



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016

EVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE

GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Gerencia de Planeamiento

Callao, Agosto de 2016



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
I. ASPECTOS GENERALES	4
1.1 Misión	4
1.2 Objetivos Estratégicos Institucionales	4
1.3 Normas que incidieron en la gestión	5
1.4 Alineamiento de los objetivos institucionales y las categorías presupuestales	5
II. EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	7
2.1 Evaluación a nivel de Programas Presupuestales	7
2.2 Evaluación a nivel de Acciones Centrales	9
2.3 Evaluación a nivel de Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)	15
III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS	37
3.1 Ejecución de gastos en Programas Presupuestales	37
3.2 Ejecución de gastos en Acciones Centrales	38
3.3 Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos	38
3.4 Captación de ingresos	39
IV. RESULTADO DEL INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	40
4.1 Indicadores de eficacia a nivel de Programas Presupuestales	40
4.2 Indicadores de eficacia a nivel de Acciones Centrales	41
4.3 Indicadores de eficacia a nivel de Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos	42
V. INCIDENCIA EN POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.	46
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	51





PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial del Callao para el año 2016, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 109-2015, constituye un documento de gestión elaborado en base a la información contenida en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017, el cual desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades a desarrollarse durante el citado año.

El citado Plan Operativo Institucional inicialmente tuvo un total de 41 metas presupuestarias las cuales al II trimestre se incrementaron a 70 metas presupuestarias, debido principalmente a la incorporación de recursos en el presupuesto de apertura, provenientes del saldo de balance del ejercicio fiscal 2015, con cargo a las Fuentes de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados.

La evaluación del referido Plan Operativo al II trimestre 2016, se ha efectuado en el marco de la metodología del Presupuesto por Resultados, que muestra el avance de las actividades y proyectos programados 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 Institucionales.

Con el propósito de presentar el avance físico y financiero de las actividades para la ejecución de las acciones estratégicas que aseguren el logro de los objetivos estratégicos de la Entidad se ha efectuado el análisis en cinco secciones, así como las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

En la primera sección se muestran los aspectos generales, constituidos por la misión, objetivos estratégicos institucionales, las normas que incidieron en la gestión, y el alineamiento de los objetivos estratégicos institucionales con las categorías presupuestarias.

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

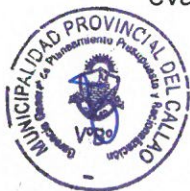
En la tercera sección se muestra la evaluación del avance presupuestal de gastos a nivel de categorías presupuestarias y la captación de ingresos por fuentes de financiamiento.

En la cuarta se analizan los resultados a nivel de indicador de eficacia por categorías presupuestales.

En la quinta sección se muestra la evaluación de ingresos y gastos a nivel de categorías presupuestarias, por todas las fuentes de financiamiento.

De la evaluación efectuada al II trimestre se puede determinar que el avance de meta física de las actividades y proyectos desarrollados por las unidades orgánicas ha alcanzado un indicador de eficacia de 0.61, respecto de la ejecución de metas físicas modificada y un indicador de eficacia de 0.31, respecto de la ejecución de presupuesto modificado.

Finalmente, en la séptima sección se presentan las conclusiones y recomendaciones, de carácter general, que se sugieren para la mejora de la gestión como resultado de la presente evaluación.





I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Misión

“Prestar servicios públicos locales en la Provincia Constitucional del Callao a los ciudadanos y organizaciones públicas y privadas, de manera eficiente y eficaz, orientada a la promoción del desarrollo económico local, al ordenamiento territorial, a la consolidación de la democracia participativa en el marco del desarrollo social y la conservación del medio ambiente”.

1.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO
OEI 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.	OE 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.
	OE 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.
	OE 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.
	OE 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura públicos y privada.
	OE 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.
OEI 2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OE 2.1 Mantener la Ciudad limpia y saludable para la población.
	OE 2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.
OEI 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.	OE 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.
	OE 3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
	OE 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.
	OE 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.





1.3 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 Local Concertado 2016 – 2021 de la Provincia Constitucional del Callao, aprobado con Ordenanza Municipal N° 018-2016.
- Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado con Acuerdo de Concejo N° 097-2015.
- Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el ejercicio fiscal 2016, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 109-2015.
- Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2016 de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 110-2015.
- 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° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016.
- Directiva N° 07-2013-MPC – “Directiva para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao”, aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 1200-2013-MPC-AL.

1.4 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 los documentos de gestión de mediano y largo plazo, cuya articulación se integra con los Programas Presupuestales y demás categorías presupuestales (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 2016.





ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORIA PRESUPUESTAL
OEI 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.	OE 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 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Recreativas y Deportivas en la Población Peruana.
	OE 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 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OE 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OE 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 la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
	OE 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.
OEI 2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OE 2.1 Mantener la Ciudad limpia y saludable para la población.	Programa Presupuestal 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OE 2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
OEI 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.	OE 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.	Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OE 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.
	OE 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.	Programa Presupuestal 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OE 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos. Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional.





II. EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

Para la ejecución de sus actividades y proyectos, la Municipalidad Provincial del Callao al II trimestre de 2016 ha ejecutado gastos por S/. 132, 637,741.59, distribuidos en tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP), cuyas acciones son evaluadas a continuación:

2.1 Evaluación a nivel de Programas Presupuestales

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 y la Gerencia General de Transporte Urbano, se han implementado ocho (08) 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 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte.
- Programa Presupuestal 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Recreativas y Deportivas en la Población Peruana.
- Programa Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres – PREVAED.
- Programa Presupuestal 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al II Trimestre de 2016

De esta forma, los citados programas presupuestales al II Trimestre de 2016 han quedado conformado por quince (15) metas presupuestarias, ejecutándose un presupuesto de S/. 70 075,124.72, cuya ejecución durante el periodo evaluado se muestra a continuación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	INDICADOR DE EFICACIA		
					META FÍSICA	PRESUPUESTO	
OEI 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.	OE 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y económicamente las actividades económicas y sociales.	PP 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Recreativas y Deportivas en la Población Peruana.	Meta N° 0042971 Mantenimiento de Infraestructura Deportiva.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	0.00	0.00	
			Meta N° 0077380 Desarrollo de Campañas Focalizadas orientadas a Población Objetivo por Grupos Vulnerables.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	0.00	0.00	
	OE 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar el incremento de la infraestructura vial urbana integrada al área metropolitana.	PP 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte.		Meta N° 0078417 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Transporte Urbano	0.41	0.39
	OE 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° 0106645 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	1.00	0.32
				Meta N° 0172476 Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en las Zonas de Oquendo y Marquez del Cercado del Callao, Callao - Callao.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	0.00	0.00
				Meta N° 0076481 Planificación del Patrullaje por Sector.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	0.00	0.00
				Meta N° 0135498 Mantenimiento y Reposición de Vehículos para Patrullaje por Sector.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	1.00	0.17
				Meta N° 0106656 Comunidad recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	13.94	0.20
				PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	Meta N° 0160879 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Defensa Civil	0.00
OEI 2 Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OE 2.1 Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.	PP 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Meta N° 0107162 Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1.00	0.75	
			Meta N° 0107168 Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1.00	0.14	
OEI 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.	OE 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° 0137493 Prevención y tratamiento del Consumo de Drogas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	0.00	0.00	
	OE 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.	PP 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.		Meta N° 0135593 Promoción interna de los destinos turísticos.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	0.50	0.29
OE 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 General de Salud	1.00	0.13	
			Meta N° 0033250 Instituciones Educativas Saludables Promueven Acciones para el cuidado Infantil y para la Adecuada Alimentación.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Salud	0.00	0.00	
INDICADOR DE EFICACIA PROMEDIO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES A NIVEL DE META FÍSICA Y PRESUPUESTO					1.32	0.16	





2.2 Evaluación a nivel de Acciones Centrales

En esta categoría presupuestal 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 a los Programas Presupuestales, cuya conformación al II trimestre estuvo compuesta por ocho (08) metas presupuestarias, ejecutándose un presupuesto de S/. 31 551,085.35, los cuales se evalúan a continuación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCIÓN II TRIMESTRE 2016		
					UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO (Devengado - S/.)
OE 1 Transformar al Callao en una ciudad emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OEI 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	1,548	203,819.67
			Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar.	04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	Acción	90,041	1,102,614.48
			Meta N° 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Documento	36,734	28,526,657.79
			Meta N° 0001492 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas.	02 Unidades Orgánicas Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal	Acción	3,630	560,413.30
			Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática	Atención	3,360	320,767.59
			Meta N° 0000229 Asistencia Técnica.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	Documento	969	330,330.77
			Meta N° 0000537 Control y Auditoría.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones de Control	25	183,505.07
			Meta N° 0000888 Gestión Administrativa.	01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal	Documento	2,878	322,976.68
TOTAL A NIVEL DE ACCIONES CENTRALES							31,551,085.35

a) Actividades ejecutadas a nivel de Acciones Centrales

Meta 0000576: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.10, respecto a la meta física programada de apertura y modificada; con un avance físico de 1,548 documentos.

La Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 203,819.67, representando el 0.03% respecto del presupuesto modificado. Cabe señalar, que el presupuesto modificado contempla un total de S/. 6 015,786.00, dichos recursos son destinados a la elaboración de estudios de preinversión e inversión a partir del III Trimestre, Programa de Incentivos y gastos propios de la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.





META PRESUPUESTARIA	0000576		
Denominación	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPPR
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programación Inicial	1,407	616,062.00	1,407
Reformulación	1,407	6,015,786.00	1,407
Ejecución Semestral	1,548	203,819.67	1,548
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.10	0.33	1.10
Modificada	1.10	0.03	1.10
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	69.93		
Modificada	96.92		

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 96.92, 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 0001109: Normar y Fiscalizar.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.71, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 90,041 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1 102,614.48 el mismo que representa una ejecución del 37% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 5.43% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 48.46, 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	0001109		
Denominación	NORMAR Y FISCALIZAR		
DETALLES	Total	Ppto.	AL, CM, GRRPP y SG
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programación Inicial	126,396	3,175,747.00	126,396
Reformulación	126,396	3,003,253.00	126,396
Ejecución Semestral	90,041	1,102,614.48	90,041
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.71	0.35	0.71
Modificada	0.71	0.37	0.71
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	51.26		
Modificada	48.46		



Meta 0000886: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.48, respecto de la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 36,734 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 28, 526,657.79 el mismo que representa una ejecución del 31% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 6.47% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 35.93, 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	0000886		
Denominación	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programación Inicial	75,984	98,474,425.00	75,984
Reformulación	75,984	92,104,091.00	75,984
Ejecución Semestral	36,734	28,526,657.79	36,734
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.48	0.29	0.48
Modificada	0.48	0.31	0.48
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	40.08		
Modificada	35.93		

Meta 0001492: Fiscalización y Control del cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.26, respecto de la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,920 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 560,413.30 el mismo que representa una ejecución del 85% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 20.50% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -220.46, 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 bajo nivel de eficiencia.

Gerencia Municipal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.26, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, efectuando 1,920 acciones.

Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.76, respecto a la meta física de apertura y modificada, generando 16 documentos al II trimestre.





META PRESUPUESTARIA	0001492			
Denominación	FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS			
DETALLES	Total	Ppto.	GM	GGAGM
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	Documento
METAS				
Programación Inicial	7,260	831,770.00	7,260	21
Reformulación	7,260	661,250.00	7,260	21
Ejecución Semestral	1,920	560,413.30	1,920	16
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.26	0.67	0.26	0.76
Modificada	0.26	0.85	0.26	0.76
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-154.77			
Modificada	-220.46			

Meta 0032443: Sistema Informático de la Municipalidad.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.52, respecto a la meta física inicial y modificada, con un avance físico de 3,360 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 320,767.59 el mismo que representa una ejecución del 32% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 73.24% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 38.96, 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	0032443		
Denominación	SISTEMA INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD		
DETALLES	Total	Ppto.	GI
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programación Inicial	6,424	580,000.00	6,424
Reformulación	6,424	1,004,773.00	6,424
Ejecución Semestral	3,360	320,767.59	3,360
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.52	0.55	0.52
Modificada	0.52	0.32	0.52
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-5.74		
Modificada	38.96		





Meta 0000229: Asistencia Técnica.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.39, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 969 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 330,330.77 el mismo que representa una ejecución del 62% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 6.54% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -57.81, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre.

META PRESUPUESTARIA	0000229		
Denominación	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAJC
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programación Inicial	2,466	500,000.00	2,466
Reformulación	2,466	532,699.00	2,466
Ejecución Semestral	969	330,330.77	969
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.39	0.66	0.39
Modificada	0.39	0.62	0.39
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		-68.13	
Modificada		-57.81	

Meta 0000537: Control y Auditoría.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.78 y 0.52 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 25 acciones de auditoría, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 183,505.07, el mismo que representa una ejecución del 31% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 9.24% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 40.03, 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	0000537		
Denominación	CONTROL Y AUDITORIA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAI
Unidad de Medida	ACC. AUDITORIA	S/.	ACC. AUDITORIA
METAS			
Programación Inicial	32	647,310.00	32
Reformulación	48	587,474.00	48
Ejecución Semestral	25	183,505.07	25
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.78	0.28	0.78
Modificada	0.52	0.31	0.52
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	63.71		
Modificada	40.03		

Meta 0000888: Gestión Administrativa.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.48 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 2,878 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 322,976.68 el mismo que representa una ejecución del 51% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 5.65% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -5.44, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido ligeramente menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA	0000888		
Denominación	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
DETALLES	Total	Ppto.	PPM
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Inicial	5,951	599,488.00	5,951
Reformulación	5,951	633,365.00	5,951
Ejecución Semestral	2,878	322,976.68	2,878
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.48	0.54	0.48
Modificada	0.48	0.51	0.48
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-11.40		
Modificada	-5.44		





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/. 31 011,531.52, recursos con los cuales se han efectuado las siguientes actividades y proyectos:

a) Actividades ejecutadas a nivel de APNOP

Meta 0001490: Fiscalización y Cobranza Tributaria

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.28 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 67,483 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 969,037.58 el mismo que representa una ejecución del 48% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un leve incremento del 0.07% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -74.57, 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 bajo nivel de eficiencia

META PRESUPUESTARIA	0001490		
Denominación	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGATR
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Inicial	243,591	2,002,220.00	243,591
Reformulación	243,591	2,003,720.00	243,591
Ejecución Semestral	67,483	969,037.58	67,483
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.28	0.48	0.28
Modificada	0.28	0.48	0.28
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-74.70		
Modificada	-74.57		

Meta 0047262: Apoyo a las Beneficencias en Aplicación de la Transferencia de Funciones y Competencias

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 6 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 639,559.30 el mismo que representa una ejecución del 47% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 4.98% con relación al presupuesto inicial.





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.10, 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 buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0047262		
Denominación	APOYO A LAS BENEFICIENCIAS EN APLICACIÓN DE LA TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida	Transferencias Financieras	S/.	Transferencias Financieras
METAS			
Programada Inicial	12	1,297,544.00	12
Reformulación	12	1,362,165.00	12
Ejecución Semestral	6	639,559.30	6
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.50	0.49	0.50
Modificada	0.50	0.47	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	1.42		
Modificada	6.10		

Meta 0000218: Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.38, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,259 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 828,572.55 el mismo que representa una ejecución del 46% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 13.39% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -19.60, 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 bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0000218		
Denominación	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPV
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Inicial	3,274	2,080,000.00	3,274
Reformulación	3,274	1,801,576.00	3,274
Ejecución Semestral	1,259	828,572.55	1,259
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.38	0.40	0.38
Modificada	0.38	0.46	0.38
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-3.59		
Modificada	-19.60		





Meta 0000145 Apoyo a la Acción Comunal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.53, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 81,900 raciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 537,701.63 el mismo que representa una ejecución del 55% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 3.46% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -4.64, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA	0000145			
Denominación	APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL			
DETALLES	Total	Ppto.	GGPS	PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO
Unidad de Medida	Ración	S/.	Acción	Ración
METAS				
Programada Inicial	156,000	946,000.00	180	156,000
Reformulación	156,000	978,766.00	180	156,000
Ejecución Semestral	81,900	537,701.63	90	81,900
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.53	0.57	0.50	0.53
Modificada	0.53	0.55	0.50	0.53
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-8.27			
Modificada	-4.64			

Meta 0001495: Efectuar los Registros del Estado Civil.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.38, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 736 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 49,725.50 el mismo que representa una ejecución del 19% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 2.31% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 49.15, 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.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al II Trimestre de 2016

META PRESUPUESTARIA		0001495		
Denominación	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL			
DETALLES	Total	Ppto.	GRC	
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento	
METAS				
Programada Inicial	1,925	250,000.00	1,925	
Reformulación	1,925	255,768.00	1,925	
Ejecución Semestral	736	49,725.50	736	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.38	0.20	0.38	
Modificada	0.38	0.19	0.38	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	47.98			
Modificada	49.15			

Meta 0001503 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 441 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 837,383.38 el mismo que representa una ejecución del 23% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 747.39% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 45.49, 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		0001503		
Denominación	EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE			
DETALLES	Total	Ppto	GCA	
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	
METAS				
Programada Inicial	1026	421,800.00	1026	
Reformulada	1026	3,574,304.00	1026	
Ejecución Semestral	441	837,383.38	441	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.43	1.99	0.43	
Modificada	0.43	0.23	0.43	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-361.88			
Modificada	45.49			





Meta 0001497: Brindar Defensoría Municipal al Niño y Adolescente.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.52, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 3,740 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 27,750.96 el mismo que presenta una ejecución del 45% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 3.68% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 13.87, 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	0001497		
Denominación	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE		
DETALLES	Total	Ppto.	DEMUNA
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Inicial	7,221	60,000.00	7,221
Reformulada	7,221	62,205.00	7,221
Ejecución Semestral	3,740	27,750.96	3,740
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.52	0.46	0.52
Modificada	0.52	0.45	0.52
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	10.70		
Modificada	13.87		

Meta 0001018: Mantenimiento de Infraestructura Construida.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.42, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 101,442 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1 996,745.02 el mismo que representa una ejecución del 36% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 27.50% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 15.91, 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	0001018		
De nominación	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA		
DETALLES	Total	Ppto.	GMC
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	240,000	4,406,000.00	240,000
Reformulada	240,000	5,617,828.00	240,000
Ejecución Semestral	101,442	1,996,745.02	101,442
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.42	0.45	0.42
Modificada	0.42	0.36	0.42
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-7.22		
Modificada	15.91		

Meta 0001508 Mantener y Conservar las Áreas Verdes

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.49, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 9 496,351 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 6 927,921.73 el mismo que representa una ejecución del 54% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 25.96% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -8.39, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, obteniendo nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA	0001508		
Denominación	MANTENER Y CONSERVAR ÁREAS VERDES		
DETALLES	Total	Ppto.	GPJT
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	19,200,000	10,259,707.00	19,200,000
Reformulada	19,200,000	12,922,643.00	19,200,000
Ejecución Semestral	9,496,351	6,927,921.73	9,496,351
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.49	0.68	0.49
Modificada	0.49	0.54	0.49
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-36.53		
Modificada	-8.39		





Meta 0001154: 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, 820,288.08 el mismo que representa una ejecución del 40% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 19.82, 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	0001154		
Denominación	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		
DETALLES	Total	Ppto.	GP
Unidad de Medida	Planilla	S/.	Planilla
METAS			
Programada Inicial	12	9,529,001.00	12
Reformulada	12	9,529,001.00	12
Ejecución Semestral	6	3,820,288.08	6
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.50	0.40	0.50
Modificada	0.50	0.40	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	19.82		
Modificada	19.82		

Meta 0013248: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 48 planillas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 6,457.60 el mismo que representa una ejecución del 42% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 16.91, 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		0013248		
Denominación		PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES		
DETALLES		Total	Ppto.	GP
Unidad de Medida		Planilla	S/.	Planilla
METAS				
Programada Inicial		96	15,544.00	96
Reformulada		96	15,544.00	96
Ejecución Semestral		48	6,457.60	48
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		0.50	0.42	0.50
Modificada		0.50	0.42	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		16.91		
Modificada		16.91		

Meta 0001513: Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.56, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 440 resoluciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 942,158.40 el mismo que representa una ejecución del 35% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 13.52% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 38.18, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto al II trimestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		0001513		
Denominación		ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA		
DETALLES		Total	Ppto.	GGDU
Unidad de Medida		Resolución	S/.	Resolución
METAS				
Programada Inicial		780	2,380,000.00	780
Reformulada		780	2,701,695.00	780
Ejecución Semestral		440	942,158.40	440
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		0.56	0.40	0.56
Modificada		0.56	0.35	0.56
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		29.82		
Modificada		38.18		





Meta 0001496: 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 4, 310,100 raciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 162,046.88 el mismo que representa una ejecución del 46% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 12.79% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 8.21, 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	0001496		
Denominación	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA		
DETALLES	Total	Ppto.	PVL
Unidad de Medida	Ración	S/.	Ración
METAS			
Programada Anual	8,620,200	4,176,738.00	8,620,200
Reformulada	8,620,200	4,710,924.00	8,620,200
Ejecución Semestral	4,310,100	2,162,046.88	4,310,100
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.50	0.52	0.50
Modificada	0.50	0.46	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-3.53		
Modificada	8.21		

Meta 0008825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.07 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 22,484 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 191,017.70 el mismo que representa una ejecución del 46% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 34.13% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 53.91, 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.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al II Trimestre de 2016

META PRESUPUESTARIA	0008825					
Denominación	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES					
DETALLES	Total	Ppto.	PROG. TRANSFERIDOS P. COMEDORES	PROG. TRANSFERIDOS P. HOGARES Y ALBERGUES	PROG. TRANSFERIDOS P. ADULTOS EN RIESGO	PROG. TRANSFERIDOS P. ADULTOS EN RIESGO POR CONVENIOS
Unidad de Medida	Beneficiario	S/.	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario
METAS						
Programada Anual	343,566	3,550,979.00	343,566	185	1,683	1,330
Reformulada	22,529	4,763,062.00	22,529	145	653	800
Ejecución Semestral	22,484	2,191,017.70	22,484	145	706	800
INDICADOR DE EFICACIA						
Inicial	0.07	0.62	0.07	0.78	0.42	0.60
Modificada	1.00	0.46	1.00	1.00	1.08	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA						
Inicial	-842.83					
Modificada	53.91					

Meta 0001500: Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.47, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 900 licencias, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 373,488.70 el mismo que representa una ejecución del 38% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 23.13% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 19.11, 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	0001500		
Denominación	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR		
DETALLES	Total	Ppto.	GGDELC
Unidad de Medida	Licencia	S/.	Licencia
METAS			
Programada Anual	1,920	800,000.00	1,920
Reformulada	1,920	985,029.00	1,920
Ejecución Semestral	900	373,488.70	900
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.47	0.47	0.47
Modificada	0.47	0.38	0.47
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0.40		
Modificada	19.11		





Meta 0038927: Promoción e Incentivo de las actividades Artísticas y Culturales.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.27, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 47 eventos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 752,318.41 el mismo que representa una ejecución del 37% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 12.55% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -33.19, 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	0038927		
Denominación	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		
DETALLES	Total	Ppto.	GECT
Unidad de Medida	Eventos	S/.	Eventos
METAS			
Programada Anual	171	2,350,000.00	171
Reformulada	171	2,055,147.00	171
Ejecución Semestral	47	752,318.41	47
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.27	0.32	0.27
Modificada	0.27	0.37	0.27
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		-16.47	
Modificada		-33.19	

Meta 0000159: Apoyo a Organizaciones de Base

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.13, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 2,190 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 436,909.83 el mismo que representa una ejecución del 54% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 13.58% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -301.13, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el II trimestre, debido a que no se han emitido títulos, constancias y planos, originando un bajo nivel de eficiencia.





META PRESUPUESTARIA	0000159		
Denominación	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAH
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Anual	16,250	711,600.00	16,250
Reformulada	16,250	808,200.00	16,250
Ejecución Semestral	2,190	436,909.83	2,190
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.13	0.61	0.13
Modificada	0.13	0.54	0.13
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		-355.58	
Modificada		-301.13	

Meta 0038912: Transferencia Financiera para Actividades.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.92, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 11 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2 260,384.38 el mismo que representa una ejecución del 34% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 4.79% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 62.40, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto al II trimestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0038912		
Denominación	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA
Unidad de Medida	Transferencia Financiera	S/.	Transferencia Financiera
METAS			
Programada Anual	12	6,259,003.00	12
Reformulada	12	6,559,003.00	12
Ejecución Semestral	11	2,260,384.38	11
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.92	0.36	0.92
Modificada	0.92	0.34	0.92
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial		60.60	
Modificada		62.40	

Meta 0000371: Complementación Alimentaria – PAN TBC.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.08 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 600 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 232,520.00 el mismo que representa una ejecución del 46% respecto al





presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 17.74% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 54.07, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto al II trimestre, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0000371		
De nominación	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA- PAN TBC		
DETALLES	Total	Ppto.	GPT
Unidad de Medida	Beneficiario	S/.	Beneficiario
METAS			
Programada Anual	8,000	429,970.00	8,000
Reformulada	600	506,264.00	600
Ejecución Semestral	600	232,520.00	600
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.08	0.54	0.08
Modificada	1.00	0.46	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-621.04		
Modificada	54.07		

Meta 0014852: Brindar Asistencia Alimentaria al Niño y Adolescente.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.25, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 632 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 87,217.66 el mismo que representa una ejecución del 18% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 27.78, 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	0014852		
Denominación	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA AL NIÑO Y ADOLESCENTE		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Anual	2,496	476,964.00	2,496
Reformulada	2,496	476,964.00	2,496
Ejecución Semestral	632	87,217.66	632
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.25	0.18	0.25
Modificada	0.25	0.18	0.25
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	27.78		
Modificada	27.78		

Meta 0033456: Subsidio a Comedores.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.47 y 0.44, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 660 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 290,087.50 el mismo que representa una ejecución del 48% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -8.06, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente menor en relación a la ejecución del presupuesto al II trimestre.

META PRESUPUESTARIA	0033456		
Denominación	SUBSIDIO A COMEDORES		
DETALLES	Total	Ppto.	P. TRANSFERIDOS - SUBSIDIO A COMEDORES.
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción
METAS			
Programada Anual	1,392	605,250.00	1,392
Reformulada	1,488	605,250.00	1,488
Ejecución Semestral	660	290,087.50	660
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.47	0.48	0.47
Modificada	0.44	0.48	0.44
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-1.09		
Modificada	-8.06		

Meta 0000299: Brindar Atención Básica de Salud.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.37, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 89,774 personas atendidas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/ 1,432,121.83 el mismo que representa una ejecución del 59% respecto al





presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 4.57% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -58.29, 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 bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		0000299		
Denominación		BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD		
DETALLES	Total	Ppto.	GGS	
Unidad de Medida	Personas Atendidas	S/.	Personas Atendidas	
METAS				
Programada Inicial	242,446	2,336,632.00	242,446	
Reformulada	242,446	2,443,377.00	242,446	
Ejecución Semestral	89,774	1,432,121.83	89,774	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.37	0.61	0.37	
Modificada	0.37	0.59	0.37	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		-65.52		
Modificada		-58.29		

Meta 0129972: Atender al Adulto Mayor.

La presente meta presupuestaria obtuvo un indicador de eficacia y de eficiencia igual a 0.00, debido a que durante el periodo de evaluación no presentó ejecución física ni financiera.

META PRESUPUESTARIA		129972		
Denominación		ATENDER AL ADULTO MAYOR		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC	
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención	
METAS				
Programada Inicial	972	8,512.00	972	
Reformulación	972	8,512.00	972	
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		0		
Modificada		0		





b) Proyectos ejecutados a nivel de APNOP

Meta 0136436: Estudios de Perfiles

Obtuvo un indicador de eficacia de 1, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 5 Perfiles, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 60,500.00, el mismo que representa una ejecución del 21% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial es igual a cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 78.83, 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	136436		
Denominación	ESTUDIOS DE PERFILES		
DETALLES	Total	Ppto.	Varios
Unidad de Medida	Estudio	S/.	Estudio
METAS			
Programada Inicial	5	0.00	5
Reformulada	5	285,781.00	5
Ejecución Semestral	5	60,500.00	5
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.00	0.00	1.00
Modificada	1.00	0.21	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0		
Modificada	78.83		

Meta 0153128: Mejoramiento del Servicio de Riego por Cisterna, Poda y Corte de Césped Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao

Obtuvo un indicador de eficacia de 0, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de cero Unidades, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 119,120.00, el mismo que representa una ejecución del 46% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial es igual a cero.

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





META PRESUPUESTARIA	153128		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA, PODA Y CORTE DE CESPED CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA
Unidad de Medida	Unidades	S/.	Unidades
METAS			
Programada Inicial	1	0.00	1
Reformulada	10	261,566.00	10
Ejecución Semestral	0	119,120.00	0
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.00	0.46	0.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0		
Modificada	0		

Meta 0012821: Mejoramiento del Parque Tiwinza del AA.HH Tiwinza - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao

Obtuvo un indicador de eficacia de 0, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de cero M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 118,991.24, el mismo que representa una ejecución del 1.00% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial es igual a cero.

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

META PRESUPUESTARIA	112821		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL PARQUE TIWINZA DEL AA.HH TIWINZA - CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	1	0.00	1
Reformulada	1,596	118,992.00	1,596
Ejecución Semestral	0	118,991.24	0
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.00	1.00	0.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0		
Modificada	0		

Meta 0012821: Mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi del AA.HH Francisco Bolognesi del - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao

Obtuvo un indicador de eficacia de 0, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de cero M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 105,447.90, el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial es igual a cero.





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

META PRESUPUESTARIA	0012821		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL PARQUE FRANCISCO BOLOGNESI DEL AA.HH FRANCISCO BOLOGNESI DEL - CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	1	0.00	1
Reformulada	1,004	105,448.00	1,004
Ejecución Semestral	0	105,447.90	0
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.00	1.00	0.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0		
Modificada	0		

Meta 0089391: Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao, Provincia de Callao - Callao

Obtuvo un indicador de eficacia de 0, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de cero unidades catastradas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 69,071.76 el mismo que representa una ejecución del 0.08% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

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

META PRESUPUESTARIA	0089391		
Denominación	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGDU
Unidad de Medida	Unidad Catastrada	S/.	Unidad Catastrada
METAS			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	58,396	900,000.00	58,396
Ejecución Semestral	0	69,071.76	0
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.00	0.08	0.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0		
Modificada	0		





Meta 0012935: Mejoramiento del servicio de Transitabilidad en la Asociación de Vivienda las Nazarenas - Oquendo, Provincia de Callao – Callao.

Esta meta presupuestaria cuenta con un presupuesto modificado ascendente a la suma S/. 1 023,759.64, el cual se devengó a favor de FINVER Callao, no presentando avance físico durante el periodo de evaluación, debido a que se programó su ejecución en el II Trimestre del presente ejercicio.

META PRESUPUESTARIA	0012935		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS NAZARENAS - OQUENDO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	1	0.00	1
Reformulada	5,753	1,023,760.00	5,753
Ejecución Semestral	0	1,023,759.64	0
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.00	1.00	0.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0		
Modificada	0		

Meta 0012935: Mejoramiento del Servicio de Recreación en el Parque N° 7 en la Urb. Las Fresas - Callao, Provincia de Callao - Callao

La presente meta presupuestaria obtuvo un indicador de eficacia y de eficiencia igual a 0.00, debido a que durante el periodo de evaluación no presentó ejecución física ni financiera.

META PRESUPUESTARIA	0012935		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN EL PARQUE N° 7 EN LA URB. LAS FRESAS - CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	1	0.00	1
Reformulada	800	359,673.00	800
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	0		
Modificada	0		





Meta 0036833: Ampliación y Mejoramiento del Cementerio General Baquijano, Sector Mariluz y Acceso Principal, Provincia del Callao – Callao.

La presente meta presupuestaria obtuvo un indicador de eficacia y de eficiencia igual a 0.00, debido a que durante el periodo de evaluación no presentó ejecución física ni financiera.

META PRESUPUESTARIA		0036833		
Denominación	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE BAQUIJANO, SECTOR MARILUZ Y ACCESO PRINCIPAL, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO			
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER	
Unidad de Medida	Unidad	S/.	Unidad	
METAS				
Programada Inicial	1	0.00	1	
Reformulada	15,094	631,629.00	15,094	
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	0			
Modificada	0			

Meta 0007418: Construcción Pistas y Veredas en la Urb. Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo Callao, Provincia de Callao – Callao.

La presente meta presupuestaria obtuvo un indicador de eficacia y de eficiencia igual a 0.00, debido a que durante el periodo de evaluación no presentó ejecución física ni financiera.

META PRESUPUESTARIA		0007418		
Denominación	CONSTRUCCIÓN PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. VIÑAS DE OQUENDO Y PALMERAS DE OQUENDO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO			
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER	
Unidad de Medida	M2	S/.	M2	
METAS				
Programada Inicial	1	0.00	1	
Reformulada	28,572	4,061.00	28,572	
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	0			
Modificada	0			





Meta 0032010: Rehabilitación y Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Av. Contralmirante Mora, Provincia de Callao - Callao

La presente meta presupuestaria obtuvo un indicador de eficacia y de eficiencia igual a 0.00, debido a que durante el periodo de evaluación no presentó ejecución física ni financiera.

META PRESUPUESTARIA	0032010		
Denominación	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. CONTRALMIRANTE MORA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	1	0.00	1
Reformulada	26,840	225,963.00	26,840
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	0		
Modificada	0		

Meta 0007418: Rehabilitación de Pistas y Veredas en la Av. Colectora – Calle 4, Provincia de Callao – Callao.

La presente meta presupuestaria obtuvo un indicador de eficacia y de eficiencia igual a 0.00, debido a que durante el periodo de evaluación no presentó ejecución física ni financiera.

META PRESUPUESTARIA	0007418		
Denominación	REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. COLECTORA - CALLAE 4, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	1	0.00	1
Reformulada	21,549	54,737.00	21,549
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	0		
Modificada	0		





Meta 0038477: Rehabilitación del Parque N° 2 Urbanización Santa Rosa, Provincia de Callao - Callao

La presente meta presupuestaria obtuvo un indicador de eficacia y de eficiencia igual a 0.00, debido a que durante el periodo de evaluación no presentó ejecución física ni financiera.

META PRESUPUESTARIA	0038477		
Denominación	REHABILITACIÓN DEL PARQUE N° 2 URBANIZACIÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	1	0.00	1
Reformulada	4,100	8,253.00	4,100
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	0		
Modificada	0		

Meta 0012935: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Zona 11 del Cercado Callao: Jr. Apurímac, Jr. Washington, Jr. Marco Polo, Jr. Guisse, Jr. Saloom, Jr. Cochrane y Ca. Contralmirante Villar, Provincia de Callao - Callao

La presente meta presupuestaria obtuvo un indicador de eficacia y de eficiencia igual a 0.00, debido a que durante el periodo de evaluación no presentó ejecución física ni financiera.

META PRESUPUESTARIA	0012935		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA ZONA 11 DEL CERCADO CALLAO: JR. APURIMAC, JR. WASHINGTON, JR. MARCO POLO, JR. GUISE, JR. SALOOM, JR. COCHRANE Y CA. CONTRALMIRANTE VILLAR, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO.		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	1	0.00	1
Reformulada	18,178	127,400.00	18,178
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	0		
Modificada	0		





III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS

En esta sección se presenta el avance integral del presupuesto al II trimestre 2016. Durante dicho periodo se aprobaron 09 modificaciones a Nivel Institucional, de las cuales 01 modificación se realizó vía Reducción, 07 modificaciones vía Crédito Suplementario y 01 modificación vía Transferencia de Partidas; incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a S/. 307 644,204 por toda fuente de financiamiento. Asimismo, se realizaron 06 modificaciones a nivel Funcional Programático.

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

Ejecución Presupuestal del Gasto – Al II Trimestre de 2016 (En Soles)

Categoría Presupuestal Proyecto / Producto	PIA	PIM	Ejecución II Trimestre 2016	Saldo	Avance Respecto al PIM
Programas Presupuestales	106,876,770	125,876,045	70,075,124.72	55,800,920.28	55.67%
0001 Programa Articulado Nutricional.	161,000	231,884	21,610.00	210,274.00	9.32%
0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	11,141,707	11,190,827	2,497,867.05	8,692,959.95	22.32%
0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	55,212,954	65,543,279	48,676,856.16	16,866,422.84	74.27%
0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	0	147,930	0.00	147,930.00	0.00%
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	100,000	100,000	0.00	100,000.00	0.00%
0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	6,503,017	167,851	0.00	167,851.00	0.00%
0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.	100,000	111,700	32,478.48	79,221.52	29.08%
0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte	33,658,092	48,382,574	18,846,313.03	29,536,260.97	38.95%
9001 Acciones Centrales	105,424,802	104,542,691	31,551,085.35	72,991,605.65	30.18%
9002 APNOP	55,353,464	77,225,468	31,011,531.52	46,213,936.48	40.16%
TOTAL	267,655,036	307,644,204	132,637,741.59	175,006,462.41	43.11%

Fuente: SIAF

3.1 Ejecución de gastos en Programas Presupuestales

- El Programa Presupuestal 0001: “Programa Articulado Nutricional”, a través de dos (02) Productos: “Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación” y “Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación”, al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 9.32% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 210,274.00 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 organizada a favor de la seguridad ciudadana” y un (01) proyecto: “Ampliación del servicio de seguridad ciudadana en las zonas de Oquendo y Márquez del Cercado del Callao, Callao, Callao”, al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 22.32% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 8 692,959.95 soles.

El Programa Presupuestal 0036: “Gestión Integral de Residuos Sólidos”, a través de dos (02) Productos: “Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos” y “Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos”, al II trimestre presenta un avance de ejecución del 74.27% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 16 866,422.84 soles.





- El Programa Presupuestal 0051: “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas”, a través del Producto “Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas”, al II trimestre no presenta avance en su ejecución con relación a su PIM, teniendo un saldo por ejecutar de S/. 147,930.00 soles.
- El Programa Presupuestal 0068: “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, a través del Producto “Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres”, al II trimestre no presenta avance en su ejecución con relación a su PIM, teniendo un saldo por ejecutar de S/. 100,000.00 soles.
- El Programa Presupuestal 0101: “Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana”, a través del Producto “Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva” y del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AA.HH. Alan García Pérez, Provincia de Callao - Callao”, al II trimestre no presenta avance en su ejecución con relación a su PIM, teniendo un saldo por ejecutar de S/. 167,851.00 soles.
- El Programa Presupuestal 0127: “Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos”, a través del Producto “Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística”, al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 29.08% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 79,221.52 soles.
- El Programa Presupuestal 0138: “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte”, a través de un (01) Producto “Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados”, al II trimestre presenta un avance en su ejecución del 38.95% con relación a su PIM, con un saldo por ejecutar de S/. 29 536,260.97 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 30.18% 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 40.16% con relación al PIM.





3.4 Captación de Ingresos

Ejecución Presupuestaria de Ingresos – Al II Trimestre 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO / SUB GENERICA DEL INGRESO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS AL II TRIMESTRE	AVANCE PROCENTUAL DEL PIM	ESTRUCTURA PORCENTUAL
1 RECURSOS ORDINARIOS	10,205,901	10,205,901	5,994,363.00	58.73	3.45
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	112,359,243	130,375,931	71,449,603.10	54.80	41.18
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	112,359,243	130,375,931	71,449,603.10	54.80	41.18
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	19,000	19,000.00	100.00	0.01
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	15.84	100.00	0.01
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	72,675,515	79,851,805	43,518,425.53	54.50	25.08
1.5 OTROS INGRESOS	39,683,728	44,749,604	27,491,440.73	61.43	15.84
1.9 SALDO DE BALANCE	0	5,755,522	420,721.00	7.31	0.24
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,391,223	5,222,399.79	96.87	3.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,391,223	5,222,399.79	96.87	3.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	701,012	532,188.79	75.92	0.30
1.9 SALDO DE BALANCE	0	4,690,211	4,690,211.00	100.00	2.70
5 RECURSOS DETERMINADOS	145,089,892	161,671,149	90,845,964.76	56.19	52.36
07 FONCOMUN	26,865,204	36,378,460	22,203,974.80	61.04	12.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,865,204	26,864,383	12,689,894.71	47.24	7.31
1.5 OTROS INGRESOS	0	30,352	30,355.09	100.01	0.02
1.9 SALDO DE BALANCE	0	9,483,725	9,483,725.00	100.00	5.47
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	69,361,159	72,039,554	40,464,672.23	56.17	23.32
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	69,361,159	70,052,908	38,479,008.28	54.93	22.18
1.9 SALDO DE BALANCE	0	1,986,646	1,985,663.95	99.95	1.14
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	48,863,529	53,253,135	28,177,317.73	52.91	16.24
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,863,529	49,585,114	24,741,903.49	49.90	14.26
1.5 OTROS INGRESOS	0	74,842	74,836.24	99.99	0.04
1.9 SALDO DE BALANCE	0	3,593,179	3,360,578.00	93.53	1.94
TOTAL INGRESOS	267,655,036	307,644,204	173,512,331	56.40	100.00

Según se muestra en el cuadro anterior, la Municipalidad Provincial del Callao estimó tener una recaudación para el año 2016 ascendente a la suma de S/. 267 655,036. Con la autorización parcial para el uso de Saldo de Balance y por Donaciones y Transferencias, así como por la incorporación del crédito suplementario tuvo un PIM de S/. 307 644,204, el cual al II trimestre tiene una ejecución de ingresos de S/. 173 512,331 que representa el 56.40% de ejecución de ingresos con respecto al PIM.





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

4.1 Indicador de Eficacia a nivel de Programas Presupuestales

Durante el II Trimestre de 2016 la Municipalidad Provincial del Callao ejecutó 08 Programas Presupuestales los mismos que presentan un indicador de eficacia promedio del 1.32 y 0.16 con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

INDICADOR DE EFICACIA PROMEDIO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	INDICADOR DE EFICACIA		
					META FÍSICA	PRESUPUESTO	
OEI 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.	OE 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	PP 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Recreativas y Deportivas en la Población Peruana.	Meta N° 0042971 Mantenimiento de Infraestructura Deportiva.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	0.00	0.00	
			Meta N° 0077380 Desarrollo de Campañas Focalizadas orientadas a Población Objetivo por Grupos Vulnerables.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	
	OE 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar el incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área metropolitana.	PP 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte.		Meta N° 0078417 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Transporte Urbano	0.41	0.39
				Meta N° 0106645 Patrullaje Municipal por Sector Serenazgo.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	1.00	0.32
	OE 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura público y privada.	PP 0030 Reducción de Delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana.		Meta N° 0172476 Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en las Zonas de Oquendo y Marquez del Cercado del Callao, Callao - Callao.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	0.00	0.00
				Meta N° 0076481 Planificación del Patrullaje por Sector.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	0.00	0.00
				Meta N° 0135498 Mantenimiento y Reposición de Vehículos para Patrullaje por Sector.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	1.00	0.17
				Meta N° 0106656 Comunidad recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	13.94	0.20
				PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	Meta N° 0160879 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Defensa Civil	0.00
	OEI 2 Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OE 2.1 Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.	PP 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Meta N° 0107162 Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1.00	0.75
Meta N° 0107168 Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.				01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	1.00	0.14	
OEI 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.	OE 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° 0137493 Prevención y tratamiento del Consumo de Drogas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	0.00	0.00	
			OE 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.	PP 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.	Meta N° 0135593 Promoción interna de los destinos turísticos.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	0.50
	OE 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 General de Salud	1.00	0.13
				Meta N° 0033250 Instituciones Educativas Saludables Promueven Acciones para el cuidado Infantil y para la Adecuada Alimentación.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Salud	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA PROMEDIO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES A NIVEL DE META FÍSICA Y PRESUPUESTO					1.32	0.16	





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 0.59 y 0.41 con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

INDICADOR DE EFICACIA PROMEDIO DE ACCIONES CENTRALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	INDICADOR DE EFICACIA	
					META FÍSICA	PRESUPUESTO
OEI 1 Transformar al Callao en una ciudad emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OE 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	1.10	0.03
			Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar.	04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	0.71	0.37
			Meta N° 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	0.48	0.31
			Meta N° 0001492 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas.	02 Unidades Orgánicas Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal	0.50	0.85
			Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática	0.52	0.32
			Meta N° 0000229 Asistencia Técnica.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	0.39	0.62
			Meta N° 0000537 Control y Auditoría.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	0.52	0.31
			Meta N° 0000888 Gestión Administrativa.	01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal	0.48	0.51
INDICADOR DE EFICACIA PROMEDIO DE ACCIONES CENTRALES A NIVEL DE META FÍSICA Y PRESUPUESTO					0.59	0.41





4.3 Indicador de Eficacia a nivel de Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

La Categoría Presupuestal “Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto” a nivel de actividades alcanzó un índice de eficacia promedio del 0.47 y 0.40 y a nivel de proyectos alcanzó un índice de eficacia promedio del 0.04 y 0.25, con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP (Actividades)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	INDICADOR DE EFICACIA	
					META FÍSICA	PRESUPUESTO
OEI 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.	OE 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	Meta N° 0001018 Mantenimiento de Infraestructura Construida.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	0.42	0.36
			Meta N° 0038912 Transferencia Financiera para Actividades.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	0.92	0.34
			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.	0.56	0.35
			Meta N° 0000159: Apoyo a Organizaciones de Base.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos	0.13	0.54
	OE 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo e industria.		Meta N° 0001500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	0.47	0.38
	OEI 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura pública y privada.		Meta N° 0029081: Prevención y Mitigación de Desastres.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	0.00	0.00
	OE 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.		Meta N° 0001490 Fiscalización y Cobranza Tributaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	0.28	0.48
			Meta N° 0001154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	0.50	0.40
			Meta N° 0013248: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-88-PCM.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	0.50	0.42
			OEI 2 Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OE 2.1 Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.	Meta N° 0001508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres.
OE 2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.		Meta N° 0001503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.		01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental.	0.43	0.23
OEI 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.		OE 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.	Meta N° 0047262: Apoyo a las Beneficencias en aplicación de la Transferencia de Funciones y Competencias.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	0.50	0.47
	Meta N° 0029972 Atender al Adulto Mayor		01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	0.00	0.00	
	Meta N° 0014852: Brindar asistencia alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF.		01 Unidad Orgánica	0.25	0.18	
	Meta N° 0001496: Brindar Asistencia Alimentaria.		01 Unidad Orgánica Gerencia del Programas del Vaso de Leche.	0.50	0.46	
	Meta N° 0008825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.		01 Unidad Orgánica Gerencia de Programas Transferidos.	1.00	0.46	
	Meta N° 0033456 Subsidios a Comedores.		01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - Subsidio a Comedores.	0.44	0.48	
	Meta N° 0000371 Complementación Alimentaria -PANTBC.		01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - PAN TBC.	1.00	0.46	
Meta N° 0000145 Apoyo a la Acción Comunal.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales.	0.53	0.55			





RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP (Actividades)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	INDICADOR DE EFICACIA	
					META FÍSICA	PRESUPUESTO
OEI 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.	OE 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	Meta N° 0000218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Participación Vecinal.	0.38	0.46
			Meta N° 0001497 Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente.	01 Unidad Orgánica Defensa de la Mujer, el Niño y el Adolescente.	0.52	0.45
			Meta N° 0001495 Efectuar los Registros de Estado Civil.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Registros Civiles.	0.38	0.19
			Meta N° 0038927 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.	02 Unidades Orgánicas Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. Gerencia de Educación, Cultura y Turismo.	0.27	0.37
	Meta N° 0000299 Brindar Atención Básica de Salud.		02 Unidades Orgánicas Gerencia General de Salud. Gerencia de Sanidad.	0.37	0.59	
INDICADOR EFICACIA PROMEDIO DE APNOP (Actividades) A NIVEL META FISICA Y PRESUPUESTO					0.47	0.40





RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP (Proyectos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	INDICADOR DE EFICACIA	
					META FÍSICA	PRESUPUESTO
OEI 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.	OE 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar y física y especialmente las actividades económicas y sociales.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos.	01 Unidad Orgánica Unidades Formuladoras	1.00	0.21
			Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Asociación de Vivienda las Viñas de Surco - Oquendo, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 335775).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	1.00
			Construcción de pistas y veredas en la Urb. Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 285325).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	0.00
			Mejoramiento del Servicio de Recreación en el Parque N° 7 en la Urb. Las Fresas - Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 335548).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	0.00
			Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 100741).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano.	0.00	0.08
			Ampliación y Mejoramiento del Cementerio General Baquijano, Sector Mariluz y Acceso Principal, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 286246).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	0.00
			Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Asociación de Vivienda las Nazarenas - Oquendo, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 335759).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	1.00
			Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas en la Av. 2 de Mayo, tramo Ovalo Garibaldi - Av. Miguel Grau - Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 235080).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	0.00
			Rehabilitación de pistas y construcción de veredas en la Av. Contralmirante Mora, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 234536).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	0.00
			Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 15: Urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 236406).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	0.00
			Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en el Programa de Vivienda las Orquideas de Oquendo, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 339074).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	0.00
			Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Urb. Juan Ingunza Valdivia - Vipol, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 338834).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	0.00
			Recuperación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona 15 del Cercado Callao Urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 355325).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	0.00
			Rehabilitación de Pistas y Veredas en la Av. Colectora - Calle 4, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 232620).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	0.00
			Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Zona 11 del Cercado Callao: Jr. Apurímac, Jr. Washington, Jr. Marco Polo, Jr. Guisse, Jr. Saloom, Jr. Cochrane y Ca. Contralmirante Villar, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 243824).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	0.00





RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP (Proyectos)

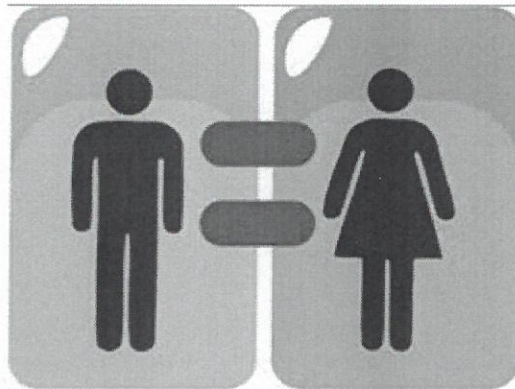
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	INDICADOR DE EFICACIA	
					META FÍSICA	PRESUPUESTO
OEI 1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OE 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar y física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	Asignaciones Presupuestarias que Resultan en Productos No	Recuperación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona 11 del Cercado del Callao: Jr. Apurímac, Jr. Washington, Jr. Marco Polo, Jr. Guisse, Jr. Saloom, Jr. Cochrane y Ca. Contralmirante Villar, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 355315).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	0.00
			Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Zona 10 del Cercado del Callao: Jr. Loreto, Jr. Pichincha, Ca. Paz Soldan, Jr. Ruiz Gallo, Jr. Washington, Jr. Marco Polo, Jr. Guisse, Jr. Saloom, Jr. Cochrane, Jr. Ayacucho y Ca. Contralmirante Villar, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 236248).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano.	0.00	0.00
			Mejoramiento de la Plaza Cívica Casanave Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 232332).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	0.00
OEI 2 Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OE 2.1 Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.		Mejoramiento del Servicio de Riego por Sistema Poda y Corte de Césped, Cercado del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNIP N° 272768).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	0.00	0.46
			Mejoramiento del Parque Tiwinza del AAHH Tiwinza - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 277459).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	1.00
			Mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi del AAHH. Francisco Bolognesi del - Cercado Callao - Callao (Código SNIP N° 277411).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	1.00
			Rehabilitación del Parque N° 2 Urbanización Santa Rosa, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 232216).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	0.00
			Rehabilitación del Parque N° 30 de Agosto, Prov. del Callao - Callao (Código SNIP N° 231916).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	0.00	1.00
INDICADOR EFICACIA PROMEDIO DE APNOP (Proyectos) A NIVEL META FÍSICA Y PRESUPUESTO					0.04	0.25





V. INCIDENCIA EN POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

La Municipalidad Provincial del Callao durante el primer semestre del año 2016, continuó implementando las políticas de equidad de género en la gestión municipal; de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28983 Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres con la finalidad de garantizar los derechos de la mujer a la igualdad de oportunidades, libre desarrollo, bienestar y autonomía respecto a su participación. En la Municipalidad Provincial del Callao hay 102 Funcionarios de los cuales 66 son hombres y 36 son mujeres.



SEGURIDAD CIUDADANA

Haciendo un análisis de la Equidad de Género con relación a la Seguridad Ciudadana se puede concluir que de los 217 personas que ha tenido a su servicio, el 85.71% son hombres y el 14.29% son mujeres. El servicio de Serenazgo cuenta con personal femenino, el que diariamente participa en coadyuvar a la seguridad del vecino chalaco. El desempeño de las mujeres que integran el serenazgo ha sido trascendental para la Provincia. A continuación detallamos la cantidad de hombres y mujeres en las diferentes actividades.

- Al primer semestre 2016, se contó con 23 mujeres en Serenazgo, 01 mujer en la Policía Municipal y 07 mujeres en Defensa Civil.



PROGRAMAS SOCIALES ASISTENCIALES Y ALIMENTARIOS

- El Programa Vaso de Leche, al II Trimestre de 2016 alcanzó una cobertura de 27,240 beneficiarios, siendo 11,940 hombres y 15,300 mujeres; La Gerencia General de Programas Sociales es la encargada de dirigir los programas sociales como por ejemplo el Programa Vaso de Leche, enfocado a incrementar el nivel de vida de la población de bajos recursos, por medio de la asistencia y apoyo alimentario.

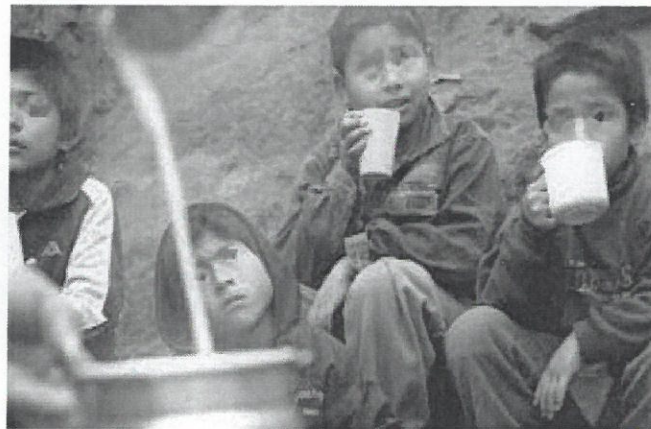




- El Programa Comedor del Pueblo, se encuentra focalizado a la atención alimentaria de 622 personas en pobreza, distribuidos en 290 mujeres de diferentes grupos: niñas, madres, adolescentes, tercera edad y casos sociales, los hombres suman 332 distribuidos en los mismos grupos; quienes viven en los alrededores del Callao cercado, se distribuyen 650 raciones diarias de almuerzos gratuitos.
- El Programa Brindar Asistencia Alimentaria a los Comedores Populares, constituye un programa transferido en el que la Municipalidad asiste a personas de escasos recursos económicos y/o familias vulnerables, en estado de desnutrición y/o carencia alimentaria, ubicados en la Provincia Constitucional del Callao; en el siguiente cuadro graficamos la Estadística de los Beneficiarios incluyendo la Equidad de Género.

COMEDORES POPULARES

HOMBRES	MUJERES	TOTAL DE BENEFICIARIOS
10,637	14,100	24,737



SALUD

- La Gerencia de Salud, en sus diferentes campañas y programas, durante el I semestre del 2016 atendieron 90,106 personas, de las cuales 54,460 fueron mujeres y 35,646 fueron hombres; en el siguiente cuadro se detalla las actividades con las personas de los dos géneros que han sido atendidos.





INFORMACION DE META FISICA AL SEMESTRE I- 2016			
ACTIVIDADES	TOTAL	FEMENINO	MASCULINO
4.1 Atención médica ambulatoria (Policlínico - Hospital Chalaco)	62,604	37,562	25,042
4.2 Expedición de Carnet sanitario, Certificados y Certificaciones de Salud.	16,444	9866	6,578
4.3 Atención en Policlínico Moviles.	3,168	1900	1,268
4.4 Programa de Urgencias Médicas (Medicos de cabecera)	4,037	2825	1,212
3.1 Programa preventivo - promocional del VIH y TBC	465	186	279
3.2 Programa de control Prenatal	174	174	0
3.3 Programa de Prevención en salud bucal.	1059	514	545
3.4 Programa de detección de cancer uterino	198	198	0
3.5 Programa de detección de diabetes	289	212	77
3.6 Programa de prevención y detección de ITS	853	512	341
3.7 Programa preventivo de anemia	483	343	140
1.3 Implementación del sistema de vigilancia comunal	250	125	125
1.4 Campaña de promoción de alimentación saludable	82	43	39



PARQUES, JARDINES Y TALLERES

- La Gerencia, en sus diferentes actividades, durante el I semestre del 2016 ha tenido a su servicio 582 personas, de las cuales 322 fueron mujeres y 260 fueron hombres; en el siguiente cuadro se detalla la cantidad de personas promedio que han intervenido por mes entre hombres y mujeres.

UNIDAD ORGANICA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y TALLERES	255	346	254	332	279	333	263	317	264	318	246	286
Totales	601		586		612		580		582		532	





SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

- En la Biblioteca Municipal del Callao “Teodoro Casana” se atendió un total de 4,443 usuarios, de los cuales 1,489 fueron personas del sexo femenino y 2,954 personas del sexo masculino. A continuación, se muestra la frecuencia mensual de atenciones.

Estadística de Usuarios de Acuerdo al Sexo, Grado de Instrucción y Educación

SEXO							
DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
FEMENINO	120	135	117	279	342	496	1,489
MASCULINO	378	276	350	736	518	696	2,954
TOTAL	498	411	467	1,015	860	1,192	4,443

INSTRUCCIÓN							
DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
PROFESIONAL	101	90	100	194	191	224	900
UNIVERSITARIO	20	25	40	55	65	63	268
INST. SUPERIOR	80	70	65	116	130	141	602
PRE UNIVERSITARIO	35	30	45	53	39	63	265
ESC. SECUNDARIA	10	05	15	55	39	30	154
ESC. PRIMARIA	02	01	02	05	04	06	20
COMUNIDAD (TEATRIN)	250	190	200	537	392	665	2,234
TOTAL	498	411	467	1,015	860	1,192	4,443

- La Gerencia de Educación, Cultura y Turismo, atendió en el I semestre a 5,644 usuarios, de los cuales 4,798 han sido del sexo femenino y 846 del sexo masculino; ello en relación a los cursos de verano súper divertido y cursos del I ciclo de invierno, tal como lo detallan los siguientes cuadros:

SEXO	CURSOS DE VERANO SUPER DIVERTIDO - VACACIONES UTILES (ENERO – FEBRERO 2016)	CURSOS DEL I CICLO DE INVIERNO (MARZO – JULIO 2016)	TOTAL
FEMENINO	2,798	2,000	4,798
MASCULINO	494	352	846
TOTAL	3,292	2,352	5,644





EDAD	CURSOS DE VERANO SUPER DIVERTIDO - VACACIONES UTILES (ENERO – FEBRERO 2016)	CURSOS DEL I CICLO DE INVIERNO (MARZO – JULIO 2016)	TOTAL
3 A 11 AÑOS (NIÑOS)	2,235	991	3,226
12 A 17 AÑOS (JOVENES)	462	374	836
18 A MAS (ADULTOS)	595	987	1,582
TOTAL	3,292	2,352	5,644

- En las Actividades Artísticas Culturales (espectáculos, concursos, exposiciones, homenajes, caravanas, entre otros) se desarrollaron 47 eventos en el I Trimestre de 2016.





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En relación al cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional 2016

- Dentro de la Evaluación por **Categorías Presupuestales**, tenemos la Evaluación de los **Programas Presupuestales**, donde se han implementado seis (08) Programas Presupuestales, de los cuales se han conformado quince (15) metas presupuestarias.

El Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional, a cargo de la Gerencia General de Salud, solo ejecutó el 9.32% del PIM, debido principalmente a que la entrega de las canastas de víveres están programadas para el mes de agosto, donde se ejecuta la mayor parte del presupuesto.

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 22.32% del PIM, debido principalmente a que los recursos presupuestales se están ejecutando de acuerdo al desarrollo de las actividades programadas durante el año.

El Programa Presupuestal 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos, a cargo de la Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, ejecutó el 74.27% 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, no presenta ejecución de recursos del PIM, debido a que no se ha firmado una adenda entre DEVIDA y la Municipalidad del Callao.

El Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, adscrito a la Gerencia General de Seguridad Ciudadana, no presenta ejecución de recursos del PIM, debido a que el monto programado en dicho Programa Presupuestal es insuficiente para implementar el Centro de Operaciones de Emergencias, lo cual se está evaluando a la fecha para su pronta ejecución.

El Programa Presupuestal 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, adscrito a la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, no presenta ejecución de recursos del PIM, debido a que las Escuelas Deportivas están programadas a partir del II semestre.

El Programa Presupuestal 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos, a cargo de la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, ejecutó el 29.08% del PIM, la ejecución se debe a que se ha estado utilizando el bus turístico durante dicho periodo y también se ha realizado acciones de mantenimiento lo que significó una reducción en las servicios prestados.

El Programa Presupuestal 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte, a cargo de la Gerencia General de Transporte Urbano, ejecutó el 38.95% del PIM, la ejecución se debe a que se ha implementado el sistema de Transporte.





- Las Acciones Centrales presentan un buen nivel de ejecución presupuestal (41% de su PIM), de la misma manera las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP), muestran un buen nivel de ejecución presupuestal (40% de su PIM).
- El nivel de ejecución del Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos presenta un avance del 56.40% y 43.11%, respectivamente. Existiendo un saldo para ejecución del gasto por la suma de S/. 175 006,462.41.

RECOMENDACIONES

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

- Se deben ejecutar proyectos de envergadura mediante distintos programas o modalidades de financiamiento.
- Comprar los Implementos y repuestos que necesita la Gerencia de Informática para realizar el mantenimiento de los Ordenadores y realizar capacitaciones para el personal técnico del área.
- La Gerencia de Rentas debe contar con un nuevo módulo “TRIBU”, a fin que se adapte correctamente a las necesidades propias de sus funciones y alcances; debido a las inconsistencias que se presentan y originando el atraso en el proceso de ingreso al Registro Predial y Vehicular.
- La Gerencia de Administración necesita contar con un sistema informático que articule toda la Gestión Administrativa y permita verificar en tiempo real el nivel de ejecución financiera presupuestal a la par del SIAF, que permita verificar el nivel de existencias en el almacén y poder verificar el estado de los requerimientos emitidos.
- La Gerencia de Participación Vecinal debe promover espacios de participación ciudadana, para generar la integración del Municipio, Organizaciones Sociales, e Instituciones Públicas y Privadas; para mejorar la calidad de vida en el Callao.
- Que la Gerencia General de Asentamientos Humanos tenga el Presupuesto respectivo para la inscripción de las Resoluciones emitidas por la SBN que transfiere a Título Gratuito predios del proceso establecido en la Ley 28703.
- La Gerencia General de Transporte Urbano debe ejecutar los Estudios Técnicos para el mejoramiento de los sistemas de transporte y tránsito en la Provincia Constitucional del Callao.

