



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015

EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE

GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Gerencia de Planeamiento

Callao, Marzo de 2016



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
I. ASPECTOS GENERALES	4
1.1 Visión	
1.2 Misión	
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	30
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.	33
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	38





PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial del Callao para el ejercicio 2015, fue elaborado en lineamiento con el Plan de Desarrollo Concertado 2011 – 2021, con el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 y los programas Presupuestales de la municipalidad para el año 2015, siendo aprobado mediante Acuerdo de Consejo N° 120-2014.

El citado Plan Operativo Institucional inicialmente tuvo un total de 45 metas presupuestarias las cuales se incrementaron a 62 metas, debido principalmente a la incorporación de recursos en el presupuesto de apertura, provenientes del saldo de balance del ejercicio fiscal 2014 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 III trimestre a través de la Resolución de Alcaldía N° 893-2015-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 2015, 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, objetivos de corto plazo, las normas que incidieron en la gestión, el alineamiento del POI con los objetivos de mediano y largo plazo y su representación a través de las categorías presupuestarias.

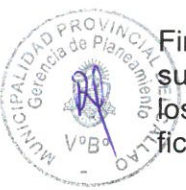
La segunda sección desarrolla la evaluación del avance de las actividades y proyectos a nivel de las siguientes categorías presupuestarias: i) Programa Presupuestal, ii) Acciones Centrales y iii) Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto (APNOP).

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 meta física de las actividades y proyectos desarrollados por las unidades orgánicas ha alcanzado un indicador de eficacia promedio de 0.85 y 0.70, 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 Concertada de la Región Callao al 2021

“La Región Callao, centro estratégico de interconexión del Perú, ha logrado un desarrollo humano armónico y equilibrado con identidad regional y conciencia ambiental, se brindan servicios públicos y privados eficientes que cubren a toda la población. Es territorialmente ordenada, segura, saludable y ha reducido los niveles de riesgo y vulnerabilidad.

Es un nodo de servicios portuarios, aeroportuarios y logísticos de vanguardia en el Pacífico, potenciando el comercio internacional. Ha alcanzado un desarrollo industrial competitivo, eco eficiente y socialmente responsable, articulando a las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, generando empleos dignos para la población chalaca. Presenta una oferta cultural, recreacional y turística con estándares de calidad.

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 Concertado de la Región Callao para el periodo 2011-2021, aprobado mediante Acuerdo de Concejo Regional N° 062.
- Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 2011-2021 de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 113-2012.
- Plan 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 2015, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 120-2014.
- Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio fiscal 2015 de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 119-2014.
- 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° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.
- 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 2015.





ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
OE 1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	OEG 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos. Programa Presupuestal 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ.
	OEG 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área Metropolitana.	Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OEG 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OEG 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura públicos y privada.	Programa Presupuestal 0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.
	OEG 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Acciones Centrales. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
OE 2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OEG 2.1 Mantener la Ciudad limpia y saludable para la población.	Programa Presupuestal 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OEG 2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
OE 3. Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.	OEG 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.	Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OEG 3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.	Programa Presupuestal 0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OEG 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.	Programa Presupuestal 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
	OEG 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 2015 ha ejecutado gastos por S/. 292, 137,262.86, 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, se han implementado ocho (08) Programas Presupuestales, los mismos que se detallan a continuación:

- Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional.
- Programa Presupuestal 0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.
- Programa Presupuestal 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.
- Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.
- Programa Presupuestal 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.
- Programa Presupuestal 0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú.
- Programa Presupuestal 0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono.





De esta forma, los citados programas presupuestales han quedado conformado por trece (13) productos, ejecutándose un presupuesto de S/. 141, 870,365.88, los cuales se evalúan a continuación:





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al IV Trimestre de 2015

2.1.1 A nivel de productos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE 2015		
					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.	OEG 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ	Meta N° 0012821 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	01 Unidad Orgánica MPC	Unidad	0	0.00
			Meta N° 0031771 Mejoramiento de las Areas Verdes y de Circulación Peatonal de la Unidad Modelo de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao	01 Unidad Orgánica MPC	M2	0	0.00
			Meta N° 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	01 Unidad Orgánica MPC	Unidad	0	0.00
			Meta N° 0020654 Mejoramiento del Campo Deportivo Rafael Sandoval en el AA.HH. Victor Gonzales de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao	01 Unidad Orgánica MPC	Unidad	0	0.00
	OEG 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga, así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área metropolitana.	0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.	Meta N° 0078417 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Transporte Urbano	Intervención	310,300	42,309,903.08
OEG 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura pública y privada.	0030 Reducción de Delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana.	Meta N° 0106645 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Sector	11	5,692,874.02	
OE 2 Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OEG 2.1 Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.	0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Meta N° 0107162 Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	1	93,259,239.22
			Meta N° 0107168 Segregación en la Fuente y Recolectión Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	1	337,016.51
OE 3 Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la salud, educación y cultura.	OEG 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.	PP0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	Meta N° 0137493 Prevención del Consumo de Drogas en el ámbito comunitario.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	Persona Atendida	0	0.00
	OEG 3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad	PP0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en presunto Estado de Abandono	Meta N° 0135340 Operadores Garantizan a Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono el Acceso al Servicio de Protección y Cuidado	01 Unidad Orgánica MPC	Persona	0	0.00
			Meta N° 0135344 Protección en Entorno Familiar	01 Unidad Orgánica MPC	Persona	0	0.00
	OEG 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.	0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.	Meta N° 60135593 Promoción interna de los destinos turísticos.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	Campaña	360	112,831.00
OEG 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.	0001 Programa Articulado Nutricional.	Meta N° 0033248 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Salud	Municipio	1	158,502.05	
TOTAL A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES							141,870,365.88





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 0.77, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 310,300 intervenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/.42, 309,903.08 el mismo que representa una ejecución del 86% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 77.36% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -11.55, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

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	402,000	27,701,391.00	402,000
Reformulada	402,000	49,133,812.00	402,000
Ejecución Anual	310,300	42,309,903.08	310,300
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.77	1.53	0.77
Modificada	0.77	0.86	0.77
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-97.87		
Modificada	-11.56		

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, 692,874.02 el mismo que representa una ejecución del 73% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	0106645		
Denominación	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSC
Unidad de Medida	Sector	S/.	Sector
METAS			
Programada Inicial	11	7,760,307.00	11
Reformulada	11	7,760,307.00	11
Ejecución Anual	11	5,692,874.02	11
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.00	0.73	1.00
Modificada	1.00	0.73	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	26.64		
Modificada	26.64		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 26.64, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

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/.93, 259,239.22 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 71.08 con respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.37, 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, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA	0107162		
Denominación	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPMA
Unidad de Medida	MUNICIPIO	S/.	MUNICIPIO
METAS			
Programada Anual	1	54,714,954.00	1
Reformulada	1	93,606,611.00	1
Ejecución Anual	1	93,259,239.22	1
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.00	1.70	1.00
Modificada	1.00	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-70.45		
Modificada	0.37		

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/. 337,016.51 el mismo que representa una ejecución del 67% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado se presenta igual al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 32.60, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.





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	500,000.00	1
Ejecución Anual	1	337,016.51	1
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.00	0.67	1.00
Modificada	1.00	0.67	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	32.60		
Modificada	32.60		

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/. 158,502.05 el mismo que representa una ejecución del 84% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 16.98% con respecto al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 15.84, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0033248		
Denominación	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN		
DETALLES	Total	Ppto.	GGG
Unidad de Medida	Municipio	S/.	Municipio
METAS			
Programada Inicial	1	161,000.00	1
Reformulada	1	188,350.00	1
Ejecución Anual	1	158,502.05	1
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.00	0.98	1.00
Modificada	1.00	0.84	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	1.55		
Modificada	15.85		





Meta 0137493: Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Comunitario

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		PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO		
DETALLES		Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida		Persona Atendida	S/.	Persona Atendida
METAS				
Programada Anual		1	0.00	1
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 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 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		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.	MPC
Unidad de Medida		Unidad	S/.	Unidad
METAS				
Programada Anual		3	0.00	3
Reformulada		3	267,418.00	3
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 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 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	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.	MPC
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Anual	2	0.00	2
Reformulada	2	425,413.00	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 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 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	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.	MPC
Unidad de Medida	Unidad	S/.	Unidad
METAS			
Programada Anual	4	0.00	4
Reformulada	4	210,937.00	4
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 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	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.	MPC
Unidad de Medida	Unidad	S/.	Unidad
METAS			
Programada Anual	2	0.00	2
Reformulada	2	193,950.00	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 0135340: Operadores Garantizan a Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono el Acceso al Servicio de Protección y Cuidado.

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	0135340		
Denominación	OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CUIDADO		
DETALLES	Total	Ppto.	MPC
Unidad de Medida	Persona	S/.	Persona
METAS			
Programada Anual	24	0.00	24
Reformulada	24	1.00	24
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 0135344: Protección en Entorno Familiar

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		0135344		
Denominación		PROTECCIÓN EN ENTORNO FAMILIAR		
DETALLES	Total	Ppto.	MPC	
Unidad de Medida	Persona	S/.	Persona	
METAS				
Programada Anual	24	0.00	24	
Reformulada	24	1.00	24	
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 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 360 campañas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 112,831.00 el mismo que representa una ejecución del 95% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 19.33% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 5.45, 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, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA		0135593		
Denominación		PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC	
Unidad de Medida	Campaña	S/.	Campaña	
METAS				
Programada Anual	360	100,000.00	360	
Reformulada	360	119,331.00	360	
Ejecución Anual	360	112,831.00	360	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.00	1.13	1.00	
Modificada	1.00	0.95	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-12.83			
Modificada	5.45			





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, 593,876.74.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCIÓN AÑO 2015		
					UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO (Devengado - S/.)
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 1.5 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	6,181	442,447.49
			Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar.	04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	Acción	172,391	2,128,246.01
			Meta N° 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Documento	121,908	60,697,612.60
			Meta N° 0001492 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	02 Unidad Orgánica Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal	Acción	6,934	1,041,681.21
			Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática	Atención	7,620	534,526.91
			Meta N° 0000229 Asistencia Técnica.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	Documento	1,950	703,315.42
			Meta N° 0000537 Control y Auditoría.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones de Auditoría	37	335,849.61
			Meta N° 0000888 Gestión Administrativa.	01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal	Documento	6,016	710,197.49
TOTAL EJECUCIÓN DE METAS PESUPUESTALES (Actividades) A NIVEL DE ACCIONES CENTRALES							66,593,876.74

a) Actividades ejecutadas a nivel de Acciones Centrales

Meta 0000576: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 3.80 y 1.98, respecto a la meta física programada de apertura y modificada; con un avance físico de 6,181 documentos.

La Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 442,447.49, representando el 40% respecto del presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 119% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 79.57, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.





META PRESUPUESTARIA		0000576		
Denominación		DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPPR	
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento	
METAS				
Programación Inicial	1,626	500,000.00	1,626	
Reformulación	3,129	1,096,374.00	3,129	
Ejecución Anual	6,181	442,447.49	6,181	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	3.80	0.88	3.80	
Modificada	1.98	0.40	1.98	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial			76.72	
Modificada			79.57	

Meta 0001109: Normar y Fiscalizar.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.55, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 172,391 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 128,246.01 el mismo que representa una ejecución del 75% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 0.32% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 51.83, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		0001109		
Denominación		NORMAR Y FISCALIZAR		
DETALLES	Total	Ppto.	AL, CM, GGRRPP y SG	
Unidad de Medida	Acción	S/.	Documento	
METAS				
Programación Inicial	111,091	2,856,500.00	1,435	
Reformulación	111,091	2,847,372.00	1,435	
Ejecución Anual	172,391	2,128,246.01	1,588	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.55	0.75	1.11	
Modificada	1.55	0.75	1.11	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial			51.99	
Modificada			51.83	





Meta 0000886: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 6.44 y 1.12, respecto de la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 121,908 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 60, 697,612.60 el mismo que representa una ejecución del 76% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 13.94% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 31.81, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0000886		
Denominación	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programación Inicial	18,928	69,806,054.00	18,928
Reformulación	108,928	79,540,685.00	108,928
Ejecución Anual	121,908	60,697,612.60	121,908
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	6.44	0.87	6.44
Modificada	1.12	0.76	1.12
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	86.50		
Modificada	31.81		

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

Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.99, respecto de la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 6,934 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 041,681.21 el mismo que representa una ejecución del 97% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 87.68% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 1.97, 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, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.





META PRESUPUESTARIA	0001492			
Denominación	FISCALIAION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS			
DETALLES	Total	Ppto.	GM	GGAGM
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	Documento
METAS				
Programación Inicial	6.976	570.000.00	6.976	24
Reformulación	6.976	1.069.024.00	6.976	24
Ejecución Anual	6.934	1.041.681.21	6.934	28
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.99	1.83	0.99	1.17
Modificada	0.99	0.97	0.99	1.17
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-83.86			
Modificada	1.97			

Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.17, respecto a la meta física de apertura y modificada, generando 28 documentos en el presente año.

Meta 0032443: Sistema Informático de la Municipalidad.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.19, respecto a la meta física inicial y modificada, con un avance físico de 7,620 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 534,526.91 el mismo que representa una ejecución del 96% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 74.08% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 19.16, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0032443		
Denominación	SISTEMA INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD		
DETALLES	Total	Ppto.	GI
Unidad de Medida	Atenciones	S/.	Atenciones
METAS			
Programación Inicial	6,420	320,000.00	6,420
Reformulación	6,420	557,065.00	6,420
Ejecución Anual	7,620	534,526.91	7,620
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.19	1.67	1.19
Modificada	1.19	0.96	1.19
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-40.73		
Modificada	19.16		





Meta 0000229: Asistencia Técnica.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.12, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,950 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 703,315.42 el mismo que representa una ejecución del 93% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 51.77% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 17.21, 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	0000229		
Denominación	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAJC
Unidad de Medida	Documento Emitido	S/.	Documento Emitido
METAS			
Programación Inicial	1,742	500,000.00	1,742
Reformulación	1,742	758,872.00	1,742
Ejecución Anual	1,950	703,315.42	1,950
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.12	1.41	1.12
Modificada	1.12	0.93	1.12
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-25.66		
Modificada	17.21		

Meta 0000537: Control y Auditoría.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.49 y 0.80 respecto a la meta física modificada, con un avance físico de 37 acciones de auditoría, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 335,849.61, el mismo que representa una ejecución del 57% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 5.52% con relación al presupuesto inicial.

META PRESUPUESTARIA	0000537		
Denominación	CONTROL Y AUDITORIA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA I
Unidad de Medida	ACC. AUDITORIA	S/.	ACC. AUDITORIA
METAS			
Programación Inicial	75	556,696.00	75
Reformulación	46	587,415.00	46
Ejecución Anual	37	335,849.61	37
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.49	0.60	0.49
Modificada	0.80	0.57	0.80
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-22.29		
Modificada	28.92		





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 28.92, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

Meta 0000888: Gestión Administrativa.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.06 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 6,016 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 710,197.49 el mismo que representa una ejecución del 89% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 22.09% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 15.72, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0000888		
Denominación	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
DETALLES	Total	Ppto.	PPM
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Inicial	5,666	650,000.00	5,666
Reformulación	5,666	793,642.00	5,666
Ejecución Anual	6,016	710,197.49	6,016
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.06	1.09	1.06
Modificada	1.06	0.89	1.06
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-2.90		
Modificada	15.72		

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/. 83, 673,020.24, recursos con los cuales se han efectuado las siguientes actividades y proyectos:





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al IV Trimestre de 2015

CONSOLIDADO DE METAS PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE APNOP (Actividades)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE 2015		
					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 1.1 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 - APNOP	Meta N° 0001018 Mantenimiento de infraestructura Construida.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	M2	82.831	4.448.092.30
			Meta N° 0038912 Transferencia Financiera para Actividades.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia Financiera	17	2.917.700.50
			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	723	1.983.260.03
			Meta N° 0000159: Apoyo a Organizaciones de Base.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos	Documento	26.838	848.550.15
			Meta N° 0001500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	Licencia	1.834	716.906.09
			Meta N° 0001490 Fiscalización y Cobranza Tributaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	Documento	242.128	1.762.632.27
			Meta N° 0001154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	12	9.102.678.49
			Meta N° 0013248: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-88-PCM.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	96	15.539.24
			Meta N° 0001508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres.	M2	1.582.391	13.983.458.57
			Meta N° 0001503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental.	Acción	773	849.535.19
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. OE 2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos - APNOP	Meta N° 0047262: Apoyo a las Beneficiencias en aplicación de la Transferencia de Funciones y Competencias.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Transferencia Financiera	12	1.336.348.00
			Meta N° 0029972 Atender al Adulto Mayor	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	852	8.508.00
			Meta N° 0014852: Brindar asistencia alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDF.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	1.900	435.830.71
			Meta N° 0033525 Alimentación Complementaria para el Escolar.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales	Beneficiario	0	0.00
			Meta N° 0001496: Brindar Asistencia Alimentaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia del Programas del Vaso de Leche.	Ración	12.894.550	5.595.638.39
			Meta N° 0008825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Programas Transferidos.	Beneficiario	26.065	5.088.619.09
			Meta N° 0033456 Subsidios a Comedores.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - Subsidio a Comedores.	Acción	831	529.312.50
			Meta N° 0000371 Complementación Alimentaria - PANTBC.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - PAN TBC.	Beneficiario	687	495.206.62
			Meta N° 0000145 Apoyo a la Acción Comunal.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales.	Ración	166.800	838.070.57
			Meta N° 0000218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Participación Vecinal.	Acción	2.235	1.949.446.30
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. 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 - APNOP	Meta N° 0001497 Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente.	01 Unidad Orgánica Defensa de la Mujer, el Niño y el Adolescente.	Atención	8.842	87.918.30
			Meta N° 0001495 Efectuar los Registros de Estado Civil.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Registros Civiles.	Documento	1.726	173.001.70
			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	152	1.734.727.71
			Meta N° 0000299 Brindar Atención Básica de Salud.	02 Unidades Orgánicas Gerencia General de Salud. Gerencia de Sanidad.	Persona Atendida	185.962	2.897.693.15
TOTAL EJECUCIÓN DE METAS PESUPUESTALES (ACTIVIDADES) A NIVEL DE APNOP							57,798,673.87





CONSOLIDADO DE METAS PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE APNOP (Proyectos)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCIÓN AÑO 2015		
					UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO (Devengado - S/.)
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 - APNOP	Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos.	01 Unidad Orgánica Unidades Formuladoras	Expediente	1	11,400.00
			Mejoramiento de la Plaza Cívica Casanave, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 232332).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	Expediente Técnico	1	258,733.00
			Construcción de pistas y veredas en la Urb. Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 285325).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	M2	28,429.77	3,221,739.75
			Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 14; Urb. Tarapaca, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 236390).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	M2	21,074.21	4,611,352.28
			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	47,898	1,211,735.02
			Mejoramiento del Servicio de Señalización de vías vehiculares y peatonales en la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 216154).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	Unidad	14	290,094.00
			Mejoramiento del Servicio de Transtabilidad en la Asociación de Vivienda las Viñas de Surco - Oquendo, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 735775).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Transferencia	1	1,300,000.00
			Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas en la Av. 2 de Mayo y Jr. Marco Polo - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 235080).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	M2	28,982	8,371,899.00
			Mejoramiento e implementación de grass artificial en losa deportiva en el AAHH Juan Pablo II - Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 226701).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Acción	1	185,612.33
			Recuperación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Av. 2 de Mayo, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 314777).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	Metro	766.55	2,858,508.99
			Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH Alan García Pérez, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 306650).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano.	Expediente Técnico	1	137,592.00
			Mejoramiento del Vivero Municipal del Callao, Distrito del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 282319).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Plantas	0	0.00
			OEI 2 Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OE 2.1 Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.		Mejoramiento del Servicio de Recreación en el Parque N° 7 en la Urb. Las Fresas - Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 335448).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.
Mejoramiento del Servicio de Rego por Cisterna, Poda y Corte de Césped, Cercado del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 272768).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad				6	3,415,680.00
TOTAL EJECUCIÓN DE METAS PESUPUESTALES (PROYECTOS) A NIVEL DE APNOP							





a) Actividades ejecutadas a nivel de APNOP

Meta 0001490: Fiscalización y Cobranza Tributaria

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.03 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 242,128 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 762,632.27 el mismo que representa una ejecución del 87% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 13.72% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 15.41, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0001490		
Denominación	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA		
DETALLES	Total	Ppto.	GGATR
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Inicial	235,595	2,350,000.00	235,595
Reformulación	235,595	2,027,435.00	235,595
Ejecución Anual	242,128	1,762,632.27	242,128
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.03	0.75	1.03
Modificada	1.03	0.87	1.03
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	27.02		
Modificada	15.41		

Meta 0129972: Atender al Adulto Mayor

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.48 respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 852 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 8,508.00 el mismo que representa una ejecución del 100% 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 32.42, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia, debido a que se logró atender a una mayor cantidad de adultos mayores utilizando el mismo presupuesto.





META PRESUPUESTARIA	0129972		
Denominación	ATENDER AL ADULTO MAYOR		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Inicial	576	8,512.00	576
Reformulación	576	8,512.00	576
Ejecución Anual	852	8,508.00	852
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.48	1.00	1.48
Modificada	1.48	1.00	1.48
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	32.43		
Modificada	32.43		

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, 336,348.00 el mismo que representa una ejecución del 100% respecto al presupuesto modificado; observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 2.99% 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, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable

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	1,336,348.00	12
Ejecución Anual	12	1,336,348.00	12
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.00	1.03	1.00
Modificada	1.00	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-2.99		
Modificada	0.00		





Meta 0000218: Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.87, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 2,235 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 949,446.30 el mismo que representa una ejecución del 93% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 1.11% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -6.87, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		0000218		
Denominación		ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPV	
Unidad de Medida	Acción	S/.	Acción	
METAS				
Programada Inicial	2,577	2,080,000.00	2,577	
Reformulación	2,577	2,103,262.00	2,577	
Ejecución Anual	2,235	1,949,446.30	2,235	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.87	0.94	0.87	
Modificada	0.87	0.93	0.87	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-8.06			
Modificada	-6.87			

Meta 0000145 Apoyo a la Acción Comunal

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.74, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 165,800 raciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 838,070.57 el mismo que representa una ejecución del 69% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 34.93% con relación al presupuesto inicial.

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	224,400	900,000.00	180	224,400	
Reformulación	224,400	1,214,402.00	180	224,400	
Ejecución Anual	165,800	838,070.57	90	165,800	
INDICADOR DE EFICACIA					
Inicial	0.74	0.93	0.50	0.74	
Modificada	0.74	0.69	0.50	0.74	
INDICADOR DE EFICIENCIA					
Inicial	-26.03				
Modificada	6.60				





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.60, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia porque se han distribuido una menor cantidad de raciones por un menor presupuesto, pero lo ideal es distribuir una mayor cantidad de raciones para atender a una mayor cantidad de personas.

Meta 0001495: Efectuar los Registros del Estado Civil.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.94, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,726 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 173,001.70 el mismo que representa una ejecución del 99% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 30.22% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -5.16, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0001495		
Denominación	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL		
DETALLES	Total	Ppto.	GRC
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Inicial	1,830	250,000.00	1,830
Reformulación	1,830	174,433.00	1,830
Ejecución Anual	1,726	173,001.70	1,726
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.94	0.69	0.94
Modificada	0.94	0.99	0.94
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	26.63		
Modificada	-5.16		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.75, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 773 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 849,535.19 el mismo que representa una ejecución del 86% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 118.69% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -14.57, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia por efecto del bajo presupuesto el cual impide ejecutar más acciones.





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	450,000.00	1026
Reformulada		1026	984,148.00	1026
Ejecución Anual		773	849,535.19	773
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		0.75	1.89	0.75
Modificada		0.75	0.86	0.75
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		-150.57		
Modificada		-14.57		

Meta 0001497: Brindar Defensoría Municipal al Niño y Adolescente.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.97, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 8,842 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 87,918.30 el mismo que presenta una ejecución del 85% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 72.75% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 12.66, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia gracias a las audiencias de conciliación con título ejecutivo poniendo fin a conflictos en temas de tenencia, alimentos y régimen de visitas a favor de menores; del mismo modo se ha brindado apoyo legal a las víctimas de Violencia Familiar (física y psicológica).

META PRESUPUESTARIA		0001497		
De nominación		BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE		
DETALLES		Total	Ppto.	DEMUNA
Unidad de Medida		Atención	S/.	Atención
METAS				
Programada Inicial		9,105	60,000.00	9,105
Reformulada		9,105	103,652.00	9,105
Ejecución Anual		8,842	87,918.30	8,842
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		0.97	1.47	0.97
Modificada		0.97	0.85	0.97
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		-50.89		
Modificada		12.66		





Meta 0001018: Mantenimiento de Infraestructura Construida.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.35, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 82,831 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 4, 448,092.30 el mismo que representa una ejecución del 90% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 12.50% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -160.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia, ello debido a que los materiales para el mantenimiento llegaron a destiempo y no se contaba con stock de materiales.

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	240,000	4,957,059.00	240,000
Ejecución Anual	82,831	4,448,092.30	82,831
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.35	1.01	0.35
Modificada	0.35	0.90	0.35
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-192.51		
Modificada	-160.00		

Meta 0001508 Mantener y Conservar las Áreas Verdes

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.99, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1, 582,391 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 13, 983,458.57 el mismo que representa una ejecución del 91% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 65.41% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 8.36, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia gracias a que se habilitaron 2,400 m2 de área verde en el parque los Algarrobos-Oquendo, 37,600 m2 de áreas verdes en Av. Forcelledo, parque N° 1 las brisas de Oquendo, entre otras obras de mantenimiento.





META PRESUPUESTARIA		0001508		
Denominación		MANTENER Y CONSERVAR ÁREAS VERDES		
DETALLES	Total	Ppto.	GPJT	
Unidad de Medida	M2	S/.	M2	
METAS				
Programada Inicial	1,600,000	9,327,006.00	1,600,000	
Reformulada	1,600,000	15,428,590.00	1,600,000	
Ejecución Anual	1,582,391	13,983,458.57	1,582,391	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.99	1.50	0.99	
Modificada	0.99	0.91	0.99	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-51.59			
Modificada	8.36			

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/. 9, 102,678.49 el mismo que representa una ejecución del 95% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 4.76, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		0001154		
Denominación		PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		
DETALLES	Total	Ppto.	GP	
Unidad de Medida	Planilla	S/.	Planilla	
METAS				
Programada Inicial	12	9,557,856.00	12	
Reformulada	12	9,557,872.00	12	
Ejecución Anual	12	9,102,678.49	12	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	1.00	0.95	1.00	
Modificada	1.00	0.95	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	4.76			
Modificada	4.76			





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/. 15,539.24 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 0.03, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido equilibrado en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

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	15,539.24	96
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.00	1.00	1.00
Modificada	1.00	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0.03		
Modificada	0.03		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.03, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 723 resoluciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 983,260.03 el mismo que representa una ejecución del 93% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 10.56% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 9.82, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.





META PRESUPUESTARIA		0001513		
Denominación		ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA		
DETALLES		Total	Ppto.	GGDU
Unidad de Medida		Resolución	S/.	Resolución
METAS				
Programada Inicial		700	2,380,000.00	700
Reformulada		700	2,129,161.00	700
Ejecución Anual		723	1,983,260.03	723
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		1.03	0.83	1.03
Modificada		1.03	0.93	1.03
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		19.32		
Modificada		9.82		

Meta 0001496: Brindar Asistencia Alimentaria

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.74, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 12, 894,550 raciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 5, 595,638.39 el mismo que representa una ejecución del 97% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 39.45% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -30.74, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia ello originado por dos factores, primero: el incremento del precio de los insumos para elaborar la ración y segundo: hacer que cada ración llegue a las 207 k/c.

META PRESUPUESTARIA		0001496		
Denominación		BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA		
DETALLES		Total	Ppto.	PVL
Unidad de Medida		Ración	S/.	Ración
METAS				
Programada Anual		17,314,740	4,121,138.00	17,314,740
Reformulada		17,314,740	5,747,037.00	17,314,740
Ejecución Anual		12,894,550	5,595,638.39	12,894,550
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		0.74	1.36	0.74
Modificada		0.74	0.97	0.74
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		-82.32		
Modificada		-30.74		





Meta 0008825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.96, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 26,065 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 5, 088,619.09 el mismo que representa una ejecución del 90% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 59.35% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 6.70, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia y se ha reflejado en la mejora de las condiciones de acceso a la alimentación, brindando un complemento alimentario a personas de bajos recursos, constituyéndose los comedores en agentes de cambio, con carácter comunitario, actualmente se cuenta con 351 Comedores Populares en el Callao.

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	27.042	3,550,979.00	27.042	185	1,683	1,330
Reformulada	27.042	5,658,748.00	27.042	185	1,683	1,330
Ejecución Anual	26.065	5,088,619.09	26.065	185	1,052	1,330
INDICADOR DE EFICACIA						
Inicial	0.96	1.43	0.96	1.00	0.63	1.00
Modificada	0.96	0.90	0.96	1.00	0.63	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA						
Inicial	-48.67					
Modificada	6.70					

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.09, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,834 licencias, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 716,906.09 el mismo que representa una ejecución del 96% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado representa una reducción del 6.91 con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 11.82, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia por la dinámica empleada por la MPC en la emisión de licencias para formalizar a los empresarios.





META PRESUPUESTARIA		0001500		
Denominación		FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR		
DETALLES		Total	Ppto.	GGDELC
Unidad de Medida		Licencia	S/.	Licencia
METAS				
Programada Anual		1,680	800,000.00	1,680
Reformulada		1,680	744,720.00	1,680
Ejecución Anual		1,834	716,906.09	1,834
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		1.09	0.90	1.09
Modificada		1.09	0.96	1.09
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		17.91		
Modificada		11.82		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.68, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 152 eventos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 734,727.71 el mismo que representa una ejecución del 94% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 21.26% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -38.17, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia por las dificultades en la realización de los eventos de promoción e incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.

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		224	2350000.00	224
Reformulada		224	1850209.00	224
Ejecución Anual		152	1734727.71	152
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		0.68	0.74	0.68
Modificada		0.68	0.94	0.68
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		-8.78		
Modificada		-38.17		





Meta 0000159: Apoyo a Organizaciones de Base

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.90, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 26,838 documentos, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 848,550.15 el mismo que representa una ejecución del 88% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 13.15% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 53.48, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un alto nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0000159		
Denominación	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE		
DETALLES	Total	Ppto.	GGAH
Unidad de Medida	Documento	S/.	Documento
METAS			
Programada Anual	14,152	850,000.00	14,152
Reformulada	14,152	961,848.00	14,152
Ejecución Anual	26,838	848,550.15	26,838
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.90	1.00	1.90
Modificada	1.90	0.88	1.90
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	47.36		
Modificada	53.48		

Meta 0038912: Transferencia Financiera para Actividades.

Obtuvo un indicador de eficacia de 17.00 y 0.94, respecto a la meta física inicial y modificada, con un avance físico de 17 transferencias financieras, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 917,700.50 el mismo que representa una ejecución del 68% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 44.59% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 27.87, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un alto nivel de eficiencia.





META PRESUPUESTARIA	0038912		
Denominación	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES		
DETALLES	Total	Ppto.	GGA
Unidad de Medida	Transferencia Financiera	S/.	Transferencia Financiera
METAS			
Programada Anual	1	7,729,896.00	1
Reformulada	18	4,283,024.00	18
Ejecución Anual	17	2,917,700.50	17
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	17.00	0.38	17.00
Modificada	0.94	0.68	0.94
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	97.78		
Modificada	27.87		

Meta 0000371: Complementación Alimentaria – PAN TBC.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.04, respecto a la meta física modificada, con un avance físico de 687 beneficiarios, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 495,206.62 el mismo que representa una ejecución del 87% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 31.76% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 16.28, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia porque en este programa se han ejecutado actividades de complementación alimentaria y nutricional al paciente tuberculoso ambulatorio a fin de contribuir a su recuperación y protección de la familia. Se coejecuta con el MINSA y existen 45 Establecimientos de Salud y 2 Hospitales Nacionales que llevan el programa PANTBC.

META PRESUPUESTARIA	0000371		
Denominación	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA- PAN TBC		
DETALLES	Total	Ppto.	GPT
Unidad de Medida	Beneficiario	S/.	Beneficiario
METAS			
Programada Anual	658	429,970.00	658
Reformulada	658	566,567.00	658
Ejecución Anual	687	495,206.62	687
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.04	1.15	1.04
Modificada	1.04	0.87	1.04
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-10.31		
Modificada	16.28		





Meta 0014852: Brindar Asistencia Alimentaria al Niño y Adolescente.

Obtuvo un indicador de eficacia de 1.13, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1,900 atenciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 435,830.71 el mismo que representa una ejecución del 91% 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 19.20, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0014852		
Denominación	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA AL NIÑO Y ADOLESCENTE		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSSC
Unidad de Medida	Atención	S/.	Atención
METAS			
Programada Anual	1,680	476,964.00	1,680
Reformulada	1,680	476,964.00	1,680
Ejecución Anual	1,900	435,830.71	1,900
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	1.13	0.91	1.13
Modificada	1.13	0.91	1.13
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	19.20		
Modificada	19.20		



Meta 0033456: Subsidio a Comedores.

Obtuvo un indicador de eficacia de 831 y 0.58, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 831 acciones, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 529,312.50 el mismo que representa una ejecución del 87% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado es igual al presupuesto inicial.



El indicador de eficiencia de la meta modificada es -51.54, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.



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	605,250.00	1	
Reformulada	1,440	605,250.00	1,440	
Ejecución Anual	831	529,312.50	831	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	831.00	0.87	831.00	
Modificada	0.58	0.87	0.58	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	99.89			
Modificada	-51.54			

Meta 0000299: Brindar Atención Básica de Salud.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.99 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 185,962 personas atendidas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2, 897,693.15 el mismo que representa una ejecución del 96% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 11.60% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 3.78, 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, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA		0000299		
Denominación		BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD		
DETALLES	Total	Ppto.	GGGS	
Unidad de Medida	Personas Atendidas	S/.	Personas Atendidas	
METAS				
Programada Inicial	187,250	2,699,732.00	187,250	
Reformulada	186,050	3,013,041.00	186,050	
Ejecución Anual	185,962	2,897,693.15	185,962	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	0.99	1.07	0.99	
Modificada	1.00	0.96	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-8.08			
Modificada	3.78			





Meta 133525: Alimentación Complementaria para el Escolar.

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	133525		
Denominación	ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL ESCOLAR		
DETALLES	Total	Ppto.	GGPS
Unidad de Medida	Beneficiario	S/.	Beneficiario
METAS			
Programada Inicial	250	15,000.00	250
Reformulada	250	74,384.00	250
Ejecución Semestral	0	0.00	0
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	0		
Modificada	0		

b) Proyectos ejecutados a nivel de APNOP

Meta 0036436: Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos

Obtuvo un indicador de eficacia de 0.04, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1 Expediente, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 11,400.00 el mismo que representa una ejecución del 0.04% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta un incremento del 606.58% con relación al presupuesto inicial.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es -3.08, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA	0036436		
Denominación	ESTUDIOS PERFILES, EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS		
DETALLES	Total	Ppto.	GGSC
Unidad de Medida	Expediente	S/.	Expediente
METAS			
Programada Inicial	23	36,000.00	23
Reformulada	23	254,370.00	23
Ejecución Anual	1	11,400.00	1
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.04	0.32	0.04
Modificada	0.04	0.04	0.04
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-628.33		
Modificada	-3.08		





Meta 0092931: Mejoramiento del Servicio de Señalización de Vías Vehiculares y Peatonales en la Municipalidad del Callao, Provincia del Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 14 unidades, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 290,094.00 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 ido en equilibrio con relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA		0092931		
De nominación		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO.		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER	
Unidad de Medida	Unidad	S/.	Unidad	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	14	290,112.00	14	
Ejecución Anual	14	290,094.00	14	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	-	-	-	
Modificada	1.00	1.00	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-			
Modificada	0.01			

Meta 0038627: Recuperación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Av. 2 de Mayo, Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 766 metros, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2 858,508.99 el mismo que representa una ejecución del 99% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

META PRESUPUESTARIA		0038627		
De nominación		RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. 2 DE MAYO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER	
Unidad de Medida	Metro	S/.	Metro	
METAS				
Programada Inicial	0	0.00	0	
Reformulada	766	2,878,509.00	766	
Ejecución Anual	766	2,858,508.99	766	
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial	-	-	-	
Modificada	1.00	0.99	1.00	
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial	-			
Modificada	0.75			





El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.75, 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 0007418: Construcción Pistas y Veredas en la Urb. Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo Callao, Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 28,430 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 3 221,739.75 el mismo que representa una ejecución del 99% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 0.87, 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, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA	0007418		
Denominación	CONSTRUCCIÓN PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. VIÑAS DE OQUENDO Y PALMERAS DE OQUENDO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	28,430	3,250,000.00	28,430
Ejecución Anual	28,430	3,221,739.75	28,430
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	-	-	-
Modificada	1.00	0.99	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-		
Modificada	0.87		

Meta 0031944: Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en Losa Deportiva en el A.H. Juan Pablo II – Callao, Provincia de Callao - Callao

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 0.50, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 1 acción, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 185,612.33 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 -100.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.





META PRESUPUESTARIA	0031944		
De nominación	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE GRASS ARTIFICIAL EN LOSA DEPORTIVA EN EL A.H. JUAN PABLO II - CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	ACCIÓN	S/.	ACCIÓN
METAS			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	2	185,613.00	2
Ejecución Semestral	1	185,612.33	1
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	-	-	-
Modificada	0.50	1.00	0.50
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-		
Modificada	-100.00		

Meta 0007418: Mejoramiento Pistas y Veredas en el Cercado del Callao Zona 14; Urb. Tarapacá, Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 0 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 21,074 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 4, 611,352.28 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, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

META PRESUPUESTARIA	0007418		
De nominación	MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DEL CALLAO ZONA 14; URB. TARAPACA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO.		
DETALLES	Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida	M2	S/.	M2
METAS			
Programada Inicial	0	0.00	0
Reformulada	21,074	4,611,353.00	21,074
Ejecución Semestral	21,074	4,611,352.28	21,074
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	0.00	0.00	0.00
Modificada	1.00	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-		
Modificada	0.00		





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 y 0.60, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 47,898 unidades catastradas, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 211,735.02 el mismo que representa una ejecución del 33% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto inicial ha sido cero.

El indicador de eficiencia de la meta modificada es 44.28, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido mayor a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

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	80,000	3,632,000.00	80,000
Ejecución Anual	47,898	1,211,735.02	47,898
INDICADOR DE EFICACIA			
Inicial	-	-	-
Modificada	0.60	0.33	0.60
INDICADOR DE EFICIENCIA			
Inicial	-		
Modificada	44.28		

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 1 y 0.38, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 6 unidades, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 3, 415,680.00 el mismo que representa una ejecución del 89% respecto al presupuesto modificado, observándose que el presupuesto modificado presenta una reducción del 53.54% con respecto al presupuesto inicial.



El indicador de eficiencia de la meta modificada es -137.00, lo cual muestra que el avance de la meta física ha sido menor a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un bajo nivel de eficiencia.



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		Unidad	S/.	Unidad
METAS				
Programada Inicial		16	8,273,500.00	16
Reformulada		16	3,843,262.00	16
Ejecución Anual		6	3,415,680.00	6
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		1.00	0.32	1.00
Modificada		0.38	0.89	0.38
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		68.33		
Modificada		-137.00		

Meta 0007418: 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 0.91 y 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de 28,982 M2, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 8, 371,899.00 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, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

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		M2	S/.	M2
METAS				
Programación Inicial		31,969	0.00	31,969
Reformulación		28,982	8,371,900.00	28,982
Ejecución Anual		28,982	8,371,899.00	28,982
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		0.91	0.00	0.91
Modificada		1.00	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		0.00		
Modificada		0.00		

Meta 0020654: Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH Alan García Pérez Provincia de Callao – Callao.

Obtuvo un indicador de eficacia de 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/. 137,592.00 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 en relación a la ejecución del presupuesto en el presente año, obteniendo un buen nivel de eficiencia.

META PRESUPUESTARIA		0020654		
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	0.00	1
Reformulación		1	171,998.00	1
Ejecución Anual		1	137,592.00	1
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		1.00	0.00	1.00
Modificada		1.00	0.80	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		0.00		
Modificada		20.00		

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

Obtuvo un indicador de eficacia de 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/. 258,733.00 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, obteniendo un buen nivel de eficiencia.



META PRESUPUESTARIA		0037663		
Denominación		MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA CASANAVE, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		
DETALLES		Total	Ppto.	FINVER
Unidad de Medida		Expediente Técnico	S/.	Expediente Técnico
METAS				
Programada Inicial		1	0.00	1
Reformulada		1	258,733.00	1
Ejecución Anual		1	258,733.00	1
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		1.00	0.00	1.00
Modificada		1.00	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		0.00		
Modificada		0.00		



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 1.00, respecto a la meta física de apertura y modificada, con un avance físico de Una Transferencia, para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 1, 300,000.00 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, obteniendo un nivel de eficiencia aceptable.

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.	MPC
Unidad de Medida		Transferencia	S/.	Transferencia
METAS				
Programada Inicial		1	0.00	1
Reformulada		1	1,300,000.00	1
Ejecución Anual		1	1,300,000.00	1
INDICADOR DE EFICACIA				
Inicial		1.00	0.00	1.00
Modificada		1.00	1.00	1.00
INDICADOR DE EFICIENCIA				
Inicial		0.00		
Modificada		0.00		

Meta 0153393: Mejoramiento del Vivero Municipal del Callao, Distrito del Callao, Provincia del 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		0153393		
Denominación		MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO-CALLAO		
DETALLES		Total	Ppto.	MPC
Unidad de Medida		Plantas	S/.	Plantas
METAS				
Programada Anual		10	913,906.00	10
Reformulada		10	11,400.00	10
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 0026905: Mejoramiento del Servicio de Recreación en el Parque N° 7 en la Urb. Las Fresas - Callao, Provincia del 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	0026905		
Denominación	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN EL PARQUE N° 7 EN LA URB. LAS FRESAS - CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO		
DETALLES	Total	Ppto.	MPC
Unidad de Medida	Servicio	S/.	Servicio
METAS			
Programada Anual	1	0.00	1
Reformulada	1	17,169.00	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		





III. EVALUACIÓN DE GASTOS E INGRESOS

En esta sección se presenta el avance integral del presupuesto al IV trimestre 2015. Durante dicho periodo se aprobaron 15 modificaciones a Nivel Institucional, de las cuales 02 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/. 332 903,139 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: Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto (APNOP):

Ejecución Presupuestal del Gasto 2015 (En Nuevos Soles)

Categoría Presupuestal Proyecto / Producto	PIA	PIM	Ejecución al IV Trimestre 2015	Saldo	Avance Respecto al PIM
Programas Presupuestales	90 937,652	152 554,061	141 870,365.88	10 683,695.12	92.99%
0001 Programa Articulado Nutricional.	161,000	188,350	158,502.05	29,847.95	84.15%
0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	7 760,307	7 760,307	5 692,874.02	2 067,432.98	73.36%
0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	55 214,954	94 106,611	93 596,255.73	510,355.27	99.46%
0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	0	147,930	0.00	147,930.00	0.00%
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	27 701,391	49 133,812	42 309,903.08	6 823,908.92	86.11%
0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.	100,000	119,331	112,831.00	6,500.00	94.55%
0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú	0	1 097,718	0.00	1 097,718	0.00%
0117 Atención Oportuna de niñas, Niños y Adolescentes en presunto Estado de Abandono	0	2	0.00	2.00	0.00%
9001 Acciones Centrales	75 759,250	87 250,449	66 593,876.74	20 656,572.26	76.32%
9002 APNOP	77 440,496	93 098,629	83 673,020.24	9 425,608.76	89.88%
TOTAL	244 137,398	332 903,139	292 137,262.86	40 765,876.14	87.75%

Fuente: SIAF

3.1 Ejecución de gastos en Programas Presupuestales

El Programa Presupuestal 0001: "Programa Articulado Nutricional", a través de un (01) Producto "Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación", al IV trimestre presenta un avance en su ejecución del 84.15% con relación a su PIM, ello debido a que se logró entregar 1500 canastas de alimentación complementaria y después de 06 meses de intervención, se logró que del 16.82% de los beneficiarios que calificaron con estado nutricional de Talla Baja se lograra reducir a 6.7%. De los mismos beneficiarios se encontró que el 85.5% de los evaluados padecían de anemia y luego de la intervención la calificación se redujo al 23.5%.



El Programa Presupuestal 0030: "Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana", a través de un (01) Producto "Patrullaje Municipal por Sector", al IV trimestre presenta un avance en su ejecución del 73.36% 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 99.46% 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 “Población General Incrementa su Conocimiento y Percepción del Riesgo sobre el 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 0061: “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”, a través del Producto “Servicio de Transporte Terrestre y Complementarias Fiscalizados”, al IV trimestre presenta un avance en su ejecución del 86.11% 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.

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 94.55% con relación a su PIM, Debido a que la GGSSC ha generado el apoyo al turismo en el Callao, en aplicación a la Promoción Turística.

El Programa Presupuestal 0073: “Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú”, a través de los Productos “Mejoramiento de los Parques Víctor Gonzales, Fray Martín, las áreas Verdes y Circulación Peatonal de la Unidad Modelo y Mejoramiento del Campo Deportivo Rafael Sandoval”, al IV trimestre no presenta avance en su ejecución con relación a su PIM, habiendo quedado un saldo por ejecutar de S/. 1 097,718.00 nuevos soles.

El Programa Presupuestal 0117: “Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono”, a través de los Productos “Operadores Garantizan a Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono el Acceso al Servicio de Protección y Cuidado” y “Protección en Entorno Familiar”, al IV trimestre no presenta avance en su ejecución con relación a su PIM.

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 76.32% 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 89.88% con relación al PIM.





3.4 Captación de Ingresos

Ejecución Presupuestaria de Ingresos – Al IV Trimestre 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBROS	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	AVANCE (%)	COMPOSICIÓN (%)
1 RECURSOS ORDINARIOS	10,205,901	10,244,705	10,244,705.00	0.00	100.00	3.23%
00 RECURSOS ORDINARIOS	10,205,901	10,244,705	10,244,705.00	0.00	100.00	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	92,315,917	148,669,123	138,667,580.98	10,001,542.02	93.27	43.69%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	92,315,917	148,669,123	138,667,580.98	10,001,542.02	93.27	
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	1,124	1,123.66	0.34	99.97	
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2,321,018	2,314,558.83	6,459.17	99.72	
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	124,663	47,788.84	76,874.16	38.33	
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	32	31.68	0.32	99.00	
1.2.2 OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	124,631	47,757.16	76,873.84	38.32	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	57,068,449	80,692,534	73,016,240.47	7,676,293.53	90.49	
1.3.1 VENTA DE BIENES	21,760	21,810	13,567.82	8,242.18	62.21	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	10,161,692	30,550,879	27,587,099.84	2,963,779.16	90.30	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	46,884,997	50,119,845	45,415,572.81	4,704,272.19	90.61	
1.5 OTROS INGRESOS	35,247,468	56,558,084	54,334,680.40	2,223,403.60	96.07	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	14,409	14,422.26	-13.26	100.09	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	35,247,468	56,534,971	54,311,274.21	2,223,696.79	96.07	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	8,704	8,983.93	-279.93	103.22	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	8,971,700	8,953,188.78	18,511.22	99.79	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,971,700	8,953,188.78	18,511.22	99.79	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,692,399	4,692,397.62	1.38	100.00	1.48%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,692,399	4,692,397.62	1.38	100.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,097,718	1,097,717.12	0.88	100.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,647,841	2,647,841.00	0.00	100.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,647,841	2,647,841.00	0.00	100.00	
5 RECURSOS DETERMINADOS	141,615,580	169,296,912	163,763,424.46	5,533,488	96.73	51.60%
07 FONCOMUN	27,035,749	33,407,766	33,395,846.13	11,919.87	99.96	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO	27,035,749	27,466,254	27,466,253.59	0.41	100.00	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,035,749	27,466,254	27,466,253.59	0.41	100.00	
1.5 OTROS INGRESOS	0	171,735	160,490.03	11,244.97	93.45	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	171,735	160,490.03	11,244.97	93.45	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,769,777	5,769,102.51	674.49	99.99	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,769,777	5,769,102.51	674.49	99.99	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	64,641,313	78,452,230	72,961,625.45	5,490,604.55	93.00	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	64,641,313	65,176,230	59,858,111.04	5,318,118.96	91.84	
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	62,429,069	62,893,748	57,577,157.22	5,316,590.78	91.55	
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	2,212,244	2,282,482	2,280,953.82	1,528.18	99.93	
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	318.59	-318.59	100.00	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	318.59	-318.59	100.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	13,276,000	13,103,195.82	172,804.18	98.70	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,276,000	13,103,195.82	172,804.18	98.70	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	49,938,518	57,436,916	57,405,952.88	30,963.12	99.95	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO	49,938,518	51,753,221	51,753,220.42	0.58	100.00	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,938,518	51,753,221	51,753,220.42	0.58	100.00	
1.5 OTROS INGRESOS	0	245,214	214,251.46	30,962.54	87.37	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	245,214	214,251.46	30,962.54	87.37	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,438,481	5,438,481.00	0.00	100.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,438,481	5,438,481.00	0.00	100.00	
TOTAL PLIEGO	244,137,398	332,903,139	317,368,108.06	15,535,030.94	95.19	95.19



Según se muestra en el cuadro anterior, la Municipalidad Provincial del Callao estimó tener una recaudación para el año 2015 ascendente a la suma de S/. 244 137,398. 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/. 332 903,139, el cual al IV trimestre tiene una ejecución de ingresos de S/. 317 368,108.06 que representa el 95.19% 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 2015 la Municipalidad Provincial del Callao ejecutó 08 Programas Presupuestales los mismos que presentan un indicador de eficacia promedio del 0.82 y 0.72 con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN 2015			EJECUCIÓN IV TRIMESTRE 2015			INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	PIM	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	PRESUPUESTO (Devengado - S/.)	META FISICA	PRESUPUESTO
0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERÚ	Meta N° 0012821 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	01 Unidad Orgánica MPC	Unidad	3	267,418	Unidad	0	0.00	0.00	0.00
	Meta N° 0031771 Mejoramiento de las Areas Verdes y de Circulación Peatonal de la Unidad Modelo de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao	01 Unidad Orgánica MPC	M2	2	425,413	M2	0	0.00	0.00	0.00
	Meta N° 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	01 Unidad Orgánica MPC	Unidad	4	210,937	Unidad	0	0.00	0.00	0.00
	Meta N° 0020654 Mejoramiento del Campo Deportivo Rafael Sandoval en el AA.HH. Victor Gonzales de la Zona Sur Callao Cercado, Provincia de Callao - Callao	01 Unidad Orgánica MPC	Unidad	2	193,950	Unidad	0	0.00	0.00	0.00
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.	Meta N° 0078417 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Transporte Urbano	Intervención	402,000	49,133,812	Intervención	310,300	42,309,903.08	0.77	0.86
0030 Reducción de Delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana.	Meta N° 0106645 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Sector	11	7,760,307	Sector	11	5,692,874.02	1.00	0.73
0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Meta N° 0107162 Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	1	93,606,611	Municipio	1	93,259,239.22	1.00	1.00
	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	500,000	Municipio	1	337,016.51	1.00	0.67
PP 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	Meta N° 0137493 Prevención del Consumo de Drogas en el ambito comunitario.	01 Unidad Orgánica. Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	Persona Atendida	1	147,930	Persona Atendida	0	0.00	0.00	0.00
PP 017 Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en presunto Estado de Abandono	Meta N° 0135340 Operadores Garantizan a NiÑAS, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono el Acceso al Servicio de Protección y Cuidado	01 Unidad Orgánica MPC	Persona	24	1	Persona	0	0.00	0.00	0.00
	Meta N° 0135344 Protección en Entorno Familiar	01 Unidad Orgánica MPC	Persona	24	1	Persona	0	0.00	0.00	0.00
0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.	Meta N° 60135593 Promoción interna de los destinos turísticos.	01 Unidad Orgánica. Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	Campaña	360	119,331	Campaña	360	112,831.00	1.00	0.95
0000 Programa Articulado Nutricional	Meta N° 0033248 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Salud	Municipio	1	188,350	Municipio	1	158,502.05	1.00	0.84
	TOTAL A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES				152,554,061			141,870,365.88	0.82	0.72





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 1.23 y 0.78 con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE ACCIONES CENTRALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN 2015			EJECUCIÓN IV TRIMESTRE 2015			INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PIM	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO (Devengado - S/.)	META FÍSICA	PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALES	Meta N° 0000576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización	Documento	3,129	1,096,374	Documento	6,181	442,447.49	1.98	0.40
	Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar.	04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	Acción	111,091	2,847,372	Acción	172,391	2,128,246.01	1.55	0.75
	Meta N° 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Documento	121,908	79,540,685	Documento	121,908	60,697,612.60	1.12	0.76
	Meta N° 0001492 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	02 Unidad Orgánica Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal	Acción	6,976	1,069,024	Acción	6,934	1,041,681.21	0.99	0.97
	Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática	Atención	6,420	557,065	Atención	7,620	534,526.91	1.19	0.96
	Meta N° 0000229 Asistencia Técnica.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	Documento	1,742	758,872	Documento	1,950	703,315.42	1.12	0.93
	Meta N° 0000537 Control y Auditoría.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones de Auditoría	46	587,415	Acciones de Auditoría	37	335,849.61	0.80	0.57
	Meta N° 0000888 Gestión Administrativa.	01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal	Documento	5,666	793,642	Documento	6,016	710,197.49	1.06	0.89
TOTAL A NIVEL DE ACCIONES CENTRALES					87,250,449			66,593,876.74	1.23	0.78





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 0.93 y 0.87 y a nivel de proyectos alcanzó un índice de eficacia promedio del 0.41 y 0.44, con respecto a la meta física y presupuesto programado respectivamente.

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP (Actividades)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	PROGRAMACIÓN 2015			EJECUCIÓN IV TRIMESTRE 2015			INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	PIM	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	PRESUPUESTO (Devengado - SI.)	META FISICA	PRESUPUESTO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Meta N° 0001018 Mantenimiento de Infraestructura Construida.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	M2	240.000	4.957.059	M2	82.831	4.448.092.30	0.35	0.90
	Meta N° 0038912 Transferencia Financiera para Actividades.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia Financiera	18	4.283.024	Transferencia Financiera	17	2.917.700.50	0.94	0.68
	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	700	2.129.161	Resolución	723	1.963.260.03	1.03	0.93
	Meta N° 0000159: Apoyo a Organizaciones de Base.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos	Documento	14.152	961.848	Documento	26.838	848.550.15	1.90	0.88
	Meta N° 0001500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	Licencia	1.680	744.720	Licencia	1.834	716.906.09	1.09	0.96
	Meta N° 0001490 Fiscalización y Cobranza Tributaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	Documento	235.595	2.027.435	Documento	242.128	1.762.632.27	1.03	0.87
	Meta N° 0001154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	12	9.557.872	Planilla	12	9.102.678.49	1.00	0.95
	Meta N° 0013248: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-88-PCM.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	96	15.544	Planilla	96	15.539.24	1.00	1.00
	Meta N° 0001508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres.	M2	1.600.000	15.428.590	M2	1.582.391	13.983.458.57	0.99	0.91
	Meta N° 0001503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental.	Acción	1.026	984.148	Acción	773	849.535.19	0.75	0.86
	Meta N° 0047262: Apoyo a las Beneficencias en aplicación de la Transferencia de Funciones y Competencias.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Transferencia Financiera	12	1.336.348	Transferencia Financiera	12	1.336.348.00	1.00	1.00
	Meta N° 0029972 Atender al Adulto Mayor	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	576	8.512	Atención	852	8.508.00	1.48	1.00
	Meta N° 0014852: Brindar asistencia alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales.	Atención	1.680	476.964	Atención	1.900	435.630.71	1.13	0.91
	Meta N° 0033525 Alimentación Complementaria para el Escolar.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales			74.384			0.00		
	Meta N° 0001496: Brindar Asistencia Alimentaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia del Programas del Vaso de Leche	Ración	17.314.740	5.747.037	Ración	12.894.550	5.595.638.39	0.74	0.97
	Meta N° 0008825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Programas Transferidos.	Beneficiario	27.042	5.658.748	Beneficiario	26.065	5.088.619.09	0.96	0.90
	Meta N° 0033456 Subsidios a Comedores.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - Subsidio a Comedores.	Acción	1.440	605.250	Acción	831	529.312.50	0.58	0.87
	Meta N° 0000371 Complementación Alimentaria - PANTBC.	01 Unidad Orgánica Programas Transferidos - PAN TBC.	Beneficiario	658	566.567	Beneficiario	687	495.206.62	1.04	0.87
	Meta N° 0000145 Apoyo a la Acción Comunal.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Programas Sociales.	Ración	224.400	1.214.402	Ración	165.800	838.070.57	0.74	0.69
Meta N° 0000218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Participación Vecinal.	Acción	2.577	2.103.262	Acción	2.235	1.949.446.30	0.87	0.93	
Meta N° 0001497 Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente.	01 Unidad Orgánica Defensa de la Mujer, el Niño y el Adolescente.	Atención	9.105	103.852	Atención	8.842	87.918.30	0.97	0.85	
Meta N° 0001495 Efectuar los Registros de Estado Civil.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Registros Civiles.	Documento	1.830	174.433	Documento	1.726	173.001.70	0.94	0.99	
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	224	1.850.209	Eventos	152	1.734.727.71	0.68	0.94	
Meta N° 0000299 Brindar Atención Básica de Salud.	02 Unidades Orgánicas Gerencia General de Salud. Gerencia de Sanidad.	Persona Atendida	186.050	3.013.041	Persona Atendida	185.962	2.897.693.15	1.00	0.96	
TOTAL A NIVEL DE APNOP (Actividades)				64,022,210			57,798,673.87	0.93	0.87	





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO – MPC
Evaluación del Plan Operativo institucional al IV Trimestre de 2015

RESULTADO INDICADOR DE EFICACIA A NIVEL DE APNOP (Proyectos)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	PROGRAMACION 2015			EJECUCION IV TRIMESTRE 2015			INDICADOR DE EFICACIA	
			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	PIM	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	PRESUPUESTO (Devengado - SI.)	META FISICA	PRESUPUESTO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos.	01 Unidad Orgánica Unidades Formuladoras	Expediente	23	254,370	Expediente	1	11,400.00	0.04	0.04
	Mejoramiento de la Plaza Cívica Casanave, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 232332).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	Expediente Técnico	1	258,733	Expediente Técnico	1	258,733.00	1.00	1.00
	Construcción de pistas y veredas en la Urb. Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 285325).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	M2	28,430.00	3,250,000	M2	28,430	3,221,739.75	1.00	0.99
	Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado del Callao Zona 14, Urb. Tarapaca, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 236390)	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	M2	21,074.00	4,611,353	M2	21,074	4,611,352.28	1.00	1.00
	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 Catastral	80,000	3,632,000	Unidad Catastrada	47,898	1,211,735.02	0.60	0.33
	Mejoramiento del Servicio de Señalización de vías vehiculares y peatonales en la Municipalidad del Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 216154).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	Unidad	14	290,112	Unidad	14	290,094.00	1.00	1.00
	Mejoramiento del Servicio de Transitableidad en la Asociación de Vivienda las Viñas de Surco Oquendo, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 735775).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Transferencia	1	1,300,000	Transferencia	1	1,300,000.00	1.00	1.00
	Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas en la Av. 2 de Mayo y Jr. Marco Polo - Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 235080).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	M2	28,982	8,371,900	M2	28,982	8,371,899.00	1.00	1.00
	Mejoramiento e implementación de grass artificial en losa deportiva en el AAHH Juan Pablo II - Callao, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 226701).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Acción	2	185,613	Acción	1	185,612.33	0.50	1.00
	Recuperación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Av. 2 de Mayo, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 314777).	01 Unidad Orgánica FINVER Callao S.A.	Metro	766.00	2,878,509	Metro	766	2,858,508.99	1.00	0.99
	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH Alan García Pérez, Provincia de Callao - Callao (Código SNP N° 306650).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano	Expediente Técnico	1	171,998	Expediente Técnico	1	137,592.00	1.00	0.80
	Mejoramiento del Viviero Municipal del Callao, Distrito del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 282319).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Plantas	10	11,400	Plantas	0	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del Servicio de Recreación en el Parque N° 7 en la Urb. Las Fresas - Callao, Provincia de Callao - Callao	01 Unidad Orgánica Municipalidad Provincial del Callao	Servicio	1	17,169	Servicio	0	0.00	0.00	0.00
	Mejoramiento del Servicio de Riego por Cisterna, Poda y Corte de Césped, Cercado del Callao, Provincia del Callao - Callao (Código SNP N° 272768).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Unidad	16	3,843,262	Unidad	6	3,415,680.00	0.38	0.89
TOTAL A NIVEL DE APNOP (Proyectos)				29,076,419.00			25,874,346.37	0.41	0.44	





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En relación al cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional 2015

- Dentro de la Evaluación por **Categorías Presupuestales**, tenemos los **Programas Presupuestales**, donde se han implementado ocho (08) Programas Presupuestales, de los cuales se han conformado trece (13) productos.

El Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional, a cargo de la Gerencia General de Salud, se ejecutó el 84.15% del PIM, debido al trabajo conjunto con la Dirección Regional de Salud del Callao, se logró dar el paquete integral de evaluación nutricional, descarte y tratamiento de la anemia, y alimentación complementaria a 250 niños menores de tres años en riesgo nutricional, focalizados en las zonas de intervención.

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 73.36% del PIM, pero según las estadísticas se puede concluir que los homicidios, 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 99.46% 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 3.90% mayor al año 2014 y la recolección y traslado de desmonte y relleno de desmonte, fue de 44.35% mayor al año 2014.

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 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, adscrito a la Gerencia General de Transporte Urbano, ejecutó el 86.11% del PIM, logrando ejecutar durante el periodo en evaluación 310,300 intervenciones que se convirtieron en infracciones al tránsito y transporte, de las cuales fueron pagadas 195,861.

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 94.55% del PIM, debido al impulso de 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 0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en presunto Estado de Abandono, a cargo de la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, no presenta ejecución de recursos del PIM.





- Las Acciones Centrales presentan un buen nivel de ejecución presupuestal del (76.32% de su PIM), mientras que las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP), muestran un buen nivel de ejecución presupuestal del (89.88% de su PIM).
- El nivel de ejecución del Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos presenta un avance del 95.19% y 87.75%, respectivamente. Existiendo un saldo para ejecución del gasto por la suma de S/. 40 765,876.14.

RECOMENDACIONES

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

- Las unidades orgánicas responsables de la ejecución de las metas presupuestarias enmarcadas en los Programas Presupuestales deberán remitir un informe detallado sobre el estado situacional de los productos y proyectos que han ejecutado en el año 2015. Debiendo detallar la ejecución presupuestal registrada y la ejecución de meta física de las actividades programadas.
- La Gerencia de Informática debe presentar con carácter de urgente una propuesta de solución integral para corregir las deficiencias que se presentan actualmente a nivel de la operatividad del sistema informático de recaudación de la Municipalidad Provincial del Callao, con la finalidad de ser financiado con recursos de Plan de Incentivos debido a que dicho gasto se encuentra en el marco de los objetivos del
- La Gerencia General de Transporte Urbano necesita realizar los Estudios Técnicos que permitan ayudar y planificar adecuadamente el sistema de transporte público en sus diversas modalidades de la Provincia del Callao y adquirir Licencias de software u/o sistemas originales que permitan la modelación de Rutas de Transporte, así como para su planificación y frecuencias.
- Ante la situación emergente de hogares disfuncionales en la Provincia del Callao, es necesario que la DEMUNA cuente con un Psicólogo para desarrollar las actividades programadas.
- La Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas debe contar con los servicios prestados del RENIEC, SUNARP (Revisión de Asiento Registral Predial y Vehicular), que nos permitiría detectar a los omisos e incrementar la recaudación.
- Se debe mejorar la infraestructura del Comedor del Pueblo “Teresa Izquierdo”, porque se encuentra en una situación precaria y renovar el menaje, para que la Gerencia General de Programas Sociales pueda brindar un mejor servicio a sus beneficiarios.
- La Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, necesita personal técnico especialista en temas ambientales para el desarrollo de sus funciones.
- La Gerencia General de Asentamientos Humanos debe contar con el presupuesto que permita la inscripción de las Resoluciones Emitidas por la SBN que transfiere a Título Gratuito Predios del Proceso establecido en la Ley N° 28703.

