



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016

EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE

GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Gerencia de Planeamiento

Callao, Marzo de 2017



CONTENIDO

| | |
|--|-----------|
| PRESENTACIÓN | 3 |
| I. ASPECTOS GENERALES | 4 |
| 1.1 Visión | |
| 1.2 Misión Institucional | |
| 1.3 Objetivos institucionales de corto plazo | |
| 1.4 Normas que incidieron en la gestión | |
| 1.5 Alineamiento de los objetivos institucionales y las categorías presupuestales | |
| II. EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES | 7 |
| 2.1 Evaluación a nivel de Programas Presupuestales | |
| 2.2 Evaluación a nivel de Acciones Centrales | |
| 2.3 Evaluación a nivel de Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) | |
| III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS | 47 |
| 3.1 Ejecución de gastos en Programas Presupuestales | |
| 3.2 Ejecución de gastos en Acciones Centrales | |
| 3.3 Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos | |
| 3.4 Captación de ingresos | |
| IV. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO E INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES. | 52 |
| 4.1 Indicadores de eficacia a nivel de Programas Presupuestales. | |
| 4.2 Indicadores de eficacia a nivel de Acciones Centrales. | |
| 4.3 Indicadores de eficacia a nivel de Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos. | |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 56 |





PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial del Callao para el ejercicio 2016, fue elaborado en lineamiento con el Plan de Desarrollo Local Concertado 2016 – 2021, con el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 y los programas Presupuestales de la municipalidad para el año 2016, siendo aprobado mediante Acuerdo de Consejo N° 109-2015.

El citado Plan Operativo Institucional inicialmente tuvo un total de 41 metas presupuestarias las cuales se incrementaron a 67 metas, debido principalmente a la incorporación de recursos en el presupuesto de apertura, provenientes del saldo de balance del ejercicio fiscal 2015 y del Crédito Suplementario por las Fuentes de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados. Con las citadas modificaciones al presupuesto institucional se reformulo el Plan Operativo al IV trimestre a través de la Resolución de Alcaldía N° 1405-2016-MPC-AL, a fin de cumplir con las acciones de desarrollo estratégico institucional.

El presente Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV trimestre 2016, de la Municipalidad muestra los resultados obtenidos por sus diferentes unidades orgánicas en la realización de sus actividades y proyectos, así como el grado de avance cuantitativo y cualitativo de las metas presupuestarias, bajo el enfoque del presupuesto por resultados.

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

En la primera sección se muestran los aspectos generales, constituidos por el marco estratégico de la institución: visión, misión y objetivos estratégicos institucionales.

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

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

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

De la evaluación efectuada al IV trimestre se puede determinar que el avance de la meta física de las actividades y proyectos desarrollados por las unidades orgánicas ha alcanzado un indicador de eficacia promedio de 0.95 y 0.90, respecto de las metas físicas programadas y presupuesto respectivamente.

Finalmente, en la quinta sección se presentan las conclusiones y recomendaciones que se sugieren para la mejora de la gestión como resultado de la presente evaluación, así como los anexos que muestran las actividades realizadas por cada meta presupuestaria y las fichas de los indicadores de desempeño.





I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Visión Institucional

“Callao, centro estratégico del Pacífico sur. Modelo de desarrollo planificado, ecoeficiente y con calidad de vida; con oportunidades de desarrollo social, cultural y económico para sus ciudadanos”

1.2 Misión Institucional

“Prestar servicios públicos locales 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”

1.3 Objetivos Institucionales de corto plazo

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

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESPECÍFICOS |
|--|--|
| 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. |





1.4 Normas que incidieron en la gestión

- Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN): “Plan Bicentenario Perú al 2021”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM.
- Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia Constitucional del Callao 2016-2021 de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 018-2016.
- Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2015 – 2017, aprobado mediante 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 del 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.

1.5 Alineamiento de los Objetivos Institucionales y las Categorías Presupuestarias

Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el alineamiento de los objetivos institucionales parte desde 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 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ. |
| | 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 Terrestre. 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. |
| 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 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas Deportivas y Recreativas en la Población Peruana 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

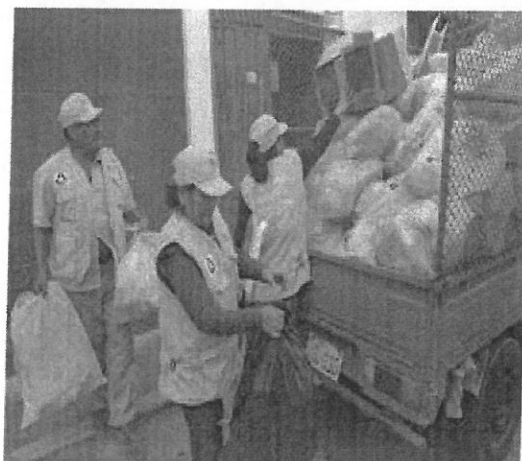
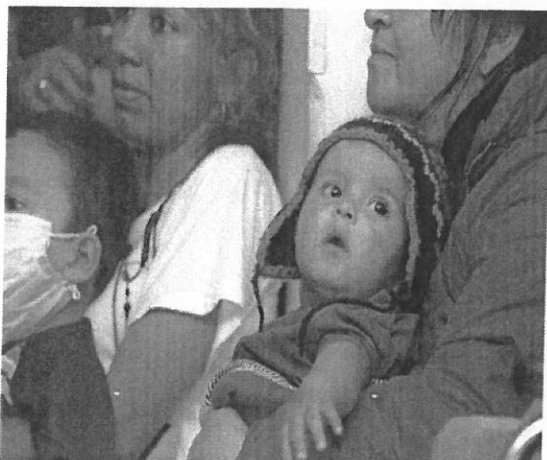
Para la ejecución de sus productos, proyectos y actividades, la Municipalidad Provincial del Callao al IV trimestre de 2016 ha ejecutado gastos por S/. 296, 488,393.49, distribuidos en tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP), cuyas acciones serán 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 Gerencia General de Transporte Urbano, Gerencia General de Desarrollo Urbano se han implementado ocho (09) 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 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
- Programa Presupuestal 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú.
- Programa Presupuestal 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana.
- Programa Presupuestal 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.
- Programa Presupuestal 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte.







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

De esta forma, los citados programas presupuestales han quedado conformado por diecinueve (19) productos, ejecutándose un presupuesto de S/. 154, 882,689.68, los cuales se evalúan a continuación:

2.1.1 A nivel de productos

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESPECÍFICO | CATEGORÍA PRESUPUESTAL | META PRESUPUESTARIA | UNIDAD ORGÁNICA | EJECUCIÓN IV TRI - 2016 | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|------------------------------|--------------|
| | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | PRESUPUESTO (DVENGADO - S/.) | |
| OE 1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio. | 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. | 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 | Intervención | 419,542 | 42,842,855.14 | |
| | OE 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo e industria. | PP 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos. | Meta N° 0135593 Promoción Interna de los Destinos Turísticos. | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Educación, Cultura y Turismo. | Campanas | 724 | 65,547.44 | |
| | 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° 0106856 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana | Acción | 7887 | 20,991.38 |
| | | | | Meta N° 0076481 Planificación del Patrullaje por Sector | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana | Documento | 0 | 0.00 |
| | | | | Meta N° 0135498 Mantenimiento y Reposición de vehículos para Patrullaje por Sector | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana | Vehículo | 32 | 48,868.55 |
| | | | | Meta N° 0172476 Ampliación del servicio de Seguridad Ciudadana en las zonas de Oquendo y Mirquez del Cercado del Callao, Callao - Callao. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana | Vehículo | 0 | 0.00 |
| | | | | Meta N° 0106845 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana | Sector | 11 | 5,145,684.34 |
| | 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 | Reporte | 0 | 0.00 | | |
| OE 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 0038 Gestión Integral de Residuos Sólidos. | Meta N° 0107162 Manejo de Residuos Sólidos Municipales. | 01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente. | Municipio | 1 | 105,067,143.84 | |
| | | | Meta N° 0107168 Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales. | 01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente. | Municipio | 1 | 220,250.67 | |
| | | | Meta N° 0031771 Mejoramiento de las áreas verdes y de circulación peatonal de la Unidad Modelo de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente. | M2 | 5,950.06 | 548,089.77 | |
| | | | Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque Fray Martín en el AA.HH. Fray Martín de Porres II en el Barrio Fiscal N° 2 en la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente. | M2 | 991.76 | 225,337.16 | |
| | | | Meta N° 0012821 Mejoramiento de los Parques Víctor Gonzales en el AA.HH. Víctor Gonzales y la Amistad en el Barrio Fiscal N° 5 de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao, Callao. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente. | M2 | 2,137.67 | 252,384.33 | |
| | | | | PP 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ | Meta N° 0137493 Intervención Comunitaria para la Prevención del Consumo de Drogas y Otros Problemas Psicosociales. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. | Persona Atendida | 0 |
| OE 3 Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la salud, educación y cultura. | 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° 0020854 Mejoramiento del Campo Deportivo Rafael Sandoval en el AA.HH. Víctor Gonzales de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente. | M2 | 750.68 | 211,996.79 | |
| | | | Meta N° 0077380 Desarrollo de Campañas Focalizadas orientadas a Población Objetivo por Grupos Vulnerables. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. | Persona | 536.00 | 52,336.13 | |
| | OE 3.3 Elevar los niveles educativos basados en valores e identidad cultural. | PP 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana. | Meta N° 0042971 Mejoramiento del Complejo Deportivo en el AA.HH. Alan García Pérez, Provincia de Callao - Callao. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano. | Expediente Técnico | 1.00 | 34,398.00 | |
| | | | Meta N° 0033250 Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Salud | Institución Educativa | 3 | 38,591.13 | |
| | 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 de Salud | Municipio | 1 | 108,215.01 | |
| PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | | | | | 154,882,689.68 | |





a) Actividades ejecutadas a nivel de Programas Presupuestales

Meta 0078417: Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.06 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 419,542 intervenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/.42, 842,855.14 el mismo que representa una ejecución del 74% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 71.40% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 25.66, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | 0078417 | | |
|--------------------------------|---|---------------|--------------|
| Denominación | FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | GGTU |
| Unidad de Medida | Intervención | S/. | Intervención |
| METAS | | | |
| Programada Inicial | 396,000 | 33,658,092.00 | 396,000 |
| Reformulada | 420,000 | 57,691,131.00 | 420,000 |
| Ejecución Anual | 419,542 | 42,842,855.14 | 419,542 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | |
| Inicial | 1.06 | 1.27 | 1.06 |
| Modificada | 1.00 | 0.74 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | |
| Inicial | -20.15 | | |
| Modificada | 25.66 | | |

Meta 0135593: Promoción Interna de los Destinos Turísticos.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 724 campañas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 65,547.44 el mismo que representa una ejecución del 51% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 28.8% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 49.11, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | 0135593 | | |
|--------------------------------|--|------------|---------|
| Denominación | PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | GGSSC |
| Unidad de Medida | Campaña | S/. | Campaña |
| METAS | | | |
| Programada Anual | 724 | 100,000.00 | 724 |
| Reformulada | 724 | 128,800.00 | 724 |
| Ejecución Anual | 724 | 65,547.44 | 724 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | |
| Inicial | 1.00 | 0.66 | 1.00 |
| Modificada | 1.00 | 0.51 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | |
| Inicial | 34.45 | | |
| Modificada | 49.11 | | |





Meta 0106656: Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 7,867 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 20,991.38 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 -0.41, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0106656 | | |
|--------------------------------|--|--|-----------|--------|
| Denominación | | COM UNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GGSC |
| Unidad de Medida | | Acción | S/. | Acción |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 7,900 | 20,993.00 | 7,900 |
| Ejecución Anual | | 7,867 | 20,991.38 | 7,867 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | -0.41 | | |

Meta 0076481: Planificación del patrullaje por sector

Esta meta no tuvo ejecución presupuestaria por ello no refleja avance físico y su indicador de eficacia es 0.00, respecto a la meta física de apertura y modificada.

| META PRESUPUESTARIA | | 0076481 | | |
|--------------------------------|--|---|----------|-----------|
| Denominación | | PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GGSC |
| Unidad de Medida | | Documento | S/. | Documento |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 2 | 2,500.00 | 2 |
| Ejecución Anual | | 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 | | 0.00 | | |
| Modificada | | 0.00 | | |





Meta 0135498: Mantenimiento y Reposición de Vehículos para Patrullaje por Sector

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 32 Vehículos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 48,868.55 el mismo que representa una ejecución del 29% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial es igual a cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 70.74, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0135498 | | |
|--------------------------------|----------|--|----------|--|
| De nominación | | MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | GGSC | |
| Unidad de Medida | Vehiculo | S/. | Vehiculo | |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | 0 | 0.00 | 0 | |
| Reformulada | 32 | 166,994.00 | 32 | |
| Ejecución Anual | 32 | 48,868.55 | 32 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Modificada | 1.00 | 0.29 | 1.00 | |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | 0.00 | | | |
| Modificada | 70.74 | | | |

Meta 0172476: Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en las Zonas de Oquendo y Marquez del Cercado del Callao, Callao - Callao

Esta meta no tuvo ejecución presupuestaria por ello no refleja avance físico y su indicador de eficacia es 0.00, respecto a la meta física de apertura y modificada.

| META PRESUPUESTARIA | | 0172476 | | |
|--------------------------------|----------|---|----------|--|
| De nominación | | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS ZONAS DE OQUENDO Y MARQUEZ DEL CERCAO DEL CALLAO, CALLAO - CALLAO | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | GGSC | |
| Unidad de Medida | Vehiculo | S/. | Vehiculo | |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | 1 | 3,181,968.00 | 1 | |
| Reformulada | 31 | 0.00 | 31 | |
| Ejecución Anual | 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 | 0.00 | | | |
| Modificada | 0.00 | | | |





Meta 0106645: Patrullaje Municipal por Sector – Serenazgo.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 11 sectores, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/.5, 145,684.34 el mismo que representa una ejecución del 66% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado es prácticamente igual al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 34.08, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0106645 | | |
|--------------------------------|--|---|--------------|--------|
| Denominación | | PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GGSC |
| Unidad de Medida | | Sector | S/. | Sector |
| METAS | | | | |
| Programada Inicial | | 11 | 7,959,739.00 | 11 |
| Reformulada | | 11 | 7,806,174.00 | 11 |
| Ejecución Anual | | 11 | 5,145,684.34 | 11 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 1.00 | 0.65 | 1.00 |
| Modificada | | 1.00 | 0.66 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 35.35 | | |
| Modificada | | 34.08 | | |

Meta 0160879: Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres

Esta meta no tuvo ejecución presupuestaria por ello no refleja avance físico y su indicador de eficacia es 0.00, respecto a la meta física de apertura y modificada.

| META PRESUPUESTARIA | | 0160879 | | |
|--------------------------------|--|--|------------|---------|
| Denominación | | DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GDC |
| Unidad de Medida | | Reporte | S/. | Reporte |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | | 1 | 100,000.00 | 1 |
| Reformulada | | 1 | 100,000.00 | 1 |
| Ejecución Anual | | 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 | | 0.00 | | |
| Modificada | | 0.00 | | |





Meta 0107162: Manejo de Residuos Sólidos Municipales

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 01 municipio, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/.105, 067,143.84 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 92.70% con respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.35, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0107162 | | |
|--------------------------------|--|--|----------------|-----------|
| Denominación | | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GGPMA |
| Unidad de Medida | | MUNICIPIO | S/. | MUNICIPIO |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | | 1 | 54,712,954.00 | 1 |
| Reformulada | | 1 | 105,433,593.00 | 1 |
| Ejecución Anual | | 1 | 105,067,143.84 | 1 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 1.00 | 1.92 | 1.00 |
| Modificada | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | -92.03 | | |
| Modificada | | 0.35 | | |

Meta 0107168: Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 01 municipio, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 220,250.67 el mismo que representa una ejecución del 30% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 45.13% con respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 69.65, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0107168 | | |
|--------------------------------|--|--|------------|-----------|
| Denominación | | SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GGPMA |
| Unidad de Medida | | MUNICIPIO | S/. | MUNICIPIO |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | | 1 | 500,000.00 | 1 |
| Reformulada | | 1 | 725,653.00 | 1 |
| Ejecución Anual | | 1 | 220,250.67 | 1 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 1.00 | 0.44 | 1.00 |
| Modificada | | 1.00 | 0.30 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 55.95 | | |
| Modificada | | 69.65 | | |





Meta 0031771: Mejoramiento de las Áreas Verdes y de Circulación Peatonal de la Unidad Modelo de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 5,950.06 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 548,089.77 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 equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | 0031771 | | |
|--------------------------------|--|------------|----------|
| Denominación | MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y DE CIRCULACIÓN PEATONAL DE LA UNIDAD MODELO DE LA ZONA SUR CALLAO CERCADO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | GGPMA |
| Unidad de Medida | M2 | S/. | M2 |
| METAS | | | |
| Programada Anual | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | 5,950.06 | 548,090.00 | 5,950.06 |
| Ejecución Anual | 5,950.06 | 548,089.77 | 5,950.06 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | |
| Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | |
| Inicial | 0.00 | | |
| Modificada | 0.00 | | |

Meta 0012821: Mejoramiento del Parque Fray Martin en el AA.HH. Fray Martin de Porres II y el Parque Barrio Fiscal N° 2 en el Barrio Fiscal N° II en la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 991.76 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 225,337.16 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 equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | 0012821 | | |
|--------------------------------|--|------------|--------|
| Denominación | MEJORAMIENTO DEL PARQUE FRAY MARTIN EN EL AA.HH. FRAY MARTIN DE PORRES II Y EL PARQUE BARRIO FISCAL N° 2 EN EL BARRIO FISCAL N° II EN LA ZONA SUR CALLAO CERCADO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | GGPMA |
| Unidad de Medida | M2 | S/. | M2 |
| METAS | | | |
| Programada Anual | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | 991.76 | 225,338.00 | 991.76 |
| Ejecución Anual | 991.76 | 225,337.16 | 991.76 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | |
| Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | |
| Inicial | 0.00 | | |
| Modificada | 0.00 | | |





Meta 0012821: Mejoramiento de los Parques Víctor Gonzales en el AA.HH. Víctor Gonzales y la Amistad en el Barrio Fiscal N° 5 de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao – Callao.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 2,137.67 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 252,384.33 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 equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0012821 | | |
|--------------------------------|--|--|------------|----------|
| Denominación | | MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES VICTOR GONZALES EN EL AA.HH. VICTOR GONZALES Y LA AMISTAD EN EL BARRIO FISCAL N° 5 DE LA ZONA SUR CALLAO CERCADO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GGPMA |
| Unidad de Medida | | M2 | S/. | M2 |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 2,137.67 | 252,385.00 | 2,137.67 |
| Ejecución Anual | | 2,137.67 | 252,384.33 | 2,137.67 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | 0.00 | | |

Meta 0137493: Intervención Comunitaria para la prevención del Consumo de Drogas y otros Problemas Psicosociales

Esta meta no tuvo ejecución presupuestaria por ello no refleja avance físico y su indicador de eficacia es 0.00, respecto a la meta física de apertura y modificada.

| META PRESUPUESTARIA | | 0137493 | | |
|--------------------------------|--|---|------------|------------------|
| Denominación | | INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y OTROS PROBLEMAS PSICOSOCIALES | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GGSSC |
| Unidad de Medida | | Persona Atendida | S/. | Persona Atendida |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 1 | 147,930.00 | 1 |
| Ejecución Anual | | 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 | | 0.00 | | |
| Modificada | | 0.00 | | |





Meta 0020654: Mejoramiento del Campo Deportivo Rafael Sandoval en el AA.HH. Víctor Gonzales de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 750.68 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 211,996.79 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 equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0020654 | | |
|--------------------------------|---|------------|--------|--|
| Denominación | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO RAFAEL SANDOVAL EN EL AA.HH. VICTOR GONZALES DE LA ZONA SUR CALLAO CERCADO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | GGPMA | |
| Unidad de Medida | M2 | S/. | M2 | |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | 0 | 0.00 | 0 | |
| Reformulada | 750.68 | 211,997.00 | 750.68 | |
| Ejecución Anual | 750.68 | 211,996.79 | 750.68 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Modificada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | 0.00 | | | |
| Modificada | 0.00 | | | |

Meta 0077380: Desarrollo de Campañas Focalizadas orientadas a Población Objetivo por Grupos Vulnerables

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.89, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 536 Personas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 52,336.13 el mismo que representa una ejecución del 49% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 26.28%, con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 44.59, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0077380 | | |
|--------------------------------|---|------------|---------|--|
| Denominación | DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES | | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | GGSSC | |
| Unidad de Medida | Persona | S/. | Persona | |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | 600 | 83,728.00 | 600 | |
| Reformulada | 600 | 105,738.00 | 600 | |
| Ejecución Anual | 536 | 52,336.13 | 536 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 0.89 | 0.63 | 0.89 | |
| Modificada | 0.89 | 0.49 | 0.89 | |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | 30.03 | | | |
| Modificada | 44.59 | | | |





Meta 0042971: Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AA.HH Alan García Pérez, Provincia de Callao - Callao

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 01 Expediente Técnico, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 34,398.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una disminución del 99.46%, con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0042971 | | |
|--------------------------------|--|--|--------------|--------------------|
| Denominación | | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AAHH ALAN GARCIA PEREZ, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GGDU |
| Unidad de Medida | | Expediente Técnico | S/. | Expediente Técnico |
| METAS | | | | |
| Programación Inicial | | 1,369 | 6,419,289.00 | 1,369 |
| Reformulación | | 1 | 34,398.00 | 1 |
| Ejecución Anual | | 1 | 34,398.00 | 1 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Modificada | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | -633.58 | | |
| Modificada | | 0.00 | | |

Meta 0033250: Instituciones Educativas Saludables Promueven Acciones para el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 03 Institución Educativa, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 38,591.13 el mismo que representa una ejecución del 54% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial es igual a cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 45.56 lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0033250 | | |
|--------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Denominación | | INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GGG |
| Unidad de Medida | | Institución Educativa | S/. | Institución Educativa |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 3 | 70,884.00 | 3 |
| Ejecución Anual | | 3 | 38,591.13 | 3 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 1.00 | 0.54 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | 45.56 | | |





Meta 0033248: Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 01 municipio, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 108,215.01 el mismo que representa una ejecución del 67% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado se mantiene igual con respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 32.79, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | 0033248 | | |
|--------------------------------|--|------------|-----------|
| Denominación | MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | GGs |
| Unidad de Medida | Municipio | S/. | Municipio |
| METAS | | | |
| Programada Inicial | 1 | 161,000.00 | 1 |
| Reformulada | 1 | 161,000.00 | 1 |
| Ejecución Anual | 1 | 108,215.01 | 1 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | |
| Inicial | 1.00 | 0.67 | 1.00 |
| Modificada | 1.00 | 0.67 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | |
| Inicial | 32.79 | | |
| Modificada | 32.79 | | |





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 al Programa Presupuestal, cuyo costo al IV trimestre ascendió a S/. 66, 241,593.92.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESPECÍFICO | CATEGORIA PRESUPUESTAL | META PRESUPUESTARIA | UNIDAD ORGÁNICA | EJECUCIÓN IV TRI - 2016 | | |
|--|---|------------------------|---|---|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | PRESUPUESTO (Devengado - S/.) |
| OE 1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio. | 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 | Documento | 3,921 | 390,948.41 |
| | | | Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar. | 04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General | Acción | 181,059 | 2,479,985.72 |
| | | | Meta N° 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración | Documento | 70,239 | 59,849,505.57 |
| | | | Meta N° 0001492 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas | 02 Unidad Orgánica Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal | Acción | 7,093 | 993,041.44 |
| | | | Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad. | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática | Atención | 6,570 | 934,602.83 |
| | | | Meta N° 0000229 Asistencia Técnica. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación | Documento | 1,910 | 545,629.08 |
| | | | Meta N° 0000537 Control y Auditoría. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna | Acciones de Auditoría | 61 | 357,968.73 |
| | | | Meta N° 0000888 Gestión Administrativa. | 01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal | Documento | 5,618 | 689,912.14 |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LAS ACCIONES CENTRALES | | | | | | | 66,241,593.92 |





a) Actividades ejecutadas a nivel de Acciones Centrales

Meta 0000576: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 2.79 y 0.98, respecto a la meta física programada de apertura y modificada; con un avance físico de 3,921 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 390,948.41, representando el 96% respecto del presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 34.04% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 1.86, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | | 4,000 | 406,364.00 | 4,000 |
| Ejecución Anual | | 3,921 | 390,948.41 | 3,921 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 2.79 | 0.63 | 2.79 |
| Modificada | | 0.98 | 0.96 | 0.98 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 77.23 | | |
| Modificada | | 1.86 | | |

Meta 0001109: Normar y Fiscalizar.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.43 y 0.99, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 181,059 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 479,985.72 el mismo que representa una ejecución del 87% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 10.10% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 12.72, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0001109 | | |
|--------------------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| Denominación | | NORMAR Y FISCALIZAR | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | AL, CM, GGRRPP y SG |
| Unidad de Medida | | Acción | S/. | Documento |
| METAS | | | | |
| Programación Inicial | | 126,396 | 3,175,747.00 | 5,564 |
| Reformulación | | 182,000 | 2,856,018.00 | 5,564 |
| Ejecución Anual | | 181,059 | 2,479,985.72 | 6,115 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 1.43 | 0.78 | 1.10 |
| Modificada | | 0.99 | 0.87 | 1.10 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 45.48 | | |
| Modificada | | 12.72 | | |





Meta 0000886: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.92, respecto de la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 70,239 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 59, 849,505.57 el mismo que representa una ejecución del 74% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 18.00% con relación 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 presente año.

| 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 | 80,747,165.00 | 75,984 |
| Ejecución Anual | 70,239 | 59,849,505.57 | 70,239 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | |
| Inicial | 0.92 | 0.61 | 0.92 |
| Modificada | 0.92 | 0.74 | 0.92 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | |
| Inicial | 34.25 | | |
| Modificada | 19.82 | | |

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

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.98, respecto de la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 7,093 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 993,041.44 el mismo que representa una ejecución del 98% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 21.66% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -0.44, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | 0001492 | | | |
|--------------------------------|---|--------------|--------|-----------|
| Denominación | FISCALIZACIÓN 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 | 1,011,924.00 | 7,260 | 21 |
| Ejecución Anual | 7,093 | 993,041.44 | 7,093 | 25 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 0.98 | 1.19 | 0.98 | 1.19 |
| Modificada | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.19 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | -22.20 | | | |
| Modificada | -0.44 | | | |





Meta 0032443: Sistema Informático de la Municipalidad.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.02 y 1.00, respecto a la meta física inicial y modificada, con un avance físico de 6,570 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 934,602.83 el mismo que representa una ejecución del 91% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 77.06% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 8.72, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | 0032443 | | |
|--------------------------------|---|--------------|----------|
| Denominación | SISTEMA INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | GI |
| Unidad de Medida | Atencion | S/. | Atencion |
| METAS | | | |
| Programación Inicial | 6,424 | 580,000.00 | 6,424 |
| Reformulación | 6,590 | 1,026,961.00 | 6,590 |
| Ejecución Anual | 6,570 | 934,602.83 | 6,570 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | |
| Inicial | 1.02 | 1.61 | 1.02 |
| Modificada | 1.00 | 0.91 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | |
| Inicial | -57.56 | | |
| Modificada | 8.72 | | |

Meta 0000229: Asistencia Técnica.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.77 y 0.99 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,910 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 545,629.08 el mismo que representa una ejecución del 98% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 11.70% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 1.29, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | 1,930 | 558,521.00 | 1,930 |
| Ejecución Anual | 1,910 | 545,629.08 | 1,910 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | |
| Inicial | 0.77 | 1.09 | 0.77 |
| Modificada | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | |
| Inicial | -40.89 | | |
| Modificada | 1.29 | | |





Meta 0000537: Control y Auditoría.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.27 y 1.00 respecto a la meta física modificada, con un avance físico de 61 acciones de auditoría, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 357,968.73, el mismo que representa una ejecución del 80% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 30.97% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 19.89, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | 0000537 | | |
|--------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| Denominación | CONTROL Y AUDITORIA | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | GGAI |
| Unidad de Medida | ACC. AUDITORIA | S/. | ACC. AUDITORIA |
| METAS | | | |
| Programación Inicial | 48 | 647,310.00 | 48 |
| Reformulación | 61 | 446,850.00 | 61 |
| Ejecución Anual | 61 | 357,968.73 | 61 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | |
| Inicial | 1.27 | 0.55 | 1.27 |
| Modificada | 1.00 | 0.80 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | |
| Inicial | 56.48 | | |
| Modificada | 19.89 | | |

Meta 0000888: Gestión Administrativa.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.94 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 5,618 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 689,912.14 el mismo que representa una ejecución del 94% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 21.94% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.03, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | 731,043.00 | 5,951 |
| Ejecución Anual | 5,618 | 689,912.14 | 5,618 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | |
| Inicial | 0.94 | 1.15 | 0.94 |
| Modificada | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | |
| Inicial | -21.90 | | |
| Modificada | 0.03 | | |





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/. 75, 364,109.89, recursos con los cuales se han efectuado las siguientes actividades y proyectos:

CONSOLIDADO DE METAS PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE APNOP (Actividades)

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESPECÍFICO | CATEGORÍA PRESUPUESTAL | META PRESUPUESTARIA | UNIDAD ORGANICA | EJECUCIÓN IV TR - 2016 | | |
|--|--|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | PRESUPUESTO (Devenido S/.) |
| OEB1 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 | M2 | 259,074 | 4,661,624.99 |
| | | | Meta N° 0038912 Transferencia Financiera para Actividades. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración | Transferencia Financiera | 24 | 4,069,907.54 |
| | | | Meta N° 0001513 Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H Urbanas, Zonificación, Catastro, Ornato). | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano. | Resolución | 1,137 | 2,136,644.17 |
| | | | Meta N° 0000159 Apoyo a Organizaciones de Base. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos | Documento | 4,532 | 918,618.23 |
| | | | Meta N° 0001500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización. | Licencia | 1,940 | 1,025,542.16 |
| | | | Meta N° 0029081 Estudios para prevención de desastres | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Defensa Civil | Estudio | 1 | 163,206.36 |
| | | | Meta N° 0001490 Fiscalización y Cobranza Tributaria. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas | Documento | 316,755 | 2,077,519.70 |
| | | | Meta N° 0001154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración | Planilla | 12 | 8,747,608.25 |
| | | | Meta N° 101154: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-88-PCM | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración | Planilla | 96 | 15,538.24 |
| | | | Meta N° 0001508: Mantener y Conservar Áreas Verdes. | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres. | M2 | 17,708,214 | 15,310,713.92 |
| | | | Meta N° 0001503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente. | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental. | Acción | 562 | 1,167,224.45 |
| | | | Meta N° 147262: Apoyo a las Beneficiarias en aplicación de la Transferencia de Funciones y Competencias. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. | Transferencia Financiera | 12 | 1,378,793.22 |
| | | | Meta N° 0029972 Atender al Adulto Mayor | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. | Atención | 847 | 8,449.00 |
| | | | Meta N° 0014852: Brindar asistencia alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDF. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. | Atención | 1,974 | 459,540.28 |
| | | | OEB2 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 Milgar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora. | Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos | Meta N° 0001496 Brindar Asistencia Alimentaria. | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Programa del Vaso de Leche. |
| Meta N° 0008625 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores. | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Programas Transferidos. | Beneficiario | | | | 24,272 | 4,586,016.89 |
| Meta N° 0033456 Subsidios a Comedores. | 01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - Subsidio a Comedores. | Acción | | | | 1,322 | 605,175.00 |
| Meta N° 0000371 Complementación Alimentaria - PANTBC. | 01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - PANTBC. | Beneficiario | | | | 600 | 488,246.20 |
| Meta N° 0000145 Apoyo a la Acción Comunal. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales | Ración | | | | 163,650 | 1,101,704.31 |
| Meta N° 0000218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Participación Vecinal | Acción | | | | 2,849 | 1,896,352.20 |
| Meta N° 0001497 Brindar Defensoría Municipal al Niño y Adolescente. | 01 Unidad Orgánica Defensa de la Mujer, el Niño y el Adolescente. | Atención | | | | 7,287 | 53,906.51 |
| Meta N° 0001495 Efectuar los Registros de Estado Civil. | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Registros Civiles. | Documento | | | | 1,402 | 109,617.12 |
| Meta N° 0038927 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales. | 02 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. Gerencia de Educación, Cultura y Turismo. | Eventos | | | | 143 | 1,729,039.52 |
| Meta N° 0000299 Brindar Atención Básica de Salud. | 02 Unidades Orgánicas Gerencia General de Salud Gerencia de Sanidad. | Persona Atendida | | | | 187,605 | 3,051,721.61 |
| OEB3 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 basados en valores e identidad cultural. 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 61,255,467.08 | | |





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

CONSOLIDADO DE METAS PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE APNOP (Proyectos)

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESPECÍFICO | CATEGORÍA PRESUPUESTAL | META PRESUPUESTARIA | UNIDAD ORGÁNICA | EJECUCIÓN IV TR - 2016 | | |
|--|---|---|---|---|----------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | PRESUPUESTO (Devengado - S/.) |
| OE1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio. | 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° 0038627 Recuperación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona 15 del Cercado Callao Urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia de Callao - Callao. (Código SNIP N° 355325) | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | Expediente Técnico | 1 | 79,176.81 |
| | | | Meta N° 0089391 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 | Unidad Catastrada | 14,484 | 642,449.04 |
| | | | Meta N° 2001621 Estudios de Pre Inversión | 01 Unidad Orgánica Unidades Formuladoras | Estudio | 8 | 80,229.60 |
| | OE1.2 Mejorar los sistemas de transporte público de pasajeros y carga; así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área Metropolitana. | | Meta N° 0029081 Rehabilitación y Mejoramiento de pistas y veredas en la Av. 2 de Mayo y Jr. Marco Polo, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 235080). | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | Acción | 1 | 295,164.82 |
| | | | Meta N° 0032010 Rehabilitación y Mejoramiento de pistas y veredas en la Av. Contalmirante Mora, Provincia de Callao, Callao. (Código SNIP N° 234536) | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | Acción | 1 | 225,962.33 |
| | | | Meta N° 0114221 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 15, Urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 236406). | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | Expediente Técnico | 1 | 98,000.00 |
| | | | Meta N° 0012935 Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Asociación de Vivienda Las Nazarenas - Oquendo, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 335759). | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | M2 | 5,627.19 | 1,023,759.64 |
| | | | Meta N° 0037605 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 SA | M2 | 17,136.93 | 1,701,214.00 |
| | | | Meta N° 0037605 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 SA | Transferencias Financieras | 1 | 1,961,707.00 |
| | | | Meta N° 0037605 Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en el Programa de Vivienda Las Orquídeas de Oquendo, Provincia de Callao - Callao. (Código SNIP N° 339074) | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | M2 | 6,176.45 | 1,344,144.00 |
| OE2 Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes. | OE2.1 Mantener la ciudad limpia y saludable para la población. | Meta N° 0038477 Rehabilitación del Parque N° 30 de Agosto, Provincia de Callao, Callao. (Código SNIP N° 231916) | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente | Acción | 1 | 12,012.36 | |
| | | Meta N° 0153128 Mejoramiento del Servicio de Riego por Cisterna, Poda y Corte de Césped Cercado Callao - Callao - Callao (Código SNIP N° 272768). | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente | Equipo | 335 | 216,995.00 | |
| | | Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque Tiwinza del AA.HH. Tiwinza - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 277459). | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente | Acción | 1 | 116,991.74 | |
| | | Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi del AA.HH. Francisco Bolognesi del - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNIP N° 277411). | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente | Acción | 1 | 105,447.90 | |
| OE3 Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándola hacia la salud, educación y cultura | OE 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables | Meta N° 0036833 Ampliación y Mejoramiento del Cementerio General de Baquijano, Sector Mariluz y Acceso Principal, Provincia de Callao - Callao. (Código SNIP N° 286246) | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | Expediente Técnico | 1 | 631,628.30 | |
| | OE 3.3 Elevar los niveles educativos basados en valores e identidad cultural | Meta N° 0037663 Mejoramiento de la Plaza Cívica Casanave, Provincia de Callao - Callao. (Código SNIP N° 232332) | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | M2 | 3,709.70 | 5,573,860.27 | |
| TOTAL EJECUTADO A NIVEL DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | | 14,108,642.81 |





a) Actividades ejecutadas a nivel de APNOP

Meta 0001018: Mantenimiento de Infraestructura Construida.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.08 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 259,074 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 4, 661,624.99 el mismo que representa una ejecución del 61% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 74.01% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 38.98, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0001018 | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------|--|
| Denominación | 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 | 260,000 | 7,666,957.00 | 260,000 | |
| Ejecución Anual | 259,074 | 4,661,624.99 | 259,074 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 1.08 | 1.06 | 1.08 | |
| Modificada | 1.00 | 0.61 | 1.00 | |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | 1.99 | | | |
| Modificada | 38.98 | | | |

Meta 0038912: Transferencia Financiera para Actividades.

Obtuvo un indicador de eficacia de 2.00 y 0.96, respecto a la meta física inicial y modificada, con un avance físico de 24 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 4, 969,997.54 el mismo que representa una ejecución del 94% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 15.54% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 2.06, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | 25 | 5,286,128.00 | 25 | |
| Ejecución Anual | 24 | 4,969,997.54 | 24 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 2.00 | 0.79 | 2.00 | |
| Modificada | 0.96 | 0.94 | 0.96 | |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | 60.30 | | | |
| Modificada | 2.06 | | | |





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.46 y 0.99 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1137 resoluciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 136,644.17 el mismo que representa una ejecución del 47% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 92.33% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 52.79, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | 1150 | 4,577,521.00 | 1150 | |
| Ejecución Anual | 1137 | 2,136,644.17 | 1137 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 1.46 | 0.90 | 1.46 | |
| Modificada | 0.99 | 0.47 | 0.99 | |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | 38.41 | | | |
| Modificada | 52.79 | | | |

Meta 000159: Apoyo a Organizaciones de Base

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.28 y 0.75, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 4,532 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 918,618.23 el mismo que representa una ejecución del 96% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 34.18% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -28.73, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 000159 | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--|
| Denominación | APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES | | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | GGAH | |
| Unidad de Medida | Documento | S/. | Documento | |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | 16,250 | 711,600.00 | 16,250 | |
| Reformulada | 6,064 | 954,850.00 | 6,064 | |
| Ejecución Anual | 4,532 | 918,618.23 | 4,532 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 0.28 | 1.29 | 0.28 | |
| Modificada | 0.75 | 0.96 | 0.75 | |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | -362.87 | | | |
| Modificada | -28.73 | | | |





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 y 0.99, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,940 licencias, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 025,542.16 el mismo que representa una ejecución del 96% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado representa un incremento del 33.15% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 3.23, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0001500 | | |
|--------------------------------|--|--|--------------|----------|
| Denominación | | FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GGDEL C |
| Unidad de Medida | | Licencia | S/. | Licencia |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | | 1,920 | 800,000.00 | 1,920 |
| Reformulada | | 1,950 | 1,065,238.00 | 1,950 |
| Ejecución Anual | | 1,940 | 1,025,542.16 | 1,940 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 1.01 | 1.28 | 1.01 |
| Modificada | | 0.99 | 0.96 | 0.99 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | -26.87 | | |
| Modificada | | 3.23 | | |

Meta 0029081: Estudios de Prevención de Desastres

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 01 Estudio, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 163,206.36 el mismo que representa una ejecución del 98% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 1.53, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

| META PRESUPUESTARIA | | 0029081 | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|------------|---------|
| Denominación | | ESTUDIOS DE PREVENCIÓN DE DESASTRES | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GDC |
| Unidad de Medida | | Estudio | S/. | Estudio |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 1 | 165,743.00 | 1 |
| Ejecución Anual | | 1 | 163,206.36 | 1 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | 1.53 | | |





Meta 0001490: Fiscalización y Cobranza Tributaria

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.30 y 0.99 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 316,755 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 077,519.70 el mismo que representa una ejecución del 93% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 11.18% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.06, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | | 318,848 | 2,226,127.00 | 318,848 |
| Ejecución Anual | | 316,755 | 2,077,519.70 | 316,755 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 1.30 | 1.04 | 1.30 |
| Modificada | | 0.99 | 0.93 | 0.99 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 20.21 | | |
| Modificada | | 6.06 | | |

Meta 0001154: Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 12 planillas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 8, 747,608.25 el mismo que representa una ejecución del 92% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 8.20, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | 9,529,033.00 | 12 |
| Ejecución Anual | | 12 | 8,747,608.25 | 12 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 1.00 | 0.92 | 1.00 |
| Modificada | | 1.00 | 0.92 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 8.20 | | |
| Modificada | | 8.20 | | |





Meta 0013248: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 96 planillas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 15,538.24 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.04, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 Anual | | 96 | 15,538.24 | 96 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Modificada | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.04 | | |
| Modificada | | 0.04 | | |

Meta 0001508 Mantener y Conservar las Áreas Verdes

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.92, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 17, 708,214 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 15, 310,713.92 el mismo que representa una ejecución del 88% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 69.90% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 4.77, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0001508 | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------|
| Denominación | | MANTENER Y CONSERVAR LAS 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 | 17,431,144.00 | 19,200,000 |
| Ejecución Anual | | 17,708,214 | 15,310,713.92 | 17,708,214 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.92 | 1.49 | 0.92 |
| Modificada | | 0.92 | 0.88 | 0.92 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | -61.80 | | |
| Modificada | | 4.77 | | |





Meta 0001503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.55 y 0.99, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 562 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 167,224.45 el mismo que representa una ejecución del 93% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 197.51% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 5.66, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | | 570 | 1,254,890.00 | 570 |
| Ejecución Anual | | 562 | 1,167,224.45 | 562 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.55 | 2.77 | 0.55 |
| Modificada | | 0.99 | 0.93 | 0.99 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | -405.19 | | |
| Modificada | | 5.66 | | |

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 12 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 378,793.22 el mismo que representa una ejecución del 99% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 6.99% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.68, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0047262 | | |
|--------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|
| Denominación | | APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACIÓN DE LA TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GGSSC |
| Unidad de Medida | | Transferencias Financieras | S/. | Transferencias Financieras |
| METAS | | | | |
| Programada Inicial | | 12 | 1,297,544.00 | 12 |
| Reformulación | | 12 | 1,388,240.00 | 12 |
| Ejecución Anual | | 12 | 1,378,793.22 | 12 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 1.00 | 1.06 | 1.00 |
| Modificada | | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | -6.26 | | |
| Modificada | | 0.68 | | |





Meta 0129972: Atender al Adulto Mayor

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.87 y 0.98 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 847 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 8,449.00 el mismo que representa una ejecución del 99% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado se mantiene igual con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -0.78, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0129972 | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|----------|----------|
| Denominación | | ATENDER AL ADULTO MAYOR | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GGSSC |
| Unidad de Medida | | Atención | S/. | Atención |
| METAS | | | | |
| Programada Inicial | | 972 | 8,512.00 | 972 |
| Reformulación | | 860 | 8,512.00 | 860 |
| Ejecución Anual | | 847 | 8,449.00 | 847 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.87 | 0.99 | 0.87 |
| Modificada | | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | -13.91 | | |
| Modificada | | -0.78 | | |

Meta 0014852: Brindar Asistencia Alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.79 y 0.99, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,974 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 459,540.28 el mismo que representa una ejecución del 96% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado se mantiene igual con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 2.38, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0014852 | | |
|--------------------------------|--|--|------------|----------|
| Denominación | | BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESGO - CEDIF | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GGSSC |
| Unidad de Medida | | Atención | S/. | Atención |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | | 2,496 | 476,964.00 | 2,496 |
| Reformulada | | 2,000 | 476,964.00 | 2,000 |
| Ejecución Anual | | 1,974 | 459,540.28 | 1,974 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.79 | 0.96 | 0.79 |
| Modificada | | 0.99 | 0.96 | 0.99 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | -21.82 | | |
| Modificada | | 2.38 | | |





Meta 0001496: Brindar Asistencia Alimentaria

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 8, 620,200 raciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 4, 592,668.15 el mismo que representa una ejecución del 97% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 13.84% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 3.41, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | 4,754,658.00 | 8,620,200 | |
| Ejecución Anual | 8,620,200 | 4,592,668.15 | 8,620,200 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 1.00 | 1.10 | 1.00 | |
| Modificada | 1.00 | 0.97 | 1.00 | |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | -9.96 | | | |
| Modificada | 3.41 | | | |

Meta 0008825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.08 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 24,272 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 4, 586,016.89 el mismo que representa una ejecución del 97% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 33.62% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 3.35, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | 22,529 | 3,550,979.00 | 22,529 | 145 | 653 | 800 |
| Reformulada | 24,272 | 4,744,924.00 | 24,272 | 145 | 653 | 800 |
| Ejecución Anual | 24,272 | 4,586,016.89 | 24,272 | 145 | 798 | 800 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | | | |
| Inicial | 1.08 | 1.29 | 1.08 | 1.00 | 1.22 | 1.00 |
| Modificada | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | | | |
| Inicial | -19.87 | | | | | |
| Modificada | 3.35 | | | | | |





Meta 0033456: Subsidio a Comedores.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.89 y 0.97, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,322 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 605,175.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -3.16, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0033456 | | |
|--------------------------------|--------|----------------------|---|--|
| Denominación | | SUBSIDIO A COMEDORES | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | P. TRANSFERIDOS - SUBSIDIO A COMEDORES. | |
| Unidad de Medida | Acción | S/. | Acción | |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | 1,488 | 605,250.00 | 1,488 | |
| Reformulada | 1,364 | 605,250.00 | 1,364 | |
| Ejecución Anual | 1,322 | 605,175.00 | 1,322 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 0.89 | 1.00 | 0.89 | |
| Modificada | 0.97 | 1.00 | 0.97 | |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | -12.54 | | | |
| Modificada | -3.16 | | | |

Meta 0000371: Complementación Alimentaria – PAN TBC.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.08 y 1.00, respecto a la meta física modificada, con un avance físico de 600 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 488,246.20 el mismo que representa una ejecución del 96% 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 3.56, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0000371 | | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--|
| Denominación | | 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 Anual | 600 | 488,246.20 | 600 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 0.08 | 1.14 | 0.08 | |
| Modificada | 1.00 | 0.96 | 1.00 | |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | -1414.05 | | | |
| Modificada | 3.56 | | | |





Meta 0000145 Apoyo a la Acción Comunal

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.05 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 163,650 raciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 101,704.31 el mismo que representa una ejecución del 94% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 24.22% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.05, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | 164,000 | 1,175,099.00 | 180 | 164,000 | |
| Ejecución Anual | 163,650 | 1,101,704.31 | 180 | 163,650 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | | |
| Inicial | 1.05 | 1.16 | 1.00 | 1.05 | |
| Modificada | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | | |
| Inicial | -11.02 | | | | |
| Modificada | 6.05 | | | | |

Meta 0000218: Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.87 y 0.94, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 2,849 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 896,352.26 el mismo que representa una ejecución del 94% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 2.78% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.13, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | 3,034 | 2,022,183.00 | 3,034 | |
| Ejecución Anual | 2,849 | 1,896,352.26 | 2,849 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 0.87 | 0.91 | 0.87 | |
| Modificada | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | -4.77 | | | |
| Modificada | 0.13 | | | |





Meta 0001497: Brindar Defensoría Municipal al Niño y Adolescente.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 7,287 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 53,905.51 el mismo que presenta una ejecución del 82% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 9.70% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 17.95, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | 0001497 | | |
|--------------------------------|--|-----------|----------|
| Denominación | BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | DEMUNA |
| Unidad de Medida | Atención | S/. | Atención |
| METAS | | | |
| Programada Inicial | 7,221 | 60,000.00 | 7,221 |
| Reformulada | 7,300 | 65,817.00 | 7,300 |
| Ejecución Anual | 7,287 | 53,905.51 | 7,287 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | |
| Inicial | 1.01 | 0.90 | 1.01 |
| Modificada | 1.00 | 0.82 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | |
| Inicial | 10.97 | | |
| Modificada | 17.95 | | |

Meta 0001495: Efectuar los Registros del Estado Civil.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.78 y 0.89, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,492 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 109,617.12 el mismo que representa una ejecución del 93% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 52.92% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -4.42, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | 1,673 | 117,708.00 | 1,673 |
| Ejecución Anual | 1,492 | 109,617.12 | 1,492 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | |
| Inicial | 0.78 | 0.44 | 0.78 |
| Modificada | 0.89 | 0.93 | 0.89 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | |
| Inicial | 43.43 | | |
| Modificada | -4.42 | | |





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.84 y 0.95, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 143 eventos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 729,039.52 el mismo que representa una ejecución del 97% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 24.40% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -2.09, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | 150 | 1,776,486.00 | 150 |
| Ejecución Anual | 143 | 1,729,039.52 | 143 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | |
| Inicial | 0.84 | 0.74 | 0.84 |
| Modificada | 0.95 | 0.97 | 0.95 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | |
| Inicial | | 12.02 | |
| Modificada | | -2.09 | |

Meta 0000299: Brindar Atención Básica de Salud.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.77 y 0.97, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 187,695 personas atendidas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 3, 051,721.61 el mismo que representa una ejecución del 96% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 36.59% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 1.60, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido relativamente mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | 0000299 | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Denominación | BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | GGs |
| Unidad de Medida | Persona Atendida | S/. | Persona Atendida |
| METAS | | | |
| Programada Inicial | 242,446 | 2,336,632.00 | 242,446 |
| Reformulada | 193,166 | 3,191,622.00 | 193,166 |
| Ejecución Anual | 187,695 | 3,051,721.61 | 187,695 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | |
| Inicial | 0.77 | 1.31 | 0.77 |
| Modificada | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | |
| Inicial | | -68.70 | |
| Modificada | | 1.60 | |





b) Proyectos ejecutados a nivel de APNOP

Meta 0038627: Recuperación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona 15 del Cercado Callao urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia del Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1 Expediente Técnico, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 79,176.81 el mismo que representa una ejecución del 80% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 20.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor con relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0038627 | | |
|--------------------------------|--|---|-----------|--------------------|
| Denominación | | RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 15 DEL CERCADO CALLAO URB. PEDRO RUIZ GALLO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | FINVER |
| Unidad de Medida | | Expediente Técnico | S/. | Expediente Técnico |
| METAS | | | | |
| Programada Inicial | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 1 | 98,971.00 | 1 |
| Ejecución Semestral | | 1 | 79,176.81 | 1 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 1.00 | 0.80 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | 20.00 | | |

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 0.00 y 0.57, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 14,484 unidades catastradas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 642,449.04 el mismo que representa una ejecución del 97% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -70.56, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | | 25,500 | 663,154.00 | 25,500 |
| Ejecución Anual | | 14,484 | 642,449.04 | 14,484 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 0.57 | 0.97 | 0.57 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | -70.56 | | |





Meta 2001621: Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.60, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 8 Estudios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 80,229.60 el mismo que representa una ejecución del 0.88% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial es igual a cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 45.04, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 2001621 | | |
|--------------------------------|--|--|-----------|---------|
| Denominación | | ESTUDIOS PERFILES, EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | MPC |
| Unidad de Medida | | Estudio | S/. | Estudio |
| METAS | | | | |
| Programada Inicial | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 5 | 91,230.00 | 5 |
| Ejecución Anual | | 8 | 80,229.60 | 8 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 1.60 | 0.88 | 1.60 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | 45.04 | | |

Meta 0029081: Rehabilitación y Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Av. 2 de Mayo y Jr. Marco Polo – Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 01 Acción, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 295,164.82 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0007418 | | |
|--------------------------------|--|---|------------|--------|
| Denominación | | REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. 2 DE MAYO Y JR. MARCO POLO - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | FINVER |
| Unidad de Medida | | Acción | S/. | Acción |
| METAS | | | | |
| Programación Inicial | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulación | | 1 | 295,165.00 | 1 |
| Ejecución Anual | | 1 | 295,164.82 | 1 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | 0.00 | | |





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 01 acción, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 225,962.33 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | Acción | S/. | Acción | |
| METAS | | | | |
| Programada Inicial | 0 | 0.00 | 0 | |
| Reformulada | 1 | 225,963.00 | 1 | |
| Ejecución Anual | 1 | 225,962.33 | 1 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Modificada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | 0.00 | | |

Meta 0038627: Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 15; urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 01 Expediente Técnico, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 98,000.00 el mismo que representa una ejecución del 2% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 97.60, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, dicho resultado se obtiene debido a que solo se desarrolló el Expediente Técnico.

| META PRESUPUESTARIA | | 0038627 | | |
|------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|
| Denominación | | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DEL CALLAO ZONA 15; URB. PEDRO RUIZ GALLO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | FINVER | |
| Unidad de Medida | Expediente Técnico | S/. | Expediente Técnico | |
| METAS | | | | |
| Programada Inicial | 0 | 0.00 | 0 | |
| Reformulada | 1 | 4,090,178.00 | 1 | |
| Ejecución Anual | 1 | 98,000.00 | 1 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Modificada | 1.00 | 0.02 | 1.00 | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | 97.60 | | |





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 0.98, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 5,627.19 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 023,759.64 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -2.23, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| 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 | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 5,753 | 1,023,760.00 | 5,753 |
| Ejecución Anual | | 5,627.19 | 1,023,759.64 | 5,627.19 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | -2.23 | | |

Meta 0037605: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Asociación de Vivienda las Viñas de Surco - Oquendo, Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 17,136.93 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 701,214.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.01, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0037605 | | |
|--------------------------------|--|--|--------------|-----------|
| Denominación | | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS VIÑAS DE SURCO - OQUENDO. PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | FINVER |
| Unidad de Medida | | M2 | S/. | M2 |
| METAS | | | | |
| Programada Inicial | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 17,136 | 1,701,214.00 | 17,136 |
| Ejecución Anual | | 17,136.93 | 1,701,214.00 | 17,136.93 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | 0.01 | | |





Meta 0037605: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Urb. Juan Ingunza Valdivia - Vipol, Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 01 Transferencia Financiera, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/.1, 961,707.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0037605 | | |
|--------------------------------|--|---|--------------|----------------------------|
| Denominación | | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA URB. JUAN INGUNZA VALDIVIA - VIPOL, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | FINVER |
| Unidad de Medida | | Transferencias Financieras | S/. | Transferencias Financieras |
| METAS | | | | |
| Programada Inicial | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 1 | 1,961,707.00 | 1 |
| Ejecución Anual | | 1 | 1,961,707.00 | 1 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | | 0.00 | |
| Modificada | | | 0.00 | |

Meta 0037605: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Programa de Vivienda las Orquídeas de Oquendo, Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 0.70, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 6,176.45 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 344,144.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -43.14, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0037605 | | |
|--------------------------------|--|---|--------------|----------|
| Denominación | | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA LAS ORQUÍDEAS DE OQUENDO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO. | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | FINVER |
| Unidad de Medida | | M2 | S/. | M2 |
| METAS | | | | |
| Programada Inicial | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 8,841 | 1,344,144.00 | 8,841 |
| Ejecución Anual | | 6,176.45 | 1,344,144.00 | 6,176.45 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 0.70 | 1.00 | 0.70 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | | 0.00 | |
| Modificada | | | -43.14 | |





Meta 0038477: Rehabilitación del Parque N° 30 de Agosto, Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 01 Acción, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 12,012.36 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.01, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0038477 | | |
|--------------------------------|--|--|-----------|--------|
| Denominación | | REHABILITACIÓN DEL PARQUE N° 30 DE AGOSTO, PROVINCIA DE CALLAO, CALLAO | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | GGPMA |
| Unidad de Medida | | Acción | S/. | Acción |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 1 | 12,013.00 | 1 |
| Ejecución Anual | | 1 | 12,012.36 | 1 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | 0.01 | | |

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 0.00 y 0.84, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 335 Equipos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 216,995.00 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 -18.81, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0153128 | | |
|--------------------------------|--|---|------------|--------|
| 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 | | Equipo | S/. | Equipo |
| METAS | | | | |
| Programada Inicial | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 398 | 216,995.00 | 398 |
| Ejecución Anual | | 335 | 216,995.00 | 335 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 0.84 | 1.00 | 0.84 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | -18.81 | | |





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 01 Acción, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 116,891.74 el mismo que representa una ejecución del 98% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 1.77, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0012821 | | |
|--------------------------------|--|------------|--------|--|
| Denominación | MEJORAMIENTO DEL PARQUE TIWINZA DEL AA.HH TIWINZA - CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | | | |
| DETALLES | Total | Ppto. | GGPMA | |
| Unidad de Medida | Acción | S/. | Acción | |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | 0 | 0.00 | 0 | |
| Reformulada | 1 | 118,992.00 | 1 | |
| Ejecución Anual | 1 | 116,891.74 | 1 | |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Modificada | 1.00 | 0.98 | 1.00 | |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | 0.00 | | | |
| Modificada | 1.77 | | | |

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 01 Acción, 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 ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

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





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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 01 Expediente Técnico, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 631,628.30 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0036833 | | |
|--------------------------------|--|--|------------|--------------------|
| Denominación | | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL BAQUIJANO, SECTOR MARILUZ Y ACCESO PRINCIPAL, PROVINCIA DEL CALLAO-CALLAO | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | FINVER |
| Unidad de Medida | | Expediente Técnico | S/. | Expediente Técnico |
| METAS | | | | |
| Programada Anual | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 1 | 631,629.00 | 1 |
| Ejecución Anual | | 1 | 631,628.30 | 1 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | 0.00 | | |

Meta 0037663: Mejoramiento de la Plaza Cívica Casanave, Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y 0.59, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 3,709.70, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 5, 573,860.27 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -68.07, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año.

| META PRESUPUESTARIA | | 0037663 | | |
|--------------------------------|--|--|--------------|----------|
| Denominación | | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA CASANAVE, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | | |
| DETALLES | | Total | Ppto. | FINVER |
| Unidad de Medida | | M2 | S/. | M2 |
| METAS | | | | |
| Programada Inicial | | 0 | 0.00 | 0 |
| Reformulada | | 6,235 | 5,573,861.00 | 6,235 |
| Ejecución Anual | | 3,709.70 | 5,573,860.27 | 3,709.70 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Modificada | | 0.59 | 1.00 | 0.59 |
| INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | |
| Inicial | | 0.00 | | |
| Modificada | | -68.07 | | |





III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS

En esta sección se presenta el avance integral del presupuesto al IV trimestre 2016. Durante dicho periodo se aprobaron 14 modificaciones a Nivel Institucional, de las cuales 01 modificación se realizó vía Reducción, 10 modificaciones vía Crédito Suplementario y 03 modificación vía Transferencia de Partidas; incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a S/. 350 779,770 por toda fuente de financiamiento. Asimismo, se realizaron 12 modificaciones a nivel Funcional Programático.

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

Ejecución Presupuestal del Gasto 2016 (En Nuevos Soles)

| Categoría Presupuestal Proyecto / Producto | PIA | PIM | Ejecución al IV Trimestre 2016 | Saldo | Avance Respecto al PIM |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Programas Presupuestales | 106, 876,770 | 173, 833,598 | 154,882,689.68 | 18, 949,828.32 | 89.09% |
| 0001 Programa Articulado Nutricional. | 161,000 | 231,884 | 146,806.14 | 85,077.86 | 63.31% |
| 0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana. | 11, 141,707 | 7, 996,661 | 5, 215,544.27 | 2, 780,036.73 | 65.22% |
| 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos. | 55, 212,954 | 106, 159,246 | 105, 287,394.51 | 871,851.49 | 99.17% |
| 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 | 0.00% |
| 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú | 0 | 1, 237,810 | 1, 237,808.05 | 1.95 | 99.99% |
| 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana | 6, 503,017 | 140,136 | 86,734.13 | 53,401.87 | 61.89% |
| 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos. | 100,000 | 128,800 | 65,547.44 | 63,252.56 | 50.89% |
| 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre | 33, 658,092 | 57, 691,131 | 42, 842,855.14 | 14, 848,275.86 | 74.26% |
| 9001 Acciones Centrales | 105, 424,802 | 87, 784,846 | 66, 241,593.92 | 21, 543,252.08 | 75.45% |
| 9002 APNOP | 55, 353,464 | 89, 161,326 | 75, 364,109.89 | 13, 797,216.11 | 84.52% |
| TOTAL | 267, 655,036 | 350, 779,770 | 296, 488,393.49 | 54, 291,376.51 | 84.52% |

Fuente: SIAF

3.1 Ejecución de gastos en Programas Presupuestales

El Programa Presupuestal 0001: “Programa Articulado Nutricional”, a través de 2 productos: “Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación” e “Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada Alimentación”, al IV trimestre presenta un avance de ejecución del 63.31% con relación a su PIM, resaltando los siguientes logros alcanzados:





PRODUCTO: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Zonas de intervención, Asentamientos: SARITA 1, SARITA 2, TIWINZA, AMPL. TIWINZA, D.A CARRION, F. BOLOGNESI, VILLA MERCEDES, JUAN PABLO II Y ACAPULCO.

Del total de beneficiarios abordados el 2016 (248 beneficiarios) de las zonas antes mencionadas se obtuvo como resultado de evaluación inicial que, el 10.9 % (27 casos) de estos calificaron con estado nutricional de TALLA BAJA y TALLA BAJA SEVERA, y después de 06 meses de intervención (JULIO-DICIEMBRE 2016); se logró reducir a un 2.0% (5 casos). En relación al estado de ANEMIA, se encontró al inicio de la intervención que, el 96.4% (239 casos) de los evaluados padecían de anemia y luego de la intervención la calificación final de este estado inicial se redujo al 11.7 % (29 casos).

PRODUCTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

ACTIVIDAD1: TALLERES DE NUTRICION EN NSTITUCIONES EDUCATIVAS

Durante el 2016 se benefició a 360 alumnos de 03 IE, diciendo al detalle lo que se muestra en el sgte. cuadro:

| N° | INSTITUCION EDUCATIVA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | |
|----|-----------------------|---------------------------|------------|
| | | FEMENINO | MASCULINO |
| 1 | IE DOS DE MAYO | 129 | 212 |
| 2 | IE ABELARDO GAMARRA | 09 | - |
| 3 | IE DIVINA PASTORA | 10 | - |
| | TOTAL | 148 | 212 |

ACTIVIDAD 2: CAMPAÑA MÉDICA Y PROMOCION DE LA SALUD

Se benefició a 175 personas de los AA.HH Sarita Colonia y Francisco Bolognesi a través de la realización de campañas médicas.

| N° | ASENTAMIENTOS BENEFICIARIOS | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS |
|----|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | SARITA COLONIA | 87 |
| 2 | FRANCISCO BOLOGNESI | 88 |
| | TOTAL | 175 |





ACTIVIDAD 3: ENTREGA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

Se efectuó la entrega de complemento nutricional a 239 beneficiarios de 08 AA.HH, de acuerdo al detalle que se muestra a continuación.

| N° | ASENTAMIENTOS BENEFICIARIOS | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS |
|----|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | SARITA COLONIA | 76 |
| 2 | AMPLIACION TIWINZA | 22 |
| 3 | FRANCISCO BOLOGNESI | 52 |
| 4 | VILLA MERCEDES | 05 |
| 5 | DANIEL ALCIDES CARRION | 38 |
| 6 | JUAN PABLO | 18 |
| 7 | TIWINZA | 26 |
| 8 | ACAPULCO | 02 |
| | TOTAL | 239 |

El Programa Presupuestal 0030: “Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana”, a través de un (05) Productos “Patrullaje Municipal por Sector”, Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana, Planificación del Patrullaje por Sector, Mantenimiento y Reposición de Vehículos para Patrullaje por Sector, Ampliación del servicio de Seguridad Ciudadana en las zonas de Oquendo y Márquez del cercado del Callao, Callao – Callao, al IV trimestre presenta un avance en su ejecución del 65.22% con relación a su PIM, ese resultado se debe a que se está prestando el servicio en forma más adecuada cubriendo todas las zonas en razón a que se ha renovado la flota vehicular, con la adquisición de nuevas unidades.

El Programa Presupuestal 0036: “Gestión Integral de Residuos Sólidos”, a través de dos (02) Productos: “Manejo de Residuos Sólidos Municipales” y “Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales”, al IV trimestre presenta un avance de ejecución del 99.17% con relación a su PIM, resaltando que se mejoró el servicio de limpieza pública incrementando la cobertura de la recolección y traslado de los residuos sólidos.

El Programa Presupuestal 0051: “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas”, a través del Producto “Intervención Comunitaria para la Prevención del Consumo de Drogas y otros Problemas Psicosociales” Consumo de Drogas”, al IV trimestre no presenta avance en su ejecución con relación a su PIM, habiendo quedado un saldo por ejecutar de S/. 147,930.00 nuevos soles.

El Programa Presupuestal 0068: “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, a cargo de la Gerencia de Defensa Civil, no presenta ejecución de recursos del PIM.





El Programa Presupuestal 0073: “Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú”, a través de sus 04 proyectos: “Mejoramiento de las áreas verdes y de circulación peatonal de la Unidad Modelo de la zona sur Callao Cercado, Provincia de Callao – Callao”, “Mejoramiento del Parque Fray Martin en el AA.HH, Fray Martin de Porres II en la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao – Callao”, “Mejoramiento de los Parques Víctor Gonzales en el AA.HH Víctor Gonzales y la Amistad en el Barrio Fiscal N° 5 de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao, Callao”, “Mejoramiento del Campo Deportivo Rafael Sandoval en el AA.HH Víctor Gonzales de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao – Callao” al IV trimestre tiene un avance del 100% en su ejecución con relación a su PIM.

El Programa Presupuestal 0101: “Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana”, ejecutó el 61.89% del PIM, se incrementó el número de personas que practican actividades físicas, deportivas y recreativas implementando 06 talleres deportivos.

El Programa Presupuestal 0127: “Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos”, a través de un (01) Producto “Promoción Interna de los Destinos Turísticos”, al IV trimestre presenta un avance en su ejecución del 50.89% con relación a su PIM, debiéndose impulsar los Circuitos Turísticos a través del Servicio Gratuito del MIRABUS para beneficiar a estudiantes del nivel inicial, primario y secundario pertenecientes a instituciones educativas públicas y privadas entre otras actividades.

El Programa Presupuestal 0138: “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte”, a través del Producto “Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas”, al IV trimestre presenta un avance en su ejecución del 74.26% con relación a su PIM, la GGTU ha implementado un servicio ordenado y seguro que contribuye a preservar la infraestructura vial y el parque automotor impulsando la renovación progresiva con vehículos 0 km.

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 75.45% 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 84.52% con relación al PIM.





3.4 Captación de Ingresos

Ejecución Presupuestaria de Ingresos – Al IV Trimestre 2016

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBROS | PIA | PIM | EJECUCION | SALDO | AVANCE (%) | COMPOSICIÓN (%) |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | 10,205,901 | 15,730,855 | 15,730,855.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | 10,205,901 | 15,730,855 | 15,730,855.00 | 0.00 | 100.00 | 4.76% |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 112,359,243 | 157,053,240 | 140,298,205.99 | 16,755,034.01 | 89.33 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 112,359,243 | 157,053,240 | 140,298,205.99 | 16,755,034.01 | 89.33 | |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 0 | 2,322,142 | 2,315,682.49 | 6,459.51 | 99.72 | |
| 1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 0 | 19,000 | 19,000.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | 0 | 32 | 31.68 | 0.32 | 99.00 | |
| 1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 32 | 31.68 | 0.32 | 99.00 | |
| 1.2.2 OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 72,675,515 | 88,293,611 | 77,761,213.01 | 10,532,397.99 | 88.07 | |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | 56,340 | 56,350 | 12,708.76 | 43,641.24 | 22.55 | |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS | 20,196,347 | 34,107,108 | 30,046,717.38 | 4,060,390.62 | 88.10 | |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 52,422,828 | 54,130,153 | 47,701,786.87 | 6,428,366.13 | 88.12 | |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 39,683,728 | 62,850,832 | 61,987,406.05 | 863,425.95 | 98.63 | |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 22,819 | 19,099.25 | 3,719.75 | 83.70 | |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | 39,683,728 | 62,518,574 | 61,968,233.51 | 550,340.49 | 99.12 | |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 0 | 309,439 | 73.29 | 309,365.71 | 0.02 | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 5,819,388 | 460,177.96 | 5,359,210.04 | 7.91 | |
| 1.9.1 SALDOS DE BALANCE | 0 | 5,819,388 | 460,177.96 | 5,359,210.04 | 7.91 | |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 5,631,170 | 5,623,078.21 | 8,091.79 | 99.86 | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 5,631,170 | 5,623,078.21 | 8,091.79 | 99.86 | |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 932,867 | 932,867.21 | -0.21 | 100.00 | |
| 1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS | 0 | 932,867 | 932,867.21 | -0.21 | 100.00 | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 4,698,303 | 4,690,211.00 | 8,092.00 | 99.83 | |
| 1.9.1 SALDOS DE BALANCE | 0 | 4,698,303 | 4,690,211.00 | 8,092.00 | 99.83 | |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | 145,089,892 | 172,364,505 | 168,817,801.47 | 3,546,703.53 | 97.94 | |
| 07 FONCOMUN | 26,865,204 | 36,428,616 | 35,453,957.83 | 974,658.17 | 97.32 | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO | 26,865,204 | 26,864,383 | 25,889,721.08 | 974,661.92 | 96.37 | |
| 1.4.1 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | 26,865,204 | 26,864,383 | 25,889,721.08 | 974,661.92 | 96.37 | |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 80,508 | 80,511.75 | -3.75 | 100.00 | |
| 1.5.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES | 0 | 80,508 | 80,511.75 | -3.75 | 100.00 | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 9,483,725 | 9,483,725.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 1.9.1 SALDOS DE BALANCE | 0 | 5,769,777 | 5,769,102.51 | 674.49 | 99.99 | |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 69,361,159 | 79,730,122 | 78,431,443.84 | 1,298,678.16 | 98.37 | |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 69,361,159 | 77,743,476 | 76,449,342.63 | 1,294,133.37 | 98.34 | |
| 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD | 66,861,058 | 75,241,743 | 74,431,245.49 | 810,497.51 | 98.92 | |
| 1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO | 2,500,101 | 2,501,733 | 2,018,097.14 | 483,635.86 | 80.67 | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 1,986,646 | 1,982,101.21 | 4,544.79 | 99.77 | |
| 1.9.1 SALDOS DE BALANCE | 0 | 1,986,646 | 1,982,101.21 | 4,544.79 | 99.77 | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 48,863,529 | 56,205,767 | 54,932,399.80 | 1,273,367.20 | 97.73 | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO | 48,863,529 | 52,210,371 | 51,412,942.92 | 797,428.08 | 98.47 | |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48,863,529 | 52,210,371 | 51,412,942.92 | 797,428.08 | 98.47 | |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 158,879 | 158,878.88 | 0.12 | 100.00 | |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 158,879 | 158,878.88 | 0.12 | 100.00 | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 3,836,517 | 3,360,578.00 | 475,939.00 | 87.59 | |
| 1.9.1 SALDOS DE BALANCE | 0 | 3,836,517 | 3,360,578.00 | 475,939.00 | 87.59 | |
| TOTAL PLIEGO | 267,655,036 | 350,779,770 | 330,469,940.67 | 20,309,829.33 | 94.21 | 100% |

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/. 350 779,770, el cual al IV trimestre tiene una ejecución de ingresos de S/. 330 469,940.67 que representa el 94.21% 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 IV Trimestre de 2016 la Municipalidad Provincial del Callao ejecutó 09 Programas Presupuestales los mismos que presentan un indicador de eficacia promedio del 0.78 y 0.59 con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESPECÍFICO | CATEGORIA PRESUPUESTAL | META PRESUPUESTARIA | UNIDAD ORGANICA | PROGRAMACIÓN - 2016 | | | EJECUCION IV TRI - 2016 | | | INDICADOR DE EFICACIA | |
|---|--|---|--|--|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS | PIM | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | PRESUPUESTO (Devengado - S/.) | META FISICA | PRESUPUESTO |
| OB 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 1.2 Mejorar los sistemas de transporte público de pasajeros y carga, así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área metropolitana. | PP 0138 Reducción del Costo y Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte | Meta N° 0078417 Focalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Transporte Urbano | Intervención | 420.000 | 57.691.131 | Intervención | 419.542 | 42.842.855.14 | 99,89% | 74,26% |
| | | | Meta N° 0135593 Promoción interna de los Destinos Turísticos | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Educación, Cultura y Turismo | Campañas | 724 | 128.800 | Campañas | 724 | 65.547.44 | 100,00% | 50,89% |
| | OE 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana cuidando la infraestructura pública y privada. | PP 0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana | Meta N° 0109656 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana | Acción | 7.900 | 20.993 | Acción | 7.867 | 20.991.38 | 99,98% | 99,99% |
| | | | Meta N° 0076481 Planificación del Patrullaje por Sector | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana | Documento | 2 | 2.500 | Documento | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | Meta N° 0135496 Mantenimiento y Reposición de vehículos para Patrullaje por Sector | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana | Vehículo | 32 | 166.994 | Vehículo | 32 | 48.868.55 | 100,00% | 29,26% |
| | | | Meta N° 0172476 Ampliación del servicio de Seguridad Ciudadana en las zonas de coquendo y marquez del Cercado del Callao, Callao - Callao. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana | Vehículo | 31 | 0 | Vehículo | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | Meta N° 0106645 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana | Sector | 11 | 7.806.174 | Sector | 11 | 5.148.684.34 | 100,00% | 65,92% |
| OE 2.1 Mantener la ciudad limpia y saludable para la población preservando los recursos naturales existentes. | PP 0068 Reducción de 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 | Reporte | 1 | 100.000 | Reporte | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | | Meta N° 0107162 Manejo Residuos Sólidos Municipales | 01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente | Municipio | 1 | 105.433.593 | Municipio | 1 | 105.067.143.84 | 100,00% | 99,69% | |
| | | Meta N° 0107168 Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales | 01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente | Municipio | 1 | 725.853 | Municipio | 1 | 220.250.67 | 100,00% | 30,35% | |
| OE 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables. | PP 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERU | Meta N° 0031771 Mejoramiento de las áreas verdes y de circulación peatonal de la Unidad Modelo de la Zona Sur Callao Cercado Provincia de Callao - Callao. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente. | M2 | 5.950,06 | 548.090 | M2 | 5.950,06 | 548.089,77 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque Fray Martín en el AA.HH. Fray Martín de Porres II y en el Barrio Fiscal N° 1 en la Zona Sur Callao Cercado Provincia de Callao - Callao. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente. | M2 | 991,76 | 225.338 | M2 | 991,76 | 225.337,16 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Meta N° 0128212 Mejoramiento de los Parques Víctor Gonzales en el AA.HH. Víctor Gonzales y la Amistad en el Barrio Fiscal N° 5 de la Zona Sur Callao Cercado Provincia de Callao, Callao. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente. | M2 | 2.137,67 | 252.385 | M2 | 2.137,67 | 252.384,33 | 100,00% | 100,00% | |
| OE 3.3 Elevar los niveles educativos basados en valores a entidades culturales, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano orientándolo hacia la salud educación y cultura. | PP 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas. | Meta N° 0137463 Intervención Comunitaria para la Prevención del Consumo de Drogas y Otros Problemas Psicococales. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. | Persona Atendida | 1 | 147.930 | Persona Atendida | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | | Meta N° 0020654 Mejoramiento del Campo Deportivo Rafael Sandoval en el AA.HH. Víctor Gonzales de la Zona Sur Callao Cercado Provincia de Callao - Callao. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente. | M2 | 750,68 | 211.967 | M2 | 750,68 | 211.966,79 | 100,00% | 100,00% | |
| | PP 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas Deportivas y Recreativas en la Población Peruana. | Meta N° 0077380 Desarrollo de Campañas Focalizadas orientadas a Población Objetivo por Grupos Vulnerables | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. | Persona | 600,00 | 105.738 | Persona | 536,00 | 52.336,13 | 89,33% | 49,50% | |
| | | Meta N° 0042971 Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AA.HH. Alan García Pérez Provincia de Callao - Callao. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano | Expediente Técnico | 1 | 34.398 | Expediente Técnico | 1 | 34.398,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 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° 0033250 Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Salud | Institución Educativa | 3 | 70.854 | Institución Educativa | 3 | 38.591,13 | 100,00% | 54,44% | |
| | | Meta N° 0033248 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación. | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Salud | Municipio | 1 | 161.000 | Municipio | 1 | 108.215,01 | 100,00% | 67,21% | |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | 154.882.689,68 | 78,36% | 59,03% |





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 IV Trimestre un indicador de eficacia promedio del 0.97 y 0.89 con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE ACCIONES CENTRALES

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESPECÍFICO | CATEGORÍA PRESUPUESTAL | META PRESUPUESTARIA | UNIDAD ORGÁNICA | PROGRAMACIÓN - 2016 | | | EJECUCIÓN IV TRI - 2016 | | | INDICADOR DE EFICACIA | |
|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | PIM | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | PRESUPUESTO (Devengado - SI) | META FÍSICA | PRESUPUESTO |
| OBI 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 | Documento | 4,000 | 406,364 | Documento | 3,921 | 390,948.41 | 98.03% | 96.21% |
| | | | Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar. | 04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General | Acción | 182,000 | 2,856,018 | Acción | 181,059 | 2,479,985.72 | 99.48% | 86.83% |
| | | | Meta N° 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración | Documento | 75,984 | 80,747,165 | Documento | 70,239 | 59,849,505.57 | 92.44% | 74.12% |
| | | | Meta N° 0001492 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas | 02 Unidad Orgánica Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal | Acción | 7,260 | 1,011,924 | Acción | 7,093 | 993,041.44 | 97.70% | 98.13% |
| | | | Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad. | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática | Atención | 6,590 | 1,026,961 | Atención | 6,570 | 934,602.83 | 99.70% | 91.01% |
| | | | Meta N° 0000229 Asistencia Técnica. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación | Documento | 1,930 | 558,521 | Documento | 1,910 | 545,629.08 | 98.96% | 97.69% |
| | | | Meta N° 0000537 Control y Auditoría. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna | Acciones de Auditoría | 61 | 446,850 | Acciones de Auditoría | 61 | 357,968.73 | 100.00% | 80.11% |
| | | | Meta N° 0000888 Gestión Administrativa. | 01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal | Documento | 5,951 | 731,043 | Documento | 5,618 | 689,912.14 | 94.40% | 94.37% |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LAS ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | | 66,241,593.92 | 97.59% | 89.81% | |





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 0.96 y 0.91 y a nivel de proyectos alcanzó un índice de eficacia promedio del 0.95 y 0.91, con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP (Actividades)

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESPECÍFICO | CATEGORÍA PRESUPUESTAL | META PRESUPUESTARIA | UNIDAD ORGANICA | PROGRAMACIÓN 2016 | | | EJECUCIÓN IV TR - 2016 | | | INDICADOR DE EFICACIA | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------|
| | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | PIM | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | PRESUPUESTO (Devengado - SJ) | META FÍSICA | PRESUPUESTO | | | |
| OE 1 Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio. | 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 | M2 | 300 000 | 7.996.957 | M2 | 259 074 | 4.991.524,99 | 99,64% | 60,80% | | | |
| | | | Meta N° 0036912 Transferencia Financiera para Actividades. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración | Transferencia Financiera | 35 | 5.289.128 | Transferencia Financiera | 24 | 4.969.997,54 | | 99,00% | 94,02% | | |
| | | | Meta N° 0001513 Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H. Urbanas, Zonificación, Catastro, Ornelo). | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano | Resolución | 1.150 | 4.577,521 | Resolución | 1.137 | 2.136.644,17 | | 98,87% | 46,66% | | |
| | | | Meta N° 0000159 Apoyo a Organizaciones de Base. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos | Documento | 6.064 | 954.850 | Documento | 4.532 | 918.618,23 | | 74,74% | 99,21% | | |
| | | | Meta N° 0001500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización. | Licencia | 1.950 | 1.065.238 | Licencia | 1.940 | 1.025.542,16 | | 99,46% | 99,27% | | |
| | OE 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas fortaleciendo las ramas de comercio, turismo e industria. | | Meta N° 0001490 Fiscalización y Cobranza Tributaria. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas | Documento | 318.848 | 2.228.127 | Documento | 318.755 | 2.077.519,70 | | 99,94% | 93,32% | | |
| | | | Meta N° 0001154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración | Planilla | 12 | 9.329.033 | Planilla | 12 | 8.747.608,25 | | 100,00% | 91,80% | | |
| | | | Meta N° 101154 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-88-PCM. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración | Planilla | 99 | 15.544 | Planilla | 99 | 15.538,24 | | 100,00% | 99,95% | | |
| | | | OE 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 Conservar Áreas Verdes. | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres. | M2 | 19.200.000 | 17.431.146 | M2 | 17.708.214 | 15.310.713,92 | | 92,23% | 87,64% |
| | | | | OE 2.2 Migrar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora. | Meta N° 0001503 Efectuar Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente. | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental. | Acción | 570 | 1.254.690 | Acción | 562 | 1.167.224,45 | | 98,60% | 93,01% |
| | OE 3 Mejorar la calidad de vida de la población priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la salud, educación y cultura. | | OE 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables. | Meta N° 147262 Apoyo a las Beneficiarias en aplicación de la Transferencia de Funciones y Competencias. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales | Transferencia Financiera | 12 | 1.388.240 | Transferencia Financiera | 12 | 1.378.793,22 | | 100,00% | 99,32% | |
| | | | | Meta N° 0029972 Atender al Adulto Mayor | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales | Atención | 860 | 8.512 | Atención | 847 | 8.449,00 | | 98,49% | 99,26% | |
| | | | | Meta N° 0014852 Brindar asistencia alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDF. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales | Atención | 2.000 | 476.954 | Atención | 1.974 | 459.540,28 | | 98,70% | 96,95% | |
| | | | | Meta N° 0001496 Brindar Asistencia Alimentaria. | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Programa del Vaso de Leche | Ración | 8.620.200 | 4.754.658 | Ración | 8.620.200 | 4.592.666,15 | | 100,00% | 98,95% | |
| | | | | Meta N° 0006825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores. | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Programas Transferidos. | Beneficiario | 24.272 | 4.744.924 | Beneficiario | 24.272 | 4.586.018,89 | | 100,00% | 96,65% | |
| OE 3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. | | Meta N° 0033458 Subsidios a Comedores. | 01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - Subsidio a Comedores. | Acción | 1.364 | 605.250 | Acción | 1.322 | 505.175,00 | | 96,92% | 99,99% | | | |
| | | Meta N° 0000371 Complementación Alimentaria - PAN TBC. | 01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - PAN TBC. | Beneficiario | 600 | 506.284 | Beneficiario | 600 | 488.246,20 | | 100,00% | 98,44% | | | |
| | | Meta N° 0000145 Apoyo a la Acción Comunal. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales | Ración | 164.000 | 1.175.099 | Ración | 163.650 | 1.101.704,31 | | 99,79% | 93,75% | | | |
| | | Meta N° 0000218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado. | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Participación Vecinal | Acción | 3.034 | 2.022.163 | Acción | 2.948 | 1.896.352,28 | | 93,90% | 93,78% | | | |
| | | Meta N° 0001497 Brindar Defensa Municipal al Niño y al Adolescente. | 01 Unidad Orgánica Defensa de la Mujer, el Niño y el Adolescente | Atención | 7.300 | 65.917 | Atención | 7.287 | 53.905,51 | | 99,82% | 81,90% | | | |
| OE 3.3 Elevar los niveles educativos basados en valores e identidad cultural. | Meta N° 0001495 Efectuar los Registros de Estado Civil. | 01 Unidad Orgánica Gerencia de Registros Cíviles | Documento | 1.873 | 117.708 | Documento | 1.492 | 109.617,12 | | 89,18% | 93,13% | | | | |
| | Meta N° 0038927 Promoción Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales. | 02 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. Gerencia de Educación, Cultura y Turismo. | Eventos | 150 | 1.778.488 | Eventos | 143 | 1.720.039,32 | | 95,30% | 97,33% | | | | |
| | OE 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables. | Meta N° 0000299 Brindar Atención Básica de Salud. | 02 Unidades Orgánicas Persona Atendida Gerencia General de Salud Gerencia de Sanidad. | Persona Atendida | 193.169 | 3.191.622 | Persona Atendida | 187.695 | 3.051.721,61 | | 97,17% | 95,92% | | | |
| | | TOTAL EJECUCIÓN A NIVEL DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Actividades) | | | | | | | | | | 61.092.260,72 | 96,88% | 91,31% | |





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

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP (Proyectos)

| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESPECIFICO | CATEGORIA PRESUPUESTAL | META PRESUPUESTARIA | UNIDAD ORGANICA | PROGRAMACION - 2016 | | | EJECUCION IV TRI - 2016 | | | INDICADOR DE EFICACIA | | |
|--|--|---|--|--|--|----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|---------|
| | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS | PIM | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | PRESUPUESTO (Devengado - \$) | META FISICA | PRESUPUESTO | |
| OE 1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio. | 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° 0038627 Recuperación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona 15 del Cercado Callao Urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 355325). | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | Expediente Técnico | 1 | 98.971 | Expediente Técnico | 1 | 79.178.81 | 100.00% | 80.00% | |
| | | | Meta N° 0089391 Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 100741). | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano | Unidad Catastrada | 25.500 | 663.154 | Unidad Catastrada | 14.454 | 642.449.04 | 56.80% | 96.88% | |
| | | | Meta N° 2001621 Estudios de Pre Inversión | 01 Unidad Orgánica Unidades Formuladoras | Estudio | 5 | 91.230 | Estudio | 8 | 80.229.00 | 160.00% | 87.94% | |
| | | | Meta N° 0029081 Rehabilitación y Mejoramiento de pistas y veredas en la Av. 2 de Mayo y Jr. Merco Polo, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 235080). | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | Acción | 1 | 296.165 | Acción | 1 | 296.164.82 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | Meta N° 0032010 Rehabilitación y Mejoramiento de pistas y veredas en la Av. Contaminante Mora, Provincia de Callao, Callao (Código SNP N° 234536). | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | Acción | 1 | 225.963 | Acción | 1 | 225.962.33 | 100.00% | 100.00% | |
| | 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. | | | Meta N° 0114221 Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 15; Urb. Pedro Ruiz Gallo, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 236406). | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | Expediente Técnico | 1 | 4.090.170 | Expediente Técnico | 1 | 98.000.00 | 100.00% | 2.40% |
| | | | | Meta N° 0012955 Mejoramiento del Servicio de Transitableidad en la Asociación de Vivienda Las Nazarenas - Oquendo, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 335759). | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | M2 | 5.752.78 | 1.023.760 | M2 | 5.627.19 | 1.023.759.64 | 97.82% | 100.00% |
| | | | | Meta N° 0037605 Mejoramiento del Servicio de Transitableidad en la Asociación de Vivienda Las Vititas de Surco - Oquendo, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 335775). | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | M2 | 17.136.01 | 1.701.214 | M2 | 17.136.93 | 1.701.214.00 | 100.01% | 100.00% |
| | | | | Meta N° 0037605 Mejoramiento del Servicio de Transitableidad en la Urb. Juan Ingunza Valdivia - V.P.O.L., Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 338934). | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | Transferencias Financieras | 1 | 1.961.707 | Transferencias Financieras | 1 | 1.961.707.00 | 100.00% | 100.00% |
| | | | | Meta N° 0037605 Mejoramiento del Servicio de Transitableidad en el Programa de Vivienda Las Orgánicas de Oquendo, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 339074). | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | M2 | 8.840.69 | 1.344.144 | M2 | 6.176.45 | 1.344.144.00 | 69.89% | 100.00% |
| OE 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° 0038477 Rehabilitación del Parque N° 30 de Agosto, Provincia de Callao, Callao (Código SNP N° 231916). | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente | Acción | 1 | 12.013 | Acción | 1 | 12.012.36 | 100.00% | 99.99% | | |
| | | Meta N° 0153128 Mejoramiento del Servicio de Riego por Sistema, Foda y Corte de Cesped Cercado Callao - Callao (Código SNP N° 272768). | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente | Equipo | 368 | 216.995 | Equipo | 335 | 216.995.00 | 84.17% | 100.00% | | |
| | | Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque Tivina del AA.HH. Tivina - Cercado Callao - Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277459). | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente | Acción | 1 | 118.992 | Acción | 1 | 116.891.74 | 100.00% | 98.23% | | |
| | | Meta N° 0012821 Mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi del AA.HH. Francisco Bolognesi del - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 277411). | 01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente | Acción | 1 | 105.448 | Acción | 1 | 105.447.90 | 100.00% | 100.00% | | |
| OE 3. Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándose hacia la salud, educación y cultura | OE 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables | Meta N° 0036633 Ampliación y Mejoramiento del Cementerio General de Buzujino, Sector Matúz y Acceso Principal Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 286246). | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | Expediente Técnico | 1 | 631.029 | Expediente Técnico | 1 | 631.028.30 | 100.00% | 100.00% | | |
| | OE 3.3 Elevar los niveles educativos basados en valores e identidad cultural | Meta N° 0037663 Mejoramiento de la Plaza Cívica Casanave, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 232332). | 01 Unidad Orgánica FINVER Callao SA | M2 | 6.234.80 | 5.573.861 | M2 | 3.709.70 | 5.573.860.27 | 59.50% | 100.00% | | |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Proyectos) | | | | | | | | | | 14.271.849.17 | 95.51% | 91.59% | |





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

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

- Dentro de la Evaluación por **Categorías Presupuestales**, tenemos los **Programas Presupuestales**, donde se han implementado ocho (09) Programas Presupuestales, de los cuales se han conformado diecinueve (19) metas presupuestarias.

El Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional, a cargo de la Gerencia General de Salud, se ejecutó el 100% del PIM, debido al trabajo conjunto con la Dirección Regional de Salud del Callao, del total de beneficiarios que calificaron con estado nutricional de desnutrición crónica, después de 05 meses de intervención (julio-diciembre 2016); se logró reducir de un 10% a 2%.

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, se ejecutó el 65.23% del PIM, pero según las estadísticas se puede concluir que los homicidios, actos contra la libertad sexual, robos, extorción entre otros todavía tienen una incidencia alta, habiendo logrado reducir el pandillaje y lesiones.

El Programa Presupuestal 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos, a cargo de la Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, ejecutó el 99.18% del PIM, lo que muestra un nivel alto de ejecución presupuestal debido a la recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios y de Puntos Críticos, en un 0.28% menor al año 2015.

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.

El Programa Presupuestal 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte, adscrito a la Gerencia General de Transporte Urbano, ejecutó el 74.26% del PIM, logrando ejecutar durante el periodo en evaluación 419,542 intervenciones que se convirtieron en infracciones al tránsito y transporte, de las cuales fueron pagadas 238,354.

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 50.89% del PIM, debiéndose impulsar los Circuitos Turísticos a través del Servicio Gratuito del MIRABUS logrando beneficiar a estudiantes del nivel inicial, primario y secundario pertenecientes a instituciones educativas públicas y privadas entre otras actividades.

El Programa Presupuestal 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, a cargo de la Gerencia de Defensa Civil, no presenta ejecución de recursos del PIM.

El Programa Presupuestal 0073 Programa para la generación del empleo social inclusivo – TRABAJA PERÚ, ejecutó el 100% del PIM, mitigando el desempleo no natural de la población desempleada vulnerable mayores e iguales a los 18 años, en condición de pobreza y extrema pobreza, con carga familiar.





El Programa Presupuestal 0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana, ejecutó el 61.89% del PIM, se Incrementó el número de personas que practican actividades físicas, deportivas y recreativas implementando 06 talleres deportivos.

- Las Acciones Centrales presentan un buen nivel de ejecución presupuestal del (75.45% de su PIM), mientras que las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP), muestran un buen nivel de ejecución presupuestal del (84.52% de su PIM).
- El nivel de ejecución del Presupuesto Institucional de Ingresos presenta un avance del 94.21%. Existiendo un saldo para ejecución del gasto por la suma de S/. 33,981,547.18.

RECOMENDACIONES

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

- Se debe implementar a la Gerencia General de Asentamientos Humanos con un equipo de topografía y plotter para impresión de planos a gran escala.
- Se debe formular una directiva interna con el fin de que los órganos y las unidades orgánicas cumplan con brindar información dentro del plazo que establece la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Encargar a la Gerencia General de Transporte Urbano efectuar las acciones necesarias a fin de dar viabilidad a los procesos que permitan la ejecución de los estudios técnicos para el mejoramiento de los sistemas de transporte y tránsito en la Provincia Constitucional del Callao.
- Se debe articular territorialmente la implementación de los programas presupuestales que viene ejecutando la Municipalidad Provincial del Callao.
- Se debe ampliar la cobertura de fiscalización en la Provincia Constitucional del Callao, a fin de mejorar los niveles de satisfacción de la población chalaca respecto a la gestión municipal.
- La Municipalidad Provincial del Callao debe implementar un ciclo de capacitaciones a la población en el marco de las acciones de prevención de riesgos de desastres.
- Se debe continuar implementando la herramienta de presupuesto por resultados a través de la programación de recursos presupuestarios en más programas presupuestales cuyo ámbito de ejecución sea a nivel de gobiernos locales.
- Se debe encargar a la Gerencia de Personal y a la Gerencia de Racionalización la elaboración de un Plan de Trabajo para la implementación de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil.

