM de S/. 294,859,047, el cual al II trimestre tuvo una ejecución de ingresos de S/. 182,226,246.14 que representa el 61.80% de ejecución con respecto al PIM.





IV. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO A NIVEL DE EFICACIA A POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

4.1 Indicador de Eficacia a nivel de Programas Presupuestales

Durante el II Trimestre de 2014 la Municipalidad Provincial del Callao ejecutó 07 Programas Presupuestales los mismos que presentan un indicador de eficacia promedio del 0.57 y 0.26 con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE I SEMESTRE		INDICADOR DE EFICACIA OBTENIDO RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	META FÍSICA	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO
PP 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ	Construcción de Loza Deportiva con muro de contención en el Parque N° 8 del AAHH Las Lomas, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 168394).	Gerencia General de Asentamientos Humanos	Acción	2	260,831	1	174,722.04	50.00%	66.99%
PP 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.	Meta N° 0078417 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Transporte Urbano	Intervención	370,338	25,893,089	200,953	11,153,562.09	54.26%	43.08%
PP 0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	Meta N° 0106656 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Acción	60	500,000	30	0.00	50.00%	0.00%
	Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 157795).	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Acción	2	1,809,606	1	2,823.19	50.00%	0.16%
	Meta N° 0106645 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Sector	11	8,113,554	11	3,827,454.05	100.00%	47.17%
PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	Creación del Sistema de Alerta Temprana en el AAHH Marquez, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 282490).	Gerencia General de Desarrollo Urbano	Unidad	1	2,444,676	0	0.00	0.00%	0.00%
	Mejoramiento y Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana y Sistema de Gestión de Riesgo Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 222120).	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Unidad	1	9,773,855	0	0.00	0.00%	0.00%
PP 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Meta N° 0107162 Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	1	56,875,259	1	41,737,386.69	100.00%	73.38%
	Meta N° 0107168 Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	1	513,920	1	167,545.91	100.00%	32.60%
PP 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	Meta N° 0106499 Intervención Comunitaria para la Prevención del Consumo de Drogas y Otros Problemas Psicosociales.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Comunidad	3	161,738	1	13,808.16	33.33%	8.54%
PP 0001 Programa Articulado Nutricional.	Meta N° 0033248 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Salud	Municipio	1	143,082	1	24,612.00	100.00%	17.20%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES							57,101,914.13	57.96%	26.28%





4.2 Indicador de Eficacia a nivel de Acciones Centrales

En la Categoría Presupuestal “Acciones Centrales” se han desarrollado 08 metas presupuestarias las cuales han alcanzado al II Trimestre un indicador de eficacia promedio del 0.50 y 0.41 con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE I SEMESTRE		INDICADOR DE EFICACIA OBTENIDO RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	META FÍSICA	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALES	Meta N° 0000576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización	Documento	5,000	3,193,753	2,470	231,410.14	49.40%	7.25%
	Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar.	04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	Acción	146,000	4,346,747	72,885	1,568,163.76	49.92%	36.08%
	Meta N° 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Documento	88,000	69,175,208	42,810	27,306,978.08	48.65%	39.48%
	Meta N° 0001492 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	02 Unidad Orgánica Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal	Acción	6,976	739,216	3,349	339,684.96	48.01%	45.95%
	Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática	Atención	6,420	814,952	3,632	634,736.81	56.57%	77.89%
	Meta N° 0000229 Asistencia Técnica.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	Documento	1,742	926,183	977	446,718.89	56.08%	48.23%
	Meta N° 0000537 Control y Auditoría.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones de Auditoría	92	601,278	47	188,168.70	51.09%	31.29%
	Meta N° 0000888 Gestión Administrativa.	01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal	Documento	13,752	698,780	6,406	325,627.79	46.58%	46.60%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS ACCIONES CENTRALES							31,041,489.13	50.79%	41.60%





4.3 Indicador de Eficacia a nivel de APNOP

La Categoría Presupuestal “Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto” a nivel de actividades alcanzó un índice de eficacia promedio del 0.57 y 0.43 y a nivel de proyectos alcanzó un índice de eficacia promedio del 0.18 y 0.15, con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP (Actividades)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE I SEMESTRE		INDICADOR DE EFICACIA OBTENIDO RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	META FÍSICA	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Meta N° 0001018 Mantenimiento de Infraestructura Construida.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	M2	240,000	7,324,433	51,026	3,758,128.81	21.26%	51.31%
	Meta N° 0038912 Transferencia Financiera para Actividades.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia Financiera	24	8,584,732	19	5,002,840.51	79.17%	58.28%
	Meta N° 0001513 Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H. Urbanas, Zonificación, Catastro, Ornato).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano.	Resolución	696	1,827,669	410	934,318.79	58.91%	51.12%
	Meta N° 0000159: Apoyo a Organizaciones de Base.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos	Documento	14,152	1,447,472	12,457	844,836.67	88.02%	58.37%
	Meta N° 0001500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	Licencia	1,320	871,768	820	482,074.91	62.12%	55.30%
	Meta N° 0001267 Promoción Turística.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Educación, Cultura y Turismo.	Eventos	360	150,000	0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 0038127 Gestión Administrativa.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia Financiera	12	600,000	6	600,000	50.00%	100.00%
	Meta N° 0001490 Fiscalización y Cobranza Tributaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	Documento Emitido	195,976	2,580,000	53,346	990,299.29	27.22%	38.38%
	Meta N° 0001154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	12	9,557,856	6	3,909,851.64	50.00%	40.91%
	Meta N° 101154: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-88-PCM.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	96	15,544	65	6,459.60	67.71%	41.56%
	Meta N° 0001508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres.	M2	1,600,000	14,687,353	1,459,892	7,129,044.76	91.24%	48.54%
	Meta N° 0001503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental.	Acción	972	534,779	416	277,970.71	42.80%	51.98%
	Meta N° 147262: Apoyo a las Beneficencias en aplicación de la Transferencia de Funciones y Competencias.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Transferencia Financiera	12	1,484,310	12	767,368.32	100.00%	51.70%
	Meta N° 0029972 Atender al Adulto Mayor	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	780	10,460	282	1,948.00	36.15%	18.62%
	Meta N° 0014852: Brindar asistencia alimentaria al Niño y Adolescente en Resgo - CEDIF.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	1,344	480,970	819	98,340.30	60.94%	20.45%
	Meta N° 0033525 Alimentación Complementaria para el Escolar.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Beneficiario	1,344	79,031	0	0.00	0.00%	0.00%
	Meta N° 0001496 Brindar Asistencia Alimentaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Programa del Vaso de Leche.	Ración	17,314,740	5,490,852	8,657,370	2,509,342.95	50.00%	45.70%
Meta N° 0008825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Programas Transferidos.	Comunidad	31,107	6,040,105	26,929	2,461,416.70	86.57%	40.75%	





RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP (Actividades)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE I SEMESTRE		INDICADOR DE EFICACIA OBTENIDO RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	META FÍSICA	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Meta N° 0033456 Subsidios a Comedores.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - Subsidio a Comedores.	Acción	121	605,250	121	196,612.50	100.00%	32.48%
	Meta N° 0000371 Complementación Alimentaria - PANTBC.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - PAN TBC.	Beneficiario	720	563,660	696	164,419.40	96.67%	29.17%
	Meta N° 0000145 Apoyo a la Acción Comunal.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales	Ración	192,000	2,059,967	109,650	1,181,589.24	57.11%	57.36%
	Meta N° 0000218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Participación Vecinal	Acción	1,421	2,174,291	1,171	1,399,415.07	82.41%	64.36%
	Meta N° 0001497 Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente.	01 Unidad Orgánica Defensa de la Mujer, el Niño y el Adolescente.	Atención	8,900	138,892	4,726	32,131.67	53.10%	23.13%
	Meta N° 0001495 Efectuar los Registros de Estado Civil.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Registros Civiles	Documento	1,644	242,201	290	128,436.69	17.64%	53.03%
	Meta N° 0038927 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.	02 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. Gerencia de Educación, Cultura y Turismo.	Eventos	200	2,230,630	87	1,156,870.55	43.50%	51.86%
	Meta N° 0000299 Brindar Atención Básica de Salud.	02 Unidades Orgánicas Gerencia General de Salud Gerencia de Sanidad.	Persona Atendida	207,000	3,029,408	125,062	1,586,164.02	60.42%	52.36%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS APNOP							35,619,881.10	57.04%	43.72%





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al II Trimestre de 2014

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP (Proyectos)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN			AVANCE I SEMESTRE		INDICADOR DE EFICACIA OBTENIDO RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN		
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 100741).	Gerencia General de Desarrollo Urbano	Acción	2	3,994,310	1	216,041.50	50.00%	5.41%	
	Estudios de Pre Inversión	Unidades Formuladoras	Acción	1	158,939	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento del Servicio de Señalización de vías vehiculares y peatonales en la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 216154).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Acción	2	1,073,020	1	559,620.23	50.00%	52.15%	
	Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad de la Municipalidad del Callao - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 282334).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	11,406	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento del Servicio de la Infraestructura Vehicular y Peatonal en la jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 235317).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Atención	1	1,187,405	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento del Servicio de Alumbrado Ornamental y Adecuación del Sistema Eléctrico en la jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 227766).	Gerencia General de Desarrollo Urbano	Vehículos	1	0	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 15, Urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 236406).	FINVER Callao SA	M2	26563	332,286	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 14, Urb. Tarapaca, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 236390).	FINVER Callao SA	Acción	2	6,148,470	1	1,537,117.43	50.00%	25.00%	
	Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas en la Av. 2 de Mayo y J. Marco Polo - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 235080).	FINVER Callao SA	Acción	2	11,162,693	1	2,790,673.00	50.00%	25.00%	
	Construcción de pistas y veredas en la Urb. Vías de Oquendo y Palmeras de Oquendo - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 285325).	FINVER Callao SA	Acción	2	4,295,654	1	1,073,913.25	50.00%	25.00%	
	Mejoramiento de Pistas y Veredas en Zona 3, Jr. Zepita, Colon, Guisse del Cercado del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 172849).	FINVER Callao SA	Acción	2	38,387	1	38,387.00	50.00%	100.00%	
	Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en el Callao, Provincia del Callao, Callao (Código SNP N° 184251).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Acción	1	75,600	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento del Servicio de Riego por Cisterna, Poda y Corte de Cesped, Cercado del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 272768).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	165,470	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento de las bermas centrales de las Avenidas El Emisor y Victor Raúl Haya de la Torre en el AAHH Santa Colonia del Cercado Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 277408).	FINVER Callao SA	M2	1	438,457	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento del Parque Alfredo Villa del AAHH Marquez - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277406).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	32,080	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento del Parque P1, P2 y P3 del AAHH Oquendo - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 281293).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	252,759	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento del Parque Las Américas del AAHH Oquendo - Callao Cercado, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 281294).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	401,952	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento del Parque 3 de Enero Urb. Ramón Castilla - Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277405).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	541,547	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento del Parque Tiwinza del AAHH Tiwinza - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277459).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	88,169	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi del AAHH Francisco Bolognesi Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277411).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	80,196	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento del Parque Todos Unidos en el AAHH Todos Unidos - Cercado Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 277414).	Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	1	54,047	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento del Servicio de Comités de Vaso de Leche en la jurisdicción de la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 259079).	Gerencia General de Programas Sociales	Acción	2	1,184,903	1	541,638.75	50.00%	45.71%	
	Instalación implementación del Servicio de Prevención y Lucha contra las Drogas en la Provincia Constitucional del Callao, Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 234305).	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Equipo	1	342,282	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejoramiento del Centro de Salud de la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao ubicado en la Av. 2 de Mayo 276 - Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 228437).	Sociedad de Beneficencia Pública del Callao	Equipo	1	64,655	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Ampliación de Servicio de Salud de Emergencia de la Municipalidad Provincial del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 235507).	Gerencia General de Salud	Unidad	1	2,937,000	1	2,937,000.00	100.00%	100.00%	
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE METAS PRESUPUESTARIAS DE PROYECTOS							9,694,391.16	18.00%	15.13%





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En relación al cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional 2014

- Dentro de la Evaluación por **Categorías Presupuestales**, tenemos la Evaluación de los **Programas Presupuestales**, donde se han implementado siete (07) Programas Presupuestales, de los cuales se han conformado siete (07) productos y cuatro (04) proyecto.

El Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional, a cargo de la Gerencia General de Salud, solo ejecutó el 17.20% del PIM, lo que muestra un nivel muy bajo de ejecución presupuestal debido principalmente a que en dicho periodo solo se realizaron acciones de coordinación con los Establecimientos de Salud, acciones de diagnóstico nutricional y actividades de capacitación a las promotoras de dicho programa presupuestal.

El Programa Presupuestal 0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, bajo la responsabilidad de la Gerencia General de Seguridad Ciudadana, solo ejecuto el 36.35% del PIM, lo que muestra un nivel bajo de ejecución presupuestal debido principalmente a que existe retraso en la ejecución del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 157795)” y del Producto “Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana”.

El Programa Presupuestal 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos, a cargo de la Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, ejecutó el 73.02% del PIM, lo que muestra un nivel alto de ejecución presupuestal debido al incremento de la capacidad operativa para realización de las actividades vinculadas a la Meta Presupuestal “Manejo Integral de Residuos Sólidos”.

El Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, bajo la responsabilidad de la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, solo ejecutó el 8.54% del PIM, lo que refleja un nivel muy bajo de ejecución presupuestal, debido a que durante el periodo evaluado solamente se han realizado acciones de coordinación para la suscripción de una adenda entre DEVIDA y la Municipalidad Provincial del Callao.

El Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, adscrito a la Gerencia General de Transporte Urbano, ejecutó el 43.08% del PIM, lo que refleja un nivel óptimo de ejecución presupuestal, debido a que durante el periodo en evaluación se han realizado 200,953 intervenciones.

El Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, a cargo de la Gerencia General de Desarrollo Urbano, Gerencia General de Seguridad Ciudadana y Gerencia de Informática, no tuvo ejecución presupuestal, debido a que durante dicho periodo no se han concluido los estudios definitivos de dos proyectos: “Creación del Sistema de Alerta Temprana en el AAHH Márquez, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 282490)” y “Mejoramiento y Fortalecimiento del Servicio de Seguridad





Ciudadana y Sistema de Gestión de Riesgo Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 222120)".

El Programa Presupuestal 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo – TRABAJA PERÚ, adscrito a la Gerencia General de Asentamientos Humanos, ejecutó el 66.99% del PIM, lo que refleja un alto nivel de ejecución presupuestal, debido a que dicho proyecto muestra avance significativo en la ejecución de obras.

- Las **Acciones Centrales** presentan un bajo nivel de ejecución presupuestal (38.56% de su PIM), mientras que las **Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto** (APNOP), muestran un buen nivel de ejecución presupuestal (42.01% de su PIM).
- El nivel de ejecución del Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos presenta un avance del 61.80% y 45.26%, respectivamente. Existiendo un saldo para ejecución del gasto por la suma de S/. 48,768,570.62.





RECOMENDACIONES

Del análisis efectuado en la presente Evaluación del Plan Operativo Institucional se formulan las siguientes recomendaciones:

- En cumplimiento del inciso f. del artículo 66° del Reglamento de Organización y Funciones, la Gerencia General de Administración en coordinación con la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, deberán evaluar el control de la ejecución presupuestal y financiera, estableciendo una proyección de ingresos y gastos para los siguientes trimestres, con la finalidad de determinar el avance de las metas presupuestarias.
- En cumplimiento del inciso b. del artículo 143° del Reglamento de Organización y Funciones, la Gerencia General de Desarrollo Urbano deberá evaluar el estado situacional de la ejecución de proyectos de inversión pública, cuyo financiamiento corresponda a recursos financieros de la Municipalidad Provincial del Callao.

Asimismo, dicha Gerencia General deberá proponer medidas correctivas a ser implementadas por las unidades formuladoras y/o ejecutoras, con la finalidad de superar las deficiencias detectadas en dicha evaluación.

- Las unidades orgánicas responsables de la ejecución de las metas presupuestarias enmarcadas en los Programas Presupuestales deberán remitir un informe detallado sobre el estado situacional de los productos y proyectos que están ejecutando. Debiendo detallar la ejecución presupuestal registrada a la fecha de emitir dicho informe, ejecución de meta física de las actividades programadas y una proyección de los gastos que se ejecutaran en los próximos trimestres.
- La Gerencia de Informática deberá presentar con carácter de urgente una propuesta de solución integral para corregir las deficiencias que se presentan actualmente a nivel de la operatividad de los sistemas informáticos de la Municipalidad Provincial del Callao.

